

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2022. GODINU**

Zagreb, svibanj 2023.

S A D R Ź A J

	str.
1. Opći dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu	
○ Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja za 2022. godinu	3
○ A. Račun prihoda i rashoda za 2022. godinu	
▪ Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	5
▪ Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja	11
▪ Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	13
○ B. Račun financiranja za 2022. godinu	
▪ Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	15
▪ Račun financiranja za 2022. godinu – analitika	18
▪ Račun financiranja prema izvorima financiranja	23
2. Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu po proračunskim korisnicima	
○ Organizacijska klasifikacija	25
○ Programska klasifikacija (programi, aktivnosti i projekti)	30
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2022. godini s Izvještajem o provedbi strategije upravljanja javnim dugom	748
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2022. godini	778
5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2022. godini	780
6. Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja u 2022. godini	821
7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini	826
8. Deficit općeg proračuna u 2022. godini	861
9. Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika u 2022. godini	867

**OPĆI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU**

SAŽETAK

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I

B. RAČUNA FINANCIRANJA

ZA 2022. GODINU

Izveštaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu (Narodne novine, broj 140/21, 62/22, 131/22) ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/4*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	153.390.130.545,79	170.410.627.754	170.410.627.754	170.257.040.451,25	99,9
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	673.483.608,68	1.397.543.645	1.397.543.645	1.477.168.453,27	105,7
	UKUPNI PRIHODI	154.063.614.154,47	171.808.171.399	171.808.171.399	171.734.208.904,52	100,0
3	RASHODI POSLOVANJA	161.597.360.977,68	173.720.405.508	174.258.003.744	166.989.932.824,56	95,8
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.433.041.390,90	11.012.289.521	10.474.691.285	8.064.683.183,50	77,0
	UKUPNI RASHODI	169.030.402.368,58	184.732.695.029	184.732.695.029	175.054.616.008,06	94,8
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-14.966.788.214,11	-12.924.523.630	-12.924.523.630	-3.320.407.103,54	25,7

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/4*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	39.788.786.207,74	43.747.425.636	43.747.425.636	43.148.269.601,04	98,6
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	24.278.628.288,32	36.234.508.591	36.234.508.591	48.296.929.645,51	133,3
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	16.538.411.733,16	17.485.040.847	17.485.040.847	17.485.040.847,07	100,0
	PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU	-17.081.781.438,47	-12.073.434.262	-12.073.434.262	-9.015.973.699,06	74,7
	NETO FINANCIRANJE	14.966.788.214,11	12.924.523.630	12.924.523.630	3.320.407.103,54	25,7
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0,00	

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2022. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
ZA 2022. GODINU
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI		154.063.614.154,47	171.808.171.399	171.808.171.399	171.734.208.904,52	111,47	99,96
6	Prihodi poslovanja	153.390.130.545,79	170.410.627.754	170.410.627.754	170.257.040.451,25	111,00	99,91
61	Prihodi od poreza	83.651.787.803,36	95.469.468.526	95.469.468.526	97.857.296.455,94	116,98	102,50
612	Porez na dobit	7 915 094 958,57	11 305 087 452	11 305 087 452	11 702 036 714,12	147,84	103,51
6121	Porez na dobit od poduzetnika	7 799 917 702,66			11 555 173 241,23	148,14	
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	77 087 020,02			109 043 439,53	141,45	
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	38 090 235,89			37 820 033,36	99,29	
614	Porezi na robu i usluge	75 301 243 866,89	83 586 434 714	83 586 434 714	85 544 011 188,42	113,60	102,34
6141	Porez na dodanu vrijednost	57 098 881 792,26			66 209 388 919,68	115,96	
6142	Porez na promet	559 539,41			1 392 919,44	248,94	
6143	Posebni porezi i trošarine	16 343 798 515,67			16 998 673 495,23	104,01	
6146	Ostali porezi na robu i usluge	467 130 338,52			500 233 628,82	107,09	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	350 531 066,89			430 860 535,13	122,92	
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	1 040 342 614,14			1 403 461 690,12	134,90	
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	435 406 905,73	577 824 987	577 824 987	611 142 326,94	140,36	105,77
6151	Carine i carinske pristojbe	435 406 905,73			611 142 326,94	140,36	
616	Ostali prihodi od poreza	42 072,17	121 373	121 373	106 226,46	252,49	87,52
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	42 072,17			106 226,43	252,49	
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza				0,03		
62	Doprinosi	25.249.664.361,42	27.981.097.908	27.981.097.908	28.657.458.901,03	113,50	102,42
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	25 240 268 168,75	27 971 553 335	27 971 553 335	28 644 866 935,87	113,49	102,41
6221	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	25 240 268 168,75			28 644 866 935,87	113,49	
623	Doprinosi za zapošljavanje	9 396 192,67	9 544 573	9 544 573	12 591 965,16	134,01	131,93
6232	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9 396 192,67			12 591 965,16	134,01	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	22.009.288.996,04	28.202.821.157	28.202.821.157	23.858.945.566,77	108,40	84,60
631	Pomoci od inozemnih vlada	7 651 263,40	7 897 178	7 897 178	15 387 912,60	201,12	194,85
6311	Tekuće pomoci od inozemnih vlada	7 651 263,40			15 387 912,60	201,12	
632	Pomoci od međunarodnih organizacija i tijela EU	21 359 027 021,89	26 376 758 075	26 376 758 075	22 218 106 947,23	104,02	84,23
6321	Tekuće pomoci od međunarodnih organizacija	15 064 743,34			19 864 399,04	131,86	
6322	Kapitalne pomoci od međunarodnih organizacija	6 826 049,87			1 235 373,82	18,10	
6323	Tekuće pomoci od institucija i tijela EU	11 459 323 903,84			9 632 122 507,15	84,05	
6324	Kapitalne pomoci od institucija i tijela EU	9 877 812 324,84			12 564 884 667,22	127,20	
634	Pomoci od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	115 041 705,66	915 347 146	915 347 146	742 226 544,77	645,18	81,09
6341	Tekuće pomoci od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	80 424 467,20			703 947 900,29	875,29	
6342	Kapitalne pomoci od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	34 617 238,46			38 278 644,48	110,58	
636	Pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	160 988 031,61	243 460 521	243 460 521	192 269 534,46	119,43	78,97
6361	Tekuće pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	145 396 774,19			167 665 924,43	115,32	
6362	Kapitalne pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15 591 257,42			24 603 610,03	157,80	
637	Pomoci unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava				7 667 901,26		
6372	Povrat pomoci danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima				7 667 901,26		
638	Pomoci iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	17 770 982,03	12 608 037	12 608 037	14 810 970,56	83,34	117,47
6381	Tekuće pomoci iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	17 770 982,03			14 810 970,56	83,34	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	348 809 991,45	646 750 200	646 750 200	668 475 755,89	191,64	103,36
6391	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	92 991 512,29			361 946 941 37	389,23	
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	89 125 131,39			25 736 638,13	28,88	
6393	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	144 549 965,36			244 818 995,54	169,37	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	22 143 382,41			35 973 180,85	162,46	
64	Prihodi od imovine	3.083.578.591,08	2.169.339.050	2.169.339.050	2.486.077.876,72	80,62	114,60
641	Prihodi od financijske imovine	2 026 665 301,06	1 150 770 677	1 150 770 677	1 440 902 934,81	71,10	125,21
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	37 727,52			37 686,62	99,89	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	9 538 054,10			47 656 327,36	499,64	
6414	Prihodi od zateznih kamata	208 732 799,39			149 531 331 41	71,64	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	64 842 728,35			82 854 094,58	127,78	
6416	Prihodi od dividendi	355 571 004,57			524 622 059,71	147,54	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	1 209 933 012,94			414 010 142,94	34,22	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	178 009 974,19			222 191 292,19	124,82	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	903 136 073,14	863 421 963	863 421 963	889 960 994,96	98,54	103,07
6421	Naknade za koncesije	328 877 476,35			562 862 701,42	171,15	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	93 387 749,53			87 165 246,79	93,34	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	451 964 737,85			222 005 770,95	49,12	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	201 097,09			24 791,43	12,33	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	28 705 012,32			17 902 484,37	62,37	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	153 777 216,88	155 146 410	155 146 410	155 213 946,95	100,93	100,04
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	12 527 142,97			11 124 533,43	88,80	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	14 680 555,51			15 946 235,79	108,62	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	9 225 379,88			12 610 564,51	136,69	
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	117 344 138,52			115 532 613,22	98,46	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.185.237.152,83	4.645.279.373	4.645.279.373	4.763.719.479,77	77,02	102,55
651	Upravne i administrativne pristojbe	851 618 154,34	880 727 454	880 727 454	941 852 229,26	110,60	106,94
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	399 975 779,99			496 375 676,54	124,10	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	50 622 039,12			50 963 742,03	100,68	
6514	Ostale pristojbe i naknade	401 020 335,23			394 512 810,69	98,38	
652	Prihodi po posebnim propisima	5 333 618 998,49	3 764 551 919	3 764 551 919	3 821 867 250,51	71,66	101,52
6521	Prihodi državne uprave	823 641 112,91			917 787 659,18	111,43	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4 366 470 432,94			2 751 147 227,69	63,01	
6527	Naknade od financijske imovine	1 597 578,91			850 578,46	53,24	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	141 909 873,73			152 081 785,18	107,17	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.574.492.817,93	1.363.822.625	1.363.822.625	1.457.619.454,24	92,58	106,88
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1 174 352 077,30	1 230 786 329	1 230 786 329	1 320 093 415,24	112,41	107,26
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	186 453 782,60			226 934 116,65	121,71	
6615	Prihodi od pruženih usluga	987 898 294,70			1 093 159 298,59	110,66	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	400 140 740,63	133 036 296	133 036 296	137 526 039,00	34,37	103,37
6631	Tekuce donacije	167 831 948,13			121 305 435,66	72,28	
6632	Kapitalne donacije	26 392 122,12			11 333 979,91	42,94	
6633	Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	529 485,16			354 337,45	66,92	
6634	Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima	205 387 185,22			4 532 285,98	2,21	
67	Prihodi iz proračuna	10.821.188.377,68	9.765.858.504	9.765.858.504	10.315.607.873,94	95,33	105,63
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	10 821 188 377,68	9 765 858 504	9 765 858 504	10 315 607 873,94	95,33	105,63
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	10 821 188 377,68			10 315 607 873,94	95,33	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	814.892.445,45	812.940.611	812.940.611	860.314.842,84	105,57	105,83
681	Kazne i upravne mjere	776 457 901,26	769 507 407	769 507 407	791 557 113,23	101,94	102,87
6811	Kazne za carinske prekršaje	109 140 028,32			136 559 868,84	125,12	
6812	Kazne za devizne prekršaje	1 013 652,16			1 452 711,26	143,31	
6813	Kazne za porezne prekršaje	20 195 556,03			36 272 965,33	179,61	
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	1 495 892,86			1 315 595,21	87,95	
6815	Kazne za prekršaje u prometu	386 391 596,12			397 377 824,58	102,84	
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	124 915 811,38			45 003 742,85	36,03	
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	123 532,00			36 033,00	29,17	
6818	Upravne mjere	1 130 968,77			694 877,85	61,44	
6819	Ostale kazne	132 050 863,62			172 843 494,31	130,89	
683	Ostali prihodi	38 434 544,19	43 433 204	43 433 204	68 757 729,61	178,90	158,31
6831	Ostali prihodi	38 434 544,19			68 757 729,61	178,90	

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	673.483.608,68	1.397.543.645	1.397.543.645	1.477.168.453,27	219,33	105,70
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	81.266.861,82	102.180.213	102.180.213	97.397.389,66	119,85	95,32
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	81 106 232,29	101 855 213	101 855 213	97 117 881,92	119,74	95,35
7111	Zemljište	81 106 232,29			97 117 881,92	119,74	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	160 629,53	325 000	325 000	279 507,74	174,01	86,00
7124	Ostala prava	160 629,53			279 507,74	174,01	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	300.375.370,94	641.163.432	641.163.432	648.240.480,51	215,81	101,10
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	295 862 229,89	253 434 792	253 434 792	259 903 088,48	87,85	102,55
7211	Stambeni objekti	266 609 326,27			214 874 167,06	80,60	
7212	Poslovni objekti	29 252 903,62			44 989 916,82	153,80	
7214	Ostali građevinski objekti				39 004,60		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	360 654,04	393 484	393 484	374 557,92	103,86	95,19
7221	Uredska oprema i namještaj	79 380,04			128 530,46	161,92	
7222	Komunikacijska oprema	3 288,00			4 390,66	133,54	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	2 260,20					
7226	Sportska i glazbena oprema				80 000,00		
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	275 725,80			161 636,80	58,62	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3 815 814,30	386 962 066	386 962 066	387 717 862,52	10 160,82	100,20
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3 637 064,30			2 692 189,32	74,02	
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	178 750,00			385 025 673,20	215 398,98	
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	336 672,71	373 090	373 090	244 971,59	72,76	65,66
7252	Osnovno stado	336 672,71			244 971,59	72,76	
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	291.841.375,92	654.200.000	654.200.000	731.530.583,10	250,66	111,82
741	Prihodi od prodaje zaliha	291 841 375,92	654 200 000	654 200 000	731 530 583,10	250,66	111,82
7411	Strateške zalihe	291 841 375,92			731 530 583,10	250,66	

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
RASHODI		169.030.402.368,58	184.732.695.029	184.732.695.029	175.054.616.008,06	103,56	94,76
3	Rashodi poslovanja	161.597.360.977,68	173.720.405.508	174.258.003.744	166.989.932.824,56	103,34	95,83
31	Rashodi za zaposlene	24.219.747.328,08	25.563.285.813	25.609.250.610	25.453.064.676,16	105,09	99,39
311	Place (Bruto)	19 873 920 498,76	21 013 524 880	21 038 965 807	20 892 987 358,55	105,13	99,31
3111	Place za redovan rad	19 035 492 279,75			20 008 306 268,05	105,11	
3112	Place u naravi	6 369 604,59			9 221 564,38	144,77	
3113	Place za prekovremeni rad	460 596 821,87			492 396 992,33	106,90	
3114	Place za posebne uvjete rada	371 461 792,55			383 062 533,79	103,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	862 288 697,09	890 475 467	908 071 194	933 521 900,00	108,26	102,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	862 288 697,09			933 521 900,00	108,26	
313	Doprinosi na place	3 483 538 132,23	3 659 285 466	3 662 213 609	3 626 555 417,61	104,11	99,03
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	396 178 351,71			408 619 045,07	103,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3 086 477 260,23			3 217 084 416,39	104,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	882 520,29			851 956,15	96,54	
32	Materijalni rashodi	18.013.464.378,28	21.112.160.781	21.841.533.735	19.230.737.139,45	106,76	88,05
321	Naknade troškova zaposlenima	1 082 810 370,60	1 379 456 148	1 380 071 404	1 324 634 746,65	122,33	95,98
3211	Službena putovanja	191 220 282,09			336 683 760,20	176,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	808 110 472,67			884 460 807,81	109,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	55 835 775,03			74 881 667,42	134,11	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	27 643 840,81			28 608 511,22	103,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	8 709 370 462,30	7 807 288 003	8 626 929 560	9 012 270 857,90	103,48	104,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	299 845 488,13			321 151 129,82	107,11	
3222	Materijal i sirovine	7 133 065 858,37			6 850 577 303,59	96,04	
3223	Energija	825 300 541,01			1 415 798 448,05	171,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	188 578 187,65			160 214 886,86	84,96	
3225	Sitni inventar i auto gume	57 493 000,48			63 751 639,34	110,89	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	24 703 551,21			14 463 875,71	58,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	180 383 835,45			186 313 574,53	103,29	
323	Rashodi za usluge	7 151 418 149,77	9 384 059 955	9 273 964 506	7 842 587 937,17	109,66	84,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	513 832 681,33			534 302 420,15	103,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1 189 707 165,11			1 193 662 746,09	100,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	159 020 908,71			170 286 796,04	107,08	
3234	Komunalne usluge	395 932 178,43			395 619 179,10	99,92	
3235	Zakupnine i najamnine	998 971 618,74			1 069 697 680,99	107,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	414 119 660,37			381 449 595,65	92,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1 266 112 046,09			1 454 936 368,27	114,91	
3238	Računalne usluge	826 953 136,11			942 070 051,34	113,92	
3239	Ostale usluge	1 386 768 754,88			1 700 563 099,54	122,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50 085 095,62	96 904 803	93 893 972	75 900 074,19	151,54	80,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50 085 095,62			75 900 074,19	151,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 019 780 299,99	2 444 451 872	2 466 674 293	975 343 523,54	95,64	39,54
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	63 694 406,18			66 296 203,91	104,08	
3292	Premije osiguranja	99 560 540,84			112 044 316,72	112,54	
3293	Reprezentacija	32 768 661,91			56 935 823,39	173,75	
3294	Članarine i norme	298 245 141,93			353 883 549,65	118,66	
3295	Pristojbe i naknade	47 708 392,97			47 346 087,13	99,24	
3296	Troškovi sudskih postupaka	176 268 115,96			149 484 051,29	84,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301 535 040,20			189 353 491,45	62,80	
34	Financijski rashodi	7.765.967.949,11	7.883.133.210	7.693.994.139	7.293.682.599,07	93,92	94,80
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	6 272 996 740,86	6 344 092 310	6 137 646 369	6 081 284 072,83	96,94	99,08
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	13 134 780,40			3 258 500,00	24,81	
3413	Kamate za izdane obveznice	6 259 861 960,46			6 078 025 572,83	97,10	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	499 624 285,07	441 158 298	456 619 246	441 220 832,88	88,31	96,63
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	196 304 731,93			198 892 385,95	101,32	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	57 899 884,55			50 520 247,09	87,25	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	245 126 919,62			191 277 483,25	78,03	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	292 748,97			530 716,59	181,29	
343	Ostali financijski rashodi	993 346 923,18	1 097 882 602	1 099 728 524	771 177 693,36	77,63	70,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	197 772 622,52			206 985 225,69	104,66	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	457 086 097,45			200 342 331,71	43,83	
3433	Zatezne kamate	37 232 827,88			52 020 676,26	139,72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	301 255 375,33			311 829 459,70	103,51	
35	Subvencije	12.009.081.259,05	9.459.348.089	9.652.751.159	8.597.500.649,83	71,59	89,07
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	731 599 603,86	806 693 886	807 224 580	808 594 313,35	110,52	100,17
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru				81 755,81		
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	731 599 603,86			808 512 557,54	110,51	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4 211 835 112,42	3 033 013 682	3 232 860 582	2 667 438 756,03	63,33	82,51
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	71 920 062,71			189 306 357,12	263,22	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2 519 281 613,89			1 473 925 988,38	58,51	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1 620 633 435,82			1 004 206 410,53	61,96	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	7 065 646 542,77	5 619 640 521	5 612 665 997	5 121 467 580,45	72,48	91,25

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	7 065 646 542,77			5 121 467 580,45	72,48	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.852.571.746,95	42.330.165.264	41.735.585.441	40.383.185.153,87	101,33	96,76
361	Pomoci inozemnim vladama	97 182 743,78	111 803 326	97 753 326	100 886 293,19	103,81	103,20
3611	Tekuce pomoci inozemnim vladama	85 333 621,04			80 288 765,01	94,09	
3612	Kapitalne pomoci inozemnim vladama	11 849 122,74			20 597 528,18	173,83	
362	Pomoci međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	4 744 474 725,94	4 725 627 495	4 858 599 921	4 775 931 477,87	100,66	98,30
3621	Tekuce pomoci međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	4 744 474 725,94			4 775 931 477,87	100,66	
363	Pomoci unutar općeg proračuna	17 428 505 302,46	15 881 967 720	15 815 187 357	15 692 297 959,53	90,04	99,22
3631	Tekuce pomoci unutar općeg proračuna	12 771 826 575,66			10 811 374 180,74	84,65	
3632	Kapitalne pomoci unutar općeg proračuna	4 567 230 274,68			4 804 912 363,18	105,20	
3635	Pomoci unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	89 448 452,12			76 011 415,61	84,98	
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	10 830 670 912,65	11 348 841 409	11 856 308 274	11 698 579 779,34	108,01	98,67
3661	Tekuće pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	10 498 282 672,80			11 369 518 562,06	108,30	
3662	Kapitalne pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	332 388 239,85			329 061 217,28	99,00	
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	6 401 045 894,28	8 255 297 873	8 258 332 873	7 437 833 378,89	116,20	90,06
3681	Tekuce pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	956 653 597,90			1 144 233 257,82	119,61	
3682	Kapitalne pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	5 444 392 296,38			6 293 600 121,07	115,60	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	350 692 167,84	2 006 627 441	849 403 690	677 656 265,05	193,23	79,78
3691	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	87 986 054,93			357 648 569,14	406,48	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	83 951 794,75			33 418 022,80	39,81	
3693	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	149 592 379,66			226 928 119,65	151,70	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	29 161 938,50			59 661 553,46	204,59	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.688.386.626,55	56.922.577.192	57.393.271.260	56.675.508.404,78	107,57	98,75
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	37 685 714 803,99	39 882 175 700	39 851 435 700	39 795 946 869,53	105,60	99,86
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	37 642 278 894,69			39 732 460 571,12	105,55	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	3 600 954,66			10 997 928,00	305,42	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru				100,00		
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	39 834 954,64			52 488 270,41	131,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15 002 671 822,56	17 040 401 492	17 541 835 560	16 879 561 535,25	112,51	96,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14 284 961 906,62			16 245 799 300,61	113,73	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	471 370 756,84			558 834 258,57	118,56	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	246 339 159,10			74 927 976,07	30,42	
38	Ostali rashodi	7.048.141.689,66	10.449.735.159	10.331.617.400	9.356.254.201,40	132,75	90,56
381	Tekuce donacije	2 972 227 303,23	3 753 671 807	3 729 289 283	2 942 832 293,32	99,01	78,91
3811	Tekuce donacije u novcu	2 149 939 945,87			2 308 111 151,07	107,36	
3812	Tekuce donacije u naravi	1 736 913,64			262 347,82	15,10	
3813	Tekuce donacije iz EU sredstava	820 550 443,72			634 458 794,43	77,32	
382	Kapitalne donacije	774 873 796,15	1 474 881 960	1 417 941 743	1 681 595 577,86	217,02	118,59
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	311 326 144,02			391 790 921,13	125,85	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	100 280 199,42			279 026 260,41	278,25	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	363 267 452,71			1 010 778 396,32	278,25	
383	Kazne, penali i naknade štete	502 380 381,38	329 111 385	336 055 506	306 513 911,89	61,01	91,21
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	120 814 502,95			218 009 311,05	180,45	
3832	Penali, ležanje i drugo				11 071,85		
3833	Naknade šteta zaposlenicima	12 840 426,74			11 257 638,44	87,67	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	366 943 874,12			77 114 551,69	21,02	
3835	Ostale kazne	1 781 577,57			121 338,86	6,81	
385	Izvanredni rashodi		100 000 000	100 000 000			
386	Kapitalne pomoci	2 798 660 208,90	4 792 070 007	4 748 330 868	4 425 312 418,33	158,12	93,20
3861	Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	39 884 932,59			141 770 756,16	355,45	
3862	Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	117 598 171,21			115 598 524,87	98,30	
3863	Kapitalne pomoci poljoprivrednicima i obrtnicima	120 614 380,99			105 955 569,94	87,85	
3864	Kapitalne pomoci iz EU sredstava	2 465 167 475,21			3 422 670 198,26	138,84	
3865	Kapitalne pomoci trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima	55 395 248,90			639 317 369,10	1 154,10	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.433.041.390,90	11.012.289.521	10.474.691.285	8.064.683.183,50	108,50	76,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.629.750,49	397.895.323	393.160.137	331.171.811,17	274,54	84,23
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2 980 120,44	9 873 000	11 263 000	881 566,85	29,58	7,83
4111	Zemljište	2 980 120,44			881 566,85	29,58	
412	Neimaterijalna imovina	117 649 630,05	388 022 323	381 897 137	330 290 244,32	280,74	86,49

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4122	Koncesije	526.328,37			943.303,44	179,22	
4123	Licence	54.880.840,59			196.359.351,33	357,79	
4124	Ostala prava	58.156.456,43			127.381.430,78	219,03	
4126	Ostala nematerijalna imovina	4.086.004,66			5.606.158,77	137,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.113.853.975,97	7.851.392.053	7.795.400.470	6.173.597.216,10	100,98	79,20
421	Građevinski objekti	1.427.136.468,25	2.205.937.571	2.142.621.331	1.310.198.855,41	91,81	61,15
4211	Stambeni objekti	114.573.049,43			136.724.473,98	119,33	
4212	Poslovni objekti	1.038.377.956,49			850.691.652,08	81,93	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	46.763.676,31			39.845.735,95	85,21	
4214	Ostali građevinski objekti	227.421.786,02			282.936.993,40	124,41	
422	Postrojenja i oprema	4.049.303.214,22	4.913.107.294	4.932.452.057	4.403.893.814,14	108,76	89,28
4221	Uredska oprema i namještaj	469.937.509,36			487.058.548,33	103,64	
4222	Komunikacijska oprema	151.675.006,86			148.571.007,25	97,95	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	125.766.253,12			58.943.186,10	46,87	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	521.143.454,76			627.487.223,22	120,41	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	105.813.218,45			118.729.081,04	112,21	
4226	Sportska i glazbena oprema	1.069.799,41			2.846.530,84	266,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	93.005.283,79			108.403.513,99	116,56	
4228	Vojna oprema	2.580.892.688,47			2.851.854.723,37	110,50	
423	Prijevozna sredstva	427.448.156,36	299.472.206	292.066.738	210.457.511,12	49,24	72,06
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	326.550.436,74			115.452.076,81	35,36	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	100.897.719,62			29.616.291,20	29,35	
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu				65.389.143,11		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.749.489,76	22.743.854	22.729.213	12.734.192,21	86,34	56,03
4241	Knjige	7.647.275,43			7.562.181,55	98,89	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.562.335,18			43.011,55	2,75	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	4.798.943,93			181.075,45	3,77	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	740.935,22			4.947.923,66	667,79	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	885.645,47	2.108.953	2.088.953	901.687,70	101,81	43,16
4251	Višegodišnji nasadi	553.645,50			327.508,30	59,15	
4252	Osnovno stado	331.999,97			574.179,40	172,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	194.331.001,91	408.022.175	403.442.178	235.411.155,52	121,14	58,35
4262	Ulaganja u računalne programe	184.652.352,45			232.180.794,09	125,74	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	9.617.628,14			1.094.180,04	11,38	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	61.021,32			2.136.181,39	3.500,71	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.676.916,85	3.934.507	3.934.507	2.961.163,13	110,62	75,26
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.676.916,85	3.934.507	3.934.507	2.961.163,13	110,62	75,26
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	2.676.916,85			2.961.163,13	110,62	
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	511.000.986,58	1.477.157.370	1.013.684.870	977.391.983,66	191,27	96,42
441	Rashodi za nabavu zaliha	511.000.986,58	1.477.157.370	1.013.684.870	977.391.983,66	191,27	96,42
4411	Strateške zalihe	511.000.986,58			977.391.983,66	191,27	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	684.879.761,01	1.281.910.268	1.268.511.301	579.561.009,44	84,62	45,69
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	545.516.448,80	1.214.532.399	1.201.144.632	538.798.922,24	98,77	44,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	545.516.448,80			538.798.922,24	98,77	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.920.092,05	23.425.014	23.409.014	4.854.280,21	44,45	20,74
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.920.092,05			4.854.280,21	44,45	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	124.210.554,99	35.657.038	35.607.038	28.961.005,14	23,32	81,34
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	124.210.554,99			28.961.005,14	23,32	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.232.665,17	8.295.817	8.350.617	6.946.801,85	164,12	83,19
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.232.665,17			6.946.801,85	164,12	

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI		154.063.614.154,47	171.808.171.399	171.808.171.399	171.734.208.904,52	111,47	99,96
1	Opći prihodi i primici	90.148.900.714,33	99.444.118.849	99.444.118.849	102.193.220.662,69	113,36	102,76
11	Opći prihodi i primici	90.148.900.714,33	99.444.118.849	99.444.118.849	102.193.220.662,69	113,36	102,76
2	Doprinosi za obvezna osiguranja	25.249.664.361,42	27.981.097.908	27.981.097.908	28.657.458.901,03	113,50	102,42
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	25.240.268.168,75	27.971.553.335	27.971.553.335	28.644.866.935,87	113,49	102,41
23	Doprinosi za zapošljavanje	9.396.192,67	9.544.573	9.544.573	12.591.965,16	134,01	131,93
3	Vlastiti prihodi	1.181.707.738,03	1.239.361.420	1.239.361.420	1.329.815.187,90	112,53	107,30
31	Vlastiti prihodi	1.181.707.738,03	1.239.361.420	1.239.361.420	1.329.815.187,90	112,53	107,30
4	Prihodi za posebne namjene	14.920.707.021,69	14.089.196.002	14.089.196.002	14.768.829.296,10	98,98	104,82
41	Prihodi od igara na sreću	541.154.151,50	664.291.376	664.291.376	727.237.473,21	134,39	109,48
42	Prihodi od spomeničke rente	40.302.436,86	35.000.000	35.000.000	38.705.442,88	96,04	110,59
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.339.250.433,33	13.389.904.626	13.389.904.626	14.002.886.380,01	97,65	104,58
5	Pomoći	22.009.588.931,82	28.202.821.157	28.202.821.157	23.851.277.665,51	108,37	84,57
51	Pomoći EU	1.042.267.058,47	674.873.985	674.873.985	721.334.010,05	69,21	106,88
52	Ostale pomoći	664.605.399,79	1.845.313.118	1.845.313.118	1.652.413.488,02	248,63	89,55
53	Inozemne darovnice	7.547.367,57	2.335.118	2.335.118	1.857.003,12	24,60	79,53
55	Refundacije iz pomoći EU	2.847.188.400,35	3.174.029.575	3.174.029.575	3.004.460.900,97	105,52	94,66
56	Fondovi EU	16.708.665.724,36	16.155.550.407	16.155.550.407	14.278.657.204,81	85,46	88,38
57	Ostali programi EU	585.520.724,36	3.481.678.043	3.481.678.043	2.478.203.474,12	423,25	71,18
58	Instrumenti EU nove generacije	153.794.256,92	2.869.040.911	2.869.040.911	1.714.351.584,42	1.114,70	59,75
6	Donacije	194.224.070,25	129.430.015	129.430.015	132.639.415,57	68,29	102,48
61	Donacije	191.644.548,52	126.897.667	126.897.667	131.537.811,60	68,64	103,66
63	Inozemne donacije	2.579.521,73	2.532.348	2.532.348	1.101.603,97	42,71	43,50
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	358.821.316,93	700.711.048	700.711.048	787.278.781,30	219,41	112,35
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig	358.821.316,93	700.711.048	700.711.048	787.278.781,30	219,41	112,35
8	Namjenski primici od zaduživanja		21.435.000	21.435.000	13.688.994,42		63,86
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		21.435.000	21.435.000	13.688.994,42		63,86
RASHODI		169.030.402.368,58	184.732.695.029	184.732.695.029	175.054.616.008,06	103,56	94,76
1	Opći prihodi i primici	105.770.517.449,36	111.657.546.824	111.653.298.408	106.636.626.164,81	100,82	95,51
11	Opći prihodi i primici	103.422.732.117,47	109.060.180.207	109.118.878.475	104.383.968.951,56	100,93	95,66
12	Sredstva učešća za pomoći	2.327.777.427,77	2.497.366.617	2.434.419.933	2.172.794.571,61	93,34	89,25
15	Proračunska pričuva	20.007.904,12	100.000.000	100.000.000	79.862.641,64	399,16	79,86
2	Doprinosi za obvezna osiguranja	25.240.268.168,75	27.971.553.335	27.971.553.335	28.644.866.935,87	113,49	102,41
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	25.240.268.168,75	27.971.553.335	27.971.553.335	28.644.866.935,87	113,49	102,41
3	Vlastiti prihodi	1.134.757.459,94	1.367.756.456	1.367.756.456	1.242.356.716,62	109,48	90,83
31	Vlastiti prihodi	1.134.757.459,94	1.367.756.456	1.367.756.456	1.242.356.716,62	109,48	90,83
4	Prihodi za posebne namjene	14.435.421.128,43	14.386.435.422	14.386.435.422	14.333.350.803,31	99,29	99,63
41	Prihodi od igara na sreću	568.226.741,00	690.283.203	690.283.203	657.036.286,06	115,63	95,18
42	Prihodi od spomeničke rente	25.891.489,44	35.000.000	35.000.000	27.168.395,80	104,93	77,62
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.841.302.897,99	13.661.152.219	13.661.152.219	13.649.146.121,45	98,61	99,91
5	Pomoći	21.464.577.519,78	28.156.331.791	28.156.331.791	23.063.910.537,85	107,45	81,91
51	Pomoći EU	478.418.733,40	726.024.463	726.024.463	581.876.506,02	121,62	80,15
52	Ostale pomoći	590.047.781,30	1.740.019.318	1.740.019.318	1.046.572.659,62	177,37	60,15
53	Inozemne darovnice	11.796.727,70	9.989.074	9.989.074	7.034.761,26	59,63	70,42
55	Refundacije iz pomoći EU	2.936.333.571,74	3.174.029.575	3.174.029.575	2.957.214.347,60	100,71	93,17
56	Fondovi EU	16.708.665.724,36	16.155.550.407	16.155.550.407	14.278.657.204,81	85,46	88,38
57	Ostali programi EU	585.520.724,36	3.481.678.043	3.481.678.043	2.478.203.474,12	423,25	71,18
58	Instrumenti EU nove generacije	153.794.256,92	2.869.040.911	2.869.040.911	1.714.351.584,42	1.114,70	59,75
6	Donacije	159.083.362,21	230.762.300	230.762.300	198.077.515,96	124,51	85,84
61	Donacije	156.877.476,64	227.426.103	227.426.103	194.673.726,59	124,09	85,60
63	Inozemne donacije	2.205.885,57	3.336.197	3.336.197	3.403.789,37	154,30	102,03
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	274.289.206,97	776.500.931	776.500.931	778.677.853,12	283,89	100,28
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig	274.289.206,97	776.500.931	776.500.931	778.677.853,12	283,89	100,28
8	Namjenski primici od zaduživanja	551.488.073,14	185.807.970	190.056.386	156.749.480,52	28,42	82,48
81	Namjenski primici od zaduživanja	542.822.520,81	182.800.170	187.048.586	156.749.480,52	28,88	83,80
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	8.665.552,33					
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		3.007.800	3.007.800			

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	169.030.402.368,58	184.732.695.029	184.732.695.029	175.054.616.008,06	103,56	94,76
01 Opće javne usluge	29.153.274.110,02	31.549.226.622	31.489.740.914	30.482.468.631,40	104,56	96,80
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi	8 525 612 650,59	9 320 585 097	9 403 100 185	8 757 850 922,23	102,72	93,14
013 Opće usluge	742 633 653,71	973 576 517	971 900 976	850 446 670,42	114,52	87,50
015 Istraživanje i razvoj Opće javne usluge	1 219 849 445,51	1 767 406 618	1 767 743 871	1 625 892 679,28	133,29	91,98
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	206 841 004,14	304 973 140	305 365 320	296 896 241,15	143,54	97,23
017 Transakcije vezane za javni dug	6 981 314 499,02	7 016 346 141	6 824 900 200	6 754 499 295,55	96,75	98,97
018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	11 477 022 857,05	12 166 339 109	12 216 730 362	12 196 882 822,77	106,27	99,84
02 Obrana	6.882.432.547,01	7.568.162.858	7.568.162.858	7.313.646.720,05	106,27	96,64
021 Vojna obrana	6 779 485 875,95	7 446 410 557	7 450 655 738	7 196 392 259,74	106,15	96,59
023 Inozemna vojna pomoć	102 946 671,06	121 752 301	117 507 120	117 254 460,31	113,90	99,78
03 Javni red i sigurnost	10.341.262.846,80	10.854.487.332	10.868.529.093	10.630.756.575,55	102,80	97,81
031 Usluge policije	5 932 502 711,50	6 132 343 231	6 138 960 231	6 046 676 222,99	101,92	98,50
032 Usluge protupožarne zaštite	660 206 145,82	556 143 652	556 143 652	528 676 298,96	80,08	95,06
033 Sudovi	2 163 714 556,72	2 310 149 425	2 319 224 829	2 269 689 910,86	104,90	97,86
034 Zatvori	587 347 580,30	644 964 055	653 330 855	661 016 026,25	112,54	101,18
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	997 491 852,46	1 210 886 969	1 200 869 526	1 124 698 116,49	112,75	93,66
04 Ekonomski poslovi	20.899.734.089,93	29.534.265.894	29.549.071.360	24.571.447.478,27	117,57	83,15
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1 506 220 470,25	2 247 868 043	2 438 890 787	2 145 656 567,53	142,45	87,98
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	7 964 200 856,53	9 067 443 680	8 998 185 091	8 026 278 639,17	100,78	89,20
043 Gorivo i energija	6 089 718,03	147 397 436	147 537 545	51 718 935,04	849,28	35,05
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	376 543 207,29	1 952 401 394	1 952 401 394	1 078 171 486,51	286,33	55,22
045 Promet	7 293 705 493,00	8 961 380 018	8 828 925 309	8 966 649 652,68	122,94	101,56
046 Komunikacije	108 387 190,55	135 468 550	139 017 956	139 859 307,72	129,04	100,61
047 Ostale industrije	202 060 229,11	291 117 588	298 237 588	236 681 690,08	117,13	79,36
048 Istraživanje i razvoj Ekonomski poslovi	679 884 426,64	1 153 926 831	1 153 926 831	1 192 313 207,11	175,37	103,33
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2 762 642 498,53	5 577 262 354	5 591 948 859	2 734 117 992,43	98,97	48,89
05 Zaštita okoliša	1.842.220.698,49	2.086.762.819	2.086.762.819	1.806.467.745,66	98,06	86,57
053 Smanjenje загаđivanja	2 070 421,71	2 771 838	2 771 838	1 954 805,27	94,42	70,52
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	628 954 686,76	910 675 785	910 675 785	731 809 072,47	116,35	80,36
055 Istraživanje i razvoj Zaštita okoliša	8 086 996,74	39 076 475	39 076 475	29 031 569,08	358,99	74,29
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1 203 108 593,28	1 134 238 721	1 134 098 612	1 043 672 298,84	86,75	92,03
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.132.333.399,34	5.878.809.886	5.884.001.556	5.428.592.292,43	105,77	92,26
061 Razvoj stanovanja	523 723 220,67	1 028 684 373	974 905 043	799 810 417,88	152,72	82,04
062 Razvoj zajednice	1 894 978 421,86	2 067 050 533	2 126 089 431	1 890 144 135,52	99,74	88,90
063 Opskrba vodom	2 713 631 756,81	2 783 074 980	2 783 007 082	2 738 637 739,03	100,92	98,41
07 Zdravstvo	22.474.825.982,53	20.898.563.009	20.900.128.009	20.665.752.410,89	91,95	98,88
072 Službe za vanjske pacijente	17 722 272,41	21 358 427	21 397 318	21 700 422,28	122,45	101,42
073 Bolničke službe	13 639 740 357,08	11 934 603 996	12 739 955 481	12 515 566 064,22	91,76	98,24
074 Službe javnog zdravstva	899 506 100,26	779 144 945	779 207 530	1 217 601 300,19	135,36	156,26
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	57 389 973,17	72 875 115	72 889 359	75 220 670,31	131,07	103,20
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7 860 467 279,61	8 090 580 526	7 286 678 321	6 835 663 953,89	86,96	93,81
08 Rekreativna, kultura i religija	2.638.867.500,92	3.964.210.750	3.975.168.835	3.682.709.659,65	139,56	92,64
081 Službe rekreacije i sporta	372 090 151,21	475 315 484	481 695 484	490 850 154,11	131,92	101,90
082 Službe kulture	1 674 628 144,72	2 831 486 780	2 835 079 865	2 547 639 049,25	152,13	89,86
083 Službe emitiranja i izdavanja	67 150,00	136 250	136 250	134 774,56	200,71	98,92
084 Religijske i druge službe zajednice	579 746 256,59	642 002 236	641 987 236	629 777 701,44	108,63	98,10
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje	12 335 798,40	15 270 000	16 270 000	14 307 980,29	115,99	87,94
09 Obrazovanje	8.632.803.013,75	9.760.782.536	9.814.928.941	9.277.636.531,70	107,47	94,53
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	136 462 587,61	203 665 463	208 025 875	107 163 099,81	78,53	51,51
092 Srednjoškolsko obrazovanje	345 349 545,57	298 915 661	298 644 076	297 114 504,55	86,03	99,49
094 Visoka naobrazba	5 455 611 929,14	5 887 400 713	5 949 106 690	5 846 149 634,06	107,16	98,27
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	345 343 014,06	515 607 364	512 990 681	426 704 608,02	123,56	83,18
096 Dodatne usluge u obrazovanju	130 111 105,02	189 537 185	189 537 185	176 947 197,45	136,00	93,36
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	2 204 606 920,96	2 625 249 650	2 616 406 069	2 385 699 929,29	108,21	91,18
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	15 317 911,39	40 406 500	40 218 365	37 857 558,52	247,15	94,13
10 Socijalna zaštita	61.032.648.179,79	62.637.423.323	62.596.340.753	61.195.137.962,46	100,27	97,76
101 Bolest i invaliditet	11 284 979 071,35	12 080 724 808	12 038 941 608	11 966 974 710,15	106,04	99,40
102 Starost	29 815 429 915,83	32 088 967 133	32 581 052 133	32 535 230 907,69	109,12	99,86
103 Slijednici	5 312 883 279,18	5 590 000 000	5 583 000 000	5 579 455 043,19	105,02	99,94
104 Obitelj i djeca	4 092 641 901,74	4 323 114 206	4 487 182 980	4 411 150 664,62	107,78	98,31
105 Nezaposlenost	6 932 019 206,75	2 652 388 438	2 598 922 205	2 357 245 463,39	34,01	90,70
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1 567 811 143,47	2 155 190 019	2 112 725 240	1 847 753 524,80	117,86	87,46
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2 026 883 661,47	3 747 038 719	3 194 516 587	2 497 327 648,62	123,21	78,18

B. RAČUN FINANCIRANJA

ZA 2022. GODINU

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
	NETO FINANCIRANJE	14.966.788.214,11	12.924.523.630	12.924.523.630	3.320.407.103,54	22,19	25,69
	Prijenos depozita iz prethodne godine	16.538.411.733,16	17.485.040.847	17.485.040.847	17.485.040.847,07	105,72	100,00
	Prijenos depozita u narednu godinu	17.081.781.438,47	12.073.434.262	12.073.434.262	9.015.973.699,06	52,78	74,68
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	39.788.786.207,74	43.747.425.636	43.747.425.636	43.148.269.601,04	108,44	98,63
81	Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita	881.945.729,84	2.511.833.155	2.511.833.155	2.177.448.093,98	246,89	86,69
812	Primici (povrti) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kucanstvima	143 133 621,41	295 820 000	295 820 000	326 301 585,01	227,97	110,30
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kucanstvima u tuzemstvu	143 133 621,41			326 301 585,01	227,97	
814	Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 552 788,72	300 000 000	300 000 000	51 557 689,21	3 320,33	17,19
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 552 788,72			51 557 689,21	3 320,33	
816	Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	224 919 904,04	504 000 000	504 000 000	477 738 450,20	212,40	94,79
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	186 946 665,57			360 683 853,75	192,93	
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	37 973 238,47			117 054 596,45	308,26	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	435 987 815,67	1 080 013 155	1 080 013 155	1 013 850 369,56	232,54	93,87
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	42 655 565,95			35 715 334,52	83,73	
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	117 242 956,30			404 527 687,74	345,03	
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	9 622 575,09			66 567 332,82	691,78	
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	12 599 432,65			254 611 606,20	2 020,82	
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	253 867 285,68			252 428.408,28	99,43	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	76 351 600,00	332 000 000	332 000 000	308 000 000,00	403,40	92,77
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	76 351 600,00			308 000 000,00	403,40	
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	25.055.276.250,02	26.050.000.000	26.050.000.000	25.985.017.700,00	103,71	99,75
821	Trezorski zapisi	907 376 250,02				0,00	
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	907 376 250,02				0,00	
822	Obveznice	24 147 900 000,00	26 050 000 000	26 050 000 000	25 985 017 700,00	107,61	99,75
8221	Obveznice - tuzemne	9 000 000 000,00			16 536 205 200,00	183,74	
8222	Obveznice - inozemne	15 147 900 000,00			9 448 812 500,00	62,38	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	44.901.613,79	270.450.030	270.450.030	60.121.951,46	133,90	22,23
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	16 007 014,00	40 000 000	40 000 000	10 000,00	0,06	0,03
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	16 007 014,00			10 000,00	0,06	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4 939 419,19	450 030	450 030	3 789 823,94	76,73	842,13
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	98 242,07			549 910,00	559,75	
8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	4 841 177,12			3 239 913,94	66,92	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	23 955 180,60	230 000 000	230 000 000	56 322 127,52	235,11	24,49
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	23 955 180,60			56 322 127,52	235,11	
84	Primici od zaduživanja	13.806.662.614,09	14.915.142.451	14.915.142.451	14.925.681.855,60	108,10	100,07
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	8 328 399 596,06	6 831.802 873	6 831 802 873	6 961 121 816,88	83,58	101,89
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	3 338 197 663,41			624 963 380,89	18,72	
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	4 990 201 932,65			6 336 158 435,99	126,97	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	428 745 737,43	557 953 569	557 953 569	173 679 647,90	40,51	31,13
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	419 415 181,85			166 619 121,03	39,73	
8424	Primljeni krediti od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9 330 555,58			7 060 526,87	75,67	
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru				864,78		
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru				864,78		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5 049 517 280,60	7 525 386 009	7 525 386 009	7 790 879 526,04	154,29	103,53
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5 049 517 280,60			7 790 879 526,04	154,29	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	24.278.628.288,32	36.234.508.591	36.234.508.591	48.296.929.645,51	198,93	133,29
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.115.240.155,18	2.048.915.000	2.048.915.000	12.681.772.312,15	599,54	618,95
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kucanstvima	141.031 233,91	170 500 000	170 500 000	170 859 440,49	121,15	100,21
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kucanstvima u tuzemstvu	141 031 233,91			170 859 440,49	121,15	
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	43 795 947,25	1 063 000 000	1 063 000 000	1 043 795 947,25	2 383,32	98,19
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	43 795 947,25			1 043 795 947,25	2 383,32	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	60 000 000,00	94 000 000	94 000 000	94 000 000,00	156,67	100,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	60 000 000,00			94 000 000,00	156,67	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 067 906 671,30	552 200 000	552 200 000	513 648 924,41	48,10	93,02
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	759 750 370,87			298 051 128,17	39,23	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	308 156 300,43			215 597 796,24	69,96	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	489 790 091,72	45 000 000	45 000 000	30 000 000,00	6,13	66,67
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	117 700 000,00			0	0	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUCI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	284 901 934,72			27 500 000,00	9,65	
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima	87 188 157,00			2 500 000,00	2,87	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	312 716 211,00	124 215 000	124 215 000	10 829 468 000,00	3 463,03	8 718,33
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	312 716 211,00			10 829 468 000,00	3 463,03	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	232.285.282,78	585.449.902	585.449.902	549.370.186,22	236,51	93,84
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	51 049 173,95	102 020 000	102 020 000	100 972 267,67	197,79	98,97
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	50 000 000,00			20 000 000,00	40,00	
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1 049 173,95			80 972 267,67	7 717,72	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		296 000 000	296 000 000	296 000 000,00		100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				296 000 000,00		
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	78 495 108,83	86 404 902	86 404 902	51 372 918,55	65,45	59,46
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	78 495 108,83			51 372 918,55	65,45	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	102 741 000,00	101 025 000	101 025 000	101 025 000,00	98,33	100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	102 741 000,00			101 025 000,00	98,33	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.146.462.850,38	7.900.841.889	7.900.841.889	7.733.201.419,38	94,93	97,88
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	877 924 415,52	846 271 806	846 271 806	837 758 423,21	95,42	98,99
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	577 314 784,78			488 801 539,77	84,67	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	286 542 073,10			334 872 791,16	116,87	
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	279 383,15			280 111,97	100,26	
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	13 788 174,49			13 803 980,31	100,11	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	675 336 667,66	230 798 979	230 798 979	229 986 961,50	34,06	99,65
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	675 336 667,66			229 986 961,50	34,06	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6 593 201 767,20	6 823 631 104	6 823 631 104	6 665 456 034,67	101,10	97,68
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6 487 326 120,13			6 613 016 767,08	101,94	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	105 875 647,07			52 439 267,59	49,53	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		140 000	140 000			0,00
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	13.784.639.999,98	25.699.301.800	25.699.301.800	27.332.585.727,76	198,28	106,36
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise		2 030 000 000	2 030 000 000	3 663 283 927,76		180,46
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji				3 663 283 927,76		
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	13 784 639 999,98	23 669 301 800	23 669 301 800	23 669 301 800,00	171,71	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	6 000 000 000,00			14 180 876 800,00	236,35	
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	7 784 639 999,98			9 488 425 000,00	121,89	

RAČUN FINANCIRANJA ZA 2022. GODINU - ANALITIKA

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	
NETO FINANCIRANJE		14.966.788.214,11	3.320.407.103,54	22,19
	Prijenos depozita iz prethodne godine	16 538 411 733,16	17 485 040 847,07	105,72
	Prijenos depozita u narednu godinu	17 081 781 438,47	9 015 973 699,06	52,78
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	39.788.786.207,74	43.148.269.601,04	108,44
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	881.945.729,84	2.177.448.093,98	246,89
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	143.133.621,41	326.301.585,01	227,97
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	143 133 621,41	326 301 585,01	227,97
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.552.788,72	51.557.689,21	3.320,33
8141	Povrati zajmova danih trg društvima u javnom sektoru	1 552 788,72	51 557 689,21	3 320,33
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	224.919.904,04	477.738.450,20	212,40
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	186 946 665,57	360 683 853,75	192,93
8164	Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	37 973 238,47	117 054 596,45	308,26
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	435.987.815,67	1.013.850.369,56	232,54
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	42 655 565,95	35 715 334,52	83,73
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	117 242 956,30	404 527 687,74	345,03
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	9 622 575,09	66 567 332,82	691,78
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	12 599 432,65	254 611 606,20	2 020,82
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna	253 867 285,68	252.428 408,28	99,43
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	76.351.600,00	308.000.000,00	403,40
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	76 351 600,00	308 000 000,00	403,40
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	25.055.276.250,02	25.985.017.700,00	103,71
821	Trezorski zapisi (neto)	907.376.250,02	0,00	0,00
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	907 376 250,02		0,00
822	Obveznice	24.147.900.000,00	25.985.017.700,00	107,61
8221	Obveznice - tuzemne	9 000 000 000,00	16 536 205 200,00	183,74
8222	Obveznice - inozemne	15 147 900 000,00	9 448 812 500,00	62,38
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	44.901.613,79	60.121.951,46	133,90
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	16.007.014,00	10.000,00	0,06
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	16 007 014,00	10 000,00	0,06
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.939.419,19	3.789.823,94	76,73
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	98 242,07	549 910,00	559,75
8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	4 841 177,12	3 239 913,94	66,92
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	23.955.180,60	56.322.127,52	235,11
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	23 955 180,60	56 322 127,52	235,11
84	Primici od zaduživanja	13.806.662.614,09	14.925.681.855,60	108,10
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	8.328.399.596,06	6.961.121.816,88	83,58
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	3 338 197 663,41	624 963 380,89	18,72
	Zajmovi Svjetske banke			
841320144 06505	Zajam za projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora IBRD 87490	2 633 407,00		0,00
841320145 10905	Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje IBRD 90570	11 354 265,00	58 988 940,99	519,53
841320146 10905 07625	Zajam za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije IBRD 8900	72 160 095,69	26 543 730,15	36,78
841320147 02506	Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje IBRD 90570	30 714 166,00	92 950 959,40	302,63
841320148 02506	Zajam za razvojnu politiku (likvidnost i reforme) IBRD 91350	2 084 018 609,72		0,00
841320150 08005	Zajam za projekt susret održivom, pravednom i učinkovitim obrazovanju IBRD 93030		20 698 301,51	
841320149 07605 09605	Zajam za projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva IBRD 9127	14 991 620,00	48 040 948,84	320,45
	Ukupno Svjetska banka	2.215.872.163,41	247.222.880,89	11,16
	Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe			
841320414 02506	Zajam za financiranje ublažavanja negativnih posljedica COVID-19 pandemije CEB 2056	1 122 325 500,00	377 740 500,00	33,66
	Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe	1.122.325.500,00	377.740.500,00	33,66
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	4 990 201 932,65	6 336 158 435,99	126,97
	Zajam Europske komisije			
841420003 02506	Primljeni zajam EU, SURE 4008, loan 3703	3 869 319 000,00	4 152 852 000,00	107,33
	Ukupno Europska komisija	3.869.319.000,00	4.152.852.000,00	107,33

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1			2	3	4=3/2*100
841420208	02506	Zajmovi Europske investicijske banke Zajam za projekt za nacionalno sufinanciranje EU fondova EIB89118 Ukupno Europska investicijska banka	0,00	1 583 045 100,00 1.583.045.100,00	
		Financijski instrumenti			
841420563	07775 07605 07705	Financijski instrumenti, izvor 563	985 392 012,80	218 384 826,71	22,16
841420565	07775 06005	Financijski instrumenti, izvor 565	135 490 919,85	157 072 887,01	115,93
841420581	07775 02506	Financijski instrumenti, izvor 581		224 803 622,27	
		Ukupno Financijski instrumenti	1.120.882.932,65	600.261.335,99	53,55
842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	428.745.737,43	173.679.647,90	40,51
	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	419 415 181,85	166 619 121,03	39,73
	8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9 330 555,58	7 060 526,87	75,67
843		Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	864,78	
	8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru		864,78	
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.049.517.280,60	7.790.879.526,04	154,29
	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5 049 517 280,60	7 790 879 526,04	154,29

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1			2	3	4=3/2*100
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	24.278.628.288,32	48.296.929.645,51	198,93
51		Izdaci za dane zajmove i depozite	2.115.240.155,18	12.681.772.312,15	599,54
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	141.031.233,91	170.859.440,49	121,15
	5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	141 031 233,91	170 859 440 49	121,15
	04105	Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	41 019 438,61	19 881 759,03	48,47
	07620	Društveno poticana stanogradnja	100 011 795,30	150 977 681,46	150,96
513		Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	43.795.947,25	1.043.795.947,25	2.383,32
	5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	43 795 947,25	1 043 795 947,25	2 383,32
	02506	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru		1 000 000 000,00	
	07705	OP Konkurentnost i kohezija	43 795 947,25	43 795 947,25	100,00
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000.000,00	94.000.000,00	156,67
	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	60 000 000,00	94 000 000,00	156,67
	07605 06505	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	60 000 000,00	94 000 000,00	156,67
516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.067.906.671,30	513.648.924,41	48,10
	5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	759 750 370,87	298 051 128,17	39,23
	02506	Kreditni za obnovu mikro, male i srednje poslovne subjekte - HBOR		125 000 000,00	
	07775	Zajmovi malim i srednjim poduzetnicima		83 304 520,35	
	07775	OP konkurentnost i kohezija 2014 -2020	638 234 511,42	45 453 180,30	7,12
	07775	Program ruralnog razvoja	4 752 865,21	8 324 149,39	175,14
	06005	Mjere ruralnog razvoja	65 000 000,00		0,00
	06505	Provedba ugovora o koncesiji autocesta Zagreb-Macelj	51 762 994,24	35 969 278,13	69,49
	5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	308 156 300,43	215 597 796,24	69,96
	07775	Zajmovi malim i srednjim poduzetnicima		16 499 101,92	
	07775	OP konkurentnost i kohezija 2014 -2020	218 508 083,63	11 366 066,13	5,20
	07775	Program ruralnog razvoja	89 648 216,80	187 732 628,19	209,41
517		Dani zajmovi drugim razinama vlasti	489.790.091,72	30.000.000,00	6,13
	5172 02506	Dani zajmovi županijskim proračunima	117 700 000,00		0,00
	5173 02506	Dani zajmovi gradskim proračunima	284 901 934,72	27 500 000,00	9,65
	5174 02506	Dani zajmovi općinskim proračunima	87 188 157,00	2 500 000,00	2,87
518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	312.716.211,00	10.829.468.000,00	3 463,03
	5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama-tuzemni	312 716 211,00	10 829 468 000,00	3 463,03
	02506	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama-tuzemni		10 549 468 000,00	
	07775	OP konkurentnost i kohezija-financijski instrumenti 2014 -2020	300 000 000,00	280 000 000,00	93,33
	07605	OP konkurentnost i kohezija-Energetska obnova zgrada	4 716 211,00		0,00
	08006	Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola	8 000 000,00		0,00
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	232.285.282,78	549.370.186,22	236,51
531		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	51.049.173,95	100.972.267,67	197,79

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	50 000 000,00	20 000 000,00	40,00
02506	Kreditiranje kroz osnivački kapital HBOR-a - poticanje izvora, infrastrukture i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva	50 000 000,00	20 000 000,00	40,00
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1 049 173,95	80 972 267,67	7 717,72
07705	Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju	1 049 173,95	953 634,86	90,89
08620	Mirovinsko osiguravajuće društvo		80 018 632,81	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	296.000.000,00	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	296 000 000,00	
06505	Program dodjele državnih potpora u sektoru mora, prometa i infrastrukture		296 000 000,00	
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	78.495.108,83	51.372.918,55	65,45
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija	78 495 108,83	51 372 918,55	65,45
02506	Osnivački uložci u međunarodnim finansijskim organizacijama	21 516 418,63	23 129 921,18	107,50
02506	Ulaganje u investicijski fond inicijative triju mora	55 278 394,46	27 248 700,41	49,29
07775	Regionalni inovacijski fond - ENIF	1 700 295,74	994 296,96	58,48
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	102.741.000,00	101.025.000,00	98,33
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	102 741 000,00	101 025 000,00	98,33
02506	Preuzimanje imovine prijebojom-Porezna uprava	102 721 000,00		0,00
02506	Dokapitalizacija institucija		101 000 000,00	
08006	Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu	20 000,00	25 000,00	125,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.146.462.850,38	7.733.201.419,38	94,93
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	877.924.415,52	837.758.423,21	95,42
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	577 314 784,78	488 801 539,77	84,67
541320000	51298 Projekt integracije trgovine i transporta - otplata zajmova Lučka uprava Ploče	52 328 099,94		0,00
541320000	51302 Projekt obnove rječnog prometnog pravca II - otplata zajmova Lučka uprava Rjeka	32 354 932,59	35 400 463,16	109,41
541320000	51327 Projekt izgradnje vanjskih vezova na glavnom lukobranu u gradskoj luci Split - otplata zajmova Lučka uprava Split	15 267 540,61	15 287 627,24	100,13
541320000	51335 Projekt modernizacije lučke infrastrukture Lučke uprave Šibenik - otplata zajmova Lučke uprave Šibenik	5 443 143,88	5 443 595,38	100,01
541323309	02506 Otplata glavnice CEB 1351 - obnova zdravstvene infrastrukture	4 790 890,00	4 782 310,00	99,82
541323318	02506 Otplata glavnice CEB 1456 - izgradnja školskih objekata u RH	3 716 091,52	3 716 091,50	100,00
541323319	02506 Otplata glavnice CEB 1498 - komunalna infrastruktura na otocima	14 259 852,42	11 365 382,62	79,70
541323320	02506 Otplata glavnice IBRD 74530 - unutarnje vode	65 097 886,70	64 166 138,02	98,57
541323321	02506 Otplata glavnice IBRD 1511 - kulturna baština Ilok-Vukovar-Vučedol	16 976 342,48	12 737 880,55	75,03
541323322	02506 Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2	75 379 300,00	37 730 050,00	50,05
541323323	02506 Otplata glavnice IBRD 74710 - modernizacija Porezne uprave	8 838 006,21	4 426 584,17	50,09
541323324	02506 Otplata glavnice IBRD 75980 - projekt hitne medicinske pomoći	5 138 140,43	5 137 455,38	99,99
541323325	02506 Otplata glavnice IBRD 76400 - projekt zaštite od onečišćenja vode	46 790 090,83	46 783 852,51	99,99
541323326	02506 Otplata glavnice IBRD 80860 - projekt integracije zemljišnih knjiga	8 173 928,69	8 195 521,50	100,26
541323327	02506 Otplata glavnice IBRD 80210 Proj integrac u EU Natura 2000	10 517 528,12	10 545 311,93	100,26
541323331	02506 Otplata glavnice IBRD 82580 - projekt tehnološkog razvoja	27 219 786,66	27 346 888,20	100,47
541323332	02506 Otplate glavnice CEB 1751 -financiranje vodno-komunalne infrastrukture	71 961 405,26	66 634 900,20	92,60
541323333	02506 Otplata glavnice CEB 1576 - projekt financiranja zdravstvenih ustanova	24 534 942,82	24 534 942,83	100,00
541323335	02506 Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga	31 689 374,42	31 773 087,18	100,26
541323338	02506 Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava	31 345 775,40	35 340 835,56	112,75
541323339	02506 Otplata glavnice IBRD 87490 Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora	19 932 833,53	20 486 497,29	102,78
541323340	02506 Otplata IBRD 89000 Projekt implementacije integrirane zemljišne administracije	5 558 892,27	16 966 124,55	305,21
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	286 542 073,10	334 872 791,16	116,87
541420000	51271 Otplata glavnice EIB -projekt nova luka Zadar	28 326 762,51	28 335 915,85	100,03
541420001	02506 Otplata glavnice - HŽ EIB 21051	13 225 057,84		0,00
541420002	02506 EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture	24 094 380,79	24 096 687,37	100,01
541420003	02506 Otplata glavnice EIB 22881 zajam za komunalnu infrastrukturu	51 764 051,32	51 769 035,32	100,01
541420004	02506 Otplata glavnice EIB 25749 sufinanciranje IPA ISPA	75 164 396,19	75 085 583,43	99,90
541420005	02506 Otpl glavni EIB 31146 Proj razv infrastr na otocima	3 564 572,62	3 718 714,74	104,32
541420006	02506 Otplata glavnice EIB 31176 Fin vodno-komun infrast	67 864 631,83	67 591 724,45	99,60
541420007	02506 Otplata glavnice EIB 84395 nac suf EU fondova 2014 -2020	22 538 220,00	84 275 130,00	373,92
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	279 383,15	280 111,97	100,26
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	13 788 174,49	13 803 980,31	100,11
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	675.336.667,66	229.986.961,50	34,06
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	675 336 667,66	229 986 961,50	34,06
542220000	05540 Adaptacija i dogradnja zgrade arheološkog muzeja Istre u Puli	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
542220000	08008 Redovna djelatnost javnih instituta iz EV prihoda	44 335,87	44 472,93	100,31
542220000	26379 KBC Rjeka - izravna kapitalna ulaganja	21 057 585,40	26 659 023,38	126,60

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1			2	3	4=3/2*100
542220016	02506	Otplata glavnice HPB 500 mln HRK	290 000 000,00		0,00
542220017	02506	Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
542220018	02506	Otplata glavnice HPB 300 mln HRK	187 500 000,00		0,00
542220026	02506	Otplata glavnice - HŽ putnički prijevoz	47 734 746,39	51 033 465,20	106,91
542220029	02506	Otplata glavnice - HŽ Cargo		6 249 999,99	
542220030	02506	Otplata glavnice HPB 950 mln HRK	120 000 000,00	120 000 000,00	100,00
542220036	02506	Otplata glavnice HBOR ĐĐ		17 000 000,00	
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.593.201.767,20	6.665.456.034,67	101,10
5443		<i>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>6 487 326 120,13</i>	<i>6 613 016 767,08</i>	<i>101,94</i>
544320000		Otplata glavnice primlj kredita od tuz kred institucija	68 866 967,48	68 979 504,79	100,16
544320000	08006	Otplata glavnice - Sveučilište u Zagrebu	499 898,86	626 668,38	125,36
544320000	08006	Otplata glavnice - Sveučilište u Rijeci	899 381,26	376 006,62	41,81
544320000	08006	Redovna djelatnost veleučilišta i viskih škola iz EV prihoda	1 566 666,67	750 000,00	47,87
544320000	26354	Otplata glavnice primljenih zajmova - Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	24 453 476,43		0,00
544320000	51263	Otplata zajmova Zagrebačke banke i HBOR-a-Lučka uprava Slavonski Brod	3 710 000,00	3 803 150,94	102,51
544320000	51298	Projekt integracije trgovine i transporta-otplata zajmova Lučka uprava Ploče	1 510 660,00		0,00
544320000	51327	Otplata zajmova Lučka uprava Split	6 000 000,00		0,00
544320010	02506	Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit	35 663 769,66	35 116 971,49	98,47
544320010	38069	Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit	619 756,83		0,00
544320017	02506	Otplata glavnice ZABA 2 mlrd HRK	1 200 000 000,00	200 000 000,00	16,67
544320020	02506	Otplata glavnice ZABA 300 mln EUR	2 226 093 800,00		0,00
544320023	02506	Otplata glavnice PBZ 100 mln EUR D-23	73 870 320,00	73 870 320,00	100,00
544320028	02507	Otplata glavnice ZABA 116 mil EUR	798 001 064,00		0,00
544320030	02506	Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz	35 540 815,42	35 519 626,33	99,94
544320032	02506	Otplata glavnice HŽ Infrastruktura	172 443 794,16	144 903 154,73	84,03
544320040	02506	Otplata glavnice OTP 450 mln HRK	150 000 000,00	150 000 000,00	100,00
544320042	02506	Otplata glavnice Erste 500 mln HRK	500 000 000,00		0,00
544320041	02506	Otplata glavnice Erste 150 mln EUR		1 352 195 519,92	
544320043	02506	Otplata glavnice RBA 80,0 mil EUR-a		595 560 720,00	
544320044	02506	Otplata glavnice ZABA 1,85 mlrd HRK	225 943 200,00	1 850 000 000,00	818,79
544320045	02506	Otplata glavnice RBA 370 mln HRK		370 000 000,00	
544320046	02506	Otplata glavnice ZABA 750 mln HRK	400 000 000,00	400 000 000,00	100,00
544320049	02506	Otplata glavnice OTP 700 mln HRK	233 333 333,33	233 333 333,33	100,00
544320051	02506	Otplata glavnice ZABA 2mlrd HRK	200 000 000,00	400 000 000,00	200,00
544320052	02506	Otplata glavnice Erste 360 mil EUR-a		271 656 432,00	
544320053	02506	Otplata glavnice PBZ 200 mil EUR-a		188 650 300,00	
544320054	02506	Otplata glavnice RBA 120 mil EUR-a		113 097 825,00	
544320099	02506	Sveučilište J J Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti	47 890 578,07	43 536 624,14	90,91
544320099	02506	Sveučilište u Splitu	37 692 307,72	37 692 307,72	100,00
544320099	02506	Sveučilište u Rijeci	2 434 188,14	2 443 344,32	100,38
544320099	02506	Sveučilište u Zagrebu	31 195 773,14	31 195 773,13	100,00
544330000	38069	Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb	675 159,24	1 841 714,24	272,78
544320099	02506	Sveučilište u Dubrovniku	7 867 470,00	7 867 470,00	100,00
544330000	09620	Otplata glavnice po financijskom leasingu	553 739,72		0,00
5446		<i>Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija</i>	<i>105 875 647,07</i>	<i>52 439 267,59</i>	<i>49,53</i>
544620000	51271	Projekt nova luka Zadar - Lučka uprava Zadar	105 875 647,07	52 439 267,59	49,53
55		Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	13.784.639.999,98	27.332.585.727,76	198,28
551		Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	0,00	3.663.283.927,76	
5511		<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji</i>	<i>0,00</i>	<i>3 663 283 927,76</i>	
552		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	13.784.639.999,98	23.669.301.800,00	171,71
5521		<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji</i>	<i>6 000 000 000,00</i>	<i>14 180 876 800,00</i>	<i>236,35</i>
552121217	02506	Otplata glavnice 22 D-22	6 000 000 000,00		0,00
552121218	02506	Otplata glavnice 22 D-22		3 000 000 000,00	
552121219	02506	Otplata glavnice 28 D-22		3 706 999 000,01	
552121220	02506	Otplata glavnice 17 D-22		7 473 877 799,99	
5522		<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu</i>	<i>7 784 639 999,98</i>	<i>9 488 425 000,00</i>	<i>121,89</i>
552220512	02506	Euro-USD obveznice II	7 784 639 999,98	0,00	0,00
552220513	02506	Euro-obveznice IX	0,00	9 488 425 000,00	

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
PRIMICI		39.788.786.207,74	43.747.425.636	43.747.425.636	43.148.269.601,04	108,44	98,63
1	Opći prihodi i primici	37.851.895.421,70	40.348.860.655	40.348.860.655	41.268.125.777,73	109,03	102,28
11	Opći prihodi i primici	37.851.895.421,70	40.348.860.655	40.348.860.655	41.268.125.777,73	109,03	102,28
4	Prihodi za posebne namjene	111.430.271,35	32.450.030	32.450.030	8.541.310,00	7,67	26,32
43	Ostali prihodi za posebne namjene	111.430.271,35	32.450.030	32.450.030	8.541.310,00	7,67	26,32
5	Pomoći	1.120.882.932,65	512.500.000	512.500.000	600.261.335,99	53,55	117,12
56	Fondovi EU	1.120.882.932,65	287.500.000	287.500.000	375.457.713,72	33,50	130,59
58	Instrumenti EU nove generacije		225.000.000	225.000.000	224.803.622,27		99,91
8	Namjenski primici od zaduživanja	704.577.582,04	2.853.614.951	2.853.614.951	1.271.341.177,32	180,44	44,55
81	Namjenski primici od zaduživanja	704.577.582,04	1.761.794.951	1.761.794.951	196.037.746,23	27,82	11,13
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije				8.665.552,33		1
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		1.091.820.000	1.091.820.000	1.066.637.878,76		97,69
IZDACI		24.278.628.288,32	36.234.508.591	36.234.508.591	48.296.929.645,51	198,93	133,29
1	Opći prihodi i primici	22.741.986.141,95	35.283.330.698	35.283.330.698	47.248.539.253,40	207,76	133,91
11	Opći prihodi i primici	22.716.375.684,05	35.251.330.698	35.251.330.698	47.219.826.211,89	207,87	133,95
12	Sredstva učešća za pomoći	25.610.457,90	32.000.000	32.000.000	28.713.041,51	112,11	89,73
3	Vlastiti prihodi	27.513.033,62	3.311.827	3.311.827	2.537.855,55	9,22	76,63
31	Vlastiti prihodi	27.513.033,62	3.311.827	3.311.827	2.537.855,55	9,22	76,63
4	Prihodi za posebne namjene	250.724.087,23	126.609.400	126.609.400	112.015.991,81	44,68	88,47
43	Ostali prihodi za posebne namjene	250.724.087,23	126.609.400	126.609.400	112.015.991,81	44,68	88,47
5	Pomoći	1.121.782.932,65	514.056.666	514.056.666	601.011.335,99	53,58	116,92
52	Ostale pomoći	900.000,00	1.556.666	1.556.666	750.000,00	83,33	48,18
56	Fondovi EU	1.120.882.932,65	287.500.000	287.500.000	375.457.713,72	33,50	130,59
58	Instrumenti EU nove generacije		225.000.000	225.000.000	224.803.622,27		99,91
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	10.995.695,72	5.500.000	5.500.000	6.460.772,69	58,76	117,47
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	10.995.695,72	5.500.000	5.500.000	6.460.772,69	58,76	117,47
8	Namjenski primici od zaduživanja	125.626.397,15	301.700.000	301.700.000	326.364.436,07	259,79	108,18
81	Namjenski primici od zaduživanja	125.626.397,15				0,00	
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		301.700.000	301.700.000	326.364.436,07		108,18

**POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2022. GODINU PO PRORAČUNSKIM
KORISNICIMA**

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 1 5=4/3*100
1		2	3	4	
Ukupno		220.967.203.620	220.967.203.620	223.351.545.653,57	101,08
010 HRVATSKI SABOR		167.364.316	167.364.316	140.681.290,33	84,06
01005 Hrvatski sabor		167 364 316	167 364 316	140 681 290,33	84,06
011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU		2.389.000	2.389.000	594.109,70	24,87
01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku		2 389 000	2 389 000	594 109,70	24,87
012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE		12.500.640	12.500.640	9.820.692,86	78,56
01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske		12 500 640	12 500 640	9 820 692,86	78,56
013 URED PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI		100.000	100.000	5.900,01	5,90
01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti		100 000	100 000	5 900,01	5,90
015 URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE		41.024.647	41.624.647	38.971.233,80	93,63
01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske		41 024 647	41 624 647	38 971 233,80	93,63
017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE		36.693.829	36.693.829	35.526.098,46	96,82
01705 Ustavni sud Republike Hrvatske		36 693 829	36 693 829	35 526 098,46	96,82
018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA		16.852.771	16.852.771	16.261.945,05	96,49
01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja		16 852 771	16 852 771	16 261 945,05	96,49
020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE		702.936.728	702.936.728	651.198.598,64	92,64
02005 Vlada Republike Hrvatske		43 990 980	43 990 980	21 548 000,85	48,98
02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske		12 368 750	12 368 750	11 203 830,41	90,58
02008 Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske		1 556 510	1 556 510	1 093 242,96	70,24
02010 Ured za udruge		215 942 507	215 942 507	204 106 019,38	94,52
02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava		9 951 450	9 951 450	8 877 288,63	89,21
02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine		52 737 965	52 737 965	52 512 737,34	99,57
02030 Ured za zakonodavstvo		6 281 680	6 281 680	5 731 804,88	91,25
02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske		47 672 626	47 672 626	40 165 331,62	84,25
02042 Ured za protokol		2 299 650	2 299 650	1 879 333,28	81,72
02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju		1 986 925	1 986 925	1 774 906,80	89,33
02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova		15 846 145	15 846 145	13 996 952,62	88,33
02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina		264 457 265	264 457 265	261 535 918,90	98,90
02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama		25 849 280	25 849 280	25 433 302,17	98,39
02092 Ured za ravnopravnost spolova		1 994 995	1 994 995	1 339 928,80	67,16
025 MINISTARSTVO FINANCIJA		52.896.080.370	52.913.834.429	64.440.336.960,92	121,78
02505 Ministarstvo financija		218 139 225	216 196 725	178 453 486,97	82,54
02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države		50 777 265 330	50 796 429 906	62 563 988 375,24	123,17
02510 Carinska uprava		708 444 004	708 444 004	662 795 721,86	93,56
02515 Porezna uprava		1 164 237 131	1 164 769 114	1 010 167 176,22	86,73
02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije		27 494 680	27 494 680	24 563 995,32	89,34
02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja		500 000	500 000	368 205,31	73,64
027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA		421.758.224	421.758.224	417.541.730,03	99,00
02705 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA		421 758 224	421 758 224	417 541 730,03	99,00
028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU		8.650.900	8.650.900	6.599.593,60	76,29
02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu		8 650 900	8 650 900	6 599 593,60	76,29
030 MINISTARSTVO OBRANE		7.568.162.858	7.568.162.858	7.313.646.720,05	96,64
03005 Ministarstvo obrane		7 568 162 858	7 568 162 858	7 313 646 720,05	96,64
032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		144.636.113	144.665.363	114.123.368,71	78,89
03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske		132 960 262	132 960 262	104 503 220,06	78,60
03210 Hrvatska matica iseljenika		11 675 851	11 705 101	9 620 148,65	82,19
033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE		657.932.014	630.397.784	513.353.705,74	81,43
03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje		657 932 014	630 397 784	513 353 705,74	81,43
034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTV		500.615.066	500.615.066	280.429.992,29	56,02
03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva		500 615 066	500 615 066	280 429 992,29	56,02
037 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE		2.241.035.568	2.241.035.568	2.178.610.865,72	97,21
03705 Središnji državni ured za demografiju i mlade		2 241 035 568	2 241 035 568	2 178 610 865,72	97,21
039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA		359.542.247	359.542.247	348.731.587,62	96,99
03905 Hrvatska vatrogasna zajednica		355 435 368	355 435 368	346 591 470,94	97,51
03910 Državna vatrogasna škola		4 106 879	4 106 879	2 140 116,68	52,11
040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA		6.856.685.690	6.856.685.690	6.680.319.051,88	97,43
04005 Ministarstvo unutarnjih poslova		6 856 685 690	6 856 685 690	6 680 319 051,88	97,43
041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA		1.177.938.712	1.176.373.712	1.127.644.581,60	95,86
04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja		1 119 523 383	1 117 698 383	1 072 585 866,96	95,96
04110 Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"		39 430 329	39 240 329	36 549 490,96	93,14
04115 Dom hrvatskih veterana		9 225 000	9 225 000	8 878 099,44	96,24
04120 Veteranski centar		9 760 000	10 210 000	9 631 124,24	94,33
048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA		961.761.357	973.047.107	916.329.406,64	94,17
04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova		961 761 357	973 047 107	916 329 406,64	94,17
052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA		9.388.253	9.388.253	6.427.153,76	68,46
05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa		9 388 253	9 388 253	6 427 153,76	68,46
055 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA		2.323.119.944	2.327.403.327	2.196.676.288,64	94,38
05505 Ministarstvo kulture i medija		1 233 478 349	1 233 929 842	1 410 923 577,56	114,34
05535 Arhivi		162 546 249	163 134 483	117 673 813,81	72,13
05540 Muzeji i galerije		374 296 815	376 143 851	193 821 899,00	51,53
05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture		552 798 531	554 195 151	474 256 998,27	85,58
01046 Ansambli Lado		18 737 559	18 847 559	17 556 912,59	93,15
22339 Hrvatski restauratorski zavod		129 981 846	130 170 430	130 647 037,53	100,37

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	3 786 458	3 800 558	3 648 980,35	96,01
25878	Hrvatsko narodno kazalište	178 045 114	178 901 595	129 601 552,98	72,44
44926	Hrvatski audiovizualni centar	151 530 924	151 478 714	133 481 274,76	88,12
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	15 154 064	15 433 729	10 357 043,17	67,11
49075	Agencija za elektroničke medije	55 562 566	55 562 566	48 964 196,89	88,12
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	8.751.700.514	8.751.100.514	7.841.582.767,49	89,61
06005	Ministarstvo poljoprivrede	8 365 893 958	8 368 289 791	7 499 033 829,83	89,61
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	231 727 701	228 424 326	205 471 281,41	89,95
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	130 208 673	130 766 215	122 435 133,54	93,63
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	23 870 182	23 620 182	14 642 522,71	61,99
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	1.919.656.332	1.919.656.332	1.742.915.370,53	90,79
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	1 750 715 632	1 750 715 632	1 580 836 068,86	90,30
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	74 005 700	74 005 700	71 313 528,92	96,36
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	94 935 000	94 935 000	90 765 772,75	95,61
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	9.921.598.194	9.784.024.196	9.895.410.277,53	101,14
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	8 373 034 735	8 272 623 414	8 598 825 419,67	103,94
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	496 321 600	493 949 040	493 660 339,46	99,94
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	81 582 020	81 178 903	75 853 919,18	93,44
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	6 059 000	5 660 041	5 263 645,78	93,00
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	3 863 600	3 859 442	3 790 146,04	98,20
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	71 659 420	71 659 420	66 800 127,36	93,22
06560	Hrvatski hidrografski institut	28 034 750	27 378 750	21 609 627,98	78,93
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	111 410 915	111 410 915	94 660 465,55	84,97
06570	Državne lučke uprave	831 214 174	797 483 174	610 800 505,69	76,59
51255	Javna ustanova Lučka uprava Sisak	19 872 000	15 100 000	12 830 437,45	84,97
51263	Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	57 671 397	57 671 397	43 942 950,31	76,20
51271	Lučka uprava Zadar	169 993 313	169 993 313	153 531 993,04	90,32
51280	Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	24 574 270	16 190 270	11 746 762,51	72,55
51298	Lučka uprava Ploče	40 776 667	40 776 667	31 523 570,64	77,31
51302	Lučka uprava Rijeka	327 136 750	327 006 250	228 850 641,56	69,98
51319	Javna ustanova Lučka uprava Osijek	41 267 685	32 377 685	23 157 240,59	71,52
51327	Lučka uprava Split	75 197 092	75 154 592	66 543 679,87	88,54
51335	Lučka uprava Šibenik	45 140 000	33 658 000	20 896 529,04	62,08
51343	Lučka uprava Dubrovnik	29 585 000	29 555 000	17 776 700,68	60,15
076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	2.376.072.101	2.436.218.101	1.535.843.884,26	63,04
07605	Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	876 808 895	936 954 895	624 242 043,23	66,62
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	482 659 000	482 659 000	448 135 085,32	92,85
07625	Državna geodetska uprava	429 254 883	429 254 883	332 275 437,69	77,41
07635	Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije	587 349 323	587 349 323	131 191 318,02	22,34
077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	13.586.209.741	13.064.523.641	9.510.340.401,37	72,80
07705	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	9 519 908 083	9 519 908 083	6 290 056 430,39	66,07
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	752 765 048	752 765 048	618 626 493,28	82,18
07720	Državni hidrometeorološki zavod	331 544 121	331 544 121	244 297 290,99	73,68
07745	Agencija za ugljikovodike	1 006 780 000	1 006 780 000	1 065 273 806,89	105,81
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	33 597 000	33 597 000	31 056 127,71	92,44
07755	Ravnateljstvo za robne zalihe	1 103 051 023	581 364 923	392 454 436,52	67,51
07760	Državni zavod za mjeriteljstvo	17 400 000	17 400 000	16 447 261,49	94,52
07765	Hrvatski zavod za norme	10 861 431	10 861 431	9 629 363,26	88,66
07770	Hrvatska akreditacijska agencija	11 515 854	11 515 854	8 660 018,48	75,20
07775	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	769 367 181	769 367 181	811 738 394,75	105,51
07780	Institut za vode »Josip Jurač Strossmayer«	29 420 000	29 420 000	22 100 777,61	75,12
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	21.964.863.239	22.157.925.797	21.416.322.286,70	96,65
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	13 651 927 474	13 780 757 690	13 368 763 457,57	97,01
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	5 746 160 488	5 811 946 014	5 703 053 958,66	98,13
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	1 130 716 074	1 133 795 665	1 081 540 278,66	95,39
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	23 887 126	23 635 852	22 850 204,07	96,68
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	1 412 172 077	1 407 790 576	1 240 114 387,74	88,09
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	96 650 106	95 930 558	89 756 253,14	93,56
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	299 971 915	298 532 701	254 017 833,80	85,09
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	25 969 630	25 138 452	25 171 348,27	100,13
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	188 059 116	187 561 130	166 153 180,49	88,59
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	39 661 764	39 645 722	37 002 529,74	93,33
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	24 492 857	24 087 134	20 326 760,14	84,39
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	56 140 809	55 439 805	49 918 602,09	90,04
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	330 362 527	330 951 965	283 491 153,23	85,66
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	82 065 488	81 695 563	59 324 254,39	72,62
52209	Hrvatska zaklada za znanost	268 797 865	268 807 546	254 952 472,45	94,85
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	59.049.333.127	59.421.800.250	58.211.439.263,21	97,96
08605	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	2 638 778 496	2 537 375 902	1 961 869 855,22	77,32
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	48 459 418 000	48 975 518 000	48 878 666 959,95	99,80
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2 903 915 438	2 848 219 885	2 601 342 078,53	91,33

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100	
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	222 705 944	210 351 376	200 587 268,95	95,36
08645	Središnji registar osiguranika	72 190 000	72 190 000	64 674 353,03	89,59
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	63 284 751	38 671 815	37 803 069,10	97,75
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	22 578 139	22 201 913	15 433 128,87	69,51
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	8 782 819	8 406 593	4 993 177,03	59,40
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	6 540 000	6 540 000	5 732 193,88	87,65
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	3 966 000	3 966 000	2 758 795,07	69,56
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	3 289 320	3 289 320	1 948 962,89	59,25
08660	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	4 666 462 359	4 717 271 359	4 451 062 549,56	94,36
090	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	752.985.980	766.485.980	714.962.343,96	93,28
09005	Ministarstvo turizma i sporta	752 985 980	766 485 980	714 962 343,96	93,28
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	20.927.720.142	20.929.285.142	20.694.253.148,51	98,88
09605	Ministarstvo zdravstva	8 046 327 591	7 241 377 668	6 792 229 775,50	93,80
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	11 816 122 978	12 621 811 613	12 398 657 594,70	98,23
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	1 660 020 305	1 728 804 392	1 584 295 546,53	91,64
26387	Klinička bolnica Merkur	564 370 704	603 548 445	578 202 239,03	95,80
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	1 598 017 924	1 706 808 102	1 688 946 252,13	98,95
26400	Klinički bolnički centar Osijek	1 281 294 952	1 351 378 776	1 348 791 372,53	99,81
26418	Klinički bolnički centar Split	1 645 939 067	1 763 014 044	1 808 442 028,35	102,58
26426	Klinika za ortopediju Lovran	71 227 959	71 438 125	68 754 535,50	96,24
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	451 165 922	477 198 323	446 142 479,48	93,49
26571	Klinička bolnica Dubrava	978 068 164	1 046 555 634	892 397 333,59	85,27
38028	Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar	188 258 557	198 778 308	206 313 565,63	103,79
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	3 140 030 046	3 430 350 701	3 549 084 366,27	103,46
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	237 729 378	243 936 763	227 287 875,66	93,17
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	1 065 269 573	1 066 095 861	1 503 365 778,31	141,02
23616	Imunološki zavod	48 676 716	48 676 716	52 821 724,60	108,52
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	779 506 551	779 615 032	1 218 008 799,74	156,23
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	197 995 591	198 659 675	193 789 809,73	97,55
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	21 358 427	21 397 318	21 700 422,28	101,42
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	17 732 288	17 747 120	17 045 021,96	96,04
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	222.311.000	222.311.000	97.631.394,60	43,92
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	222 311 000	222 311 000	97 631 394,60	43,92
109	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE	3.565.561.794	3.578.850.819	3.522.072.012,57	98,41
10905	Ministarstvo pravosuđa i uprave	1 018 584 382	1 017 346 751	971 360 939,77	95,48
10910	Pravosudna akademija	12 802 750	12 347 175	8 402 779,09	68,05
10915	Zatvori i kaznonice	640 569 435	649 001 435	657 351 292,83	101,29
10920	Vrhovni sud Republike Hrvatske	34 396 800	34 136 945	33 943 282,15	99,43
10925	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	23 082 100	22 478 800	21 992 112,74	97,83
10930	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	18 934 600	18 424 970	18 150 506,90	98,51
10935	Upravni sudovi	27 372 174	26 643 774	26 464 689,05	99,33
10940	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	49 344 643	50 462 718	49 413 071,19	97,92
10945	Državnoodvjetničko vijeće	1 853 600	1 819 520	1 797 938,73	98,81
10950	Državno sudbeno vijeće	2 490 750	2 367 360	2 156 762,70	91,10
10955	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	15 571 600	15 457 820	15 418 151,01	99,74
10960	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	7 805 983	7 703 070	7 526 595,62	97,71
10965	Županijski sudovi	296 347 346	298 144 346	298 163 953,17	100,01
10970	Trgovački sudovi	96 628 127	96 228 035	96 034 063,64	99,80
10975	Županijska državna odvjetništva	113 706 965	114 320 457	114 170 519,36	99,87
10980	Općinski sudovi	932 268 707	938 685 107	936 519 814,70	99,77
10985	Općinska državna odvjetništva	226 171 409	226 976 409	226 718 031,84	99,89
10990	Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	31 115 600	29 997 525	29 526 372,85	98,43
10995	Državna škola za javnu upravu	16 514 823	16 308 602	6 961 135,23	42,68
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	15.838.910	16.216.090	15.379.871,67	94,84
12005	Ured pučkog pravobranitelja	15 838 910	16 216 090	15 379 871,67	94,84
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	6.675.900	6.675.900	6.279.650,08	94,06
12105	Pravobranitelj za djecu	6 675 900	6 675 900	6 279 650,08	94,06
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	3.908.538	3.908.538	3.144.501,19	80,45
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	3 908 538	3 908 538	3 144 501,19	80,45
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	5.711.050	5.711.050	5.428.955,97	95,06
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	5 711 050	5 711 050	5 428 955,97	95,06
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	135.243.708	135.243.708	117.102.315,36	86,59
16005	Državni zavod za statistiku	135 243 708	135 243 708	117 102 315,36	86,59
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	93.684.732	93.684.732	83.201.280,43	88,81
18505	Državni ured za reviziju	93 684 732	93 684 732	83 201 280,43	88,81
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.771.024	10.771.024	10.280.449,74	95,45
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	10 771 024	10 771 024	10 280 449,74	95,45
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	456.599.372	457.199.372	403.311.341,24	88,21
22505	Državni inspektorat	456 599 372	457 199 372	403 311 341,24	88,21
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	29.973.000	29.973.000	29.498.112,29	98,42
24005	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	29 973 000	29 973 000	29 498 112,29	98,42
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	28.742.500	28.742.500	27.627.382,22	96,12
24105	Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija	28 742 500	28 742 500	27 627 382,22	96,12
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	16.970.220	16.970.220	16.845.303,94	99,26

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 1
1		2	3	4	5=4/3*100
24205	Zavod za sigurnost informacijskih sustava	16 970 220	16 970 220	16 845 303,94	99,26
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	12.445.255	12.445.255	11.832.910,44	95,08
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	12 445 255	12 445 255	11 832 910,44	95,08
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	5.458.000	5.458.000	5.009.552,22	91,78
25805	Povjerenik za informiranje	5 458 000	5 458 000	5 009 552,22	91,78

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

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
010	HRVATSKI SABOR	167.364.316	167.364.316	140.681.290,33	84,06
01005	Hrvatski sabor	167.364.316	167.364.316	140.681.290,33	84,06
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	162 547 669	162 547 669	140.604.282,80	86,50
31	Vlastiti prihodi	146 534	146 534	77 007,53	52,55
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	4 670 113	4 670 113		
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	167.364.316	167.364.316	140.681.290,33	84,06
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	167 364 316	167 364.316	140 681 290,33	84,06
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	163.070.592	163.070.592	138.345.151,55	84,84
11	Opći prihodi i primici	158.328.294	158.328.294	138.344.167,47	87,38
311	Plaće (Bruto)	88.674.100	88.674.100	87.481.224,49	98,65
3111	Plaće za redovan rad			85 272 329,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 208 894,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.564.431	1.564.431	1.421.731,07	90,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 421 731,07	
313	Doprinosi na plaće	14.659.500	14.659.500	14.375.063,73	98,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14 375 063,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.365.200	8.365.200	8.148.845,83	97,41
3211	Službena putovanja			5 939 688,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 167 707,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41 449,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.810.000	8.810.000	6.415.590,65	72,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			364 380,01	
3223	Energija			5 537 467,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			218 148,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			76 203,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			219 390,29	
323	Rashodi za usluge	23.840.777	23.840.777	10.514.263,67	44,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			263.983,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 796 691,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			759 666,90	
3234	Komunalne usluge			579 787,98	
3235	Zakupnine i najamnine			4 462 801,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			553 751,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			582 238,00	
3238	Računalne usluge			1.090 869,44	
3239	Ostale usluge			424 473,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.146.000	1.146.000	762.813,23	66,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			762 813,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.337.786	8.337.786	7.486.558,33	89,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5 625.131,74	
3292	Premije osiguranja			119 799,87	
3293	Reprezentacija			905 795,43	
3294	Članarine i norme			637 131,01	
3295	Pristojbe i naknade			22 396,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			176 304,16	
343	Ostali financijski rashodi	40.500	40.500	5.225,19	12,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.956,31	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			102,91	
3433	Zatezne kamate			1 165,97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	68.947,50	68,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			68 947,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000	200.000		
422	Postrojenja i oprema	2.505.000	2.505.000	1.631.606,73	65,13
4221	Uredska oprema i namještaj			459 774,00	
4222	Komunikacijska oprema			209 811,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			932 950,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29 071,13	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000	85.000	32.297,05	38,00
4241	Knjige			32 297,05	
31	Vlastiti prihodi	72.185	72.185	984,08	1,36
322	Rashodi za materijal i energiju	24.400	24.400		
323	Rashodi za usluge	46.800	46.800		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	985	985	984,08	99,91
3293	Reprezentacija			984,08	
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	4.670.113	4.670.113		
323	Rashodi za usluge	4.670.113	4.670.113		
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	360.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	360.000	360.000	360.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	360.000	360.000	360.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			360.000,00	
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	500.000	500.000	500.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	700.000	700.000	499.998,18	71,43
11	Opći prihodi i primici	700.000	700.000	499.998,18	71,43
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000	200.000	199.998,18	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			199 998,18	
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			300 000,00	
A501042	TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"	74.349	74.349	76.023,45	102,25
31	Vlastiti prihodi	74.349	74.349	76.023,45	102,25
323	Rashodi za usluge	37.880	37.880	39.554,70	104,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.880,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5 674,70	
3239	Ostale usluge			9.000,00	
422	Postrojenja i oprema	36.469	36.469	36.468,75	100,00
4222	Komunikacijska oprema			36 468,75	
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	2.659.375	2.659.375	900.117,15	33,85
11	Opći prihodi i primici	2.659.375	2.659.375	900.117,15	33,85
412	Nematerijalna imovina	626.875	626.875	378.544,11	60,39
4123	Licence			378 544,11	
422	Postrojenja i oprema	1.750.000	1.750.000	521.573,04	29,80
4221	Uredska oprema i namještaj			521 573,04	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	282.500	282.500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
011	POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU	2.389.000	2.389.000	594.109,70	24,87
01105	Povjerenstvo za fiskalnu politiku	2.389.000	2.389.000	594.109,70	24,87
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2 389 000	2 389 000	594 109,70	24,87
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	2.389.000	2.389.000	594.109,70	24,87
2211	NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE	2 389 000	2 389 000	594 109,70	24,87
A926001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.199.000	2.199.000	588.660,70	26,77
11	Opći prihodi i primici	2.199.000	2.199.000	588.660,70	26,77
311	Plaće (Bruto)	378.000	378.000	226.497,19	59,92
3111	Plaće za redovan rad			226 497,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.800	36.800		
313	Doprinosi na plaće	70.000	70.000	37.372,05	53,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37 372,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	39.000	6.465,50	16,58
3211	Službena putovanja			6 465,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000	65.000	808,15	1,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			488,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			319,90	
323	Rashodi za usluge	1.203.950	1.203.950	162.981,03	13,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 081,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68 125,00	
3234	Komunalne usluge			229,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33 170,00	
3238	Računalne usluge			60 375,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	2.111,13	4,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 111,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	160.000	152.425,65	95,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			150 543,36	
3294	Članarine i norme			1 882,29	
343	Ostali financijski rashodi	1.250	1.250		
422	Postrojenja i oprema	195.000	195.000		
K926002	INFORMATIZACIJA	190.000	190.000	5.449,00	2,87
11	Opći prihodi i primici	190.000	190.000	5.449,00	2,87
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000		
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	5.449,00	9,08
4221	Uredska oprema i namještaj			5 449,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000		
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	12.500.640	12.500.640	9.820.692,86	78,56
01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	12.500.640	12.500.640	9.820.692,86	78,56
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	12 490 520	12 490 520	9 810 950,80	78,55
51	Pomoci EU	10 120	10 120	9 742,06	96,27
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	12.500.640	12.500.640	9.820.692,86	78,56
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	12 500 640	12 500 640	9 820 692,86	78,56
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.355.640	11.355.640	9.172.748,42	80,78
11	Opći prihodi i primici	11.345.520	11.345.520	9.163.006,36	80,76
311	Plaće (Bruto)	5.535.000	5.535.000	4.771.822,86	86,21
3111	Plaće za redovan rad			4 767 322,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4 500,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	110.000	95.430,04	86,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			95 430,04	
313	Doprinosi na plaće	913.000	913.000	784.731,96	85,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			784 731,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	403.150	403.150	296.160,51	73,46

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			190 181,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100 331,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5 647,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	573.000	573.000	281.292,76	49,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63 839,05	
3223	Energija			213 137,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 254,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			3 061,00	
323	Rashodi za usluge	3.418.620	3.418.620	2.569.059,53	75,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			102 343,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 198 408,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37 552,00	
3234	Komunalne usluge			23 626,41	
3235	Zakupnine i najamnine			84 799,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12 550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20 540,97	
3238	Računalne usluge			982 299,31	
3239	Ostale usluge			106 939,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	348.500	348.500	346.807,63	99,51
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			312 978,84	
3292	Premije osiguranja			3 500,00	
3293	Reprezentacija			18 666,29	
3295	Pristojbe i naknade			11 162,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.250	1.250	393,23	31,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			380,28	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			12,95	
422	Postrojenja i oprema	43.000	43.000	17.307,84	40,25
4221	Uredska oprema i namještaj			3 357,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13 950,00	
51	Pomoći EU	10.120	10.120	9.742,06	96,27
321	Naknade troškova zaposlenima	10.120	10.120	9.742,06	96,27
3211	Službena putovanja			9 742,06	
A896001	PROVEDBA IZBORA	510.000	510.000	471.522,50	92,46
11	Opći prihodi i primici	510.000	510.000	471.522,50	92,46
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	471.522,50	94,30
3238	Računalne usluge			471 522,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
A896006	PROVEDBA REFERENDUMA	170.000	170.000	78.750,00	46,32
11	Opći prihodi i primici	170.000	170.000	78.750,00	46,32
323	Rashodi za usluge	170.000	170.000	78.750,00	46,32
3238	Računalne usluge			78 750,00	
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	465.000	465.000	97.671,94	21,00
11	Opći prihodi i primici	465.000	465.000	97.671,94	21,00
412	Nematerijalna imovina	95.000	95.000	24.466,94	25,75
4123	Licence			24 466,94	
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	73.205,00	91,51
4221	Uredska oprema i namještaj			73 205,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	290.000	290.000		
013	URED PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	100.000	100.000	5.900,01	5,90
01305	Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	100.000	100.000	5.900,01	5,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	100 000	100 000	5 900,01	5,90
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	100.000	100.000	5.900,01	5,90
2105	DJELOVANJE PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	100 000	100 000	5 900,01	5,90
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	93.720	93.720	5.900,01	6,30
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	93.720	93.720	5.900,01	6,30
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	3.319,38	82,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 319,38	
323	Rashodi za usluge	79.150	79.150	2.580,40	3,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 425,40	
3238	Računalne usluge			150,00	
3239	Ostale usluge			1 005,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500		
343	Ostali financijski rashodi	70	70	0,23	0,33
3433	Zatezne kamate			0,23	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
K845003	INFORMATIZACIJA UREDA PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	6.280	6.280		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.280	6.280		
412	Nematerijalna imovina	1.280	1.280		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
015	URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	41.024.647	41.624.647	38.971.233,80	93,63
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	41.024.647	41.624.647	38.971.233,80	93,63
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	40 623 647	41 223 647	38 678 756,88	93,83
31	Vlastiti prihodi	401 000	401 000	292 476,92	72,94
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	41.024.647	41.624.647	38.971.233,80	93,63
2104	DJELOVANJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	41 024 647	41 624 647	38 971 233,80	93,63
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.637.647	30.637.647	28.991.339,99	94,63
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.637.647	30.637.647	28.991.339,99	94,63
311	Plaće (Bruto)	18.557.500	18.152.500	18.108.625,30	99,76
3111	Plaće za redovan rad			17 368 609,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			740 015,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	575.547	575.547	492.804,89	85,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			492 804,89	
313	Doprinosi na plaće	3.076.500	3.001.500	2.987.923,34	99,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 987 923,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.190.000	2.190.000	1.458.596,05	66,60
3211	Službena putovanja			988 005,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			461 685,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8 905,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	440.000	440.000	350.968,66	79,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			157 845,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			89 212,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			103 911,11	
323	Rashodi za usluge	2.560.000	2.560.000	2.458.325,23	96,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15 520,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			382 560,46	
3235	Zakupnine i najamnine			1 081 631,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			57 990,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			713 895,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3238	Računalne usluge			26 737,50	
3239	Ostale usluge			179 989,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	360.000	360.000	225.234,32	62,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			225 234,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.981.000	2.461.000	2.179.147,95	88,55
3293	Reprezentacija			1 091 668,29	
3294	Članarine i norme			5 295,00	
3295	Pristojbe i naknade			20 450,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 061 734,66	
343	Ostali financijski rashodi	38.700	38.700	2.243,78	5,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 809,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4,98	
3433	Zatezne kamate			429,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	351.000,00	87,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			351.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	62.000	62.000		
422	Postrojenja i oprema	393.000	393.000	375.575,07	95,57
4221	Uredska oprema i namještaj			116.185,83	
4222	Komunikacijska oprema			70 034,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			154.826,92	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34 527,82	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.400	2.400	895,40	37,31
4241	Knjige			895,40	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000	1.000		
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA	9.082.000	9.682.000	8.724.153,67	90,11
11	Opći prihodi i primici	8.681.000	9.281.000	8.431.676,75	90,85
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	31.821,00	63,64
3211	Službena putovanja			29 821,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.025.000	5.625.000	5.173.782,21	91,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			297 697,66	
3222	Materijal i sirovine			10 525,14	
3223	Energija			4 496 353,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			152 379,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			100 948,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			115 878,08	
323	Rashodi za usluge	3.517.000	3.517.000	3.212.205,68	91,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			677 185,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 391 676,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.812,56	
3234	Komunalne usluge			614 685,12	
3235	Zakupnine i najamnine			42 681,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21 570,00	
3238	Računalne usluge			195.180,00	
3239	Ostale usluge			248 413,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	13.159,15	87,73
3292	Premije osiguranja			13 159,15	
343	Ostali financijski rashodi	33.000	33.000	708,71	2,15
3433	Zatezne kamate			708,71	
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000	40.000		
31	Vlastiti prihodi	401.000	401.000	292.476,92	72,94
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	292.476,92	73,12
3222	Materijal i sirovine			292 476,92	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/3*10
1		2	3	4	5=4/3*10
K504004	INFORMATIZACIJA	1.305.000	1.305.000	1.255.740,14	96,23
11	Opći prihodi i primici	1.305.000	1.305.000	1.255.740,14	96,23
412	Nematerijalna imovina	625.000	625.000	603.581,38	96,57
4123	Licence			603 581,38	
422	Postrojenja i oprema	550.000	550.000	524.468,76	95,36
4221	Uredska oprema i namještaj			524.468,76	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000	130.000	127.690,00	98,22
4262	Ulaganja u računalne programe			127 690,00	
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	36.693.829	36.693.829	35.526.098,46	96,82
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	36.693.829	36.693.829	35.526.098,46	96,82
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	36 693.829	36 693 829	35 526 098,46	96,82
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	36.693.829	36.693.829	35.526.098,46	96,82
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	36.693 829	36.693.829	35 526 098,46	96,82
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	35.457.829	35.457.829	34.543.060,19	97,42
11	Opći prihodi i primici	35.457.829	35.457.829	34.543.060,19	97,42
311	Plaće (Bruto)	26.507.150	26.587.150	26.480.150,50	99,60
3111	Plaće za redovan rad			26 360 543,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			119 606,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	517.500	517.500	490.595,80	94,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			490 595,80	
313	Doprinosi na plaće	4.373.680	4.386.880	4.372.725,97	99,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 372 725,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	680.500	680.500	610.125,78	89,66
3211	Službena putovanja			42 235,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			524 612,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.278,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.747.000	1.682.800	1.217.123,61	72,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			467 486,96	
3223	Energija			672 130,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17 367,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			3 501,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			56 638,00	
323	Rashodi za usluge	1.350.000	1.321.000	1.143.253,60	86,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			372 853,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			268 709,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			115 644,94	
3234	Komunalne usluge			81 948,90	
3235	Zakupnine i najamnine			45 163,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			187 198,70	
3239	Ostale usluge			71.735,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.000	184.000	155.256,69	84,38
3292	Premije osiguranja			23 539,89	
3293	Reprezentacija			104 270,92	
3295	Pristojbe i naknade			22 325,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5 120,88	
343	Ostali financijski rashodi	4.999	4.999	1.782,99	35,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.738,00	
3433	Zatezne kamate			44,99	
422	Postrojenja i oprema	83.000	83.000	69.931,75	84,26
4221	Uredska oprema i namještaj			15 851,25	
4222	Komunikacijska oprema			54 080,50	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000	10.000	2.113,50	21,14
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			2 113,50	
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	407.000	407.000	257.913,34	63,37
11	Opći prihodi i primici	407.000	407.000	257.913,34	63,37
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	131.131,22	65,57

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			131 131,22	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	7.950,00	15,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			7 950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.000	157.000	118.832,12	75,69
3293	Reprezentacija			98 528,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20 304,12	
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	30.000	30.000	18.243,75	60,81
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.000	30.000	18.243,75	60,81
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	18.243,75	60,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			18 243,75	
K506003	INFORMATIZACIJA	459.000	459.000	402.838,59	87,76
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	459.000	459.000	402.838,59	87,76
323	Rashodi za usluge	162.000	162.000	116.292,81	71,79
3238	Računalne usluge			116 292,81	
422	Postrojenja i oprema	297.000	297.000	286.545,78	96,48
4221	Uredska oprema i namještaj			286 545,78	
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	340.000	340.000	304.042,59	89,42
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	340.000	340.000	304.042,59	89,42
323	Rashodi za usluge	340.000	340.000	304.042,59	89,42
3235	Zakupnine i najamnine			304 042,59	
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	16.852.771	16.852.771	16.261.945,05	96,49
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	16.852.771	16.852.771	16.261.945,05	96,49
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	16 752 771	16 752 771	16 195 098,05	96,67
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	100 000	100 000	66 847,00	66,85
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	16.852.771	16.852.771	16.261.945,05	96,49
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	16 852 771	16 852 771	16 261 945,05	96,49
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.583.271	15.565.021	15.024.995,96	96,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.483.271	15.465.021	14.958.148,96	96,72
311	Plaće (Bruto)	10.305.760	10.278.832	10.107.261,14	98,33
3111	Plaće za redovan rad			10 096 602,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10 658,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	259.000	259.000	241.128,00	93,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			241 128,00	
313	Doprinosi na plaće	1.697.111	1.697.111	1.642.576,03	96,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 642 576,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	575.000	575.000	436.804,42	75,97
3211	Službena putovanja			249 227,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			155 453,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32 123,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	224.100	224.100	190.787,02	85,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85 593,40	
3223	Energija			89 685,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7 395,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			8 113,05	
323	Rashodi za usluge	2.201.200	2.209.878	2.142.132,10	96,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			176 850,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42 538,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			122 266,91	
3234	Komunalne usluge			391 915,10	
3235	Zakupnine i najamnine			1 264 312,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15 821,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22 303,48	
3239	Ostale usluge			106 123,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.100	157.100	143.569,32	91,39
3292	Premije osiguranja			9 492,07	
3293	Reprezentacija			22 525,69	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3294	Članarine i norme			95 846,63	1
3295	Pristojbe i naknade			11 162,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4 542,43	
343	Ostali financijski rashodi	34.000	34.000	25.098,40	73,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 743,61	1
3433	Zatezne kamate			22 354,79	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	28.792,53	95,98
4221	Uredska oprema i namještaj			9 899,99	
4222	Komunikacijska oprema			18 892,54	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	100.000	100.000	66.847,00	66,85
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	66.847,00	66,85
3211	Službena putovanja			66 847,00	
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	149.500	149.750	122.819,50	82,02
11	Opći prihodi i primici	149.500	149.750	122.819,50	82,02
323	Rashodi za usluge	56.500	56.750	48.517,50	85,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10 997,50	
3235	Zakupnine i najamnine			9 750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14 650,00	1
3239	Ostale usluge			13 120,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	15.226,00	60,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15 226,00	1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	68.000	59.076,00	86,88
3293	Reprezentacija			59 076,00	
K507005	INFORMATIZACIJA	1.120.000	1.138.000	1.114.129,59	97,90
11	Opći prihodi i primici	1.120.000	1.138.000	1.114.129,59	97,90
323	Rashodi za usluge	560.000	578.000	575.219,60	99,52
3238	Računalne usluge			575 219,60	
422	Postrojenja i oprema	560.000	560.000	538.909,99	96,23
4221	Uredska oprema i namještaj			538 909,99	
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	702.936.728	702.936.728	651.198.598,64	92,64
02005	Vlada Republike Hrvatske	43.990.980	43.990.980	21.548.000,85	48,98
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	35 690 980	35 690 980	21 540 692,85	60,35
51	Pomoći EU			7 308,00	
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020	8 300 000	8 300 000		
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	43.990.980	43.990.980	21.548.000,85	48,98
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	43 990 980	43 990 980	21 548 000,85	48,98
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	40.193.980	40.193.980	19.800.021,16	49,26
11	Opći prihodi i primici	31.893.980	31.893.980	19.792.713,16	62,06
311	Plaće (Bruto)	9.998.000	9.998.000	9.724.439,21	97,26
3111	Plaće za redovan rad			9 631 634,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			92 804,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	338.400	338.400	267.671,36	79,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			267 671,36	
313	Doprinosi na plaće	1.643.000	1.643.000	1.588.990,99	96,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 588 990,99	1
321	Naknade troškova zaposlenima	636.000	636.000	537.255,37	84,47
3211	Službena putovanja			335 622,58	1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			196 832,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.430.575	3.430.575	2.590.965,20	75,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			144 153,01	1
3223	Energija			2 395 419,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32 623,08	1
3225	Sitni inventar i auto gume			18 769,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	14.468.405	14.468.405	4.415.933,64	30,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			302 467,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			877 457,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36 798,00	
3234	Komunalne usluge			197 846,55	
3235	Zakupnine i najamnine			2 755 280,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41 346,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			173 742,21	
3238	Računalne usluge			150,00	
3239	Ostale usluge			30 843,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	14.635,52	29,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14 635,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	617.500	617.500	410.598,57	66,49
3292	Premije osiguranja			16 387,40	
3293	Reprezentacija			373 023,67	
3295	Pristojbe i naknade			11 162,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10 025,00	
343	Ostali finansijski rashodi	2.600	2.600	924,75	35,57
3433	Zatezne kamate			924,75	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	200.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.500	84.500	62.033,75	73,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			62 033,75	
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	325.000	325.000	179.264,80	55,16
4221	Uredska oprema i namještaj			90 128,75	
4222	Komunikacijska oprema			12 407,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			76 135,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			593,75	
51	Pomoći EU			7.308,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			7.308,00	
3211	Službena putovanja			7 308,00	
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	8.300.000	8.300.000		
323	Rashodi za usluge	8.300.000	8.300.000		
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	10.500	10.500		
11	Opći prihodi i primici	10.500	10.500		
343	Ostali finansijski rashodi	500	500		
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	3.786.500	3.786.500	1.747.979,69	46,16
11	Opći prihodi i primici	3.786.500	3.786.500	1.747.979,69	46,16
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000	65.000	47.960,39	73,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7 197,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33 308,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			7 454,59	
323	Rashodi za usluge	979.500	979.500	772.588,75	78,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112 588,75	
3238	Računalne usluge			660 000,00	
412	Nematerijalna imovina	1.167.000	1.167.000	827.916,09	70,94
4123	Licence			827 916,09	
422	Postrojenja i oprema	910.000	910.000	99.514,46	10,94
4221	Uredska oprema i namještaj			86 839,46	
4222	Komunikacijska oprema			12 675,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650.000	650.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	12.368.750	12.368.750	11.203.830,41	90,58
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	12 318 750	12 318 750	11 164 915,48	90,63
51	Pomoći EU	50 000	50 000	38 914,93	77,83
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	12.368.750	12.368.750	11.203.830,41	90,58
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	12 368 750	12 368 750	11.203.830,41	90,58
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.338.750	12.338.750	11.197.508,22	90,75
11	Opći prihodi i primici	12.288.750	12.288.750	11.158.593,29	90,80
311	Plaće (Bruto)	7.392.000	7.392.000	7.065.631,96	95,58
3111	Plaće za redovan rad			6 601 346,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			464 285,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.900	137.900	97.456,05	70,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			97.456,05	
313	Doprinosi na plaće	1.221.000	1.221.000	1.161.073,53	95,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 161.073,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.022.000	1.022.000	786.231,46	76,93
3211	Službena putovanja			682 233,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103 997,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	141.500	141.500	136.867,18	96,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			136 867,18	
323	Rashodi za usluge	1.790.750	1.790.750	1.481.498,60	82,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			118 210,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 336,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			489 810,49	
3235	Zakupnine i najamnine			35 465,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			138 200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			690 237,55	
3238	Računalne usluge			1 125,00	
3239	Ostale usluge			6 113,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	380.000	380.000	282.104,48	74,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			282 104,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.050	84.050	79.342,50	94,40
3293	Reprezentacija			67.330,00	
3294	Članarine i norme			850,00	
3295	Pristojbe i naknade			11 162,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	108,87	5,44
3433	Zatezne kamate			108,87	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.550	11.550		
422	Postrojenja i oprema	106.000	106.000	68.278,66	64,41
4222	Komunikacijska oprema			43 555,31	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24 723,35	
51	Pomoći EU	50.000	50.000	38.914,93	77,83
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	38.914,93	77,83
3211	Službena putovanja			38 914,93	
K696012	INFORMATIZACIJA	30.000	30.000	6.322,19	21,07
11	Opći prihodi i primici	30.000	30.000	6.322,19	21,07
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	6.322,19	21,07
4221	Uredska oprema i namještaj			6 322,19	
02008	Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske	1.556.510	1.556.510	1.093.242,96	70,24
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.556 510	1.556 510	1 093 242,96	70,24
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	1.556.510	1.556.510	1.093.242,96	70,24
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1 556.510	1 556.510	1 093 242,96	70,24

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A933001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.536.510	1.536.510	1.091.597,09	71,04
11	Opći prihodi i primici	1.536.510	1.536.510	1.091.597,09	71,04
311	Plaće (Bruto)	970.000	970.000	781.516,54	80,57
3111	Plaće za redovan rad			764 345,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17 170,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.400	27.400	3.250,00	11,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 250,00	
313	Doprinosi na plaće	165.000	165.000	128.950,25	78,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128 950,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.440	40.440	14.475,00	35,79
3211	Službena putovanja			5 600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 900,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5 975,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.600	17.600	13.029,58	74,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13 029,58	
323	Rashodi za usluge	242.950	242.950	134.093,13	55,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6 224,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32 417,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72 134,47	
3238	Računalne usluge			1 225,00	
3239	Ostale usluge			22 091,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	415,40	1,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			415,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	400,00	5,71
3293	Reprezentacija			400,00	
343	Ostali financijski rashodi	120	120	2,94	2,45
3433	Zatezne kamate			2,94	
422	Postrojenja i oprema	26.000	26.000	15.464,25	59,48
4221	Uredska oprema i namještaj			15 464,25	
K933002	INFORMATIZACIJA	20.000	20.000	1.645,87	8,23
11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	1.645,87	8,23
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	1.645,87	8,23
4221	Uredska oprema i namještaj			1 645,87	
02010	Ured za udruge	215.942.507	215.942.507	204.106.019,38	94,52
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3 452 140	3 452 140	2 374 599,03	68,79
12	Sredstva učešća za pomoći	21 568 251	21 568 251	20 377 264,11	94,48
31	Vlastiti prihodi	4 368	4 368	3 675,00	84,13
41	Prihodi od igara na sreću	69 810 159	69 810 159	66 773 259,27	95,65
51	Pomoći EU	369 250	369 250	240 730,84	65,19
552	Švicarski instrument	963 880	963 880	434 775,65	45,11
561	Europski socijalni fond (ESF)	119 774 459	119 774 459	113 901 715,48	95,10
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	215.942.507	215.942.507	204.106.019,38	94,52
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	215.942.507	215.942.507	204 106 019,38	94,52
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.110.890	2.095.890	1.806.911,10	86,21
11	Opći prihodi i primici	2.110.890	2.095.890	1.806.911,10	86,21
311	Plaće (Bruto)	1.272.000	1.242.000	1.211.590,17	97,55
3111	Plaće za redovan rad			1 192 088,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19 501,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.500	62.500	37.238,32	59,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37 238,32	
313	Doprinosi na plaće	208.000	202.000	187.647,06	92,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			187.647,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	74.840	74.840	30.617,91	40,91
3211	Službena putovanja			7 127,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23 490,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	103.300	118.300	44.000,26	37,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23 235,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3223	Energija			19 585,82	1
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			280,00	1
3225	Sitni inventar i auto gume			899,00	
323	Rashodi za usluge	338.650	338.650	263.581,63	77,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32 960,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8 911,73	1
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10 794,00	1
3234	Komunalne usluge			4 867,77	1
3235	Zakupnine i najamnine			6 587,52	1
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4 550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			79 480,19	
3238	Računalne usluge			114 804,76	1
3239	Ostale usluge			625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500	33.500	31.107,51	92,86
3293	Reprezentacija			19 945,01	
3295	Pristojbe i naknade			11 162,50	
343	Ostali financijski rashodi	1.600	1.600	5,24	0,33
3433	Zatezne kamate			5,24	1
422	Postrojenja i oprema	22.500	22.500	1.123,00	4,99
4222	Komunikacijska oprema			1 123,00	1
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	60.982.217	60.982.217	65.514.071,07	107,43
41	Prihodi od igara na sreću	60.982.217	60.982.217	65.514.071,07	107,43
381	Tekuće donacije	60.982.217	60.982.217	65.514.071,07	107,43
3811	Tekuće donacije u novcu			65 514 071,07	
A509024	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	351.500	351.500	112.929,52	32,13
11	Opći prihodi i primici	351.500	351.500	112.929,52	32,13
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	12.726,82	50,91
3211	Službena putovanja			12 726,82	
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000	47.595,11	25,05
3235	Zakupnine i najamnine			17 750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29 845,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.000	76.000	22.744,59	29,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22 744,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.500	60.500	29.863,00	49,36
3293	Reprezentacija			29 863,00	
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	48.000	48.000	19.244,00	40,09
11	Opći prihodi i primici	48.000	48.000	19.244,00	40,09
323	Rashodi za usluge	29.000	29.000	15.200,00	52,41
3235	Zakupnine i najamnine			15 200,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	4.044,00	44,93
3293	Reprezentacija			4 044,00	1
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	18.500	18.500	12.741,00	68,87
11	Opći prihodi i primici	18.500	18.500	12.741,00	68,87
323	Rashodi za usluge	7.000	7.000	4.500,00	64,29
3235	Zakupnine i najamnine			4 500,00	1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500	8.241,00	78,49
3293	Reprezentacija			8 241,00	
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	8.827.942	8.827.942	1.259.188,20	14,26
41	Prihodi od igara na sreću	8.827.942	8.827.942	1.259.188,20	14,26
381	Tekuće donacije	8.827.942	8.827.942	1.259.188,20	14,26
3811	Tekuće donacije u novcu			1 259 188,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	10.500	10.500		
11	Opći prihodi i primici	10.500	10.500		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.380	5.380		
343	Ostali financijski rashodi	120	120		
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	136.250	136.250	134.774,56	98,92
11	Opći prihodi i primici	136.250	136.250	134.774,56	98,92
323	Rashodi za usluge	41.250	41.250	39.946,56	96,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7 446,56	
3238	Računalne usluge			12 500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.828,00	96,56
3293	Reprezentacija			4 828,00	
381	Tekuće donacije	90.000	90.000	90.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			90 000,00	
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	203.500	203.500	199.103,78	97,84
11	Opći prihodi i primici	203.500	203.500	199.103,78	97,84
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	15.736,20	78,68
3211	Službena putovanja			15 736,20	
323	Rashodi za usluge	10.080	10.080	10.080,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 080,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.300	173.300	173.287,58	99,99
3294	Članarine i norme			173 287,58	
343	Ostali financijski rashodi	120	120		
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	141.376.540	141.476.040	134.033.955,33	94,74
11	Opći prihodi i primici	463.000	463.000		
381	Tekuće donacije	463.000	463.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	21.165.006	21.264.506	20.132.239,85	94,68
311	Plaće (Bruto)	340.600	305.600	298.492,97	97,67
3111	Plaće za redovan rad			294 590,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3 902,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.720	17.720	8.706,73	49,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8 706,73	
313	Doprinosi na plaće	64.000	54.000	49.251,34	91,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49 251,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	29.313	20.313	12.387,19	60,98
3211	Službena putovanja			2 339,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 896,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 151,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.300	35.300	7.288,32	20,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 108,49	
3223	Energija			5 174,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5,25	
323	Rashodi za usluge	23.485	23.485	10.659,51	45,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6 042,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			684,38	
3234	Komunalne usluge			1 274,87	
3235	Zakupnine i najamnine			2 188,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			469,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.870	3.870	2.267,83	58,60
3293	Reprezentacija			2 267,83	
343	Ostali financijski rashodi	168	168		
381	Tekuće donacije	18.180.000	19.323.500	18.378.701,00	95,11
3811	Tekuće donacije u novcu			18 378 701,00	
382	Kapitalne donacije	2.476.500	1.476.500	1.361.364,41	92,20
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1 361 364,41	
422	Postrojenja i oprema	4.050	4.050	3.120,55	77,05

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 1
1		2	3	4	5=4/3*10
4221	Uredska oprema i namještaj			2 783,65	1
4222	Komunikacijska oprema			336,90	
561	Europski socijalni fond (ESF)	119.748.534	119.748.534	113.901.715,48	95,12
311	Plaće (Bruto)	1.851.400	1.851.400	1.691.460,03	91,36
3111	Plaće za redovan rad			1 669 347,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22 112,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.080	87.080	49.338,12	56,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49 338,12	
313	Doprinosi na plaće	311.500	311.500	279.090,96	89,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			279 090,96	1
321	Naknade troškova zaposlenima	166.107	166.107	70.194,19	42,26
3211	Službena putovanja			13 257,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39 078,95	1
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17 857,41	1
322	Rashodi za materijal i energiju	101.200	101.200	41.300,12	40,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11 948,06	
3223	Energija			29 322,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29,75	1
323	Rashodi za usluge	131.915	131.915	60.402,93	45,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34 240,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 878,12	
3234	Komunalne usluge			7 223,81	1
3235	Zakupnine i najamnine			12 402,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 657,78	1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.930	21.930	12.851,02	58,60
3293	Reprezentacija			12 851,02	
343	Ostali financijski rashodi	952	952		
381	Tekuće donacije	105.313.500	105.313.500	103.964.996,73	98,72
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			103 964 996,73	
382	Kapitalne donacije	11.740.000	11.740.000	7.714.398,30	65,71
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			7 714 398,30	
422	Postrojenja i oprema	22.950	22.950	17.683,08	77,05
4221	Uredska oprema i namještaj			15 773,98	
4222	Komunikacijska oprema			1 909,10	1
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	993.300	978.300	443.039,23	45,29
12	Sredstva učešća za pomoći	29.420	14.420	8.263,58	57,31
321	Naknade troškova zaposlenima	2.900	2.900	1.525,94	52,62
3211	Službena putovanja			1 525,94	1
323	Rashodi za usluge	24.500	9.500	4.946,89	52,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 367,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2 174,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			405,89	1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400	400	348,30	87,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			348,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.550	1.550	1.442,45	93,06
3293	Reprezentacija			1 442,45	
343	Ostali financijski rashodi	70	70		
552	Švicarski instrument	963.880	963.880	434.775,65	45,11
321	Naknade troškova zaposlenima	26.100	26.100	13.427,57	51,45
3211	Službena putovanja			13 427,57	
323	Rashodi za usluge	220.500	220.500	44.521,96	20,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21 303,00	
3235	Zakupnine i najamnine			19 566,00	1
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 652,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.200	3.200	3.134,70	97,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 134,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.450	13.450	12.982,05	96,52
3293	Reprezentacija			12 982,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
343	Ostali finansijski rashodi	630	630		
381	Tekuće donacije	630.000	630.000	350.260,32	55,60
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			350 260,32	
382	Kapitalne donacije	70.000	70.000	10.449,05	14,93
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			10 449,05	
A509071	TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWI	4.368	4.368	3.675,00	84,13
31	Vlastiti prihodi	4.368	4.368	3.675,00	84,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.368	4.368	3.675,00	84,13
3293	Reprezentacija			3 675,00	
A509073	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	30.500	26.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	4.575	75		
323	Rashodi za usluge	3.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.575	75		
561	Europski socijalni fond (ESF)	25.925	25.925		
323	Rashodi za usluge	17.000	17.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.925	8.925		
A509074	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI	738.500	658.500	477.491,52	72,51
12	Sredstva učešća za pomoći	369.250	289.250	236.760,68	81,85
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	55.000	37.717,45	68,58
3211	Službena putovanja			37 717,45	
323	Rashodi za usluge	221.100	181.100	159.316,37	87,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94 798,98	
3235	Zakupnine i najamnine			8 915,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24 514,27	
3238	Računalne usluge			23 875,62	
3239	Ostale usluge			7 212,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.600	51.600	39.726,86	76,99
3293	Reprezentacija			39 726,86	
343	Ostali finansijski rashodi	1.550	1.550		
51	Pomoći EU	369.250	369.250	240.730,84	65,19
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	41.687,61	55,58
3211	Službena putovanja			41 687,61	
323	Rashodi za usluge	221.100	221.100	159.316,36	72,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94 798,97	
3235	Zakupnine i najamnine			8 915,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24 514,26	
3238	Računalne usluge			23 875,63	
3239	Ostale usluge			7 212,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.600	71.600	39.726,87	55,48
3293	Reprezentacija			39 726,87	
343	Ostali finansijski rashodi	1.550	1.550		
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	110.000	125.000	88.895,07	71,12
11	Opći prihodi i primici	110.000	125.000	88.895,07	71,12
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000	48.067,82	68,67
4123	Licence			48 067,82	
422	Postrojenja i oprema	40.000	55.000	40.827,25	74,23
4221	Uredska oprema i namještaj			40 827,25	
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	9.951.450	9.951.450	8.877.288,63	89,21
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	9 951 450	9 951 450	8 869 898,63	89,13
51	Pomoći EU			7 390,00	
po programima					
21	POLITIČKI SUSTAV	9.951.450	9.951.450	8.877.288,63	89,21

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	9 951 450	9 951 450	8 877 288,63	89,21
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.190.650	5.190.650	4.724.403,50	91,02
11	Opći prihodi i primici	5.190.650	5.190.650	4.724.403,50	91,02
311	Plaće (Bruto)	3.787.000	3.787.000	3.651.478,23	96,42
3111	Plaće za redovan rad			3 590 107,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			61 370,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.000	121.000	79.180,33	65,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79 180,33	
313	Doprinosi na plaće	571.500	571.500	528.079,72	92,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			528 079,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	102.300	102.300	61.310,65	59,93
3211	Službena putovanja			842,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60 468,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	209.500	209.500	104.969,88	50,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34 143,05	
3223	Energija			67 158,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 234,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 434,00	
323	Rashodi za usluge	364.850	364.850	274.702,18	75,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18 436,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24 436,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32 349,21	
3234	Komunalne usluge			43 743,99	
3235	Zakupnine i najamnine			108 240,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40 289,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			762,50	
3238	Računalne usluge			150,00	
3239	Ostale usluge			6 292,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700	4.700	2.072,87	44,10
3293	Reprezentacija			2 072,87	
343	Ostali financijski rashodi	3.800	3.800	3.639,48	95,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3 610,28	
3433	Zatezne kamate			29,20	
422	Postrojenja i oprema	26.000	26.000	18.970,16	72,96
4221	Uredska oprema i namještaj			17 329,00	
4222	Komunikacijska oprema			1 162,16	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			479,00	
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	4.721.300	4.721.300	4.123.062,37	87,33
11	Opći prihodi i primici	4.721.300	4.721.300	4.115.672,37	87,17
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000	165.000	88.561,48	53,67
3211	Službena putovanja			82 673,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5 888,43	
323	Rashodi za usluge	635.000	635.000	525.332,45	82,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			523 457,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.100	10.100	4.136,46	40,96
3293	Reprezentacija			4 136,46	
343	Ostali financijski rashodi	1.200	1.200	2,08	0,17
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2,08	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.910.000	3.910.000	3.497.639,90	89,45
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3 497 639,90	
51	Pomoći EU			7.390,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			7.390,00	
3211	Službena putovanja			7 390,00	
K860008	INFORMATIZACIJA	39.500	39.500	29.822,76	75,50
11	Opći prihodi i primici	39.500	39.500	29.822,76	75,50

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
412	Nematerijalna imovina	19.500	19.500	13.156,70	67,47
4123	Licence			13 156,70	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	16.666,06	83,33
4221	Uredska oprema i namještaj			16 666,06	
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	52.737.965	52.737.965	52.512.737,34	99,57
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	52 735 890	52.735 890	52 511 215,34	99,57
31	Vlastiti prihodi	2 075	2 075	1 522,00	73,35
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	52.737.965	52.737.965	52.512.737,34	99,57
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	52 737.965	52.737.965	52 512.737,34	99,57
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.615.340	1.615.340	1.533.957,60	94,96
11	Opći prihodi i primici	1.613.265	1.613.265	1.532.435,60	94,99
311	Plaće (Bruto)	1.214.000	1.214.000	1.203.467,14	99,13
3111	Plaće za redovan rad			1 191 026,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12 440,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.600	31.600	21.760,35	68,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21 760,35	
313	Doprinosi na plaće	200.500	200.500	198.572,10	99,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			198 572,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.600	60.600	42.879,08	70,76
3211	Službena putovanja			11 108,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31 770,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.500	26.500	18.776,34	70,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17 992,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			499,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			285,00	
323	Rashodi za usluge	49.650	49.650	30.667,78	61,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9 199,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14 198,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7 120,00	
3238	Računalne usluge			150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.800	11.800	6.602,00	55,95
3293	Reprezentacija			6 602,00	
343	Ostali financijski rashodi	115	115	0,31	0,27
3433	Zatezne kamate			0,31	
422	Postrojenja i oprema	18.500	18.500	9.710,50	52,49
4222	Komunikacijska oprema			4.360,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.350,00	
31	Vlastiti prihodi	2.075	2.075	1.522,00	73,35
322	Rashodi za materijal i energiju	2.075	2.075	1.522,00	73,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.522,00	
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	50.164.725	50.164.725	50.065.345,02	99,80
11	Opći prihodi i primici	50.164.725	50.164.725	50.065.345,02	99,80
323	Rashodi za usluge	303.500	303.500	245.216,70	80,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.524,20	
3235	Zakupnine i najamnine			9 175,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48 750,00	
3238	Računalne usluge			130 767,50	
3239	Ostale usluge			40 000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	7.250,00	36,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7 250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	42.000	13.653,32	32,51
3293	Reprezentacija			13 653,32	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			80 000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1 120 000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih	500.000	500.000	500.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
		2	3	4	5=4/3*10
	proračuna				
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			500 000,00	1
381	Tekuće donacije	48.099.225	48.099.225	48.099.225,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			48 099.225,00	
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	270.000	270.000	244.877,02	90,70
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	270.000	270.000	244.877,02	90,70
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	16.789,16	67,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16 789,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.000	235.000	228.087,86	97,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			228 087,86	
A732007	NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	650.000	650.000	650.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	650.000	650.000	650.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	650.000	650.000	650.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			650 000,00	
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	37.900	37.900	18.557,70	48,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.900	37.900	18.557,70	48,96
412	Nematerijalna imovina	15.900	15.900	7.180,70	45,16
4123	Licence			7 180,70	
422	Postrojenja i oprema	22.000	22.000	11.377,00	51,71
4221	Uredska oprema i namještaj			11 377,00	
02030	Ured za zakonodavstvo	6.281.680	6.281.680	5.731.804,88	91,25
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6 253.040	6 253 040	5 731 804,88	91,66
12	Sredstva učešća za pomoći	2 796	2 796		
51	Pomoći EU	10 000	10 000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	15.844	15 844		
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	6.281.680	6.281.680	5.731.804,88	91,25
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	6 281 680	6 281 680	5.731.804,88	91,25
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.175.180	6.175.180	5.648.200,11	91,47
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.146.540	6.146.540	5.648.200,11	91,89
311	Plaće (Bruto)	4.736.000	4.736.000	4.482.888,32	94,66
3111	Plaće za redovan rad			4 215 637,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			267 250,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.900	137.900	119.312,73	86,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			119 312,73	
313	Doprinosi na plaće	776.500	776.500	726.572,52	93,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			726 572,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	271.460	271.460	156.780,74	57,75
3211	Službena putovanja			65 088,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63 392,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28 300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	117.500	117.500	98.066,18	83,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97.666,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			400,00	
323	Rashodi za usluge	43.575	43.575	19.991,40	45,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6 913,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 802,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 626,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.500,00	
3238	Računalne usluge			1 125,00	
3239	Ostale usluge			2.025,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	22.500	9.754,50	43,35
3293	Reprezentacija			7 029,50	
3295	Pristojbe i naknade			2 725,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.105	1.105	0,53	0,05
3433	Zatezne kamate			0,53	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	34.833,19	87,08
4221	Uredska oprema i namještaj			17 823,19	
4222	Komunikacijska oprema			17 010,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	2.796	2.796		
311	Plaće (Bruto)	2.400	2.400		
313	Doprinosi na plaće	396	396		
51	Pomoći EU	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	15.844	15.844		
311	Plaće (Bruto)	13.600	13.600		
313	Doprinosi na plaće	2.244	2.244		
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	106.500	106.500	83.604,77	78,50
11	Opći prihodi i primici	106.500	106.500	83.604,77	78,50
412	Nematerijalna imovina	21.000	21.000	13.250,53	63,10
4123	Licence			13 250,53	
422	Postrojenja i oprema	85.500	85.500	70.354,24	82,29
4221	Uredska oprema i namještaj			70 354,24	
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	47.672.626	47.672.626	40.165.331,62	84,25
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	39 225 351	39 225 351	35 610 882,66	90,79
31	Vlastiti prihodi	2 817 900	2 817 900	2 534 790,23	89,95
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020	5 629 375	5 629 375	2 019 658,73	35,88
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	47.672.626	47.672.626	40.165.331,62	84,25
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	47 672 626	47 672 626	40 165 331,62	84,25
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.033.126	46.033.126	38.961.011,17	84,64
11	Opći prihodi i primici	37.585.851	37.585.851	34.406.562,21	91,54
311	Plaće (Bruto)	21.897.000	21.897.000	21.773.525,65	99,44
3111	Plaće za redovan rad			20 379 653,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 393 871,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.515.500	1.515.500	1.334.331,33	88,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 334 331,33	
313	Doprinosi na plaće	3.484.500	3.484.500	3.397.883,54	97,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 397 883,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.710.000	1.710.000	1.520.662,19	88,93
3211	Službena putovanja			268 327,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 244 354,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7 980,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.607.500	2.607.500	2.030.519,62	77,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			529 227,43	
3223	Energija			1 231 017,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			85 908,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			76 418,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			107 947,62	
323	Rashodi za usluge	4.948.526	4.948.526	3.684.867,38	74,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			476 079,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			546 993,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			79 946,00	
3234	Komunalne usluge			123 524,43	
3235	Zakupnine i najamnine			1 484 590,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			59 800,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS ↓
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			174 606,15	↓
3238	Računalne usluge			663 212,51	
3239	Ostale usluge			76 114,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.100	188.100	168.692,35	89,68
3292	Premije osiguranja			165 741,10	
3295	Pristojbe i naknade			2 951,25	
343	Ostali financijski rashodi	3.100	3.100	57,04	1,84
3433	Zatezne kamate			57,04	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.000	61.000	27.150,00	44,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27 150,00	↓
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	850.000	850.000	421.998,11	49,65
4221	Uredska oprema i namještaj			119 615,86	↓
4222	Komunikacijska oprema			271 507,95	↓
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21 930,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8 943,40	↓
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	315.625	315.625	46.875,00	14,85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			46 875,00	
31	Vlastiti prihodi	2.817.900	2.817.900	2.534.790,23	89,95
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000		↓
322	Rashodi za materijal i energiju	2.390.000	2.390.000	2.269.390,04	94,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103 697,11	
3222	Materijal i sirovine			2 001 847,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14 929,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			40 264,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			108 651,30	
323	Rashodi za usluge	270.400	270.400	222.472,06	82,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 976,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82 279,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 875,00	
3234	Komunalne usluge			23 877,50	
3235	Zakupnine i najamnine			14 400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27 545,00	
3239	Ostale usluge			67 518,96	↓
343	Ostali financijski rashodi	500	500		↓
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		↓
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	102.000	102.000	42.928,13	42,09
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42 928,13	↓
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	5.629.375	5.629.375	2.019.658,73	35,88
323	Rashodi za usluge	504.375	504.375	504.375,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			485 625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18 750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.125.000	5.125.000	1.515.283,73	29,57
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 515 283,73	
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	130.000	130.000		
11	Opći prihodi i primici	130.000	130.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
343	Ostali financijski rashodi	60.000	60.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	60.000	60.000		
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	389.500	389.500	95.534,57	24,53
11	Opći prihodi i primici	389.500	389.500	95.534,57	24,53
412	Nematerijalna imovina	112.000	112.000	74.215,82	66,26
4123	Licence			74 215,82	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	21.318,75	14,21

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4221	Uredska oprema i namještaj			21 318,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	127.500	127.500		
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.120.000	1.120.000	1.108.785,88	99,00
11	Opći prihodi i primici	1.120.000	1.120.000	1.108.785,88	99,00
423	Prijevozna sredstva	1.120.000	1.120.000	1.108.785,88	99,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1 108 785,88	
02042	Ured za protokol	2.299.650	2.299.650	1.879.333,28	81,72
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2 299 650	2 299 650	1 879 333,28	81,72
po programima					
21	POLITIČKI SUSTAV	2.299.650	2.299.650	1.879.333,28	81,72
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2 299 650	2 299 650	1 879 333,28	81,72
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.280.650	2.280.650	1.861.394,55	81,62
11	Opći prihodi i primici	2.280.650	2.280.650	1.861.394,55	81,62
311	Plaće (Bruto)	1.103.000	1.103.000	964.031,99	87,40
3111	Plaće za redovan rad			804 065,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad			159 966,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.400	55.400	39.293,70	70,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39 293,70	
313	Doprinosi na plaće	185.000	185.000	159.065,27	85,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			159 065,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	525.000	525.000	426.820,42	81,30
3211	Službena putovanja			412 030,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14 790,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.050	76.050	61.180,55	80,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33 545,45	
3225	Stolni inventar i auto gume			12 862,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14 772,60	
323	Rashodi za usluge	113.500	113.500	68.172,11	60,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9 425,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9 410,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3 700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22 170,80	
3238	Računalne usluge			1 125,00	
3239	Ostale usluge			22 341,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.000	203.000	136.746,99	67,36
3293	Reprezentacija			34,00	
3294	Članarine i norme			1 015,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			135 697,99	
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	124,52	7,32
3433	Zatezne kamate			124,52	
422	Postrojenja i oprema	13.000	13.000	5.959,00	45,84
4222	Komunikacijska oprema			5 959,00	
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	19.000	19.000	17.938,73	94,41
11	Opći prihodi i primici	19.000	19.000	17.938,73	94,41
412	Nematerijalna imovina	4.000	4.000	2.940,60	73,52
4123	Licence			2 940,60	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	14.998,13	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			14 998,13	
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.986.925	1.986.925	1.774.906,80	89,33
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1 986 925	1 986 925	1 774 906,80	89,33
po programima					
21	POLITIČKI SUSTAV	1.986.925	1.986.925	1.774.906,80	89,33
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1 986 925	1 986 925	1 774 906,80	89,33
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.957.050	1.957.050	1.749.914,48	89,42
11	Opći prihodi i primici	1.957.050	1.957.050	1.749.914,48	89,42

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	1.369.000	1.369.000	1.313.527,01	95,95
3111	Plaće za redovan rad			1 279 309,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			34 217,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.800	60.800	36.087,03	59,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36 087,03	
313	Doprinosi na plaće	232.000	232.000	216.731,93	93,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			216 731,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	89.500	89.500	69.739,85	77,92
3211	Službena putovanja			23 635,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32 456,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13 648,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000	97.000	59.360,13	61,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15 211,40	
3223	Energija			39 137,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			268,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 743,10	
323	Rashodi za usluge	89.350	89.350	43.771,31	48,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21 039,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5 625,00	
3234	Komunalne usluge			9 833,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5 690,45	
3238	Računalne usluge			637,50	
3239	Ostale usluge			945,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200	4.200	1.432,56	34,11
3293	Reprezentacija			432,56	
3294	Članarine i norme			1 000,00	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	18,66	9,33
3433	Zatezne kamate			18,66	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	9.246,00	61,64
4222	Komunikacijska oprema			7 746,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1 500,00	
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	29.875	29.875	24.992,32	83,66
11	Opći prihodi i primici	29.875	29.875	24.992,32	83,66
412	Nematerijalna imovina	7.375	7.375	5.391,10	73,10
4123	Licence			5 391,10	
422	Postrojenja i oprema	22.500	22.500	19.601,22	87,12
4221	Uredska oprema i namještaj			19 601,22	
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	15.846.145	15.846.145	13.996.952,62	88,33
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	15 170 045	15 170 045	13 487 441,01	88,91
51	Pomoći EU	676 100	676 100	509 511,61	75,36
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	15.846.145	15.846.145	13.996.952,62	88,33
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	15 846 145	15 846 145	13 996 952,62	88,33
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.799.270	15.799.270	13.979.860,37	88,48
11	Opći prihodi i primici	15.123.170	15.123.170	13.470.348,76	89,07
311	Plaće (Bruto)	3.762.000	3.762.000	3.708.630,05	98,58
3111	Plaće za redovan rad			3 680 559,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			28 070,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.200	79.200	62.217,39	78,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62 217,39	
313	Doprinosi na plaće	1.150.500	1.150.500	1.134.695,44	98,63
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			531 727,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			602 968,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.720.000	1.720.000	1.538.126,93	89,43
3211	Službena putovanja			419 270,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.045,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 021 810,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	925.000	925.000	672.583,86	72,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			221 760,49	
3222	Materijal i sirovine			2 385,74	
3223	Energija			241 235,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			165 147,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			7 485,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34 569,00	
323	Rashodi za usluge	6.964.170	6.964.170	6.053.104,50	86,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			123 678,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5 292 450,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9 234,00	
3234	Komunalne usluge			11 193,07	
3235	Zakupnine i najamnine			4 059,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7 275,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105 267,71	
3238	Računalne usluge			358 131,79	
3239	Ostale usluge			141 814,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.800	410.800	249.893,45	60,83
3292	Premije osiguranja			222 617,20	
3293	Reprezentacija			6 144,21	
3294	Članarine i norme			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20 332,04	
343	Ostali financijski rashodi	6.500	6.500	4.335,04	66,69
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5,05	
3433	Zatezne kamate			4 329,99	
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	46.762,10	66,80
4221	Uredska oprema i namještaj			45 563,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1 199,00	
51	Pomoći EU	676.100	676.100	509.511,61	75,36
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000	77.000	50.675,48	65,81
3211	Službena putovanja			50 675,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	321.741,91	80,44
3223	Energija			321 741,91	
323	Rashodi za usluge	4.100	4.100	3.027,03	73,83
3239	Ostale usluge			3 027,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	367,04	3,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			367,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000	185.000	133.700,15	72,27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			133 700,15	
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	46.875	46.875	17.092,25	36,46
11	Opći prihodi i primici	46.875	46.875	17.092,25	36,46
412	Nematerijalna imovina	4.875	4.875	3.054,25	62,65
4123	Licence			3 054,25	
422	Postrojenja i oprema	42.000	42.000	14.038,00	33,42
4221	Uredska oprema i namještaj			14 038,00	
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	264.457.265	264.457.265	261.535.918,90	98,90
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	259 955 302	259 955 302	258 130 819,81	99,30
12	Sredstva učešća za pomoći	998 630	998 630	774 625,05	77,57
31	Vlastiti prihodi	500	500		
51	Pomoći EU	10 000	10 000		
52	Ostale pomoći	30 947	30 947	22 497,70	72,70
561	Europski socijalni fond (ESF)	1 016 461	1 016 461	603 717,59	59,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
575	Fondovi za unutarnje poslove	2 445 425	2 445 425	2.004 258,75	81,96
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	264.457.265	264.457.265	261.535.918,90	98,90
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	255 669 518	255.669 518	254 625 700,34	99,59
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	250.267.820	250.267.820	250.144.643,72	99,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	250.267.820	250.267.820	250.144.643,72	99,95
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	28.825,72	82,36
3211	Službena putovanja			28 825,72	
323	Rashodi za usluge	146.100	146.100	99.425,00	68,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			99 425,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500	30.500	16.393,00	53,75
3293	Reprezentacija			16 393,00	
343	Ostali financijski rashodi	220	220		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000		
381	Tekuće donacije	67.869.000	67.869.000	67.869.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			67 869 000,00	
382	Kapitalne donacije	182.131.000	182.131.000	182.131.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			182 131 000,00	
A513041	NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027	4.201.469	4.201.469	3.770.800,58	89,75
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.193.020	4.193.020	3.770.800,58	89,93
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	24.140,95	43,89
3211	Službena putovanja			24.140,95	
323	Rashodi za usluge	62.000	62.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	8.090,86	32,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8 090,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.500	50.500	18.629,79	36,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18 629,79	
343	Ostali financijski rashodi	520	520		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	1.265.598,10	84,37
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			16 875,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1 248 723,10	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000	250.000	249.549,48	99,82
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			181.070,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			68 479,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	354.791,40	88,70
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			354 791,40	
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			400 000,00	
382	Kapitalne donacije	1.450.000	1.450.000	1.450.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1 450 000,00	
52	<i>Ostale pomoći</i>	8.449	8.449		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.449	8.449		
A513043	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I	1.200.229	1.200.229	710.256,04	59,18
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	280	280		
343	Ostali financijski rashodi	280	280		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	183.488	183.488	106.538,45	58,06
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	27.131,33	60,29
3111	Plaće za redovan rad			27.131,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.635	1.635	450,00	27,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			450,00	
313	Doprinosi na plaće	7.425	7.425	3.321,19	44,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 321,19	1
321	Naknade troškova zaposlenima	10.362	10.362	3.735,14	36,05
3211	Službena putovanja			2 952,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			783,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.050	1.050	304,28	28,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			304,28	
323	Rashodi za usluge	86.577	86.577	51.154,01	59,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.709,48	
3235	Zakupnine i najamnine			3 727,50	1
3237	Intelektualne i osobne usluge			24 468,75	
3238	Računalne usluge			7 248,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.727	8.727	2.669,22	30,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 669,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.162	20.162	16.469,54	81,69
3293	Reprezentacija			16 469,54	
422	Postrojenja i oprema	2.550	2.550	1.303,74	51,13
4222	Komunikacijska oprema			1 303,74	
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.016.461	1.016.461	603.717,59	59,39
311	Plaće (Bruto)	235.000	235.000	153.744,29	65,42
3111	Plaće za redovan rad			153 744,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.265	9.265	2.550,00	27,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 550,00	
313	Doprinosi na plaće	38.775	38.775	18.820,01	48,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18 820,01	1
321	Naknade troškova zaposlenima	58.718	58.718	21.165,71	36,05
3211	Službena putovanja			16 728,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4 437,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.950	5.950	1.724,12	28,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 724,12	
323	Rashodi za usluge	490.600	490.600	289.872,75	59,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			89 020,40	
3235	Zakupnine i najamnine			21 122,50	1
3237	Intelektualne i osobne usluge			138 656,25	
3238	Računalne usluge			41 073,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.453	49.453	15.125,56	30,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15 125,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.250	114.250	93.327,34	81,69
3293	Reprezentacija			93 327,34	
422	Postrojenja i oprema	14.450	14.450	7.387,81	51,13
4222	Komunikacijska oprema			7 387,81	
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	8 787 747	8 787 747	6 910 218,56	78,63
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.646.812	4.646.812	3.756.633,30	80,84
11	Opći prihodi i primici	4.646.312	4.646.312	3.756.633,30	80,85
311	Plaće (Bruto)	3.485.000	3.485.000	2.998.327,05	86,04
3111	Plaće za redovan rad			2 985 689,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12 638,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	169.000	169.000	102.811,42	60,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			102 811,42	1
313	Doprinosi na plaće	586.000	586.000	487.130,22	83,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			487 130,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	104.802	104.802	59.292,00	56,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.292,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	45.839,30	65,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45 491,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			240,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			107,55	
323	Rashodi za usluge	117.100	117.100	43.206,57	36,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.734,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 903,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.784,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3235	Zakupnine i najamnine			1 579,64	1
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 935,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 000,00	
3238	Računalne usluge			150,00	
3239	Ostale usluge			3 120,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	21.000	20.023,30	95,35
3293	Reprezentacija			7 931,80	
3295	Pristojbe i naknade			11 162,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			929,00	
343	Ostali finansijski rashodi	410	410	3,44	0,84
3433	Zatezne kamate			3,44	1
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	43.000	43.000		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	500	500		
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	168.218	168.218	104.165,21	61,92
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	145.720	145.720	81.667,51	56,04
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	1.748,71	6,99
3211	Službena putovanja			1 748,71	1
323	Rashodi za usluge	85.000	85.000	79.812,50	93,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			79 812,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500	20.500	106,30	0,52
3293	Reprezentacija			106,30	
343	Ostali finansijski rashodi	220	220		
52	<i>Ostale pomoći</i>	22.498	22.498	22.497,70	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.896	2.896	2.896,00	100,00
3211	Službena putovanja			2 896,00	1
323	Rashodi za usluge	11.875	11.875	11.875,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			1 875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.727	7.727	7.726,70	100,00
3293	Reprezentacija			7 726,70	
A513039	PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	51.820	51.820	16.078,50	31,03
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	51.820	51.820	16.078,50	31,03
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	35.100	35.100	16.078,50	45,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			16 078,50	1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
343	Ostali finansijski rashodi	220	220		
A513040	NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021-2027	299.590	299.590	180.314,06	60,19
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	289.590	289.590	180.314,06	62,27
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	17.033,82	68,14
3211	Službena putovanja			17 033,82	
323	Rashodi za usluge	241.650	241.650	152.886,24	63,27
3235	Zakupnine i najamnine			8 970,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			143 916,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500	20.500	10.394,00	50,70
3293	Reprezentacija			10 394,00	1
343	Ostali finansijski rashodi	440	440		
51	<i>Pomoći EU</i>	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	280.120	280.120	146.354,78	52,25
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>280.120</i>	<i>280.120</i>	<i>146.354,78</i>	<i>52,25</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>38.350,78</i>	<i>59,00</i>
3211	Službena putovanja			38 350,78	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>97.100</i>	<i>97.100</i>	<i>24.800,00</i>	<i>25,54</i>
3235	Zakupnine i najamnine			4 800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20 000,00	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>35.202,34</i>	<i>83,82</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35 202,34	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>65.500</i>	<i>65.500</i>	<i>48.001,66</i>	<i>73,28</i>
3293	Reprezentacija			48 001,66	
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>520</i>	<i>520</i>		
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		
A681056	AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	3.260.687	3.260.687	2.672.345,35	81,96
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>120</i>	<i>120</i>		
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>120</i>	<i>120</i>		
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>815.142</i>	<i>815.142</i>	<i>668.086,60</i>	<i>81,96</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>59.686,27</i>	<i>99,48</i>
3111	Plaće za redovan rad			59 686,27	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.625,00</i>	<i>65,00</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 625,00	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>	<i>9.848,31</i>	<i>99,48</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9 848,31	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>8.417</i>	<i>8.417</i>	<i>5.553,25</i>	<i>65,98</i>
3211	Službena putovanja			1 848,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 705,00	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.894,74</i>	<i>96,49</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 512,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			381,88	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>574.406</i>	<i>574.406</i>	<i>495.300,93</i>	<i>86,23</i>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			77 355,60	
3235	Zakupnine i najamnine			68 507,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			262 605,12	
3238	Računalne usluge			53 725,00	
3239	Ostale usluge			33 099,20	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>34.200</i>	<i>34.200</i>	<i>11.292,76</i>	<i>33,02</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11 292,76	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>53.719</i>	<i>53.719</i>	<i>29.629,73</i>	<i>55,16</i>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3 904,59	
3293	Reprezentacija			25 725,14	
<i>366</i>	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>50.039,50</i>	<i>83,40</i>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			21 270,74	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			28 768,76	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>2.216,11</i>	<i>24,62</i>
4221	Uredska oprema i namještaj			2 216,11	
<i>575</i>	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	<i>2.445.425</i>	<i>2.445.425</i>	<i>2.004.258,75</i>	<i>81,96</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>179.058,80</i>	<i>99,48</i>
3111	Plaće za redovan rad			179 058,80	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>4.875,00</i>	<i>65,00</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4 875,00	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>29.700</i>	<i>29.700</i>	<i>29.544,63</i>	<i>99,48</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29 544,63	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>25.249</i>	<i>25.249</i>	<i>16.659,75</i>	<i>65,98</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			5.544,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.115,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	9.000	8.684,20	96,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.538,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.145,62	
323	Rashodi za usluge	1.723.220	1.723.220	1.485.902,38	86,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			232.066,68	
3235	Zakupnine i najamnine			205.521,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			787.815,26	
3238	Računalne usluge			161.175,00	
3239	Ostale usluge			99.297,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	102.600	102.600	33.878,61	33,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.878,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.156	161.156	88.888,91	55,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.713,57	
3293	Reprezentacija			77.175,34	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000	180.000	150.118,14	83,40
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			63.812,07	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			86.306,07	
422	Postrojenja i oprema	27.000	27.000	6.648,33	24,62
4221	Uredska oprema i namještaj			6.648,33	
K681037	INFORMATIZACIJA	80.500	80.500	34.327,36	42,64
11	Opći prihodi i primici	80.500	80.500	34.327,36	42,64
412	Nematerijalna imovina	55.500	55.500	12.217,00	22,01
4123	Licence			12.217,00	
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	22.110,36	88,44
4221	Uredska oprema i namještaj			22.110,36	
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	25.849.280	25.849.280	25.433.302,17	98,39
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	25.849.280	25.849.280	25.433.302,17	98,39
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	25.849.280	25.849.280	25.433.302,17	98,39
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	914.280	914.280	800.333,38	87,54
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	821.780	821.780	789.739,89	96,10
11	Opći prihodi i primici	821.780	821.780	789.739,89	96,10
311	Plaće (Bruto)	614.500	609.500	606.858,50	99,57
3111	Plaće za redovan rad			606.858,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500	22.500	13.837,71	61,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.837,71	
313	Doprinosi na plaće	102.100	102.100	100.131,63	98,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100.131,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.540	29.540	24.591,05	83,25
3211	Službena putovanja			9.501,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.090,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	2.764,27	55,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.764,27	
323	Rashodi za usluge	14.675	14.675	7.806,46	53,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.056,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.600,00	
3238	Računalne usluge			150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100	1.100		
343	Ostali financijski rashodi	115	115	0,27	0,23
3433	Zatezne kamate			0,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.750	33.750	33.750,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33 750,00	
422	Postrojenja i oprema	3.500	3.500		
K872002	INFORMATIZACIJA	92.500	92.500	10.593,49	11,45
11	Opći prihodi i primici	92.500	92.500	10.593,49	11,45
412	Nematerijalna imovina	2.500	2.500	1.729,05	69,16
4123	Licence			1 729,05	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	8.864,44	88,64
4221	Uredska oprema i namještaj			8 864,44	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000		
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	24 935 000	24 935 000	24.632.968,79	98,79
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	24.935.000	24.935.000	24.632.968,79	98,79
11	Opći prihodi i primici	24.935.000	24.935.000	24.632.968,79	98,79
381	Tekuće donacije	24.935.000	24.935.000	24.632.968,79	98,79
3811	Tekuće donacije u novcu			24 632 968,79	
02092	Ured za ravnopravnost spolova	1.994.995	1.994.995	1.339.928.80	67,16
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1 984.995	1.984 995	1 339 928,80	67,50
51	Pomoći EU	10 000	10 000		
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	1.994.995	1.994.995	1.339.928,80	67,16
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1.994 995	1.994.995	1.339.928,80	67,16
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.595.170	1.595.170	1.282.000,46	80,37
11	Opći prihodi i primici	1.595.170	1.595.170	1.282.000,46	80,37
311	Plaće (Bruto)	1.190.000	1.190.000	1.011.767,73	85,02
3111	Plaće za redovan rad			1 011 118,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			649,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.400	59.400	26.209,76	44,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26 209,76	
313	Doprinosi na plaće	181.500	181.500	137.127,31	75,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137 127,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.040	41.040	30.066,40	73,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.066,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.600	21.600	13.343,73	61,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.705,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			598,90	
323	Rashodi za usluge	72.285	72.285	46.612,88	64,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 584,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 732,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33 962,67	
3235	Zakupnine i najamnine			625,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 500,00	
3238	Računalne usluge			737,50	
3239	Ostale usluge			720,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.840	10.840	4.622,50	42,64
3293	Reprezentacija			4 622,50	
343	Ostali financijski rashodi	5	5	0,15	3,00
3433	Zatezne kamate			0,15	
422	Postrojenja i oprema	18.500	18.500	12.250,00	66,22
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12 250,00	
A532009	PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	330.200	330.200	7.434,19	2,25
11	Opći prihodi i primici	320.200	320.200	7.434,19	2,32
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	6.434,19	10,72
3211	Službena putovanja			6 434,19	
323	Rashodi za usluge	222.000	222.000	1.000,00	0,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	32.000		1
343	Ostali financijski rashodi	1.200	1.200		
51	Pomoći EU	10.000	10.000		1
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	45.000	45.000	28.050,00	62,33
11	Opći prihodi i primici	45.000	45.000	28.050,00	62,33
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	21.800,00	72,67
3239	Ostale usluge			21 800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	6.250,00	62,50
3811	Tekuće donacije u novcu			6.250,00	
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	24.625	24.625	22.444,15	91,14
11	Opći prihodi i primici	24.625	24.625	22.444,15	91,14
412	Nematerijalna imovina	6.625	6.625	5.187,15	78,30
4123	Licence			5 187,15	1
422	Postrojenja i oprema	18.000	18.000	17.257,00	95,87
4221	Uredska oprema i namještaj			17 257,00	1
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	52.896.080.370	52.913.834.429	64.440.336.960,92	121,78
02505	Ministarstvo financija	218.139.225	216.196.725	178.453.486,97	82,54
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	213 139.167	211.196 667	173 628 947,23	82,21
12	Sredstva učešća za pomoći	479.177	479 177	413 368,25	86,27
31	Vlastiti prihodi	180 000	180 000	238 418,03	132,45
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44 800	44 800	6 700,00	14,96
51	Pomoći EU	500 000	500 000	399 833,26	79,97
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.180 081	1 180 081	1 032 506,49	87,49
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1 595.850	1 595 850	1 694 665,64	106,19
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	18 790	18 790	18 789,06	99,99
575	Fondovi za unutarnje poslove	326.360	326 360	345 259,01	105,79
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	675.000	675 000	675 000,00	100,00
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	218.139.225	216.196.725	178.453.486,97	82,54
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	143.689.225	143.689 225	122 526 603,01	85,27
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	113.230.067	113.230.067	103.590.242,96	91,49
11	Opći prihodi i primici	112.505.267	112.505.267	102.945.291,67	91,50
311	Plaće (Bruto)	67.200.000	67.200.000	64.940.377,89	96,64
3111	Plaće za redovan rad			63 832 313,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 108 064,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600.000	2.600.000	2.207.993,85	84,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.207.993,85	
313	Doprinosi na plaće	11.100.000	11.100.000	10.405.316,19	93,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10 405 316,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.050.000	5.050.000	3.986.016,01	78,93
3211	Službena putovanja			1 911 765,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 884 497,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			189 752,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.020.000	4.020.000	3.209.056,86	79,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 079 870,49	1
3223	Energija			2 089 952,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			9 389,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29 843,75	1
323	Rashodi za usluge	18.802.767	18.802.767	15.846.698,69	84,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.192.289,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.328.569,02	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94 196,13	
3234	Komunalne usluge			553 154,95	
3235	Zakupnine i najamnine			2.174 031,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			351.303,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 488 783,93	
3238	Računalne usluge			3 418 874,82	
3239	Ostale usluge			3 245 495,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.650.000	3.650.000	2.326.937,75	63,75
3293	Reprezentacija			91 733,15	
3294	Članarine i norme			149 977,52	
3295	Pristojbe i naknade			106 087,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1 902 065,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			77 073,76	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000	15.000	3.521,15	23,47
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3 521,15	
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	1.873,28	3,75
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1 873,28	
381	Tekuće donacije	17.500	17.500	17.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			17 500,00	
31	Vlastiti prihodi	180.000	180.000	238.418,03	132,45
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000	228.484,03	126,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			155 803,25	
3223	Energija			72 680,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.934,00	
3293	Reprezentacija			9.934,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.800	44.800	6.700,00	14,96
321	Naknade troškova zaposlenima	44.800	44.800	6.700,00	14,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6 700,00	
51	Pomoći EU	500.000	500.000	399.833,26	79,97
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	399.833,26	79,97
3211	Službena putovanja			399 833,26	
A321074	TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINACIJSKOG INSTRUMENTA I FINACIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA	18.790	18.790	18.789,06	99,99
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	18.790	18.790	18.789,06	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	18.790	18.790	18.789,06	99,99
3211	Službena putovanja			18 789,06	
A321075	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	225.880	225.880	239.340,68	105,96
12	Sredstva učešća za pomoći	33.882	33.882	29.312,02	86,51
311	Plaće (Bruto)	24.000	24.000	23.460,00	97,75
3111	Plaće za redovan rad			23 460,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	450	450	450,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			450,00	
313	Doprinosi na plaće	3.960	3.960	3.960,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 960,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.472	5.472	1.442,02	26,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.442,02	
561	Europski socijalni fond (ESF)	191.998	191.998	210.028,66	109,39
311	Plaće (Bruto)	136.000	136.000	168.525,49	123,92
3111	Plaće za redovan rad			168 525,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.550	2.550	5.525,00	216,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5 525,00	
313	Doprinosi na plaće	22.440	22.440	27.806,71	123,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27 806,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	31.008	31.008	8.171,46	26,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8 171,46	
A321078	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA	139.650	139.650	147.770,86	105,82
575	Fondovi za unutarnje poslove	139.650	139.650	147.770,86	105,82
311	Plaće (Bruto)	116.870	116.870	122.928,42	105,18
3111	Plaće za redovan rad			121 732,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 196,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400	2.400	2.689,09	112,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 689,09	
313	Doprinosi na plaće	18.480	18.480	20.274,61	109,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20 274,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.900	1.900	1.878,74	98,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 878,74	
A538074	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE	115.915	115.915	122.636,00	105,80
575	Fondovi za unutarnje poslove	115.915	115.915	122.636,00	105,80
311	Plaće (Bruto)	97.020	97.020	102.019,09	105,15
3111	Plaće za redovan rad			101 026,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			992,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.000	2.231,70	111,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 231,70	
313	Doprinosi na plaće	15.345	15.345	16.826,02	109,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16 826,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.550	1.550	1.559,19	100,59
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 559,19	
A538077	TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	70.795	70.795	74.852,15	105,73
575	Fondovi za unutarnje poslove	70.795	70.795	74.852,15	105,73
311	Plaće (Bruto)	59.240	59.240	62.268,40	105,11
3111	Plaće za redovan rad			61 662,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			605,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200	1.200	1.362,14	113,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 362,14	
313	Doprinosi na plaće	9.405	9.405	10.269,94	109,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10 269,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	950	950	951,67	100,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			951,67	
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	14.500.000	14.500.000	11.416.788,67	78,74
11	Opći prihodi i primici	14.500.000	14.500.000	11.416.788,67	78,74
323	Rashodi za usluge	13.500.000	13.500.000	10.799.101,17	79,99
3238	Računalne usluge			10 799 101,17	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000	617.687,50	61,77
4262	Ulaganja u računalne programe			617 687,50	
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	1.500.000	1.500.000	666.956,78	44,46
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	666.956,78	44,46
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	666.956,78	44,46
3238	Računalne usluge			666 956,78	
K253057	OPREMANJE	2.425.000	2.425.000	1.041.799,27	42,96
11	Opći prihodi i primici	1.750.000	1.750.000	366.799,27	20,96
422	Postrojenja i oprema	650.000	650.000	238.847,34	36,75
4221	Uredska oprema i namještaj			128 691,21	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4222	Komunikacijska oprema			49 247,16	1
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			60 908,97	
423	Prijevozna sredstva	100.000	130.000	127.951,93	98,42
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			127 951,93	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	970.000		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	675.000	675.000	675.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge			675.000,00	
3239	Ostale usluge			675 000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	675.000	675.000		
K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ	1.151.755	1.151.755	952.174,02	82,67
12	Sredstva učešća za pomoći	163.672	163.672	129.696,19	79,24
311	Plaće (Bruto)	66.325	66.325	66.325,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			66 325,00	
313	Doprinosi na plaće	9.206	9.206	9.205,35	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9 205,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.730	7.730	1.126,82	14,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 126,82	
323	Rashodi za usluge	40.102	40.102	36.914,02	92,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			36 914,02	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.309	40.309	16.125,00	40,00
4262	Ulaganja u računalne programe			16 125,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	988.083	988.083	822.477,83	83,24
311	Plaće (Bruto)	400.840	400.840	451.842,98	112,72
3111	Plaće za redovan rad			451 842,98	
313	Doprinosi na plaće	56.018	56.018	63.688,58	113,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63 688,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.006	45.006	6.385,29	14,19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 385,29	
323	Rashodi za usluge	247.248	247.248	209.185,98	84,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			209 185,98	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	238.971	238.971	91.375,00	38,24
4262	Ulaganja u računalne programe			91 375,00	
K321071	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	1.877.473	1.877.473	1.949.025,68	103,81
12	Sredstva učešća za pomoći	281.623	281.623	254.360,04	90,32
311	Plaće (Bruto)	210.845	210.845	210.845,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			210 845,00	
313	Doprinosi na plaće	34.789	34.789	34.789,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34 789,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.263	24.263	8.726,04	35,96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7 608,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 117,42	
323	Rashodi za usluge	8.538	8.538		
422	Postrojenja i oprema	3.188	3.188		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.595.850	1.595.850	1.694.665,64	106,19
311	Plaće (Bruto)	1.194.790	1.194.790	1.403.449,05	117,46
3111	Plaće za redovan rad			1 403 449,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene			10.200,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10 200,00	
313	Doprinosi na plaće	197.140	197.140	231.569,09	117,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			231 569,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	137.477	137.477	49.447,50	35,97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43 115,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6 332,04	
323	Rashodi za usluge	48.380	48.380		
422	Postrojenja i oprema	18.063	18.063		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
K321077	RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA	1.850.000	1.850.000	111.054,69	6,00
11	Opći prihodi i primici	1.850.000	1.850.000	111.054,69	6,00
323	Rashodi za usluge	1.150.000	1.150.000	4.114,69	0,36
3235	Zakupnine i najamnine			4.114,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	700.000	106.940,00	15,28
4262	Ulaganja u računalne programe			106.940,00	
K538003	INFORMATIZACIJA	6.583.900	6.583.900	2.195.172,19	33,34
11	Opći prihodi i primici	6.583.900	6.583.900	2.195.172,19	33,34
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000		
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000	82.886,29	55,26
4123	Licence			82.886,29	
422	Postrojenja i oprema	2.033.900	2.033.900	1.635.648,40	80,42
4221	Uredska oprema i namještaj			1.601.748,40	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			33.900,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.500.000	3.500.000	476.637,50	13,62
4262	Ulaganja u računalne programe			476.637,50	
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	74.450.000	72.507.500	55.926.883,96	77,13
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	60.300.000	58.357.500	48.492.123,88	83,09
11	Opći prihodi i primici	60.300.000	58.357.500	48.492.123,88	83,09
322	Rashodi za materijal i energiju	19.500.000	19.357.500	16.351.633,06	84,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			798.598,63	
3223	Energija			15.553.034,43	
323	Rashodi za usluge	40.800.000	39.000.000	32.140.490,82	82,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			249.050,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.356.266,55	
3234	Komunalne usluge			3.169.565,67	
3235	Zakupnine i najamnine			708.795,82	
3239	Ostale usluge			13.656.812,31	
K538036	OPREMANJE	2.000.000	2.200.000	2.105.798,84	95,72
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.200.000	2.105.798,84	95,72
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.200.000	2.105.798,84	95,72
4221	Uredska oprema i namještaj			675.501,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.430.297,59	
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	12.150.000	11.950.000	5.328.961,24	44,59
11	Opći prihodi i primici	12.150.000	11.950.000	5.328.961,24	44,59
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	200.000		
421	Građevinski objekti	11.950.000	11.750.000	5.328.961,24	45,35
4212	Poslovni objekti			5.328.961,24	
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	50.777.265.330	50.796.429.906	62.563.988.375,24	123,17
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	50.246.765.330	50.265.929.906	62.059.125.733,60	123,46
15	Proračunska pričuva	100.000.000	100.000.000	79.862.641,64	79,86
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	5.500.000	5.500.000		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	425.000.000	425.000.000	425.000.000,00	100,00
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	54.861.183	54.861.183	54.861.182,90	100,00
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	54.861.183	54.861.183	54.861.182,90	100,00
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	54.861.183	54.861.183	54.861.182,90	100,00
11	Opći prihodi i primici	54.861.183	54.861.183	54.861.182,90	100,00
381	Tekuće donacije	54.861.183	54.861.183	54.861.182,90	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			54.861.182,90	
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	2.488.505.500	2.404.752.349	13.005.085.591,11	540,81
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	100.000	100.000	57.812,50	57,81

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	100.000	100.000	57.812,50	57,81
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	57.812,50	57,81
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	57.812,50	57,81
3238	Računalne usluge			57 812,50	
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	367 755 500	373.802.349	10 978 289 534,25	2.936,92
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	179.842.500	183.146.500	182.912.665,33	99,87
11	Opći prihodi i primici	179.842.500	183.146.500	182.912.665,33	99,87
323	Rashodi za usluge	47.100.000	44.745.000	44.718.061,01	99,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 624.725,74	
3238	Računalne usluge			11 194 025,52	
3239	Ostale usluge			30.899 309,75	
343	Ostali financijski rashodi	124.000.000	121.000.000	120.793.104,32	99,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			120 793 104,32	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.742.500	17.401.500	17.401.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			17.401.500,00	
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	10.000.000	14.942.500	14.917.256,05	99,83
11	Opći prihodi i primici	10.000.000	14.942.500	14.917.256,05	99,83
343	Ostali financijski rashodi	10.000.000	14.942.500	14.917.256,05	99,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14 917.256,05	
A539314	VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE	125.112.000	125.112.000	10.745.992.263,45	8.589,10
11	Opći prihodi i primici	125.112.000	125.112.000	10.745.992.263,45	8.589,10
343	Ostali financijski rashodi	125.112.000	125.112.000	196.524.263,45	157,08
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			196 524 263,45	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe			10.549.468.000,00	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			10.549 468 000,00	
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	1.000.000	1.000.000	649.087,85	64,91
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	649.087,85	64,91
343	Ostali financijski rashodi	1.000.000	1.000.000	649.087,85	64,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			649 087,85	
A767063	NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	16.200.000	16.200.000	4.197.913,29	25,91
11	Opći prihodi i primici	16.200.000	16.200.000	4.197.913,29	25,91
323	Rashodi za usluge	16.200.000	16.200.000	4.197.913,29	25,91
3239	Ostale usluge			4 197 913,29	
A767065	NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA	24.601.000	24.401.349	24.400.348,28	100,00
11	Opći prihodi i primici	24.601.000	24.401.349	24.400.348,28	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.600.000	24.400.349	24.400.348,28	100,00
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			24.400 348,28	
K557049	PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM			5.220.000,00	
11	Opći prihodi i primici			5.220.000,00	
421	Gradevinski objekti			5.220.000,00	
4212	Poslovni objekti			5 220 000,00	
T818072	INFORMATIVNA NACIONALNA KAMPANJA O UVOĐENJU EURA	11.000.000	9.000.000		
11	Opći prihodi i primici	5.500.000	3.500.000		
323	Rashodi za usluge	5.500.000			
381	Tekuće donacije		3.500.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	5.500.000	5.500.000		
323	Rashodi za usluge	5.500.000	5.500.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	2 120 400 000	2 030 600 000	2.026.738.244,36	99,81
A767071	POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	100.000.000	10.200.000	6.342.737,64	62,18
11	Opći prihodi i primici	100.000.000	10.200.000	6.342.737,64	62,18
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000.000	10.200.000	6.342.737,64	62,18
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6 342 737,64	1
A818069	FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2 000 000 000,00	1
T767055	KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	20.400.000	20.400.000	20.395.506,72	99,98
11	Opći prihodi i primici	20.400.000	20.400.000	20.395.506,72	99,98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.400.000	20.400.000	20.395.506,72	99,98
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20 395 506,72	1
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	250 000	250 000		1
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	250.000	250.000		
11	Opći prihodi i primici	250.000	250.000		
343	Ostali financijski rashodi	250.000	250.000		
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	4.729.964.283	4.837.661.298	4.742.244.333,91	98,03
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	31 804 902	31 804 902	23 129 921,18	72,72
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	31.804.902	31.804.902	23.129.921,18	72,72
11	Opći prihodi i primici	31.804.902	31.804.902	23.129.921,18	72,72
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.804.902	31.804.902	23.129.921,18	72,72
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			23 129 921,18	1
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	4 698.159.381	4 805 856 396	4 719 114 412,73	98,20
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND- a	3.312.967.677	3.217.840.390	3.171.679.538,08	98,57
11	Opći prihodi i primici	3.312.967.677	3.217.840.390	3.171.679.538,08	98,57
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.312.967.677	3.217.840.390	3.171.679.538,08	98,57
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			3.171.679.538,08	1
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV- a	643.450.724	682.991.048	682.991.047,62	100,00
11	Opći prihodi i primici	643.450.724	682.991.048	682.991.047,62	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	643.450.724	682.991.048	682.991.047,62	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			682.991 047,62	1

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 1
1		2	3	4	5=4/3*10
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	225.568.371	229.858.156	229.858.155,07	100,00
11	Opći prihodi i primici	225.568.371	229.858.156	229.858.155,07	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	225.568.371	229.858.156	229.858.155,07	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			229 858 155,07	
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	365.494.228	512.090.687	471.509.557,60	92,08
11	Opći prihodi i primici	365.494.228	512.090.687	471.509.557,60	92,08
343	Ostali financijski rashodi	2.000.000	2.000.000	1.726.537,18	86,33
3433	Zatezne kamate			1 726 537,18	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	363.494.228	510.090.687	469.783.020,42	92,10
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			469 783 020,42	
A818068	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA	150.678.381	163.076.115	163.076.114,36	100,00
11	Opći prihodi i primici	150.678.381	163.076.115	163.076.114,36	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	150.678.381	163.076.115	163.076.114,36	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			163 076 114,36	
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	500.000	500.000		
2403	PROVEDBA OSIGURANJA IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	500 000	500 000		
A539005	OSIGURANJE IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	500.000	500.000		
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000		
28	PRAVOSUĐE	45.100.000	45.095.651	42.231.652,43	93,65
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	45 100 000	45 095 651	42 231 652,43	93,65
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	100.000	95.651	6.000,00	6,27
11	Opći prihodi i primici	100.000	95.651	6.000,00	6,27
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	95.651	6.000,00	6,27
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			6 000,00	
T767060	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	45.000.000	45.000.000	42.225.652,43	93,83
11	Opći prihodi i primici	45.000.000	45.000.000	42.225.652,43	93,83
383	Kazne, penali i naknade štete	45.000.000	45.000.000	42.225.652,43	93,83
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			42 225 652,43	
32	GOSPODARSTVO	1.496.178.544	1.693.294.535	1.595.311.635,94	94,21
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	1 496 178 544	1 693 294 535	1 595 311 635,94	94,21
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	731.241.237	731.241.237	676.252.652,26	92,48
11	Opći prihodi i primici	731.241.237	731.241.237	676.252.652,26	92,48
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000.000	100.000.000	76.011.415,61	76,01
3635	Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima			76 011 415,61	
386	Kapitalne pomoći	631.241.237	631.241.237	600.241.236,65	95,09
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima			600 241 236,65	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	35.000.000	189.000.000	189.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.000.000	189.000.000	189.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.000.000	189.000.000	189.000.000,00	100,00
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			189 000 000,00	1
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru			20 000 000,00	1
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	70.000.000	155.000.000	155.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.000.000	155.000.000	155.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000.000	155.000.000	155.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			155 000 000,00	
A767052	DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA	101.000.000	101.000.000	101.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	101.000.000	101.000.000	101.000.000,00	100,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	101.000.000	101.000.000	101.000.000,00	100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			101 000 000,00	1
A767067	ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA	52.600.000	52.600.000	27.248.700,41	51,80
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	52.600.000	52.600.000	27.248.700,41	51,80
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	52.600.000	52.600.000	27.248.700,41	51,80
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			27 248 700,41	
A767070	FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR - NPOO	425.000.000	425.000.000	425.000.000,00	100,00
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	425.000.000	425.000.000	425.000.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	50.000.000	50.000.000	50.000.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			50 000 000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000.000	250.000.000	250.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			250 000 000,00	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	125.000.000	125.000.000	125.000.000,00	100,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			125 000 000,00	
A767072	OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-A	44.337.307	2.453.298	209.020,22	8,52
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	44.337.307	2.453.298	209.020,22	8,52
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.480	17.480	14.871,81	85,08
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			14 871,81	
343	Ostali financijski rashodi	159.600	67.580	57.164,57	84,59
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			57 164,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
386	Kapitalne pomoći	44.160.227	2.368.238	136.983,84	5,78
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima			136 983,84	
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	17.000.000	17.000.000	1.601.263,05	9,42
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.000.000	17.000.000	1.601.263,05	9,42
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	31.498,85	1,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			31 498,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000.000	15.000.000	1.569.764,20	10,47
3296	Troškovi sudskih postupaka			1 569 764,20	
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.177.000	1.177.000	1.091.228,77	92,71
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	1 177 000	1 177 000	1 091 228,77	92,71
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	1.177.000	1.177.000	1.091.228,77	92,71
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.177.000	1.177.000	1.091.228,77	92,71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.177.000	1.177.000	1.091.228,77	92,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 091 228,77	
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	345.614.016	345.614.016	345.613.607,62	100,00
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	345 614 016	345 614 016	345 613 607,62	100,00
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	342.614.016	342.614.016	342.614.016,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	342.614.016	342.614.016	342.614.016,00	100,00
381	Tekuće donacije	342.614.016	342.614.016	342.614.016,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			342 614 016,00	
A767061	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	3.000.000	3.000.000	2.999.591,62	99,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.000.000	3.000.000	2.999.591,62	99,99
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000	3.000.000	2.999.591,62	99,99
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2 999 591,62	
41	MIROVINSKA SIGURNOST	94.100.000	94.100.000	93.585.102,94	99,45
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	94 100 000	94 100 000	93 585 102,94	99,45
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	94.100.000	94.100.000	93.585.102,94	99,45
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	94.100.000	94.100.000	93.585.102,94	99,45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	94.100.000	94.100.000	93.585.102,94	99,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			93 585 102,94	
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	41.401.184.804	41.209.738.863	42.594.495.051,88	103,36
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	27 692 134 289	27 576 245 617	29 027 083 256,69	105,26
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	239.214.227	239.214.227	235.675.262,23	98,52
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	239.214.227	239.214.227	235.675.262,23	98,52
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	37.186.381	37.186.381	34.391.797,04	92,48
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru			34 391 797,04	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	202.027.846	202.027.846	201.283.465,19	99,63
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			201 283 465,19	
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	6.738.507.871	6.754.240.920	6.591.248.476,57	97,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.738.507.871	6.754.240.920	6.591.248.476,57	97,59
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	170.087.660	185.820.709	177.344.273,77	95,44
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora			177 344 273,77	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.568.420.211	6.568.420.211	6.413.904.202,80	97,65
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			6 413 904 202,80	
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	17.503.699.786	17.372.078.065	17.371.318.792,87	100,00
11	Opći prihodi i primici	17.503.699.786	17.372.078.065	17.371.318.792,87	100,00
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.216.306.198	3.085.417.526	3.084.658.254,83	99,98
3413	Kamate za izdane obveznice			3 084 658 254,83	
343	Ostali financijski rashodi	106.516.788	105.783.739	105.783.738,04	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			105 783 738,04	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	14.180.876.800	14.180.876.800	14.180.876.800,00	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			14 180 876 800,00	
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	2.033.300.000	2.033.300.000	3.666.542.347,76	180,32
11	Opći prihodi i primici	2.033.300.000	2.033.300.000	3.666.542.347,76	180,32
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.300.000	3.300.000	3.258.420,00	98,74
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			3 258 420,00	
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske	2.030.000.000	2.030.000.000	3.663.283.927,76	180,46
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske			3 663 283 927,76	
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	32.352.640	32.352.640	32.378.413,61	100,08
11	Opći prihodi i primici	32.352.640	32.352.640	32.378.413,61	100,08
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.152.640	1.152.640	1.182.640,48	102,60
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1 182 640,48	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.200.000	31.200.000	31.195.773,13	99,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			31 195 773,13	
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	41.316.854	41.316.854	41.346.161,36	100,07
11	Opći prihodi i primici	41.316.854	41.316.854	41.346.161,36	100,07
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.623.854	3.623.854	3.653.853,64	100,83
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.653.853,64	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.693.000	37.693.000	37.692.307,72	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			37 692 307,72	
A767068	ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	45.000.000	45.000.000	30.000.000,00	66,67
11	Opći prihodi i primici	45.000.000	45.000.000	30.000.000,00	66,67
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	45.000.000	45.000.000	30.000.000,00	66,67
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima			27.500.000,00	
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima			2.500.000,00	
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	8.355.270	8.355.270	8.354.739,56	99,99
11	Opći prihodi i primici	8.355.270	8.355.270	8.354.739,56	99,99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	487.270	487.270	487.269,56	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			487 269,56	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.868.000	7.868.000	7.867.470,00	99,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			7 867 470,00	
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	2.899.016	2.899.016	2.793.812,92	96,37
11	Opći prihodi i primici	2.899.016	2.899.016	2.793.812,92	96,37

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	349.016	349.016	350.468,60	100,42
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			350 468,60	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.550.000	2.550.000	2.443.344,32	95,82
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2 443 344,32	
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	47.488.625	47.488.625	47.425.249,81	99,87
11	Opći prihodi i primici	47.488.625	47.488.625	47.425.249,81	99,87
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.888.625	3.888.625	3.888.625,67	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			3.888 625,67	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	43.600.000	43.600.000	43.536.624,14	99,85
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			43 536 624,14	
A818066	ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000,00	100,00
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000,00	100,00
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru			1 000.000.000,00	
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	13 709.050.515	13.633 493.246	13 567 411 795,19	99,52
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	324.684	324.684	313.726,68	96,63
11	Opći prihodi i primici	324.684	324.684	313.726,68	96,63
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	34.789	34.789	33.614,71	96,62
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			33 614,71	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	289.895	289.895	280.111,97	96,63
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU			280 111,97	
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	909.476.115	909.476.115	900.731.367,07	99,04
11	Opći prihodi i primici	909.476.115	909.476.115	900.731.367,07	99,04
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	156.431.496	156.431.496	155.445.501,92	99,37
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			155 445 501,92	
343	Ostali finansijski rashodi	6.156.708	6.156.708	6.079.135,85	98,74
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			6 079 135,85	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	746.887.911	746.887.911	739.206.729,30	98,97
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			432 669 853,99	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			306 536 875,31	
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	12.737.749.716	12.662.192.447	12.606.472.380,90	99,56
11	Opći prihodi i primici	12.737.749.716	12.662.192.447	12.606.472.380,90	99,56
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.124.486.032	3.048.928.763	2.993.367.318,00	98,18
3413	Kamate za izdane obveznice			2 993 367 318,00	
343	Ostali finansijski rashodi	124.838.684	124.838.684	124.680.062,90	99,87
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			124 680 062,90	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	9.488.425.000	9.488.425.000	9.488.425.000,00	100,00
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu			9 488 425.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	60.000.000	60.000.000	59.102.128,59	98,50
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.000.000	60.000.000	59.102.128,59	98,50
343	Ostali financijski rashodi	60.000.000	60.000.000	59.102.128,59	98,50
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			59 102 128,59	
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	1.500.000	1.500.000	792.191,95	52,81
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.500.000	1.500.000	792.191,95	52,81
343	Ostali financijski rashodi	1.500.000	1.500.000	792.191,95	52,81
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			792 191,95	
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	120.080.000	109.635.011	89.468.987,74	81,61
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	100 000 000	100 000 000	79 862 641,64	79,86
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	100.000.000	100.000.000	79.862.641,64	79,86
15	<i>Proračunska pričuva</i>	100.000.000	100.000.000	79.862.641,64	79,86
343	Ostali financijski rashodi			150,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			68.284.279,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			68 284 279,00	
383	Kazne, penali i naknade štete			11.578.212,64	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			11 578 212,64	
385	Izvanredni rashodi	100.000.000	100.000.000		
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20.080.000	9.635.011	9 606 346,10	99,70
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	80.000	80.000	51.335,48	64,17
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80.000	80.000	51.335,48	64,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	51.335,48	64,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			51 335,48	
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	20.000.000	9.555.011	9.555.010,62	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.000.000	9.555.011	9.555.010,62	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000.000	9.555.011	9.555.010,62	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			9 555 010,62	
02510	Carinska uprava	708.444.004	708.444.004	662.795.721,86	93,56
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	659 939 712	659.939 712	620 793 969,93	94,07
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7 296 238	7 296 238	5 886 169,64	80,67
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.825 000	1 825 000	98 396,78	5,39
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.373.000	8 373 000	9 031 429,92	107,86
51	<i>Pomoći EU</i>	5.298.718	5 298 718	4 534 914,34	85,59
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	40 000	40 000	40 000,00	100,00
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	25 671 336	25 671.336	22 410 841,25	87,30
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	708.444.004	708.444.004	662.795.721,86	93,56
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	708 444 004	708 444 004	662 795 721,86	93,56
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	469.876.682	470.676.682	463.807.142,85	98,54
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	461.362.360	462.162.360	454.700.607,38	98,39
311	Plaće (Bruto)	319.204.000	319.204.000	318.925.347,31	99,91
3111	Plaće za redovan rad			313 081 347,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5 844 000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.560.000	15.560.000	14.955.842,21	96,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14 955.842,21	
313	Doprinosi na plaće	58.472.360	58.472.360	58.415.660,34	99,90
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			6.360 000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.055 660,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.768.000	27.768.000	26.318.655,91	94,78

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			2 823 905,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23 173 709,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			94 776,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			226 264,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.551.000	18.551.000	14.885.386,85	80,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5 305 138,68	
3223	Energija			7 898 461,78	1
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45 212,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			390 413,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 246 160,74	
323	Rashodi za usluge	16.845.000	17.645.000	17.587.908,85	99,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 656 709,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4 829 105,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			319 473,00	
3234	Komunalne usluge			2 468 351,73	
3235	Zakupnine i najamnine			3 576 929,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			666 446,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			682 411,56	
3239	Ostale usluge			3 388 481,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.427.000	1.427.000	1.243.624,63	87,15
3292	Premije osiguranja			397 300,52	
3293	Reprezentacija			78 790,88	
3294	Članarine i norme			188 613,85	
3295	Pristojbe i naknade			578 483,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			436,30	
343	Ostali financijski rashodi	35.000	35.000	4.892,04	13,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4 892,04	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.500.000	3.500.000	2.363.289,24	67,52
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2 363 289,24	
31	Vlastiti prihodi	125.000	125.000	58.784,05	47,03
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000	125.000	58.784,05	47,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58 784,05	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.373.000	8.373.000	9.031.429,92	107,86
323	Rashodi za usluge	8.313.000	8.313.000	8.955.749,39	107,73
3239	Ostale usluge			8 955 749,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	75.680,53	126,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			75 680,53	
51	Pomoći EU	16.322	16.322	16.321,50	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.322	11.322	11.321,50	100,00
3293	Reprezentacija			11 321,50	
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	187.309.752	186.509.752	159.435.898,54	85,48
11	Opći prihodi i primici	186.909.752	186.109.752	159.435.898,54	85,67
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	37.000		
323	Rashodi za usluge	175.430.252	174.630.252	148.095.588,69	84,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8 789 554,78	1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 160 508,02	
3235	Zakupnine i najamnine			12 003 224,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14 581,25	
3238	Računalne usluge			125 127 720,63	
412	Nematerijalna imovina	2.950.000	2.950.000	2.892.074,82	98,04
4123	Licence			2 892 074,82	
422	Postrojenja i oprema	7.157.500	7.157.500	7.116.578,72	99,43
4221	Uredska oprema i namještaj			4 456 991,56	
4222	Komunikacijska oprema			2 372 368,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			287 218,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.335.000	1.335.000	1.331.656,31	99,75

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4262	Ulaganja u računalne programe			1 331 656,31	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
A540036	CUSTOMS 2020	350.000	350.000	164.872,51	47,11
51	<i>Pomoći EU</i>	350.000	350.000	164.872,51	47,11
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	350.000	164.872,51	47,11
3211	Službena putovanja			164 872,51	
A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	30.185.274	30.185.274	26.365.696,57	87,35
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.513.938	4.513.938	3.954.855,32	87,61
311	Plaće (Bruto)	121.775	121.775	86.528,49	71,06
3111	Plaće za redovan rad			86 528,49	
313	Doprinosi na plaće	24.099	24.099	17.098,44	70,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17 098,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.279	4.279		
323	Rashodi za usluge	4.361.550	4.361.550	3.850.073,39	88,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18 110,62	
3238	Računalne usluge			3 831 962,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.235	2.235	1.155,00	51,68
3293	Reprezentacija			1 155,00	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	25.671.336	25.671.336	22.410.841,25	87,30
311	Plaće (Bruto)	689.784	689.784	490.323,36	71,08
3111	Plaće za redovan rad			490 323,36	
313	Doprinosi na plaće	129.192	129.192	96.890,24	75,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96 890,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.245	24.245		
323	Rashodi za usluge	24.815.450	24.815.450	21.817.082,65	87,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102 626,88	
3238	Računalne usluge			21 714.455,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.665	12.665	6.545,00	51,68
3293	Reprezentacija			6 545,00	
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	9.959.000	9.959.000	6.174.024,15	61,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.959.000	9.959.000	6.174.024,15	61,99
422	Postrojenja i oprema	4.904.000	4.904.000	2.930.718,74	59,76
4221	Uredska oprema i namještaj			695.522,12	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			153 880,99	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2 081 315,63	
423	Prijevozna sredstva	3.000.000	3.000.000	2.879.519,75	95,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2 879 519,75	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000	363.785,66	18,19
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			363 785,66	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	35.000	35.000		
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.569.838	3.569.838	828.262,19	23,20
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.708.600	1.708.600	483.439,86	28,29
323	Rashodi za usluge	340.000	340.000	199,24	0,06
3235	Zakupnine i najamnine			199,24	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000	30.000	22.155,19	73,85
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			22 155,19	
423	Prijevozna sredstva	1.338.600	1.338.600	461.085,43	34,45
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			461 085,43	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.500.000	1.500.000	39.612,73	2,64
423	Prijevozna sredstva	1.500.000	1.500.000	39.612,73	2,64
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			39.612,73	
51	<i>Pomoći EU</i>	361.238	361.238	305.209,60	84,49
423	Prijevozna sredstva	361.238	361.238	305.209,60	84,49
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			305 209,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*10	
K540041	HERCULE III	6.250.000	6.250.000	5.610.404,26	89,77
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.550.000	2.550.000	1.931.314,32	75,74
322	Rashodi za materijal i energiju	1.010.000	1.010.000	391.314,32	38,74
3225	Sitni inventar i auto gume			391 314,32	
422	Postrojenja i oprema	1.540.000	1.540.000	1.540.000,00	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1 540 000,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	3.700.000	3.700.000	3.679.089,94	99,43
322	Rashodi za materijal i energiju	1.140.000	1.140.000	706.199,46	61,95
3225	Sitni inventar i auto gume			706 199,46	
422	Postrojenja i oprema	2.560.000	2.560.000	2.972.890,48	116,13
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2 972 890,48	
K540047	FOND ZA CARINSKU OPREMU	232.300	232.300		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	232.300	232.300		
422	Postrojenja i oprema	232.300	232.300		
T540037	TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ	10.500	10.500		
51	<i>Pomoći EU</i>	10.500	10.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500		
T540044	CELBET II	135.000	135.000	189.289,68	140,21
51	<i>Pomoći EU</i>	135.000	135.000	189.289,68	140,21
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	135.000	189.289,68	140,21
3211	Službena putovanja			187 817,67	1
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 472,01	1
T540046	PROGRAM HORIZON 2020 - ENTRANCE	565.658	565.658	220.131,11	38,92
51	<i>Pomoći EU</i>	525.658	525.658	180.131,11	34,27
311	Plaće (Bruto)	123.119	123.119	39.047,00	31,71
3111	Plaće za redovan rad			39 047,00	
313	Doprinosi na plaće	24.131	24.131	7.716,00	31,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 716,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	19.580,77	1.958,08
3211	Službena putovanja			19 580,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	379,84	37,98
3223	Energija			379,84	
323	Rashodi za usluge	90.989	90.989	90.988,75	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90 988,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.419	22.419	22.418,75	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22 418,75	
422	Postrojenja i oprema	263.000	263.000		1
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	40.000	40.000	40.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40 000,00	
02515	Porezna uprava	1.164.237.131	1.164.769.114	1.010.167.176,22	86,73
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1 004 459 393	1 005 210 871	980 763 516,94	97,57
12	Sredstva učešća za pomoći	5 100 611	4 881 116	1 166 420,36	23,90
31	Vlastiti prihodi	1 400 000	1 400 000	831 543,81	59,40
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18 180 000	18 180 000	15 363 167,57	84,51
51	Pomoći EU	950 000	950 000	369 084,09	38,85
561	Europski socijalni fond (ESF)	24 945 413	24 945 413	6 925 338,52	27,76
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	109 201 714	109 201 714	4 748 104,93	4,35
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	1.164.237.131	1.164.769.114	1.010.167.176,22	86,73
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	1 164 237 131	1 164 769 114	1 010 167 176,22	86,73
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	714.707.393	719.129.388	709.680.843,90	98,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	712.307.393	716.729.388	708.256.708,22	98,82
311	Plaće (Bruto)	466.000.000	470.380.000	470.194.580,82	99,96
3111	Plaće za redovan rad			459 966 181,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10 228 398,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000.000	20.700.000	20.112.193,50	97,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20 112 193,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
313	Doprinosi na plaće	75.250.000	75.450.000	75.302.941,14	99,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75 302 904,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.600.000	20.900.000	19.385.434,90	92,75
3211	Službena putovanja			1 901 251,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16 900 338,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			583 844,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.040.000	31.032.500	31.018.881,98	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15 675 327,82	
3223	Energija			15 114 092,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			96 137,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			95 524,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37 800,00	
323	Rashodi za usluge	97.757.393	94.846.888	89.715.543,28	94,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40 508 522,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10 953 547,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			157 576,85	
3234	Komunalne usluge			4 464 040,82	
3235	Zakupnine i najamnine			8 436 509,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3 025 499,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 486 891,70	
3239	Ostale usluge			20 682 954,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	100.000	5.868,12	5,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5 868,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250.000	2.160.000	1.496.410,67	69,28
3292	Premije osiguranja			74 103,28	
3293	Reprezentacija			48 443,59	
3294	Članarine i norme			584 988,20	
3295	Pristojbe i naknade			633 891,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			154 983,71	
343	Ostali financijski rashodi	190.000	190.000	145.631,36	76,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6 443,08	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1 110,57	
3433	Zatezne kamate			138 077,71	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	950.000	877.360,45	92,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			877 360,45	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000	1.862,00	9,31
3835	Ostale kazne			1 862,00	
31	Vlastiti prihodi	1.400.000	1.400.000	831.543,81	59,40
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	1.000.000	817.585,52	81,76
3223	Energija			817 585,52	
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	13.958,29	3,49
3234	Komunalne usluge			13 958,29	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000	1.000.000	592.591,87	59,26
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	500.000	538.106,57	107,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			538 106,57	
343	Ostali financijski rashodi	500.000	500.000	54.485,30	10,90
3433	Zatezne kamate			54 485,30	
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	50.000	50.000	20.000,00	40,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	20.000,00	40,00
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	20.000,00	40,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20 000,00	
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	3.000.000	2.850.000	1.405.629,84	49,32
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	2.850.000	1.405.629,84	49,32
323	Rashodi za usluge	3.000.000	2.850.000	1.405.629,84	49,32
3239	Ostale usluge			1 405 629,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	3.000.000	2.850.000	2.024.547,91	71,04
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	2.850.000	2.024.547,91	71,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	2.850.000	2.024.547,91	71,04
3296	Troškovi sudskih postupaka			2 024 547,91	
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	950.000	950.000	369.084,09	38,85
51	Pomoći EU	950.000	950.000	369.084,09	38,85
321	Naknade troškova zaposlenima	800.000	800.000	321.212,09	40,15
3211	Službena putovanja			321 212,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	42.944,78	42,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42 944,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	4.927,22	9,85
3293	Reprezentacija			4 927,22	
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	31.652.000	21.507.000	14.332.177,26	66,64
11	Opći prihodi i primici	22.752.000	12.607.000	12.389.912,80	98,28
412	Nematerijalna imovina	4.000.000	3.800.000	3.583.129,82	94,29
4124	Ostala prava			3 583 129,82	
421	Građevinski objekti	8.752.000	8.752.000	8.752.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			8.752.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000	55.000	54.782,98	99,61
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			54.782,98	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.900.000	8.900.000	1.942.264,46	21,82
412	Nematerijalna imovina	2.000.000	2.000.000	1.194.309,95	59,72
4124	Ostala prava			1 194 309,95	
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000	747.954,51	37,40
4212	Poslovni objekti			747 954,51	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.900.000	4.900.000		
K270151	OPREMANJE	3.630.000	3.630.000	3.944.328,88	108,66
11	Opći prihodi i primici	3.100.000	3.100.000	3.099.999,33	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.100.000	3.100.000	3.099.999,33	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2 027 998,87	
4222	Komunikacijska oprema			8 918,46	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1 063 082,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	530.000	530.000	844.329,55	159,31
422	Postrojenja i oprema	530.000	530.000	844.329,55	159,31
4221	Uredska oprema i namještaj			685.497,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			158 832,50	
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	255.800.000	270.150.000	263.049.399,97	97,37
11	Opći prihodi i primici	248.100.000	262.450.000	251.085.418,28	95,67
323	Rashodi za usluge	205.000.000	217.500.000	217.450.999,40	99,98
3235	Zakupnine i najamnine			10 970 262,91	
3238	Računalne usluge			206 480 736,49	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	12.228,75	12,23
4123	Licence			12 228,75	
422	Postrojenja i oprema	13.000.000	12.350.000	1.122.190,13	9,09
4221	Uredska oprema i namještaj			1 122 190,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000.000	32.500.000	32.500.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			32 500 000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.700.000	7.700.000	11.963.981,69	155,38
323	Rashodi za usluge	4.800.000	4.800.000	11.238.370,50	234,13
3235	Zakupnine i najamnine			4 676 802,99	
3238	Računalne usluge			6 561 567,51	
412	Nematerijalna imovina	400.000	400.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.500.000	725.611,19	48,37
4262	Ulaganja u računalne programe			725.611,19	
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	12.200.000	4.624.483	2.501.300,56	54,09
11	Opći prihodi i primici	12.200.000	4.624.483	2.501.300,56	54,09
323	Rashodi za usluge	3.000.000	2.850.000	2.475.258,04	86,85

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3235	Zakupnine i najamnine			2 475 258,04	
423	Prijevozna sredstva	9.200.000	1.774.483	26.042,52	1,47
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			26 042,52	
K541046	DIGITALNA TRANSFORMACIJA-NPOO	109.201.714	109.201.714	4.748.104,93	4,35
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	109.201.714	109.201.714	4.748.104,93	4,35
311	Plaće (Bruto)	726.739	726.739		
313	Doprinosi na plaće	119.912	119.912		
323	Rashodi za usluge	51.164.836	51.164.836		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	57.190.227	57.190.227	4.748.104,93	8,30
4262	Ulaganja u računalne programe			4 748 104,93	
K541047	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	17.389.649	17.258.389	303.800,00	1,76
12	Sredstva učešća za pomoći	2.625.255	2.493.995	45.570,00	1,83
422	Postrojenja i oprema	2.625.255	2.493.995	45.570,00	1,83
4221	Uredska oprema i namještaj			45 570,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	14.764.394	14.764.394	258.230,00	1,75
422	Postrojenja i oprema	14.764.394	14.764.394	258.230,00	1,75
4221	Uredska oprema i namještaj			258 230,00	
T541041	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.	12.656.375	12.568.140	7.787.958,88	61,97
12	Sredstva učešća za pomoći	2.475.356	2.387.121	1.120.850,36	46,95
311	Plaće (Bruto)	160.587	160.587		
313	Doprinosi na plaće	25.279	25.279		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.938	15.938		
323	Rashodi za usluge	508.852	508.852	199.139,51	39,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 105,00	
3238	Računalne usluge			193 034,51	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.764.700	1.676.465	921.710,85	54,98
4262	Ulaganja u računalne programe			921 710,85	
561	Europski socijalni fond (ESF)	10.181.019	10.181.019	6.667.108,52	65,49
311	Plaće (Bruto)	650.000	650.000		
313	Doprinosi na plaće	107.250	107.250		
321	Naknade troškova zaposlenima	90.269	90.269		
323	Rashodi za usluge	1.833.500	1.833.500	1.444.078,96	78,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			350 196,73	
3238	Računalne usluge			1 093 882,23	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500.000	7.500.000	5.223.029,56	69,64
4262	Ulaganja u računalne programe			5 223 029,56	
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	27.494.680	27.494.680	24.563.995,32	89,34
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	14 424 200	14 424 200	13 218 236,34	91,64
12	Sredstva učešća za pomoći	1 793 450	1 793 450	1 584 937,17	88,37
31	Vlastiti prihodi	540 000	540 000	280 755,84	51,99
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	187 200	187 200	92 089,83	49,19
561	Europski socijalni fond (ESF)	2 518 975	2 518 975	2 140 606,72	84,98
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4 935 925	4 935 925	4 525 376,74	91,68
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	1 246 950	1 246 950	1 140 784,17	91,49
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	511 000	511 000	337 131,19	65,97
575	Fondovi za unutarnje poslove	1 336 980	1 336 980	1 244 077,32	93,05
po programima					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	27.494.680	27.494.680	24.563.995,32	89,34
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	27 494 680	27 494 680	24 563 995,32	89,34
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	14.114.200	14.114.200	13.023.283,99	92,27
11	Opći prihodi i primici	14.114.200	14.114.200	13.023.283,99	92,27
311	Plaće (Bruto)	9.215.000	9.212.500	8.650.687,11	93,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			8 650 687,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000	232.500	217.982,74	93,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			217 982,74	
313	Doprinosi na plaće	1.520.200	1.520.200	1.427.431,33	93,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 427 266,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			164,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	839.000	839.000	665.167,91	79,28
3211	Službena putovanja			283 675,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			269.575,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			111.916,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	170.000	156.704,47	92,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88 659,55	
3223	Energija			45 622,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11 101,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			11 321,00	
323	Rashodi za usluge	1.872.000	1.872.000	1.660.068,53	88,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			102 714,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93 735,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8 421,00	
3234	Komunalne usluge			4 490,30	
3235	Zakupnine i najamnine			900 338,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.390,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.310,65	
3238	Računalne usluge			119.385,52	
3239	Ostale usluge			328 282,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.000	189.000	172.249,66	91,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			56 282,40	
3292	Premije osiguranja			12 012,70	
3293	Reprezentacija			67 324,59	
3295	Pristojbe i naknade			30.285,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.344,97	
343	Ostali financijski rashodi	13.500	13.500	10.528,36	77,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7 070,75	
3433	Zatezne kamate			3 457,61	
422	Postrojenja i oprema	65.500	65.500	62.463,88	95,36
4221	Uredska oprema i namještaj			32.728,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			29.735,38	
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	150.000	150.000	81.250,00	54,17
11	Opći prihodi i primici	150.000	150.000	81.250,00	54,17
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	81.250,00	54,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.250,00	
K829001	INFORMATIZACIJA	160.000	160.000	113.702,35	71,06
11	Opći prihodi i primici	160.000	160.000	113.702,35	71,06
422	Postrojenja i oprema	133.000	133.000	107.578,47	80,89
4221	Uredska oprema i namještaj			97 009,60	
4222	Komunikacijska oprema			10 568,87	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.000	27.000	6.123,88	22,68
4262	Ulaganja u računalne programe			6 123,88	
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020	1.662.600	1.662.600	1.521.045,45	91,49
12	Sredstva učešća za pomoći	415.650	415.650	380.261,28	91,49
311	Plaće (Bruto)	271.500	271.500	263.794,92	97,16
3111	Plaće za redovan rad			263 794,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.010	5.004,31	99,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5 004,31	
313	Doprinosi na plaće	45.250	45.250	43.526,16	96,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43 526,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	42.500	33.621,53	79,11
3211	Službena putovanja			18 482,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15 138,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	900	900	900,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			900,00	
323	Rashodi za usluge	50.500	50.490	33.414,36	66,18
3235	Zakupnine i najamnine			22 071,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 315,85	
3238	Računalne usluge			1 463,14	
3239	Ostale usluge			8 563,95	
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	1.246.950	1.246.950	1.140.784,17	91,49
311	Plaće (Bruto)	814.500	814.500	791.384,75	97,16
3111	Plaće za redovan rad			791 384,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	15.012,94	100,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15 012,94	
313	Doprinosi na plaće	135.750	135.750	130.578,48	96,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			130 578,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	127.500	127.500	100.864,86	79,11
3211	Službena putovanja			55.447,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45 417,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700	2.700	2.700,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 700,00	
323	Rashodi za usluge	151.500	151.500	100.243,14	66,17
3235	Zakupnine i najamnine			66 214,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 947,60	
3238	Računalne usluge			4 389,46	
3239	Ostale usluge			25 691,85	
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	2.525.500	2.525.500	2.194.303,33	86,89
12	Sredstva učešća za pomoći	378.825	378.825	329.145,49	86,89
311	Plaće (Bruto)	225.000	225.000	205.716,00	91,43
3111	Plaće za redovan rad			205 716,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500	4.710	4.690,91	99,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4 690,91	
313	Doprinosi na plaće	37.500	37.500	33.943,15	90,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33 943,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.500	43.500	24.228,33	55,70
3211	Službena putovanja			23 421,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			806,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	675	675	229,50	34,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			229,50	
323	Rashodi za usluge	64.635	64.425	57.796,22	89,71
3235	Zakupnine i najamnine			21 934,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			76,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12 448,24	
3238	Računalne usluge			16 065,79	
3239	Ostale usluge			7 271,37	
422	Postrojenja i oprema	3.015	3.015	2.541,38	84,29
4221	Uredska oprema i namještaj			2 541,38	
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.146.675	2.146.675	1.865.157,84	86,89
311	Plaće (Bruto)	1.275.000	1.275.000	1.165.724,14	91,43
3111	Plaće za redovan rad			1.165.724,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.500	25.500	26.581,78	104,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26 581,78	
313	Doprinosi na plaće	212.500	212.500	192.344,49	90,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			192 344,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	246.500	246.500	137.293,90	55,70
3211	Službena putovanja			132.724,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 569,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.825	3.825	1.300,50	34,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 300,50	
323	Rashodi za usluge	366.265	366.265	327.511,89	89,42
3235	Zakupnine i najamnine			124 294,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			433,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70 539,95	
3238	Računalne usluge			91 039,43	
3239	Ostale usluge			41 204,48	
422	Postrojenja i oprema	17.085	17.085	14.401,14	84,29
4221	Uredska oprema i namještaj			14 401,14	
K829012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	4.762.900	4.762.900	4.371.862,77	91,79
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	713.950	713.950	655.779,49	91,85
311	Plaće (Bruto)	465.000	465.000	442.675,06	95,20
3111	Plaće za redovan rad			442 675,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.250	8.550	8.512,50	99,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8 512,50	
313	Doprinosi na plaće	76.800	76.800	73.041,41	95,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73 041,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.500	52.500	34.156,44	65,06
3211	Službena putovanja			24 749,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9 406,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500	1.124,37	74,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 124,37	
323	Rashodi za usluge	99.900	99.600	86.535,75	86,88
3235	Zakupnine i najamnine			46 022,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 433,13	
3238	Računalne usluge			17 609,85	
3239	Ostale usluge			17 470,50	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	9.733,96	97,34
4221	Uredska oprema i namještaj			9 733,96	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	4.048.950	4.048.950	3.716.083,28	91,78
311	Plaće (Bruto)	2.635.000	2.635.000	2.508.492,11	95,20
3111	Plaće za redovan rad			2 508 492,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.750	46.750	48.237,50	103,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48 237,50	
313	Doprinosi na plaće	435.200	435.200	413.901,21	95,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			413 901,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	297.500	297.500	193.553,05	65,06
3211	Službena putovanja			140 248,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53 304,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500	8.500	6.371,43	74,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6 371,43	
323	Rashodi za usluge	566.100	566.100	490.368,86	86,62
3235	Zakupnine i najamnine			260 792,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30 787,60	
3238	Računalne usluge			99 788,99	
3239	Ostale usluge			98 999,53	
422	Postrojenja i oprema	59.900	59.900	55.159,12	92,09
4221	Uredska oprema i namještaj			55 159,12	
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ	558.140	558.140	532.048,58	95,33
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	558.140	558.140	532.048,58	95,33
311	Plaće (Bruto)	355.000	355.000	360.200,59	101,46
3111	Plaće za redovan rad			360 200,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	9.212,34	92,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9 212,34	
313	Doprinosi na plaće	60.000	60.000	59.433,09	99,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59 433,09	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000	59.000	47.628,02	80,73
3211	Službena putovanja			30 522,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17 105,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	710	710		
323	Rashodi za usluge	73.430	73.430	55.574,54	75,68
3235	Zakupnine i najamnine			36 487,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			492,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 091,98	
3238	Računalne usluge			2 347,09	
3239	Ostale usluge			14 155,65	
K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020	1.007.500	1.007.500	932.856,87	92,59
12	Sredstva učešća za pomoći	151.125	151.125	139.928,51	92,59
311	Plaće (Bruto)	96.000	96.000	95.706,36	99,69
3111	Plaće za redovan rad			95 706,36	
313	Doprinosi na plaće	15.825	15.825	15.791,56	99,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15 791,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000	9.033,33	75,28
3211	Službena putovanja			5 500,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 532,46	
323	Rashodi za usluge	25.500	25.500	19.397,26	76,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			19 397,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800	1.800		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	856.375	856.375	792.928,36	92,59
311	Plaće (Bruto)	544.000	544.000	542.336,21	99,69
3111	Plaće za redovan rad			542 336,21	
313	Doprinosi na plaće	89.675	89.675	89.485,49	99,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89 485,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000	68.000	51.188,79	75,28
3211	Službena putovanja			31 171,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20 017,30	
323	Rashodi za usluge	144.500	144.500	109.917,87	76,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			109 917,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200	10.200		
K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	36.000	36.000	19.253,06	53,48
12	Sredstva učešća za pomoći	5.400	5.400	2.887,96	53,48
321	Naknade troškova zaposlenima	3.150	3.150	2.634,39	83,63
3211	Službena putovanja			2 634,39	
323	Rashodi za usluge	1.200	1.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050	1.050	253,57	24,15
3293	Reprezentacija			253,57	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	30.600	30.600	16.365,10	53,48
321	Naknade troškova zaposlenima	17.850	17.850	14.928,17	83,63
3211	Službena putovanja			14 928,17	
323	Rashodi za usluge	6.800	6.800		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.950	5.950	1.436,93	24,15
3293	Reprezentacija			1 436,93	
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ	481.660	481.660	442.154,93	91,80
575	Fondovi za unutarnje poslove	481.660	481.660	442.154,93	91,80
311	Plaće (Bruto)	310.000	310.000	298.932,83	96,43
3111	Plaće za redovan rad			298 932,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	8.000	7.645,38	95,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7 645,38	
313	Doprinosi na plaće	50.500	50.500	49.323,92	97,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49 323,92	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	52.200	52.200	40.131,12	76,88
3211	Službena putovanja			25 330,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14 800,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	600	600		
323	Rashodi za usluge	60.360	60.360	46.121,68	76,41
3235	Zakupnine i najamnine			30 281,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			408,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 736,18	
3238	Računalne usluge			1 947,84	
3239	Ostale usluge			11 747,86	
K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	110.000	110.000	44.623,79	40,57
12	Sredstva učešća za pomoći	41.800	41.800	16.957,04	40,57
321	Naknade troškova zaposlenima	34.960	34.960	11.847,96	33,89
3211	Službena putovanja			11.391,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			456,00	
422	Postrojenja i oprema	6.840	6.840	5.109,08	74,69
4221	Uredska oprema i namještaj			5 109,08	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	68.200	68.200	27.666,75	40,57
321	Naknade troškova zaposlenima	57.040	57.040	19.330,89	33,89
3211	Službena putovanja			18 586,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			744,00	
422	Postrojenja i oprema	11.160	11.160	8.335,86	74,69
4221	Uredska oprema i namještaj			8.335,86	
K829021	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.- 2020.-TEHNIČKA POMOĆ	438.000	438.000	324.057,49	73,99
12	Sredstva učešća za pomoći	65.700	65.700	48.608,61	73,99
311	Plaće (Bruto)	39.000	39.000	36.302,80	93,08
3111	Plaće za redovan rad			36 302,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	825	835	827,80	99,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			827,80	
313	Doprinosi na plaće	6.525	6.525	5.989,98	91,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.989,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.350	7.350	181,46	2,47
3211	Službena putovanja			39,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			142,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	120	120	40,50	33,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40,50	
323	Rashodi za usluge	11.280	11.270	4.817,59	42,75
3235	Zakupnine i najamnine			3 325,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			194,92	
3239	Ostale usluge			1 283,18	
422	Postrojenja i oprema	600	600	448,48	74,75
4221	Uredska oprema i namještaj			448,48	
561	Europski socijalni fond (ESF)	372.300	372.300	275.448,88	73,99
311	Plaće (Bruto)	221.000	221.000	205.716,04	93,08
3111	Plaće za redovan rad			205 716,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.675	4.675	4.690,91	100,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4 690,91	
313	Doprinosi na plaće	36.975	36.975	33.943,14	91,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33 943,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.650	41.650	1.028,29	2,47
3211	Službena putovanja			221,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			806,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	680	680	229,50	33,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			229,50	
323	Rashodi za usluge	63.920	63.920	27.299,62	42,71
3235	Zakupnine i najamnine			18 847,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			76,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 104,49	
3239	Ostale usluge			7 271,38	
422	Postrojenja i oprema	3.400	3.400	2.541,38	74,75
4221	Uredska oprema i namještaj			2 541,38	
K829022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	297.180	297.180	269.873,81	90,81
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	297.180	297.180	269.873,81	90,81
311	Plaće (Bruto)	185.000	185.000	182.456,74	98,63
3111	Plaće za redovan rad			182 456,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	4.666,43	93,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4 666,43	
313	Doprinosi na plaće	31.000	31.000	30.105,35	97,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30 105,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	24.494,45	69,98
3211	Službena putovanja			15 461,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9 033,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	360	360		
323	Rashodi za usluge	40.820	40.820	28.150,84	68,96
3235	Zakupnine i najamnine			18.482,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			249,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 059,69	
3238	Računalne usluge			1 188,90	
3239	Ostale usluge			7 170,41	
K829023	INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	140.000	140.000	75.791,87	54,14
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	21.000	21.000	11.368,79	54,14
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	18.000	11.368,79	63,16
3211	Službena putovanja			9.131,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 237,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	119.000	119.000	64.423,08	54,14
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000	102.000	64.423,08	63,16
3211	Službena putovanja			51 743,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12 679,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000		
T829008	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	511.000	511.000	337.131,19	65,97
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	511.000	511.000	337.131,19	65,97
311	Plaće (Bruto)	335.000	335.000	270.581,35	80,77
3111	Plaće za redovan rad			270 581,35	
313	Doprinosi na plaće	56.000	56.000	44.645,96	79,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44 645,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	21.903,88	31,29
3211	Službena putovanja			21 903,88	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
T829025	TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI	540.000	540.000	280.755,84	51,99
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	540.000	540.000	280.755,84	51,99
311	Plaće (Bruto)	385.000	385.000	209.445,82	54,40
3111	Plaće za redovan rad			209.445,82	
313	Doprinosi na plaće	64.000	64.000	34.558,54	54,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34 558,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	9.896,78	32,99
3211	Službena putovanja			9.896,78	
323	Rashodi za usluge	36.000	36.000	5.690,62	15,81
3235	Zakupnine i najamnine			5.590,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	21.164,08	84,66
3293	Reprezentacija			21.164,08	
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	500.000	500.000	368.205,31	73,64
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	368.205,31	73,64
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	500.000	500.000	368.205,31	73,64
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	500.000	500.000	368.205,31	73,64
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	500.000	500.000	368.205,31	73,64
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	368.205,31	73,64
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000	52.676,52	81,04
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.026,52	
3238	Računalne usluge			7.650,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.000	432.000	313.528,79	72,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			312.513,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.015,33	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	421.758.224	421.758.224	417.541.730,03	99,00
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	8.650.900	8.650.900	6.599.593,60	76,29
02805	Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	8.650.900	8.650.900	6.599.593,60	76,29
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	8.650.900	8.650.900	6.599.593,60	76,29
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	8.650.900	8.650.900	6.599.593,60	76,29
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	8.650.900	8.650.900	6.599.593,60	76,29
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.490.900	8.490.900	6.568.447,41	77,36
11	Opći prihodi i primici	8.490.900	8.490.900	6.568.447,41	77,36
311	Plaće (Bruto)	4.740.000	4.740.000	4.560.954,90	96,22
3111	Plaće za redovan rad			4.560.954,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	412.000	412.000	366.389,10	88,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			366.389,10	
313	Doprinosi na plaće	786.000	786.000	752.557,49	95,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			752.557,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	292.000	292.000	171.934,48	58,88
3211	Službena putovanja			29.584,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			99.952,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.397,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	155.241,70	51,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.971,89	
3223	Energija			120.358,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.550,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.361,00	
323	Rashodi za usluge	815.000	815.000	397.587,70	48,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.414,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.827,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.415,28	
3234	Komunalne usluge			11.703,79	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3235	Zakupnine i najamnine			54 201,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25 683,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			125,00	
3238	Računalne usluge			69 599,56	
3239	Ostale usluge			107 616,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.002.000	1.002.000	145.737,60	14,54
3292	Premije osiguranja			3 601,79	
3293	Reprezentacija			3 062,05	
3295	Pristojbe i naknade			138 448,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			625,00	
343	Ostali finansijski rashodi	3.900	3.900	100,00	2,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	9.500,00	47,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9 500,00	
422	Postrojenja i oprema	120.000	120.000	8.444,44	7,04
4221	Uredska oprema i namještaj			6 807,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1 636,50	
K857002	INFORMATIZACIJA	60.000	60.000	31.146,19	51,91
11	Opći prihodi i primici	60.000	60.000	31.146,19	51,91
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	28.896,19	57,79
4221	Uredska oprema i namještaj			28 896,19	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	2.250,00	22,50
4262	Ulaganja u računalne programe			2 250,00	
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE	100.000	100.000		
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
030	MINISTARSTVO OBRANE	7.568.162.858	7.568.162.858	7.313.646.720,05	96,64
03005	Ministarstvo obrane	7.568.162.858	7.568.162.858	7.313.646.720,05	96,64
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	7 370 455 209	7 370 455 209	7 309 564 182,82	99,17
12	Sredstva učešća za pomoći	200 000	200 000	97 855,62	48,93
31	Vlastiti prihodi	5 040 000	5 040 000	327 117,39	6,49
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5 599 961	5 599 961	1 985 560,55	35,46
52	Ostale pomoći	625 000	625 000	220 776,93	35,32
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	330 000	330 000	282 724,11	85,67
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	161 512 688	161 512 688	1 168 502,63	0,72
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	24 400 000	24 400 000		
<i>po programima</i>					
25	OBRANA	7.408.714.154	7.399.393.504	7.151.860.674,27	96,65
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	3 702 080 047	3 679 887 538	3 459 312 093,47	94,01
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	463.782.411	553.449.178	552.446.318,83	99,82
11	Opći prihodi i primici	463.782.411	553.449.178	552.446.318,83	99,82
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	270.000	168.936,74	62,57
3211	Službena putovanja			168 936,74	
323	Rashodi za usluge	28.198.130	23.978.130	23.524.854,93	98,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51 121,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10 682 766,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			141 405,84	
3239	Ostale usluge			12 649 562,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	9.004,01	60,03
3294	Članarine i norme			9 004,01	
422	Postrojenja i oprema	435.269.281	529.186.048	528.743.523,15	99,92
4221	Uredska oprema i namještaj			486 921,25	
4222	Komunikacijska oprema			213 812,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3 915 837,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			546 885,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			611 619,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1 250 161,24	
4228	Vojna oprema			521 718 285,63	
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	499.226.274	474.363.049	458.912.248,94	96,74
11	Opći prihodi i primici	497.264.517	472.401.292	458.912.248,94	97,14
322	Rashodi za materijal i energiju	329.624.770	312.848.950	299.436.217,53	95,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8 236 718,03	
3222	Materijal i sirovine			6 006 840,62	
3223	Energija			209 815 924,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			809 012,85	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			12 481 816,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			62 085 905,24	
323	Rashodi za usluge	167.639.747	159.552.342	159.476.031,41	99,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 886 397,61	
3234	Komunalne usluge			15 367 693,26	
3235	Zakupnine i najamnine			141 320,97	
3239	Ostale usluge			139 080 619,57	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.961.757	1.961.757		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.961.757	1.961.757		
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	305.218.208	299.418.208	106.984.716,09	35,73
11	Opći prihodi i primici	119.180.000	113.380.000	105.816.213,46	93,33
321	Naknade troškova zaposlenima	161.000	116.000	67.921,62	58,55
3211	Službena putovanja			67 921,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	50.000	49.164,85	98,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49 164,85	
323	Rashodi za usluge	66.041.000	66.041.000	64.104.569,54	97,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11 632 447,21	
3234	Komunalne usluge			48 278 667,51	
3235	Zakupnine i najamnine			1 061 974,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 075 083,00	
3239	Ostale usluge			56 397,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	99.821,00	99,82
3295	Pristojbe i naknade			99 821,00	
421	Građevinski objekti	44.510.000	40.910.000	36.790.220,90	89,93
4211	Stambeni objekti			7 934 610,89	
4212	Poslovni objekti			22 918 874,42	
4214	Ostali građevinski objekti			5 936 735,59	
422	Postrojenja i oprema	6.838.000	5.313.000	4.267.051,26	80,31
4221	Uredska oprema i namještaj			2 273 683,72	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1 530 705,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			462 662,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.450.000	850.000	437.464,29	51,47
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			437 464,29	
52	Ostale pomoći	125.520	125.520		
421	Građevinski objekti	125.520	125.520		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	161.512.688	161.512.688	1.168.502,63	0,72
323	Rashodi za usluge	17.020.000	17.020.000	796.750,00	4,68
3237	Intelektualne i osobne usluge			796 750,00	
421	Građevinski objekti	144.492.688	144.492.688	371.752,63	0,26
4212	Poslovni objekti			371 752,63	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	24.400.000	24.400.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
421	Građevinski objekti	24.200.000	24.200.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	3.017.603	2.378.998	2.375.997,76	99,87
11	Opći prihodi i primici	3.017.603	2.378.998	2.375.997,76	99,87

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	3.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	606.605			
323	Rashodi za usluge	20.000			
422	Postrojenja i oprema	2.375.998	2.375.998	2.375.997,76	100,00
4228	Vojna oprema			2 375 997,76	
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	79.650.000	26.530.000	26.105.190,40	98,40
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	79.650.000	26.530.000	26.105.190,40	98,40
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	30.000	3.490,00	11,63
3211	Službena putovanja			3 490,00	
422	Postrojenja i oprema	79.500.000	26.500.000	26.101.700,40	98,50
4228	Vojna oprema			26 101 700,40	
K545045	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)	2.181.412.000	2.163.905.865	2.160.480.537,59	99,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.181.412.000	2.163.905.865	2.160.480.537,59	99,84
321	Naknade troškova zaposlenima	421.160	421.160	116.782,18	27,73
3211	Službena putovanja			116 782,18	
323	Rashodi za usluge	5.825.013	5.512.705	2.408.219,50	43,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			261 292,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 146 927,50	
421	Građevinski objekti	36.564.827	16.000.000	16.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			16 000 000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.138.601.000	2.141.972.000	2.141.955.535,91	100,00
4228	Vojna oprema			2 141 955 535,91	
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	6.238.083	4.459.616	1.539.768,36	34,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.238.083	4.459.616	1.539.768,36	34,53
321	Naknade troškova zaposlenima	151.600	151.600	59.296,03	39,11
3211	Službena putovanja			59 296,03	
323	Rashodi za usluge	123.000	123.000	85.911,99	69,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			85 911,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.294.752	1.216.285		
422	Postrojenja i oprema	4.668.731	2.968.731	1.394.560,34	46,97
4228	Vojna oprema			1 394 560,34	
K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	4.840.468	4.803.174	4.803.172,83	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.840.468	4.803.174	4.803.172,83	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.468	6.750	6.749,69	100,00
3211	Službena putovanja			6 749,69	
323	Rashodi za usluge	4.810.000	4.796.424	4.796.423,14	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 650,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4 793 773,14	
K545078	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM	158.695.000	150.579.450	145.664.142,67	96,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	158.695.000	150.579.450	145.664.142,67	96,74
321	Naknade troškova zaposlenima	217.000	108.000	82.451,31	76,34
3211	Službena putovanja			82 451,31	
323	Rashodi za usluge	187.000	95.000	94.206,00	99,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94 206,00	
421	Građevinski objekti	16.000.000	16.000.000	11.302.324,30	70,64
4212	Poslovni objekti			11 302 324,30	
422	Postrojenja i oprema	142.291.000	134.376.450	134.185.161,06	99,86
4228	Vojna oprema			134 185 161,06	
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.955.293.179	2.976.019.649	2.966.623.694,21	99,68
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.929.496.092	2.953.875.666	2.946.895.857,03	99,76
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.929.495.640	2.953.875.214	2.946.895.404,92	99,76
311	Plaće (Bruto)	2.217.960.800	2.231.850.895	2.227.507.229,44	99,81
3111	Plaće za redovan rad			2 220 092 158,30	
3112	Plaće u naravi			4 290 954,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3 124 116,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.350.000	109.550.000	108.188.879,00	98,76

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			108 188 879,00	
313	Doprinosi na plaće	450.754.328	451.943.807	451.769.953,90	99,96
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			98 511 769,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			353 258 184,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	87.217.595	87.217.595	87.184.122,95	99,96
3211	Službena putovanja			28 703,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85 893 187,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			229 223,52	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 033 008,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.075.000	1.935.000	1.764.817,97	91,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39 528,50	
3222	Materijal i sirovine			1 725 289,47	
323	Rashodi za usluge	61.437.453	64.677.453	63.947.018,66	98,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			59 289 160,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			249 437,50	
3235	Zakupnine i najamnine			19 530,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3 692 023,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			696 867,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.000	220.000	169.970,93	77,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			169 970,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.980.464	4.980.464	4.980.464,00	100,00
3292	Premije osiguranja			4 980.464,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.500.000	1.382.948,07	92,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 382 948,07	
52	Ostale pomoći	452	452	452,11	100,02
322	Rashodi za materijal i energiju	452	452	452,11	100,02
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			452,11	
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	23.735.000	20.185.000	19.198.448,68	95,11
11	Opći prihodi i primici	23.735.000	20.185.000	19.198.448,68	95,11
321	Naknade troškova zaposlenima	1.130.000	1.060.000	1.001.035,59	94,44
3211	Službena putovanja			32 486,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			968 548,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.679.000	1.679.000	1.463.099,54	87,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			271 021,50	
3223	Energija			1 192 078,04	
323	Rashodi za usluge	2.516.000	2.536.000	2.473.073,79	97,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 066 997,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			184 326,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			372 025,53	
3234	Komunalne usluge			265 411,19	
3235	Zakupnine i najamnine			15 433,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			175 634,32	
3239	Ostale usluge			393 245,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.900.000	5.400.000	4.773.894,94	88,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 773 894,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	4.089,75	40,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4 089,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500.000	9.500.000	9.483.255,07	99,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9 483 255,07	
A545079	ADMINISTRATIVNA POTPORA SVEUČILIŠTU OBRANE I SIGURNOSTI	2.062.087	1.958.983	529.388,50	27,02
11	Opći prihodi i primici	2.062.087	1.958.983	529.388,50	27,02
322	Rashodi za materijal i energiju	169.941	91.817		
323	Rashodi za usluge	592.546	592.546	149.768,50	25,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			149 768,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000	800.000		
412	Nematerijalna imovina	100.000	95.000		
422	Postrojenja i oprema	399.600	379.620	379.620,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			379 620,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI	160 471 099	159 824 992	150 771 597,74	94,34
	I POTPORA				
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	26.705.630	21.295.128	21.150.213,30	99,32
11	Opći prihodi i primici	26.705.630	21.295.128	21.150.213,30	99,32
323	Rashodi za usluge	4.918.850	4.679.848	4.587.609,30	98,03
3235	Zakupnine i najamnine			1 112 816,12	
3238	Računalne usluge			3 462 501,13	
3239	Ostale usluge			12 292,05	
412	Nematerijalna imovina	1.716.000	1.626.000	1.573.611,38	96,78
4123	Licence			1 573 611,38	
422	Postrojenja i oprema	20.070.780	14.989.280	14.988.992,62	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			6 936 935,19	
4222	Komunikacijska oprema			416 891,85	
4228	Vojna oprema			7 635 165,58	
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO- INFORMACIJSKIH SUSTAVA	41.433.519	39.361.844	37.097.118,47	94,25
11	Opći prihodi i primici	41.433.519	39.361.844	37.097.118,47	94,25
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	10.806,38	36,02
3211	Službena putovanja			10 806,38	
323	Rashodi za usluge	41.403.519	39.331.844	37.086.312,09	94,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15 592 357,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21 493 954,62	
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	22.000.000	22.000.000	21.638.842,56	98,36
A545058	OPĆA POTPORA	11.269.950	11.190.403	5.936.752,97	53,05
11	Opći prihodi i primici	6.229.950	6.150.403	5.609.635,58	91,21
321	Naknade troškova zaposlenima	659.700	659.700	638.148,37	96,73
3211	Službena putovanja			638 148,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	304.800	303.603	237.711,16	78,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82 656,35	
3223	Energija			104 173,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40 415,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			10 465,00	
323	Rashodi za usluge	2.851.330	2.767.130	2.528.582,48	91,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 496 563,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			538 208,78	
3234	Komunalne usluge			224 688,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37 750,00	
3238	Računalne usluge			162,50	
3239	Ostale usluge			231 209,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.546.120	1.363.420	1.312.515,41	96,27
3292	Premije osiguranja			49 862,88	
3293	Reprezentacija			292 909,37	
3294	Članarine i norme			23 083,07	
3295	Pristojbe i naknade			109 770,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			366 689,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			470 200,73	
343	Ostali financijski rashodi	749.000	711.550	590.291,57	82,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			513 306,23	
3433	Zatezne kamate			74 768,27	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2 217,07	
383	Kazne, penali i naknade štete	119.000	345.000	302.386,59	87,65
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			302 386,59	
31	Vlastiti prihodi	5.040.000	5.040.000	327.117,39	6,49
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	86.180,31	114,91
3211	Službena putovanja			86 180,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	4.905.000	4.905.000	240.937,08	4,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			221 435,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3239	Ostale usluge			19 501,38	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	3.874.000	3.680.300	3.031.742,73	82,38
11	Opći prihodi i primici	3.874.000	3.680.300	3.031.742,73	82,38
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	95.000	83.414,60	87,80
3211	Službena putovanja			83 414,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	939.600	879.600	776.025,75	88,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			776 025,75	
323	Rashodi za usluge	2.839.400	2.705.700	2.172.302,38	80,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			92 162,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 207 488,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			194.534,75	
3239	Ostale usluge			678 116,73	
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	36.000.000	46.000.000	46.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	36.000.000	46.000.000	46.000.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000.000	7.000.000	7.000.000,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			7 000 000,00	
343	Ostali financijski rashodi	9.000.000	11.000.000	11.000.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			151 340,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10 848 660,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	22.000.000	28.000.000	28.000.000,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			17.055.365,87	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			10.944.634,13	
A545072	DUHOVNA SKRB	10.649.000	10.550.317	10.222.826,88	96,90
11	Opći prihodi i primici	10.649.000	10.550.317	10.222.826,88	96,90
311	Plaće (Bruto)	5.955.000	6.024.000	6.023.575,96	99,99
3111	Plaće za redovan rad			6 023 575,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000	155.000	120.262,86	77,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120 262,86	
313	Doprinosi na plaće	974.000	1.011.000	966.714,78	95,62
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.560,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			961.154,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	597.000	577.000	512.159,08	88,76
3211	Službena putovanja			400 326,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			111 832,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	986.000	930.710	807.404,09	86,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			138 636,99	
3222	Materijal i sirovine			96 742,49	
3223	Energija			517 180,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.134,37	
3225	Stalni inventar i auto gume			15 906,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.804,00	
323	Rashodi za usluge	1.937.000	1.798.000	1.739.870,67	96,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			673.968,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.930,50	
3234	Komunalne usluge			19.676,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			89 784,00	
3239	Ostale usluge			936 510,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	13.232,44	88,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13 232,44	
422	Postrojenja i oprema	40.000	39.607	39.607,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			20 000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19 607,00	
K545056	RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI	8.539.000	5.747.000	5.694.100,83	99,08
11	Opći prihodi i primici	8.539.000	5.747.000	5.694.100,83	99,08
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	54.000	16.148,75	29,91
3211	Službena putovanja			3 785,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12 363,75	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	8.470.000	5.678.000	5.677.952,08	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
4221	Uredska oprema i namještaj			5 677 952,08	
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	366 713 500	366 745 927	360 306 487,49	98,24
A545060	OBUKA I VJEŽBE	90.792.000	91.900.922	91.420.996,87	99,48
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>90.792.000</i>	<i>91.900.922</i>	<i>91.420.996,87</i>	<i>99,48</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	60.784.000	63.724.435	63.636.631,86	99,86
3211	Službena putovanja			10 547 035,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52 843 112,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			246 484,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.278.000	12.548.487	12.228.160,45	97,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			128 068,38	
3222	Materijal i sirovine			473 063,45	
3223	Energija			10 857 580,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			389 480,64	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			379 966,99	
323	Rashodi za usluge	15.960.000	15.258.000	15.248.955,76	99,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 298 413,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			87 892,50	
3235	Zakupnine i najamnine			149 645,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 764 647,01	
3239	Ostale usluge			7 948 356,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	770.000	370.000	307.248,80	83,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			307 248,80	
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	218.851.500	214.907.100	210.266.879,04	97,84
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>218.851.500</i>	<i>214.907.100</i>	<i>210.266.879,04</i>	<i>97,84</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	63.830.177	65.049.377	63.677.277,67	97,89
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58 389 532,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			5 287 745,60	
323	Rashodi za usluge	154.864.823	149.701.223	146.537.860,73	97,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 660 470,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139 161 515,86	
3239	Ostale usluge			2 715 874,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.500	156.500	51.740,64	33,06
3292	Premije osiguranja			51 740,64	
A545062	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	57.070.000	59.937.905	58.618.611,58	97,80
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>57.070.000</i>	<i>59.937.905</i>	<i>58.618.611,58</i>	<i>97,80</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	8.705.000	8.721.000	8.680.922,45	99,54
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8 680 922,45	
323	Rashodi za usluge	48.365.000	51.216.905	49.937.689,13	97,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43 885 365,07	
3234	Komunalne usluge			5 693 097,81	
3235	Zakupnine i najamnine			99 656,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			259 570,00	
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	102.404.028	99.408 278	97 592 341,05	98,17
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	9.657.084	9.557.084	8.695.788,38	90,99
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>9.020.000</i>	<i>8.920.000</i>	<i>8.315.208,65</i>	<i>93,22</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.873.000	1.873.000	1.725.184,16	92,11
3211	Službena putovanja			1 674 597,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48 769,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 817,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	176.000	176.000	175.983,81	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31 200,04	
3223	Energija			116 974,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27 809,24	
323	Rashodi za usluge	4.777.000	4.677.000	4.558.843,81	97,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 366 746,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130 832,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27 061,75	
3235	Zakupnine i najamnine			2 198 493,66	
3239	Ostale usluge			835 709,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.589.000	1.589.000	1.310.368,09	82,46
3292	Premije osiguranja			893 543,90	
3293	Reprezentacija			393 875,97	
3294	Članarine i norme			22 948,22	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000	260.000	260.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			260 000,00	
422	Postrojenja i oprema	115.000	115.000	56.137,41	48,82
4221	Uredska oprema i namještaj			56 137,41	
423	Prijevozna sredstva	230.000	230.000	228.691,37	99,43
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			228 691,37	
12	Sredstva učešća za pomoći	200.000	200.000	97.855,62	48,93
323	Rashodi za usluge	144.000	144.000	67.606,02	46,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22 521,55	
3235	Zakupnine i najamnine			10 912,00	
3239	Ostale usluge			34 172,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000	56.000	30.249,60	54,02
3293	Reprezentacija			30 249,60	
52	Ostale pomoći	107.084	107.084		
323	Rashodi za usluge	87.084	87.084		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	330.000	330.000	282.724,11	85,67
323	Rashodi za usluge	240.000	240.000	202.085,71	84,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90 085,71	
3235	Zakupnine i najamnine			30 000,00	
3239	Ostale usluge			82 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	80.638,40	89,60
3293	Reprezentacija			80 638,40	
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	92.746.944	89.851.194	88.896.552,67	98,94
11	Opći prihodi i primici	92.355.000	89.459.250	88.676.227,85	99,12
321	Naknade troškova zaposlenima	3.650.000	3.650.000	3.340.456,89	91,52
3211	Službena putovanja			2 588 702,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			615 099,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			136 654,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	124.731,38	95,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36 700,86	
3223	Energija			32 015,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			56 014,91	
323	Rashodi za usluge	14.522.000	13.476.250	13.188.629,17	97,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 543 424,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			297 672,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37 743,75	
3235	Zakupnine i najamnine			9 260 690,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114,58	
3239	Ostale usluge			1 048 983,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.613.000	70.763.000	70.706.686,43	99,92
3292	Premije osiguranja			1 269 351,20	
3293	Reprezentacija			365 125,25	
3294	Članarine i norme			69 072 209,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.350.000	1.350.000	1.305.727,20	96,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 305 727,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000	9.996,78	11,11
4221	Uredska oprema i namještaj			9 996,78	
52	Ostale pomoći	391.944	391.944	220.324,82	56,21
321	Naknade troškova zaposlenima	391.944	391.944	220.324,82	56,21
3211	Službena putovanja			220 324,82	
2509	MIROVNE MISIJE	121 752 301	117 507 120	117 254 460,31	99,78
A545065	UN MISIJE I OPERACIJE	1.424.064	1.424.064	1.403.066,98	98,53
11	Opći prihodi i primici	1.424.064	1.424.064	1.403.066,98	98,53
321	Naknade troškova zaposlenima	1.272.000	1.295.000	1.277.220,36	98,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 277 220,36	
323	Rashodi za usluge	152.064	129.064	125.846,62	97,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			97 659,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28 187,03	
A545066	NATO MISIJE I OPERACIJE	118.609.037	114.386.519	114.162.757,32	99,80
11	Opći prihodi i primici	118.609.037	114.386.519	114.162.757,32	99,80
321	Naknade troškova zaposlenima	70.060.956	69.475.770	69.398.629,74	99,89
3211	Službena putovanja			211 578,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69 187 051,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.757.426	5.495.228	5.492.204,86	99,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			209 852,87	
3222	Materijal i sirovine			1 103 963,63	
3223	Energija			2 172 032,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			173 033,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			223 428,46	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			1 602 092,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7 801,77	
323	Rashodi za usluge	27.182.528	23.796.463	23.653.355,56	99,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 881 140,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			377 866,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 803 664,19	
3239	Ostale usluge			16 590 684,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.615.875	6.615.735	6.615.734,23	100,00
3292	Premije osiguranja			6 614 853,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			881,23	
421	Građevinski objekti	732.105	732.105	732.104,42	100,00
4212	Poslovni objekti			732 104,42	
422	Postrojenja i oprema	8.260.147	8.271.218	8.270.728,51	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			214 659,41	
4222	Komunikacijska oprema			285 515,59	
4228	Vojna oprema			7 770 553,51	
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	1.719.200	1.696.537	1.688.636,01	99,53
11	Opći prihodi i primici	1.719.200	1.696.537	1.688.636,01	99,53
321	Naknade troškova zaposlenima	528.200	485.133	485.133,00	100,00
3211	Službena putovanja			19 180,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			465 952,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	324.000	319.000	318.536,27	99,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 881,87	
3222	Materijal i sirovine			305 887,86	
3223	Energija			10 766,54	
323	Rashodi za usluge	644.000	679.404	671.966,74	98,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			321 109,41	
3235	Zakupnine i najamnine			71 076,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25 181,05	
3239	Ostale usluge			254 599,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.000	213.000	213.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			213 000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000			
26	JAVNA SIGURNOST	159.448.704	168.769.354	161.786.045,78	95,86
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	159 448 704	168 769 354	161 786 045,78	95,86

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	122.135.000	132.034.000	129.417.335,76	98,02
11	Opći prihodi i primici	122.135.000	132.034.000	129.417.335,76	98,02
321	Naknade troškova zaposlenima	3.532.000	3.529.000	3.029.686,08	85,85
3211	Službena putovanja			87 891,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 941 795,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.147.500	24.147.500	22.147.848,84	91,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			441 930,93	
3222	Materijal i sirovine			80 000,00	
3223	Energija			12 003 730,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9 378 005,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			80 681,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			163 500,00	
323	Rashodi za usluge	94.455.500	104.357.500	104.239.800,84	99,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			114 320,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			98 627 830,02	
3239	Ostale usluge			5 497 650,07	
A545039	OBALNA STRAŽA	18.210.500	18.210.500	18.095.833,57	99,37
11	Opći prihodi i primici	18.210.500	18.210.500	18.095.833,57	99,37
321	Naknade troškova zaposlenima	247.500	247.500	238.487,55	96,36
3211	Službena putovanja			40 792,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			197 695,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.159.500	6.009.500	5.989.830,99	99,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80 000,00	
3222	Materijal i sirovine			986 418,59	
3223	Energija			4 229 313,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			676 705,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			17 393,98	
323	Rashodi za usluge	11.715.500	11.865.500	11.803.655,00	99,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11 654 403,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15 000,00	
3239	Ostale usluge			134 251,68	
422	Postrojenja i oprema	88.000	88.000	63.860,03	72,57
4222	Komunikacijska oprema			37 935,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4 862,53	
4228	Vojna oprema			21 062,50	
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	12.067.000	11.488.650	9.914.394,81	86,30
11	Opći prihodi i primici	12.067.000	11.488.650	9.914.394,81	86,30
321	Naknade troškova zaposlenima	1.875.500	1.875.500	1.843.167,76	98,28
3211	Službena putovanja			2 900,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 840 267,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.218.000	6.128.000	6.095.320,42	99,47
3222	Materijal i sirovine			83 995,38	
3223	Energija			5 977 175,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34 149,83	
323	Rashodi za usluge	3.473.500	2.985.150	1.541.805,58	51,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 651,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			491 466,02	
3239	Ostale usluge			1 048 688,39	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	434.101,05	86,82
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			158 546,25	
4228	Vojna oprema			275 554,80	
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	5.115.204	5.115.204	3.140.890,55	61,40
11	Opći prihodi i primici	1.477.000	1.477.000	1.155.330,00	78,22
321	Naknade troškova zaposlenima	370.500	370.500	55.830,00	15,07
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55 830,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.037.500	1.037.500	1.037.500,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			2 000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3223	Energija			1 035.500,00	
323	Rashodi za usluge	69.000	69.000	62.000,00	89,86
3239	Ostale usluge			62 000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.638.204	3.638.204	1.985.560,55	54,58
422	Postrojenja i oprema	3.638.204	3.638.204	1.985.560,55	54,58
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			91 177,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			136 925,00	
4228	Vojna oprema			1 757 458,05	
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	1.921.000	1.921.000	1.217.591,09	63,38
11	Opći prihodi i primici	1.921.000	1.921.000	1.217.591,09	63,38
321	Naknade troškova zaposlenima	449.000	449.000	229.494,32	51,11
3211	Službena putovanja			600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48 720,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			180 174,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	900.000	900.000	740.504,96	82,28
3222	Materijal i sirovine			30 000,00	
3223	Energija			541 866,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			168 638,20	
323	Rashodi za usluge	572.000	572.000	247.591,81	43,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			112 903,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84 688,56	
3239	Ostale usluge			50 000,00	
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	144.636.113	144.665.363	114.123.368,71	78,89
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	132.960.262	132.960.262	104.503.220,06	78,60
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	121 395.262	121.395 262	100 530 990,06	82,81
41	Prihodi od igara na sreću	11 565 000	11.565 000	3 972 230,00	34,35
<i>po programima</i>					
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	132.960.262	132.960.262	104.503.220,06	78,60
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	132 960 262	132.960.262	104 503 220,06	78,60
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.130.262	13.130.262	11.319.895,45	86,21
11	Opći prihodi i primici	13.130.262	13.130.262	11.319.895,45	86,21
311	Plaće (Bruto)	7.720.000	7.595.000	7.151.964,89	94,17
3111	Plaće za redovan rad			7 084 142,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			67 822,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.262	265.262	215.777,26	81,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			215.777,26	
313	Doprinosi na plaće	1.275.000	1.275.000	1.158.002,35	90,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 158 002,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	660.000	785.000	690.521,51	87,96
3211	Službena putovanja			420 249,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			231 157,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32 399,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6 716,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	645.000	645.000	359.918,02	55,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.204,01	
3223	Energija			287.243,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.845,34	
3225	Stalni inventar i auto gume			4.624,99	
323	Rashodi za usluge	2.260.000	2.260.000	1.555.920,22	68,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			225.165,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65 041,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.264,25	
3234	Komunalne usluge			24.781,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/3*10
1		2	3	4	5=4/3*10
3235	Zakupnine i najamnine			402 037,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46 046,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			355 308,25	
3238	Računalne usluge			307 376,50	
3239	Ostale usluge			113 898,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.000	136.000	106.607,38	78,39
3292	Premije osiguranja			1 206,55	
3293	Reprezentacija			86 389,61	
3294	Članarine i norme			3 205,02	
3295	Pristojbe i naknade			11 583,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4 222,27	
343	Ostali financijski rashodi	14.000	14.000	3.033,50	21,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 994,81	
3433	Zatezne kamate			38,69	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30 000,00	
422	Postrojenja i oprema	120.000	120.000	48.150,32	40,13
4221	Uredska oprema i namještaj			25 150,41	
4222	Komunikacijska oprema			7 888,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15 111,03	
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	8.100.000	8.100.000	8.100.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	8.100.000	8.100.000	8.100.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	8.100.000	8.100.000	8.100.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			8 100 000,00	
A570036	PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2 700 000,00	
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	11.005.000	11.005.000	6.509.930,07	59,15
11	Opći prihodi i primici	6.725.000	6.725.000	6.404.930,07	95,24
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000	5.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000	110.000	20.000,00	18,18
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20 000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	450.000	450.000	249.000,00	55,33
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			249 000,00	
381	Tekuće donacije	6.160.000	6.160.000	6.135.930,07	99,61
3811	Tekuće donacije u novcu			6 135 930,07	
41	Prihodi od igara na sreću	4.280.000	4.280.000	105.000,00	2,45
381	Tekuće donacije	4.280.000	4.280.000	105.000,00	2,45
3811	Tekuće donacije u novcu			105 000,00	
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	10.000.000	9.970.000	9.900.000,00	99,30
11	Opći prihodi i primici	10.000.000	9.970.000	9.900.000,00	99,30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000.000	9.970.000	9.900.000,00	99,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9 900 000,00	
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	5.000.000	5.000.000	4.794.000,00	95,88
11	Opći prihodi i primici	5.000.000	5.000.000	4.794.000,00	95,88
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	4.794.000,00	95,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3811	Tekuće donacije u novcu			4 794 000,00	
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	4.000.000	4.000.000	3.900.000,00	97,50
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>3.900.000,00</i>	<i>97,50</i>
381	Tekuće donacije	4.000.000	4.000.000	3.900.000,00	97,50
3811	Tekuće donacije u novcu			3 900 000,00	
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH	33.500.000	33.500.000	33.500.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>30.000.000</i>	<i>30.000.000</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	30.000.000	30.000.000	30.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30 000 000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	3.500.000	3.500.000	3.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.500.000	3.500.000	3.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3 500 000,00	
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	605.000	605.000	585.502,33	96,78
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>605.000</i>	<i>605.000</i>	<i>585.502,33</i>	<i>96,78</i>
323	Rashodi za usluge	152.000	152.000	142.900,04	94,01
3235	Zakupnine i najamnine			104 498,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 756,56	
3239	Ostale usluge			34 644,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	281.000	281.000	274.164,54	97,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			274 164,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000	172.000	168.437,75	97,93
3293	Reprezentacija			158 497,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9 940,00	
A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	40.000	40.000	1.496,00	3,74
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>1.496,00</i>	<i>3,74</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	1.496,00	7,48
3293	Reprezentacija			1 496,00	
A862026	ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	25.000	55.000	24.960,42	45,38
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>25.000</i>	<i>55.000</i>	<i>24.960,42</i>	<i>45,38</i>
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	45.000	24.960,42	55,47
3293	Reprezentacija			24 960,42	
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU	3.470.000	3.470.000	1.399.511,97	40,33
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.470.000</i>	<i>3.470.000</i>	<i>1.399.511,97</i>	<i>40,33</i>
323	Rashodi za usluge	1.120.000	1.120.000	120.000,00	10,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			120 000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.350.000	2.350.000	1.279.511,97	54,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 279 511,97	
A862029	PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA	9.485.000	9.485.000	6.032.200,00	63,60
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.700.000</i>	<i>5.700.000</i>	<i>5.664.970,00</i>	<i>99,39</i>
381	Tekuće donacije	5.700.000	5.700.000	5.664.970,00	99,39
3811	Tekuće donacije u novcu			5 664 970,00	
41	Prihodi od igara na sreću	3.785.000	3.785.000	367.230,00	9,70
381	Tekuće donacije	3.785.000	3.785.000	367.230,00	9,70
3811	Tekuće donacije u novcu			367 230,00	
A862030	PROGRAMI POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>100,00</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
381	Tekuće donacije	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4 000 000,00	
A862031	REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	500.000	500.000		
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
A862032	PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	25.500.000	25.500.000	11.000.000,00	43,14
11	Opći prihodi i primici	25.500.000	25.500.000	11.000.000,00	43,14
381	Tekuće donacije	25.500.000	25.500.000	11.000.000,00	43,14
3811	Tekuće donacije u novcu			11 000 000,00	
A862034	PROGRAMI POTICANJA POVRATKA	1.500.000	1.500.000	456.015,42	30,40
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	456.015,42	30,40
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	456.015,42	45,60
3811	Tekuće donacije u novcu			456 015,42	
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	400.000	400.000	279.708,40	69,93
11	Opći prihodi i primici	400.000	400.000	279.708,40	69,93
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	5.000,00	50,00
4123	Licence			5 000,00	
422	Postrojenja i oprema	290.000	290.000	274.708,40	94,73
4221	Uredska oprema i namještaj			274 708,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
03210	Hrvatska matica iseljenika	11.675.851	11.705.101	9.620.148,65	82,19
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	7 643 751	7 673 001	7 217 741,10	94,07
31	Vlastiti prihodi	1 999 195	1 999 195	1 145 316,39	57,29
52	Ostale pomoći	21 329	21 329	21 000,00	98,46
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	2 008 549	2 008 549	1 231 064,13	61,29
61	Donacije	2 000	2 000	4 000,00	200,00
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1 027	1 027	1 027,03	100,00
po programima					
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	11.675.851	11.705.101	9.620.148,65	82,19
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	11 675 851	11 705 101	9 620 148,65	82,19
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.643.751	7.673.001	7.217.741,10	94,07
11	Opći prihodi i primici	7.643.751	7.673.001	7.217.741,10	94,07
311	Plaće (Bruto)	3.890.000	3.890.000	3.691.264,52	94,89
3111	Plaće za redovan rad			3 691 264,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	150.000	131.771,15	87,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			131 771,15	
313	Doprinosi na plaće	641.655	641.655	609.058,63	94,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			609 058,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	365.000	365.000	281.615,84	77,16
3211	Službena putovanja			170 333,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			72 379,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37 893,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 009,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	576.500	576.500	490.105,05	85,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85 024,84	
3222	Materijal i sirovine			5 520,00	
3223	Energija			369 940,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18 563,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			10 097,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			958,90	
323	Rashodi za usluge	1.825.096	1.854.346	1.852.545,52	99,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			378 167,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65 890,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50 475,25	
3234	Komunalne usluge			68 550,95	
3235	Zakupnine i najamnine			104 534,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			428 255,41	
3238	Računalne usluge			95 225,21	
3239	Ostale usluge			658 446,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	12.000	8.620,79	71,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8 620,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.000	157.000	127.222,80	81,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21 796,62	
3292	Premije osiguranja			59 057,99	
3294	Članarine i norme			2 000,00	
3295	Pristojbe i naknade			8 667,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35 700,59	
343	Ostali financijski rashodi	16.500	16.500	15.536,80	94,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15 359,72	
3433	Zatezne kamate			176,64	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,44	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	10.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			10 000,00	
A565058	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	4.032.100	4.032.100	2.402.407,55	59,58
31	Vlastiti prihodi	1.999.195	1.999.195	1.145.316,39	57,29
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	70.000	29.226,51	41,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29 226,51	
313	Doprinosi na plaće	18.150	18.150		
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	51.750,13	86,25
3211	Službena putovanja			19 444,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32 305,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	113.000	113.000	37.530,91	33,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39,99	
3223	Energija			35 493,92	
3225	Stalni inventar i auto gume			1 997,00	
323	Rashodi za usluge	1.434.945	1.434.945	854.067,06	59,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9 790,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			392 435,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10 851,88	
3234	Komunalne usluge			3 205,18	
3235	Zakupnine i najamnine			16 270,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39 870,19	
3238	Računalne usluge			1 375,00	
3239	Ostale usluge			380 268,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	750,00	7,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.000	147.000	138.967,92	94,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11 620,08	
3292	Premije osiguranja			2 217,22	
3293	Reprezentacija			110 401,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14 729,56	
343	Ostali financijski rashodi	18.100	18.100	4.499,82	24,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 524,37	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1 975,45	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
422	Postrojenja i oprema	18.000	18.000	28.524,04	158,47
4221	Uredska oprema i namještaj			28 524,04	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
52	Ostale pomoći	21.329	21.329	21.000,00	98,46
321	Naknade troškova zaposlenima	5.329	5.329		
323	Rashodi za usluge	16.000	16.000	21.000,00	131,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			8 000,00	
3239	Ostale usluge			13 000,00	
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	2.008.549	2.008.549	1.231.064,13	61,29
323	Rashodi za usluge	2.008.549	2.008.549	1.231.064,13	61,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 231 064,13	
61	Donacije	2.000	2.000	4.000,00	200,00
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	4.000,00	200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 450,00	
3239	Ostale usluge			550,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.027	1.027	1.027,03	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.027	1.027	1.027,03	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1 027,03	
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	657.932.014	630.397.784	513.353.705,74	81,43
03305	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	657.932.014	630.397.784	513.353.705,74	81,43
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	401 112 624	378 429 793	357 544 205,15	94,48
12	Sredstva učešća za pomoći	12 558 720	7 707 321	7 290 865,48	94,60
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5 000	5 000	2 687,50	53,75
52	Ostale pomoći	5 000	5 000		
53	Inozemne darovnice	6 325 322	6 325 322	3 473 844,43	54,92
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	142 888 457	142 888 457	69 060 692,90	48,33
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.			355 593,93	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	20 000 000	20 000 000	1 043 588,57	5,22
61	Donacije	75 036 891	75 036 891	74 582 227,78	99,39
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	657.932.014	630.397.784	513.353.705,74	81,43
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	657 932 014	630 397 784	513 353 705,74	81,43
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.571.141	64.205.141	63.130.342,09	98,33
11	Opći prihodi i primici	41.561.141	64.195.141	63.127.654,59	98,34
311	Plaće (Bruto)	20.121.299	20.121.299	19.911.908,75	98,96
3111	Plaće za redovan rad			19 911 908,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	760.000	760.000	698.897,41	91,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			698 897,41	
313	Doprinosi na plaće	3.347.842	3.347.842	3.200.316,99	95,59
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			15 228,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 185 088,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.415.000	1.395.000	1.165.260,36	83,53
3211	Službena putovanja			172 029,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			955 434,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37 795,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000	1.550.000	1.391.296,02	89,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			405 717,08	
3223	Energija			931 547,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			39 764,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14 266,74	
323	Rashodi za usluge	7.370.000	7.230.000	7.057.993,04	97,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			982 313,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			539 105,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			531 499,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/3*100
1		2	3	4	5=4/3*100
3234	Komunalne usluge			203 031,55	
3235	Zakupnine i najamnine			1 915.764,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			77.447,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			644.900,48	
3238	Računalne usluge			1 271 195,71	
3239	Ostale usluge			892 735,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.565.000	28.599.000	28.578.975,38	99,93
3292	Premije osiguranja			33.469,47	
3293	Reprezentacija			21 002,76	
3294	Članarine i norme			4 625,00	
3295	Pristojbe i naknade			139 733,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			28 364 880,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15 263,99	
343	Ostali finansijski rashodi	7.000	7.000	1.124,01	16,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			600,00	
3433	Zatezne kamate			524,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000	35.000	32.200,00	92,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			32 200,00	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	400.000	430.000	397.291,13	92,39
4221	Uredska oprema i namještaj			330.056,71	
4222	Komunikacijska oprema			34 127,92	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33 106,50	
423	Prijevozna sredstva	210.000	210.000	208.491,50	99,28
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			208 491,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	500.000	483.900,00	96,78
4262	Ulaganja u računalne programe			483 900,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000	5.000	2.687,50	53,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	2.687,50	53,75
3295	Pristojbe i naknade			2 687,50	
52	Ostale pomoći	5.000	5.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
A761059	SKRB O PROGNAICIMA	50.000	50.000	49.850,00	99,70
11	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	49.850,00	99,70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	49.850,00	99,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			49 850,00	
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	8.000.000	8.000.000	7.999.755,11	100,00
11	Opći prihodi i primici	8.000.000	8.000.000	7.999.755,11	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	8.000.000	8.000.000	7.999.755,11	100,00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			7.999 755,11	
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	10.684.631	10.083.232	7.129.936,59	70,71
12	Sredstva učešća za pomoći	4.359.309	3.757.910	3.656.092,16	97,29
323	Rashodi za usluge	22.500	22.500	12.538,00	55,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			12 538,00	
382	Kapitalne donacije	2.018.392	2.018.392	1.926.536,76	95,45
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.926 536,76	
421	Građevinski objekti	2.318.417	1.717.018	1.717.017,40	100,00
4211	Stambeni objekti			1 717.017,40	
53	Inozemne darovnice	6.325.322	6.325.322	3.473.844,43	54,92
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	50.152,00	55,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			50 152,00	
382	Kapitalne donacije	2.533.532	2.533.532	2.253.970,43	88,97
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			2 253 970,43	
421	Građevinski objekti	3.701.790	3.701.790	1.169.722,00	31,60
4211	Stambeni objekti			1 169 722,00	
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	2.370.000	1.610.000	1.447.336,85	89,90
11	Opći prihodi i primici	2.370.000	1.610.000	1.447.336,85	89,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000	400.000	361.444,29	90,36
3223	Energija			361 444,29	
323	Rashodi za usluge	1.630.000	1.190.000	1.074.612,56	90,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			570 198,12	
3234	Komunalne usluge			183 832,48	
3235	Zakupnine i najamnine			250 981,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69 600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	20.000	11.280,00	56,40
3295	Pristojbe i naknade			11 280,00	
A761075	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	3.900.000	3.000.000	1.765.590,28	58,85
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.900.000	3.000.000	1.765.590,28	58,85
382	Kapitalne donacije	3.900.000	3.000.000	1.765.590,28	58,85
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1 765 590,28	
A761076	STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	5.132.000	922.000	729.748,61	79,15
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.132.000	922.000	729.748,61	79,15
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000	270.000	223.867,82	82,91
3223	Energija			223 867,82	
323	Rashodi za usluge	652.000	652.000	505.880,79	77,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.023,71	
3234	Komunalne usluge			97.721,83	
3235	Zakupnine i najamnine			288 135,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000			
421	Građevinski objekti	4.200.000			
A761078	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO	20.000.000	20.000.000	1.043.588,57	5,22
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	20.000.000	20.000.000	1.043.588,57	5,22
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000.000	20.000.000	1.043.588,57	5,22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 043 588,57	
A761079	OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU	111.610.159	66.219.651	52.688.080,26	79,57
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	111.610.159	66.219.651	52.688.080,26	79,57
382	Kapitalne donacije	111.610.159	66.219.651	52.688.080,26	79,57
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			52 688 080,26	
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			6.000 000,00	
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	12.100.000	11.195.000	10.471.454,39	93,54
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.100.000	11.195.000	10.471.454,39	93,54
382	Kapitalne donacije	12.100.000	11.195.000	10.471.454,39	93,54
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			10 471 454,39	
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	4.370.000	3.955.000	3.413.925,23	86,32
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.370.000	3.955.000	3.413.925,23	86,32
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000	1.000.000	798.772,36	79,88
3223	Energija			798 772,36	
323	Rashodi za usluge	2.970.000	2.955.000	2.615.152,87	88,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			372 859,23	
3234	Komunalne usluge			2 242 293,64	
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	122.125.000	104.135.000	103.466.919,68	99,36
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	122.125.000	104.135.000	103.466.919,68	99,36
382	Kapitalne donacije	75.000.000	55.250.000	55.011.221,09	99,57
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			55.011.221,09	
421	Građevinski objekti	44.625.000	47.485.000	47.175.702,77	99,35

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4211	Stambeni objekti			47.175.702,77	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	1.400.000	1.279.995,82	91,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.279.995,82	
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	16.078.000	14.274.100	12.639.191,89	88,55
11	Opći prihodi i primici	16.078.000	14.274.100	12.639.191,89	88,55
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	1.000.000	927.599,53	92,76
3223	Energija			927.599,53	
323	Rashodi za usluge	15.078.000	13.274.100	11.711.592,36	88,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.734.583,90	
3234	Komunalne usluge			9.977.008,46	
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	300.000	290.000	287.016,78	98,97
11	Opći prihodi i primici	300.000	290.000	287.016,78	98,97
323	Rashodi za usluge	300.000	290.000	287.016,78	98,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			287.016,78	
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	1.500.000	1.000.000	804.224,74	80,42
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.000.000	804.224,74	80,42
386	Kapitalne pomoći	1.500.000	1.000.000	804.224,74	80,42
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			804.224,74	
K761077	OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GDJE JE PROGLAŠENA KATASTROFA	137.753.215	151.620.792	151.155.639,96	99,69
11	Opći prihodi i primici	62.716.324	76.583.901	76.573.412,18	99,99
382	Kapitalne donacije	62.716.324	76.583.901	76.573.412,18	99,99
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			76.573.412,18	
61	Donacije	75.036.891	75.036.891	74.582.227,78	99,39
382	Kapitalne donacije	75.036.891	75.036.891	74.582.227,78	99,39
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			74.582.227,78	
K761080	OBNOVA NAKON POTRESA U SISAČKO- MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	151.087.868	146.837.868	72.695.466,22	49,51
12	Sredstva učešća za pomoći	8.199.411	3.949.411	3.634.773,32	92,03
323	Rashodi za usluge	99.762	49.762	34.149,41	68,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.887,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.261,91	
421	Građevinski objekti	6.049.649	3.749.649	3.489.165,78	93,05
4211	Stambeni objekti			3.489.165,78	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.050.000	150.000	111.458,13	74,31
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			111.458,13	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	142.888.457	142.888.457	69.060.692,90	48,33
323	Rashodi za usluge	1.895.477	1.895.477	648.838,70	34,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.862,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			612.976,20	
421	Građevinski objekti	120.992.980	120.992.980	66.294.149,83	54,79
4211	Stambeni objekti			66.294.149,83	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000.000	20.000.000	2.117.704,37	10,59
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.117.704,37	
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	500.000	500.000	113.905,36	22,78
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	113.905,36	22,78
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	113.905,36	22,78
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			113.905,36	
T761081	ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE	2.800.000	16.500.000	16.321.733,13	98,92
11	Opći prihodi i primici	2.800.000	16.500.000	15.966.139,20	96,76

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	2.800.000	1.500.000	966.139,20	64,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			966 139,20	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		15.000.000	15.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			15 000 000,00	
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.			355.593,93	
323	Rashodi za usluge			355.593,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			355 593,93	
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	500.615.066	500.615.066	280.429.992,29	56,02
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	500.615.066	500.615.066	280.429.992,29	56,02
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	77 296 425	76 786 949	67 334 385,20	87,69
12	Sredstva učešća za pomoći	17 088 378	17 597 854	5 998 702,21	34,09
51	Pomoći EU	183 814	183 814	12 968,55	7,06
561	Europski socijalni fond (ESF)	26 149 315	26 149 315	26 149 315,00	100,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	29 427 839	29 427 839	8 203 925,91	27,88
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	350 469 295	350 469 295	172 730 695,42	49,29
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	500.615.066	500.615.066	280.429.992,29	56,02
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	500 615 066	500 615 066	280 429 992,29	56,02
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	23.418.925	22.909.449	18.625.052,18	81,30
11	Opći prihodi i primici	23.418.925	22.909.449	18.625.052,18	81,30
311	Plaće (Bruto)	15.701.961	15.192.485	12.411.148,09	81,69
3111	Plaće za redovan rad			12 344 353,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			66 794,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	356.000	356.000	353.227,43	99,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			353 227,43	
313	Doprinosi na plaće	3.012.464	3.012.464	2.040.559,46	67,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 040 559,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	524.000	524.000	460.078,19	87,80
3211	Službena putovanja			116 745,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			283 267,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60 064,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	305.000	305.000	322.097,73	105,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117 986,50	
3223	Energija			197 348,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4 972,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 791,13	
323	Rashodi za usluge	3.085.000	3.085.000	2.821.055,40	91,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			395 303,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95 134,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			190 346,05	
3234	Komunalne usluge			10 949,11	
3235	Zakupnine i najamnine			422 173,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21 550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			699 737,33	
3238	Računalne usluge			840 977,92	
3239	Ostale usluge			144 882,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000	50.351,97	91,55
3293	Reprezentacija			14 653,47	
3294	Članarine i norme			10 749,74	
3295	Pristojbe i naknade			17 767,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7 181,25	
343	Ostali financijski rashodi	28.000	28.000	22.166,70	79,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			700,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3433	Zatezne kamate			21 466,70	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	144.367,21	96,24
4221	Uredska oprema i namještaj			86 392,71	
4222	Komunikacijska oprema			30 643,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27 331,50	
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500	500		
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	4.200.000	4.200.000	4.053.490,72	96,51
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.200.000	4.200.000	4.053.490,72	96,51
323	Rashodi za usluge	4.200.000	4.200.000	4.053.490,72	96,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 053 490,72	
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI	17.500.000	17.500.000	16.055.480,00	91,75
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.500.000	17.500.000	16.055.480,00	91,75
323	Rashodi za usluge	17.500.000	17.500.000	16.055.480,00	91,75
3238	Računalne usluge			16 055 480,00	
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	335.500	335.500	214.973,68	64,08
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	335.500	335.500	214.973,68	64,08
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	63.145,45	90,21
3211	Službena putovanja			63 145,45	
323	Rashodi za usluge	255.000	255.000	146.704,41	57,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48 941,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71 762,50	
3238	Računalne usluge			26 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500	5.123,82	48,80
3293	Reprezentacija			5 123,82	
A912005	PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG	2.565.185	2.565.185	2.555.584,25	99,63
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	391.628	391.628	383.337,65	97,88
311	Plaće (Bruto)	6.181	6.181		
313	Doprinosi na plaće	1.020	1.020		
323	Rashodi za usluge	384.427	384.427	383.337,65	99,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13 540,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			369 796,89	
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.173.557	2.173.557	2.172.246,60	99,94
311	Plaće (Bruto)	35.028	35.028		
313	Doprinosi na plaće	5.779	5.779		
323	Rashodi za usluge	2.132.750	2.132.750	2.172.246,60	101,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja			76 730,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 095 515,61	
A912007	PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA	700.000	700.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	525.000	525.000		
311	Plaće (Bruto)	25.500	25.500		
313	Doprinosi na plaće	4.500	4.500		
323	Rashodi za usluge	495.000	495.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	175.000	175.000		
311	Plaće (Bruto)	140.000	140.000		
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST	32.000	32.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.000	32.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000		
A912009	BAZA PODATAKA	600.000	600.000	529.000,00	88,17
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	600.000	600.000	529.000,00	88,17
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	529.000,00	88,17
3238	Računalne usluge			529 000,00	
A912012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	40.074.606	40.074.606	9.468.749,14	23,63

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.646.767	10.646.767	1.264.823,23	11,88
323	Rashodi za usluge	532.554	532.554		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.295.094	2.295.094	1.264.823,23	55,11
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1 264 823,23	
412	Nematerijalna imovina	7.819.119	7.819.119		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	29.427.839	29.427.839	8.203.925,91	27,88
323	Rashodi za usluge	1.424.106	1.424.106		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	13.005.531	13.005.531	7.167.331,63	55,11
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			7 167 331,63	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.997.602	14.997.602	1.036.594,28	6,91
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1 036 594,28	
412	Nematerijalna imovina	600	600		
A912014	e-SAVJETOVANJA - PROŠIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONODAVNIH PROCESA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU	600.525	600.525	145.574,99	24,24
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	291.169	291.169	21.836,25	7,50
311	Plaće (Bruto)	17.588	17.588		
313	Doprinosi na plaće	2.902	2.902		
323	Rashodi za usluge	270.679	270.679	21.836,25	8,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10 593,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11 242,50	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	309.356	309.356	123.738,74	40,00
311	Plaće (Bruto)	99.662	99.662		
313	Doprinosi na plaće	16.444	16.444		
323	Rashodi za usluge	193.250	193.250	123.738,74	64,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60 031,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63 707,49	
A912015	SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE	15.500.000	15.500.000	13.498.684,86	87,09
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.500.000	15.500.000	13.498.684,86	87,09
323	Rashodi za usluge	15.500.000	15.500.000	13.498.684,86	87,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			13 498 684,86	
A912017	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	21.466.816	21.976.292	26.178.489,74	119,12
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.577.214	4.086.690	4.028.173,32	98,57
311	Plaće (Bruto)	174.116	174.116	174.116,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			174 116,00	
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20 000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.286	27.286	16.172,87	59,27
3211	Službena putovanja			16 172,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.117	29.117		
323	Rashodi za usluge	987.363	1.037.363	1.024.862,67	98,79
3233	Usluge promidžbe i informiranja			641 267,23	
3235	Zakupnine i najamnine			11 943,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			371 652,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.087	10.087	6.750,00	66,92
3292	Premije osiguranja			6 750,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.324.745	2.777.221	2.776.875,56	99,99
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2 776 875,56	
422	Postrojenja i oprema	4.500	11.500	9.396,22	81,71
4221	Uredska oprema i namještaj			9 396,22	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	17.889.602	17.889.602	22.150.316,42	123,82
311	Plaće (Bruto)	800.000	800.000	800.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			800 000,00	
313	Doprinosi na plaće	148.009	148.009	148.009,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			148 009,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	121.286	121.286	91.646,25	75,56
3211	Službena putovanja			91 646,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	142.201	142.201		
323	Rashodi za usluge	5.049.052	5.049.052	5.803.648,33	114,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3 633 847,33	
3235	Zakupnine i najamnine			67 679,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 102 121,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.260	55.260	38.250,00	69,22
3292	Premije osiguranja			38 250,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	11.560.294	11.560.294	15.215.517,61	131,62
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			15 215 517,61	
422	Postrojenja i oprema	13.500	13.500	53.245,23	394,41
4221	Uredska oprema i namještaj			53 245,23	
A912019	ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE	197.379	197.379	119.255,04	60,42
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	197.379	197.379	119.255,04	60,42
323	Rashodi za usluge	197.379	197.379	119.255,04	60,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			119 255,04	
A912020	KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH	102.244.091	102.244.091	77.606.792,61	75,90
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	102.244.091	102.244.091	77.606.792,61	75,90
323	Rashodi za usluge	31.806.591	31.806.591	288.941,79	0,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			288 941,79	
412	Nematerijalna imovina	70.437.500	70.437.500	64.504.865,42	91,58
4123	Licence			64 504 865,42	
422	Postrojenja i oprema			12.812.985,40	
4221	Uredska oprema i namještaj			12 812 985,40	
A912021	NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA	131.345.571	131.345.571	71.701.354,72	54,59
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	131.345.571	131.345.571	71.701.354,72	54,59
323	Rashodi za usluge	30.486.425	30.486.425	1.406.127,00	4,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 406 127,00	
412	Nematerijalna imovina			42.448.938,29	
4123	Licence			42 448 938,29	
422	Postrojenja i oprema	100.859.146	100.859.146	27.846.289,43	27,61
4221	Uredska oprema i namještaj			27 846 289,43	
A912022	IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME	201.568	201.568	128.313,04	63,66
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	201.568	201.568	128.313,04	63,66
323	Rashodi za usluge	201.568	201.568	128.313,04	63,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			128 313,04	
A912023	USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI	48.600.906	48.600.906	71.377,04	0,15
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	48.600.906	48.600.906	71.377,04	0,15
323	Rashodi za usluge	48.600.906	48.600.906	71.377,04	0,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			71 377,04	
A912024	USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE	11.300.582	11.300.582	113.432,04	1,00
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	11.300.582	11.300.582	113.432,04	1,00
323	Rashodi za usluge	11.300.582	11.300.582	113.432,04	1,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			113 432,04	
A912025	USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE	55.888.398	55.888.398	22.327.170,93	39,95
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	55.888.398	55.888.398	22.327.170,93	39,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	15.151.719	15.151.719	1.416.171,54	9,35
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 416 171,54	
412	Nematerijalna imovina			7.810.404,39	
4123	Licence			7 810 404,39	
422	Postrojenja i oprema	40.736.679	40.736.679	6.675.845,00	16,39
4221	Uredska oprema i namještaj			6 675 845,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			6.424.750,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			6 424 750,00	
A912026	STRATEGIJA DIGITALNA HRVATSKA I JAČANJE MEĐUINSTITUCIJSKE SURADNJE I KOORDINACIJE ZA USPJEŠNU DIGITALNU TRANZICIJU DRUŠTVA I GOPODARSTVA	690.800	690.800	663.000,00	95,98
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	690.800	690.800	663.000,00	95,98
323	Rashodi za usluge	690.800	690.800	663.000,00	95,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			663 000,00	
K912003	INFORMATIZACIJA	15.710.000	15.710.000	14.357.703,76	91,39
11	Opći prihodi i primici	15.710.000	15.710.000	14.357.703,76	91,39
323	Rashodi za usluge	430.000	430.000	135.000,00	31,40
3238	Računalne usluge			135 000,00	
412	Nematerijalna imovina	15.080.000	15.080.000	14.054.860,87	93,20
4123	Licence			14 054 860,87	
422	Postrojenja i oprema	170.000	170.000	167.842,89	98,73
4221	Uredska oprema i namještaj			167 842,89	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000		
T912013	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.368.000	5.368.000	1.690.138,75	31,49
12	Sredstva učešća za pomoći	805.200	805.200	253.520,82	31,49
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000		
313	Doprinosi na plaće	13.500	13.500		
323	Rashodi za usluge	761.700	761.700	253.520,82	33,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60 695,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44 955,01	
3238	Računalne usluge			147 870,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.562.800	4.562.800	1.436.617,93	31,49
311	Plaće (Bruto)	210.000	210.000		
313	Doprinosi na plaće	36.500	36.500		
323	Rashodi za usluge	4.316.300	4.316.300	1.436.617,93	33,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja			343 942,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			254 744,99	
3238	Računalne usluge			837 930,00	
T912018	IMPLEMENTACIJA E.STANDARDA I DALJNJE UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA	1.890.400	1.890.400	313.406,25	16,58
12	Sredstva učešća za pomoći	851.400	851.400	47.010,94	5,52
311	Plaće (Bruto)	62.860	62.860		
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	768.540	768.540	47.010,94	6,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			47 010,94	
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.039.000	1.039.000	266.395,31	25,64
311	Plaće (Bruto)	400.000	400.000		
313	Doprinosi na plaće	69.540	69.540		
323	Rashodi za usluge	569.460	569.460	266.395,31	46,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			266 395,31	
T912027	NACIONALNI PORTAL ZA JEZIČNE TEHNOLOGIJE	183.814	183.814	12.968,55	7,06
51	Pomoći EU	183.814	183.814	12.968,55	7,06
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	19.000	9.368,55	49,31
3211	Službena putovanja			9 368,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	164.814	164.814	3.600,00	2,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3 600,00	
037	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	2.241.035.568	2.241.035.568	2.178.610.865,72	97,21
03705	Središnji državni ured za demografiju i mlade	2.241.035.568	2.241.035.568	2.178.610.865,72	97,21
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2 081 257 500	2 081 251 091	2 055 559 574,55	98,77
12	Sredstva učešća za pomoći	21 927 923	21 934 332	16 573 839,41	75,56
41	Prihodi od igara na sreću	14 362 794	14 362 794	13 581 320,75	94,56
51	Pomoći EU	627 671	627 671	571 253,62	91,01
561	Europski socijalni fond (ESF)	122 859 680	122 859 680	92 324 877,39	75,15
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	2.241.035.568	2.241.035.568	2.178.610.865,72	97,21
4016	UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA	2 241 035 568	2 241 035 568	2 178 610 865,72	97,21
A934001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.587.580	13.978.560	10.916.280,36	78,09
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.587.580	13.978.560	10.916.280,36	78,09
311	Plaće (Bruto)	8.000.000	7.605.000	7.073.004,86	93,00
3111	Plaće za redovan rad			6 968 421,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			104 583,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	231.157,95	77,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			231 157,95	
313	Doprinosi na plaće	1.390.000	1.390.000	1.096.218,71	78,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 096 218,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	520.000	520.000	380.627,62	73,20
3211	Službena putovanja			135 006,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			230 748,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14 872,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000	335.000	235.353,04	70,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74 210,68	
3223	Energija			146 533,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9 547,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			5 061,50	
323	Rashodi za usluge	3.527.580	3.324.060	1.779.352,17	53,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			170 152,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46 957,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93 846,06	
3234	Komunalne usluge			26 078,85	
3235	Zakupnine i najamnine			576 980,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8 382,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			385 669,25	
3238	Računalne usluge			285 227,88	
3239	Ostale usluge			186 056,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500	15.000	7.500,00	50,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7 500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.500	114.500	21.288,94	18,59
3292	Premije osiguranja			5 293,66	
3293	Reprezentacija			12 003,50	
3294	Članarine i norme			84,16	
3295	Pristojbe i naknade			47,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3 860,12	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.513,20	50,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 480,73	
3433	Zatezne kamate			32,47	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000		
422	Postrojenja i oprema	360.000	342.000	90.263,87	26,39
4221	Uredska oprema i namještaj			90 263,87	
A558047	POLITIKA ZA MLADE	10.135.500	10.135.500	7.389.004,59	72,90
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.932.500	3.932.500	1.689.004,59	42,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	607.000	607.000	135.852,78	22,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45 594,31	
3235	Zakupnine i najamnine			22 005,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37 197,47	
3238	Računalne usluge			27 437,50	
3239	Ostale usluge			3 618,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	285.000	285.000	28.882,04	10,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28 882,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337.000	337.000	80.343,93	23,84
3293	Reprezentacija			80 343,93	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.235.000	1.235.000	91.000,00	7,37
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			91 000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	91.000	91.000		
381	Tekuće donacije	1.377.500	1.377.500	1.352.925,84	98,22
3811	Tekuće donacije u novcu			1 352 925,84	
41	Prihodi od igara na sreću	6.203.000	6.203.000	5.700.000,00	91,89
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000	450.000		
381	Tekuće donacije	5.653.000	5.653.000	5.700.000,00	100,83
3811	Tekuće donacije u novcu			5 700 000,00	
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	5.592.924	5.592.924	5.289.301,75	94,57
11	Opći prihodi i primici	1.594.000	1.594.000	1.407.981,00	88,33
323	Rashodi za usluge	227.000	227.000	136.875,00	60,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			136 250,00	
3239	Ostale usluge			625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	53.000		
381	Tekuće donacije	1.314.000	1.314.000	1.271.106,00	96,74
3811	Tekuće donacije u novcu			1 271 106,00	
41	Prihodi od igara na sreću	3.998.924	3.998.924	3.881.320,75	97,06
381	Tekuće donacije	3.998.924	3.998.924	3.881.320,75	97,06
3811	Tekuće donacije u novcu			3 881 320,75	
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA	2.127.000	2.127.000	2.000.000,00	94,03
11	Opći prihodi i primici	27.000	27.000		
323	Rashodi za usluge	27.000	27.000		
41	Prihodi od igara na sreću	2.100.000	2.100.000	2.000.000,00	95,24
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2 000 000,00	
A653028	DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	2.001.214.991	2.000.567.691	1.989.060.328,58	99,42
11	Opći prihodi i primici	2.001.214.991	2.000.567.691	1.989.060.328,58	99,42
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.001.214.991	2.000.567.691	1.989.060.328,58	99,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 989 060 328,58	
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	41.252.000	41.672.182	38.554.052,13	92,52
11	Opći prihodi i primici	41.252.000	41.672.182	38.554.052,13	92,52
323	Rashodi za usluge	4.471.625	4.244.507	1.194.423,98	28,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja			285 138,06	
3235	Zakupnine i najamnine			18 125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			426 454,98	
3238	Računalne usluge			404 292,80	
3239	Ostale usluge			60 413,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.750	70.750	25.855,00	36,54
3293	Reprezentacija			24 105,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 750,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	32.709.625	32.709.625	32.686.473,15	99,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			32 686 473,15	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000	4.647.300	4.647.300,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9 000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4 638 300,00	
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA	2.060.870	2.060.870	2.000.000,00	97,05
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.060.870	2.060.870	2.000.000,00	97,05
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
381	Tekuće donacije	2.010.870	2.010.870	2.000.000,00	99,46
3811	Tekuće donacije u novcu			2 000 000,00	
A934002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	143.540.800	143.540.800	108.723.205,41	75,74
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	21.531.120	21.531.120	16.398.328,02	76,16
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.570.400	10.570.400	8.791.555,98	83,17
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			8 791 555,98	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.612.160	6.612.160	4.882.652,11	73,84
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4 882 652,11	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.198.560	4.198.560	2.724.119,93	64,88
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.724 119,93	
381	Tekuće donacije	150.000	150.000		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	122.009.680	122.009.680	92.324.877,39	75,67
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	59.765.600	59.765.600	49.818.811,82	83,36
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			49 818 811,82	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	61.394.080	61.394.080	42.506.065,57	69,23
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			42 506 065,57	
381	Tekuće donacije	850.000	850.000		
A934004	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.312.209	1.318.618	787.099,48	59,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	437.735	437.735	40.334,47	9,21
323	Rashodi za usluge	274.000	274.000	6.187,69	2,26
3235	Zakupnine i najamnine			3 125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 062,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000	110.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	5.411,88	21,65
3293	Reprezentacija			3 761,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 650,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	28.735	28.735	28.734,90	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			28 734,90	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	246.803	253.212	175.511,39	69,31
311	Plaće (Bruto)	12.272	12.443	12.440,18	99,98
3111	Plaće za redovan rad			12 440,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.173	1.402	1.398,18	99,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 398,18	
313	Doprinosi na plaće	2.025	2.034	2.034,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 034,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.334	35.334	11.737,50	33,22
3211	Službena putovanja			10 858,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			879,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.575	7.575		
323	Rashodi za usluge	116.189	116.189	87.130,71	74,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21 399,63	
3235	Zakupnine i najamnine			38.327,06	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			17 495,01	
3239	Ostale usluge			9 909,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.337	46.337	42.429,68	91,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42 429,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.040	21.040	18.341,14	87,17
3293	Reprezentacija			18 341,14	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.858	10.858		
51	Pomoći EU	627.671	627.671	571.253,62	91,01
311	Plaće (Bruto)	9.701	9.701	9.834,09	101,37
3111	Plaće za redovan rad			9 834,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	927	927	1.105,27	119,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 105,27	
313	Doprinosi na plaće	1.663	1.663	1.607,90	96,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 607,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.932	27.932	9.278,61	33,22
3211	Službena putovanja			8 583,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			694,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.988	5.988		
323	Rashodi za usluge	91.848	91.848	68.877,73	74,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16 916,62	
3235	Zakupnine i najamnine			30 297,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13 829,99	
3239	Ostale usluge			7 833,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.729	26.729	33.541,16	125,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33 541,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.632	16.632	14.498,86	87,17
3293	Reprezentacija			14 498,86	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.741	13.741		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	432.510	432.510	432.510,00	100,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			432 510,00	
A934005	PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA	10.993.694	10.444.010	9.777.843,42	93,62
11	Opći prihodi i primici	10.993.694	10.444.010	9.777.843,42	93,62
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.993.694	10.444.010	9.777.843,42	93,62
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			9 777 843,42	
A934006	PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI	7.218.000	8.597.413	4.113.750,00	47,85
11	Opći prihodi i primici	7.218.000	8.597.413	4.113.750,00	47,85
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.040.000	6.688.000	2.373.750,00	35,49
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2 373 750,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178.000	169.100		
381	Tekuće donacije		1.740.313	1.740.000,00	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			1 740 000,00	
T934003	OPERATIVNI PROGRAM EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021.–2027.	1.000.000	1.000.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	150.000	150.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000	75.000		
381	Tekuće donacije	75.000	75.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	850.000	850.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	425.000	425.000		
381	Tekuće donacije	425.000	425.000		
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	359.542.247	359.542.247	348.731.587,62	96,99
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	355.435.368	355.435.368	346.591.470,94	97,51
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	341 900 993	341 900 993	335 617 832,51	98,16
12	Sredstva učešća za pomoći	614 000	614 000	168 585,95	27,46
31	Vlastiti prihodi	237 375	237 375	20 727,00	8,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8 219 000	8 219 000	8 872 478,06	107,95
51	Pomoći EU	362 000	362 000	271 468,95	74,99
561	Europski socijalni fond (ESF)	3 359 000	3 359 000	955 320,42	28,44
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	742 000	742 000	685 058,05	92,33
61	Donacije	1 000	1 000		
<i>po programima</i>					
26	JAVNA SIGURNOST	355.435.368	355.435.368	346.588.992,24	97,51
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	355 435 368	355 435 368	346 588 992,24	97,51
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	32.449.989	32.399.989	31.227.692,78	96,38
11	Opći prihodi i primici	32.193.614	32.143.614	31.188.335,78	97,03
311	Plaće (Bruto)	19.320.614	19.070.614	18.732.059,52	98,22
3111	Plaće za redovan rad			18 170 841,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			561 217,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	860.000	1.060.000	991.587,86	93,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			991 587,86	
313	Doprinosi na plaće	4.081.000	4.081.000	3.978.751,06	97,49
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			843 198,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 135 552,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.065.000	1.065.000	991.841,89	93,13
3211	Službena putovanja			131 498,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			841 616,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18 727,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.112.000	2.112.000	1.907.975,17	90,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			159 081,29	
3222	Materijal i sirovine			13 750,28	
3223	Energija			1 563 872,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46 460,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			121 647,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3 162,50	
323	Rashodi za usluge	3.686.000	3.686.000	3.616.548,34	98,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			576 517,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			858 169,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102 420,63	
3234	Komunalne usluge			378 466,77	
3235	Zakupnine i najamnine			479 928,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17 143,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			211 917,67	
3238	Računalne usluge			37 797,51	
3239	Ostale usluge			954 187,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000	34.000	19.742,94	58,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19 742,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	559.000	559.000	557.362,45	99,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			409 274,25	
3292	Premije osiguranja			65 160,93	
3293	Reprezentacija			62 393,85	
3295	Pristojbe i naknade			10 312,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10 220,92	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	2.996,80	99,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 563,97	
3433	Zatezne kamate			432,83	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000	10.000	9.040,80	90,41
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9 040,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.000	92.000	91.788,00	99,77

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			91 788,00	
381	Tekuće donacije	38.000	38.000	33.500,00	88,16
3811	Tekuće donacije u novcu			33 500,00	
422	Postrojenja i oprema	333.000	333.000	255.140,95	76,62
4221	Uredska oprema i namještaj			173 342,20	
4222	Komunikacijska oprema			19 236,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39 483,75	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.079,00	
31	Vlastiti prihodi	237.375	237.375	20.727,00	8,73
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000	20.727,00	98,70
3222	Materijal i sirovine			20 727,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	216.375	216.375		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.000	19.000	18.630,00	98,05
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000	19.000	18.630,00	98,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18 630,00	
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	877.000	927.000	901.870,69	97,29
11	Opći prihodi i primici	877.000	927.000	901.870,69	97,29
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	72.000	66.609,24	92,51
3211	Službena putovanja			66 609,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000	62.000	61.627,66	99,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 627,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			58.000,00	
323	Rashodi za usluge	316.000	316.000	314.131,24	99,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.229,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 500,00	
3234	Komunalne usluge			119,62	
3235	Zakupnine i najamnine			7 000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3 645,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			247 058,02	
3239	Ostale usluge			28.579,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	352.000	402.000	389.010,08	96,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			389.010,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	29.556,71	98,52
3293	Reprezentacija			14.485,00	
3294	Članarine i norme			15 071,71	
381	Tekuće donacije	45.000	45.000	40.935,76	90,97
3811	Tekuće donacije u novcu			40.935,76	
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	927.000	927.000	871.126,53	93,97
11	Opći prihodi i primici	927.000	927.000	871.126,53	93,97
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	1.700,00	56,67
3211	Službena putovanja			1 700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	152.000	152.000	127.411,54	83,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5 978,44	
3222	Materijal i sirovine			869,12	
3223	Energija			86 798,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 595,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			32 170,37	
323	Rashodi za usluge	554.000	554.000	524.918,94	94,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11 502,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			289.000,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.557,50	
3234	Komunalne usluge			145 846,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32 344,36	
3239	Ostale usluge			2 668,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000	8.907,00	98,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8 907,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.200,00	84,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3293	Reprezentacija			4 200,00	
422	Postrojenja i oprema	67.000	67.000	66.990,30	99,99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			66 990,30	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	137.000	137.000	136.998,75	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			136 998,75	
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	949.000	949.000	916.679,40	96,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	948.000	948.000	916.679,40	96,70
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	3.019,90	75,50
3211	Službena putovanja			3 019,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	19.501,85	78,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6 333,78	
3223	Energija			4 057,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			148,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			8 962,50	
323	Rashodi za usluge	853.000	853.000	852.312,40	99,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79 557,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49 625,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			185 727,19	
3234	Komunalne usluge			2 256,96	
3235	Zakupnine i najamnine			109 429,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			117 139,15	
3238	Računalne usluge			10 650,00	
3239	Ostale usluge			297 927,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	3.439,36	49,13
3292	Premije osiguranja			2 584,22	
3293	Reprezentacija			855,14	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	9.984,79	99,85
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9 984,79	
381	Tekuće donacije	4.000	4.000		
422	Postrojenja i oprema	42.000	42.000	25.421,10	60,53
4221	Uredska oprema i namještaj			521,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24 900,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000	3.000	3.000,00	100,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			3 000,00	
61	<i>Donacije</i>	1.000	1.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000		
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	8.200.000	8.200.000	8.853.848,06	107,97
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.200.000	8.200.000	8.853.848,06	107,97
322	Rashodi za materijal i energiju	1.925.000	1.925.000	1.810.871,42	94,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			947 380,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			20 543,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			842 947,16	
323	Rashodi za usluge	210.000	210.000	197.972,26	94,27
3239	Ostale usluge			197 972,26	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000	300.000	438.432,78	146,14
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			438 432,78	
381	Tekuće donacije	4.287.000	4.287.000	4.960.485,46	115,71
3811	Tekuće donacije u novcu			4 923 510,46	
3812	Tekuće donacije u naravi			36 975,00	
382	Kapitalne donacije	1.339.000	1.339.000	1.362.750,76	101,77
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1 362 750,76	
422	Postrojenja i oprema	139.000	139.000	83.335,38	59,95
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			83 335,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA	280.481.379	280.481.379	275.980.027,61	98,40
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	280.481.379	280.481.379	275.980.027,61	98,40
363	Pomoći unutar općeg proračuna	280.481.379	280.481.379	275.980.027,61	98,40
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			275 980 027,61	
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	25.794.000	25.794.000	25.139.151,86	97,46
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.794.000	25.794.000	25.139.151,86	97,46
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	429.137,40	85,83
3211	Službena putovanja			69 075,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			225 439,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			134 622,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.160.000	3.160.000	2.970.911,91	94,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7 187,50	
3222	Materijal i sirovine			600 564,50	
3223	Energija			150 000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			91 337,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			451 509,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 670 312,50	
323	Rashodi za usluge	1.136.000	1.136.000	1.034.104,23	91,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			177 033,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			651 921,56	
3235	Zakupnine i najamnine			159 461,61	
3239	Ostale usluge			45 687,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.122.000	1.122.000	863.049,51	76,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			863 049,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	180,00	18,00
3292	Premije osiguranja			180,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.271.000	2.271.000	2.269.517,26	99,93
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2 269 517,26	
381	Tekuće donacije	16.955.000	16.955.000	16.954.363,44	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			16 954 363,44	
422	Postrojenja i oprema	649.000	649.000	617.888,11	95,21
4222	Komunikacijska oprema			93 430,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			521 418,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3 039,05	
K554006	INFORMATIZACIJA	680.000	680.000	620.640,64	91,27
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	680.000	680.000	620.640,64	91,27
323	Rashodi za usluge	405.000	405.000	393.955,00	97,27
3238	Računalne usluge			393 955,00	
412	Nematerijalna imovina	65.000	65.000	30.740,30	47,29
4123	Licence			30 740,30	
422	Postrojenja i oprema	210.000	210.000	195.945,34	93,31
4221	Uredska oprema i namještaj			136 695,34	
4222	Komunikacijska oprema			59 250,00	
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH	3.973.000	3.973.000	1.123.906,37	28,29
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	614.000	614.000	168.585,95	27,46
311	Plaće (Bruto)	52.000	51.000	49.325,27	96,72
3111	Plaće za redovan rad			48 147,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 177,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	975,00	97,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			975,00	
313	Doprinosi na plaće	8.000	9.000	8.138,70	90,43

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8 138,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	10.728,19	67,05
3211	Službena putovanja			5 650,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 077,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	2.766,56	34,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			563,45	
3223	Energija			1 978,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			224,40	
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	90.820,03	82,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 826,90	
3235	Zakupnine i najamnine			2 176,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41 003,63	
3239	Ostale usluge			45 812,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000	14.000	5.832,20	41,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5 832,20	
412	Nematerijalna imovina	53.000	53.000		
422	Postrojenja i oprema	352.000	352.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.359.000	3.359.000	955.320,42	28,44
311	Plaće (Bruto)	297.000	297.000	279.510,15	94,11
3111	Plaće za redovan rad			272 838,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6 671,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000	5.525,00	92,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5 525,00	
313	Doprinosi na plaće	47.000	47.000	46.119,16	98,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46 119,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	60.792,92	75,99
3211	Službena putovanja			32 018,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28 774,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000	42.000	15.677,20	37,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 192,93	
3223	Energija			11 212,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 271,60	
323	Rashodi za usluge	517.000	517.000	514.646,88	99,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10 352,30	
3235	Zakupnine i najamnine			12 334,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			232 354,05	
3239	Ostale usluge			259 606,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.000	76.000	33.049,11	43,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33 049,11	
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000		
422	Postrojenja i oprema	1.994.000	1.994.000		
T554016	VATROGASCI U PODIZANJU PRIPRAVNOSTI I SVIJESTI U PODRUČJU PROMETNE SIGURNOSTI-FIT	742.000	742.000	685.058,05	92,33
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	742.000	742.000	685.058,05	92,33
321	Naknade troškova zaposlenima	103.000	103.000	101.167,62	98,22
3211	Službena putovanja			101 167,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000	38.000	40.955,33	107,78
3222	Materijal i sirovine			40 955,33	
323	Rashodi za usluge	126.000	126.000	204.628,11	162,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 243,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			164 284,57	
3239	Ostale usluge			37 100,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	223.000	223.000	107.078,11	48,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			107 078,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	28.000	26.205,84	93,59
3293	Reprezentacija			26 205,84	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	224.000	224.000	205.023,04	91,53
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te			205 023,04	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
T554017	institucijama i tijelima EU INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020	362.000	362.000	268.990,25	74,31
51	Pomoći EU	362.000	362.000	268.990,25	74,31
311	Plaće (Bruto)	271.000	271.000	169.861,09	62,68
3111	Plaće za redovan rad			169 861,09	
313	Doprinosi na plaće	31.000	31.000	35.951,49	115,97
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			8 397,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27 553,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	59.672,67	108,50
3211	Službena putovanja			50 757,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 202,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 712,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	3.505,00	70,10
3293	Reprezentacija			3 505,00	
03910	Državna vatrogasna škola	4.106 879	4.106.879	2.140.116,68	52,11
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opci prihodi i primici	1 513 000	1 513 000	1 173 676,01	77,57
31	Vlastiti prihodi	321 000	321 000	5 800,00	1,81
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2 035 879	2 035 879	960 640,67	47,19
52	Ostale pomoći	237 000	237 000		
<i>po programima</i>					
26	JAVNA SIGURNOST	4.106.879	4.106.879	2.140.116,68	52,11
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	4 106 879	4 106 879	2 140 116,68	52,11
A935001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.106.879	4.106.879	2.140.116,68	52,11
11	Opći prihodi i primici	1.513.000	1.513.000	1.173.676,01	77,57
311	Plaće (Bruto)	890.000	890.000	708.727,29	79,63
3111	Plaće za redovan rad			708 727,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000	52.000	34.832,50	66,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34 832,50	
313	Doprinosi na plaće	153.000	153.000	120.902,84	79,02
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3 705,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			117 197,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000	81.000	59.424,80	73,36
3211	Službena putovanja			2 600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47 074,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9 750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	61.120,57	87,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10 604,74	
3222	Materijal i sirovine			11 032,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14 964,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			14 519,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10 000,00	
323	Rashodi za usluge	226.000	226.000	178.561,76	79,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			163 918,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5 175,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9 112,50	
3238	Računalne usluge			356,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	3.750,00	18,75
3295	Pristojbe i naknade			3 750,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	6.356,25	31,78
4123	Licence			6 356,25	
31	Vlastiti prihodi	321.000	321.000	5.800,00	1,81
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000	2.550,00	5,67

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3222	Materijal i sirovine			2 550,00	
323	Rashodi za usluge	121.000	121.000	3.250,00	2,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
422	Postrojenja i oprema	145.000	145.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.035.879	2.035.879	960.640,67	47,19
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	133.879	133.879	1.050,00	0,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 050,00	
323	Rashodi za usluge	1.407.000	1.407.000	921.115,17	65,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16 087,50	
3235	Zakupnine i najamnine			22 400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			882 627,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	175.000	175.000	38.475,50	21,99
4221	Uredska oprema i namještaj			32 000,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6 475,50	
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000		
52	Ostale pomoći	237.000	237.000		
323	Rashodi za usluge	237.000	237.000		
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	6.856.685.690	6.856.685.690	6.680.319.051,88	97,43
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	6.856.685.690	6.856.685.690	6.680.319.051,88	97,43
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5 742 796 231	5 745 699 231	5 733 780 491,38	99,79
12	Sredstva učešća za pomoći	105 656 281	102 753 281	80 079 037,98	77,93
31	Vlastiti prihodi	22 360 280	22 360 280	22 205 460,03	99,31
43	Ostali prihodi za posebne namjene	437 000 000	437 000 000	447 640 693,83	102,43
51	Pomoći EU	27 630 500	27 630 500	39 333 034,52	142,35
52	Ostale pomoći	1 726 000	1 726 000	3 881 642,97	224,89
53	Inozemne darovnice	2 896 000	2 896 000	2 892 915,64	99,89
552	Švicarski instrument	9 260 000	9 260 000	8 578 676,85	92,64
562	Kohezijski fond (KF)	163 416 773	163 416 773	114 487 602,43	70,06
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	113 501 625	113 501 625	105 038 842,97	92,54
575	Fondovi za unutarnje poslove	161 225 000	161 225 000	92 160 508,03	57,16
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020	39 621 000	39 621 000	19 080 571,26	48,16
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	15 165 000	15 165 000	10 070 075,83	66,40
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	13 851 000	13 851 000	350 333,08	2,53
61	Donacije	580 000	580 000	739 165,08	127,44
<i>po programima</i>					
26	JAVNA SIGURNOST	6.856.685.690	6.856.685.690	6.680.319.051,88	97,43
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	5 997 557 231	6 003 348 231	5 960 074 276,00	99,28
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.306.085.181	5.318.180.181	5.318.549.780,19	100,01
11	Opći prihodi i primici	4.989.067.181	5.001.162.181	4.996.421.909,06	99,91
311	Plaće (Bruto)	3.301.058.181	3.300.458.181	3.300.376.660,50	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3 207 150 919,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			93 225 740,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	182.000.000	182.000.000	181.974.746,55	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			181 974 746,55	
313	Doprinosi na plaće	722.000.000	721.720.000	721.626.425,94	99,99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			220 305 856,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			501 320 569,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.379.000	196.879.000	194.857.708,31	98,97
3211	Službena putovanja			33 901 224,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			146 525 113,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 429 991,66	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13 001 379,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	224.400.000	242.991.000	242.266.101,77	99,70

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19 307 381,34	
3222	Materijal i sirovine			16 641 694,09	
3223	Energija			185 890 705,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.469.789,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			12 853 916,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			102.615,39	
323	Rashodi za usluge	304.500.000	304.500.000	303.855.477,65	99,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			63 913 440,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.658.133,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 363 491,45	
3234	Komunalne usluge			27 320 773,66	
3235	Zakupnine i najamnine			55 619 673,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7 912 526,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18 600 980,55	
3239	Ostale usluge			32 466 457,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000	400.000	85.535,96	21,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			85 535,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.300.000	21.185.000	20.948.261,39	98,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			852 574,61	
3292	Premije osiguranja			8 120 686,76	
3293	Reprezentacija			639.331,21	
3294	Članarine i norme			3.981.993,75	
3295	Pristojbe i naknade			9 454,37	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3 115 864,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4 228 356,58	
343	Ostali financijski rashodi	1.230.000	1.169.000	1.038.147,02	88,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			198 106,01	
3433	Zatezne kamate			415 474,97	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			424 566,04	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000.000	17.100.000	16.801.845,36	98,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.801 845,36	
381	Tekuće donacije	800.000	760.000	591.000,00	77,76
3811	Tekuće donacije u novcu			591 000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	12.000.000	12.000.000	11.999.998,61	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			11 999 998,61	
31	Vlastiti prihodi	20.000.000	20.000.000	21.523.099,89	107,62
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000.000	20.000.000	21.523.099,89	107,62
3222	Materijal i sirovine			21.523.099,89	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	295.000.000	295.000.000	297.241.848,84	100,76
323	Rashodi za usluge	295.000.000	295.000.000	297.241.848,84	100,76
3239	Ostale usluge			297 241 848,84	
51	Pomoći EU	1.175.000	1.175.000	2.142.854,15	182,37
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	83.999,07	168,00
3111	Plaće za redovan rad			83 999,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020.000	1.020.000	1.825.238,90	178,94
3211	Službena putovanja			1 809 582,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15 656,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	16.604,49	83,02
3223	Energija			16.604,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	155.570,39	3.111,41
3292	Premije osiguranja			155.570,39	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	15.396,09	76,98
4123	Licence			15 396,09	
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	46.045,21	76,74
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			46 045,21	
52	Ostale pomoći	313.000	313.000	480.903,17	153,64
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	218.327,96	72,78
3239	Ostale usluge			218 327,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	13.000	12.575,21	96,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12 575,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250 000,00	
61	Donacije	530.000	530.000	739.165,08	139,47
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	20.165,08	67,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20 165,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	719.000,00	143,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			719 000,00	
A553175	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE	156.050.000	156.050.000	155.970.433,71	99,95
11	Opći prihodi i primici	156.050.000	156.050.000	155.970.433,71	99,95
311	Plaće (Bruto)	35.000.000	35.000.000	35.000.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8 000.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			27 000 000,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5 200 000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 800 000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000.000	41.000.000	40.964.158,74	99,91
3211	Službena putovanja			3 607 870,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37 356 288,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.500.000	25.500.000	25.500.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53 170,69	
3222	Materijal i sirovine			9 974 633,44	
3223	Energija			14 861 586,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			96 623,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			513 985,60	
323	Rashodi za usluge	44.500.000	44.500.000	44.486.373,90	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10 568 755,92	
3234	Komunalne usluge			62 515,69	
3235	Zakupnine i najamnine			28 218 904,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			66 530,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90 923,23	
3239	Ostale usluge			5 478 743,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	19.901,07	39,80
3292	Premije osiguranja			19 901,07	
A879016	ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA	31.954.000	30.927.000	29.477.207,61	95,31
11	Opći prihodi i primici	31.954.000	30.927.000	29.477.207,61	95,31
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000.000	4.000.000	3.999.999,95	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 999 999,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.400.000	7.400.000	7.399.999,96	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			415 498,11	
3223	Energija			3 992 188,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 123 908,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			21 968,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			846 436,63	
323	Rashodi za usluge	12.254.000	11.642.000	11.458.685,84	98,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 830 351,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8 628 334,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300.000	5.985.000	5.794.007,58	96,81
3292	Premije osiguranja			5 794 007,58	
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	1.900.000	824.514,28	43,40
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			824 514,28	
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	33.220.000	31.795.000	31.202.057,56	98,14
11	Opći prihodi i primici	30.500.000	29.075.000	28.857.912,56	99,25
421	Građevinski objekti	6.000.000	5.700.000	5.695.839,57	99,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4212	Poslovni objekti			5 695 839,57	
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.000.000	1.875.736,74	93,79
4221	Uredska oprema i namještaj			1 875 736,74	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.500.000	21.375.000	21.286.336,25	99,59
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			21 286 336,25	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.500.000	2.500.000	68.220,00	2,73
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	68.220,00	13,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68 220,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000		
52	Ostale pomoći	220.000	220.000	2.275.925,00	1.034,51
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000	220.000	2.275.925,00	1.034,51
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 275 925,00	
K553009	POLICIJSKA OPREMA	135.465.000	133.342.000	142.323.916,50	106,74
11	Opći prihodi i primici	135.465.000	133.342.000	131.063.354,28	98,29
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000.000	90.000.000	89.886.860,06	99,87
3222	Materijal i sirovine			9 005 337,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			670 103,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			80 211 419,62	
323	Rashodi za usluge	6.000.000	5.700.000	5.498.712,16	96,47
3235	Zakupnine i najamnine			5 498 712,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	3.000.000	2.702.029,31	90,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 702 029,31	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	865.000	822.000	68.458,40	8,33
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			68 458,40	
422	Postrojenja i oprema	28.000.000	26.600.000	25.905.838,84	97,39
4221	Uredska oprema i namještaj			2 264 905,22	
4222	Komunikacijska oprema			2 044 662,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13 714 244,97	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7 882 026,15	
423	Prijevozna sredstva	7.200.000	6.840.000	6.835.255,51	99,93
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			6 835 255,51	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	400.000	380.000	166.200,00	43,74
4252	Osnovno stado			166 200,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			11.260.562,22	
322	Rashodi za materijal i energiju			11.260.562,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11 260 562,22	
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	14.700.000	14.680.000	14.158.957,10	96,45
11	Opći prihodi i primici	14.700.000	14.680.000	14.158.957,10	96,45
323	Rashodi za usluge	14.300.000	14.300.000	14.084.357,10	98,49
3237	Intelektualne i osobne usluge			296 547,98	
3239	Ostale usluge			13 787 809,12	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	380.000	74.600,00	19,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			74 600,00	
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	70.000.000	70.000.000	82.804.454,77	118,29
43	Ostali prihodi za posebne namjene	70.000.000	70.000.000	82.804.454,77	118,29
321	Naknade troškova zaposlenima	560.000	560.000	1.089.495,84	194,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 089 495,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.881.000	12.881.000	10.449.937,08	81,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			246 519,25	
3222	Materijal i sirovine			765 250,00	
3223	Energija			7 015 585,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 098 807,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			26 375,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 297 400,00	
323	Rashodi za usluge	10.258.000	10.258.000	11.503.449,32	112,14

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10 197 154,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 075 047,85	
3235	Zakupnine i najamnine			231 247,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.471.000	1.471.000	894.430,98	60,80
3294	Članarine i norme			416.132,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			478 298,68	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	400.000	400.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000	1.113.850,00	85,68
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1 113 850,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.820.000	6.820.000	10.106.986,79	148,20
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10 106 986,79	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.200.000	6.200.000	7.352.724,00	118,59
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3 025 724,00	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4 327 000,00	
381	Tekuće donacije	1.587.000	1.587.000	1.533.830,00	96,65
3811	Tekuće donacije u novcu			1 533 830,00	
422	Postrojenja i oprema	6.063.000	6.063.000	8.366.534,38	137,99
4221	Uredska oprema i namještaj			3 602 353,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4 263 825,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			500 356,25	
423	Prijevozna sredstva	20.000.000	20.000.000	27.856.266,38	139,28
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			27 856.266,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.460.000	2.460.000	2.536.950,00	103,13
4262	Ulaganja u računalne programe			2.536 950,00	
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	1.401.000	1.401.000	1.311.282,56	93,60
51	Pomoći EU	170.000	170.000	198.459,75	116,74
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000	50.092,41	83,49
3111	Plaće za redovan rad			39 126,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10 965,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	94.076,72	313,59
3211	Službena putovanja			94 076,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	14.289,58	71,45
3223	Energija			14 289,58	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	36.978,94	92,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36 978,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.022,10	
3292	Premije osiguranja			3 022,10	
52	Ostale pomoći	1.181.000	1.181.000	1.112.822,81	94,23
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	559.000	559.000	340.352,00	60,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112 837,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			227 514,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.000	146.000	134.885,74	92,39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			134.885,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000	3.516,74	70,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3 516,74	
422	Postrojenja i oprema	420.000	420.000	634.068,33	150,97
4221	Uredska oprema i namještaj			59.735,00	
4222	Komunikacijska oprema			18 461,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			547 637,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8 234,83	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	40.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
61	Donacije	50.000	50.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000		
K553132	INFORMATIZACIJA	117.794.050	116.373.050	113.868.479,40	97,85
11	Opći prihodi i primici	117.794.050	116.373.050	113.868.479,40	97,85
322	Rashodi za materijal i energiju	5.137.000	4.881.000	4.045.406,52	82,88
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3 523 127,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			522 279,09	
323	Rashodi za usluge	89.338.000	89.338.000	89.338.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27 008 400,49	
3235	Zakupnine i najamnine			34 288 596,51	
3238	Računalne usluge			28 041 003,00	
412	Nematerijalna imovina	1.122.750	1.066.750	961.535,64	90,14
4123	Licence			961 535,64	
422	Postrojenja i oprema	17.722.000	16.836.000	16.017.542,02	95,14
4221	Uredska oprema i namještaj			9 173 301,20	
4222	Komunikacijska oprema			6 844 240,82	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.474.300	4.251.300	3.505.995,22	82,47
4262	Ulaganja u računalne programe			3 505 995,22	
K553167	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA	13.663.000	13.583.000	14.541.629,43	107,06
12	Sredstva učešća za pomoći	1.770.000	1.690.000	1.206.651,64	71,40
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	17.789,75	29,65
3211	Službena putovanja			13 789,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	27.271,58	45,45
3222	Materijal i sirovine			214,90	
3223	Energija			3 544,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			23 512,50	
323	Rashodi za usluge	900.000	855.000	496.590,31	58,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			156 000,00	
3238	Računalne usluge			323 875,00	
3239	Ostale usluge			16 715,31	
422	Postrojenja i oprema	700.000	665.000	665.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			77 828,13	
4222	Komunikacijska oprema			587 171,87	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	11.893.000	11.893.000	13.334.977,79	112,12
311	Plaće (Bruto)	600.000	600.000	711.024,09	118,50
3111	Plaće za redovan rad			711 024,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	15.454,60	103,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15 454,60	
313	Doprinosi na plaće	43.000	43.000	68.392,19	159,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68 392,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	718.559,06	422,68
3211	Službena putovanja			120 290,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11 648,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			586 620,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	119.772,78	171,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10 214,11	
3222	Materijal i sirovine			1 934,12	
3223	Energija			31 894,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			444,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			75 285,42	
323	Rashodi za usluge	7.760.000	7.760.000	4.764.049,36	61,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 251,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 408 772,31	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73 420,41	
3235	Zakupnine i najamnine			23 999,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			190 169,19	
3238	Računalne usluge			2 914 875,00	
3239	Ostale usluge			151 561,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	2.600.000	2.600.000	6.773.446,12	260,52
4221	Uredska oprema i namještaj			252 392,07	
4222	Komunikacijska oprema			6 501 366,55	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19 687,50	
423	Prijevozna sredstva			75.287,72	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			75 287,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	225.000	225.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	400.000	88.991,87	22,25
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			88 991,87	
K553169	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	35.078.000	34.870.000	24.511.185,28	70,29
12	Sredstva učešća za pomoći	4.439.000	4.231.000	2.745.226,34	64,88
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	28.133,48	93,78
3211	Službena putovanja			28.133,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	847.000	805.000	470.410,16	58,44
3222	Materijal i sirovine			269,37	
3223	Energija			466 236,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			369,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			3 534,63	
323	Rashodi za usluge	1.280.000	1.216.000	778.596,67	64,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54 415,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			202.232,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 717,19	
3234	Komunalne usluge			377.821,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			138 457,18	
3239	Ostale usluge			3 652,62	
381	Tekuće donacije	151.000	151.000	66.261,28	43,88
3811	Tekuće donacije u novcu			66 261,28	
422	Postrojenja i oprema	1.142.000	1.085.000	581.522,82	53,60
4221	Uredska oprema i namještaj			300.144,31	
4222	Komunikacijska oprema			193 341,91	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			88.036,60	
423	Prijevozna sredstva	79.000	79.000	78.483,50	99,35
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			78 483,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	910.000	865.000	741.818,43	85,76
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			741 818,43	
575	Fondovi za unutarnje poslove	30.639.000	30.639.000	21.765.958,94	71,04
311	Plaće (Bruto)	600.000	600.000	823.336,21	137,22
3111	Plaće za redovan rad			823 336,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	17.404,40	174,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.404,40	
313	Doprinosi na plaće	60.000	60.000	88.999,66	148,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88 999,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	182.000	182.000	293.360,62	161,19
3211	Službena putovanja			244 591,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21 735,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25 234,54	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.798,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.448.000	1.448.000	1.498.875,62	103,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16 734,55	
3222	Materijal i sirovine			9 389,80	
3223	Energija			1 402 943,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.501,86	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3225	Sitni inventar i auto gume			65 305,46	
323	Rashodi za usluge	10.300.000	10.300.000	4.995.694,72	48,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			163 246,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 805 414,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			249 426,07	
3234	Komunalne usluge			1 133 462,92	
3235	Zakupnine i najamnine			39 320,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 548 094,18	
3239	Ostale usluge			55 830,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	28.509,15	71,27
3293	Reprezentacija			10 373,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18 136,10	
381	Tekuće donacije	1.832.000	1.832.000	1.580.412,60	86,27
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1 580 412,60	
422	Postrojenja i oprema	6.684.000	6.684.000	4.197.257,13	62,80
4221	Uredska oprema i namještaj			2 746 966,96	
4222	Komunikacijska oprema			657 960,88	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			792 329,29	
423	Prijevozna sredstva	707.000	707.000	1.419.941,23	200,84
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1 419 941,23	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.716.000	8.716.000	6.822.167,60	78,27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6 822 167,60	
K879017	REKONSTRUKCIJA ZGRADE POLICIJSKE POSTAJE POREČ	10.000.000	10.000.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.000.000	10.000.000		
421	Građevinski objekti	10.000.000	10.000.000		
K879020	PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - MUP - NPOO	13.851.000	13.851.000	350.333,08	2,53
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	13.851.000	13.851.000	350.333,08	2,53
323	Rashodi za usluge	390.000	390.000	55.163,08	14,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			55 163,08	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	6.851.000	6.851.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.610.000	6.610.000	295.170,00	4,47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			295 170,00	
K879021	PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE - MUP	54.786.000	54.786.000	29.150.647,09	53,21
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	39.621.000	39.621.000	19.080.571,26	48,16
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.000.000	9.000.000	11.547.304,85	128,30
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			11 170 532,92	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			376 771,93	
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	4.969.945,81	99,40
3811	Tekuće donacije u novcu			4 969 945,81	
382	Kapitalne donacije	7.000.000	7.000.000	2.474.656,85	35,35
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2 474 656,85	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.621.000	18.621.000	88.663,75	0,48
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			88 663,75	
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	15.165.000	15.165.000	10.070.075,83	66,40
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.000.000	9.000.000	3.456.680,29	38,41
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			3 439 544,04	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			17 136,25	
381	Tekuće donacije	4.000.000	4.000.000	5.827.018,48	145,68
3811	Tekuće donacije u novcu			5 827 018,48	
382	Kapitalne donacije	2.000.000	2.000.000	166.377,06	8,32
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			166 377,06	
386	Kapitalne pomoći			620.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			620.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	165.000	165.000		
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI	1.130.000	1.130.000	595.626,13	52,71
31	Vlastiti prihodi	1.130.000	1.130.000	595.626,13	52,71
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	363.634,39	72,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			330.347,54	
3239	Ostale usluge			33.286,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	330.000	330.000	231.991,74	70,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			231.991,74	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000		
T553157	HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	40.000	40.000	3.750,00	9,38
51	Pomoći EU	40.000	40.000	3.750,00	9,38
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	3.750,00	75,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.750,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
T553174	OBZOR 2020	1.000.000	1.000.000	431.788,73	43,18
51	Pomoći EU	1.000.000	1.000.000	431.788,73	43,18
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	29.044,18	29,04
3211	Službena putovanja			29.044,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000		
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			402.744,55	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			402.744,55	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000		
T879006	AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA	1.340.000	1.340.000	822.746,86	61,40
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.340.000	1.340.000	822.746,86	61,40
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	165.178,02	82,59
3111	Plaće za redovan rad			165.178,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	158.000	158.000	50.703,08	32,09
3211	Službena putovanja			50.703,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000		
323	Rashodi za usluge	889.000	889.000	587.182,11	66,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja			137.315,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			334.351,48	
3239	Ostale usluge			115.515,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000	32.000	19.683,65	61,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.683,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	53.000		
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	134.786.000	135.612.000	86.601.946,99	63,86
A553158	FRONTEx-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	17.765.000	17.765.000	32.992.991,00	185,72
51	Pomoći EU	17.765.000	17.765.000	32.992.991,00	185,72
311	Plaće (Bruto)	10.020.000	10.020.000	16.285.033,74	162,53
3111	Plaće za redovan rad			16.265.637,09	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3113	Plaće za prekovremeni rad			19 396,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.230.000	4.230.000	5.984.773,35	141,48
3211	Službena putovanja			5 984 773,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.125.000	2.125.000	6.113.953,16	287,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117 716,61	
3222	Materijal i sirovine			631 447,88	
3223	Energija			5 076 052,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			55 846,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			188 175,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			44 713,56	
323	Rashodi za usluge	530.000	530.000	3.815.925,08	719,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24 290,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 378 132,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			274 771,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25 103,00	
3238	Računalne usluge			996,60	
3239	Ostale usluge			112 630,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000	175.000	119.758,26	68,43
3292	Premije osiguranja			41 769,98	
3293	Reprezentacija			72 927,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5 060,91	
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	175,15	1,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			175,15	
412	Nematerijalna imovina			18.888,05	
4123	Licence			18 888,05	
422	Postrojenja i oprema	670.000	670.000	654.484,21	97,68
4221	Uredska oprema i namještaj			417 602,26	
4222	Komunikacijska oprema			136 079,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			87 209,96	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13 592,61	
K553168	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	48.675.000	49.501.000	45.275.984,31	91,46
12	Sredstva učešća za pomoći	9.580.000	10.406.000	6.647.473,70	63,88
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	10.282,30	25,71
3211	Službena putovanja			10 282,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	588,83	5,89
3223	Energija			588,83	
323	Rashodi za usluge	9.480.000	9.006.000	5.304.084,79	58,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5 302 171,80	
3239	Ostale usluge			1 912,99	
423	Prijevozna sredstva		1.300.000	1.298.742,78	99,90
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1 298 742,78	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	50.000	50.000	33.775,00	67,55
4252	Osnovno stado			33 775,00	
575	Fondovi za unutarnje poslove	39.095.000	39.095.000	38.628.510,61	98,81
311	Plaće (Bruto)	500.000	500.000	476.461,33	95,29
3111	Plaće za redovan rad			476 461,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	9.641,00	64,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9 641,00	
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	66.804,66	133,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66 804,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	207.348,41	103,67
3211	Službena putovanja			142 988,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33 953,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30 406,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	160.000	64.444,68	40,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20 164,39	
3222	Materijal i sirovine			12 547,25	
3223	Energija			21 482,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			877,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3225	Sitni inventar i auto gume			9.373,20	
323	Rashodi za usluge	33.950.000	33.950.000	24.432.657,36	71,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.753.440,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73 420,40	
3235	Zakupnine i najamnine			47.379,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			756 234,44	
3238	Računalne usluge			17 784 396,25	
3239	Ostale usluge			17 785,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	4.598,24	45,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 598,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.000.000	824.955,00	82,50
4123	Licence			824 955,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	224.625,76	22,46
4221	Uredska oprema i namještaj			224.625,76	
423	Prijevozna sredstva			11.837.314,15	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			11 837 314,15	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	500.000	500.000	303.975,00	60,80
4252	Osnovno stado			303 975,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	700.000	175.685,02	25,10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			175 685,02	
K879018	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE - IZRAVNA DODJELA	64.390.000	64.390.000	4.389.000,00	6,82
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	439.000	439.000	438.900,00	99,98
422	Postrojenja i oprema	439.000	439.000	438.900,00	99,98
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			438 900,00	
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	63.951.000	63.951.000	3.950.100,00	6,18
422	Postrojenja i oprema	3.951.000	3.951.000	3.950.100,00	99,98
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3 950 100,00	
423	Prijevozna sredstva	60.000.000	60.000.000		
T879003	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA	3.956.000	3.956.000	3.943.971,68	99,70
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	3.956.000	3.956.000	3.943.971,68	99,70
311	Plaće (Bruto)	55.000	55.000	54.811,26	99,66
3113	Plaće za prekovremeni rad			54 811,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000	38.000	36.685,80	96,54
3211	Službena putovanja			17 515,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19 170,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.284.000	1.284.000	1.280.966,14	99,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			135 513,89	
3222	Materijal i sirovine			4 323,60	
3223	Energija			1 109 103,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3 985,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			28 040,06	
323	Rashodi za usluge	605.000	605.000	601.211,31	99,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6 428,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139.859,48	
3234	Komunalne usluge			13 303,08	
3235	Zakupnine i najamnine			3 656,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			213 467,45	
3239	Ostale usluge			224 496,56	
422	Postrojenja i oprema	987.000	987.000	984.174,06	99,71
4221	Uredska oprema i namještaj			93 318,75	
4222	Komunikacijska oprema			9,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			835 554,78	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			55 291,53	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	987.000	987.000	986.123,11	99,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			986 123,11	
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	197 600 405	197 600 405	180 621 605,18	91,41
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	7.000.000	7.000.000	7.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			7 000 000,00	
382	Kapitalne donacije	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			5 000 000,00	
A879008	SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	95.266.000	95.266.000	95.161.755,94	99,89
11	Opći prihodi i primici	95.266.000	95.266.000	95.161.755,94	99,89
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9 182,13	
3222	Materijal i sirovine			198 186,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			204 319,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			88 312,50	
323	Rashodi za usluge	5.369.000	5.369.000	5.336.973,94	99,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 803 141,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			188 809,63	
3234	Komunalne usluge			2 238,48	
3235	Zakupnine i najamnine			1 008 239,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			95 444,95	
3238	Računalne usluge			81 168,69	
3239	Ostale usluge			1 157 931,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.859.000	1.859.000	1.858.782,00	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 858 782,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.416.000	84.416.000	84.416.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			1 011,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84 414 989,00	
381	Tekuće donacije	72.000	72.000		
422	Postrojenja i oprema	3.050.000	3.050.000	3.050.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1 958 328,38	
4222	Komunikacijska oprema			11 031,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1 080 640,12	
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	9.500.000	9.500.000	1.147.055,29	12,07
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.500.000	9.500.000	1.147.055,29	12,07
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	216.830,90	43,37
3211	Službena putovanja			1 320,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			215 510,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	330.000	2.083,25	0,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			659,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 424,25	
323	Rashodi za usluge	1.915.000	1.915.000	123.003,17	6,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 500,00	
3239	Ostale usluge			118 503,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000		
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	1.499,22	29,98
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1 499,22	
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000		
422	Postrojenja i oprema	4.480.000	4.480.000	803.638,75	17,94
4221	Uredska oprema i namještaj			779 474,75	
4222	Komunikacijska oprema			24 164,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	500.000	500.000		
K863025	LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNO SREDIŠTE ZA OPERATIVNO DJELOVANJE - TRUST	388.000	388.000	187.616,15	48,35
12	Sredstva učešća za pomoći	25.000	25.000	531,50	2,13
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000	25.000	531,50	2,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			531,50	
575	Fondovi za unutarnje poslove	363.000	363.000	187.084,65	51,54
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	184.958,65	92,48
3111	Plaće za redovan rad			184 958,65	
323	Rashodi za usluge	63.000	63.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	2.126,00	2,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.126,00	
K863026	SUSTAV NA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA KBRN DEKONTAMINACIJU - DECON	636.000	636.000	489.809,19	77,01
12	Sredstva učešća za pomoći	48.000	48.000	17.264,48	35,97
323	Rashodi za usluge	48.000	48.000	17.264,48	35,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			462,50	
3239	Ostale usluge			16 801,98	
575	Fondovi za unutarnje poslove	588.000	588.000	472.544,71	80,36
311	Plaće (Bruto)	400.000	400.000	353.646,69	88,41
3111	Plaće za redovan rad			353 646,69	
323	Rashodi za usluge	188.000	188.000	118.898,02	63,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 850,00	
3239	Ostale usluge			117 048,02	
K879015	SUSTAV ZA RANO UPOZORAVANJE I UPRAVLJANJE KRIZAMA - SRUUK	57.609.500	57.609.500	55.765.296,87	96,80
12	Sredstva učešća za pomoći	8.370.500	8.370.500	8.334.500,00	99,57
323	Rashodi za usluge	3.582.500	3.582.500	3.546.500,00	99,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			126 281,25	
3238	Računalne usluge			3.361 718,75	
3239	Ostale usluge			58 500,00	
422	Postrojenja i oprema	3.320.000	3.320.000	3.320.000,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema			3.320.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.468.000	1.468.000	1.468.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1 468 000,00	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	49.239.000	49.239.000	47.430.796,87	96,33
323	Rashodi za usluge	22.111.000	22.111.000	22.110.253,12	100,00
3238	Računalne usluge			22.110.253,12	
422	Postrojenja i oprema	18.812.200	18.812.200	21.522.318,75	114,41
4222	Komunikacijska oprema			21.522.318,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.315.800	8.315.800	3.798.225,00	45,67
4262	Ulaganja u računalne programe			3 798.225,00	
T863009	PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE	3.433.000	3.433.000	1.670.193,85	48,65
12	Sredstva učešća za pomoći	215.000	215.000	31.906,97	14,84
311	Plaće (Bruto)	12.000	12.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000	48.000	1.137,59	2,37
3211	Službena putovanja			1.137,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	3.500		
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	13.584,25	54,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8 079,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			140,00	
3239	Ostale usluge			5.365,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.000	88.000	9.751,14	11,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.751,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.500	38.500	7.433,99	19,31
3293	Reprezentacija			1 216,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6 217,99	
51	Pomoći EU	3.218.000	3.218.000	1.638.286,88	50,91
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	8.454,20	16,91
3211	Službena putovanja			8 454,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	8.701,78	72,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7 680,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 021,15	
323	Rashodi za usluge	1.225.000	1.225.000	72.854,89	5,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17 168,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23 604,40	
3239	Ostale usluge			17 082,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	55.256,45	61,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			55 256,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	451.000	451.000	274.885,36	60,95
3293	Reprezentacija			22 779,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			252 106,36	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.300.000	1.300.000	1.218.134,20	93,70
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1 218 134,20	
T863016	NATO-SPS G4968-ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE	2.896.000	2.896.000	2.892.915,64	99,89
53	<i>Inozemne darovnice</i>	2.896.000	2.896.000	2.892.915,64	99,89
322	Rashodi za materijal i energiju	147.000	147.000	145.768,75	99,16
3222	Materijal i sirovine			26 802,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			13 938,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			105 027,50	
422	Postrojenja i oprema	2.749.000	2.749.000	2.747.146,89	99,93
4221	Uredska oprema i namještaj			2 468 065,14	
4222	Komunikacijska oprema			73 835,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			205 246,75	
T879004	IPA BIH - EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI	1.230.280	1.230.280	86.734,01	7,05
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.230.280	1.230.280	86.734,01	7,05
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.230.280	1.230.280	86.734,01	7,05
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			86 734,01	
T879009	PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM	9.400.000	9.400.000	9.054.612,79	96,33
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	9.400.000	9.400.000	9.054.612,79	96,33
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200.000	2.200.000	1.204.698,18	54,76
3223	Energija			323 854,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			880 843,36	
323	Rashodi za usluge	4.200.000	4.200.000	6.475.360,99	154,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6 376 437,66	
3239	Ostale usluge			98 923,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000.000	3.000.000	1.374.553,62	45,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 374 553,62	
T879012	POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE	4.726.000	4.726.000	2.165.615,45	45,82
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	876.000	876.000	240.711,44	27,48
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	29.433,64	58,87
3111	Plaće za redovan rad			29 433,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	34.986,00	77,75
3211	Službena putovanja			156,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34 830,00	
323	Rashodi za usluge	780.000	780.000	176.291,80	22,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			172 941,35	
3239	Ostale usluge			3 350,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
51	Pomoći EU	3.850.000	3.850.000	1.924.904,01	50,00
311	Plaće (Bruto)	935.000	935.000	559.239,20	59,81
3111	Plaće za redovan rad			559 239,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000	195.000	113.059,00	57,98
3211	Službena putovanja			2 764,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			110 295,00	
323	Rashodi za usluge	2.680.000	2.680.000	1.252.605,81	46,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 005 341,26	
3239	Ostale usluge			247 264,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000		
T879013	CERTIFIKACIJA HRVATSKOG MODULA ZA URBANO TRAGANJE I SPAŠAVANJE TEŠKE KATEGORIJE ZA EUROPSKE UDRUŽENE KAPACITETE ZA CIVILNU ZAŠTITU - HUSAR	515.625	515.625		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	103.125	103.125		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.375	9.375		
322	Rashodi za materijal i energiju	41.875	41.875		
323	Rashodi za usluge	42.500	42.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.375	9.375		
51	<i>Pomoći EU</i>	412.500	412.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500	37.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	167.500	167.500		
323	Rashodi za usluge	170.000	170.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.500	37.500		
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	526 742 054	520 125 054	453 021 223,71	87,10
A672007	RAZMINIRANJE	210.012.000	206.836.000	211.931.026,42	102,46
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	160.000.000	156.824.000	156.800.481,72	99,99
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			50 000,00	
323	Rashodi za usluge	158.950.000	155.824.000	155.823.524,55	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			339 581,54	
3239	Ostale usluge			155 483 943,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	950.000	926.957,17	97,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			926 957,17	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	50.000.000	50.000.000	55.118.552,71	110,24
323	Rashodi za usluge	50.000.000	50.000.000	55.118.552,71	110,24
3239	Ostale usluge			55 118 552,71	
52	<i>Ostale pomoći</i>	12.000	12.000	11.991,99	99,93
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000	11.991,99	99,93
3239	Ostale usluge			11 991,99	
K879024	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	170.000.000	167.105.000	104.477.922,84	62,52
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	57.900.000	55.005.000	39.910.566,56	72,56
323	Rashodi za usluge	57.900.000	55.005.000	39.910.566,56	72,56
3239	Ostale usluge			39 910 566,56	
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	112.100.000	112.100.000	64.567.356,28	57,60
323	Rashodi za usluge	112.100.000	112.100.000	64.567.356,28	57,60
3239	Ostale usluge			64 567 356,28	
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	135.830.054	135.284.054	126.515.689,95	93,52
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	20.250.656	19.704.656	18.987.397,70	96,36
311	<i>Plaće (Bruto)</i>	100.676	100.676	55.608,13	55,23
3111	Plaće za redovan rad			55 608,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.268	21.268	2.757,56	12,97
3211	Službena putovanja			2 757,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	320.750	320.750	143.144,36	44,63
3225	Stitni inventar i auto gume			1 774,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			141 370,29	
323	Rashodi za usluge	9.649.712	9.167.712	8.806.897,15	96,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			45 129,94	
3239	Ostale usluge			8 761 767,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.750	20.750	3.468,75	16,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3 468,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
422	Postrojenja i oprema	28.500	28.500	25.250,28	88,60
4221	Uredska oprema i namještaj			25.250,28	
423	Prijevozna sredstva	10.109.000	10.045.000	9.950.271,47	99,06
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			141.900,00	
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu			9 808 371,47	
562	Kohezijski fond (KF)	51.316.773	51.316.773	49.920.246,15	97,28
311	Plaće (Bruto)	541.167	541.167	257.488,74	47,58
3111	Plaće za redovan rad			257 488,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.273	31.273	3.247,00	10,38
3211	Službena putovanja			3 247,00	
323	Rashodi za usluge	49.680.333	49.680.333	49.516.425,49	99,67
3239	Ostale usluge			49 516 425,49	
422	Postrojenja i oprema	171.500	171.500	143.084,92	83,43
4221	Uredska oprema i namještaj			143 084,92	
423	Prijevozna sredstva	892.500	892.500		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	64.262.625	64.262.625	57.608.046,10	89,64
311	Plaće (Bruto)	61.000	61.000	57.621,05	94,46
3111	Plaće za redovan rad			57 621,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	104.250	104.250	12.379,08	11,87
3211	Službena putovanja			12 379,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.717.000	1.717.000	797.301,72	46,44
3225	Sitni inventar i auto gume			10 053,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			787 248,59	
323	Rashodi za usluge	5.748.375	5.748.375	336.216,36	5,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			202.611,34	
3239	Ostale usluge			133 605,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000	85.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000	135.000	19.656,25	14,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19 656,25	
423	Prijevozna sredstva	56.412.000	56.412.000	56.384.871,64	99,95
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			804 100,00	
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu			55 580 771,64	
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“	10.900.000	10.900.000	10.096.584,50	92,63
12	Sredstva učešća za pomoći	1.640.000	1.640.000	1.517.907,65	92,56
323	Rashodi za usluge	1.415.000	1.415.000	1.400.157,65	98,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6 180,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69 375,00	
3239	Ostale usluge			1 324 602,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225.000	225.000	117.750,00	52,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			117 750,00	
552	Švicarski instrument	9.260.000	9.260.000	8.578.676,85	92,64
323	Rashodi za usluge	7.985.000	7.985.000	7.911.426,85	99,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.720,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			380.625,00	
3239	Ostale usluge			7.506 081,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.275.000	1.275.000	667.250,00	52,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			667 250,00	
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	1.177.938.712	1.176.373.712	1.127.644.581,60	95,86
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	1.119.523.383	1.117.698.383	1.072.585.866,96	95,96
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	956 967 824	953 961 624	931.922.111,84	97,69
12	Sredstva učešća za pomoći	16 665 990	17.847.190	16 412 716,49	91,96
41	Prihodi od igara na sreću	5 550 209	5 550 209	5 543 250,00	99,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14 000 000	14 000 000	2 904 171,58	20,74
52	Ostale pomoći	5 400.000	5 400 000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	6 994 860	6.994 860	3 246 023,51	46,41
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	87 444 500	87 444.500	89 463.402,11	102,31
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova	11 500 000	11 500.000	9.673.205,09	84,11

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
84	osig. Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	15 000 000	15 000 000	13 420 986,34	89,47
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	20.425.000	21.425.000	18.627.873,77	86,94
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	20 425 000	21 425 000	18 627 873,77	86,94
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	6.650.000	7.650.000	6.748.675,82	88,22
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.650.000	7.650.000	6.748.675,82	88,22
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	964.732,09	64,32
3239	Ostale usluge			964 732,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	550.000	444.457,53	80,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			444 457,53	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000	1.200.000	1.084.150,62	90,35
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1 084 150,62	
381	Tekuće donacije	3.400.000	4.400.000	4.255.335,58	96,71
3811	Tekuće donacije u novcu			4 255 335,58	
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	3.005.000	3.005.000	2.613.465,38	86,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.005.000	3.005.000	2.613.465,38	86,97
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	160.000	157.886,37	98,68
3223	Energija			157 886,37	
323	Rashodi za usluge	2.345.000	2.345.000	2.297.564,51	97,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 273 027,63	
3234	Komunalne usluge			24 536,88	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	158.014,50	31,60
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			158 014,50	
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	2.380.000	2.380.000	1.784.184,85	74,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.380.000	2.380.000	1.784.184,85	74,97
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	48.671,86	32,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			48 671,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	230.000	117.012,99	50,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			117 012,99	
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000	1.618.500,00	80,93
3811	Tekuće donacije u novcu			1 618 500,00	
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	590.000	590.000	189.425,78	32,11
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	590.000	590.000	189.425,78	32,11
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	28.125,00	93,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			28 125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	19.869,90	33,12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19 869,90	
421	Građevinski objekti	500.000	500.000	141.430,88	28,29
4214	Ostali građevinski objekti			141 430,88	
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	7.800.000	7.800.000	7.292.121,94	93,49
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.800.000	7.800.000	7.292.121,94	93,49
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	7.300,00	7,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			7 300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	12.250,00	12,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12 250,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.550.000	3.550.000	3.545.311,00	99,87
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3 545 311,00	
382	Kapitalne donacije	3.650.000	3.650.000	3.590.000,00	98,36
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3 590 000,00	
421	Građevinski objekti	400.000	400.000	137.260,94	34,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4214	Ostali građevinski objekti			137 260,94	
40	SOCIJALNA SKRB	1.099.098.383	1.096.273.383	1.053.957.993,19	96,14
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	298 063 343	299 404 543	283 558 369,31	94,71
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	61.407.784	62.027.784	59.675.712,98	96,21
11	Opći prihodi i primici	61.407.784	62.027.784	59.675.712,98	96,21
311	Plaće (Bruto)	30.600.000	31.100.000	31.070.417,62	99,90
3111	Plaće za redovan rad			28 572 696,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 497 720,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000	1.220.000	1.217.223,47	99,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 217 223,47	
313	Doprinosi na plaće	4.975.000	4.975.000	4.827.729,91	97,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 827.729,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.350.000	2.350.000	1.968.049,94	83,75
3211	Službena putovanja			742 001,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 160 889,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			65 159,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.325.000	4.325.000	3.709.663,71	85,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 268 663,99	
3223	Energija			2 233 791,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			118 840,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			88 367,50	
323	Rashodi za usluge	13.190.000	13.190.000	13.175.929,26	99,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 268 306,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			984 361,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			361 966,50	
3234	Komunalne usluge			377 611,97	
3235	Zakupnine i najamnine			303 109,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			118 060,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 049 303,51	
3238	Računalne usluge			873 329,72	
3239	Ostale usluge			2 839 879,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	82.537,75	91,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			82 537,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.255.000	1.255.000	695.795,47	55,44
3292	Premije osiguranja			119 715,99	
3293	Reprezentacija			132 070,55	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			37 471,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			406 037,28	
343	Ostali financijski rashodi	16.000	16.000	11.655,54	72,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10 956,40	
3433	Zatezne kamate			699,14	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	70.905,17	47,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			70 905,17	
422	Postrojenja i oprema	1.080.000	1.080.000	1.077.341,95	99,75
4221	Uredska oprema i namještaj			1 004 598,41	
4222	Komunikacijska oprema			11 276,82	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			61 466,72	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.276.784	2.276.784	1.768.463,19	77,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 768 463,19	
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	3.595.000	3.525.000	2.188.129,43	62,07
11	Opći prihodi i primici	3.595.000	3.525.000	2.188.129,43	62,07
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000	1.330.000	592.650,00	44,56
3223	Energija			592 650,00	
323	Rashodi za usluge	1.175.000	1.175.000	788.489,14	67,11
3234	Komunalne usluge			74 172,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			714 316,89	
421	Građevinski objekti	1.020.000	1.020.000	806.990,29	79,12
4212	Poslovni objekti			806 990,29	
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	106.553.750	108.312.450	108.678.936,23	100,34
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.680.000	3.680.000	3.427.874,93	93,15
421	Građevinski objekti	3.100.000	3.100.000	2.850.630,07	91,96
4212	Poslovni objekti			2 850.630,07	
422	Postrojenja i oprema	580.000	580.000	577.244,86	99,52
4221	Uredska oprema i namještaj			577 244,86	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	15.429.250	17.187.950	15.787.659,19	91,85
311	Plaće (Bruto)	133.200	83.800	78.861,95	94,11
3111	Plaće za redovan rad			78 861,95	
313	Doprinosi na plaće	16.800	14.900	13.012,22	87,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13 012,22	
323	Rashodi za usluge	9.750	9.750	8.910,47	91,39
3239	Ostale usluge			8 910,47	
421	Građevinski objekti	14.069.500	15.879.500	14.601.396,95	91,95
4212	Poslovni objekti			14.601 396,95	
422	Postrojenja i oprema	1.200.000	1.200.000	1.085.477,60	90,46
4221	Uredska oprema i namještaj			1 085 477,60	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	87.444.500	87.444.500	89.463.402,11	102,31
311	Plaće (Bruto)	754.800	754.800	446.884,41	59,21
3111	Plaće za redovan rad			446 884,41	
313	Doprinosi na plaće	95.200	95.200	73.735,94	77,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.735,94	
323	Rashodi za usluge	55.250	55.250	50.492,66	91,39
3239	Ostale usluge			50 492,66	
421	Građevinski objekti	79.689.250	79.689.250	82.741.249,36	103,83
4212	Poslovni objekti			82 741.249,36	
422	Postrojenja i oprema	6.850.000	6.850.000	6.151.039,74	89,80
4221	Uredska oprema i namještaj			6 151 039,74	
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	52.735.000	52.735.000	50.937.690,64	96,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	52.735.000	52.735.000	50.937.690,64	96,59
323	Rashodi za usluge	870.000	870.000	720.933,09	82,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			720 933,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	755.000	755.000	734.906,18	97,34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			734 906,18	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.110.000	51.110.000	49.481.851,37	96,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			49 481 851,37	
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	300.000	300.000	150.539,07	50,18
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.000	300.000	150.539,07	50,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.000	263.000	150.539,07	57,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150 539,07	
383	Kazne, penali i naknade štete	37.000	37.000		
A653030	BRANITELJSKA PRODAVAONICA	115.000	115.000	31.097,80	27,04
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	115.000	115.000	31.097,80	27,04
323	Rashodi za usluge	115.000	115.000	31.097,80	27,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.472,80	
3239	Ostale usluge			20 625,00	
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	3.000.000	3.000.000	2.942.275,68	98,08
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.000.000	3.000.000	2.942.275,68	98,08
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	3.000.000	2.942.275,68	98,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2 942 275,68	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	5.000.000	5.000.000	4.819.631,70	96,39
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000.000	5.000.000	4.819.631,70	96,39
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	5.000.000	4.819.631,70	96,39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4 819 631,70	
A753009	ZAPOSŁJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	9.550.000	9.550.000	7.342.237,55	76,88
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.550.000	9.550.000	7.342.237,55	76,88
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	15.562,50	10,38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15 562,50	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000.000	4.000.000	2.544.998,67	63,62
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1 899 025,48	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			645 973,19	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	5.000.000	4.481.676,38	89,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4 481 676,38	
381	Tekuće donacije	350.000	350.000	300.000,00	85,71
3811	Tekuće donacije u novcu			300 000,00	
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOLOGIJSKE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUĐIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	8.340.000	8.340.000	7.355.976,77	88,20
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.340.000	8.340.000	7.355.976,77	88,20
323	Rashodi za usluge	8.340.000	8.340.000	7.355.976,77	88,20
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4 382 424,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 973 552,37	
A753015	UDRUGE BRANITELJA	16.280.209	15.780.209	15.194.264,69	96,29
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.730.000	10.230.000	9.651.014,69	94,34
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	79.630,00	99,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			79 630,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000	650.000	636.079,69	97,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			636 079,69	
381	Tekuće donacije	10.000.000	9.500.000	8.935.305,00	94,06
3811	Tekuće donacije u novcu			8 935 305,00	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	5.550.209	5.550.209	5.543.250,00	99,87
381	Tekuće donacije	5.550.209	5.550.209	5.543.250,00	99,87
3811	Tekuće donacije u novcu			5 543 250,00	
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.	13.051.600	12.234.100	8.235.204,68	67,31
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.820.000	4.580.000	4.364.123,87	95,29
381	Tekuće donacije	4.820.000	4.580.000	4.364.123,87	95,29
3811	Tekuće donacije u novcu			4 364 123,87	
12	Sredstva učešća za pomoći	1.236.740	659.240	625.057,30	94,81
311	Plaće (Bruto)	307.020	141.520	135.026,97	95,41
3111	Plaće za redovan rad			135 026,97	
313	Doprinosi na plaće	49.620	25.620	22.279,44	86,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22 279,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200	1.200		
323	Rashodi za usluge	72.900	48.000	38.816,44	80,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 971,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 406,25	
3239	Ostale usluge			26 439,19	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.000	12.000	12.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			12 000,00	
381	Tekuće donacije	560.000	299.100	299.034,64	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			299 034,64	
412	Nematerijalna imovina	120.000	19.300	19.273,60	99,86
4124	Ostala prava			19.273,60	
422	Postrojenja i oprema	112.500	112.500	98.626,21	87,67
4221	Uredska oprema i namještaj			98 626,21	
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.994.860	6.994.860	3.246.023,51	46,41
311	Plaće (Bruto)	1.739.780	1.739.780	765.152,83	43,98
3111	Plaće za redovan rad			765 152,83	
313	Doprinosi na plaće	281.180	281.180	126.250,21	44,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			126 250,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500	8.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.800	6.800		
323	Rashodi za usluge	413.100	413.100	219.959,81	53,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11 169,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58 968,75	
3239	Ostale usluge			149 822,06	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	68.000	68.000	-325.607,60	-478,83
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-325 607,60	
381	Tekuće donacije	3.160.000	3.160.000	1.694.529,75	53,62
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1 694 529,75	
412	Nematerijalna imovina	680.000	680.000	206.856,72	30,42
4124	Ostala prava			206 856,72	
422	Postrojenja i oprema	637.500	637.500	558.881,79	87,67
4221	Uredska oprema i namještaj			558 881,79	
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	2.500.000	2.500.000	2.492.000,00	99,68
11	Opći prihodi i primici	2.500.000	2.500.000	2.492.000,00	99,68
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000	2.500.000	2.492.000,00	99,68
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2 492 000,00	
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	12.320.000	12.320.000	10.501.924,24	85,24
11	Opći prihodi i primici	12.320.000	12.320.000	10.501.924,24	85,24
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	200.701,00	62,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			701,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200 000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000.000	12.000.000	10.301.223,24	85,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10 301 223,24	
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	1.765.000	1.965.000	1.575.366,68	80,17
11	Opći prihodi i primici	1.765.000	1.965.000	1.575.366,68	80,17
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	1.000,00	5,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	425.000	425.000	374.366,68	88,09
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			374 366,68	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000		
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.200 000,00	
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	450.000	450.000	314.481,10	69,88
11	Opći prihodi i primici	450.000	450.000	314.481,10	69,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	67.299,84	33,65
3235	Zakupnine i najamnine			67 299,84	
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000	247.181,26	98,87
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			247 181,26	
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.100.000	1.250.000	1.122.900,07	89,83
11	Opći prihodi i primici	1.100.000	1.250.000	1.122.900,07	89,83
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	677.617,94	84,70
3235	Zakupnine i najamnine			677 617,94	
422	Postrojenja i oprema	300.000	450.000	445.282,13	98,95
4221	Uredska oprema i namještaj			445 282,13	
4008	ZATOČENI I NESTALI	6 850 000	6 850 000	5 137 723,41	75,00
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	6.180.000	6.180.000	4.965.427,98	80,35
11	Opći prihodi i primici	6.180.000	6.180.000	4.965.427,98	80,35
311	Plaće (Bruto)	1.400.000	1.400.000	964.050,58	68,86
3111	Plaće za redovan rad			964 050,58	
313	Doprinosi na plaće	230.000	230.000	151.553,80	65,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			151 553,80	
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.500.000	3.237.480,92	92,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 664 343,53	
3239	Ostale usluge			1 573 137,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	383.702,48	76,74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			383 702,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	250.000	228.640,20	91,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			228 640,20	
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000		
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSILIJERATNOG RAZDOBLJA	570.000	570.000	138.011,65	24,21
11	Opći prihodi i primici	570.000	570.000	138.011,65	24,21
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	16.325,00	54,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			16 325,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	220.000	121.686,65	55,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			121 686,65	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000	20.000		
421	Građevinski objekti	300.000	300.000		
A522026	OBIJELJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRAĐAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	100.000	100.000	34.283,78	34,28
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	34.283,78	34,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	1.000,00	2,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 000,00	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	33.283,78	66,57
3811	Tekuće donacije u novcu			33 283,78	
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	719 065 040	714 998 840	710 926 954,76	99,43
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	5.425.000	6.225.000	5.811.599,95	93,36
11	Opći prihodi i primici	5.425.000	6.225.000	5.811.599,95	93,36
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.425.000	6.225.000	5.811.599,95	93,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5 811 599,95	
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	6.100.000	6.100.000	5.919.427,43	97,04
11	Opći prihodi i primici	6.100.000	6.100.000	5.919.427,43	97,04
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	36.277,71	36,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			36 277,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000.000	6.000.000	5.883.149,72	98,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5 883 149,72	
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	750.000	750.000	668.781,51	89,17
11	Opći prihodi i primici	750.000	750.000	668.781,51	89,17
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	668.781,51	89,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			668 781,51	
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	34.625.000	33.225.000	32.698.910,56	98,42
11	Opći prihodi i primici	34.625.000	33.225.000	32.698.910,56	98,42
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	11.733,34	23,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11 733,34	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.575.000	33.175.000	32.687.177,22	98,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			32 687 177,22	
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORUČA	37.300.000	36.930.000	36.747.245,19	99,51
11	Opći prihodi i primici	37.300.000	36.930.000	36.747.245,19	99,51
343	Ostali financijski rashodi	300.000	300.000	243.098,79	81,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			243 098,79	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.000.000	36.630.000	36.504.146,40	99,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36 504 146,40	
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNIA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	634.565.040	631.468.840	628.785.707,67	99,58
11	Opći prihodi i primici	634.565.040	631.468.840	628.785.707,67	99,58
323	Rashodi za usluge	7.230.000	7.340.000	7.323.162,82	99,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			7 323 162,82	
343	Ostali financijski rashodi	300.000	300.000	184.637,46	61,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			184 637,46	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	627.035.040	623.828.840	621.277.907,39	99,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			621 277 907,39	
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	300.000	300.000	295.282,45	98,43
11	Opći prihodi i primici	300.000	300.000	295.282,45	98,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000	295.282,45	98,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			295 282,45	
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	75 120 000	75 020 000	54 334 945,71	72,43
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	73.120.000	73.120.000	52.691.765,08	72,06
11	Opći prihodi i primici	27.220.000	27.220.000	26.693.402,07	98,07
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	78.873,80	78,87
3223	Energija			78 873,80	
323	Rashodi za usluge	1.920.000	1.920.000	1.612.357,90	83,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			162 543,34	
3234	Komunalne usluge			1 310 718,79	
3235	Zakupnine i najamnine			19 706,39	
3239	Ostale usluge			119 389,38	
343	Ostali financijski rashodi	1.200.000	1.200.000	1.003.163,91	83,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 003 163,91	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000.000	24.000.000	23.999.006,46	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23 999 006,46	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.000.000	14.000.000	2.904.171,58	20,74
421	Građevinski objekti	12.000.000	12.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000	2.904.171,58	145,21

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 904 171,58	
52	<i>Ostale pomoći</i>	5.400.000	5.400.000		
421	Građevinski objekti	5.400.000	5.400.000		
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	11.500.000	11.500.000	9.673.205,09	84,11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000	2.500.000	2.237.375,15	89,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2 237 375,15	
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	1.500.000	975.057,25	65,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			975 057,25	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.500.000	5.500.000	6.460.772,69	117,47
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			6 460 772,69	
84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>	15.000.000	15.000.000	13.420.986,34	89,47
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	15.000.000	15.000.000	13.420.986,34	89,47
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			13 420 986,34	
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	2.000.000	1.900.000	1.643.180,63	86,48
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.000.000	1.900.000	1.643.180,63	86,48
382	Kapitalne donacije	2.000.000	1.900.000	1.643.180,63	86,48
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1 643 180,63	
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	39.430.329	39.240.329	36.549.490,96	93,14
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	30 405 329	30 215 329	28 379 975,54	93,93
12	Sredstva učešća za pomoći	1 350 000	1 350 000	1 221 523,11	90,48
31	Vlastiti prihodi	30 000	30 000	26 028,00	86,76
561	Europski socijalni fond (ESF)	7 645 000	7 645 000	6 921 964,31	90,54
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	39.430.329	39.240.329	36.549.490,96	93,14
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	39 430 329	39 240 329	36 549 490,96	93,14
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.600.329	8.410.329	7.038.274,97	83,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.570.329	8.380.329	7.012.246,97	83,68
311	Plaće (Bruto)	3.820.000	3.630.000	3.479.415,46	95,85
3111	Plaće za redovan rad			3 479 415,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	215.000	215.000	189.408,93	88,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			189 408,93	
313	Doprinosi na plaće	625.000	625.000	550.926,75	88,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			550 926,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	325.000	325.000	269.657,99	82,97
3211	Službena putovanja			24 805,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			225 332,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19 519,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.705.000	1.705.000	998.483,01	58,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33 793,90	
3223	Energija			906 943,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31 719,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			18 591,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7 435,38	
323	Rashodi za usluge	1.290.000	1.290.000	1.156.509,27	89,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			91 193,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			253 707,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49 690,50	
3234	Komunalne usluge			47 003,15	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3235	Zakupnine i najamnine			28 964,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21 532,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52 918,76	
3238	Računalne usluge			91.175,60	
3239	Ostale usluge			520.323,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	275.000	159.813,27	58,11
3292	Premije osiguranja			33 135,91	
3293	Reprezentacija			58 154,22	
3295	Pristojbe i naknade			11 845,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			44 406,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12 271,89	
343	Ostali financijski rashodi	51.000	51.000	39.021,17	76,51
3433	Zatezne kamate			39 021,17	
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	109.220,72	99,29
4221	Uredska oprema i namještaj			64 270,72	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			44 950,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	103.329	103.329	59.790,40	57,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			59 790,40	
31	Vlastiti prihodi	30.000	30.000	26.028,00	86,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	26.028,00	86,76
3295	Pristojbe i naknade			26.028,00	
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	21.705.000	21.705.000	21.324.255,60	98,25
11	Opći prihodi i primici	21.705.000	21.705.000	21.324.255,60	98,25
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	85.000	75.747,80	89,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32 817,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.930,30	
323	Rashodi za usluge	21.620.000	21.620.000	21.248.507,80	98,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15 937,50	
3235	Zakupnine i najamnine			14 225 774,36	
3239	Ostale usluge			7 006 795,94	
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	110.000	110.000	32.275,47	29,34
11	Opći prihodi i primici	110.000	110.000	32.275,47	29,34
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	19.711,75	98,56
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19 711,75	
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	12.563,72	13,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12 563,72	
A878004	OBLJEŽAVANJE OBLJETNICA	20.000	20.000	11.197,50	55,99
11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	11.197,50	55,99
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	1.200,00	12,00
3239	Ostale usluge			1 200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	9.997,50	99,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.997,50	
A878005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	8.995.000	8.995.000	8.143.487,42	90,53
12	Sredstva učešća za pomoći	1.350.000	1.350.000	1.221.523,11	90,48
323	Rashodi za usluge	1.350.000	1.350.000	1.221.523,11	90,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 221.523,11	
561	Europski socijalni fond (ESF)	7.645.000	7.645.000	6.921.964,31	90,54
323	Rashodi za usluge	7.645.000	7.645.000	6.921.964,31	90,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 921.964,31	
04115	Dom hrvatskih veterana	9.225.000	9.225.000	8.878.099,44	96,24
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	9 225 000	9.225 000	8.878.099,44	96,24
po programima					
40	SOCIJALNA SKRB	9.225.000	9.225.000	8.878.099,44	96,24
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	9 225.000	9.225.000	8.878.099,44	96,24

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.225.000	9.225.000	8.878.099,44	96,24
11	Opći prihodi i primici	9.225.000	9.225.000	8.878.099,44	96,24
311	Plaće (Bruto)	2.820.000	2.820.000	2.709.529,86	96,08
3111	Plaće za redovan rad			2 470 434,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			239 095,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000	170.000	137.897,40	81,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			137 897,40	
313	Doprinosi na plaće	440.000	440.000	406.732,51	92,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			406 732,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	270.000	238.052,01	88,17
3211	Službena putovanja			51 580,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			137 947,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48 524,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.092.000	1.092.000	1.091.972,52	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			182 650,44	
3222	Materijal i sirovine			53 553,54	
3223	Energija			784 085,97	
3225	Stalni inventar i auto gume			9 472,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			62 209,59	
323	Rashodi za usluge	4.122.500	4.122.500	4.122.390,56	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31 215,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			103 609,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5 739,00	
3234	Komunalne usluge			63 151,76	
3235	Zakupnine i najamnine			82 990,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13 251,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			720 885,70	
3238	Računalne usluge			80 588,06	
3239	Ostale usluge			3 020 959,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000	103.000	102.887,84	99,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4 743,00	
3292	Premije osiguranja			42 688,68	
3295	Pristojbe i naknade			17 034,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38 421,51	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	112.500	112.500	49.136,74	43,68
4221	Uredska oprema i namještaj			27 424,21	
4222	Komunikacijska oprema			3 170,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8 244,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10 298,53	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000	70.000	19.500,00	27,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			19 500,00	
04120	Veteranski centar	9.760.000	10.210.000	9.631.124,24	94,33
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	9 760 000	10 210 000	9 631 124,24	94,33
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	9.760.000	10.210.000	9.631.124,24	94,33
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	9 760 000	10 210 000	9 631 124,24	94,33
A936001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.760.000	10.210.000	9.631.124,24	94,33
11	Opći prihodi i primici	9.760.000	10.210.000	9.631.124,24	94,33
311	Plaće (Bruto)	1.370.000	1.370.000	1.174.935,79	85,76
3111	Plaće za redovan rad			1 101 304,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			73 631,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	96.148,90	96,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			96 148,90	
313	Doprinosi na plaće	203.000	203.000	179.881,40	88,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			179 881,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	137.180,13	80,69

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			33 336,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69 839,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34 005,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000	1.500.000	1.403.822,37	93,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			373 274,08	
3222	Materijal i sirovine			15 119,40	
3223	Energija			953 216,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			10,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			62 202,30	
323	Rashodi za usluge	4.730.000	5.130.000	5.090.310,11	99,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			183 448,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			897 824,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97 478,00	
3234	Komunalne usluge			169 220,55	
3235	Zakupnine i najamnine			1 750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11 263,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			402 865,50	
3238	Računalne usluge			199 813,87	
3239	Ostale usluge			3 126 646,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	290.000	154.577,64	53,30
3292	Premije osiguranja			88 594,36	
3293	Reprezentacija			5 342,00	
3295	Pristojbe i naknade			2 787,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57 853,78	
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	180,00	1,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			180,00	
422	Postrojenja i oprema	470.000	520.000	513.837,90	98,81
4221	Uredska oprema i namještaj			349 534,54	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			164 303,36	
423	Prijevozna sredstva	915.000	915.000	880.250,00	96,20
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			880 250,00	
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	961.761.357	973.047.107	916.329.406,64	94,17
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	961.761.357	973.047.107	916.329.406,64	94,17
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	849 326 279	860 612 029	841 154 884,22	97,74
12	Sredstva učešća za pomoći	1 095 900	1 095 900	715 433,52	65,28
31	Vlastiti prihodi	680 000	680 000	406 621,67	59,80
41	Prihodi od igara na sreću	8 753 000	8 753 000	6 536 487,38	74,68
43	Ostali prihodi za posebne namjene	35 682 778	35 682 778	35 682 778,10	100,00
51	Pomoći EU	936 000	936 000	966 936,33	103,31
52	Ostale pomoći	304 500	304 500	266 851,24	87,64
575	Fondovi za unutarnje poslove	10 071 900	10 071 900	6 611 029,24	65,64
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	16 780 000	16 780 000	612 286,38	3,65
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3 350 000	3 350 000		
63	Inozemne donacije	781 000	781 000	868 854,47	111,25
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	34 000 000	34 000 000	22 507 244,09	66,20
<i>po programima</i>					
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	961.761.357	973.047.107	916.329.406,64	94,17
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	431 049 157	430 532 257	376 536 809,26	87,46
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	148.720.428	146.015.528	141.741.455,86	97,07
11	Opći prihodi i primici	148.270.428	145.565.528	141.274.364,63	97,05
311	Plaće (Bruto)	95.400.000	93.900.000	92.995.961,30	99,04
3111	Plaće za redovan rad			89 771 911,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3 224 049,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500.000	3.500.000	3.339.227,90	95,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 339 227,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
313	Doprinosi na plaće	15.800.100	15.600.100	15.339.633,63	98,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15 339.547,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			85,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.311.000	5.511.000	4.978.357,79	90,33
3211	Službena putovanja			2 619 431,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 335 824,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23 101,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.450.000	7.680.000	6.462.705,94	84,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			883 732,29	
3222	Materijal i sirovine			131 772,98	
3223	Energija			5 193 142,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39 764,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.337,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			175 956,28	
323	Rashodi za usluge	18.177.528	17.477.528	16.614.170,43	95,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 925 657,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 637.968,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			159 306,38	
3234	Komunalne usluge			593.854,42	
3235	Zakupnine i najamnine			4.416 164,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			234 486,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.761 140,82	
3238	Računalne usluge			48 075,00	
3239	Ostale usluge			837 516,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	700.000	637.003,88	91,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			637 003,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.035.000	1.035.000	775.560,21	74,93
3292	Premije osiguranja			56.775,16	
3293	Reprezentacija			407 972,15	
3295	Pristojbe i naknade			146 250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			164 562,90	
343	Ostali financijski rashodi	61.000	66.000	55.944,62	84,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			49 207,20	
3433	Zatezne kamate			6.737,42	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	25.800	85.900	75.798,93	88,24
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			70 017,68	
3835	Ostale kazne			5 781,25	
31	Vlastiti prihodi	280.000	280.000	253.562,90	90,56
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000	260.000	253.562,90	97,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			130 701,67	
3222	Materijal i sirovine			122 861,23	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
51	Pomoći EU	170.000	170.000	213.528,33	125,60
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	205.833,33	137,22
3211	Službena putovanja			205.833,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	7.695,00	38,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7 695,00	
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	165.566.000	165.570.000	165.448.796,15	99,93
11	Opći prihodi i primici	165.566.000	165.570.000	165.448.796,15	99,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.500.000	165.500.000	165.381.097,66	99,93
3294	Članarine i norme			165 381.097,66	
343	Ostali financijski rashodi	66.000	70.000	67.698,49	96,71
3433	Zatezne kamate			67 698,49	
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	1.103.000	1.103.000	162.488,00	14,73
41	Prihodi od igara na sreću	1.103.000	1.103.000	162.488,00	14,73
381	Tekuće donacije	1.103.000	1.103.000	162.488,00	14,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3811	Tekuće donacije u novcu			162 488,00	
A776061	BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	115.000	170.000	144.529,40	85,02
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>105.000</i>	<i>160.000</i>	<i>133.127,40</i>	<i>83,20</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	150.000	125.860,40	83,91
3211	Službena putovanja			125 860,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	10.000	7.267,00	72,67
3293	Reprezentacija			7 267,00	
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>11.402,00</i>	<i>114,02</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	11.402,00	114,02
3211	Službena putovanja			11 402,00	
A776067	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	11.167.800	11.167.800	7.326.462,76	65,60
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>1.095.900</i>	<i>1.095.900</i>	<i>715.433,52</i>	<i>65,28</i>
412	Nematerijalna imovina	260.200	260.200	260.167,95	99,99
4123	Licence			260 167,95	
422	Postrojenja i oprema	398.100	398.100	196.623,94	49,39
4221	Uredska oprema i namještaj			196 623,94	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	437.600	348.100	169.212,44	48,61
4262	Ulaganja u računalne programe			169 212,44	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		89.500	89.429,19	99,92
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			89 429,19	
<i>575</i>	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	<i>10.071.900</i>	<i>10.071.900</i>	<i>6.611.029,24</i>	<i>65,64</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	210.000	172.127,67	81,97
3211	Službena putovanja			172 127,67	
412	Nematerijalna imovina	2.341.600	2.341.600	2.341.511,55	100,00
4123	Licence			2 341 511,55	
422	Postrojenja i oprema	3.582.300	3.582.300	1.769.615,41	49,40
4221	Uredska oprema i namještaj			1 769 615,41	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.938.000	3.938.000	1.522.911,91	38,67
4262	Ulaganja u računalne programe			1 522 911,91	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			804.862,70	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			804 862,70	
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	1.025.500	981.500	651.117,65	66,34
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>955.500</i>	<i>911.500</i>	<i>572.343,40</i>	<i>62,79</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	761.000	717.000	456.358,56	63,65
3211	Službena putovanja			456 358,56	
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	22.359,06	40,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			12 000,00	
3239	Ostale usluge			10 359,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000	26.000	15.931,98	61,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15 931,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	38.000	2.386,00	6,28
3293	Reprezentacija			2 386,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	75.500	75.500	75.307,80	99,75
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			75 307,80	
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>78.774,25</i>	<i>112,53</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	78.774,25	112,53
3211	Službena putovanja			78 774,25	
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	521.000	611.000	559.715,03	91,61
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>451.000</i>	<i>541.000</i>	<i>513.373,03</i>	<i>94,89</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000	490.000	483.361,90	98,65
3211	Službena putovanja			483 361,90	
323	Rashodi za usluge	11.000	11.000	463,10	4,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			120,10	
3239	Ostale usluge			343,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	40.000	29.548,03	73,87
3293	Reprezentacija			29 548,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
51	Pomoći EU	70.000	70.000	46.342,00	66,20
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	46.342,00	66,20
3211	Službena putovanja			46 342,00	
A777066	MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	99.000	99.000	58.653,74	59,25
11	Opći prihodi i primici	99.000	99.000	58.653,74	59,25
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	95.000	58.398,04	61,47
3211	Službena putovanja			58 398,04	
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	255,70	8,52
3293	Reprezentacija			255,70	
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	296.000	336.000	238.221,80	70,90
11	Opći prihodi i primici	266.000	306.000	206.985,80	67,64
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	210.000	205.613,00	97,91
3211	Službena putovanja			205 613,00	
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.000	78.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	1.372,80	22,88
3293	Reprezentacija			1 372,80	
51	Pomoći EU	30.000	30.000	31.236,00	104,12
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	31.236,00	104,12
3211	Službena putovanja			31 236,00	
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	1.700.000	1.630.000	1.139.449,36	69,90
11	Opći prihodi i primici	1.700.000	1.630.000	1.139.449,36	69,90
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	15.230,00	21,76
3211	Službena putovanja			15 230,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	960.000	960.000	720.489,59	75,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23 837,50	
3235	Zakupnine i najamnine			598 837,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63 479,83	
3239	Ostale usluge			34 334,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000	580.000	403.729,77	69,61
3293	Reprezentacija			373 003,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30 726,77	
A778067	ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA	270.000	270.000	194.044,37	71,87
11	Opći prihodi i primici	205.000	205.000	140.132,37	68,36
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	139.984,37	69,99
3211	Službena putovanja			139 984,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	148,00	2,96
3293	Reprezentacija			148,00	
51	Pomoći EU	65.000	65.000	53.912,00	82,94
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	53.912,00	82,94
3211	Službena putovanja			53 912,00	
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	34.183.279	33.637.054	25.525.835,00	75,89
11	Opći prihodi i primici	34.165.279	33.619.054	25.523.181,00	75,92
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			1 200 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	313.032,31	78,26
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			313 032,31	
323	Rashodi za usluge	9.322.500	8.776.275	8.654.668,62	98,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			401 982,79	
3235	Zakupnine i najamnine			6 122 231,10	
3238	Računalne usluge			2 130 454,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	976,40	48,82
3293	Reprezentacija			976,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
412	Nematerijalna imovina	6.375.000	6.375.000	5.487.205,25	86,07
4123	Licence			312 929,25	
4124	Ostala prava			5 174 276,00	
422	Postrojenja i oprema	9.378.279	9.378.279	8.910.287,92	95,01
4221	Uredska oprema i namještaj			5 262 111,54	
4222	Komunikacijska oprema			2 663 849,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			984 326,86	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000.000	6.000.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000	60.273,00	60,27
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			60 273,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.387.500	1.387.500	896.737,50	64,63
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			896 737,50	
51	Pomoći EU	18.000	18.000	2.654,00	14,74
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	18.000	2.654,00	14,74
3211	Službena putovanja			2 654,00	
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	59.900.000	62.559.225	28.578.235,53	45,68
11	Opći prihodi i primici	5.770.000	8.429.225	5.458.705,06	64,76
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000	74.900,00	24,97
4124	Ostala prava			74 900,00	
422	Postrojenja i oprema	2.570.000	2.570.000	1.745.922,84	67,93
4221	Uredska oprema i namještaj			878 131,20	
4222	Komunikacijska oprema			148 239,42	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			281 594,24	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			437 957,98	
423	Prijevozna sredstva	2.500.000	3.343.000	2.121.366,29	63,46
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2 121 366,29	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	2.216.225	1.516.515,93	68,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 516 515,93	
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	16.780.000	16.780.000	612.286,38	3,65
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.780.000	16.780.000	612.286,38	3,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			612 286,38	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.350.000	3.350.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.350.000	3.350.000		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	34.000.000	34.000.000	22.507.244,09	66,20
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	206.000,00	10,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			206 000,00	
421	Građevinski objekti	28.500.000	28.500.000	22.104.527,44	77,56
4212	Poslovni objekti			22 104 527,44	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	196.716,65	19,67
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			196 716,65	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	1.500.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000.000	1.000.000		
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	609.000	609.000	464.266,48	76,23
11	Opći prihodi i primici	304.500	304.500	197.415,24	64,83
321	Naknade troškova zaposlenima	163.500	163.500	128.958,54	78,87
3211	Službena putovanja			44 908,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			84 050,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	1.024,99	51,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 024,99	
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	47.135,01	49,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7 300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37 357,51	
3239	Ostale usluge			2 477,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	11.000	3.830,00	34,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 830,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000	33.000	16.466,70	49,90
3293	Reprezentacija			11 491,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4 975,00	
52	Ostale pomoći	304.500	304.500	266.851,24	87,64

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	274.500	274.500	266.851,24	97,21
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			266.851,24	
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000		
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	100.000	100.000		
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	28.570	28.570		
323	Rashodi za usluge	71.430	71.430		
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	5.673.150	5.673.150	4.303.538,13	75,86
11	Opći prihodi i primici	3.073.150	3.073.150	2.321.917,71	75,55
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	31.106,96	88,88
3211	Službena putovanja			31.106,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	22.375,00	63,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.375,00	
323	Rashodi za usluge	1.085.000	1.085.000	872.728,95	80,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.690,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			76.507,68	
3235	Zakupnine i najmnine			537.615,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			180.150,14	
3239	Ostale usluge			24.765,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	24.547,99	24,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.547,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	260.000	199.104,81	76,58
3293	Reprezentacija			130.235,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.869,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	291.000	291.000	263.644,12	90,60
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			263.644,12	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	117.150	117.150	41.698,40	35,59
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			41.698,40	
381	Tekuće donacije	1.150.000	1.150.000	866.711,48	75,37
3811	Tekuće donacije u novcu			866.711,48	
41	Prihodi od igara na sreću	2.600.000	2.600.000	1.981.620,42	76,22
381	Tekuće donacije	2.600.000	2.600.000	1.981.620,42	76,22
3811	Tekuće donacije u novcu			1.981.620,42	
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	457.533.000	456.705.250	459.243.266,53	100,56
A776066	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	93.266.000	93.963.850	104.934.409,02	111,68
11	Opći prihodi i primici	56.802.222	57.500.072	68.382.776,45	118,93
311	Plaće (Bruto)	9.550.000	11.838.850	14.121.288,09	119,28
3111	Plaće za redovan rad			14.121.288,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.000	95.000	160.832,80	169,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			160.832,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.161.500	1.461.500	2.065.128,17	141,30
3211	Službena putovanja			1.812.989,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			214.200,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.938,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.034.200	2.034.200	2.227.875,89	109,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			596.929,96	
3223	Energija			1.485.467,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.865,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			96.612,88	
323	Rashodi za usluge	41.400.122	39.070.122	46.872.065,01	119,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.950.673,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			718.580,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.715,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3234	Komunalne usluge			859 487,38	
3235	Zakupnine i najamnine			34 676 818,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			65 886,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7 839 066,39	
3239	Ostale usluge			751 837,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.000	147.000	117.221,57	79,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			117 221,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.964.900	1.964.900	1.539.446,08	78,35
3292	Premije osiguranja			876 750,76	
3293	Reprezentacija			591 651,37	
3294	Članarine i norme			15 174,47	
3295	Pristojbe i naknade			497,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55 371,80	
343	Ostali financijski rashodi	220.000	220.000	323.697,33	147,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			323 697,33	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	365.500	665.500	955.221,51	143,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			955 221,51	
381	Tekuće donacije	3.000	3.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	35.682.778	35.682.778	35.682.778,10	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.550.000	8.550.000	8.706.355,74	101,83
3111	Plaće za redovan rad			8 706 355,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	124.000	124.000	90.036,28	72,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			90 036,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.128.500	1.128.500	795.808,10	70,52
3211	Službena putovanja			658 650,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			125 456,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11 700,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.390.800	1.390.800	1.155.328,40	83,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			332 353,85	
3223	Energija			758 959,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32 240,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			31 774,60	
323	Rashodi za usluge	22.925.878	22.925.878	23.371.880,96	101,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			954 431,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			238 465,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8 149,86	
3234	Komunalne usluge			273 808,70	
3235	Zakupnine i najamnine			17 632 372,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31 235,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 727 886,71	
3239	Ostale usluge			505 529,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.000	53.000	44.125,73	83,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			44 125,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.038.100	1.038.100	1.011.979,32	97,48
3292	Premije osiguranja			728 925,96	
3293	Reprezentacija			223 167,14	
3294	Članarine i norme			9 817,09	
3295	Pristojbe i naknade			460,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49 609,02	
343	Ostali financijski rashodi	130.000	130.000	129.881,58	99,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			129 881,58	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	314.500	314.500	327.151,51	104,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			327 151,51	
381	Tekuće donacije	3.000	3.000	2.329,86	77,66
3811	Tekuće donacije u novcu			2 329,86	
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000	25.000	25.459,16	101,84
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			25 459,16	
422	Postrojenja i oprema			22.441,46	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
4221	Uredska oprema i namještaj			2 909,02	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11 049,24	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8 483,20	
63	Inozemne donacije	781.000	781.000	868.854,47	111,25
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000	7.210,46	60,09
3211	Službena putovanja			7 210,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000	11.757,86	55,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7 996,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			3 761,48	
323	Rashodi za usluge	403.000	403.000	347.395,25	86,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20 319,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8 062,21	
3235	Zakupnine i najamnine			155 825,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			89 617,86	
3239	Ostale usluge			73 569,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000	335.000	502.490,90	150,00
3292	Premije osiguranja			651,76	
3293	Reprezentacija			498 844,85	
3295	Pristojbe i naknade			495,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 499,27	
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	358.117.000	356.591.400	348.706.538,62	97,79
11	Opći prihodi i primici	358.103.000	356.577.400	348.706.538,62	97,79
311	Plaće (Bruto)	199.900.000	193.900.000	191.665.446,55	98,85
3111	Plaće za redovan rad			191 665 446,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.632.000	1.990.000	1.990.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.990.000,00	
313	Doprinosi na plaće	15.600.000	15.640.000	15.624.176,35	99,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15 624 176,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.350.000	13.150.000	12.698.917,18	96,57
3211	Službena putovanja			10 904 341,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 626.673,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			167.901,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.400.000	13.400.000	9.638.476,73	71,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 500 906,30	
3222	Materijal i sirovine			4 705,94	
3223	Energija			6 260 552,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			369 720,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			494 402,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.188,88	
323	Rashodi za usluge	93.054.000	98.596.400	98.327.452,91	99,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7 710 331,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 453 551,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			315 041,06	
3234	Komunalne usluge			4.234 456,99	
3235	Zakupnine i najamnine			58 023 444,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			340 790,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19 922 737,92	
3239	Ostale usluge			5 327 099,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.700.000	1.600.000	1.146.331,40	71,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 146 331,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.707.000	13.707.000	13.292.143,95	96,97
3292	Premije osiguranja			12 911 896,05	
3294	Članarine i norme			133 115,71	
3295	Pristojbe i naknade			48 252,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			198 879,63	
343	Ostali financijski rashodi	1.361.000	1.361.000	1.161.705,05	85,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.160 387,93	
3433	Zatezne kamate			1 317,12	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	3.320.000	3.154.000	3.154.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
	proračuna				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3 154 000,00	
381	Tekuće donacije	24.000	24.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	55.000	55.000	7.888,50	14,34
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			7 888,50	
51	Pomoći EU	14.000	14.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000		
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	6.150.000	6.150.000	5.602.318,89	91,09
11	Opći prihodi i primici	6.150.000	6.150.000	5.602.318,89	91,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.150.000	6.150.000	5.602.318,89	91,09
3293	Reprezentacija			5.184.761,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			417.557,74	
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	26.628.700	27.973.350	26 934.397,17	96,29
A776057	BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	127.000	180.650	157.899,67	87,41
11	Opći prihodi i primici	127.000	180.650	157.899,67	87,41
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	155.000	152.895,37	98,64
3211	Službena putovanja			152 895,37	
323	Rashodi za usluge	26.000	19.650		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	5.004,30	83,41
3293	Reprezentacija			5 004,30	
A777045	INFORMIRANJE O EU	1.602.000	1.602.000	1.532.859,50	95,68
11	Opći prihodi i primici	602.000	602.000	563.342,30	93,58
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	19.976,27	57,08
3211	Službena putovanja			19 976,27	
323	Rashodi za usluge	530.000	530.000	513.813,03	96,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			332 028,20	
3235	Zakupnine i najamnine			44 654,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106 082,47	
3239	Ostale usluge			31 047,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	37.000	29.553,00	79,87
3293	Reprezentacija			2.803,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26 750,00	
41	Prihodi od igara na sreću	1.000.000	1.000.000	969.517,20	96,95
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	969.517,20	96,95
3811	Tekuće donacije u novcu			969 517,20	
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	56.800	86.800	81.200,00	93,55
11	Opći prihodi i primici	56.800	86.800	81.200,00	93,55
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000	62.000	62.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			62 000,00	
323	Rashodi za usluge	1.600	21.600	16.000,00	74,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			16 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200	3.200	3.200,00	100,00
3293	Reprezentacija			3.200,00	
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	467.900	467.900	268.647,18	57,42
11	Opći prihodi i primici	338.900	338.900	169.183,18	49,92
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000	330.000	166.667,68	50,51
3211	Službena putovanja			166 667,68	
323	Rashodi za usluge	400	400		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500	2.515,50	29,59
3293	Reprezentacija			2 515,50	
51	Pomoći EU	129.000	129.000	99.464,00	77,10
321	Naknade troškova zaposlenima	129.000	129.000	99.464,00	77,10
3211	Službena putovanja			99 464,00	
A777053	KONZULARNI POSLOVI	22.980.000	24.180.000	24.033.487,61	99,39
11	Opći prihodi i primici	22.930.000	24.130.000	24.004.275,61	99,48
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	73.986,21	73,99
3211	Službena putovanja			73 986,21	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	22.800.000	24.000.000	23.929.645,00	99,71
3239	Ostale usluge			23 929 645,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	644,40	2,15
3293	Reprezentacija			644,40	
51	Pomoći EU	50.000	50.000	29.212,00	58,42
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	29.212,00	58,42
3211	Službena putovanja			29 212,00	
A777054	EUROPSKO PRAVO	123.500	144.500	118.478,34	81,99
11	Opći prihodi i primici	103.500	124.500	108.312,34	87,00
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000	117.000	106.313,24	90,87
3211	Službena putovanja			106 313,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500	1.999,10	79,96
3293	Reprezentacija			1 999,10	
51	Pomoći EU	20.000	20.000	10.166,00	50,83
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	10.166,00	50,83
3211	Službena putovanja			10 166,00	
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	356.000	356.000	222.060,74	62,38
11	Opći prihodi i primici	356.000	356.000	222.060,74	62,38
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	35.197,24	78,22
3211	Službena putovanja			35 197,24	
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	186.857,50	60,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			186 857,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	6,00	0,60
3293	Reprezentacija			6,00	
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	227.500	267.500	197.823,89	73,95
11	Opći prihodi i primici	177.500	217.500	161.401,89	74,21
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000	195.000	147.281,26	75,53
3211	Službena putovanja			147 281,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	13.970,63	69,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13 970,63	
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500	150,00	10,00
3239	Ostale usluge			150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
51	Pomoći EU	50.000	50.000	36.422,00	72,84
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	36.422,00	72,84
3211	Službena putovanja			36 422,00	
A778059	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	688.000	688.000	321.940,24	46,79
11	Opći prihodi i primici	288.000	288.000	168.881,47	58,64
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	59.947,32	99,91
3211	Službena putovanja			59 947,32	
323	Rashodi za usluge	113.000	113.000	91.891,81	81,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			91 891,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	13.446,24	13,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13 446,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	3.596,10	23,97
3293	Reprezentacija			3 596,10	
31	Vlastiti prihodi	400.000	400.000	153.058,77	38,26
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	48.580,00	242,90
3211	Službena putovanja			48 580,00	
323	Rashodi za usluge	195.000	195.000	63.103,77	32,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38 805,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24 298,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	41.375,00	82,75
4221	Uredska oprema i namještaj			41 375,00	
2308	VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA	46 550 500	57 836 250	53 614 933,68	92,70

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A776062	TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA	480.000	480.000	495.635,16	103,26
11	Opći prihodi i primici	330.000	330.000	287.045,04	86,98
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	279.627,04	93,21
3211	Službena putovanja			279 627,04	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	7.418,00	74,18
3293	Reprezentacija			7 418,00	
51	Pomoći EU	150.000	150.000	208.590,12	139,06
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	208.590,12	139,06
3211	Službena putovanja			208 590,12	
A776068	POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI	1.500.000	1.500.000	15.570,00	1,04
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	15.570,00	1,04
323	Rashodi za usluge	14.800	14.800	14.766,00	99,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14 766,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	804	804	804,00	100,00
3292	Premije osiguranja			804,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.484.396	1.484.396		
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	35.211.500	35.211.500	34.543.580,99	98,10
11	Opći prihodi i primici	31.121.500	31.121.500	30.998.335,35	99,60
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			50 000,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	14.050.000			
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	15.627.600	29.677.600	29.665.944,83	99,96
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			29 665 944,83	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	393.900	393.900	282.390,52	71,69
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			63 890,52	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			218 500,00	
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1 000 000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	4.050.000	4.050.000	3.422.861,76	84,52
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	4.000.000	4.000.000	3.422.861,76	85,57
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			3 422 861,76	
51	Pomoći EU	40.000	40.000	122.383,88	305,96
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	10.875,00	27,19
3211	Službena putovanja			10 875,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			111.508,88	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			111 508,88	
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA	420.000	420.000	138.362,07	32,94
11	Opći prihodi i primici	400.000	400.000	138.362,07	34,59
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	78.296,47	52,20
3211	Službena putovanja			78.296,47	
323	Rashodi za usluge	183.000	183.000	38.163,50	20,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21 038,50	
3235	Zakupnine i najamnine			17 125,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	21.902,10	99,56
3293	Reprezentacija			20 547,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.355,00	
51	Pomoći EU	20.000	20.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	8.939.000	20.224.750	18.421.785,46	91,09
11	Opći prihodi i primici	8.909.000	20.194.750	18.398.935,71	91,11
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000	126.501,00	97,31
3211	Službena putovanja			126 501,00	
323	Rashodi za usluge	84.500	84.500	57.284,88	67,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			57.284,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000	36.000	27.348,51	75,97
3293	Reprezentacija			27 348,51	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	5.657.000	16.972.000	16.564.679,00	97,60
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			16 564 679,00	
381	Tekuće donacije	3.000.000	2.970.750	1.623.122,32	54,64
3811	Tekuće donacije u novcu			1.623 122,32	
51	Pomoći EU	30.000	30.000	22.849,75	76,17
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	22.849,75	76,17
3211	Službena putovanja			22.849,75	
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	9.388.253	9.388.253	6.427.153,76	68,46
05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	9.388.253	9.388.253	6.427.153,76	68,46
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	8 988 253	8 988 253	6 427 153,76	71,51
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	400 000	400 000		
po programima					
21	POLITIČKI SUSTAV	9.388.253	9.388.253	6.427.153,76	68,46
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	9 388 253	9 388 253	6 427 153,76	68,46
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.318.253	8.318.253	6.425.303,76	77,24
11	Opći prihodi i primici	8.318.253	8.318.253	6.425.303,76	77,24
311	Plaće (Bruto)	4.606.355	4.606.355	4.340.645,10	94,23
3111	Plaće za redovan rad			4 340 645,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	97.781,39	81,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			97.781,39	
313	Doprinosi na plaće	741.898	741.898	716.206,35	96,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			716 206,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	282.597,11	70,65
3211	Službena putovanja			204.965,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69 905,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7 726,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	310.000	310.000	197.826,09	63,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93 655,65	
3223	Energija			103 021,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.149,00	
323	Rashodi za usluge	1.732.000	1.732.000	711.079,54	41,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75 090,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.488,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13 079,88	
3234	Komunalne usluge			19 542,15	
3235	Zakupnine i najamnine			109 831,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			196 762,50	
3238	Računalne usluge			170 375,00	
3239	Ostale usluge			94.858,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	65.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.000	171.000	53.714,44	31,41
3293	Reprezentacija			34 183,19	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3296	Troškovi sudskih postupaka			19 531,25	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	607,00	8,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			600,00	
3433	Zatezne kamate			7,00	
422	Postrojenja i oprema	165.000	165.000	24.846,74	15,06
4221	Uredska oprema i namještaj			20 248,74	
4222	Komunikacijska oprema			4 598,00	
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	670.000	670.000	1.850,00	0,28
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	670.000	670.000	1.850,00	0,28
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	1.850,00	3,70
4123	Licence			1 850,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	570.000	570.000		
T897003	UNAPRJEĐENJE IT SUSTAVA IMOVINSKIH KARTICA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA	400.000	400.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	400.000	400.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000		
422	Postrojenja i oprema	120.000	120.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
055	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	2.323.119.944	2.327.403.327	2.196.676.288,64	94,38
05505	Ministarstvo kulture i medija	1.233.478.349	1.233.929.842	1.410.923.577,56	114,34
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	432 152 667	432 603 786	423 991 233,94	98,01
12	Sredstva učešća za pomoći	7 443 937	7.444.311	5 231 901,80	70,28
41	Prihodi od igara na sreću	82 019 766	82 019 766	77 586 510,80	94,59
42	Prihodi od spomeničke rente	35 000.000	35 000 000	27 168 395,80	77,62
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50 000	50 000		
51	Pomoći EU	643 348	643 348	637 382,07	99,07
52	Ostale pomoći	75 000	75 000	14 237,50	18,98
53	Inozemne darovnice	767 752	767 752	668 001,19	87,01
561	Europski socijalni fond (ESF)	24.526 131	24 526 131	19 439 108,02	79,26
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	109 143 499	109 143 499	99 758 604,11	91,40
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	439 656 249	439 656 249	548 271 604,06	124,70
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	100 000 000	100 000 000	207 626 632,02	207,63
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2 000 000	2 000 000	529 966,25	26,50
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	1.233.478.349	1.233.929.842	1.410.923.577,56	114,34
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	92 127 200	92 578 319	90.775 915,94	98,05
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	80.127.200	80.578.319	79.848.221,55	99,09
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80.117.200	80.568.319	79.845.135,03	99,10
311	Plaće (Bruto)	49.950.000	50.245.000	50.078.028,57	99,67
3111	Plaće za redovan rad			48 777 787,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 300 241,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000	1.896.000	1.874.343,57	98,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.874 343,57	
313	Doprinosi na plaće	8.242.000	8.291.000	8.217.739,24	99,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8 217 739,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.290.000	3.467.369	3.455.822,38	99,67
3211	Službena putovanja			1 428 948,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 991 015,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35 858,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.705.000	4.469.750	4.429.745,59	99,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			919 732,83	
3223	Energija			3.228 145,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.388,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			197.588,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			63 890,42	
323	Rashodi za usluge	9.240.000	9.240.000	9.027.936,77	97,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 473.789,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 231 906,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			346 305,66	
3234	Komunalne usluge			449 207,83	
3235	Zakupnine i najamnine			1.517.179,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			351 480,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 164 657,28	
3239	Ostale usluge			1.493 409,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.812.500	1.872.500	1.758.562,95	93,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			1 228 044,14	
	povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			142.545,30	
3293	Reprezentacija			202 988,18	
3294	Članarine i norme			31 099,46	
3295	Pristojbe i naknade			10 468,20	
3296	Troškovi sudskih postupaka			111 641,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31 775,92	
343	Ostali financijski rashodi	127.000	127.000	118.517,62	93,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5 578,92	
3433	Zatezne kamate			112 938,70	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	43.500,00	87,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			43 500,00	
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000	268.441,75	89,48
4124	Ostala prava			268 441,75	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	143.019,03	95,35
4221	Uredska oprema i namještaj			143 019,03	
423	Prijevozna sredstva	234.700	234.700	234.700,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			234 700,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	24.000	23.633,81	98,47
4241	Knjige			23 633,81	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	171.143,75	85,57
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			171.143,75	
51	Pomoći EU	10.000	10.000	3.086,52	30,87
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	3.086,52	30,87
3211	Službena putovanja			3 086,52	
K310252	INFORMATIZACIJA	12.000.000	12.000.000	10.927.694,39	91,06
11	Opći prihodi i primici	12.000.000	12.000.000	10.927.694,39	91,06
323	Rashodi za usluge	9.400.000	9.400.000	8.659.903,70	92,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 498 553,31	1
3235	Zakupnine i najamnine			3 115 572,53	1
3238	Računalne usluge			4 045 777,86	1
422	Postrojenja i oprema	2.500.000	2.500.000	2.170.884,44	86,84
4221	Uredska oprema i namještaj			2 170 884,44	1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	96.906,25	96,91
4262	Ulaganja u računalne programe			96 906,25	1
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	14 853 221	14 853 221	13 199 344,40	88,87
A565027	PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	6.175.000	6.175.000	5.951.467,19	96,38
11	Opći prihodi i primici	6.175.000	6.175.000	5.951.467,19	96,38
363	Pomoći unutar općeg proračuna	820.000	820.000	682.465,24	83,23
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			682 465,24	1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.025.000	5.025.000	4.939.001,95	98,29
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4 939.001,95	1
381	Tekuće donacije	330.000	330.000	330.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			330 000,00	1

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A781014	PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI	8.678.221	8.678.221	7.247.877,21	83,52
11	Opći prihodi i primici	1.757.000	1.757.000	1.686.955,98	96,01
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	305.000	305.000	286.000,00	93,77
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			276 000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			10.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.000	55.000	52.000,00	94,55
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			52.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	940.000	940.000	898.955,98	95,63
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			898 955,98	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	457.000	457.000	450.000,00	98,47
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			450 000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	6.921.221	6.921.221	5.560.921,23	80,35
381	Tekuće donacije	6.921.221	6.921.221	5.560.921,23	80,35
3811	Tekuće donacije u novcu			5 560 921,23	
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	42 903 613	43 443 613	44 382 947,95	102,16
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	42.903.613	43.443.613	44.382.947,95	102,16
11	Opći prihodi i primici	29.232.300	29.772.300	29.587.401,88	99,38
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	950.000	950.000	836.000,00	88,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			796 000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			40 000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	540.000	540.000	525.000,00	97,22
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			525.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.450.000	21.990.000	21.946.700,29	99,80
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			21 946.700,29	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	230.000	230.000	224.000,80	97,39
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			224 000,80	
381	Tekuće donacije	6.062.300	6.062.300	6.055.700,79	99,89
3811	Tekuće donacije u novcu			6 055 700,79	
41	Prihodi od igara na sreću	13.671.313	13.671.313	14.795.546,07	108,22
381	Tekuće donacije	13.671.313	13.671.313	14.795.546,07	108,22
3811	Tekuće donacije u novcu			14 795.546,07	
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	68.187.100	67.587 100	62 278.690,97	92,15
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	42.716.000	42.116.000	36.945.581,98	87,72
11	Opći prihodi i primici	31.022.179	30.422.179	27.684.871,97	91,00
323	Rashodi za usluge	1.475.100	1.475.100	328.888,02	22,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			49 907,46	
3239	Ostale usluge			278.980,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.937	117.937	112.936,95	95,76
3294	Članarine i norme			112 936,95	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	21.325.063	20.475.063	19.109.369,21	93,33
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			17 122 406,47	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1 986 962,74	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	45.000,00	90,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			45.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	804.079	804.079	593.060,00	73,76
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			593 060,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	250.000	500.000	497.819,33	99,56
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			497 819,33	
381	Tekuće donacije	7.000.000	7.000.000	6.997.798,46	99,97
3811	Tekuće donacije u novcu			6 997 798,46	
41	Prihodi od igara na sreću	11.693.821	11.693.821	9.260.710,01	79,19
381	Tekuće donacije	11.693.821	11.693.821	9.260.710,01	79,19
3811	Tekuće donacije u novcu			9.260 710,01	
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	18.147.500	18.147.500	18.031.508,93	99,36
11	Opći prihodi i primici	18.147.500	18.147.500	18.031.508,93	99,36
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			60.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.306.000	16.306.000	16.249.132,00	99,65
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			16.249.132,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.459.500	1.459.500	1.409.287,36	96,56
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.409.287,36	
381	Tekuće donacije	322.000	322.000	313.089,57	97,23
3811	Tekuće donacije u novcu			313.089,57	
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	7.323.600	7.323.600	7.301.600,06	99,70
11	Opći prihodi i primici	7.323.600	7.323.600	7.301.600,06	99,70
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.157.000	5.157.000	5.156.991,91	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5 156.991,91	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.665.000	1.665.000	1.664.195,17	99,95
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.664.195,17	
381	Tekuće donacije	501.600	501.600	480.412,98	95,78
3811	Tekuće donacije u novcu			480 412,98	
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	24 494 400	24 494 400	24.494.399,94	100,00
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	21.364.400	21.364.400	21.364.399,94	100,00
11	Opći prihodi i primici	21.364.400	21.364.400	21.364.399,94	100,00
323	Rashodi za usluge	21.364.400	21.364.400	21.364.399,94	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.364.399,94	
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1 300 000,00	
A781017	PULA FILM FESTIVAL	1.830.000	1.830.000	1.830.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.830.000	1.830.000	1.830.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.830.000	1.830.000	1.830.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 830 000,00	
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	198 952 752	199 013 126	187 337.086,75	94,13
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	6.500.000	6.500.000	6.329.486,45	97,38
11	Opći prihodi i primici	6.500.000	6.500.000	6.329.486,45	97,38

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.500.000	6.500.000	6.329.486,45	97,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6 329 486,45	
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	812.752	812.752	701.212,47	86,28
11	Opći prihodi i primici	45.000	45.000	33.211,28	73,80
323	Rashodi za usluge	39.500	39.500	31.366,27	79,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17 425,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7 012,50	
3239	Ostale usluge			6 928,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500	5.500	1.845,01	33,55
3293	Reprezentacija			1 845,01	
53	Inozemne darovnice	767.752	767.752	668.001,19	87,01
323	Rashodi za usluge	36.000	36.000	36.249,30	100,69
3239	Ostale usluge			36 249,30	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000	10.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	631.752	631.752	631.751,89	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			631 751,89	
381	Tekuće donacije	90.000	90.000		
A564018	JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA	1.500.000	1.500.000	750.000,00	50,00
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	750.000,00	50,00
386	Kapitalne pomoći	1.500.000	1.500.000	750.000,00	50,00
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima			750 000,00	
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	9.041.320	9.041.320	7.085.841,37	78,37
41	Prihodi od igara na sreću	9.041.320	9.041.320	7.085.841,37	78,37
381	Tekuće donacije	9.041.320	9.041.320	7.085.841,37	78,37
3811	Tekuće donacije u novcu			7 085 841,37	
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.504.600	1.504.600	1.492.488,25	99,20
11	Opći prihodi i primici	1.504.600	1.504.600	1.492.488,25	99,20
323	Rashodi za usluge	268.000	268.000	267.317,05	99,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37 617,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11 763,04	
3239	Ostale usluge			217 936,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.600	31.600	31.014,44	98,15
3293	Reprezentacija			22 651,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8 362,49	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.205.000	1.205.000	1.194.156,76	99,10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 194 156,76	
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	46.725.000	46.725.000	46.567.443,94	99,66
11	Opći prihodi i primici	46.725.000	46.725.000	46.567.443,94	99,66
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.725.000	46.725.000	46.567.443,94	99,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			46 567 443,94	
A565021	MATICA HRVATSKA	6.227.197	6.227.197	5.000.000,00	80,29
41	Prihodi od igara na sreću	6.227.197	6.227.197	5.000.000,00	80,29
381	Tekuće donacije	6.227.197	6.227.197	5.000.000,00	80,29
3811	Tekuće donacije u novcu			5 000 000,00	
A565033	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	8.255.450	8.255.450	8.250.937,04	99,95
11	Opći prihodi i primici	1.030.000	1.030.000	958.177,60	93,03
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	553.000	553.000	505.000,00	91,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			425 000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			80 000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	389.000	389.000	375.177,60	96,45
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			375 177,60	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	88.000	88.000	78.000,00	88,64
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			78 000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	7.225.450	7.225.450	7.292.759,44	100,93
381	Tekuće donacije	7.225.450	7.225.450	7.292.759,44	100,93
3811	Tekuće donacije u novcu			7 292 759,44	
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	8.037.319	8.037.319	8.005.238,25	99,60
11	Opći prihodi i primici	3.301.350	3.301.350	2.970.009,81	89,96
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	36.155,20	90,39
3211	Službena putovanja			36 155,20	
323	Rashodi za usluge	113.000	113.000	102.241,63	90,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			102 241,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000	135.000	134.999,94	100,00
3294	Članarine i norme			134 999,94	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	105.000	105.000	104.978,00	99,98
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			71 282,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			33 696,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000	15.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.255.000	2.255.000	2.026.699,46	89,88
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2 026 699,46	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	638.350	638.350	564.935,58	88,50
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			564 935,58	
41	Prihodi od igara na sreću	4.735.969	4.735.969	5.035.228,44	106,32
381	Tekuće donacije	4.735.969	4.735.969	5.035.228,44	106,32
3811	Tekuće donacije u novcu			5 035 228,44	
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GDI TOPIĆ-MIMARA	1.076.100	1.076.100	1.076.068,20	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.076.100	1.076.100	1.076.068,20	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.076.100	1.076.100	1.076.068,20	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 076 068,20	
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	2.573.688	2.573.688	2.502.742,90	97,24
11	Opći prihodi i primici	1.700.000	1.700.000	1.665.019,73	97,94
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	415.000	415.000	400.500,00	96,51
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			320 500,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			80 000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	460.000	460.000	448.700,00	97,54
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			448 700,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	65.000	65.000	65.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			65 000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	proračuna				
381	Tekuće donacije	760.000	760.000	750.819,73	98,79
3811	Tekuće donacije u novcu			750 819,73	
12	Sredstva učešća za pomoći	240.340	240.340	203.427,62	84,64
311	Plaće (Bruto)	70.800	70.800	70.800,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			70 000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			800,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	2.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 500,00	
313	Doprinosi na plaće	13.000	13.000	13.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13 000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.500	23.500	9.799,10	41,70
3211	Službena putovanja			8 059,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 740,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.900	15.900	15.523,52	97,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15 523,52	
323	Rashodi za usluge	81.640	81.640	81.640,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			317,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64 483,88	
3235	Zakupnine i najamnine			3 931,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12 906,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	5.910,00	65,67
3293	Reprezentacija			5 910,00	
422	Postrojenja i oprema	24.000	24.000	4.255,00	17,73
4221	Uredska oprema i namještaj			4 255,00	
51	Pomoći EU	633.348	633.348	634.295,55	100,15
311	Plaće (Bruto)	314.500	314.500	320.573,09	101,93
3111	Plaće za redovan rad			248 252,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			72 321,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.100	6.100	3.000,00	49,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 000,00	
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	51.532,92	103,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51 532,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.366	75.366	83.844,44	111,25
3211	Službena putovanja			78 624,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 220,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.850	14.850	3.152,28	21,23
3223	Energija			342,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 810,00	
323	Rashodi za usluge	131.632	131.632	124.887,06	94,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 531,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36 625,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23 623,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1 912,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58 046,00	
3239	Ostale usluge			3 148,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.900	13.900	20.701,76	148,93
3293	Reprezentacija			20 701,76	
422	Postrojenja i oprema	27.000	27.000	26.604,00	98,53
4221	Uredska oprema i namještaj			26 604,00	
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	16.732.622	16.732.622	18.489.324,93	110,50
41	Prihodi od igara na sreću	16.732.622	16.732.622	18.489.324,93	110,50
381	Tekuće donacije	16.732.622	16.732.622	18.489.324,93	110,50
3811	Tekuće donacije u novcu			18 489 324,93	
A781009	SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	5.239.812	5.239.812	4.758.321,60	90,81
11	Opći prihodi i primici	3.500.000	3.500.000	3.372.242,29	96,35
323	Rashodi za usluge	292.600	292.600	287.024,87	98,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			137 500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104 079,87	
3239	Ostale usluge			45 445,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.400	27.400	13.688,44	49,96
3293	Reprezentacija			13 688,44	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	100.000	62.021,47	62,02
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			62 021,47	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	130.000	130.000	117.553,26	90,43
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			117 553,26	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	870.000	870.000	841.033,41	96,67
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			841 033,41	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	152.000	152.000	127.170,83	83,67
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			127 170,83	
381	Tekuće donacije	1.928.000	1.928.000	1.923.750,01	99,78
3811	Tekuće donacije u novcu			1 923 750,01	
41	Prihodi od igara na sreću	1.739.812	1.739.812	1.386.079,31	79,67
381	Tekuće donacije	1.739.812	1.739.812	1.386.079,31	79,67
3811	Tekuće donacije u novcu			1 386 079,31	
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA	5.110.530	5.110.530	5.057.700,00	98,97
11	Opći prihodi i primici	3.503.818	3.503.818	3.321.200,00	94,79
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.503.818	3.503.818	3.321.200,00	94,79
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2 737 200,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			584 000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	1.606.712	1.606.712	1.736.500,00	108,08
381	Tekuće donacije	1.606.712	1.606.712	1.736.500,00	108,08
3811	Tekuće donacije u novcu			1 736 500,00	
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	2.149.600	2.149.600	2.149.526,73	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.149.600	2.149.600	2.149.526,73	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.149.600	2.149.600	2.149.526,73	100,00
3294	Članarine i norme			2 149 526,73	
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	28.853.763	28.914.137	22.956.382,51	79,40
11	Opći prihodi i primici		60.000	59.200,26	98,67
381	Tekuće donacije		60.000	59.200,26	98,67
3811	Tekuće donacije u novcu			59 200,26	
12	Sredstva učešća za pomoći	4.327.632	4.328.006	3.458.074,23	79,90
311	Plaće (Bruto)	230.303	230.303	225.908,07	98,09
3111	Plaće za redovan rad			225 908,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.433	4.807	4.806,34	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4 806,34	
313	Doprinosi na plaće	37.947	37.947	37.274,83	98,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37 274,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.344	30.344	14.443,21	47,60
3211	Službena putovanja			3 546,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 100,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5 796,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.542	11.542	7.619,44	66,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			652,50	
3223	Energija			6 966,94	
323	Rashodi za usluge	13.477	13.477	13.279,50	98,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6 587,40	
3234	Komunalne usluge			293,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 400,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3239	Ostale usluge			3 998,14	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	205.644	205.644	28.404,85	13,81
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			28 404,85	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	725.493	725.493	417.107,64	57,49
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			417 107,64	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.305	15.305	15.304,96	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			15 304,96	
381	Tekuće donacije	3.053.144	3.053.144	2.693.925,39	88,23
3811	Tekuće donacije u novcu			2 693 925,39	
561	Europski socijalni fond (ESF)	24.526.131	24.526.131	19.439.108,02	79,26
311	Plaće (Bruto)	1.305.050	1.305.050	1.280.145,75	98,09
3111	Plaće za redovan rad			1 280 145,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.120	25.120	27.235,91	108,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.235,91	
313	Doprinosi na plaće	215.033	215.033	211.224,05	98,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			211 224,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	171.949	171.949	81.844,96	47,60
3211	Službena putovanja			20 097,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28 900,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32 846,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.404	65.404	43.176,84	66,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 697,50	
3223	Energija			39 479,34	
323	Rashodi za usluge	76.369	76.369	75.250,45	98,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37 328,52	
3234	Komunalne usluge			1 665,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13 600,00	
3239	Ostale usluge			22 656,14	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.276.443	5.276.443	2.524.570,90	47,85
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2 524 570,90	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	89.614	89.614	86.728,12	96,78
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			86 728,12	
381	Tekuće donacije	17.301.149	17.301.149	15.108.931,04	87,33
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			15 108 931,04	
A785015	PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM	2.424.329	2.424.329	1.943.600,00	80,17
41	Prihodi od igara na sreću	2.424.329	2.424.329	1.943.600,00	80,17
381	Tekuće donacije	2.424.329	2.424.329	1.943.600,00	80,17
3811	Tekuće donacije u novcu			1 943 600,00	
A785017	STALNA IZLOŽBA CRKVE NE UMJETNOSTI	650.000	650.000	650.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	650.000	650.000	650.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	650.000	650.000	650.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			650 000,00	
A785018	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST SEKTORA KULTURE	2.000.000	2.000.000	529.966,25	26,50
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.000.000	2.000.000	529.966,25	26,50
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.000.000	2.000.000	529.966,25	26,50
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			529 966,25	
K565018	PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE	42.970.000	42.970.000	42.479.630,85	98,86

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	INFRASTRUKTURE				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.970.000	42.970.000	42.479.630,85	98,86
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.856.000	20.206.000	20.201.871,25	99,98
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			20.201.871,25	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.061.000	18.911.000	18.735.828,35	99,07
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			18.735.828,35	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			30.000,00	
382	Kapitalne donacije	4.023.000	3.823.000	3.511.931,25	91,86
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.511.931,25	
K565029	PROGRAM DIGITALIZACIJE	568.670	568.670	561.175,01	98,68
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	568.670	568.670	561.175,01	98,68
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	374.170	374.170	370.505,51	99,02
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			370.505,51	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	113.500	113.500	109.669,50	96,63
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			109.669,50	
382	Kapitalne donacije	71.000	71.000	71.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			71.000,00	
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	791.960.063	791.960.063	988.455.191,61	124,81
A565010	PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE	679.890.599	679.890.599	887.126.187,55	130,48
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	105.159.350	105.159.350	104.045.318,17	98,94
323	Rashodi za usluge	946.250	946.250	882.755,44	93,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			764.558,94	
3239	Ostale usluge			118.196,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000	75.000	44.650,00	59,53
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			44.650,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	38.034.000	38.034.000	38.032.569,71	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			334.530,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			37.698.039,71	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.950.000	4.950.000	4.931.695,32	99,63
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.371.987,91	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.559.707,41	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.390.000	2.390.000	2.374.000,00	99,33
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			325.357,21	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.048.642,79	
381	Tekuće donacije	11.500.000	11.500.000	11.400.286,04	99,13
3811	Tekuće donacije u novcu			11.400.286,04	
382	Kapitalne donacije	46.114.100	46.114.100	45.314.761,19	98,27
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			43.416.449,94	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.898.311,25	
386	Kapitalne pomoći	1.100.000	1.100.000	1.064.600,47	96,78

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1 064 600,47	
42	Prihodi od spomeničke rente	35.000.000	35.000.000	27.168.395,80	77,62
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.350.000	4.350.000	632.437,50	14,54
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			632 437,50	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	1.000.000	186.013,41	18,60
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			186.013,41	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			7.017.472,79	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			7 017 472,79	
382	Kapitalne donacije	27.850.000	27.850.000	18.069.680,85	64,88
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			17 971 310,85	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			98 370,00	
386	Kapitalne pomoći	1.800.000	1.800.000	1.262.791,25	70,16
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1 172 791,25	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			90 000,00	
52	Ostale pomoći	75.000	75.000	14.237,50	18,98
323	Rashodi za usluge	4.500	4.500	14.237,50	316,39
3239	Ostale usluge			14 237,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	67.500	67.500		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	439.656.249	439.656.249	548.271.604,06	124,70
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	49.828.126	49.828.126	33.286.507,08	66,80
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			33 286 507,08	
382	Kapitalne donacije	327.828.123	327.828.123	505.214.645,06	154,11
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			505 214 645,06	
386	Kapitalne pomoći	62.000.000	62.000.000	9.770.451,92	15,76
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			9.770 451,92	
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	100.000.000	100.000.000	207.626.632,02	207,63
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.000.000	30.000.000	35.215.524,81	117,39
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			35 215 524,81	
382	Kapitalne donacije	70.000.000	70.000.000	172.411.107,21	246,30
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			172 411 107,21	
A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	112.019.464	112.019.464	101.329.004,06	90,46
12	Sredstva učešća za pomoći	2.875.965	2.875.965	1.570.399,95	54,60
321	Naknade troškova zaposlenima	23.724	23.724	15.377,07	64,82
3211	Službena putovanja			5 208,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10 168,86	
323	Rashodi za usluge	1.733.342	1.733.342	1.009.923,52	58,26
3235	Zakupnine i najamnine			17 849,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			992 073,98	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	203.924	203.924	58.865,75	28,87
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			58 865,75	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	404.383	404.383	225.023,07	55,65
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			225 023,07	
381	Tekuće donacije	376.521	376.521	127.140,00	33,77
3811	Tekuće donacije u novcu			127 140,00	
422	Postrojenja i oprema	134.071	134.071	134.070,54	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4221	Uredska oprema i namještaj			134 070,54	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	109.143.499	109.143.499	99.758.604,11	91,40
321	Naknade troškova zaposlenima	134.439	134.439	87.136,78	64,82
3211	Službena putovanja			29 513,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57 623,60	
323	Rashodi za usluge	10.098.165	10.098.165	5.722.900,00	56,67
3235	Zakupnine i najamnine			101 147,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 621 752,59	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	93.674.039	93.674.039	91.193.243,59	97,35
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			333 572,75	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			90 859 670,84	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.291.504	2.291.504	1.275.130,64	55,65
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.275.130,64	
381	Tekuće donacije	2.133.618	2.133.618	720.460,00	33,77
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			720 460,00	
422	Postrojenja i oprema	811.734	811.734	759.733,10	93,59
4221	Uredska oprema i namještaj			759 733,10	
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	50.000	50.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000		
382	Kapitalne donacije	50.000	50.000		
05535	Arhivi	162.546.249	163.134.483	117.673.813,81	72,13
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	100 918 850	101 507.084	97.753.705,56	96,30
31	Vlastiti prihodi	7.990 292	7.990.292	4 927 855,69	61,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	998 030	998 030	668 159,93	66,95
51	Pomoći EU	71.286	71 286	71 285,92	100,00
52	Ostale pomoći	7 492.277	7.492 277	4 867 682,79	64,97
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	45.015 378	45 015 378	9 360.531,96	20,79
61	Donacije	60 136	60.136	24.591,96	40,89
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	162.546.249	163.134.483	117.673.813,81	72,13
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	162 546.249	163.134.483	117 673 813,81	72,13
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	89.913.763	90.501.997	88.855.535,28	98,18
11	Opći prihodi i primici	89.913.763	90.501.997	88.855.535,28	98,18
311	Plaće (Bruto)	59.085.038	59.513.502	58.647.263,76	98,54
3111	Plaće za redovan rad			58 147 924,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			125 026,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			374 312,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.689.153	2.798.377	2.722.253,68	97,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 722 253,68	
313	Doprinosi na plaće	9.737.855	9.766.102	9.590.963,25	98,21
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			9 430,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9 577 400,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4 131,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.864.529	2.886.828	2.815.491,49	97,53
3211	Službena putovanja			373.268,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 186 653,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			206 133,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			49 436,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.673.364	7.673.364	7.356.912,54	95,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.110.878,63	
3222	Materijal i sirovine			14 064,21	
3223	Energija			5 836.179,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			225.458,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			132.959,77	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.371,94	
323	Rashodi za usluge	6.889.659	6.889.659	6.845.755,49	99,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			796.547,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.992.505,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			135.245,03	
3234	Komunalne usluge			1.080.654,32	
3235	Zakupnine i najamnine			508.001,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			159.841,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			330.129,51	
3238	Računalne usluge			858.651,51	
3239	Ostale usluge			984.179,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300	300		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	614.387	614.387	568.205,44	92,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.949,50	
3292	Premije osiguranja			115.054,87	
3293	Reprezentacija			1.730,00	
3294	Članarine i norme			74.606,94	
3295	Pristojbe i naknade			118.675,54	
3296	Troškovi sudskih postupaka			183.199,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			71.988,64	
343	Ostali financijski rashodi	328.953	328.953	298.164,63	90,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			134.286,45	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			253,75	
3433	Zatezne kamate			163.624,43	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	10.525	10.525	10.525,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			10.525,00	
A783001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	16.612.021	16.612.021	10.559.576,29	63,57
31	Vlastiti prihodi	7.990.292	7.990.292	4.927.855,69	61,67
311	Plaće (Bruto)	56.295	56.295	75.144,87	133,48
3111	Plaće za redovan rad			65.683,29	
3112	Plaće u naravi			8.285,99	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.175,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	991.842	991.842	1.140.306,71	114,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.140.306,71	
313	Doprinosi na plaće	4.498	4.498	4.487,75	99,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.487,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	249.373	249.373	142.822,96	57,27
3211	Službena putovanja			69.121,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.297,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.118,99	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.285,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	705.336	705.336	305.219,52	43,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			224.702,38	
3222	Materijal i sirovine			2.396,97	
3223	Energija			5.949,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.695,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.913,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.561,25	
323	Rashodi za usluge	2.694.772	2.694.772	1.379.153,09	51,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.319,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			526.941,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56.590,27	
3234	Komunalne usluge			1.617,75	
3235	Zakupnine i najamnine			61.238,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.675,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			333.288,26	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3238	Računalne usluge			37 409,63	
3239	Ostale usluge			335 071,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.883	32.883	22.468,86	68,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22 468,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	348.903	348.903	304.308,64	87,22
3292	Premije osiguranja			1 434,00	
3293	Reprezentacija			265 212,52	
3294	Članarine i norme			175,53	
3295	Pristojbe i naknade			22 596,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14 890,19	
343	Ostali finansijski rashodi	30.991	30.991	15.522,68	50,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 597,77	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			810,38	
3433	Zatezne kamate			228,52	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			11 886,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000	28.000	21.000,00	75,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21 000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			218.730,00	
4111	Zemljište			218 730,00	
412	Nematerijalna imovina	409.925	409.925	144.019,85	35,13
4123	Licence			144 019,85	
422	Postrojenja i oprema	1.460.279	1.460.279	975.506,45	66,80
4221	Uredska oprema i namještaj			587 590,92	
4222	Komunikacijska oprema			1 600,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			153 078,56	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			10 058,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			223 177,68	
423	Prijevozna sredstva	3.695	3.695	3.694,75	99,99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3 694,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.152	9.152	5.519,22	60,31
4241	Knjige			5 519,22	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	206.340	206.340	28.402,50	13,76
4262	Ulaganja u računalne programe			28 402,50	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	59.375	59.375	71.647,56	120,67
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			71 647,56	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	548.633	548.633	69.900,28	12,74
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			69 900,28	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	150.000	150.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	998.030	998.030	668.159,93	66,95
312	Ostali rashodi za zaposlene	215.159	215.159	170.775,95	79,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene			170 775,95	
313	Doprinosi na plaće	642	642	498,78	77,69
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			498,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	31.353,23	41,80
3211	Službena putovanja			22 072,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5 781,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	81.000	81.000	14.412,16	17,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10 658,14	
3223	Energija			3 754,02	
323	Rashodi za usluge	475.916	475.916	376.224,22	79,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 877,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			157 379,93	
3235	Zakupnine i najamnine			1 886,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			139 592,04	
3238	Računalne usluge			5 750,00	
3239	Ostale usluge			66 738,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	16.624,40	66,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16 624,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000	58.000	38.381,31	66,17
3292	Premije osiguranja			6 261,39	
3293	Reprezentacija			23 294,09	
3294	Članarine i norme			1 408,00	
3295	Pristojbe i naknade			7 417,83	
343	Ostali finansijski rashodi	45	45	45,19	100,42
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			32,85	
3433	Zatezne kamate			12,34	
422	Postrojenja i oprema	9.993	9.993	10.436,06	104,43
4221	Uredska oprema i namještaj			4 603,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5 833,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.525	2.525	4.408,63	174,60
4241	Knjige			525,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			3 883,63	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	53.750	53.750	5.000,00	9,30
4262	Ulaganja u računalne programe			5 000,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000	1.000		
51	Pomoći EU	71.286	71.286	71.285,92	100,00
323	Rashodi za usluge	68.890	68.890	28.375,36	41,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.375,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40.514,24	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40 514,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.396	2.396	2.396,32	100,01
3293	Reprezentacija			2 396,32	
52	Ostale pomoći	7.492.277	7.492.277	4.867.682,79	64,97
311	Plaće (Bruto)	1.420.482	1.420.482	1.189.642,80	83,75
3111	Plaće za redovan rad			1 184 778,46	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4 864,34	
313	Doprinosi na plaće	41.821	41.821	42.615,81	101,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42 615,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	254.557	254.557	194.520,94	76,42
3211	Službena putovanja			66 104,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60 301,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68 115,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	66.049	66.049	41.717,85	63,16
3223	Energija			39 262,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 454,98	
323	Rashodi za usluge	2.241.631	2.241.631	1.647.642,71	73,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7 080,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11 809,24	
3234	Komunalne usluge			43 617,48	
3235	Zakupnine i najamnine			21 200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 640,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 253 436,13	
3239	Ostale usluge			307 859,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.964	25.964	19.640,00	75,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.640,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.368	180.368	173.284,00	96,07
3292	Premije osiguranja			4 924,00	
3295	Pristojbe i naknade			168 360,00	
343	Ostali finansijski rashodi	32.200	32.200	20.566,30	63,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			510,13	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			20.056,17	
412	Nematerijalna imovina	207.313	207.313		
422	Postrojenja i oprema	2.490.905	2.490.905	907.065,08	36,42
4221	Uredska oprema i namještaj			907 065,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.987	530.987	630.987,30	118,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			630 987,30	
61	Donacije	60.136	60.136	24.591,96	40,89
321	Naknade troškova zaposlenima	9.136	9.136	9.136,43	100,00
3211	Službena putovanja			9 136,43	
323	Rashodi za usluge	51.000	51.000	15.455,53	30,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			15 455,53	
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	11.005.087	11.005.087	8.898.170,28	80,86
11	Opći prihodi i primici	11.005.087	11.005.087	8.898.170,28	80,86
321	Naknade troškova zaposlenima	185.738	185.738	182.029,22	98,00
3211	Službena putovanja			130 029,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	839.629	839.629	838.680,29	99,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			762 296,24	
3222	Materijal i sirovine			15 000,00	
3223	Energija			5 000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18 650,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			37 734,05	
323	Rashodi za usluge	6.148.440	6.148.440	6.067.661,41	98,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20 000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 734 378,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			38 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			609 935,30	
3238	Računalne usluge			51 600,00	
3239	Ostale usluge			1 607 747,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.050	39.050	21.078,58	53,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21 078,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.400	59.400	59.322,80	99,87
3293	Reprezentacija			48 322,80	
3294	Članarine i norme			11 000,00	
412	Nematerijalna imovina	120.000	120.000	120.000,00	100,00
4123	Licence			120 000,00	
421	Građevinski objekti	72.435	72.435	72.435,00	100,00
4212	Poslovni objekti			72 435,00	
422	Postrojenja i oprema	1.306.770	1.306.770	1.303.353,06	99,74
4221	Uredska oprema i namještaj			666 256,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			309 221,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			207 011,64	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			120 863,32	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000	2.000,00	100,00
4241	Knjige			2 000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.625	35.625	35.625,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			35 625,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	196.000	196.000	195.984,92	99,99
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			195 984,92	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000		
A783002	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- ARHIVI U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA	45.015.378	45.015.378	9.360.531,96	20,79
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	45.015.378	45.015.378	9.360.531,96	20,79
323	Rashodi za usluge	25.949.753	25.949.753	9.186.175,71	35,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9 186 175,71	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.065.625	19.065.625	174.356,25	0,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			174 356,25	
05540	Muzeji i galerije	374.296.815	376.143.851	193.821.899,00	51,53

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	122 220 614	124 067 650	116 109 916,78	93,59
12	Sredstva učešća za pomoći	479 000	479 000	390 710,46	81,57
31	Vlastiti prihodi	11 211 845	11 211 845	8 844 470,12	78,89
43	Ostali prihodi za posebne namjene	47 143 930	47 143 930	42 954 575,78	91,11
51	Pomoći EU	662 407	662 407	52 845,83	7,98
52	Ostale pomoći	15 189 209	15 189 209	7 693 293,53	50,65
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2 550 000	2 550 000	2 583 775,89	101,32
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020	173 971 355	173 971 355	14 823 128,30	8,52
61	Donacije	868 455	868 455	369 182,31	42,51
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	374.296.815	376.143.851	193.821.899,00	51,53
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	374 296 815	376 143 851	193 821 899,00	51,53
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	89.570.681	91.417.717	85.575.949,46	93,61
11	Opći prihodi i primici	89.570.681	91.417.717	85.575.949,46	93,61
311	Plaće (Bruto)	50.418.240	51.712.143	49.603.072,87	95,92
3111	Plaće za redovan rad			49 180 869,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			224 225,01	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			197 978,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.202.342	2.501.130	2.360.468,94	94,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 360 468,94	
313	Doprinosi na plaće	8.354.593	8.541.788	8.156.712,03	95,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8 151 152,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5 559,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.503.317	2.570.467	2.248.081,86	87,46
3211	Službena putovanja			276 492,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 876 470,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			82 856,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12 262,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.157.494	9.157.494	8.121.163,28	88,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 008 048,10	
3222	Materijal i sirovine			45 212,57	
3223	Energija			6 687 126,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			252 903,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			115 811,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12 060,85	
323	Rashodi za usluge	15.579.660	15.579.660	14.020.051,64	89,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 049 420,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 756 142,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			315 860,43	
3234	Komunalne usluge			1 500 739,02	
3235	Zakupnine i najamnine			2 074 956,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			190 686,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 790 926,21	
3238	Računalne usluge			1 000 673,49	
3239	Ostale usluge			4 340 645,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000	5.997,57	74,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5 997,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	896.532	896.532	724.144,71	80,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2 361,00	
3292	Premije osiguranja			360 873,39	
3293	Reprezentacija			9 248,29	
3294	Članarine i norme			42 066,45	
3295	Pristojbe i naknade			93 258,77	
3296	Troškovi sudskih postupaka			144 213,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			72 123,24	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.000	7.000	6.371,23	91,02

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			6 371,23	
343	Ostali finansijski rashodi	419.503	419.503	310.947,70	74,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			110 640,94	
3433	Zatezne kamate			196 697,38	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			3 609,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000	7.000	6.400,00	91,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6 400,00	
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000	12.537,63	73,75
4221	Uredska oprema i namještaj			2 537,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10 000,00	
A780002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	64.389.867	64.389.867	49.421.759,04	76,75
31	Vlastiti prihodi	11.211.845	11.211.845	8.844.470,12	78,89
311	Plaće (Bruto)	804.861	804.861	1.171.441,23	145,55
3111	Plaće za redovan rad			1 106 036,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			65 405,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	414.500	414.500	553.654,91	133,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			553 654,91	
313	Doprinosi na plaće	150.057	150.057	209.213,89	139,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			195 159,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14 054,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	341.889	341.889	305.706,57	89,42
3211	Službena putovanja			147 719,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103 273,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40 572,94	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14 141,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.586.931	1.586.931	2.090.195,35	131,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			108 078,19	
3222	Materijal i sirovine			1 716 301,17	
3223	Energija			143 343,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			47 226,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			42 400,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32 845,95	
323	Rashodi za usluge	6.284.907	6.284.907	3.229.592,93	51,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			119 829,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			640 846,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			437 142,39	
3234	Komunalne usluge			86 403,49	
3235	Zakupnine i najamnine			90 424,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			69 459,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 045 415,55	
3238	Računalne usluge			49 990,96	
3239	Ostale usluge			690 081,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.632	46.632	15.609,13	33,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15 609,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	374.526	374.526	332.793,66	88,86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59 465,55	
3292	Premije osiguranja			71 765,39	
3293	Reprezentacija			148 034,44	
3294	Članarine i norme			14 157,20	
3295	Pristojbe i naknade			28 463,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10 907,82	
343	Ostali finansijski rashodi	65.257	65.257	81.330,79	124,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			78 684,73	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2 145,59	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3433	Zatezne kamate			497,47	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			3,00	
381	Tekuće donacije	3.000	3.000		
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000	5.412,25	108,25
4124	Ostala prava			2.000,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			3 412,25	
421	Građevinski objekti	359.262	359.262	359.262,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			359 262,00	
422	Postrojenja i oprema	228.723	228.723	118.506,54	51,81
4221	Uredska oprema i namještaj			62 613,42	
4222	Komunikacijska oprema			5 876,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10 290,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			27.361,88	
4226	Sportska i glazbena oprema			363,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12 001,93	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	76.300	76.300	52.951,68	69,40
4241	Knjige			13 096,68	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			1 500,00	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			38.355,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	10.395,00	51,98
4262	Ulaganja u računalne programe			10 395,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000	450.000	308.404,19	68,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			308 404,19	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.623.929	36.623.929	32.627.945,63	89,09
311	Plaće (Bruto)	424.384	424.384	435.399,14	102,60
3111	Plaće za redovan rad			338 648,89	
3112	Plaće u naravi			45 989,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			50 761,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	420.540	420.540	401.525,68	95,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			401 525,68	
313	Doprinosi na plaće	114.242	114.242	69.553,14	60,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69 553,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	510.485	510.485	293.088,60	57,41
3211	Službena putovanja			205.774,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35 009,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38 185,37	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14 119,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.267.926	4.267.926	4.496.591,44	105,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			463 542,12	
3222	Materijal i sirovine			1 201 986,33	
3223	Energija			2 290 239,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			342.233,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			121 871,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			76 718,20	
323	Rashodi za usluge	26.673.219	26.673.219	22.522.509,25	84,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			576 499,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13 437 376,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			657 390,42	
3234	Komunalne usluge			359 593,92	
3235	Zakupnine i najamnine			537 354,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42 355,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 219 116,35	
3238	Računalne usluge			276 653,88	
3239	Ostale usluge			2 416 169,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131.000	131.000	144.617,44	110,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			144 617,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	888.868	888.868	727.271,48	81,82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			212.528,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
	povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			280 659,55	
3293	Reprezentacija			144 425,43	
3294	Članarine i norme			15 625,00	
3295	Pristojbe i naknade			46 790,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27 242,73	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	99.998	99.998	184.991,78	185,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			184 991,78	
343	Ostali financijski rashodi	267.050	267.050	146.020,21	54,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			141 295,35	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			62,91	
3433	Zatezne kamate			3 899,41	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			762,54	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3835	Ostale kazne			4 000,00	
421	Građevinski objekti	447.593	447.593	1.129.469,31	252,34
4214	Ostali građevinski objekti			1 129 469,31	
422	Postrojenja i oprema	1.293.173	1.293.173	1.054.648,29	81,56
4221	Uredska oprema i namještaj			427 075,28	
4222	Komunikacijska oprema			31 960,26	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			349 245,71	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			70 961,81	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			175 405,23	
423	Prijevozna sredstva	240.000	240.000	217.805,36	90,75
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			217 805,36	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.875	70.875	39.295,16	55,44
4241	Knjige			22 045,29	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			14 399,87	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			2 850,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107.000	107.000	99.273,49	92,78
4262	Ulaganja u računalne programe			99 273,49	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	60.000	60.000	47.238,50	78,73
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			47 238,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.576	600.576	614.647,36	102,34
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			614 647,36	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.000	3.000		
51	Pomoći EU	662.407	662.407	52.845,83	7,98
321	Naknade troškova zaposlenima			21.706,79	
3211	Službena putovanja			21 706,79	
323	Rashodi za usluge	662.405	662.405	31.137,84	4,70
3239	Ostale usluge			31 137,84	
343	Ostali financijski rashodi	2	2	1,20	60,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,20	
52	Ostale pomoći	15.023.231	15.023.231	7.527.315,15	50,10
311	Plaće (Bruto)	3.859.548	3.859.548	3.948.652,72	102,31
3111	Plaće za redovan rad			3 834 878,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			99 009,08	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			14 765,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.410	77.410	62.711,56	81,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62 711,56	
313	Doprinosi na plaće	484.450	484.450	445.596,01	91,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			445 596,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	221.498	221.498	201.755,84	91,09
3211	Službena putovanja			33 964,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			167 491,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	812.940	812.940	768.138,29	94,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40 757,53	
3222	Materijal i sirovine			81 067,00	
3223	Energija			620 809,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7 776,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.728,47	
323	Rashodi za usluge	7.619.675	7.619.675	1.967.614,60	25,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24 118,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			662 578,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			255 670,36	
3234	Komunalne usluge			40 658,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 565,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			390 810,18	
3238	Računalne usluge			41 679,21	
3239	Ostale usluge			550 533,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.200	64.200	2.725,07	4,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 725,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.060	93.060	38.566,80	41,44
3292	Premije osiguranja			8.479,06	
3293	Reprezentacija			10 715,98	
3294	Članarine i norme			1 900,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.471,76	
343	Ostali financijski rashodi	3.100	3.100	2.031,65	65,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.954,10	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			77,55	
421	Građevinski objekti	744.000	744.000		
422	Postrojenja i oprema	38.350	38.350	20.296,61	52,92
4221	Uredska oprema i namještaj			7.346,95	
4222	Komunikacijska oprema			3.599,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9 349,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000	45.000	44.226,00	98,28
4241	Knjige			22 226,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			22 000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	960.000	960.000	25.000,00	2,60
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25 000,00	
61	Donacije	868.455	868.455	369.182,31	42,51
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500	1.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	24.400	24.400		
323	Rashodi za usluge	194.377	194.377	16.011,81	8,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 126,81	
3239	Ostale usluge			9 885,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.098	200.098		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.050	3.050		
381	Tekuće donacije	5.030	5.030	5.030,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5 030,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000	30.000		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	400.000	400.000	348.140,50	87,04
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			348 140,50	
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	32.649.933	32.649.933	30.533.967,32	93,52
11	Opći prihodi i primici	32.649.933	32.649.933	30.533.967,32	93,52
321	Naknade troškova zaposlenima	357.999	357.999	317.569,92	88,71
3211	Službena putovanja			143 934,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			154 800,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.875,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			960,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	807.905	807.905	807.905,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			472.557,80	
3222	Materijal i sirovine			217.328,78	
3223	Energija			14.251,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			93.763,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.811,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			192,00	
323	Rashodi za usluge	17.337.530	17.337.530	15.634.781,77	90,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			681.687,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.438.845,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			138.184,06	
3234	Komunalne usluge			69.312,50	
3235	Zakupnine i najamnine			160.636,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.200.966,62	
3238	Računalne usluge			87.829,38	
3239	Ostale usluge			2.857.320,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	241.062	241.062	205.324,69	85,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			205.324,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.853	233.853	233.853,00	100,00
3292	Premije osiguranja			139.531,85	
3293	Reprezentacija			8.193,24	
3295	Pristojbe i naknade			1.754,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84.373,91	
343	Ostali financijski rashodi	2	2	1,20	60,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,20	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.500	4.500	4.500,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.500,00	
412	Nematerijalna imovina	7.731.528	7.731.528	7.531.528,00	97,41
4123	Licence			25.447,50	
4124	Ostala prava			7.504.073,50	
4126	Ostala nematerijalna imovina			2.007,00	
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			2.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.620.325	1.620.325	1.520.325,00	93,83
4221	Uredska oprema i namještaj			559.712,20	
4222	Komunikacijska oprema			251.260,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			502.621,10	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			79.030,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			63.215,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			64.486,20	
423	Prijevozna sredstva	233.403	233.403	233.234,48	99,93
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			233.234,48	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	376.861	376.861	343.429,26	91,13
4241	Knjige			231.439,26	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			111.990,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	96.550,00	96,55
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			96.550,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.604.965	1.604.965	1.604.965,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.604.965,00	
A780003	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL	3.029.000	3.029.000	2.974.486,35	98,20
12	Sredstva učešća za pomoći	479.000	479.000	390.710,46	81,57
323	Rashodi za usluge	479.000	479.000	390.710,46	81,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			390.710,46	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.550.000	2.550.000	2.583.775,89	101,32
323	Rashodi za usluge	2.550.000	2.550.000	2.583.775,89	101,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.583.775,89	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A780006	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- MUZEJI I GALERIJE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA	173.971.355	173.971.355	14.823.128,30	8,52
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	173.971.355	173.971.355	14.823.128,30	8,52
322	Rashodi za materijal i energiju	796.860	796.860	492.202,47	61,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6 273,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			485 928,52	
323	Rashodi za usluge	32.591.466	32.591.466	4.581.590,83	14,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 456 352,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			319 988,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 805 250,00	
412	Nematerijalna imovina	21.787.076	21.787.076	2.296.393,37	10,54
4124	Ostala prava			2 296 393,37	
421	Građevinski objekti	6.000.000	6.000.000	1.619.051,30	26,98
4212	Poslovni objekti			1 619 051,30	
422	Postrojenja i oprema	996.924	996.924	350.397,44	35,15
4221	Uredska oprema i namještaj			230 320,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			120 077,44	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111.799.029	111.799.029	5.483.492,89	4,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5 483 492,89	
K780004	ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI	10.520.001	10.520.001	10.326.630,15	98,16
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.520.001	10.520.001	10.326.630,15	98,16
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	370.001	370.001	183.189,04	49,51
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			183 189,04	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.150.000	8.150.000	8.143.441,11	99,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8 143 441,11	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			2 000 000,00	
T780005	LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)	165.978	165.978	165.978,38	100,00
52	<i>Ostale pomoći</i>	165.978	165.978	165.978,38	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	165.978,38	165,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			165 978,38	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.978	65.978		
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	552.798.531	554.195.151	474.256.998.27	85,58
01046	Ansambli Lado	18.737.559	18.847.559	17.556.912,59	93,15
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	16 193 051	16 303 051	16 249 078,67	99,67
31	Vlastiti prihodi	2 482 808	2 482 808	1 266 943,11	51,03
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50 000	50 000	30 000,00	60,00
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	11 700	11 700	10 890,81	93,08
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	18.737.559	18.847.559	17.556.912,59	93,15
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	18 737 559	18 847 559	17 556 912,59	93,15
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.488.329	15.598.329	15.544.356,67	99,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.488.329	15.598.329	15.544.356,67	99,65
311	Plaće (Bruto)	10.246.349	10.276.349	10.270.347,18	99,94
3111	Plaće za redovan rad			9 784 998,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			136 702,65	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			348 645,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	410.000	440.000	424.138,28	96,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			424 138,28	
313	Doprinosi na plaće	2.551.215	2.551.215	2.519.106,21	98,74

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			981 490,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 530 616,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7 000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	585.000	635.000	635.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			131.336,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			475.303,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24 089,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4 270,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	470.000	470.000	470.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			116 342,85	
3222	Materijal i sirovine			6 011,85	
3223	Energija			216.830,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			108.527,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			14 139,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8 148,00	
323	Rashodi za usluge	911.765	911.765	911.765,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			134 062,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22 661,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			205 788,42	
3234	Komunalne usluge			39 790,06	
3235	Zakupnine i najamnine			55 000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			171.970,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			160.007,15	
3238	Računalne usluge			32.720,24	
3239	Ostale usluge			89 765,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.000	136.000	136.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			43 897,01	
3294	Članarine i norme			39,01	
3295	Pristojbe i naknade			13 705,90	
3296	Troškovi sudskih postupaka			66 137,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12 220,64	
343	Ostali financijski rashodi	176.000	176.000	176.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19 769,81	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2 669,83	
3433	Zatezne kamate			153 560,36	
A836003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.544.508	2.544.508	1.307.833,92	51,40
31	Vlastiti prihodi	2.482.808	2.482.808	1.266.943,11	51,03
321	Naknade troškova zaposlenima	1.393.372	1.393.372	232.681,00	16,70
3211	Službena putovanja			205 381,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			27 300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	86.250	86.250	29.121,36	33,76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29 121,36	
323	Rashodi za usluge	861.376	861.376	801.317,52	93,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			202 482,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			228 227,83	
3235	Zakupnine i najamnine			127 609,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100 468,81	
3239	Ostale usluge			142 528,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.360	45.360	62.165,94	137,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			62 165,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	95.610,02	382,44
3292	Premije osiguranja			23.891,83	
3293	Reprezentacija			71.718,19	
422	Postrojenja i oprema	71.450	71.450	46.047,27	64,45

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
4221	Uredska oprema i namještaj			2 849,20	
4226	Sportska i glazbena oprema			35 000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8 198,07	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	30.000,00	60,00
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	30.000,00	60,00
3239	Ostale usluge			30 000,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	11.700	11.700	10.890,81	93,08
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500		
323	Rashodi za usluge	9.200	9.200	10.890,81	118,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10 890,81	
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	704.722	704.722	704.722,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	704.722	704.722	704.722,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	210.715	210.715	210.715,00	100,00
3211	Službena putovanja			210 715,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.375	34.375	34.375,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			5 406,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15 969,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			12 998,48	
323	Rashodi za usluge	265.847	265.847	265.847,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			83 613,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53 055,69	
3235	Zakupnine i najamnine			83 125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46 053,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	7.500,00	100,00
3294	Članarine i norme			7 500,00	
422	Postrojenja i oprema	186.285	186.285	186.285,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			26 838,30	
4226	Sportska i glazbena oprema			65 138,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			94 308,70	
22339	Hrvatski restauratorski zavod	129.981.846	130.170.430	130.647.037,53	100,37
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	91 828 002	92 016 586	90 259 401,45	98,09
31	Vlastiti prihodi	6 086 230	6 086 230	6 567 446,67	107,91
52	Ostale pomoći	252 310	252 310	237 995,87	94,33
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	31 689 730	31 689 730	33 516 588,28	105,76
61	Donacije	30 074	30 074	29 735,26	98,87
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig	95 500	95 500	35 870,00	37,56
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	129.981.846	130.170.430	130.647.037,53	100,37
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	129 981 846	130 170 430	130 647 037,53	100,37
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	55.828.002	56.016.586	54.664.602,94	97,59
11	Opći prihodi i primici	55.828.002	56.016.586	54.664.602,94	97,59
311	Plaće (Bruto)	36.943.684	37.049.397	36.805.590,15	99,34
3111	Plaće za redovan rad			36 236 548,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13 184,70	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			555 856,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.469.634	1.552.505	1.474.362,73	94,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 474 362,73	
313	Doprinosi na plaće	6.051.493	6.051.493	5.989.279,42	98,97
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			176 767,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 799 767,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12 744,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.647.300	1.647.300	1.432.621,11	86,97
3211	Službena putovanja			54 912,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 300 227,73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77.481,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.148.106	3.148.106	2.814.404,08	89,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			372.447,70	
3222	Materijal i sirovine			45.970,85	
3223	Energija			2.192.703,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.047,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			46.396,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			126.838,46	
323	Rashodi za usluge	5.738.835	5.738.835	5.539.238,28	96,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			424.760,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.592.276,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			57.561,75	
3234	Komunalne usluge			466.283,37	
3235	Zakupnine i najamnine			1.050.210,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.046,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			310.937,71	
3238	Računalne usluge			661.412,06	
3239	Ostale usluge			944.749,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	412.850	412.850	244.384,53	59,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.346,32	
3292	Premije osiguranja			76.166,72	
3294	Članarine i norme			50.325,64	
3295	Pristojbe i naknade			87.705,85	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			440,00	
343	Ostali financijski rashodi	411.100	411.100	364.722,64	88,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			78.072,13	
3433	Zatezne kamate			286.650,51	
A834003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.464.114	6.464.114	6.871.047,80	106,30
31	Vlastiti prihodi	6.086.230	6.086.230	6.567.446,67	107,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	14.000	13.068,91	93,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.068,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	284.500	284.500	288.493,72	101,40
3211	Službena putovanja			288.493,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	350.076	350.076	206.146,74	58,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			517,35	
3222	Materijal i sirovine			105.058,50	
3223	Energija			84.952,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.693,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.829,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.096,18	
323	Rashodi za usluge	4.764.489	4.764.489	5.428.032,86	113,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			87.191,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.910,13	
3234	Komunalne usluge			34,77	
3235	Zakupnine i najamnine			50.074,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.482.200,90	
3239	Ostale usluge			3.776.821,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.730	52.730	19.933,50	37,80
3292	Premije osiguranja			1.468,35	
3293	Reprezentacija			13.959,40	
3294	Članarine i norme			3.850,75	
3295	Pristojbe i naknade			655,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.550	1.550	840,09	54,20

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			104,72	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			735,37	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000	12.000	2.000,00	16,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2 000,00	
422	Postrojenja i oprema	409.443	409.443	414.488,63	101,23
4221	Uredska oprema i namještaj			409 442,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5 046,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	194.442	194.442	194.442,22	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			194.442,22	
52	Ostale pomoći	252.310	252.310	237.995,87	94,33
311	Plaće (Bruto)	157.443	157.443	167.287,40	106,25
3111	Plaće za redovan rad			167.020,88	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			266,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	46.179	46.179	45.564,24	98,67
3211	Službena putovanja			19 438,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26 126,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	4.374,68	145,82
3223	Energija			4 374,68	
323	Rashodi za usluge	45.528	45.528	20.769,55	45,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			641,45	
3239	Ostale usluge			20 128,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160	160		
61	Donacije	30.074	30.074	29.735,26	98,87
321	Naknade troškova zaposlenima			2.636,16	
3211	Službena putovanja			2 636,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.574	4.574	4.281,01	93,59
3222	Materijal i sirovine			415,94	
3223	Energija			3 865,07	
323	Rashodi za usluge	25.500	25.500	22.818,09	89,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 818,09	
3239	Ostale usluge			13 000,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	95.500	95.500	35.870,00	37,56
423	Prijevozna sredstva	95.500	95.500	35.870,00	37,56
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			35 870,00	
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	36.000.000	36.000.000	35.594.798,51	98,87
11	Opći prihodi i primici	36.000.000	36.000.000	35.594.798,51	98,87
321	Naknade troškova zaposlenima	1.903.120	1.903.120	1.903.120,00	100,00
3211	Službena putovanja			1 891 585,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11 535,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.085.818	2.085.818	2.009.754,18	96,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			698,50	
3222	Materijal i sirovine			1.557 718,00	
3223	Energija			402.978,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			644,16	
3225	Stitni inventar i auto gume			43 981,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3 733,38	
323	Rashodi za usluge	14.149.520	14.149.520	13.844.096,36	97,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54 597,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			276 134,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 875,00	
3234	Komunalne usluge			4.848,54	
3235	Zakupnine i najamnine			244 912,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 496 140,00	
3239	Ostale usluge			10.765.588,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.700	21.700	21.700,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.700,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.900	22.900	283,00	1,24
3294	Članarine i norme			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			183,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.100	2.100	1.002,97	47,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			962,00	1
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			40,97	
412	Nematerijalna imovina	17.050.000	17.050.000	17.050.000,00	100,00
4124	Ostala prava			17 050 000,00	
422	Postrojenja i oprema	164.000	164.000	164.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			105 868,10	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			58 131,90	
423	Prijevozna sredstva	570.000	570.000	570.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			570 000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.842	30.842	30.842,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			30 842,00	
A834005	ŠTETA OD POTRESA- HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD	31.689.730	31.689.730	33.516.588,28	105,76
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	31.689.730	31.689.730	33.516.588,28	105,76
412	Nematerijalna imovina	31.689.730	31.689.730	33.516.588,28	105,76
4124	Ostala prava			33 516 588,28	
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	3.786.458	3.800.558	3.648.980,35	96,01
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3 477 258	3 491 358	3 481 647,38	99,72
31	Vlastiti prihodi	254 100	254 100	164 552,57	64,76
52	Ostale pomoći	55 000	55 000		
61	Donacije	100	100	2 780,40	2 780,40
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.786.458	3.800.558	3.648.980,35	96,01
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3 786 458	3 800 558	3 648 980,35	96,01
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.161.988	3.176.088	3.166.469,92	99,70
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.161.988	3.176.088	3.166.469,92	99,70
311	Plaće (Bruto)	1.904.000	1.913.100	1.907.608,63	99,71
3111	Plaće za redovan rad			1 907 608,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.300	96.600	94.313,54	97,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			94 313,54	
313	Doprinosi na plaće	314.000	315.700	314.755,38	99,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			314 755,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000	77.000	76.978,01	99,97
3211	Službena putovanja			5 404,00	1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			65 481,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6 092,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	113.600	113.600	113.600,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59 393,64	
3223	Energija			53 215,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			991,00	
323	Rashodi za usluge	609.388	609.388	609.388,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25 412,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20 920,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17 200,00	
3234	Komunalne usluge			92 181,15	
3235	Zakupnine i najamnine			2 768,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9 240,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			419 666,04	
3238	Računalne usluge			1 000,00	
3239	Ostale usluge			21 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.700	42.700	42.640,77	99,86
3292	Premije osiguranja			11 300,00	
3294	Članarine i norme			29 340,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	7.185,59	89,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7 185,59	
A835002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	309.200	309.200	167.332,97	54,12
31	Vlastiti prihodi	254.100	254.100	164.552,57	64,76
311	Plaće (Bruto)	5.000	5.000	1.463,86	29,28
3111	Plaće za redovan rad			1 463,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	7.000	6.840,00	97,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6 840,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	11.000	5.799,34	52,72
3211	Službena putovanja			5 144,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			655,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000	11.347,57	54,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8 829,51	
3223	Energija			2.359,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			159,00	
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	30.564,55	76,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.411,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.546,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.605,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.132,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.132,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.900	16.900	9.763,25	57,77
3292	Premije osiguranja			535,02	
3293	Reprezentacija			6 368,28	
3294	Članarine i norme			558,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 301,17	
343	Ostali financijski rashodi	1.600	1.600	489,63	30,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			323,31	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			162,40	
3433	Zatezne kamate			3,92	
412	Nematerijalna imovina	16.000	16.000	12.017,51	75,11
4123	Licence			11 874,51	
4124	Ostala prava			143,00	
422	Postrojenja i oprema	135.600	135.600	85.134,36	62,78
4221	Uredska oprema i namještaj			62 186,91	
4222	Komunikacijska oprema			2 412,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18 756,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1 778,95	
52	Ostale pomoći	55.000	55.000		
422	Postrojenja i oprema	47.500	47.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500	7.500		
61	Donacije	100	100	2.780,40	2.780,40
322	Rashodi za materijal i energiju	100	100	2.780,40	2.780,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 780,40	
A835003	PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE	315.270	315.270	315.177,46	99,97
11	Opći prihodi i primici	315.270	315.270	315.177,46	99,97
321	Naknade troškova zaposlenima	40.284	40.284	40.211,46	99,82
3211	Službena putovanja			31 584,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8 627,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 000,00	
323	Rashodi za usluge	49.724	49.724	49.704,00	99,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20 800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27 704,00	
3239	Ostale usluge			1.200,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 000,00	
412	Nematerijalna imovina	86.040	86.040	86.040,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4124	Ostala prava			86 040,00	
422	Postrojenja i oprema	135.222	135.222	135.222,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			19 951,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			115 271,00	
25878	Hrvatsko narodno kazalište	178.045.114	178.901.595	129.601.552,98	72,44
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	57 078 838	57 935 319	57 049 310,61	98,47
31	Vlastiti prihodi	400.000	400 000	7 492,72	1,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9 901 011	9 901 011	8 538 578,21	86,24
52	Ostale pomoći	56 668 890	56 668 890	57 540 986,98	101,54
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	53 744 375	53 744 375	6 464 371,96	12,03
61	Donacije	252 000	252 000	812,50	0,32
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	178.045.114	178.901.595	129.601.552,98	72,44
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	178 045 114	178 901 595	129 601 552,98	72,44
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	99.931.580	100.788.061	98.330.610,84	97,56
11	Opći prihodi i primici	50.083.603	50.940.084	50.054.075,61	98,26
311	Plaće (Bruto)	33.827.176	34.683.657	34.192.146,63	98,58
3111	Plaće za redovan rad			33 681 002,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			511 144,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.323.750	1.323.750	1.171.980,46	88,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 171 980,46	
313	Doprinosi na plaće	7.435.077	7.435.077	7.192.348,52	96,74
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1 606 853,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 585 495,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.275.000	1.275.000	1.275.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 250 000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.046.000	3.046.000	3.046.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			180 000,00	
3222	Materijal i sirovine			148 000,00	
3223	Energija			2 180 000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			403 000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			45 000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			90 000,00	
323	Rashodi za usluge	2.029.000	2.029.000	2.029.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			150 000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50 000,00	
3234	Komunalne usluge			160 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			350 000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			141 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			297 000,00	
3238	Računalne usluge			200 000,00	
3239	Ostale usluge			381 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	577.600	577.600	577.600,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10 000,00	
3292	Premije osiguranja			30 000,00	
3293	Reprezentacija			13 000,00	
3294	Članarine i norme			81 000,00	
3295	Pristojbe i naknade			180 000,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			183 600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80 000,00	
343	Ostali financijski rashodi	570.000	570.000	570.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60 000,00	
3433	Zatezne kamate			510 000,00	
52	Ostale pomoći	49.847.977	49.847.977	48.276.535,23	96,85

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	32.528.646	32.528.646	32.846.018,85	100,98
3111	Plaće za redovan rad			32 355 333,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			490 685,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.271.838	1.271.838	1.211.972,65	95,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 211 972,65	
313	Doprinosi na plaće	7.155.611	7.155.611	6.909.459,76	96,56
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1 496 558,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 412 901,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.224.510	1.224.510	1.245.080,97	101,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 245 080,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.921.691	2.921.691	3.087.488,20	105,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			234 977,35	
3222	Materijal i sirovine			194 060,00	
3223	Energija			2 381 436,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			153 893,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			43 121,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			80 000,00	
323	Rashodi za usluge	3.532.220	3.532.220	2.422.680,44	68,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82 183,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			248 667,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15 000,00	
3234	Komunalne usluge			211 138,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			164 456,00	
3238	Računalne usluge			12 183,08	
3239	Ostale usluge			1 689 052,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	665.837	665.837	134.918,47	20,26
3296	Troškovi sudskih postupaka			134 918,47	
343	Ostali financijski rashodi	547.624	547.624	418.915,89	76,50
3433	Zatezne kamate			418 915,89	
A832003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.553.011	10.553.011	8.546.883,43	80,99
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	400.000	400.000	7.492,72	1,87
321	Naknade troškova zaposlenima	106.800	106.800		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100	3.100	932,72	30,09
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			932,72	
323	Rashodi za usluge	130.100	130.100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	6.560,00	32,80
3295	Pristojbe i naknade			6 000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			560,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	47.000	47.000		
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.901.011	9.901.011	8.538.578,21	86,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.300.000	2.300.000	128.184,49	5,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			128 184,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	608.000	608.000	359.109,08	59,06
3211	Službena putovanja			359 109,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	94.600	94.600	115.912,58	122,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 332,34	
3222	Materijal i sirovine			70 471,78	
3223	Energija			214,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42 634,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			259,59	
323	Rashodi za usluge	6.076.311	6.076.311	7.389.976,89	121,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			127 810,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12 002,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95 372,31	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3235	Zakupnine i najamnine			298 409,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			227 960,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 496 017,01	
3239	Ostale usluge			1 132 405,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	122.000	122.000	119.254,02	97,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			119 254,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.300	279.300	349.300,06	125,06
3292	Premije osiguranja			1 500,00	
3293	Reprezentacija			187 797,99	
3294	Članarine i norme			6 166,64	1
3295	Pristojbe i naknade			1 352,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			132 861,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19 622,43	
343	Ostali financijski rashodi	126.000	126.000	36.591,09	29,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18 339,91	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			18 215,71	
3433	Zatezne kamate			35,47	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	60.000	40.250,00	67,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			40 250,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.800	10.800		1
422	Postrojenja i oprema	224.000	224.000		1
61	Donacije	252.000	252.000	812,50	0,32
323	Rashodi za usluge	237.000	237.000	812,50	0,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			812,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000	8.000		
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	13.816.148	13.816.148	16.259.686,75	117,69
11	Opći prihodi i primici	6.995.235	6.995.235	6.995.235,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			50 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.507.735	1.507.735	1.507.735,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			1 507 735,00	
323	Rashodi za usluge	4.450.000	4.450.000	4.450.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			200 000,00	1
3235	Zakupnine i najamnine			500 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 200 000,00	
3239	Ostale usluge			450 000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			200 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.500	87.500	87.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			7 500,00	
3293	Reprezentacija			80 000,00	
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	30.000,00	100,00
4123	Licence			30 000,00	
422	Postrojenja i oprema	640.000	640.000	640.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			100 000,00	
4222	Komunikacijska oprema			8 000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			36 000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			250 000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			246 000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	30.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			30 000,00	
52	Ostale pomoći	6.820.913	6.820.913	9.264.451,75	135,82
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	1.100.000	1.149.935,50	104,54
3222	Materijal i sirovine			1 149 935,50	
323	Rashodi za usluge	4.612.384	4.612.384	6.805.260,00	147,54

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			125 000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			200 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 067 715,00	
3239	Ostale usluge			292 545,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350.000	350.000	449.903,25	128,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			449 903,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.980	85.980	167.000,00	194,23
3293	Reprezentacija			167 000,00	
412	Nematerijalna imovina	28.824	28.824	28.824,00	100,00
4123	Licence			28 824,00	
422	Postrojenja i oprema	614.902	614.902	634.706,00	103,22
4221	Uredska oprema i namještaj			96 078,00	
4222	Komunikacijska oprema			7 687,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			34 588,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			260 000,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			236 353,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.823	28.823	28.823,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			28 823,00	
A832004	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HNK U ZAGREBU	53.744.375	53.744.375	6.464.371,96	12,03
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	<i>53.744.375</i>	<i>53.744.375</i>	<i>6.464.371,96</i>	<i>12,03</i>
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
421	Građevinski objekti	53.244.375	53.244.375	6.464.371,96	12,14
4212	Poslovni objekti			6 464 371,96	
44926	Hrvatski audiovizualni centar	151.530.924	151.478.714	133.481.274,76	88,12
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	108 472 988	108 420 778	108 325 650,70	99,91
12	Sredstva učešća za pomoći	460 500	460 500	460 500,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	41 967 184	41 967 184	24 064 872,44	57,34
51	Pomoći EU	630 252	630 252	630 251,62	100,00
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	151.530.924	151.478.714	133.481.274,76	88,12
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	151 530 924	151 478 714	133 481 274,76	88,12
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.472.988	4.420.778	4.325.650,70	97,85
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.472.988</i>	<i>4.420.778</i>	<i>4.325.650,70</i>	<i>97,85</i>
311	Plaće (Bruto)	2.570.000	2.513.535	2.500.925,51	99,50
3111	Plaće za redovan rad			2 500 925,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	85.805	81.604,99	95,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene			81 604,99	
313	Doprinosi na plaće	515.000	489.250	411.612,20	84,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			411 612,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	79.200	79.020,00	99,77
3211	Službena putovanja			40 000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34 020,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	160.000	160.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			110 000,00	
3223	Energija			40 000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10 000,00	
323	Rashodi za usluge	890.188	890.188	889.688,00	99,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			110 000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50 000,00	
3234	Komunalne usluge			11 500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			400 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50 000,00	
3238	Računalne usluge			117 650,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3239	Ostale usluge			140 538,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.800	72.800	72.800,00	100,00
3292	Premije osiguranja			2 000,00	
3293	Reprezentacija			15 000,00	
3294	Članarine i norme			20 000,00	
3295	Pristojbe i naknade			3 000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32 800,00	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20 000,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			10 000,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			100 000,00	
A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	41.967.184	41.967.184	24.064.872,44	57,34
43	Ostali prihodi za posebne namjene	41.967.184	41.967.184	24.064.872,44	57,34
321	Naknade troškova zaposlenima	58.529	58.529	28.503,60	48,70
3211	Službena putovanja			12 975,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15 528,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	75.000	53.351,70	71,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11 213,36	
3223	Energija			42 138,34	
323	Rashodi za usluge	535.931	535.931	504.571,29	94,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30 507,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67 079,30	
3234	Komunalne usluge			2 773,59	
3235	Zakupnine i najamnine			55 475,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 433,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			214 468,44	
3238	Računalne usluge			89 808,70	
3239	Ostale usluge			43 025,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.127	2.127	2.126,25	99,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 126,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.682	249.682	245.714,07	98,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			226 119,98	
3292	Premije osiguranja			414,16	
3293	Reprezentacija			1 593,73	
3294	Članarine i norme			10 066,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7 520,11	
343	Ostali financijski rashodi	6.600	6.600	7.327,98	111,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7 327,98	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.623.739	34.623.739	19.480.740,05	56,26
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			19 480 740,05	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000.000	2.000.000	336.200,00	16,81
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			336 200,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	700.000	700.000	536.599,98	76,66
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			536 599,98	
381	Tekuće donacije	3.715.576	3.715.576	2.869.737,52	77,24
3811	Tekuće donacije u novcu			2 869 737,52	
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	59.000.000	59.000.000	59.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	59.000.000	59.000.000	59.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	59.000.000	59.000.000	59.000.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3522	sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			59 000 000,00	1
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	1.090.752	1.090.752	1.090.751,62	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	460.500	460.500	460.500,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	120.000	120.000	120.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			120.000,00	
313	Doprinosi na plaće	42.000	42.000	42.000,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			22 000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20 000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.924	17.924	17.924,00	100,00
3211	Službena putovanja			11 924,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000	32.000	32.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20 000,00	
3223	Energija			10 000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 000,00	
323	Rashodi za usluge	189.000	189.000	189.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20 000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.000,00	
3234	Komunalne usluge			12.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			12 000,00	
3239	Ostale usluge			100 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.876	58.876	58.876,00	100,00
3292	Premije osiguranja			800,00	
3293	Reprezentacija			20 000,00	
3294	Članarine i norme			7 000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31 076,00	
343	Ostali financijski rashodi	700	700	700,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			700,00	
51	Pomoći EU	630.252	630.252	630.251,62	100,00
311	Plaće (Bruto)	172.000	172.000	172.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			172 000,00	
313	Doprinosi na plaće	45.500	45.500	45.500,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			31 500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14 000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	62.752	62.752	62.751,62	100,00
3211	Službena putovanja			62 751,62	
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000	350.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			350 000,00	
A785009	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000	330.000	330.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			320 000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000	78.000	78.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.000,00	
3223	Energija			25 000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3 000,00	
323	Rashodi za usluge	3.413.000	3.413.000	3.413.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			900 000,00	
3234	Komunalne usluge			3 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			600 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.200.000,00	
3238	Računalne usluge			350 000,00	
3239	Ostale usluge			300.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100 000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.388.900	2.388.900	2.388.900,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1 200 000,00	1
3293	Reprezentacija			150.000,00	
3294	Članarine i norme			130 000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			908.900,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3 000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.717.100	20.717.100	20.717.100,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			20.167.100,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			550 000,00	1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			200 000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.800.000	1.800.000	1.800.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 800.000,00	
381	Tekuće donacije	15.970.000	15.970.000	15.970.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			15 970 000,00	
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	15.154.064	15.433.729	10.357.043,17	67,11
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6 863 858	7 143 523	7 083 850,77	99,16
12	Sredstva učešća za pomoći	1 190 358	1 190 358	450 913,39	37,88
31	Vlastiti prihodi	226 200	226 200	150 477,41	66,52
51	Pomoći EU	128 288	128 288	116 624,96	90,91
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	6 745 360	6 745 360	2 555 176,64	37,88
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	15.154.064	15.433.729	10.357.043,17	67,11
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	15 154 064	15 433 729	10 357 043,17	67,11
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.438.858	2.718.523	2.658.850,77	97,80
11	Opći prihodi i primici	2.438.858	2.718.523	2.658.850,77	97,80
311	Plaće (Bruto)	1.443.857	1.730.876	1.730.503,37	99,98
3111	Plaće za redovan rad			1.702.282,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.915,04	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5 305,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000	47.787	47.034,03	98,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47.034,03	
313	Doprinosi na plaće	394.000	374.300	315.753,37	84,36
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			79 245,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			236 507,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.401	126.960	126.960,00	100,00
3211	Službena putovanja			57.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.960,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	1
322	Rashodi za materijal i energiju	142.100	142.100	142.100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42 000,00	
3223	Energija			95.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.100,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2 000,00	
323	Rashodi za usluge	220.600	220.600	220.600,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.000,00	
3234	Komunalne usluge			22.600,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2 500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
3238	Računalne usluge			26 000,00	
3239	Ostale usluge			40 000,00	1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.600	28.600	28.600,00	100,00
3292	Premije osiguranja			8 000,00	
3293	Reprezentacija			1 000,00	
3294	Članarine i norme			19 000,00	
3295	Pristojbe i naknade			600,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.300	2.300	2.300,00	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			2 300,00	
343	Ostali finansijski rashodi	6.000	6.000	6.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5 000,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			500,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			500,00	
423	Prijevozna sredstva	39.000	39.000	39.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			39 000,00	
A843003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	354.488	354.488	267.102,37	75,35
31	Vlastiti prihodi	226.200	226.200	150.477,41	66,52
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	19.554,91	78,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19 554,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	17.168,54	68,67
3211	Službena putovanja			12 686,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 481,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000	53.000	4.882,76	9,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 227,98	
3223	Energija			3 654,78	
323	Rashodi za usluge	96.000	96.000	88.611,96	92,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35,00	
3234	Komunalne usluge			2 284,48	
3235	Zakupnine i najamnine			600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67 644,98	
3239	Ostale usluge			18.047,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	2.057,53	34,29
3293	Reprezentacija			2 057,53	
343	Ostali finansijski rashodi	200	200	36,38	18,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6,02	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			30,36	
422	Postrojenja i oprema	17.500	17.500	14.665,33	83,80
4221	Uredska oprema i namještaj			5 298,27	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9 367,06	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500	3.500	3.500,00	100,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			3 500,00	
51	Pomoći EU	128.288	128.288	116.624,96	90,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200	11.200		
321	Naknade troškova zaposlenima	21.600	21.600	21.557,00	99,80
3211	Službena putovanja			21 557,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	185	185	442,34	239,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			442,34	
323	Rashodi za usluge	81.200	81.200	81.394,43	100,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			79 694,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	2.128,97	70,97
3293	Reprezentacija			2 128,97	
343	Ostali finansijski rashodi	11.103	11.103	11.102,22	99,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10 335,54	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene			766,68	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A843002	valutne klauzule PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	625.000	625.000	625.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	625.000	625.000	625.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	145.900	145.900	145.900,00	100,00
3211	Službena putovanja			140 000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5 900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	78.500	78.500	78.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59 000,00	
3223	Energija			19 500,00	
323	Rashodi za usluge	218.250	218.250	218.250,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17 500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			23 000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			155 900,00	
3239	Ostale usluge			20 300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500	1.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			500,00	
3294	Članarine i norme			1 000,00	
343	Ostali financijski rashodi	800	800	800,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			300,00	
421	Građevinski objekti	65.000	65.000	65.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			65 000,00	
422	Postrojenja i oprema	105.950	105.950	105.950,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			30 000,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			75 950,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	5.000,00	100,00
4241	Knjige			5 000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.100	4.100	4.100,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			4 100,00	
A843004	KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA	11.735.718	11.735.718	6.806.090,03	57,99
11	Opći prihodi i primici	3.800.000	3.800.000	3.800.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	3.800.000	3.800.000	3.800.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			3 800 000,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	1.190.358	1.190.358	450.913,39	37,88
323	Rashodi za usluge	16.135	16.135	11.204,10	69,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			7 335,00	
3238	Računalne usluge			1 069,10	
3239	Ostale usluge			2 800,00	
421	Građevinski objekti	1.174.223	1.174.223	439.709,29	37,45
4212	Poslovni objekti			439 709,29	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	6.745.360	6.745.360	2.555.176,64	37,88
323	Rashodi za usluge	99.525	99.525	63.489,90	63,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			34 212,50	
3239	Ostale usluge			29 277,40	
421	Građevinski objekti	6.645.835	6.645.835	2.491.686,74	37,49
4212	Poslovni objekti			2 491 686,74	
49075	Agencija za elektroničke medije	55.562.566	55.562.566	48.964.196,89	88,12
po izvorima financiranja					
41	Prihodi od igara na sreću	1 720 798	1 720 798	1 920 520,51	111,61
43	Ostali prihodi za posebne namjene	51 373 475	51 373 475	46 458 931,32	90,43
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2 275 000	2 275 000	391 629,06	17,21
61	Donacije	193 293	193 293	193 116,00	99,91
po programima					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	55.562.566	55.562.566	48.964.196,89	88,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	55 562 566	55 562 566	48 964 196,89	88,12
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	13.201.152	13.201.152	11.477.108,98	86,94
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	13.201.152	13.201.152	11.477.108,98	86,94
311	Plaće (Bruto)	7.900.000	7.900.000	7.888.227,00	99,85
3111	Plaće za redovan rad			7 888 227,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	532.152	532.152	166.264,46	31,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			166 264,46	
313	Doprinosi na plaće	1.303.500	1.303.500	1.307.820,02	100,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 307 820,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	406.500	406.500	325.525,97	80,08
3211	Službena putovanja			187 077,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104 599,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32 028,57	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 820,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	360.000	360.000	273.385,33	75,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			204 226,28	
3223	Energija			69 159,05	
323	Rashodi za usluge	2.064.500	2.064.500	1.265.426,16	61,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			184 993,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			141 248,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			83 145,00	
3234	Komunalne usluge			51 049,75	
3235	Zakupnine i najamnine			164 121,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31 977,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			174 216,92	
3238	Računalne usluge			431 972,94	
3239	Ostale usluge			2 700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	162.055,16	32,41
3293	Reprezentacija			41 241,59	
3294	Članarine i norme			75 612,31	
3295	Pristojbe i naknade			45 201,26	
343	Ostali financijski rashodi	31.500	31.500	29.794,88	94,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29 681,66	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,34	
3433	Zatezne kamate			112,88	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	58.610,00	58,61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58 610,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000	3.000		
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	38.365.616	38.365.616	35.174.938,34	91,68
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	38.172.323	38.172.323	34.981.822,34	91,64
323	Rashodi za usluge	1.908.323	1.908.323	801.182,86	41,98
3239	Ostale usluge			801 182,86	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.300.000	30.300.000	30.065.701,92	99,23
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			30 065 701,92	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	188.000	188.000	156.754,41	83,38
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			156 754,41	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	430.000	430.000	422.990,21	98,37
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			422 990,21	
381	Tekuće donacije	3.500.000	3.500.000	3.286.891,62	93,91

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3811	Tekuće donacije u novcu			3 286 891,62	
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	751.000	751.000	74.140,69	9,87
4221	Uredska oprema i namještaj			67 036,19	
4222	Komunikacijska oprema			7 104,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.080.000	1.080.000	174.160,63	16,13
4262	Ulaganja u računalne programe			174 160,63	
61	Donacije	193.293	193.293	193.116,00	99,91
323	Rashodi za usluge	193.293	193.293	193.116,00	99,91
3239	Ostale usluge			193 116,00	
A908003	PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA	1.720.798	1.720.798	1.920.520,51	111,61
41	Prihodi od igara na sreću	1.720.798	1.720.798	1.920.520,51	111,61
381	Tekuće donacije	1.720.798	1.720.798	1.920.520,51	111,61
3811	Tekuće donacije u novcu			1 920.520,51	
A908004	SUSTAV PROVJERE MEDIJSKIH ČINJENICA- NPOO	2.275.000	2.275.000	391.629,06	17,21
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.275.000	2.275.000	391.629,06	17,21
321	Naknade troškova zaposlenima	109.000	109.000	10.061,36	9,23
3211	Službena putovanja			10.061,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500	17.500		
323	Rashodi za usluge	1.798.500	1.798.500	381.567,70	21,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.050,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.156,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			348 761,45	
3239	Ostale usluge			16.600,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000	350.000		
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	8.751.700.514	8.751.100.514	7.841.582.767,49	89,61
06005	Ministarstvo poljoprivrede	8.365.893.958	8.368.289.791	7.499.033.829,83	89,61
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1 133.900.435	1.136.321.760	1 047 386 267,61	92,17
12	Sredstva učešća za pomoći	752 124 427	752 110.402	674 137 298,87	89,63
31	Vlastiti prihodi	950.000	950 000	265.500,15	27,95
43	Ostali prihodi za posebne namjene	163.979 470	163.979.470	119 050 902,65	72,60
51	Pomoći EU	5 103 500	5 103 500	2.550.353,32	49,97
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	3 020 759.657	3.020 759 657	2 843 480 812,61	94,13
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	29 085.619	29 074 152	26 443.031,67	90,95
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	228 472 978	228 472 978	198 987 745,57	87,09
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	2 846 105 037	2.846 105 037	2 542 536.061,21	89,33
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	185.412.835	185 412.835	44.195.856,17	23,84
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	8.335.873.958	8.338.269.791	7.471.076.989,78	89,60
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	244 265 227	245 405 671	230 914 512,31	94,10
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	208.781.288	207.097.163	197.743.998,58	95,48
11	Opći prihodi i primici	206.988.288	205.304.163	197.025.467,44	95,97
311	Plaće (Bruto)	93.860.392	91.712.988	91.650.864,14	99,93
3111	Plaće za redovan rad			90 512 403,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 138 461,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.895.000	4.225.000	4.120.468,01	97,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4 120 468,01	
313	Doprinosi na plaće	16.661.146	15.828.300	14.554.472,71	91,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14 549 701,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.771,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.569.000	8.369.000	8.213.588,39	98,14
3211	Službena putovanja			2 607 484,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4 523 351,21	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 1
1		2	3	4	5=4/3*10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68 512,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 014 239,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.923.000	12.293.000	9.538.458,55	77,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 011 689,00	
3223	Energija			8 413 988,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 308,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			24 272,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			87 200,00	
323	Rashodi za usluge	30.862.250	29.862.250	28.222.544,83	94,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 870 936,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7 481 856,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			580 935,23	
3234	Komunalne usluge			1 555 826,86	
3235	Zakupnine i najamnine			2 576 965,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			982 258,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 991 789,16	
3238	Računalne usluge			52 218,75	
3239	Ostale usluge			8 129 758,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	332.500	315.875	79.562,95	25,19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			79 562,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.357.500	41.222.500	39.457.051,97	95,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18 869,25	
3292	Premije osiguranja			99 960,69	
3293	Reprezentacija			335 497,98	
3294	Članarine i norme			4 055 619,76	
3295	Pristojbe i naknade			224 674,09	
3296	Troškovi sudskih postupaka			34 554 198,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			168 231,97	
343	Ostali financijski rashodi	902.500	857.375	685.200,67	79,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			552 763,95	
3433	Zatezne kamate			132 436,72	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000	1.000		
381	Tekuće donacije	2.000	2.000	665,86	33,29
3811	Tekuće donacije u novcu			665,86	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	620.000	612.875	502.589,36	82,01
4221	Uredska oprema i namještaj			214 972,26	
4222	Komunikacijska oprema			96 003,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			134 683,97	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			56 929,63	
31	Vlastiti prihodi	950.000	950.000	265.500,15	27,95
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000	700.000	265.500,15	37,93
3222	Materijal i sirovine			265 500,15	
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000		
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	300.000	300.000	4.916,12	1,64
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	4.916,12	1,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 916,12	
51	Pomoći EU	543.000	543.000	448.114,87	82,53
311	Plaće (Bruto)	67.000	67.000	75.924,72	113,32
3111	Plaće za redovan rad			75 924,72	
313	Doprinosi na plaće	12.000	12.000	12.527,59	104,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12 527,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000	450.000	351.220,89	78,05
3211	Službena putovanja			351 220,89	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000	8.441,67	211,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.441,67	
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	3.046.000	3.046.000	1.525.735,49	50,09
51	Pomoći EU	3.046.000	3.046.000	1.525.735,49	50,09
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000	380.000	206.328,09	54,30
3211	Službena putovanja			5.938,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			200.390,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	231.000	231.000	115.604,14	50,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.037,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			109.567,10	
323	Rashodi za usluge	2.120.000	2.120.000	1.064.433,76	50,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.038.816,25	
3238	Računalne usluge			25.617,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	125.000	125.000	45.769,50	36,62
4221	Uredska oprema i namještaj			45.769,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	93.600,00	62,40
4262	Ulaganja u računalne programe			93.600,00	
A865010	RAZVOJ STOČARSKÉ PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	5.176.350	4.970.201	4.493.789,69	90,41
11	Opći prihodi i primici	5.176.350	4.970.201	4.493.789,69	90,41
321	Naknade troškova zaposlenima	61.750	58.663		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.070.750	3.867.688	3.537.163,66	91,45
3222	Materijal i sirovine			3.528.230,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.932,80	
323	Rashodi za usluge	952.850	952.850	868.520,53	91,15
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			133.450,00	
3239	Ostale usluge			735.070,53	
381	Tekuće donacije	90.000	90.000	88.105,50	97,90
3812	Tekuće donacije u naravi			88.105,50	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
A865016	MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE	1.050.000	997.500	695.516,95	69,73
11	Opći prihodi i primici	1.050.000	997.500	695.516,95	69,73
323	Rashodi za usluge	1.050.000	997.500	695.516,95	69,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			695.516,95	
A865017	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA ADRI.SMARTFISH	1.504.975	1.504.975	642.515,06	42,69
12	Sredstva učešća za pomoći	376.875	376.875	96.377,26	25,57
311	Plaće (Bruto)	75.000	75.000	42.382,04	56,51
3111	Plaće za redovan rad			42.382,04	
313	Doprinosi na plaće	10.500	10.500	6.993,04	66,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.993,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800	6.800	2.577,78	37,91
3211	Službena putovanja			436,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.141,40	
323	Rashodi za usluge	268.225	268.225	34.421,55	12,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.703,55	
3235	Zakupnine i najamnine			7.654,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.768,75	
3239	Ostale usluge			294,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.100	5.100	1.948,46	38,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.948,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.250	11.250	8.054,39	71,59
3293	Reprezentacija			7.098,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			956,25	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.128.100	1.128.100	546.137,80	48,41

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	367.850	367.850	240.164,90	65,29
3111	Plaće za redovan rad			240 164,90	
313	Doprinosi na plaće	60.700	60.700	39.627,21	65,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.627,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	257.200	257.200	14.607,42	5,68
3211	Službena putovanja			2 472,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12 134,60	
323	Rashodi za usluge	384.500	384.500	195.055,48	50,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66 320,14	
3235	Zakupnine i najamnine			43 376,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			83 689,65	
3239	Ostale usluge			1 669,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.100	11.100	11.041,26	99,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11 041,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.750	46.750	45.641,53	97,63
3293	Reprezentacija			40 222,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5 418,75	
A865023	PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA	1.075.000	1.583.430	1.583.430,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.075.000	1.583.430	1.583.430,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.075.000	1.583.430	1.583.430,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1 583 430,00	
K568070	INFORMATIZACIJA	20.696.500	23.271.288	22.303.916,10	95,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.696.500	23.271.288	22.303.916,10	95,84
323	Rashodi za usluge	14.100.000	16.800.000	16.785.263,74	99,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 560 522,89	
3235	Zakupnine i najamnine			1 651 904,14	
3238	Računalne usluge			12.616 214,82	
3239	Ostale usluge			956 621,89	
412	Nematerijalna imovina	2.574.250	2.445.538	1.496.591,73	61,20
4123	Licence			1 496.591,73	
422	Postrojenja i oprema	797.250	797.250	793.901,88	99,58
4221	Uredska oprema i namještaj			793.901,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.225.000	3.228.500	3.228.158,75	99,99
4262	Ulaganja u računalne programe			3 228 158,75	
T568210	VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000 000,00	
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	1.014.500	1.014.500	555.075,01	54,71
51	<i>Pomoći EU</i>	1.014.500	1.014.500	555.075,01	54,71
311	Plaće (Bruto)	350.000	350.000	196.273,34	56,08
3111	Plaće za redovan rad			196 273,34	
313	Doprinosi na plaće	57.000	57.000	32.385,10	56,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32 385,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	210.000	206.619,56	98,39
3211	Službena putovanja			203 459,56	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3 160,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.200	7.200	5.237,95	72,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5 237,95	
323	Rashodi za usluge	207.000	207.000	107.238,81	51,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 475,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28 179,75	
3235	Zakupnine i najamnine			32 112,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44 471,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200	2.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.100	9.100	7.320,25	80,44
3293	Reprezentacija			7 320,25	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	100.000	100.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*100
	sektora				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.700	13.700		
381	Tekuće donacije	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	8.300	8.300		
T865030	OBZOR EUROPA - PARTNERSTVA	500.000	500.000	21.427,95	4,29
51	Pomoći EU	500.000	500.000	21.427,95	4,29
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	3.495,07	3,50
3111	Plaće za redovan rad			3.495,07	
313	Doprinosi na plaće	17.500	17.500	576,69	3,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			576,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	17.356,19	17,36
3211	Službena putovanja			17.356,19	
323	Rashodi za usluge	282.500	282.500		
T865048	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA TECHERA	420.614	420.614	349.107,48	83,00
12	Sredstva učešća za pomoći	63.095	63.095	52.366,13	83,00
311	Plaće (Bruto)	8.455	8.455	7.649,34	90,47
3111	Plaće za redovan rad			7.649,34	
313	Doprinosi na plaće	1.670	1.670	1.262,14	75,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.262,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.126	1.126	760,90	67,58
3211	Službena putovanja			760,90	
323	Rashodi za usluge	51.844	51.844	42.693,75	82,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.693,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.000,00	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	357.519	357.519	296.741,35	83,00
311	Plaće (Bruto)	47.908	47.908	43.346,23	90,48
3111	Plaće za redovan rad			43.346,23	
313	Doprinosi na plaće	9.467	9.467	7.152,12	75,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.152,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.363	6.363	4.311,75	67,76
3211	Službena putovanja			4.311,75	
323	Rashodi za usluge	293.781	293.781	241.931,25	82,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.931,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			204.000,00	
3002	POLJOPRIVREDA	3.891.413.335	3.885.495.458	3.505.147.785,93	90,21
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	500.000	500.000	499.999,93	100,00
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	499.999,93	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	500.000	499.999,93	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			499.999,93	
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000.000,00	
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	3.011.171.166	3.008.271.166	2.877.508.136,40	95,65
12	Sredstva učešća za pomoći	173.274.621	173.774.621	173.583.891,51	99,89
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	172.791.073	173.291.073	173.141.574,26	99,91
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			173.141.574,26	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	100.000	58.848,78	58,85
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			58.848,78	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	383.548	383.548	383.468,47	99,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			383 468,47	1
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	2.837.896.545	2.834.496.545	2.703.924.244,89	95,39
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.834.929.545	2.827.529.545	2.697.212.060,72	95,39
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2 697 212 060,72	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			500 000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.467.000	6.467.000	6.212.184,17	96,06
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			6 212 184,17	
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	112.110.000	108.110.000	107.306.645,25	99,26
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	112.110.000	108.110.000	107.306.645,25	99,26
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	111.980.000	107.980.000	107.201.898,19	99,28
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			107.201 898,19	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	50.000	25.159,68	50,32
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.159,68	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	80.000	80.000	79.587,38	99,48
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			79 587,38	
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	155.893.057	159.433.487	112.371.647,86	70,48
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.627.905	2.768.335	2.730.644,75	98,64
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.595	35.595		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.565.710	2.705.710	2.703.614,75	99,92
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2 703 614,75	
381	Tekuće donacije	26.600	27.030	27.030,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			27 030,00	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	11.182.365	11.182.365	10.211.649,40	91,32
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.182.365	11.182.365	10.211.649,40	91,32
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			10 211.649,40	
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	142.082.787	145.482.787	99.429.353,71	68,34
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	131.440.937	131.440.937	86.312.294,77	65,67
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			86 312 294,77	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.400.000	13.400.000	12.949.326,42	96,64
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			12 949 326,42	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	85.750	385.750		
381	Tekuće donacije	156.100	256.100	167.732,52	65,49
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			167 732,52	
A828063	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE	480.000	480.000	339.513,10	70,73
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	480.000	480.000	339.513,10	70,73
323	Rashodi za usluge	480.000	480.000	339.513,10	70,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			151 593,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3235	Zakupnine i najamnine			59 672,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72 812,50	
3239	Ostale usluge			55 434,38	
A865035	ZPP- PRUŽANJE IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČA U POLJOPRIVREDNIM SEKTORIMA	80.320.650	80.007.415	67.242.776,66	84,05
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	40.160.325	39.847.090	27.414.264,52	68,80
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.160.325	39.847.090	27.414.264,52	68,80
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			27 414 264,52	
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	40.160.325	40.160.325	39.828.512,14	99,17
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.160.325	40.160.325	39.828.512,14	99,17
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			39 828 512,14	
K761074	RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	17.670.573	17.220.573	13.901.925,61	80,73
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.670.573	17.220.573	13.901.925,61	80,73
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.670.573	8.670.573	7.061.925,61	81,45
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			7 061 925,61	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.000.000	8.550.000	6.840.000,00	80,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			6 840 000,00	
K821074	PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	156.894.000	154.899.600	146.937.934,49	94,86
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	156.894.000	154.899.600	146.937.934,49	94,86
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000	10.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	118.264.000	116.264.000	114.518.046,80	98,50
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			115 060,10	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			114 402 986,70	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.000.000	37.000.000	32.336.037,48	87,39
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			27 336 037,48	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5 000 000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000	25.600	25.564,21	99,86
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25 564,21	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.600.000	1.600.000	58.286,00	3,64
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			58 286,00	
K865027	DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE -NPOO	27.450.000	27.450.000	4.875.430,00	17,76
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	27.450.000	27.450.000	4.875.430,00	17,76
321	Naknade troškova zaposlenima	62.500	62.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	3.507.500	3.507.500	53.125,00	1,51
3239	Ostale usluge			53 125,00	
422	Postrojenja i oprema	16.830.000	16.830.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000.000	7.000.000	4.822.305,00	68,89
4262	Ulaganja u računalne programe			4 822 305,00	
K865028	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU - NPOO	1.962.335	1.962.335	719.251,88	36,65

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.962.335	1.962.335	719.251,88	36,65
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
422	Postrojenja i oprema	676.250	676.250	462.139,38	68,34
4221	Uredska oprema i namještaj			462 139,38	
423	Prijevozna sredstva	1.136.085	1.136.085		
426	Nematerijalna proizvedena imovina			257.112,50	
4262	Ulaganja u računalne programe			257 112,50	
K865029	USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA-NPOO	140.000.500	140.000.500	37.672.500,00	26,91
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	140.000.500	140.000.500	37.672.500,00	26,91
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500	500		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	60.000.000	60.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000.000	80.000.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			37.672.500,00	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			37 672 500,00	
K865045	MJERA POMOĆI ZA OBNOVU NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU BANOVINE	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5 000 000,00	
T401091	VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1 000 000,00	
T819070	NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	200.000	242.703	160.000,00	65,92
11	Opći prihodi i primici	200.000	242.703	160.000,00	65,92
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	242.703	160.000,00	65,92
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			160 000,00	
T820072	PROGRAMI POMOĆI SEKTORU STOČARSTVA	79.189.407	79.359.407	79.117.284,27	99,69
11	Opći prihodi i primici	79.189.407	79.359.407	79.117.284,27	99,69
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	500.000	273.056,35	54,61
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			273 056,35	
381	Tekuće donacije	78.689.407	78.859.407	78.844.227,92	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			78 844 227,92	
T820073	NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"	1.400.000	1.404.125	1.322.262,50	94,17
11	Opći prihodi i primici	1.400.000	1.404.125	1.322.262,50	94,17
323	Rashodi za usluge	400.000	404.125	404.125,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			404 125,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000	30.000	4.212,00	14,04
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.212,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	970.000	970.000	913.925,50	94,22
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			913 925,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE	1.240.000	1.240.000	1.129.001,06	91,05
11	Opći prihodi i primici	1.240.000	1.240.000	1.129.001,06	91,05
381	Tekuće donacije	1.240.000	1.240.000	1.129.001,06	91,05
3811	Tekuće donacije u novcu			1 129 001,06	
T865018	PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	5.043.647	5.043.647	5.015.178,72	99,44
11	Opći prihodi i primici	5.043.647	5.043.647	5.015.178,72	99,44
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.043.647	5.043.647	5.015.178,72	99,44
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.015 178,72	
T865019	PROGRAMI POMOĆI U SEKTORIMA VOČARSTVA I POVRČARSTVA	200.000	200.000	131.143,61	65,57
11	Opći prihodi i primici	200.000	200.000	131.143,61	65,57
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	200.000	131.143,61	65,57
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			131.143,61	
T865020	USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA	1.960.000	1.960.000	1.881.176,93	95,98
11	Opći prihodi i primici	1.960.000	1.960.000	1.881.176,93	95,98
381	Tekuće donacije	1.960.000	1.960.000	1.881.176,93	95,98
3811	Tekuće donacije u novcu			1.881.176,93	
T865021	NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025	378.000	378.000	200.596,22	53,07
11	Opći prihodi i primici	378.000	378.000	200.596,22	53,07
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	265.000	265.000	200.596,22	75,70
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5 518,44	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			195 077,78	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000	95.000		
T865031	ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI U CILJU RAZVOJA I PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE BIOGOSPODARSTVA	350.000	332.500		
11	Opći prihodi i primici	350.000	332.500		
323	Rashodi za usluge	350.000	332.500		
T865044	IZVANREDNA POMOĆ PROIZVOĐAČIMA ZBOG ELEMENTARNIH NEPOGODA I NEPOVOLJNIH DOGAĐAJA	38.000.000	38.000.000	37.815.381,44	99,51
11	Opći prihodi i primici	38.000.000	38.000.000	37.815.381,44	99,51
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	33.000.000	33.000.000	32.815.381,44	99,44
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			32 815.381,44	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.000.000,00	
T865047	PROGRAM POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA CIJENA ENERGENATA U SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	50.000.000	50.000.000		
11	Opći prihodi i primici	50.000.000	50.000.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000.000	50.000.000		
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	281 082 598	280 197 212	251 767 932,20	89,85
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	1.425.000	1.425.000		
11	Opći prihodi i primici	1.425.000	1.425.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	425.000	425.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000		
A401132	MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	1.168.500	2.978.500	2.475.071,25	83,10
11	Opći prihodi i primici	628.500	2.438.500	2.416.375,00	99,09
323	Rashodi za usluge	495.000	2.305.000	2.284.375,00	99,11
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 284 375,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	133.500	133.500	132.000,00	98,88
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			132 000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	540.000	540.000	58.696,25	10,87
323	Rashodi za usluge			58.696,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58 696,25	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	540.000	540.000		
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	197.191.954	195.734.068	188.092.532,08	96,10
11	Opći prihodi i primici	142.672.954	141.226.535	136.195.604,01	96,44
322	Rashodi za materijal i energiju	89.200	85.281		
323	Rashodi za usluge	113.709.054	113.709.054	113.707.036,31	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			113 532 910,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54 417,05	
3239	Ostale usluge			119 708,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.700	24.700	469,02	1,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			469,02	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.850.000	2.707.500		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	23.000.000	21.850.000	21.818.785,66	99,86
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			21 818 785,66	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000	2.850.000	669.313,02	23,48
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			669 313,02	
12	Sredstva učešća za pomoći	27.000.000	27.000.000	25.445.695,19	94,24
323	Rashodi za usluge	14.000.000	14.000.000	12.819.478,26	91,57
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12 819 478,26	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.000.000	13.000.000	12.626.216,93	97,12
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			12 626 216,93	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	519.000	519.000	1.005.537,61	193,75
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000		
323	Rashodi za usluge	390.000	390.000	403.943,10	103,58
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			403 943,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.000	94.000	37.714,51	40,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			37 714,51	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			563.880,00	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			563 880,00	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	27.000.000	26.988.533	25.445.695,27	94,28
323	Rashodi za usluge	14.000.000	13.988.533	12.819.478,27	91,64
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12 819 478,27	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.000.000	13.000.000	12.626.217,00	97,12
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava .			12 626 217,00	1
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	3.714.697	3.984.697	2.668.699,93	66,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.472.197	1.742.197	1.610.192,70	92,42
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.472.197	1.742.197	1.610.192,70	92,42
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1 610 192,70	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	200.000	200.000	141.549,98	70,77
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000	200.000	141.549,98	70,77
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			141 549,98	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.442.500	1.442.500	762.500,00	52,86
323	Rashodi za usluge	1.442.500	1.442.500	762.500,00	52,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			762 500,00	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	600.000	600.000	154.457,25	25,74
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	600.000	600.000	154.457,25	25,74
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			154 457,25	
A568057	KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA	50.770.000	48.770.000	48.446.477,58	99,34
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.770.000	48.770.000	48.446.477,58	99,34
323	Rashodi za usluge	50.770.000	48.770.000	48.446.477,58	99,34
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			48 446 477,58	
A819069	SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	389.947	389.947	339.002,51	86,94
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	389.947	389.947	339.002,51	86,94
323	Rashodi za usluge	379.947	379.947	329.002,51	86,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja			209 552,51	
3235	Zakupnine i najamnine			3 625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105 450,00	
3238	Računalne usluge			10 375,00	
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			10 000,00	
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	472.000	474.500	295.772,00	62,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	472.000	474.500	295.772,00	62,33
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	395.000	395.000	216.392,00	54,78
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			216 392,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	77.000	79.500	79.380,00	99,85
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			79 380,00	1
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	757.500	757.500	649.281,79	85,71
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	757.500	757.500	649.281,79	85,71
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000	125.000	190.478,36	152,38
3211	Službena putovanja			59 941,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			111.537,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	236.000	236.000	166.565,88	70,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			166 565,88	
323	Rashodi za usluge	326.500	326.500	291.752,10	89,36

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21 667,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			243 450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11 469,60	
3239	Ostale usluge			15 165,19	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	485,45	2,43
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			485,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	1.810.000	1.810.000	286.931,24	15,85
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.810.000	1.810.000	286.931,24	15,85
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	230.781,24	92,31
3238	Računalne usluge			230.781,24	
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	56.150,00	93,58
4222	Komunikacijska oprema			56.150,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.500.000		
K821068	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA	347.500	347.500	286.654,50	82,49
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	347.500	347.500	286.654,50	82,49
322	Rashodi za materijal i energiju	265.000	265.000	204.154,50	77,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.017,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			110.137,50	
323	Rashodi za usluge	82.500	82.500	82.500,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			82 500,00	
K865026	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO	16.000.000	16.000.000	928.674,29	5,80
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	16.000.000	16.000.000	928.674,29	5,80
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	465.000	465.000	415.630,41	89,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja			256 613,75	
3235	Zakupnine i najamnine			125 312,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21 000,00	
3239	Ostale usluge			12.704,16	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	48.000	48.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			29.918,88	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			29 918,88	
381	Tekuće donacije	15.000.000	15.000.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	485.000	485.000	483.125,00	99,61
4262	Ulaganja u računalne programe			483 125,00	
T568081	USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"	6.300.000	6.800.000	6.797.755,31	99,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.300.000	6.800.000	6.797.755,31	99,97
323	Rashodi za usluge	6.300.000	6.800.000	6.797.755,31	99,97
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6 797 755,31	
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	535.500	535.500	455.000,00	84,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	535.500	535.500	455.000,00	84,97
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	59.500	59.500	59.500,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			59 500,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	458.500	458.500	383.000,00	83,53
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			383 000,00	
381	Tekuće donacije	17.500	17.500	12.500,00	71,43
3811	Tekuće donacije u novcu			12 500,00	
T865011	PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA	200.000	190.000	46.079,72	24,25

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.000	190.000	46.079,72	24,25
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	190.000	46.079,72	24,25
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			46 079,72	
3004	RURALNI RAZVOJ	3 287 040 445	3 284 972 467	2 956 612 787,64	90,00
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	1.700.000	1.778.512	491.666,48	27,64
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.700.000	1.778.512	491.666,48	27,64
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	700.000	665.000	100.752,80	15,15
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			100 752,80	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000	823.512	390.913,68	47,47
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			390 913,68	
381	Tekuće donacije	300.000	290.000		
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	2.853.717.138	2.851.565.648	2.566.016.785,28	89,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.000.000	35.150.000	33.240.377,95	94,57
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	37.000.000	35.150.000	33.240.377,95	94,57
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			33 240 377,95	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	390.568.687	390.267.197	371.442.400,15	95,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	600.000	1.800,00	0,30
3295	Pristojbe i naknade			1 800,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	175.759.405	178.009.405	175.994.341,18	98,87
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			511 573,33	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			175 482 767,85	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	57.773.775	61.523.775	61.409.230,55	99,81
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			105 591,65	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			61 303 638,90	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.730.720	1.746.720	1.697.731,23	97,20
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			51 780,48	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 645 950,75	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	973.586	1.188.586	1.027.688,78	86,46
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			890 839,50	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			136 849,28	
381	Tekuće donacije	15.313.500	8.231.010	3.993.204,25	48,51
3811	Tekuće donacije u novcu			3 993 204,25	
382	Kapitalne donacije	3.570.000	4.120.000	4.116.495,49	99,91
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4 116 495,49	
386	Kapitalne pomoći	134.847.701	134.847.701	123.201.908,67	91,36
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			68 436 426,93	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			54 765 481,74	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	2.426.148.451	2.426.148.451	2.161.334.007,18	89,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400.000	3.400.000	10.200,00	0,30
3295	Pristojbe i naknade			10 200,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	996.218.333	996.218.333	998.759.186,34	100,26
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			998 759 186,34	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	514.594.087	514.594.087	373.035.055,74	72,49

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			961 050,13	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			372 074 005,61	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.593.335	5.593.335	6.991.430,39	125,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			6 324.995,48	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			666 434,91	
381	Tekuće donacije	110.408.333	110.408.333	34.924.959,83	31,63
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			34 924 959,83	
382	Kapitalne donacije	22.318.039	22.318.039	24.194.538,00	108,41
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			24 194 538,00	
386	Kapitalne pomoći	773.616.324	773.616.324	723.418.636,88	93,51
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			723 418 636,88	
A820068	TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	3.058.680	3.058.680	1.403.663,38	45,89
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	473.682	473.682	210.549,53	44,45
311	Plaće (Bruto)	59.795	59.795	42.855,28	71,67
3111	Plaće za redovan rad			42 855,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	900	900	712,50	79,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			712,50	
313	Doprinosi na plaće	8.617	8.617	7.071,13	82,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 071,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.657	16.657	4.028,10	24,18
3211	Službena putovanja			4 028,10	
323	Rashodi za usluge	60.400	60.400	6.558,75	10,86
3235	Zakupnine i najamnine			540,00	
3238	Računalne usluge			6 018,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	474,97	9,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			474,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	3.530,56	14,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2 005,06	
3293	Reprezentacija			1 525,50	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	14.000	14.000	13.224,52	94,46
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			13 224,52	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	133.700	133.700	77.381,50	57,88
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			58 652,58	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			18.728,92	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.061	25.061	21.929,27	87,50
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			21 929,27	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	31.052	31.052	3.565,05	11,48
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3 565,05	
381	Tekuće donacije	84.500	84.500	29.217,90	34,58
3811	Tekuće donacije u novcu			29 217,90	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000	9.000		
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	2.584.998	2.584.998	1.193.113,85	46,16
311	Plaće (Bruto)	271.888	271.888	242.846,91	89,32
3111	Plaće za redovan rad			242 846,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100	5.100	4.037,50	79,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4 037,50	
313	Doprinosi na plaće	44.770	44.770	40.069,73	89,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.069,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	105.570	105.570	22.825,26	21,62
3211	Službena putovanja			22 825,26	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	363.900	363.900	37.166,25	10,21
3235	Zakupnine i najamnine			3 060,00	
3238	Računalne usluge			34 106,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.050	28.050	2.691,44	9,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.691,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.500	141.500	20.006,60	14,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			11 362,10	
	povjerenstava i slično				
3293	Reprezentacija			8 644,50	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	750.000	750.000	513.434,21	68,46
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			513 434,21	1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	395.388	395.388	144.467,85	36,54
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			144.467,85	
381	Tekuće donacije	478.832	478.832	165.568,10	34,58
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			165.568,10	
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	38.087.036	38.092.036	29.167.666,42	76,57
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.713.438	5.718.438	4.370.135,20	76,42
311	Plaće (Bruto)	2.408.250	2.408.250	2.004.340,00	83,23
3111	Plaće za redovan rad			1 991 104,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13 235,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.800	40.800	36.693,75	89,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36 693,75	
313	Doprinosi na plaće	375.000	375.000	330.716,11	88,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			330 716,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	23.000	18.439,00	80,17
3211	Službena putovanja			17 256,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 182,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.500	34.500	19.166,24	55,55
3223	Energija			19 166,24	
323	Rashodi za usluge	2.787.388	2.787.388	1.933.506,95	69,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			150,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36 540,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 174 387,51	
3234	Komunalne usluge			19 044,55	
3235	Zakupnine i najamnine			121 646,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			564 430,49	
3238	Računalne usluge			17 160,93	
3239	Ostale usluge			146,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	555,39	18,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			555,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	22.500	7.684,80	34,15
3293	Reprezentacija			7 684,80	
412	Nematerijalna imovina	16.500	16.500	14.737,48	89,32
4123	Licence			14 737,48	
422	Postrojenja i oprema	7.500	7.500	4.295,48	57,27
4222	Komunikacijska oprema			4 295,48	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	32.373.598	32.373.598	24.797.531,22	76,60
311	Plaće (Bruto)	13.646.750	13.646.750	11.357.926,66	83,23
3111	Plaće za redovan rad			11 282 923,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			75 003,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	231.200	231.200	207.931,25	89,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			207.931,25	
313	Doprinosi na plaće	2.125.000	2.125.000	1.874.057,88	88,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 874 057,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000	102.000	104.487,11	102,44
3211	Službena putovanja			97 784,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6 702,93	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
322	Rashodi za materijal i energiju	195.500	195.500	108.608,93	55,55
3223	Energija			108 608,93	
323	Rashodi za usluge	15.795.198	15.795.198	10.989.971,51	69,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			850,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			207 062,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6 688 294,21	
3234	Komunalne usluge			107 919,51	
3235	Zakupnine i najamnine			689 328,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 198 439,52	
3238	Računalne usluge			97.245,32	
3239	Ostale usluge			831,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000	3.147,21	18,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 147,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.500	127.500	43.547,20	34,15
3293	Reprezentacija			43 547,20	
412	Nematerijalna imovina	90.950	90.950	83.512,45	91,82
4123	Licence			83 512,45	
422	Postrojenja i oprema	42.500	42.500	24.341,02	57,27
4222	Komunikacijska oprema			24 341,02	
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	29.785.826	29.785.826	28.274.908,35	94,93
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.509.601	4.509.601	3.802.895,25	84,33
311	Plaće (Bruto)	2.855.425	2.855.425	2.435.638,97	85,30
3111	Plaće za redovan rad			2 435 638,97	
313	Doprinosi na plaće	520.645	520.645	401.323,94	77,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			401 323,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	501.500	501.500	501.489,88	100,00
3211	Službena putovanja			91 299,03	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			410 190,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	125.681	125.681	104.652,73	83,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61 626,98	
3223	Energija			41 900,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			134,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			991,71	
323	Rashodi za usluge	482.350	482.350	342.638,85	71,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75 156,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			511,88	
3235	Zakupnine i najamnine			230 610,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36 359,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	589,80	58,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			589,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	8.648,55	86,49
3293	Reprezentacija			8 648,55	
422	Postrojenja i oprema	11.000	11.000	7.912,53	71,93
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			7 674,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			238,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000		
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	25.276.225	25.276.225	24.472.013,10	96,82
311	Plaće (Bruto)	15.500.000	15.500.000	15.479.310,64	99,87
3111	Plaće za redovan rad			15 479 310,64	
313	Doprinosi na plaće	2.800.000	2.800.000	2.550.196,99	91,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 550 196,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.033.500	3.033.500	3.251.913,59	107,20
3211	Službena putovanja			625 949,84	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2 625 963,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	827.225	827.225	653.815,20	79,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			379 642,63	
3223	Energija			264 041,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 206,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8 925,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	2.934.000	2.934.000	2.384.384,68	81,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			451 407,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4 200,62	
3235	Zakupnine i najamnine			1 692 887,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			235 889,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500	4.500	3.342,20	74,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 342,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	77.837,13	111,20
3293	Reprezentacija			77 837,13	
422	Postrojenja i oprema	89.000	89.000	71.212,67	80,01
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			69 066,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2 146,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.000	18.000		
A865007	PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME	620.000	620.000	298.701,87	48,18
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	620.000	620.000	298.701,87	48,18
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	14.770,00	36,93
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14 770,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000	65.000	23.540,84	36,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23 540,84	
323	Rashodi za usluge	215.000	215.000	50.000,00	23,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50 000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000	300.000	210.391,03	70,13
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			210 391,03	
A865034	ZPP - INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI)	359.721.765	359.721.765	330.739.395,86	91,94
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	359.721.765	359.721.765	330.739.395,86	91,94
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	231.221.765	231.221.765	231.464.433,45	100,10
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			231 464 433,45	
386	Kapitalne pomoći	128.500.000	128.500.000	99.274.962,41	77,26
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			99 274 962,41	
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	350.000	350.000	220.000,00	62,86
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	350.000	350.000	220.000,00	62,86
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000	350.000	220.000,00	62,86
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			220 000,00	
3005	RIBARSTVO	462 585 883	473 212 513	385 110 563,64	81,38
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	8.264.447	8.264.447	8.000.000,00	96,80
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	264.447	264.447		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	264.447	264.447		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.600.000	1.600.000	1.600.000,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.600.000	1.600.000	1.600.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1 600 000,00	
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>	6.400.000	6.400.000	6.400.000,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.400.000	6.400.000	6.400.000,00	100,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			6 400 000,00	
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	910.000	910.000	912.603,89	100,29
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	910.000	910.000	912.603,89	100,29
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000	901.500,00	100,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			901 500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	11.103,89	111,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11 103,89	
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	2.060.000	2.060.000	2.270.779,93	110,23
11	Opći prihodi i primici	60.000	60.000	25.404,93	42,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	25.404,93	42,34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25 404,93	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000.000	2.000.000	2.245.375,00	112,27
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	2.245.375,00	112,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 245 375,00	
A650134	DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	98.000.000	108.530.930	91.945.963,37	84,72
11	Opći prihodi i primici	78.000.000	88.530.930	88.530.930,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	78.000.000	88.530.930	88.530.930,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			88 530 930,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.000.000	20.000.000	3.415.033,37	17,08
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000.000	20.000.000	3.415.033,37	17,08
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3 415 033,37	
A828057	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	319.074.716	319.170.416	248.353.270,32	77,81
12	Sredstva učešća za pomoći	97.001.738	97.097.438	55.765.524,75	57,43
311	Plaće (Bruto)	2.102.500	2.170.500	2.170.041,98	99,98
3111	Plaće za redovan rad			2 170 041,98	
313	Doprinosi na plaće	350.000	356.200	356.105,84	99,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			356 105,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	68.500	95.500	90.175,84	94,42
3211	Službena putovanja			82 206,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			702,47	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7 266,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	63.844	70.844	60.901,43	85,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24 767,47	
3223	Energija			36 133,96	
323	Rashodi za usluge	1.586.000	1.558.500	1.122.289,87	72,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82 003,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5 800,00	
3234	Komunalne usluge			36 521,96	
3235	Zakupnine i najamnine			209 364,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4 980,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			567 990,55	
3238	Računalne usluge			90 341,86	
3239	Ostale usluge			125 287,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	25.000	25.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	9.236,01	57,73
3293	Reprezentacija			9 236,01	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	500.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000.000	4.000.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.092.644	9.092.644	3.175.054,71	34,92
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1 179 826,00	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1 995 228,71	
381	Tekuće donacije	13.300.000	13.300.000	13.300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			13 300 000,00	
386	Kapitalne pomoći	54.060.000	54.060.000	30.712.210,31	56,81
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			30 712 210,31	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.000.000	99.321,21	9,93
4123	Licence			99 321,21	
422	Postrojenja i oprema	8.176.000	8.176.000	2.516.621,40	30,78
4221	Uredska oprema i namještaj			90 351,84	
4222	Komunikacijska oprema			1 649,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1 979,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2 422 639,83	
423	Prijevozna sredstva	2.126.250	2.126.250	2.126.250,00	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			2 126 250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	550.000	2.316,15	0,42
4262	Ulaganja u računalne programe			2 316,15	
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	222.072.978	222.072.978	192.587.745,57	86,72
311	Plaće (Bruto)	6.000.000	6.000.000	6.510.126,14	108,50
3111	Plaće za redovan rad			6 510 126,14	
313	Doprinosi na plaće	980.000	980.000	1.068.317,64	109,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 068 317,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	435.000	435.000	411.989,39	94,71
3211	Službena putovanja			385 180,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5 009,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			21 799,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	293.000	293.000	272.369,33	92,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			163 592,57	
3223	Energija			108 776,76	
323	Rashodi za usluge	4.695.000	4.695.000	4.558.000,24	97,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			246 010,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17 400,00	
3234	Komunalne usluge			109 565,91	
3235	Zakupnine i najamnine			632 614,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			44.820,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 806 331,56	
3238	Računalne usluge			612 263,31	
3239	Ostale usluge			1 088 994,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	79.423,86	132,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			79 423,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000	175.000	36.203,95	20,69
3293	Reprezentacija			36 203,95	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	24.500.000	24.500.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	27.513.728	27.513.728	10.039.365,61	36,49
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			4 053 679,47	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			5 985 686,14	
381	Tekuće donacije	36.200.000	36.200.000	29.975.018,19	82,80
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			29 975 018,19	
382	Kapitalne donacije	1.500.000	1.500.000		
386	Kapitalne pomoći	79.000.000	79.000.000	111.606.672,85	141,27
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			111 606 672,85	
412	Nematerijalna imovina	9.000.000	9.000.000	893.890,90	9,93
4123	Licence			893 890,90	
422	Postrojenja i oprema	24.560.000	24.560.000	22.154.272,12	90,20
4221	Uredska oprema i namještaj			747 469,62	
4222	Komunikacijska oprema			4 949,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			17 819,82	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21 384 033,43	
423	Prijevozna sredstva	4.961.250	4.961.250	4.961.250,00	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			4 961 250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200.000	2.200.000	20.845,35	0,95
4262	Ulaganja u računalne programe			20 845,35	
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	7.445.000	7.445.000	5.188.647,29	69,69

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.025.000	6.025.000	5.077.075,79	84,27
323	Rashodi za usluge	6.025.000	6.025.000	5.077.075,79	84,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 387 513,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 689 561,85	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.420.000	1.420.000	111.571,50	7,86
323	Rashodi za usluge	1.420.000	1.420.000	111.571,50	7,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			111 571,50	
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	3.979.800	3.979.800	2.928.215,29	73,58
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.179.800	3.179.800	2.909.465,29	91,50
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.500.000	2.314.140,60	92,57
3238	Računalne usluge			2 314 140,60	
412	Nematerijalna imovina	599.800	599.800	595.324,69	99,25
4123	Licence			595 324,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	800.000	800.000	18.750,00	2,34
323	Rashodi za usluge	650.000	650.000	18.750,00	2,88
3238	Računalne usluge			18 750,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	20.000.000	20.000.000	22.764.459,93	113,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			15 000 000,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.000.000	5.000.000	7.764.459,93	155,29
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000	5.000.000	7.764.459,93	155,29
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			7 764 459,93	
K650108	JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	2.851.920	2.851.920	2.746.623,62	96,31
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.157.920	2.157.920	1.965.845,91	91,10
322	Rashodi za materijal i energiju	157.920	157.920	4.966,00	3,14
3225	Sitni inventar i auto gume			4 966,00	
323	Rashodi za usluge	1.650.000	1.650.000	1.633.951,91	99,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 208 572,60	
3235	Zakupnine i najamnine			141 923,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			175 620,00	
3239	Ostale usluge			107 836,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	326.928,00	93,41
3292	Premije osiguranja			326 928,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	694.000	694.000	780.777,71	112,50
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000	230.000	121.999,95	53,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			121 999,95	
323	Rashodi za usluge	324.000	324.000	622.111,76	192,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			622 111,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	36.666,00	30,56
3292	Premije osiguranja			36 666,00	
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	169 486 470	168 986 470	141 523 408,06	83,75
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE	82.686.470	82.186.470	51.919.817,97	63,17
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.600.000	40.100.000	39.441.183,04	98,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.712.500	8.712.500	8.712.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			8 712 500,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	2.000.000	1.377.692,59	68,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			644 994,68	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			732.697,91	
381	Tekuće donacije	29.887.500	29.387.500	29.350.990,45	99,88
3811	Tekuće donacije u novcu			29 350 990,45	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	42.086.470	42.086.470	12.478.634,93	29,65
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	60.980,97	55,44
3211	Službena putovanja			60 980,97	
323	Rashodi za usluge	290.000	290.000	406.411,88	140,14
3238	Računalne usluge			117 561,25	
3239	Ostale usluge			288 850,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	5.000,00	50,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.140.000	14.140.000	8.720.048,04	61,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7 548,04	
3292	Premije osiguranja			8 712 500,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.926.470	2.926.470	2.490.130,97	85,09
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.441 353,93	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			48.777,04	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	160.000	160.000	149.723,30	93,58
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			149 723,30	
381	Tekuće donacije	24.000.000	24.000.000	579.138,30	2,41
3811	Tekuće donacije u novcu			579 138,30	
383	Kazne, penali i naknade štete	250.000	250.000	67.201,47	26,88
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			67 201,47	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	1.100.000	1.100.000	171.576,90	15,60
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.100.000	1.100.000	171.576,90	15,60
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	120.393,38	70,82
3211	Službena putovanja			120 393,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	11.617,20	29,04
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11 617,20	
323	Rashodi za usluge	330.000	330.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	39.566,32	79,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39 566,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000		
A820065	OPČEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	84.600.000	84.600.000	88.384.256,41	104,47
43	Ostali prihodi za posebne namjene	84.600.000	84.600.000	88.384.256,41	104,47
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	47.187,50	94,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47 187,50	
323	Rashodi za usluge	11.000.000	11.000.000	4.508.012,96	40,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 869.008,20	
3239	Ostale usluge			2 639.004,76	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	60.000.000	60.000.000	70.889.798,79	118,15
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			70 889.798,79	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000.000	4.000.000	2.176.473,86	54,41
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2 176 473,86	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.550.000	1.550.000	1.317.137,02	84,98
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1 317 137,02	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
386	Kapitalne pomoći	8.000.000	8.000.000	9.445.646,28	118,07
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			9 445 646,28	
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	1.100.000	1.100.000	1.047.756,78	95,25
11	Opći prihodi i primici	1.100.000	1.100.000	1.047.756,78	95,25
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	50.000	50.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.050.000	1.050.000	1.047.756,78	99,79
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.047.756,78	
32	GOSPODARSTVO	30.020.000	30.020.000	27.956.840,05	93,13
3207	POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	30 020 000	30 020 000	27 956 840,05	93,13
A819039	MJERE ZA ODRŽIVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	20.000	20.000	7.569,88	37,85
11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	7.569,88	37,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	7.569,88	37,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.569,88	
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	30.000.000	30.000.000	27.949.270,17	93,16
11	Opći prihodi i primici	30.000.000	30.000.000	27.949.270,17	93,16
386	Kapitalne pomoći	30.000.000	30.000.000	27.949.270,17	93,16
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			23 048 038,56	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			4 901 231,61	
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	231.727.701	228.424.326	205.471.281,41	89,95
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	142 727 746	139 424 371	127 229 487,72	91,25
12	Sredstva učešća za pomoći	13 559 349	13 559 349	11 832 776,22	87,27
31	Vlastiti prihodi	200 000	200 000	129 152,85	64,58
51	Pomoći EU	160 000	160 000	11 709,83	7,32
52	Ostale pomoći	1 500 000	1 500 000	911 473,54	60,76
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	1 311 200	1 311 200	907 555,95	69,22
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	72 269 406	72 269 406	64 449 125,30	89,18
po programima					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	231.727.701	228.424.326	205.471.281,41	89,95
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	168.900.245	165.596.870	152 161 041,07	91,89
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	117.237.750	114.452.650	109.523.497,24	95,69
11	Opći prihodi i primici	116.877.750	114.092.650	109.382.634,56	95,87
311	Plaće (Bruto)	77.313.750	75.313.750	74.116.561,65	98,41
3111	Plaće za redovan rad			72.449 450,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 667 111,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.300.000	3.300.000	3.283.914,75	99,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 283.914,75	
313	Doprinosi na plaće	13.152.000	12.501.900	11.944.251,44	95,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.942 420,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1 831,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.025.000	5.025.000	4.836.007,31	96,24
3211	Službena putovanja			1 215 830,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 576 189,23	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 1
1		2	3	4	5=4/3*10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43 987,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.037.000	2.902.000	2.401.818,27	82,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			644 309,36	
3223	Energija			1 552 013,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			86 872,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			58 283,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			60 339,68	
323	Rashodi za usluge	13.804.000	13.804.000	12.090.064,21	87,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 458 655,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			452 463,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			252 084,97	
3234	Komunalne usluge			680 561,68	
3235	Zakupnine i najamnine			6 361 328,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			580 179,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			472 122,72	
3239	Ostale usluge			832 668,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	941.000	941.000	608.474,02	64,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			123 822,12	
3292	Premije osiguranja			127 949,16	
3293	Reprezentacija			7 597,85	
3294	Članarine i norme			5 766,90	
3295	Pristojbe i naknade			247 604,68	
3296	Troškovi sudskih postupaka			91 382,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4 350,80	
343	Ostali financijski rashodi	74.000	74.000	39.033,41	52,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10,00	
3433	Zatezne kamate			39 023,41	
383	Kazne, penali i naknade štete	130.000	130.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	62.509,50	62,51
4221	Uredska oprema i namještaj			62 509,50	
31	Vlastiti prihodi	200.000	200.000	129.152,85	64,58
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	129.152,85	64,58
3222	Materijal i sirovine			129 152,85	
51	Pomoći EU	160.000	160.000	11.709,83	7,32
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	160.000	11.709,83	7,32
3211	Službena putovanja			11 709,83	
A841007	ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA	154.000	154.000	140.391,49	91,16
11	Opći prihodi i primici	154.000	154.000	140.391,49	91,16
323	Rashodi za usluge	34.000	34.000	32.774,67	96,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3 577,38	
3235	Zakupnine i najamnine			9 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20 197,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	107.616,82	89,68
3293	Reprezentacija			88 015,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19 601,82	
K650068	USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	4.525.000	4.319.750	2.912.731,19	67,43
11	Opći prihodi i primici	4.525.000	4.319.750	2.912.731,19	67,43
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000	61.451,25	47,27
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61 451,25	
323	Rashodi za usluge	4.395.000	4.189.750	2.851.279,94	68,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41 712,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 809 567,44	
K841002	INFORMATIZACIJA	45.147.245	44.834.220	38.516.064,68	85,91
11	Opći prihodi i primici	21.170.996	20.857.971	14.793.730,48	70,93
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	5.633,33	56,33

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5 633,33	
323	Rashodi za usluge	18.223.621	18.038.621	12.648.035,80	70,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 580 815,78	
3235	Zakupnine i najamnine			2 621 869,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			154 291,25	
3238	Računalne usluge			6 391 059,29	
412	Nematerijalna imovina	25.000	23.750		
422	Postrojenja i oprema	2.724.875	2.607.475	2.140.061,35	82,07
4221	Uredska oprema i namještaj			1 497 365,45	
4222	Komunikacijska oprema			7 290,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			597 603,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			37 802,15	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	187.500	178.125		
12	Sredstva učešća za pomoći	3.588.187	3.588.187	3.537.116,57	98,58
323	Rashodi za usluge	3.375.000	3.375.000	3.375.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			474 302,88	
3235	Zakupnine i najamnine			153 097,55	
3238	Računalne usluge			2 747 599,57	
422	Postrojenja i oprema	213.187	213.187	162.116,57	76,04
4221	Uredska oprema i namještaj			114 686,88	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			47 429,69	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	20.388.062	20.388.062	20.185.217,63	99,01
323	Rashodi za usluge	19.130.000	19.130.000	19.266.556,90	100,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 721 018,59	
3235	Zakupnine i najamnine			867 552,83	
3238	Računalne usluge			15 677 985,48	
422	Postrojenja i oprema	1.258.062	1.258.062	918.660,73	73,02
4221	Uredska oprema i namještaj			649 892,42	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			268 768,31	
T841008	HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS	1.836.250	1.836.250	1.068.356,47	58,18
12	Sredstva učešća za pomoći	336.250	336.250	156.882,93	46,66
311	Plaće (Bruto)	133.500	133.500	118.770,01	88,97
3111	Plaće za redovan rad			118 770,01	
313	Doprinosi na plaće	28.000	28.000	19.596,90	69,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19 596,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.750	14.750	5.553,52	37,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 553,52	
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000	12.962,50	8,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			12 962,50	
52	Ostale pomoći	1.500.000	1.500.000	911.473,54	60,76
311	Plaće (Bruto)	737.700	737.700	633.990,08	85,94
3111	Plaće za redovan rad			633 990,08	
313	Doprinosi na plaće	40.800	40.800	104.607,94	256,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104 607,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	121.500	121.500	33.338,02	27,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33 338,02	
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	139.537,50	23,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			139 537,50	
3004	RURALNI RAZVOJ	61 097 356	61 097 356	52 100 165,72	85,27
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	61.097.356	61.097.356	52.100.165,72	85,27
12	Sredstva učešća za pomoći	9.216.012	9.216.012	7.836.258,05	85,03
311	Plaće (Bruto)	5.699.312	5.699.312	5.254.455,65	92,19
3111	Plaće za redovan rad			5 250 685,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3 770,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	90.000	49.005,00	54,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49 005,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
313	Doprinosi na plaće	922.900	922.900	786.978,31	85,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			786 978,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	292.500	292.500	212.808,06	72,75
3211	Službena putovanja			12 551,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			183 956,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16 300,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	502.500	502.500	286.327,17	56,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59 509,77	
3223	Energija			226 817,40	
323	Rashodi za usluge	1.638.750	1.638.750	1.230.894,49	75,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			176 315,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89 671,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6 069,06	
3234	Komunalne usluge			59 550,00	
3235	Zakupnine i najamnine			518 676,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			171 008,09	
3238	Računalne usluge			19 103,73	
3239	Ostale usluge			190 500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	22.500		
412	Nematerijalna imovina	16.050	16.050		
422	Postrojenja i oprema	31.500	31.500	15.789,37	50,12
4221	Uredska oprema i namještaj			15 789,37	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	51.881.344	51.881.344	44.263.907,67	85,32
311	Plaće (Bruto)	32.268.750	32.268.750	29.775.248,59	92,27
3111	Plaće za redovan rad			29 753 883,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			21 365,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	510.000	510.000	277.695,00	54,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			277 695,00	
313	Doprinosi na plaće	5.002.844	5.002.844	4.459.543,76	89,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 459 543,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.660.000	1.660.000	1.205.912,58	72,65
3211	Službena putovanja			71 127,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 042 417,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			92 367,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.847.500	2.847.500	1.622.522,19	56,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			337 223,53	
3223	Energija			1 285 298,66	
323	Rashodi za usluge	9.286.250	9.286.250	6.833.512,42	73,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			999 121,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			474 834,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34 391,36	
3234	Komunalne usluge			337 450,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2 939 169,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			969 045,59	
3239	Ostale usluge			1 079 500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.500	127.500		
422	Postrojenja i oprema	178.500	178.500	89.473,13	50,13
4221	Uredska oprema i namještaj			89 473,13	
3005	RIBARSTVO	1 730 100	1 730 100	1 210 074,62	69,94
A841006	TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	1.730.100	1.730.100	1.210.074,62	69,94
12	Sredstva učešća za pomoći	418.900	418.900	302.518,67	72,22
311	Plaće (Bruto)	290.000	290.000	257.025,00	88,63
3111	Plaće za redovan rad			257 025,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500	2.437,50	32,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 437,50	
313	Doprinosi na plaće	42.400	42.400	36.204,66	85,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36 204,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	46.250	46.250	3.814,93	8,25
3211	Službena putovanja			1 160,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 654,43	
323	Rashodi za usluge	25.250	25.250	3.036,58	12,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3 032,81	
422	Postrojenja i oprema	7.500	7.500		
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	1.311.200	1.311.200	907.555,95	69,22
311	Plaće (Bruto)	880.000	880.000	771.074,92	87,62
3111	Plaće za redovan rad			771 074,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500	22.500	7.312,50	32,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7 312,50	
313	Doprinosi na plaće	126.200	126.200	108.613,95	86,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			108 613,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	191.750	191.750	11.444,82	5,97
3211	Službena putovanja			3 481,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7 963,32	
323	Rashodi za usluge	75.750	75.750	9.109,76	12,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9 098,44	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	130.208.673	130.766.215	122.435.133,54	93,63
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	88 118 301	88 650 351	87 561 543,44	98,77
12	Sredstva učešća za pomoći	420 487	434 512	416 897,28	95,95
31	Vlastiti prihodi	4 776 600	4 776 600	5 322 995,74	111,44
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26 612 200	26 612 200	25 342 774,85	95,23
51	Pomoći EU	2 314 615	2 314 615	899 349,02	38,86
52	Ostale pomoći	3 689 316	3 689 316	663 892,94	18,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	819 263	830 730	792 959,38	95,45
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1 360 641	1 360 641	952 895,04	70,03
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2 097 250	2 097 250	481 825,85	22,97
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	130.208.673	130.766.215	122.435.133,54	93,63
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	107 503 750	107 968 092	102 369 769,92	94,81
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	83.892.381	84.301.881	81.900.057,20	97,15
11	Opći prihodi i primici	70.013.281	70.422.781	69.837.227,62	99,17
311	Plaće (Bruto)	49.144.881	49.294.881	49.020.652,12	99,44
3111	Plaće za redovan rad			48 734 281,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			286 370,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.025.000	2.175.000	2.144.382,40	98,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 144 382,40	
313	Doprinosi na plaće	8.124.800	7.954.800	7.888.826,14	99,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 888 826,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.551.000	2.561.000	2.426.246,21	94,74
3211	Službena putovanja			377 593,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 970 583,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			78 069,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.025.000	1.974.500	1.907.548,94	96,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			971 675,52	
3223	Energija			684 634,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			103 102,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			89 038,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			59 096,88	
323	Rashodi za usluge	5.858.200	6.158.200	6.154.028,55	99,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			540 907,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			755 849,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			117 575,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3234	Komunalne usluge			87 088,57	
3235	Zakupnine i najamnine			1 736 363,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 247 075,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 006 266,89	
3238	Računalne usluge			215.803,12	
3239	Ostale usluge			447 098,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	23.451,47	78,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23 451,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.200	273.200	271.910,29	99,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16 953,80	
3292	Premije osiguranja			136 834,96	
3293	Reprezentacija			15 501,08	
3294	Članarine i norme			21 842,71	
3295	Pristojbe i naknade			70 753,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10 024,24	
343	Ostali financijski rashodi	1.200	1.200	181,50	15,13
3433	Zatezne kamate			181,50	
31	Vlastiti prihodi	1.488.600	1.488.600	1.751.418,77	117,66
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	19.454,24	19,45
3111	Plaće za redovan rad			19 454,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000		
313	Doprinosi na plaće	15.500	15.500	3.209,87	20,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 209,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	52.345,87	104,69
3211	Službena putovanja			42 185,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10 160,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	529.000	529.000	606.354,06	114,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			246 411,80	
3222	Materijal i sirovine			9 337,50	
3223	Energija			282 617,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.713,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			17 722,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.550,88	
323	Rashodi za usluge	656.000	656.000	941.128,14	143,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45 103,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			316.737,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.812,50	
3234	Komunalne usluge			31 039,24	
3235	Zakupnine i najamnine			82 512,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			237 783,21	
3238	Računalne usluge			55.437,22	
3239	Ostale usluge			143.851,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.452,14	104,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10 452,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	48.000	34.089,53	71,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.176,28	
3292	Premije osiguranja			7.852,94	
3293	Reprezentacija			16.995,42	
3294	Članarine i norme			3 044,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20,00	
343	Ostali financijski rashodi	100	100	54,92	54,92
3433	Zatezne kamate			54,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	84.330,00	281,10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			84 330,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.350.500	12.350.500	10.255.449,03	83,04
321	Naknade troškova zaposlenima	900.000	900.000	455.747,42	50,64

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			374 028,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			81 719,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.910.000	3.910.000	3.532.421,52	90,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.133 622,87	
3222	Materijal i sirovine			349 534,30	
3223	Energija			1.716 221,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			85.100,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			126 166,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			121 775,37	
323	Rashodi za usluge	6.353.000	6.353.000	5.733.897,05	90,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			582 510,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 253 103,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36 375,00	
3234	Komunalne usluge			213 771,11	
3235	Zakupnine i najamnine			993 202,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46 532,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 002 791,77	
3238	Računalne usluge			419.304,19	
3239	Ostale usluge			1 186 305,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	3.076,00	6,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 076,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030.500	1.030.500	384.431,99	37,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			42 730,34	
3292	Premije osiguranja			115 822,63	
3293	Reprezentacija			22 419,52	
3294	Članarine i norme			105 721,58	
3295	Pristojbe i naknade			96 366,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 371,54	
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	90,05	0,75
3433	Zatezne kamate			90,05	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	145.785,00	145,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			145 785,00	
51	Pomoći EU	30.000	30.000	55.961,78	186,54
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	55.961,78	186,54
3211	Službena putovanja			55 961,78	
52	Ostale pomoći	10.000	10.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
A815014	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE	230.000	230.000	131.816,24	57,31
51	Pomoći EU	230.000	230.000	131.816,24	57,31
321	Naknade troškova zaposlenima	16.875	16.875		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	1.254,38	12,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 254,38	
323	Rashodi za usluge	193.750	193.750	130.561,86	67,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			130 561,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	4.375	4.375		
A815016	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI	565.000	565.000	343.541,85	60,80
12	Sredstva učešća za pomoći	206.500	206.500	192.291,95	93,12
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	19.000	4.791,95	25,22
3211	Službena putovanja			4 791,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	187.500	187.500	187.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			187 500,00	
51	Pomoći EU	358.500	358.500	151.249,90	42,19
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000	32.000	19.502,09	60,94
3211	Službena putovanja			19 502,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500	10.500	6.016,61	57,30

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5 595,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			421,36	
323	Rashodi za usluge	306.000	306.000	124.464,20	40,67
3235	Zakupnine i najamnine			23 750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			95 264,20	
3238	Računalne usluge			1 700,00	
3239	Ostale usluge			3 750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	1.267,00	12,67
3293	Reprezentacija			1 267,00	
A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	4.907.950	4.939.950	5.116.406,20	103,57
11	Opći prihodi i primici	2.123.250	2.155.250	2.126.291,97	98,66
321	Naknade troškova zaposlenima	121.050	121.050	116.553,20	96,29
3211	Službena putovanja			95 515,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21 037,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	977.000	992.000	971.897,92	97,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			539 311,75	
3223	Energija			346.389,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			61.488,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			24 505,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			202,50	
323	Rashodi za usluge	985.100	1.002.100	998.360,87	99,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			177 761,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			215 968,20	
3234	Komunalne usluge			135 055,88	
3235	Zakupnine i najamnine			24.877,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			29.075,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.279,50	
3238	Računalne usluge			54 109,87	
3239	Ostale usluge			236 233,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.100	40.100	39.479,98	98,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12 232,67	
3292	Premije osiguranja			18 326,19	
3293	Reprezentacija			6 057,56	
3294	Članarine i norme			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 063,56	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.784.700	2.784.700	2.990.114,23	107,38
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	105.000	102.870,45	97,97
3211	Službena putovanja			91.238,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.631,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000	1.200.000	978.519,23	81,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			491.545,34	
3223	Energija			383 384,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			62 246,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			13 472,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.870,00	
323	Rashodi za usluge	1.360.000	1.360.000	1.843.894,47	135,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			380.610,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			457.241,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.031,25	
3234	Komunalne usluge			193.638,83	
3235	Zakupnine i najamnine			129 762,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			269 781,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			210 377,06	
3238	Računalne usluge			61 997,67	
3239	Ostale usluge			129 453,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000	98.000	64.786,89	66,11
3292	Premije osiguranja			13 893,89	
3293	Reprezentacija			20 404,99	
3294	Članarine i norme			1 444,84	
3295	Pristojbe i naknade			26 554,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 488,74	
343	Ostali finansijski rashodi	200	200	43,19	21,60
3433	Zatezne kamate			43,19	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000	21.000		
A852013	PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	500.000	500.000	499.752,24	99,95
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	499.752,24	99,95
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	499.752,24	99,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			346 532,99	
3235	Zakupnine i najamnine			24 687,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			124 443,75	
3239	Ostale usluge			4 088,00	
A852014	KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA	250.000	237.500	194.950,24	82,08
11	Opći prihodi i primici	250.000	237.500	194.950,24	82,08
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	237.500	194.950,24	82,08
3211	Službena putovanja			112 563,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			82 387,00	
A852015	NEOBVEZNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA	500.000	500.000	492.906,12	98,58
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	492.906,12	98,58
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	492.906,12	98,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			407 175,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77 918,30	
3239	Ostale usluge			7 812,50	
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	9.226.300	9.276.150	8.137.657,34	87,73
11	Opći prihodi i primici	2.784.300	2.834.150	2.716.069,44	95,83
412	Nematerijalna imovina	1.343.000	1.275.850	1.257.303,24	98,55
4124	Ostala prava			1 257 303,24	
422	Postrojenja i oprema	1.146.300	1.263.300	1.166.899,13	92,37
4221	Uredska oprema i namještaj			470 793,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27 496,88	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			662 330,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16 278,00	
423	Prijevozna sredstva	295.000	295.000	291.867,07	98,94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			291 867,07	
31	Vlastiti prihodi	342.000	342.000	240.406,97	70,29
422	Postrojenja i oprema	192.000	192.000	234.906,97	122,35
4221	Uredska oprema i namještaj			145 389,75	
4222	Komunikacijska oprema			657,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39 777,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			44 582,22	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4 500,00	
423	Prijevozna sredstva	150.000	150.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.500,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5 500,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.100.000	6.100.000	5.181.180,93	84,94
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000		
422	Postrojenja i oprema	3.200.000	3.200.000	2.789.280,77	87,17
4221	Uredska oprema i namještaj			665 023,51	
4222	Komunikacijska oprema			187 155,62	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			66 086,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 440 908,58	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			430 106,81	
423	Prijevozna sredstva	2.700.000	2.700.000	2.391.900,16	88,59
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2 391 900,16	
K842004	INFORMATIZACIJA	3.815.000	3.775.000	3.545.189,49	93,91
11	Opći prihodi i primici	3.210.000	3.170.000	3.036.736,84	95,80
412	Nematerijalna imovina	973.000	927.350	897.872,01	96,82
4123	Licence			62 747,01	
4124	Ostala prava			835 125,00	
422	Postrojenja i oprema	450.000	545.000	544.864,83	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			544.864,83	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.787.000	1.697.650	1.594.000,00	93,89
4262	Ulaganja u računalne programe			1 594 000,00	
31	Vlastiti prihodi	125.000	125.000	125.070,59	100,06
422	Postrojenja i oprema	125.000	125.000	125.070,59	100,06
4221	Uredska oprema i namještaj			125 070,59	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	480.000	480.000	383.382,06	79,87
422	Postrojenja i oprema	230.000	230.000	216.437,83	94,10
4221	Uredska oprema i namještaj			216 437,83	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	166.944,23	66,78
4262	Ulaganja u računalne programe			166 944,23	
K852016	IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)	49.560	49.560	45.736,20	92,28
51	Pomoći EU	49.560	49.560	45.736,20	92,28
321	Naknade troškova zaposlenima	5.560	5.560	3.640,20	65,47
3211	Službena putovanja			3 640,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	9.500,00	95,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.500,00	
323	Rashodi za usluge	10.750	10.750	9.350,00	86,98
3235	Zakupnine i najamnine			3.750,00	
3239	Ostale usluge			5 600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.250	23.250	23.246,00	99,98
3293	Reprezentacija			23.246,00	
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	560.250	560.250	244.126,44	43,57
51	Pomoći EU	560.250	560.250	244.126,44	43,57
311	Plaće (Bruto)	87.000	87.000	80.584,84	92,63
3111	Plaće za redovan rad			80 584,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	1.500,00	30,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 500,00	
313	Doprinosi na plaće			2.644,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.644,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.600	43.600	47.942,66	109,96
3211	Službena putovanja			42 849,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 093,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400	2.400	3.131,01	130,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 072,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 058,65	
323	Rashodi za usluge	171.000	171.000	53.607,42	31,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22 539,92	
3235	Zakupnine i najamnine			15 637,50	
3239	Ostale usluge			15 430,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	54.217,50	361,45
3293	Reprezentacija			54 217,50	
412	Nematerijalna imovina	231.250	231.250		
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000	499,00	49,90
4221	Uredska oprema i namještaj			499,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000	4.000		
T815017	PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA- HRVATSKA - INTERREG - PREKOGRANIČNA VINSKA TURA	1.529.555	1.555.047	717.634,09	46,15
12	Sredstva učešća za pomoći	66.487	80.512	77.488,91	96,25

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	8.756	10.493	10.292,44	98,09
3111	Plaće za redovan rad			10 292,44	
313	Doprinosi na plaće	1.444	1.732	1.698,25	98,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 698,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.146	2.146	1.246,61	58,09
3211	Službena putovanja			1 098,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			148,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.560	1.560		
323	Rashodi za usluge	52.581	64.581	64.251,61	99,49
3239	Ostale usluge			64 251,61	
51	Pomoći EU	1.086.305	1.086.305	270.458,46	24,90
381	Tekuće donacije	1.086.305	1.086.305	270.458,46	24,90
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			270 458,46	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	376.763	388.230	369.686,72	95,22
311	Plaće (Bruto)	49.622	59.465	58.324,24	98,08
3111	Plaće za redovan rad			58 324,24	
313	Doprinosi na plaće	8.186	9.810	9.623,51	98,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9 623,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.155	12.155	5.332,82	43,87
3211	Službena putovanja			4 493,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			838,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.840	8.840		
323	Rashodi za usluge	297.960	297.960	296.406,15	99,48
3239	Ostale usluge			296 406,15	
T815018	OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM - AGROEKOTEH	553.560	553.560	413.943,32	74,78
52	Ostale pomoći	43.330	43.330	27.885,61	64,36
311	Plaće (Bruto)	13.802	13.802	10.859,36	78,68
3111	Plaće za redovan rad			10 859,36	
313	Doprinosi na plaće	2.276	2.276	1.134,88	49,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 134,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.064	14.064	10.803,68	76,82
3211	Službena putovanja			6 957,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 846,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.411	2.411	2.383,18	98,85
3223	Energija			2 383,18	
323	Rashodi za usluge	9.990	9.990	2.400,00	24,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	787	787	304,51	38,69
3293	Reprezentacija			304,51	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	510.230	510.230	386.057,71	75,66
311	Plaće (Bruto)	275.807	275.807	242.238,56	87,83
3111	Plaće za redovan rad			242 238,56	
313	Doprinosi na plaće	45.503	45.503	36.246,72	79,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36 246,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.700	79.700	70.229,76	88,12
3211	Službena putovanja			44 835,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25 393,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	22.017,08	55,04
3223	Energija			22 017,08	
323	Rashodi za usluge	64.758	64.758	13.600,00	21,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			13 600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.462	4.462	1.725,59	38,67
3293	Reprezentacija			1 725,59	
T852017	PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA - CROVIZONE	377.686	377.686	293.802,06	77,79
52	Ostale pomoći	34.843	34.843	14.369,04	41,24
311	Plaće (Bruto)	10.893	10.893		
313	Doprinosi na plaće	1.797	1.797		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	13.225	13.225	8.462,79	63,99
3211	Službena putovanja			6 083,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 379,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.903	1.903		
323	Rashodi za usluge	7.025	7.025	5.906,25	84,07
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5 906,25	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	342.843	342.843	279.433,02	81,50
311	Plaće (Bruto)	169.354	169.354	166.101,47	98,08
3111	Plaće za redovan rad			166 101,47	
313	Doprinosi na plaće	27.942	27.942	27.406,71	98,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27 406,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	74.978	74.978	51.351,41	68,49
3211	Službena putovanja			37 866,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13 485,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.594	29.594	354,68	1,20
3223	Energija			354,68	
323	Rashodi za usluge	39.975	39.975	33.468,75	83,72
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			33 468,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	750,00	75,00
3293	Reprezentacija			750,00	
T852018	GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA TOPLINSKI I SUŠNI STRES - APPLERESIST	546.508	546.508	292.250,89	53,48
52	Ostale pomoći	38.940	38.940	4.846,58	12,45
321	Naknade troškova zaposlenima	12.855	12.855	1.930,65	15,02
3211	Službena putovanja			1 930,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	2.859,68	95,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			226,97	
3223	Energija			2 632,71	
323	Rashodi za usluge	23.085	23.085	56,25	0,24
3239	Ostale usluge			56,25	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	507.568	507.568	287.404,31	56,62
311	Plaće (Bruto)	214.139	214.139	200.916,70	93,83
3111	Plaće za redovan rad			200 916,70	
313	Doprinosi na plaće	35.344	35.344	33.151,39	93,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33 151,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	72.845	72.845	10.940,29	15,02
3211	Službena putovanja			10 940,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	54.425	54.425	42.077,18	77,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 286,16	
3223	Energija			40 791,02	
323	Rashodi za usluge	130.815	130.815	318,75	0,24
3239	Ostale usluge			318,75	
3002	POLJOPRIVREDA	10 886 725	10 959 425	9 464 077,10	86,36
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	2.781.000	2.781.000	2.971.230,27	106,84
31	Vlastiti prihodi	2.621.000	2.621.000	2.971.230,27	113,36
322	Rashodi za materijal i energiju	1.765.000	1.765.000	1.836.977,29	104,08
3222	Materijal i sirovine			1 598 698,30	
3223	Energija			231 968,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6 310,00	
323	Rashodi za usluge	756.000	756.000	1.108.944,99	146,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10 112,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52 208,52	
3235	Zakupnine i najamnine			85 854,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			818 850,46	
3239	Ostale usluge			141 919,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	25.307,99	25,31
3292	Premije osiguranja			25 307,99	
52	Ostale pomoći	160.000	160.000		
423	Prijevozna sredstva	160.000	160.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A852019	PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - NPOO	2.097.250	2.097.250	481.825,85	22,97
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	2.097.250	2.097.250	481.825,85	22,97
311	Plaće (Bruto)	400.000	400.000	289.595,65	72,40
3111	Plaće za redovan rad			289.595,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000		
313	Doprinosi na plaće	66.000	66.000	44.174,96	66,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.174,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	220.000	29.737,14	13,52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.737,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	588.750	588.750	100.328,10	17,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.328,10	
323	Rashodi za usluge	772.500	772.500	17.990,00	2,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.115,00	
3239	Ostale usluge			7.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	4.456.475	4.533.475	4.521.615,37	99,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.456.475	4.533.475	4.521.615,37	99,74
322	Rashodi za materijal i energiju	2.785.250	2.785.250	2.780.998,26	99,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.839,31	
3222	Materijal i sirovine			2.774.158,95	
323	Rashodi za usluge	1.651.225	1.728.225	1.724.009,96	99,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.725,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.625,47	
3235	Zakupnine i najamnine			44.381,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			757.356,40	
3239	Ostale usluge			880.921,84	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	16.607,15	83,04
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			16.607,15	
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	215.000	215.000	234.869,14	109,24
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	200.000	200.000	234.869,14	117,43
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000	52.000	41.117,39	79,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.883,51	
3223	Energija			2.233,88	
323	Rashodi za usluge	148.000	148.000	193.751,75	130,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			188.824,35	
3239	Ostale usluge			4.927,40	
52	<i>Ostale pomoći</i>	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
K842020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA	1.337.000	1.332.700	1.254.536,47	94,13
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.337.000	1.332.700	1.254.536,47	94,13
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	63.114,23	90,16
3211	Službena putovanja			60.714,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	412.000	412.000	391.118,22	94,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.802,88	
3222	Materijal i sirovine			120.539,24	
3223	Energija			167.480,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.269,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.442,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.583,00	
323	Rashodi za usluge	635.000	637.200	587.815,44	92,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.321,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			133.254,38	
3234	Komunalne usluge			25.359,65	
3235	Zakupnine i najamnine			79.706,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			170.975,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3238	Računalne usluge			29.327,53	
3239	Ostale usluge			97.870,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	19.363,58	96,82
3292	Premije osiguranja			19.363,58	
421	Građevinski objekti	200.000	193.500	193.125,00	99,81
4214	Ostali građevinski objekti			193.125,00	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	11.818.198	11.838.698	10.601.286,52	89,55
A815019	ŽIVOTINJSKI GENETSKI IZVORI	621.500	621.500		
52	<i>Ostale pomoći</i>	621.500	621.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	47.500	47.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	274.000	274.000		
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000	220.000		
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	1.117.000	1.103.000	1.058.311,17	95,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	527.000	513.000	487.922,09	95,11
321	Naknade troškova zaposlenima	182.500	182.500	158.540,82	86,87
3211	Službena putovanja			158.540,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	1.000,00	50,00
3223	Energija			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	342.500	328.500	328.381,27	99,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.318,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.210,26	
3235	Zakupnine i najamnine			21.906,39	
3238	Računalne usluge			283.750,00	
3239	Ostale usluge			196,00	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	147.500	147.500	147.116,42	99,74
311	Plaće (Bruto)	85.000	85.000	84.995,54	99,99
3111	Plaće za redovan rad			84.995,54	
313	Doprinosi na plaće	14.025	14.025	14.024,27	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.024,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500	3.500	3.271,50	93,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.271,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.975	44.975	44.825,11	99,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.702,03	
3223	Energija			10.123,08	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	442.500	442.500	423.272,66	95,65
311	Plaće (Bruto)	255.000	255.000	254.986,61	99,99
3111	Plaće za redovan rad			254.986,61	
313	Doprinosi na plaće	42.075	42.075	42.072,82	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.072,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500	10.500	9.814,47	93,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.814,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	134.925	134.925	116.398,76	86,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.183,99	
3223	Energija			28.214,77	
A852011	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE	7.235.995	7.270.495	8.848.604,87	121,71
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.338.995	2.373.495	2.315.956,27	97,58
321	Naknade troškova zaposlenima	793.126	793.126	792.679,45	99,94
3211	Službena putovanja			134.703,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.601,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			640.374,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	255.000	255.000	207.915,71	81,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			101.096,62	
3223	Energija			79.393,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.731,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.648,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.045,00	
323	Rashodi za usluge	1.188.869	1.215.869	1.215.819,63	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			229.000,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2022.	2022.	2022.	
1		2	3	4	5=4/3*10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34 307,35	
3234	Komunalne usluge			37 065,86	
3235	Zakupnine i najamnine			397 432,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21 230,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			132 875,28	
3238	Računalne usluge			242 906,98	
3239	Ostale usluge			121 001,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000	109.500	99.541,48	90,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			46 080,66	
3292	Premije osiguranja			11 077,39	
3294	Članarine i norme			41 683,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.897.000	4.897.000	6.532.648,60	133,40
321	Naknade troškova zaposlenima	2.305.000	2.305.000	2.467.289,71	107,04
3211	Službena putovanja			107 354,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8 873,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2 351 061,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	445.000	445.000	1.143.773,10	257,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			847 870,46	
3223	Energija			91 196,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 673,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			30 539,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			172 493,50	
323	Rashodi za usluge	2.025.000	2.025.000	2.873.011,12	141,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			478 233,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61 126,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11 031,25	
3234	Komunalne usluge			20 970,53	
3235	Zakupnine i najamnine			1 070 908,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			261 060,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			160 324,70	
3238	Računalne usluge			600 580,05	
3239	Ostale usluge			208 775,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.998,38	109,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10 998,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.500	111.500	37.515,34	33,65
3292	Premije osiguranja			12 806,54	
3293	Reprezentacija			707,98	
3295	Pristojbe i naknade			23 499,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			501,32	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	60,95	12,19
3433	Zatezne kamate			60,95	
K842018	BILJNI GENETSKI IZVORI	2.843.703	2.843.703	694.370,48	24,42
11	Opći prihodi i primici	78.000	78.000	77.578,77	99,46
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000	78.000	77.578,77	99,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7 500,00	
3222	Materijal i sirovine			27 991,11	
3223	Energija			42 087,66	
52	Ostale pomoći	2.765.703	2.765.703	616.791,71	22,30
321	Naknade troškova zaposlenima	54.500	54.500	19.981,91	36,66
3211	Službena putovanja			16 381,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	84.608	84.608		
323	Rashodi za usluge	602.000	602.000	33.000,00	5,48
3238	Računalne usluge			33 000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.587.000	1.587.000	116.464,80	7,34
4221	Uredska oprema i namještaj			27 784,80	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			28 780,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			59 900,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
423	Prijevozna sredstva	437.595	437.595	447.345,00	102,23
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			447.345,00	
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	23.870.182	23.620.182	14.642.522,71	61,99
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	15.024.870	14.774.870	8.968.291,88	60,70
12	Sredstva učešća za pomoći	600.000	600.000	600.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	4.210.000	4.210.000	2.187.919,60	51,97
52	Ostale pomoći	3.685.312	3.685.312	2.886.311,23	78,32
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	350.000	350.000		
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	23.870.182	23.620.182	14.642.522,71	61,99
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	23.870.182	23.620.182	14.642.522,71	61,99
A925001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK	23.870.182	23.620.182	14.642.522,71	61,99
11	Opći prihodi i primici	15.024.870	14.774.870	8.968.291,88	60,70
311	Plaće (Bruto)	5.546.870	5.546.870	4.808.950,52	86,70
3111	Plaće za redovan rad			4.608.950,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			200.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	305.000	305.000	289.240,19	94,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			289.240,19	
313	Doprinosi na plaće	850.000	850.000	798.034,87	93,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			798.034,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	460.000	460.000	367.848,50	79,97
3211	Službena putovanja			52.758,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			288.318,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.772,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	698.250	698.250	683.844,53	97,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.928,85	
3222	Materijal i sirovine			32.757,67	
3223	Energija			380.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			96.350,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.267,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			90.540,66	
323	Rashodi za usluge	1.516.750	1.516.750	1.458.597,67	96,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96.286,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.137,25	
3234	Komunalne usluge			109.917,22	
3235	Zakupnine i najamnine			600.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			354.491,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.963,08	
3238	Računalne usluge			86.802,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.000	72.000	68.750,89	95,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			68.750,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	575.000	575.000	492.945,31	85,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			156.149,42	
3292	Premije osiguranja			253.213,31	
3293	Reprezentacija			30.585,01	
3294	Članarine i norme			17.076,64	
3295	Pristojbe i naknade			35.920,93	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	79,40	7,94
3433	Zatezne kamate			79,40	
421	Građevinski objekti	5.000.000	4.750.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	600.000	600.000	600.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			400.000,00	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3239	Ostale usluge			200 000,00	
31	Vlastiti prihodi	4.210.000	4.210.000	2.187.919,60	51,97
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000	270.000	512.930,89	189,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42 407,25	
3223	Energija			234 593,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			181 989,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			53 940,58	
323	Rashodi za usluge	1.640.000	1.640.000	815.181,64	49,71
3234	Komunalne usluge			107 696,57	
3235	Zakupnine i najamnine			287 173,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14 082,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12 500,00	
3239	Ostale usluge			393 729,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	7.285,00	14,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7 285,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	35.000	8.400,00	24,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8 400,00	
412	Nematerijalna imovina	2.210.000	2.210.000	839.522,36	37,99
4124	Ostala prava			839 522,36	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	4.599,71	91,99
4221	Uredska oprema i namještaj			4 599,71	
52	Ostale pomoći	3.685.312	3.685.312	2.886.311,23	78,32
322	Rashodi za materijal i energiju	2.157.000	2.157.000	1.460.214,72	67,70
3222	Materijal i sirovine			1 460 214,72	
323	Rashodi za usluge	348.312	348.312	174.122,60	49,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			174 122,60	
422	Postrojenja i oprema	1.160.000	1.160.000	1.251.973,91	107,93
4221	Uredska oprema i namještaj			14 922,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1 812,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			391 981,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			843 257,15	
423	Prijevozna sredstva	20.000	20.000		
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	350.000	350.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	1.919.656.332	1.919.656.332	1.742.915.370,53	90,79
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	1.750.715.632	1.750.715.632	1.580.836.068,86	90,30
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	616 047 300	616 047 300	545 749 489,63	88,59
12	Sredstva učešća za pomoći	32 865 836	32 865 836	23 701 060,13	72,11
31	Vlastiti prihodi	734 000	734 000	430 650,50	58,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3 690	3 690		
52	Ostale pomoći	100 000	100 000		
552	Švicarski instrument	331 200	331 200	161 036,34	48,62
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	7 962 837	7 962 837	6 601 796,83	82,91
562	Kohezijski fond (KF)	61 037 733	61 037 733	59 280 419,92	97,12
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	945 372 056	945 372 056	902 988 708,47	95,52
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	85 972 980	85 972 980	41 922 907,04	48,76
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	288 000	288 000		
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	157.183.669	157.183.669	95.980.436,77	61,06
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	157 183 669	157 183 669	95 980 436,77	61,06
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	54.758.600	54.758.600	45.334.993,48	82,79
11	Opći prihodi i primici	53.964.600	53.964.600	44.919.342,98	83,24
311	Plaće (Bruto)	24.400.000	23.608.000	21.201.661,61	89,81

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			21 201 661,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300.000	1.300.000	1.068.449,77	82,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.068.449,77	
313	Doprinosi na plaće	3.600.000	3.600.000	3.141.974,83	87,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 141.974,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.733.000	2.625.500	1.283.546,71	48,89
3211	Službena putovanja			504 085,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			688.889,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			78.657,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11 914,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.655.000	2.655.000	1.796.423,88	67,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			310 602,53	
3222	Materijal i sirovine			10 350,03	
3223	Energija			1 403 232,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45 019,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			27 219,00	
323	Rashodi za usluge	14.610.000	13.994.500	11.809.644,02	84,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			691.587,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 594 222,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			199 045,31	
3234	Komunalne usluge			842 349,66	
3235	Zakupnine i najamnine			3 831.361,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			234 068,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 134 347,56	
3238	Računalne usluge			767 686,15	
3239	Ostale usluge			1 514 975,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	6.735,00	13,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6 735,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.755.500	3.955.500	3.284.553,61	83,04
3292	Premije osiguranja			14 241,52	
3293	Reprezentacija			150 826,66	
3295	Pristojbe i naknade			120 303,25	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2 810 307,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			188 875,12	
343	Ostali financijski rashodi	1.551.100	1.866.100	1.206.963,94	64,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			42 298,30	
3433	Zatezne kamate			1 164 665,64	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10 000,00	
422	Postrojenja i oprema	275.000	275.000	109.389,61	39,78
4221	Uredska oprema i namještaj			80 068,51	
4222	Komunikacijska oprema			20 214,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9 107,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000		
31	Vlastiti prihodi	694.000	694.000	415.650,50	59,89
321	Naknade troškova zaposlenima	394.000	394.000	275.975,14	70,04
3211	Službena putovanja			116 829,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			159.145,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000	11.000	6.580,19	59,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6 580,19	
323	Rashodi za usluge	189.000	189.000	72.075,00	38,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			72 075,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	61.020,17	61,02
4221	Uredska oprema i namještaj			61 020,17	
52	Ostale pomoći	100.000	100.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
A680043	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM	941.750	941.750	555.369,97	58,97
	2014-2021				
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i	941.750	941.750	555.369,97	58,97

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
	<i>ostali instrumenti</i>				
311	Plaće (Bruto)	130.000	130.000	100.271,54	77,13
3111	Plaće za redovan rad			100 271,54	
313	Doprinosi na plaće	21.800	21.800	16.544,81	75,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16 544,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	87.250	87.250	46.376,03	53,15
3211	Službena putovanja			42 642,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 007,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			726,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	2.218,57	44,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 218,57	
323	Rashodi za usluge	82.075	82.075	45.298,03	55,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			602,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8 043,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27 603,97	
3238	Računalne usluge			9 047,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	5.851,68	58,52
3293	Reprezentacija			5 851,68	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	150.000	150.000	182.573,79	121,72
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			182 573,79	
381	Tekuće donacije	150.000	150.000		
382	Kapitalne donacije	300.000	300.000	153.482,98	51,16
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			153 482,98	
412	Nematerijalna imovina	5.625	5.625	2.752,54	48,93
4123	Licence			2 752,54	
A680044	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021	45.977.448	45.977.448	40.872.551,03	88,90
12	Sredstva učešća za pomoći	6.713.405	6.713.405	6.035.403,26	89,90
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000	52.429,13	58,25
3111	Plaće za redovan rad			52 429,13	
313	Doprinosi na plaće	14.850	14.850	8.650,81	58,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8 650,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.300	17.300	10.195,16	58,93
3211	Službena putovanja			4 729,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 641,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 825,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200	4.200	800,25	19,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			800,25	
323	Rashodi za usluge	96.893	101.893	75.762,10	74,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15 315,38	
3235	Zakupnine i najamnine			71,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60 375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	4.647,86	38,73
3293	Reprezentacija			4 647,86	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	120.000	120.000	114.147,26	95,12
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			114 147,26	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.045.000	5.080.000	4.946.025,82	97,36
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4 946 025,82	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	895.000	860.000	478.312,93	55,62
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			478 312,93	
381	Tekuće donacije	125.000	125.000	121.139,38	96,91
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			121 139,38	
382	Kapitalne donacije	284.000	284.000	220.207,26	77,54
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			220 207,26	
412	Nematerijalna imovina	2.812	2.812	2.748,40	97,74
4123	Licence			2 748,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
422	Postrojenja i oprema	1.350	1.350	336,90	24,96
4222	Komunikacijska oprema			336,90	
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	39.264.043	39.264.043	34.837.147,77	88,73
311	Plaće (Bruto)	630.000	630.000	419.317,83	66,56
3111	Plaće za redovan rad			419 317,83	
313	Doprinosi na plaće	103.950	103.950	69.187,41	66,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69 187,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	206.450	206.450	73.870,26	35,78
3211	Službena putovanja			38 344,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12 965,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22 560,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.800	27.800	7.238,95	26,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7 238,95	
323	Rashodi za usluge	619.257	619.257	484.558,30	78,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			734,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			96 618,37	
3235	Zakupnine i najamnine			406,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			375 771,03	
3238	Računalne usluge			11 027,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	68.000	33.470,49	49,22
3293	Reprezentacija			33 470,49	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	650.000	650.000	646.834,65	99,51
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			646 834,65	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	28.749.000	28.749.000	28.027.479,27	97,49
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			28 027 479,27	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.663.373	5.663.373	2.932.976,21	51,79
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			222 536,29	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2 710 439,92	
381	Tekuće donacije	700.000	700.000	686.457,01	98,07
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			686 457,01	
382	Kapitalne donacije	1.817.000	1.817.000	1.434.919,03	78,97
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			1 434 919,03	
412	Nematerijalna imovina	21.563	21.563	18.929,26	87,79
4123	Licence			18 929,26	
422	Postrojenja i oprema	7.650	7.650	1.909,10	24,96
4222	Komunikacijska oprema			1 909,10	
A680052	JACANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA - NPOO	88.000	88.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	88.000	88.000		
323	Rashodi za usluge	88.000	88.000		
A758052	PROVEDBA PROJEKTA JACANJA STRATEŠKOG PLANIRANJA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	1.309.631	1.309.631	1.203.182,05	91,87
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	196.444	196.444	180.454,81	91,86
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	189.319	189.319	178.354,82	94,21
3235	Zakupnine i najamnine			2 200,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			176 154,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.125	4.125	2.099,99	50,91
3293	Reprezentacija			2 099,99	
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	1.113.187	1.113.187	1.022.727,24	91,87
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	1.072.812	1.072.812	1.010.827,34	94,22
3235	Zakupnine i najamnine			12 469,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			998 357,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.375	23.375	11.899,90	50,91
3293	Reprezentacija			11 899,90	
K758049	EGP - ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. - 2021.	51.977.040	51.977.040	6.506.942,90	12,52
12	Sredstva učešća za pomoći	7.323.040	7.323.040	999.280,84	13,65
311	Plaće (Bruto)	172.500	172.500	165.386,65	95,88
3111	Plaće za redovan rad			165 386,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500	4.500	900,52	20,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			900,52	
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	27.862,66	92,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27 862,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000	63.000	52.539,90	83,40
3211	Službena putovanja			44 689,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 147,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5 702,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	417.000	417.000	305.218,24	73,19
3235	Zakupnine i najamnine			300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			302 923,33	
3239	Ostale usluge			1 994,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	4.219,16	28,13
3293	Reprezentacija			4 219,16	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.895.000	2.868.000	182.218,75	6,35
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			182 218,75	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.409.540	3.409.540	248.917,28	7,30
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			248 917,28	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300.000	300.000		
422	Postrojenja i oprema	13.500	13.500	12.017,68	89,02
4221	Uredska oprema i namještaj			12 017,68	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		27.000		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	44.654.000	44.654.000	5.507.662,06	12,33
311	Plaće (Bruto)	977.500	977.500	937.191,13	95,88
3111	Plaće za redovan rad			937 191,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.500	25.500	5.102,93	20,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5 102,93	
313	Doprinosi na plaće	170.000	170.000	157.888,24	92,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			157 888,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	357.000	357.000	297.726,69	83,40
3211	Službena putovanja			253 240,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12 170,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32 315,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000		
323	Rashodi za usluge	1.738.000	1.738.000	1.574.640,10	90,60
3235	Zakupnine i najamnine			1 700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 561 635,61	
3239	Ostale usluge			11 304,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	23.908,60	28,13
3293	Reprezentacija			23 908,60	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.405.000	10.405.000	1.032.572,77	9,92
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1 032 572,77	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.102.500	29.102.500	1.410.531,40	4,85
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1 410 531,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.700.000	1.700.000		
422	Postrojenja i oprema	76.500	76.500	68.100,20	89,02
4221	Uredska oprema i namještaj			68 100,20	
K828002	INFORMATIZACIJA	1.500.000	1.500.000	1.085.691,65	72,38
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	1.085.691,65	72,38
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	8.485,90	42,43
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8 485,90	
323	Rashodi za usluge	1.110.000	1.110.000	738.246,75	66,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 193,75	
3235	Zakupnine i najamnine			641 709,99	
3238	Računalne usluge			95 343,01	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	338.959,00	96,85
4221	Uredska oprema i namještaj			338 959,00	
K828004	VOZNI PARK	300.000	300.000	260.669,35	86,89
11	Opći prihodi i primici	260.000	260.000	245.669,35	94,49
323	Rashodi za usluge	260.000	260.000	245.669,35	94,49
3235	Zakupnine i najamnine			245 669,35	
31	Vlastiti prihodi	40.000	40.000	15.000,00	37,50
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	15.000,00	37,50
3235	Zakupnine i najamnine			15 000,00	
T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	331.200	331.200	161.036,34	48,62
552	Švicarski instrument	331.200	331.200	161.036,34	48,62
321	Naknade troškova zaposlenima	28.800	34.000	33.554,08	98,69
3211	Službena putovanja			33 554,08	
323	Rashodi za usluge	258.400	258.400	110.813,26	42,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			885,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65 425,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6 320,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18 107,50	
3238	Računalne usluge			20 075,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	31.800	16.669,00	52,42
3293	Reprezentacija			16 669,00	
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000		
29	REGIONALNI RAZVOJ	1.593.531.963	1.593.531.963	1.484.855.632,09	93,18
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	1 251 930 733	1 253 330 733	1 186 842 710,51	94,70
A758050	OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - NPOO	200.000	200.000		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	200.000	200.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	200.000	200.000		
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	127.000	127.000	57.500,00	45,28
11	Opći prihodi i primici	127.000	127.000	57.500,00	45,28
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	122.000	122.000	57.500,00	47,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			57 500,00	
A828070	ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"	510.000	510.000	456.819,40	89,57
12	Sredstva učešća za pomoći	76.500	76.500	68.522,90	89,57
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000	56.878,78	94,80
3111	Plaće za redovan rad			56 878,78	
313	Doprinosi na plaće	11.250	11.250	11.239,52	99,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11 239,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.250	5.250	404,60	7,71
3211	Službena putovanja			404,60	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	433.500	433.500	388.296,50	89,57

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	340.000	340.000	322.313,11	94,80
3111	Plaće za redovan rad			322 313,11	
313	Doprinosi na plaće	63.750	63.750	63.690,63	99,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63 690,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	29.750	29.750	2.292,76	7,71
3211	Službena putovanja			2 292,76	
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	33.000.000	35.900.000	29.647.905,09	82,58
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.000.000	35.900.000	29.647.905,09	82,58
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.750.000	21.650.000	17.209.568,56	79,49
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			17 209 568,56	
382	Kapitalne donacije	14.250.000	14.250.000	12.438.336,53	87,29
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			12 438 336,53	
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	889.293.733	889.293.733	856.630.852,45	96,33
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	13.334.907	13.334.907	11.784.639,61	88,37
311	Plaće (Bruto)	6.513.000	6.613.000	6.612.865,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			6 612 865,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.500	137.500	126.975,00	92,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			126 975,00	
313	Doprinosi na plaće	1.287.000	1.187.000	1.012.414,66	85,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 012 414,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	539.381	539.381	308.951,39	57,28
3211	Službena putovanja			103 405,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			164 302,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41 243,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	251.175	251.175	224.878,58	89,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 316,11	
3223	Energija			218 921,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 641,35	
323	Rashodi za usluge	4.356.867	4.346.867	3.359.213,12	77,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 964,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			837 914,16	
3234	Komunalne usluge			21 158,66	
3235	Zakupnine i najamnine			952 475,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 508 040,59	
3238	Računalne usluge			36 431,24	
3239	Ostale usluge			1 228,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.150	18.150	4.834,35	26,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 834,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.409	168.409	83.993,67	49,87
3293	Reprezentacija			83 993,67	
422	Postrojenja i oprema	73.425	73.425	50.513,84	68,80
4221	Uredska oprema i namještaj			50 513,84	
562	Kohezijski fond (KF)	61.037.733	61.037.733	59.280.419,92	97,12
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	12.713.605	12.713.605	32.065,17	0,25
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			32 065,17	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	48.324.128	48.324.128	59.248.354,75	122,61
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			59 248 354,75	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	814.921.093	814.921.093	785.565.792,92	96,40
311	Plaće (Bruto)	36.907.000	36.907.000	37.529.818,31	101,69
3111	Plaće za redovan rad			37 529 818,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	722.500	722.500	783.780,51	108,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			783 780,51	
313	Doprinosi na plaće	7.293.000	7.293.000	5.737.016,46	78,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 737 016,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.056.492	3.056.492	1.750.726,14	57,28
3211	Službena putovanja			585 967,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			931 046,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			233 711,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.423.325	1.423.325	1.274.311,95	89,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.791,02	
3223	Energija			1 240 553,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			14 967,65	
323	Rashodi za usluge	24.688.918	24.688.918	19.044.201,38	77,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11 134,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4 723 253,47	
3234	Komunalne usluge			119 899,25	
3235	Zakupnine i najamnine			5.430.945,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8 545 563,34	
3238	Računalne usluge			206 443,66	
3239	Ostale usluge			6 961,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	102.850	102.850	27.394,60	26,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27 394,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	954.316	954.316	475.964,46	49,87
3293	Reprezentacija			475 964,46	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	128.386.395	128.386.395	120.337.574,24	93,73
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			120 337 574,24	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	598.970.222	598.970.222	577.734.673,39	96,45
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			114 034 313,04	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			463 700 360,35	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.000.000	12.000.000	20.584.086,32	171,53
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			20 584 086,32	
422	Postrojenja i oprema	416.075	416.075	286.245,16	68,80
4221	Uredska oprema i namještaj			286 245,16	
K680040	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	298.800.000	298.800.000	278.995.872,04	93,37
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	298.800.000	298.800.000	278.995.872,04	93,37
363	Pomoći unutar općeg proračuna	197.050.000	195.550.000	176.874.483,31	90,45
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4 445 249,33	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			172 429 233,98	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	31.500.000	33.000.000	32.460.190,18	98,36
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7 377 404,97	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25 082 785,21	
386	Kapitalne pomoći	70.250.000	70.250.000	69.661.198,55	99,16
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			69 661 198,55	
K680051	PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM	30.000.000	28.500.000	21.053.761,53	73,87
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.000.000	28.500.000	21.053.761,53	73,87
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000.000	28.500.000	21.053.761,53	73,87
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			21 053 761,53	
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	135 062 500	133.662.500	112.255.322,47	83,98
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	73.062.500	74.562.500	67.086.306,01	89,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	73.062.500	74.562.500	67.086.306,01	89,97
323	Rashodi za usluge	62.500	62.500	62.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			62 500,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	73.000.000	74.500.000	67.023.806,01	89,96
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			81 075,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			66 942 731,01	
K680046	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	27.000.000	25.700.000	19.050.472,51	74,13

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS i
1		2	3	4	5=4/3*10
11	Opći prihodi i primici	27.000.000	25.700.000	19.050.472,51	74,13
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.000.000	25.700.000	19.050.472,51	74,13
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			19 050 472,51	
K680054	PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	3.000.000	3.000.000	2.500.000,00	83,33
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000	2.500.000,00	83,33
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	3.000.000	2.500.000,00	83,33
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2 500 000,00	
K758042	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	32.000.000	30.400.000	23.618.543,95	77,69
11	Opći prihodi i primici	32.000.000	30.400.000	23.618.543,95	77,69
363	Pomoći unutar općeg proračuna	32.000.000	30.400.000	23.618.543,95	77,69
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			23 618 543,95	
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	155 274.040	155 274 040	138.871.205,50	89,44
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	86.915	86.915	47.682,16	54,86
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	86.915	86.915	47.682,16	54,86
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	30.834,36	56,06
3211	Službena putovanja			30 834,36	
323	Rashodi za usluge	31.215	31.215	16.215,00	51,95
3235	Zakupnine i najamnine			16 215,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700	700	632,80	90,40
3293	Reprezentacija			632,80	
A680050	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	10.000.000	10.000.000	8.438.391,75	84,38
11	Opći prihodi i primici	10.000.000	10.000.000	8.438.391,75	84,38
361	Pomoći inozemnim vladama	4.134.500	4.134.500	3.053.643,67	73,86
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			2 251.986,65	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			801 657,02	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.518.334	2.518.334	2.197.706,43	87,27
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			486 371,05	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1 711 335,38	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	935.950	935.950	825.240,10	88,17
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			32.950,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			792.290,10	
382	Kapitalne donacije	2.321.684	2.321.684	2.311.801,55	99,57
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2 311 801,55	
386	Kapitalne pomoći	89.532	89.532	50.000,00	55,85
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			50 000,00	
A680053	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	3.000.000	3.000.000	2.970.399,37	99,01
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000	2.970.399,37	99,01
361	Pomoći inozemnim vladama	140.000	140.000	140.000,00	100,00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			140.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	680.000	680.000	680.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			440 000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			240 000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			40 000,00	
382	Kapitalne donacije	2.030.000	2.030.000	2.000.399,37	98,54
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2 000 399,37	
386	Kapitalne pomoći	110.000	110.000	110.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			110 000,00	
A758030	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	268.200	268.200	246.492,28	91,91
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>58.200</i>	<i>58.200</i>	<i>37.485,38</i>	<i>64,41</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>34.352,58</i>	<i>85,88</i>
3211	Službena putovanja			34 352,58	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>2.500,00</i>	<i>14,29</i>
3235	Zakupnine i najamnine			2 500,00	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>632,80</i>	<i>90,40</i>
3293	Reprezentacija			632,80	
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>209.006,90</i>	<i>99,53</i>
<i>361</i>	<i>Pomoći inozemnim vladama</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>209.006,90</i>	<i>99,53</i>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			209 006,90	
A828069	PROGRAM PREKOGRAFIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	1.362.066	1.362.066	1.325.160,53	97,29
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>612.930</i>	<i>612.930</i>	<i>596.039,68</i>	<i>97,24</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>412.411</i>	<i>415.940</i>	<i>408.814,63</i>	<i>98,29</i>
3111	Plaće za redovan rad			408 814,63	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>13.950</i>	<i>15.961</i>	<i>13.845,41</i>	<i>86,75</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13 845,41	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>65.700</i>	<i>65.250</i>	<i>62.929,65</i>	<i>96,44</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62 929,65	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>45.264</i>	<i>40.623</i>	<i>37.387,99</i>	<i>92,04</i>
3211	Službena putovanja			4 221,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13 970,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19 195,96	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>75.605</i>	<i>75.156</i>	<i>73.062,00</i>	<i>97,21</i>
3235	Zakupnine i najamnine			73 062,00	
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	<i>749.136</i>	<i>749.136</i>	<i>729.120,85</i>	<i>97,33</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>504.058</i>	<i>504.058</i>	<i>499.662,34</i>	<i>99,13</i>
3111	Plaće za redovan rad			499 662,34	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>17.050</i>	<i>17.050</i>	<i>16.922,15</i>	<i>99,25</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16 922,15	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>80.300</i>	<i>80.300</i>	<i>76.914,02</i>	<i>95,78</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76 914,02	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>55.324</i>	<i>55.324</i>	<i>45.696,60</i>	<i>82,60</i>
3211	Službena putovanja			5 159,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17 075,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23 461,90	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>92.404</i>	<i>92.404</i>	<i>89.925,74</i>	<i>97,32</i>
3235	Zakupnine i najamnine			89 925,74	
T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	190.000	190.000	92.270,02	48,56
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>47.500</i>	<i>47.500</i>	<i>23.067,51</i>	<i>48,56</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>23.015,17</i>	<i>61,37</i>
3211	Službena putovanja			23 015,17	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>52,34</i>	<i>0,70</i>
3235	Zakupnine i najamnine			52,34	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>		
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	<i>142.500</i>	<i>142.500</i>	<i>69.202,51</i>	<i>48,56</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>112.500</i>	<i>112.500</i>	<i>69.045,48</i>	<i>61,37</i>
3211	Službena putovanja			69 045,48	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>157,03</i>	<i>0,70</i>
3235	Zakupnine i najamnine			157,03	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>		
T680036	IPA PROGRAM PREKOGRAFIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	441.000	441.000	293.441,05	66,54
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>66.150</i>	<i>66.150</i>	<i>44.016,17</i>	<i>66,54</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>35.360,06</i>	<i>90,67</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			35.360,06	
313	Doprinosi na plaće	7.500	7.500	6.987,32	93,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.987,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	60,00	1,00
3211	Službena putovanja			60,00	
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000		
422	Postrojenja i oprema	1.650	1.650	1.608,79	97,50
4221	Uredska oprema i namještaj			1.608,79	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	374.850	374.850	249.424,88	66,54
311	Plaće (Bruto)	221.000	221.000	200.373,54	90,67
3111	Plaće za redovan rad			200.373,54	
313	Doprinosi na plaće	42.500	42.500	39.594,77	93,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.594,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	34.000	340,00	1,00
3211	Službena putovanja			340,00	
323	Rashodi za usluge	68.000	68.000		
422	Postrojenja i oprema	9.350	9.350	9.116,57	97,50
4221	Uredska oprema i namještaj			9.116,57	
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	479.000	479.000	350.497,03	73,17
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	215.550	215.550	158.013,11	73,31
311	Plaće (Bruto)	114.750	114.750	111.951,89	97,56
3111	Plaće za redovan rad			111.951,89	
313	Doprinosi na plaće	22.500	22.500	22.122,26	98,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.122,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	18.000	12.937,22	71,87
3211	Službena putovanja			12.937,22	
323	Rashodi za usluge	44.550	44.550	4.488,18	10,07
3234	Komunalne usluge			1.281,90	
3235	Zakupnine i najamnine			3.206,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	1.047,60	11,64
3293	Reprezentacija			1.047,60	
422	Postrojenja i oprema	6.750	6.750	5.465,96	80,98
4221	Uredska oprema i namještaj			5.465,96	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	263.450	263.450	192.483,92	73,06
311	Plaće (Bruto)	140.250	140.250	136.830,10	97,56
3111	Plaće za redovan rad			136.830,10	
313	Doprinosi na plaće	27.500	27.500	27.038,25	98,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.038,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000	22.000	15.167,70	68,94
3211	Službena putovanja			15.167,70	
323	Rashodi za usluge	54.450	54.450	5.486,82	10,08
3234	Komunalne usluge			1.568,80	
3235	Zakupnine i najamnine			3.918,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	1.280,40	11,64
3293	Reprezentacija			1.280,40	
422	Postrojenja i oprema	8.250	8.250	6.680,65	80,98
4221	Uredska oprema i namještaj			6.680,65	
T680038	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	560.000	560.000	543.476,76	97,05
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.000	30.000	13.480,44	44,93
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	13.480,44	44,93
3211	Službena putovanja			13.480,44	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	530.000	530.000	529.996,32	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	530.000	530.000	529.996,32	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			529.996,32	
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	343.546	343.546	256.385,18	74,63
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	95.546	95.546	77.733,50	81,36
311	Plaće (Bruto)	38.000	38.000	34.638,67	91,15
3111	Plaće za redovan rad			34.638,67	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	3.142,92	78,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 142,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000	6.406,20	45,76
3211	Službena putovanja			6 406,20	
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	33.546	33.546	33.545,71	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			33 545,71	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	248.000	248.000	178.651,68	72,04
311	Plaće (Bruto)	152.000	152.000	138.554,73	91,15
3111	Plaće za redovan rad			138.554,73	
313	Doprinosi na plaće	16.000	16.000	12.571,65	78,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12 571,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000	56.000	27.525,30	49,15
3211	Službena putovanja			27 525,30	
323	Rashodi za usluge	16.000	16.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020	58.790.000	58.790.000	46.535.556,76	79,16
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	58.790.000	58.790.000	46.535.556,76	79,16
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	7.200.000	7.200.000	7.900.435,91	109,73
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			7.900 435,91	
361	Pomoći inozemnim vladama	8.710.000	8.710.000	9.023.587,69	103,60
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			9 023 587,69	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.780.000	10.780.000	8.020.645,14	74,40
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6 557 922,80	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1 462.722,34	
381	Tekuće donacije	3.100.000	3.100.000	3.022.431,61	97,50
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			3 022 431,61	
382	Kapitalne donacije	29.000.000	29.000.000	18.568.456,41	64,03
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			18 568 456,41	
T680045	MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM	486.500	486.500	365.703,69	75,17
12	Sredstva učešća za pomoći	72.975	72.975	54.855,54	75,17
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	33.438,96	74,31
3111	Plaće za redovan rad			33.438,96	
313	Doprinosi na plaće	7.500	7.500	6.607,70	88,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 607,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500	6.740,21	89,87
3211	Službena putovanja			6 740,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500	157,50	3,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			157,50	
323	Rashodi za usluge	6.900	6.900	6.355,49	92,11
3235	Zakupnine i najamnine			3 792,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 563,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.575	1.575	1.555,68	98,77
3293	Reprezentacija			1 555,68	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	413.525	413.525	310.848,15	75,17
311	Plaće (Bruto)	255.000	255.000	189.487,45	74,31
3111	Plaće za redovan rad			189 487,45	
313	Doprinosi na plaće	42.500	42.500	37.443,63	88,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37 443,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	42.500	38.194,49	89,87
3211	Službena putovanja			38 194,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.500	25.500	892,50	3,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			892,50	
323	Rashodi za usluge	39.100	39.100	36.014,51	92,11
3235	Zakupnine i najamnine			21 489,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14 525,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.925	8.925	8.815,57	98,77
3293	Reprezentacija			8 815,57	
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	519.900	519.900	299.556,48	57,62
12	Sredstva učešća za pomoći	77.985	77.985	44.933,48	57,62
311	Plaće (Bruto)	36.000	36.000	29.396,88	81,66
3111	Plaće za redovan rad			29 396,88	
313	Doprinosi na plaće	6.750	6.750	5.808,97	86,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 808,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500	10.500	3.990,55	38,01
3211	Službena putovanja			3 990,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	135	135	127,50	94,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			127,50	
323	Rashodi za usluge	18.000	18.000		
422	Postrojenja i oprema	6.600	6.600	5.609,58	84,99
4221	Uredska oprema i namještaj			5 609,58	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	441.915	441.915	254.623,00	57,62
311	Plaće (Bruto)	204.000	204.000	166.582,18	81,66
3111	Plaće za redovan rad			166 582,18	
313	Doprinosi na plaće	38.250	38.250	32.917,44	86,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32 917,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.500	59.500	22.613,20	38,01
3211	Službena putovanja			22 613,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	765	765	722,50	94,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			722,50	
323	Rashodi za usluge	102.000	102.000		
422	Postrojenja i oprema	37.400	37.400	31.787,68	84,99
4221	Uredska oprema i namještaj			31 787,68	
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	614.000	614.000	369.453,33	60,17
12	Sredstva učešća za pomoći	92.100	92.100	55.418,01	60,17
311	Plaće (Bruto)	34.800	34.800	32.545,67	93,52
3111	Plaće za redovan rad			32 545,67	
313	Doprinosi na plaće	7.050	7.050	6.431,19	91,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 431,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.250	14.250	10.591,27	74,32
3211	Službena putovanja			10 591,27	
323	Rashodi za usluge	26.250	26.250		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750	3.750		
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	5.849,88	97,50
4221	Uredska oprema i namještaj			5 849,88	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	521.900	521.900	314.035,32	60,17
311	Plaće (Bruto)	197.200	197.200	184.425,27	93,52
3111	Plaće za redovan rad			184 425,27	
313	Doprinosi na plaće	39.950	39.950	36.443,32	91,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36 443,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.750	80.750	60.017,30	74,32
3211	Službena putovanja			60 017,30	
323	Rashodi za usluge	148.750	148.750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.250	21.250		
422	Postrojenja i oprema	34.000	34.000	33.149,43	97,50
4221	Uredska oprema i namještaj			33 149,43	
T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA	835.000	835.000	635.103,27	76,06
12	Sredstva učešća za pomoći	525.490	525.490	437.846,19	83,32
311	Plaće (Bruto)	105.350	105.350	102.196,46	97,01
3111	Plaće za redovan rad			102 196,46	
313	Doprinosi na plaće	20.640	20.640	20.194,54	97,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20 194,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.100	30.100	10.757,42	35,74

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			10.757,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.750	10.750	73,13	0,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73,13	
323	Rashodi za usluge	40.850	40.850		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.900	12.900		
361	Pomoći inozemnim vladama	292.050	292.050	292.011,19	99,99
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			292.011,19	
422	Postrojenja i oprema	12.850	12.850	12.613,45	98,16
4221	Uredska oprema i namještaj			12.613,45	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	309.510	309.510	197.257,08	63,73
311	Plaće (Bruto)	139.650	139.650	135.469,75	97,01
3111	Plaće za redovan rad			135.469,75	
313	Doprinosi na plaće	27.360	27.360	26.769,46	97,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.769,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.900	39.900	17.883,35	44,82
3211	Službena putovanja			17.883,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.250	14.250	414,37	2,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			414,37	
323	Rashodi za usluge	54.150	54.150		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.100	17.100		
422	Postrojenja i oprema	17.100	17.100	16.720,15	97,78
4221	Uredska oprema i namještaj			16.720,15	
T758038	JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	371.000	371.000	238.572,84	64,31
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	111.300	111.300	67.590,58	60,73
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000	28.100,46	93,67
3111	Plaće za redovan rad			28.100,46	
313	Doprinosi na plaće	3.300	3.300		
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	39.490,12	65,82
3211	Službena putovanja			39.490,12	
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	259.700	259.700	170.982,26	65,84
311	Plaće (Bruto)	70.000	70.000	65.567,75	93,67
3111	Plaće za redovan rad			65.567,75	
313	Doprinosi na plaće	7.700	7.700		
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	140.000	93.684,51	66,92
3211	Službena putovanja			93.684,51	
323	Rashodi za usluge	28.000	28.000	11.730,00	41,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.730,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	14.000		
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020	64.408.200	64.408.200	64.330.495,57	99,88
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	180.750	180.750	161.251,81	89,21
311	Plaće (Bruto)	135.000	135.000	126.847,38	93,96
3111	Plaće za redovan rad			126.847,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	2.400	2.343,46	97,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.343,46	
313	Doprinosi na plaće	26.500	26.500	25.065,65	94,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.065,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.750	11.850	4.808,32	40,58
3211	Službena putovanja			817,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.990,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
323	Rashodi za usluge	2.250	2.250		
422	Postrojenja i oprema	2.250	2.250	2.187,00	97,20
4221	Uredska oprema i namještaj			2.187,00	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	64.227.450	64.227.450	64.169.243,76	99,91
311	Plaće (Bruto)	718.500	718.500	718.801,68	100,04
3111	Plaće za redovan rad			718.801,68	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500	8.500	13.279,60	156,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13 279,60	
313	Doprinosi na plaće	141.950	141.950	142.038,66	100,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			142 038,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	72.000	27.247,07	37,84
3211	Službena putovanja			4 634,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22 612,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500		
323	Rashodi za usluge	12.250	12.250		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.400.000	1.400.000	1.476.434,98	105,46
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1 476 434,98	
361	Pomoći inozemnim vladama	11.960.000	11.960.000	11.326.490,58	94,70
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1 670 374,53	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			9 656 116,05	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	19.400.000	19.400.000	20.416.473,16	105,24
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			14 265 607,19	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6 150 865,97	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.500.000	5.500.000	6.551.050,13	119,11
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			6 551 050,13	
382	Kapitalne donacije	25.000.000	25.000.000	23.485.034,90	93,94
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			23 485 034,90	
422	Postrojenja i oprema	12.750	12.750	12.393,00	97,20
4221	Uredska oprema i namještaj			12 393,00	
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	3.701.493	3.701.493	3.348.877,98	90,47
12	Sredstva učešća za pomoći	555.223	555.223	502.262,07	90,46
311	Plaće (Bruto)	307.500	306.750	298.083,02	97,17
3111	Plaće za redovan rad			298 083,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.150	9.714	9.102,42	93,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9 102,42	
313	Doprinosi na plaće	50.737	50.737	48.020,74	94,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48 020,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.800	40.280	38.008,12	94,36
3211	Službena putovanja			25 812,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9 862,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 332,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	150	150	15,08	10,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15,08	
323	Rashodi za usluge	143.542	138.248	100.772,01	72,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7 704,18	
3235	Zakupnine i najamnine			47 057,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29 939,99	
3238	Računalne usluge			15 137,81	
3239	Ostale usluge			933,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.382	2.382	1.340,08	56,26
3293	Reprezentacija			1 209,58	
3295	Pristojbe i naknade			130,50	
422	Postrojenja i oprema	6.962	6.962	6.920,60	99,41
4221	Uredska oprema i namještaj			6 920,60	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.146.270	3.146.270	2.846.615,91	90,48
311	Plaće (Bruto)	1.742.500	1.742.500	1.689.136,95	96,94
3111	Plaće za redovan rad			1 689 136,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.850	51.850	51.580,29	99,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51 580,29	
313	Doprinosi na plaće	287.513	287.513	272.117,51	94,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			272 117,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	197.200	197.200	215.847,65	109,46

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			146 272,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56 358,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13 216,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	850	850	85,42	10,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85,42	
323	Rashodi za usluge	813.408	813.408	571.041,43	70,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43 656,94	
3235	Zakupnine i najamnine			266 656,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			169 660,01	
3238	Računalne usluge			85 780,94	
3239	Ostale usluge			5 287,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.498	13.498	7.589,92	56,23
3293	Reprezentacija			6 850,42	
3295	Pristojbe i naknade			739,50	
422	Postrojenja i oprema	39.451	39.451	39.216,74	99,41
4221	Uredska oprema i namještaj			39 216,74	
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	4.533.815	4.533.815	4.097.885,01	90,38
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	680.072	680.072	614.682,39	90,38
311	Plaće (Bruto)	358.500	352.500	345.102,59	97,90
3111	Plaće za redovan rad			345 102,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.750	10.711	10.013,11	93,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10 013,11	
313	Doprinosi na plaće	57.720	57.000	55.097,53	96,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55 097,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	64.593	49.118,02	76,04
3211	Službena putovanja			35 485,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9 640,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 992,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	150	255	187,94	73,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15,08	
3223	Energija			172,86	
323	Rashodi za usluge	193.549	185.610	147.020,70	79,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12 508,53	
3235	Zakupnine i najamnine			48 244,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65 189,99	
3238	Računalne usluge			21 077,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250	2.250	989,50	43,98
3293	Reprezentacija			989,50	
422	Postrojenja i oprema	7.153	7.153	7.153,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			7 153,00	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.853.743	3.853.743	3.483.202,62	90,38
311	Plaće (Bruto)	2.031.500	2.031.500	1.955.581,33	96,26
3111	Plaće za redovan rad			1 955 581,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.250	55.250	56.740,89	102,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56 740,89	
313	Doprinosi na plaće	327.078	327.078	312.219,25	95,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			312 219,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	289.000	289.000	278.335,69	96,31
3211	Službena putovanja			201 083,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54 629,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22 622,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	850	850	1.064,99	125,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85,42	
3223	Energija			979,57	
323	Rashodi za usluge	1.096.779	1.096.779	833.117,32	75,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70 881,60	
3235	Zakupnine i najamnine			273 384,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			369 410,01	
3238	Računalne usluge			119 440,94	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750	12.750	5.607,15	43,98
3293	Reprezentacija			5 607,15	
422	Postrojenja i oprema	40.536	40.536	40.536,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			40 536,00	
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	1.327.068	1.327.068	1.180.825,91	88,98
12	Sredstva učešća za pomoći	552.119	552.119	491.639,74	89,05
311	Plaće (Bruto)	333.783	333.783	310.132,99	92,91
3111	Plaće za redovan rad			310 132,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.353	12.081	11.117,28	92,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11 117,28	
313	Doprinosi na plaće	53.014	53.014	48.926,44	92,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48 926,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	106.133	105.405	76.953,09	73,01
3211	Službena putovanja			24 808,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 681,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45 204,32	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			258,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	632	632	212,60	33,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			212,60	
323	Rashodi za usluge	13.655	13.655	11.489,00	84,14
3235	Zakupnine i najamnine			8 905,00	
3239	Ostale usluge			2 584,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.517	6.517	5.776,95	88,64
3293	Reprezentacija			5 776,95	
422	Postrojenja i oprema	27.032	27.032	27.031,39	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			27 031,39	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	774.949	774.949	689.186,17	88,93
311	Plaće (Bruto)	469.179	469.179	435.661,94	92,86
3111	Plaće za redovan rad			435 661,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.457	16.457	16.213,73	98,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16 213,73	
313	Doprinosi na plaće	74.704	74.704	68.929,38	92,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68 929,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	144.170	144.170	103.218,74	71,60
3211	Službena putovanja			33 994,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9 018,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			59 783,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			421,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.028	1.028	346,85	33,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			346,85	
323	Rashodi za usluge	21.921	21.921	18.533,05	84,54
3235	Zakupnine i najamnine			14 317,05	
3239	Ostale usluge			4 216,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.633	10.633	9.425,55	88,64
3293	Reprezentacija			9 425,55	
422	Postrojenja i oprema	36.857	36.857	36.856,93	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			36 856,93	
T828068	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	2.956.337	2.956.337	2.904.978,53	98,26
12	Sredstva učešća za pomoći	443.450	443.450	435.746,80	98,26
311	Plaće (Bruto)	279.554	277.323	275.211,07	99,24
3111	Plaće za redovan rad			275 211,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.046	9.579	8.860,53	92,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8 860,53	
313	Doprinosi na plaće	45.436	45.157	43.924,80	97,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43 924,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.903	49.457	46.677,71	94,38
3211	Službena putovanja			38 986,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7 691,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.101	1.101	789,57	71,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			709,98	
3223	Energija			79,59	
323	Rashodi za usluge	61.777	60.200	59.653,12	99,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			59,18	
3235	Zakupnine i najamnine			56 726,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 867,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	633	633	630,00	99,53
3293	Reprezentacija			630,00	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.512.887	2.512.887	2.469.231,73	98,26
311	Plaće (Bruto)	1.584.137	1.584.137	1.559.529,37	98,45
3111	Plaće za redovan rad			1 559 529,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.260	51.260	50.209,71	97,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50 209,71	
313	Doprinosi na plaće	257.472	257.472	248.907,07	96,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			248 907,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	267.078	267.078	264.507,29	99,04
3211	Službena putovanja			220 921,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43 585,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.239	6.239	4.474,21	71,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 023,20	
3223	Energija			451,01	
323	Rashodi za usluge	343.113	343.113	338.034,08	98,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			335,34	
3235	Zakupnine i najamnine			321 447,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16 250,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.588	3.588	3.570,00	99,50
3293	Reprezentacija			3 570,00	
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	51 264 690	51 264 690	46 886 393,61	91,46
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	21.800.000	21.732.102	18.565.494,97	85,43
11	Opći prihodi i primici	21.800.000	21.732.102	18.565.494,97	85,43
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	2.000.000	195.241,00	9,76
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			195 241,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.800.000	19.732.102	18.370.253,97	93,10
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18 370 253,97	
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	8.200.000	8.200.000	8.196.663,53	99,96
11	Opći prihodi i primici	8.200.000	8.200.000	8.196.663,53	99,96
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.200.000	8.200.000	8.196.663,53	99,96
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4 200 000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3 996 663,53	
A570463	RAZVOJ OTOKA	19.150.000	19.217.898	19.109.769,54	99,44
11	Opći prihodi i primici	19.150.000	19.217.898	19.109.769,54	99,44
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.550.000	18.467.898	18.359.769,54	99,41
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			221 871,91	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			18 137 897,63	
382	Kapitalne donacije	600.000	750.000	750.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			750 000,00	
A758048	INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP	150.000	150.000		
11	Opći prihodi i primici	150.000	150.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	520.000	520.000	95.989,54	18,46
11	Opći prihodi i primici	520.000	520.000	95.989,54	18,46
323	Rashodi za usluge	370.000	370.000	67.683,75	18,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67.683,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	28.305,79	28,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			4.899,53	
	povjerenstava i slično				
3293	Reprezentacija			23.406,26	
352	Subvencije trgovačkim društvima,	50.000	50.000		
	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog				
	sektora				
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I	425.000	425.000	60.750,00	14,29
	PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ				
	OTOKA				
11	Opći prihodi i primici	425.000	425.000	60.750,00	14,29
323	Rashodi za usluge	375.000	375.000	60.750,00	16,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
K758040	FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH	3.690	3.690		
	PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ				
	OTOKA				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.690	3.690		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.690	3.690		
T758047	PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA	1.016.000	1.016.000	857.726,03	84,42
	PROJEKT MULTIMODALNA				
	TRANSPORTNA RJEŠENJA				
12	Sredstva učešća za pomoći	152.400	152.400	128.658,91	84,42
311	Plaće (Bruto)	100.200	100.200	97.475,12	97,28
3111	Plaće za redovan rad			97.475,12	
313	Doprinosi na plaće	19.800	19.800	16.280,80	82,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.280,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500	2.641,25	58,69
3211	Službena putovanja			2.641,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	6.000	4.011,44	66,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.011,44	
323	Rashodi za usluge	13.650	13.650	5.400,00	39,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.250	8.250	2.850,30	34,55
3293	Reprezentacija			2.850,30	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	863.600	863.600	729.067,12	84,42
311	Plaće (Bruto)	567.800	567.800	552.359,07	97,28
3111	Plaće za redovan rad			552.359,07	
313	Doprinosi na plaće	112.200	112.200	92.257,63	82,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92.257,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500	25.500	14.967,09	58,69
3211	Službena putovanja			14.967,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000	34.000	22.731,63	66,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.731,63	
323	Rashodi za usluge	77.350	77.350	30.600,00	39,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.750	46.750	16.151,70	34,55
3293	Reprezentacija			16.151,70	
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	74.005.700	74.005.700	71.313.528,92	96,36
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	74.005.700	74.005.700	71.313.528,92	96,36
<i>po programima</i>					
29	REGIONALNI RAZVOJ	74.005.700	74.005.700	71.313.528,92	96,36
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I	74.005.700	74.005.700	71.313.528,92	96,36
	PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA				
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.500.000	1.500.000	1.211.102,86	80,74
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	1.211.102,86	80,74

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	670.000	670.000	618.844,28	92,36
3111	Plaće za redovan rad			618.844,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	20.760,38	69,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.760,38	
313	Doprinosi na plaće	110.500	110.500	102.109,35	92,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			102.109,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000	53.000	28.905,70	54,54
3211	Službena putovanja			17.212,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.306,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.387,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	151.500	151.500	81.795,55	53,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.702,31	
3223	Energija			37.412,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.680,93	
323	Rashodi za usluge	362.000	362.000	295.716,25	81,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.847,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.092,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.417,25	
3234	Komunalne usluge			11.779,91	
3235	Zakupnine i najamnine			1.668,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.553,38	
3238	Računalne usluge			54.180,00	
3239	Ostale usluge			40.177,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000	33.000	23.016,35	69,75
3293	Reprezentacija			20.825,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.190,46	
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000	39.955,00	53,27
4221	Uredska oprema i namještaj			39.955,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000		
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	72.505.700	72.505.700	70.102.426,06	96,69
11	Opći prihodi i primici	72.505.700	72.505.700	70.102.426,06	96,69
323	Rashodi za usluge	166.272	157.959	151.700,25	96,04
3237	Intelektualne i osobne usluge			151.700,25	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	41.338.929	41.496.101	39.332.427,61	94,79
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			39.332.427,61	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.754.772	29.668.199	29.631.935,37	99,88
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.499.990,74	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			24.131.944,63	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
382	Kapitalne donacije	745.727	683.441	486.362,83	71,16
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			486.362,83	
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	94.935.000	94.935.000	90.765.772,75	95,61
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	19.165.000	19.165.000	17.736.517,82	92,55
12	Sredstva učešća za pomoći	9.855.000	9.855.000	9.431.075,40	95,70
31	Vlastiti prihodi	10.265.000	10.265.000	10.135.423,84	98,74
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	55.650.000	55.650.000	53.462.755,69	96,07
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	94.935.000	94.935.000	90.765.772,75	95,61
2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	94.935.000	94.935.000	90.765.772,75	95,61
PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA					
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	19.855.000	19.855.000	17.990.120,58	90,61
11	Opći prihodi i primici	19.165.000	19.165.000	17.736.517,82	92,55
311	Plaće (Bruto)	10.020.000	10.170.000	10.134.177,98	99,65

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			10 084 375,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			49 802,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.010.000	1.070.000	1.018.653,22	95,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 018 653,22	
313	Doprinosi na plaće	1.575.000	1.575.000	1.490.494,38	94,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 490 494,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000	345.000	325.029,57	94,21
3211	Službena putovanja			131 652,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			131 622,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61 754,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	440.000	420.000	342.788,99	81,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			241 871,66	
3223	Energija			70 139,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			15 044,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15 733,67	
323	Rashodi za usluge	4.730.000	4.525.000	3.598.163,00	79,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			152 542,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77 723,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			246 406,63	
3234	Komunalne usluge			523 806,39	
3235	Zakupnine i najamnine			1 650 722,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			96 608,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			312 669,21	
3238	Računalne usluge			232 904,18	
3239	Ostale usluge			304 780,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	230.640,77	76,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2 687,50	
3292	Premije osiguranja			2 909,08	
3293	Reprezentacija			68 384,04	
3294	Članarine i norme			545,00	
3295	Pristojbe i naknade			106 190,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49 924,40	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	250.000	98.702,50	39,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			98 702,50	
412	Nematerijalna imovina	125.000	125.000	124.954,04	99,96
4123	Licence			124 954,04	
422	Postrojenja i oprema	385.000	385.000	372.913,37	96,86
4221	Uredska oprema i namještaj			283 054,88	
4222	Komunikacijska oprema			89 858,49	
31	Vlastiti prihodi	690.000	690.000	253.602,76	36,75
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	58.295,23	97,16
3211	Službena putovanja			58 295,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	80.000	73.423,95	91,78
3222	Materijal i sirovine			73 423,95	
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	70.764,70	78,63
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38 194,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32 570,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	42.941,40	85,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42 941,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	8.177,48	81,77
3293	Reprezentacija			8 177,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000		
K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10	65.505.000	65.505.000	62.893.831,09	96,01
12	Sredstva učešća za pomoći	9.855.000	9.855.000	9.431.075,40	95,70
311	Plaće (Bruto)	6.460.000	6.450.000	6.320.062,43	97,99
3111	Plaće za redovan rad			6 261 531,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			58 531,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000	135.000	121.575,00	90,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene			121 575,00	
313	Doprinosi na plaće	935.000	935.000	864.767,42	92,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			864 767,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000	310.000	301.450,45	97,24
3211	Službena putovanja			78 891,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			167 228,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55 329,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	90.761,69	90,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31 420,53	
3223	Energija			59 341,16	
323	Rashodi za usluge	1.417.000	1.417.000	1.281.794,32	90,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48 318,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40 147,97	
3234	Komunalne usluge			256 519,08	
3235	Zakupnine i najamnine			829 319,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38 811,09	
3238	Računalne usluge			14 863,76	
3239	Ostale usluge			53 813,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000	59.822,75	99,70
4123	Licence			59 822,75	
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	390.841,34	97,71
4221	Uredska oprema i namještaj			336 429,87	
4222	Komunikacijska oprema			54 411,47	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	55.650.000	55.650.000	53.462.755,69	96,07
311	Plaće (Bruto)	36.530.000	36.530.000	35.813.687,15	98,04
3111	Plaće za redovan rad			35 482 010,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			331 676,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	695.000	695.000	688.925,00	99,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			688 925,00	
313	Doprinosi na plaće	5.260.000	5.260.000	4.900.348,85	93,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 900 348,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.725.000	1.725.000	1.708.218,62	99,03
3211	Službena putovanja			447 052,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			947 630,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			313 535,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	570.000	570.000	514.316,20	90,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			178 049,68	
3223	Energija			336 266,52	
323	Rashodi za usluge	8.010.000	8.010.000	7.263.496,77	90,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			273 807,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			227 505,15	
3234	Komunalne usluge			1 453 608,08	
3235	Zakupnine i najamnine			4 699 473,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			219 929,36	
3238	Računalne usluge			84 227,96	
3239	Ostale usluge			304 945,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
412	Nematerijalna imovina	340.000	340.000	338.995,57	99,70
4123	Licence			338 995,57	
422	Postrojenja i oprema	2.260.000	2.260.000	2.234.767,53	98,88
4221	Uredska oprema i namještaj			1 906 435,84	
4222	Komunikacijska oprema			328 331,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000	220.000		
T825020	JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA	1.305.000	1.305.000	1.267.735,90	97,14
31	Vlastiti prihodi	1.305.000	1.305.000	1.267.735,90	97,14
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	4.927,58	98,55

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			4 927,58	
323	Rashodi za usluge	1.220.000	1.220.000	1.193.220,32	97,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 193 220,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000	69.588,00	86,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			69 588,00	
T825021	UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA	2.105.000	2.105.000	2.256.477,19	107,20
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.105.000	2.105.000	2.256.477,19	107,20
311	Plaće (Bruto)	175.000	175.000	169.414,15	96,81
3111	Plaće za redovan rad			169 414,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	3.250,00	65,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 250,00	
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	27.953,33	93,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27 953,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000	320.000	334.054,48	104,39
3211	Službena putovanja			334 054,48	
323	Rashodi za usluge	1.250.000	1.250.000	1.338.070,38	107,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja			167 752,82	
3235	Zakupnine i najamnine			1 345,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 168 972,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	290.000	290.000	360.844,59	124,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			360 844,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	22.890,26	65,40
3293	Reprezentacija			22 890,26	
T825022	PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLADIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI	475.000	475.000	394.839,84	83,12
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	475.000	475.000	394.839,84	83,12
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	4.542,77	45,43
3211	Službena putovanja			4 542,77	
323	Rashodi za usluge	390.000	390.000	377.337,32	96,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			377 337,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	65.000	12.959,75	19,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12 959,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
T825023	POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC	2.030.000	2.030.000	2.027.871,43	99,90
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.030.000	2.030.000	2.027.871,43	99,90
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	12.775,80	85,17
3211	Službena putovanja			12 775,80	
323	Rashodi za usluge	910.000	910.000	979.813,01	107,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133 561,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			846 251,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.070.000	1.070.000	1.003.344,21	93,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 003 344,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	31.938,41	91,25
3293	Reprezentacija			31 938,41	
T825024	PODRŠKA AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE (CINMED)	1.010.000	1.010.000	987.945,20	97,82
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.010.000	1.010.000	987.945,20	97,82
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	11.360,67	75,74
3211	Službena putovanja			11 360,67	
323	Rashodi za usluge	595.000	595.000	589.813,90	99,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 403,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			587 410,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	395.000	395.000	386.770,63	97,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			386 770,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
T825025	PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU PODATAKA (PERDATA)	1.155.000	1.155.000	1.198.782,21	103,79
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.155.000	1.155.000	1.198.782,21	103,79
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	9.733,28	97,33
3211	Službena putovanja			9.733,28	
323	Rashodi za usluge	910.000	910.000	935.149,59	102,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja			118.208,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			816.941,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.000	220.000	233.571,66	106,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			233.571,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	20.327,68	135,52
3293	Reprezentacija			20.327,68	
T825026	PODRŠKA POREZNOJ I CARINSKOJ UPRAVI ZA NADOGRADNJU TARICG-A	730.000	730.000	802.947,10	109,99
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	730.000	730.000	802.947,10	109,99
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	9.023,68	90,24
3211	Službena putovanja			9.023,68	
323	Rashodi za usluge	590.000	590.000	652.405,62	110,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.200,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			644.205,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000	120.000	130.306,30	108,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			130.306,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	11.211,50	112,12
3293	Reprezentacija			11.211,50	
T825027	USKLADIJAVANJE ZAKONODAVSTVA I PROVEDBE PRAVNE STEČEVINE EU-A U PODRUČJU RIBARSTVA I AKVAKULTURE U REPUBLICI SJEVERNOJ MAKEDONIJI (ACQUA)	765.000	765.000	945.222,21	123,56
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	765.000	765.000	945.222,21	123,56
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	3.860,13	77,20
3211	Službena putovanja			3.860,13	
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	636.494,78	127,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.404,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			605.089,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	260.000	260.000	291.159,29	111,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			291.159,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.708,01	
3293	Reprezentacija			13.708,01	
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	9.921.598.194	9.784.024.196	9.895.410.277,53	101,14
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	8.373.034.735	8.272.623.414	8.598.825.419,67	103,94
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.071.174.360	5.960.835.038	5.925.627.105,55	99,41
12	Sredstva učešća za pomoći	339.279.113	349.207.114	346.280.703,26	99,16
31	Vlastiti prihodi	403.000	403.000	358.127,73	88,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.897.000	52.897.000	30.679.156,05	58,00
51	Pomoći EU	16.033.300	16.033.300	7.620.487,31	47,53
52	Ostale pomoći	10.145.274	10.145.274	4.399.796,16	43,37
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	13.084.640	13.084.640	6.520.187,49	49,83
562	Kohezijski fond (KF)	709.844.472	709.844.472	907.569.475,33	127,85
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	864.439.518	864.439.518	897.848.898,74	103,86
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.			123.727.952,30	
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	144.256.000	144.256.000	194.666.261,66	134,95
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	150.006.000	150.006.000	152.297.474,00	101,53
61	Donacije	242.263	242.263		
81	Namjenski primici od zaduživanja	1.229.795	1.229.795	1.229.794,09	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	8.373.034.735	8.272.623.414	8.598.825.419,67	103,94
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	515 456 406	508 069 711	499 478 234,18	98,31
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	91.179.784	85.961.370	82.159.576,77	95,58
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	91.179.784	85.961.370	82.103.204,65	95,51
311	Plaće (Bruto)	52.400.000	50.834.800	50.757.043,05	99,85
3111	Plaće za redovan rad			49 344 242,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			755 573,51	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			657 227,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	1.800.000	1.765.960,08	98,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 765 960,08	
313	Doprinosi na plaće	8.500.000	8.218.536	8.177.094,19	99,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8 177 094,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.865.000	4.365.000	3.865.082,87	88,55
3211	Službena putovanja			1 690 304,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 003 401,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			151 817,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			19 559,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.581.884	8.255.634	7.396.613,55	89,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			582 968,66	
3223	Energija			6 164 607,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			625.721,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			14 681,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8 635,00	
323	Rashodi za usluge	10.280.000	9.320.000	8.305.452,58	89,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 451 646,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			173 816,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			755 732,75	
3234	Komunalne usluge			502 851,26	
3235	Zakupnine i najamnine			984 595,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			220 282,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 102 019,98	
3239	Ostale usluge			3 114 507,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.900	88.900	57.167,59	64,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			57 167,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.774.000	1.465.000	756.463,84	51,64
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2 345,13	
3292	Premije osiguranja			30 317,12	
3293	Reprezentacija			207 652,95	
3294	Članarine i norme			304 274,68	
3295	Pristojbe i naknade			205 439,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6 434,61	
343	Ostali financijski rashodi	70.000	70.000	11.245,63	16,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7 792,74	
3433	Zatezne kamate			3 452,89	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	96.000	94.584,33	98,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			94 584,33	
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.447.500	916.496,94	63,32
4221	Uredska oprema i namještaj			58 623,75	
4222	Komunikacijska oprema			324 538,19	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			533 335,00	
51	Pomoći EU			56.372,12	
321	Naknade troškova zaposlenima			56.372,12	
3211	Službena putovanja			56 372,12	
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	3.550.000	4.780.000	3.279.107,76	68,60
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.550.000	4.780.000	3.279.107,76	68,60

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	160.000	260.000	220.381,42	84,76
3113	Plaće za prekovremeni rad			220 381,42	
313	Doprinosi na plaće	40.000	40.000	34.512,44	86,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30 765,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3 746,47	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000	980.000	638.335,89	65,14
3296	Troškovi sudskih postupaka			638.335,89	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000.000	2.400.000	2.305.148,89	96,05
3433	Zatezne kamate			2 305.148,89	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.050.000	900.000	80.729,12	8,97
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			80.729,12	
A754067	PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)	965.622	47.341		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	965.622	47.341		
323	Rashodi za usluge	100.000	10.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	100.000	10.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	765.622	27.341		
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	7.072.000	6.972.000	6.788.206,78	97,36
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.072.000	6.972.000	6.788.206,78	97,36
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000	244.103,75	97,64
3225	Sitni inventar i auto gume			244 103,75	
323	Rashodi za usluge	1.460.000	1.360.000	1.200.706,41	88,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			522 637,61	
3235	Zakupnine i najamnine			435 224,69	
3239	Ostale usluge			242 844,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	232.895,40	93,16
3292	Premije osiguranja			232 895,40	
423	Prijevozna sredstva	5.112.000	5.112.000	5.110.501,22	99,97
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5 110 501,22	
K570321	INFORMATIZACIJA	12.655.000	10.995.000	10.438.477,16	94,94
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.655.000	10.995.000	10.438.477,16	94,94
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	603,75	0,86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			603,75	
323	Rashodi za usluge	10.135.000	8.975.000	8.551.901,27	95,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58 185,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3 793.674,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31 250,00	
3238	Računalne usluge			4 668 791,89	
412	Nematerijalna imovina	500.000	200.000	192.725,00	96,36
4123	Licence			192 725,00	
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.500.000	1.460.278,39	97,35
4221	Uredska oprema i namještaj			1.460 278,39	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000	250.000	232.968,75	93,19
4262	Ulaganja u računalne programe			232 968,75	
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	5.670.000	5.670.000	5.416.161,71	95,52
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.300.000	5.300.000	5.082.912,95	95,90
323	Rashodi za usluge	5.195.000	5.195.000	4.979.850,45	95,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4 877 300,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			102 550,00	
412	Nematerijalna imovina	105.000	105.000	103.062,50	98,15
4126	Ostala nematerijalna imovina			103 062,50	
31	Vlastiti prihodi	370.000	370.000	333.248,76	90,07
323	Rashodi za usluge	370.000	370.000	333.248,76	90,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			333.248,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
T754069	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19	394.364.000	393.644.000	391.396.704,00	99,43
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	394.364.000	393.644.000	391.396.704,00	99,43
323	Rashodi za usluge	100.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	20.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000	2.550.000	1.081.704,00	42,42
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1 081 704,00	
386	Kapitalne pomoći	1.064.000	1.064.000	315.000,00	29,61
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima			315 000,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	94.000.000	94.000.000	94.000.000,00	100,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			94 000 000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	296.000.000	296.000.000	296.000.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			296 000 000,00	
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	97 065 000	100 895 000	100 869 818,46	99,98
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.215.000	1.195.000	1.189.210,46	99,52
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.215.000	1.195.000	1.189.210,46	99,52
323	Rashodi za usluge	45.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000	1.125.000	1.119.210,46	99,49
3294	Članarine i norme			1 119 210,46	
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	70.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			70 000,00	
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	95.000.000	99.700.000	99.680.608,00	99,98
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	95.000.000	99.700.000	99.680.608,00	99,98
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	95.000.000	99.700.000	99.680.608,00	99,98
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			99 680 608,00	
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	850.000			
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	850.000			
323	Rashodi za usluge	850.000			
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	176 970 346	166 116 436	137 617 050,23	82,84
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	138.151.196	131.226.196	121.744.191,93	92,77
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	104.114.996	97.189.996	91.936.270,85	94,59
311	Plaće (Bruto)	50.750.000	48.225.000	47.870.011,48	99,26
3111	Plaće za redovan rad			45 098 499,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 508 055,29	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1 263 456,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.150.000	2.050.000	2.032.957,08	99,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 032 957,08	
313	Doprinosi na plaće	8.450.000	8.050.000	7.991.871,16	99,28
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			122 560,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 869 310,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.850.000	3.850.000	3.088.911,87	80,23
3211	Službena putovanja			904 406,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 183 317,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 187,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.492.596	7.892.596	7.185.734,80	91,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			527 673,60	
3223	Energija			4 984 416,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			399 732,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			28 374,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 245 538,33	
323	Rashodi za usluge	24.130.000	22.330.000	20.157.747,89	90,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.202.377,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.620.624,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43 164,00	
3234	Komunalne usluge			548 349,95	
3235	Zakupnine i najamnine			4.125.230,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			225 717,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			592 218,13	
3238	Računalne usluge			1 167 614,14	
3239	Ostale usluge			1 632 451,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	716.250	766.250	689.891,99	90,03
3292	Premije osiguranja			136 894,09	
3293	Reprezentacija			18 780,99	
3294	Članarine i norme			534 216,91	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	2.910,71	26,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			250,00	
3433	Zatezne kamate			2 660,71	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	30.000		
412	Nematerijalna imovina	610.150	10.150		
422	Postrojenja i oprema	1.695.000	1.295.000	870.009,53	67,18
4221	Uredska oprema i namještaj			523 267,50	
4222	Komunikacijska oprema			75 226,34	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			198 418,31	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			73 097,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.600.000	2.530.000	1.962.673,95	77,58
4262	Ulaganja u računalne programe			1 962 673,95	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000			
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	200.000	150.000	83.550,39	55,70
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			83 550,39	
31	Vlastiti prihodi	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	33.583.200	33.583.200	29.788.939,80	88,70
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	250,00	0,06
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			250,00	
323	Rashodi za usluge	16.325.000	16.325.000	14.594.276,46	89,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11 340 143,52	
3235	Zakupnine i najamnine			165 039,19	
3238	Računalne usluge			3 089 093,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.100.000	10.100.000	11.625.204,41	115,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.625 204,41	
412	Nematerijalna imovina	425.000	425.000	3.300,00	0,78
4123	Licence			3.300,00	
422	Postrojenja i oprema	1.117.500	1.117.500	1.186.269,38	106,15
4221	Uredska oprema i namještaj			176 670,00	
4222	Komunikacijska oprema			656 376,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			353.223,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.030.000	2.030.000	1.646.701,05	81,12
4262	Ulaganja u računalne programe			1 646 701,05	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	750.000	750.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.435.700	2.435.700	732.938,50	30,09

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			732 938,50	
51	Pomoći EU	50.000	50.000	18.981,28	37,96
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	18.981,28	37,96
3211	Službena putovanja			18 981,28	
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	400.000	400.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	400.000		
A754057	ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE	2.300.000	1.400.000	1.353.048,42	96,65
11	Opći prihodi i primici	2.300.000	1.400.000	1.353.048,42	96,65
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.300.000	1.400.000	1.353.048,42	96,65
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 353 048,42	
A754063	ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	2.300.000	2.300.000	2.300.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.300.000	2.300.000	2.300.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.300.000	2.300.000	2.300.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2 300 000,00	
A754065	UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI	500.000			
11	Opći prihodi i primici	500.000			
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000			
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREDAJIMA I OSTALOM OPREMOM	18.713.800	18.713.800	290.078,21	1,55
11	Opći prihodi i primici	300.000	300.000	290.078,21	96,69
423	Prijevozna sredstva	300.000	300.000	290.078,21	96,69
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			290 078,21	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.413.800	18.413.800		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.413.800	18.413.800		
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	900.000	900.000	890.216,25	98,91
43	Ostali prihodi za posebne namjene	900.000	900.000	890.216,25	98,91
422	Postrojenja i oprema	900.000	900.000	890.216,25	98,91
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			890 216,25	
K820078	OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA	7.000.000	5.876.687	5.527.692,91	94,06
11	Opći prihodi i primici	7.000.000	5.876.687	5.527.692,91	94,06
423	Prijevozna sredstva	7.000.000	5.876.687	5.527.692,91	94,06
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			5.527.692,91	
T587065	INTERREG VA - ITALIJA -HRVATSKA PROJEKT GUTTA - UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU	205.000	205.000	151.567,87	73,94
12	Sredstva učešća za pomoći	32.000	32.000	22.734,37	71,04
311	Plaće (Bruto)	8.000	8.000	7.696,34	96,20
3111	Plaće za redovan rad			7 696,34	
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000	1.269,90	63,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 269,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	2.217,14	73,90
3211	Službena putovanja			2.217,14	
323	Rashodi za usluge	11.000	11.000	8.154,75	74,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 635,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3235	Zakupnine i najamnine			1 173,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 345,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	837,99	27,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			837,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	2.558,25	51,17
3293	Reprezentacija			2 558,25	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	173.000	173.000	128.833,50	74,47
311	Plaće (Bruto)	43.700	43.700	43.612,63	99,80
3111	Plaće za redovan rad			43 612,63	
313	Doprinosi na plaće	7.500	7.500	7.196,08	95,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 196,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	12.563,78	78,52
3211	Službena putovanja			12 563,78	
323	Rashodi za usluge	60.300	60.300	46.210,25	76,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9 265,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6 652,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30 293,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000	4.754,01	27,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 754,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500	28.500	14.496,75	50,87
3293	Reprezentacija			14 496,75	
T810060	PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ	3.000.000	1.820.000	1.819.095,58	99,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.000.000	1.820.000	1.819.095,58	99,95
386	Kapitalne pomoći	3.000.000	1.820.000	1.819.095,58	99,95
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1 819 095,58	
T810064	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLADIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA	679.600	487.225	486.439,88	99,84
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	265.600	73.225	72.965,99	99,65
311	Plaće (Bruto)	6.700	6.700	6.617,52	98,77
3111	Plaće za redovan rad			6 617,52	
313	Doprinosi na plaće	1.100	1.100	1.091,91	99,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 091,91	
323	Rashodi za usluge	1.700	1.700	1.600,31	94,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 600,31	
412	Nematerijalna imovina	12.800	12.800	12.731,25	99,46
4126	Ostala nematerijalna imovina			12 731,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	243.300	50.925	50.925,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			50 925,00	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	414.000	414.000	413.473,89	99,87
311	Plaće (Bruto)	37.500	37.500	37.499,32	100,00
3111	Plaće za redovan rad			37 499,32	
313	Doprinosi na plaće	6.200	6.200	6.187,38	99,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 187,38	
323	Rashodi za usluge	9.100	9.100	9.068,44	99,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9 068,44	
412	Nematerijalna imovina	72.200	72.200	72.143,75	99,92
4126	Ostala nematerijalna imovina			72 143,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	289.000	289.000	288.575,00	99,85
4262	Ulaganja u računalne programe			288 575,00	
T820080	NAMIRS - SUSTAV REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA S POMORSKIH OBJEKATA U SJEVERNOM JADRANU	102.600	93.978	49.837,94	53,03
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.500			
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000			

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
322	Rashodi za materijal i energiju	500			
12	Sredstva učešća za pomoći	13.600	7.478	7.475,67	99,97
311	Plaće (Bruto)	7.300	5.875	5.874,16	99,99
3111	Plaće za redovan rad			5.874,16	
313	Doprinosi na plaće	1.300	970	969,22	99,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			969,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800	633	632,29	99,89
3211	Službena putovanja			632,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000			
323	Rashodi za usluge	200			
51	Pomoći EU	86.500	86.500	42.362,27	48,97
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	33.286,89	73,97
3111	Plaće za redovan rad			33.286,89	
313	Doprinosi na plaće	8.000	8.000	5.492,35	68,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.492,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	26.000	3.583,03	13,78
3211	Službena putovanja			3.583,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500	6.500		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
T821075	INTERREG VB-ADRION-PROJEKT EUREKA-JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI	3.118.150	3.093.550	3.004.881,24	97,13
12	Sredstva učešća za pomoći	149.500	124.900	107.178,73	85,81
311	Plaće (Bruto)	38.000	36.500	34.783,36	95,30
3111	Plaće za redovan rad			34.783,36	
313	Doprinosi na plaće	7.000	5.800	5.739,24	98,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.739,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000	24.300	16.633,10	68,45
3211	Službena putovanja			16.633,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000			
323	Rashodi za usluge	59.600	39.300	36.180,23	92,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.421,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			258,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.150	15.650	10.548,71	67,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.548,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.750	3.350	3.294,09	98,33
3293	Reprezentacija			3.294,09	
51	Pomoći EU	2.129.000	2.129.000	2.290.355,78	107,58
361	Pomoći inozemnim vladama	1.500.000	1.500.000	1.661.676,17	110,78
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.661.676,17	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	629.000	629.000	628.679,61	99,95
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			628.679,61	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	839.650	839.650	607.346,73	72,33
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	197.105,66	98,55
3111	Plaće za redovan rad			197.105,66	
313	Doprinosi na plaće	37.000	37.000	32.522,44	87,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.522,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000	143.400	94.253,96	65,73
3211	Službena putovanja			94.253,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500		
323	Rashodi za usluge	354.400	341.000	205.021,19	60,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.053,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.467,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104.500	89.500	59.777,03	66,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.777,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.250	26.250	18.666,45	71,11

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3293	Reprezentacija			18.666,45	
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	2.992.314.752	2.988.694.760	2.974.568.720,37	99,53
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	427.000.000	427.000.000	427.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	427.000.000	427.000.000	427.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	427.000.000	427.000.000	427.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			427.000.000,00	
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	2.055.371.000	2.055.371.000	2.055.371.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.055.371.000	2.055.371.000	2.055.371.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.055.371.000	2.055.371.000	2.055.371.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.055.371.000,00	
A587081	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE	300.000	56.077	56.076,08	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.000	56.077	56.076,08	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	56.077	56.076,08	100,00
3294	Članarine i norme			56.076,08	
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	25.000.000	24.908.558	24.880.110,37	99,89
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.000.000	24.908.558	24.880.110,37	99,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000.000	24.908.558	24.880.110,37	99,89
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			24.880.110,37	
A754061	NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI	10.000			
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000			
A810057	POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			100.000.000,00	
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA- ISTRA	246.000.000	245.634.650	245.634.640,18	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	246.000.000	245.634.650	245.634.640,18	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	246.000.000	245.634.650	245.634.640,18	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			245.634.640,18	
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	530.000	440.411	440.411,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	530.000	440.411	440.411,00	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	530.000	440.411	440.411,00	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			440.411,00	
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	114.319.479	111.481.291	111.450.568,48	99,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	114.319.479	111.481.291	111.450.568,48	99,97
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	72.209.479	71.198.411	71.198.410,58	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			71 198 410,58	
386	Kapitalne pomoći	6.110.000	4.282.880	4.282.879,77	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4 282.879,77	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	36.000.000	36.000.000	35.969.278,13	99,91
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			35 969 278,13	
K587074	INTERREG-POLITIKA, PLANOVI I PROMOCIJA BICIKLISTIČKOG PROMETA U PODUNAVSKOJ REGIJI	1.042.215	1.060.715	683.701,53	64,46
11	Opći prihodi i primici	156.665	175.165	94.412,50	53,90
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500		
323	Rashodi za usluge	128.665	147.165	94.412,50	64,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja			78 350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16 062,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500	23.500		
12	Sredstva učešća za pomoći	136.735	136.735	88.393,35	64,65
311	Plaće (Bruto)	32.800	32.800	25.225,43	76,91
3111	Plaće za redovan rad			25 225,43	
313	Doprinosi na plaće	8.250	8.250	4.162,18	50,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 162,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.950	4.950	2.358,24	47,64
3211	Službena putovanja			2 358,24	
323	Rashodi za usluge	76.735	89.235	56.647,50	63,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47 010,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 637,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	1.500		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	748.815	748.815	500.895,68	66,89
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000	142.944,05	95,30
3111	Plaće za redovan rad			142 944,05	
313	Doprinosi na plaće	32.500	32.500	23.585,76	72,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23 585,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.750	20.750	13.363,37	64,40
3211	Službena putovanja			13 363,37	
323	Rashodi za usluge	465.565	497.065	321.002,50	64,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			266 390,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54 612,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	48.500		
K754042	MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA	1.229.795	1.229.795	1.229.794,09	100,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	1.229.795	1.229.795	1.229.794,09	100,00
323	Rashodi za usluge	975.399	975.399	975.398,84	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			975 398,84	
422	Postrojenja i oprema	254.396	254.396	254.395,25	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			129 952,75	
4222	Komunikacijska oprema			121 773,75	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2 668,75	
K754049	CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA	19.073.000	19.073.000	7.451.862,24	39,07
12	Sredstva učešća za pomoći	30.000	30.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
51	Pomoći EU	10.043.000	10.043.000	3.428.394,44	34,14
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.000	1.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.001.000	10.001.000	3.428.394,44	34,28

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			3 428 394,44	
386	Kapitalne pomoći	1.000	1.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	9.000.000	9.000.000	4.023.467,80	44,71
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.000.000	9.000.000	4.023.467,80	44,71
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4 023 467,80	
T587063	CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI	877.100	877.100	205.862,92	23,47
11	Opći prihodi i primici	111.900	111.900		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500	1.500		
323	Rashodi za usluge	110.400	110.400		
12	Sredstva učešća za pomoći	140.000	140.000	41.172,54	29,41
311	Plaće (Bruto)	42.000	42.000	35.341,24	84,15
3111	Plaće za redovan rad			35 341,24	
313	Doprinosi na plaće	7.000	7.000	5.831,30	83,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 831,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	2.500		
323	Rashodi za usluge	88.500	88.500		
51	Pomoći EU	97.200	97.200	97.143,49	99,94
311	Plaće (Bruto)	84.000	84.000	83.945,72	99,94
3111	Plaće za redovan rad			83 945,72	
313	Doprinosi na plaće	13.200	13.200	13.197,77	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13 197,77	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	528.000	528.000	67.546,89	12,79
311	Plaće (Bruto)	139.000	139.000	57.419,41	41,31
3111	Plaće za redovan rad			57 419,41	
313	Doprinosi na plaće	23.000	23.000	10.127,48	44,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10 127,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	356.000	356.000		
T810065	CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA	242.300	242.300	109.781,26	45,31
12	Sredstva učešća za pomoći	36.500	36.500	21.956,24	60,15
311	Plaće (Bruto)	22.700	22.700	18.846,56	83,02
3111	Plaće za redovan rad			18 846,56	
313	Doprinosi na plaće	4.800	4.800	3.109,68	64,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 109,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100	2.100		
323	Rashodi za usluge	6.900	6.900		
51	Pomoći EU	132.900	132.900	86.160,76	64,83
311	Plaće (Bruto)	74.400	74.400	74.815,72	100,56
3111	Plaće za redovan rad			74 815,72	
313	Doprinosi na plaće	12.600	12.600	11.345,04	90,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11 345,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.200	16.200		
323	Rashodi za usluge	29.700	29.700		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	72.900	72.900	1.664,26	2,28
311	Plaće (Bruto)	56.400	56.400	570,56	1,01
3111	Plaće za redovan rad			570,56	
313	Doprinosi na plaće	10.600	10.600	1.093,70	10,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 093,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200	2.200		
323	Rashodi za usluge	3.700	3.700		
T819077	CEF PSA NAPCOORE PROJEKT- PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA	1.077.600	1.077.600	54.912,22	5,10
11	Opći prihodi i primici	4.500	4.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500		
12	Sredstva učešća za pomoći	54.100	54.100	8.236,84	15,23

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	44.400	44.400	7.070,25	15,92
3111	Plaće za redovan rad			7 070,25	
313	Doprinosi na plaće	7.400	7.400	1.166,59	15,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 166,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300	2.300		
51	Pomoći EU	1.019.000	1.019.000	46.675,38	4,58
311	Plaće (Bruto)	251.000	251.000	40.064,70	15,96
3111	Plaće za redovan rad			40 064,70	
313	Doprinosi na plaće	42.000	42.000	6.610,68	15,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 610,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000	13.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	713.000	713.000		
T821076	IZLOŽBENA PROSTORIJA ZA PROJEKT CESTOVNA POVEZANOST S JUŽNOM DALMACIJOM	242.263	242.263		
61	Donacije	242.263	242.263		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	242.263	242.263		
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	2 125 248 268	2 139 034 150	2 543 881 384,49	118,93
A754081	POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	30.000	30.000	24.878,97	82,93
31	Vlastiti prihodi	30.000	30.000	24.878,97	82,93
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000	30.000	24.878,97	82,93
3835	Ostale kazne			24 878,97	
K810053	CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS- A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	204.400	204.400	159.724,38	78,14
12	Sredstva učešća za pomoći	32.000	32.000	25.085,52	78,39
311	Plaće (Bruto)	2.070	2.070	2.065,97	99,81
3111	Plaće za redovan rad			2 065,97	
313	Doprinosi na plaće	345	345	340,89	98,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			340,89	
323	Rashodi za usluge	29.585	29.585	22.678,66	76,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			8 250,00	
3238	Računalne usluge			14 428,66	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	172.400	172.400	134.638,86	78,10
311	Plaće (Bruto)	11.730	11.730	11.707,19	99,81
3111	Plaće za redovan rad			11 707,19	
313	Doprinosi na plaće	1.955	1.955	1.931,68	98,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 931,68	
323	Rashodi za usluge	158.715	158.715	120.999,99	76,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			46 750,00	
3238	Računalne usluge			74 249,99	
K810056	CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE	1.197.500	1.190.656	1.202.831,30	101,02
12	Sredstva učešća za pomoći	188.500	181.656	180.424,71	99,32
311	Plaće (Bruto)	7.000	6.113	6.112,73	100,00
3111	Plaće za redovan rad			6 112,73	
313	Doprinosi na plaće	1.500	1.009	1.008,61	99,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 008,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000			
323	Rashodi za usluge	9.000	5.976	5.975,06	99,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 975,06	
412	Nematerijalna imovina	170.000	168.558	167.328,31	99,27
4126	Ostala nematerijalna imovina			167 328,31	
51	Pomoći EU	999.000	999.000	1.022.406,59	102,34
311	Plaće (Bruto)	36.000	36.000	34.638,79	96,22
3111	Plaće za redovan rad			34 638,79	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	5.715,40	95,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 715,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	33.858,69	67,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.858,69	
412	Nematerijalna imovina	900.000	900.000	948.193,71	105,35
4126	Ostala nematerijalna imovina			948 193,71	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
K810067	CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU	853.000	764.320	221.950,60	29,04
12	Sredstva učešća za pomoći	130.500	41.820	33.292,59	79,61
311	Plaće (Bruto)	35.000	26.450	26.448,15	99,99
3111	Plaće za redovan rad			26 448,15	
313	Doprinosi na plaće	7.000	4.370	4.363,96	99,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 363,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	2.500	2.480,48	99,22
3211	Službena putovanja			2 480,48	
323	Rashodi za usluge	17.000	8.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500			
412	Nematerijalna imovina	60.000			
51	Pomoći EU	667.500	667.500	188.658,01	28,26
311	Plaće (Bruto)	180.000	180.000	149.872,91	83,26
3111	Plaće za redovan rad			149 872,91	
313	Doprinosi na plaće	29.000	29.000	24.729,01	85,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24 729,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	49.500	49.500	14.056,09	28,40
3211	Službena putovanja			14 056,09	
323	Rashodi za usluge	59.000	59.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina	340.000	340.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	55.000	55.000		
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000		
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	19.000	19.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	1.803.703.368	1.819.050.368	2.035.346.247,17	111,89
11	Opći prihodi i primici	743.500	740.500	522.121,52	70,51
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	9.000	8.941,00	99,34
3211	Službena putovanja			8 941,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000			
323	Rashodi za usluge	377.300	370.300	152.145,84	41,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			152 145,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000			
412	Nematerijalna imovina	360.200	360.200	360.120,00	99,98
4126	Ostala nematerijalna imovina			360 120,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000	914,68	91,47
4222	Komunikacijska oprema			914,68	
12	Sredstva učešća za pomoći	251.484.046	266.834.046	264.625.913,56	99,17
311	Plaće (Bruto)	1.242.000	1.242.000	1.209.943,56	97,42
3111	Plaće za redovan rad			1 209 476,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			467,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	24.773,62	99,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24 773,62	
313	Doprinosi na plaće	204.000	204.000	199.640,69	97,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			199 640,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	222.021	192.021	150.087,60	78,16

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			73 212,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32 049,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44 825,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	30.323,00	50,54
3223	Energija			30 323,00	
323	Rashodi za usluge	2.115.900	2.060.000	1.720.205,78	83,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10 612,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			122 108,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			306 552,93	
3234	Komunalne usluge			6 482,42	
3235	Zakupnine i najamnine			45 360,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 154 773,46	
3238	Računalne usluge			60 990,24	
3239	Ostale usluge			13 325,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	5.500	3.987,01	72,49
3293	Reprezentacija			3 987,01	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	143.893	85.893	85.608,94	99,67
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			85 608,94	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	210.348.839	228.822.839	227.648.492,53	99,49
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			700 672,07	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			226 947 820,46	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000			
381	Tekuće donacije	728.695	728.695	596.509,38	81,86
3811	Tekuće donacije u novcu			596 509,38	
382	Kapitalne donacije	21.113.491	21.113.491	20.749.698,82	98,28
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			20 749 698,82	
386	Kapitalne pomoći	8.518.707	6.216.707	6.186.354,15	99,51
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			6 186 354,15	
412	Nematerijalna imovina	161.000	159.000	158.958,00	99,97
4126	Ostala nematerijalna imovina			158 958,00	
421	Građevinski objekti	4.287.000	3.977.000	3.929.269,92	98,80
4214	Ostali građevinski objekti			3 929 269,92	
422	Postrojenja i oprema	1.398.000	1.395.800	1.387.201,06	99,38
4221	Uredska oprema i namještaj			8 331,68	
4222	Komunikacijska oprema			1 375 704,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3 165,02	
423	Prijevozna sredstva	723.000	380.000	378.922,00	99,72
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			36 022,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			342 900,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	167.000	166.100	165.937,50	99,90
4262	Ulaganja u računalne programe			165 937,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000			
562	Kohezijski fond (KF)	709.844.472	709.844.472	907.569.475,33	127,85
311	Plaće (Bruto)	56.000	56.000	41.168,30	73,51
3111	Plaće za redovan rad			41 168,30	
313	Doprinosi na plaće	11.000	11.000	6.792,76	61,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 792,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	115	115	114,76	99,79
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			114,76	
323	Rashodi za usluge	1.750.900	1.750.900	1.683.828,30	96,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 683 828,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400	8.400	8.306,62	98,89
3293	Reprezentacija			8 306,62	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.669.387	1.669.387	1.196.462,58	71,67
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1 196 462,58	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	379.225.951	379.225.951	449.526.641,95	118,54
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2 817 550,59	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			446 709 091,36	
381	Tekuće donacije	4.128.881	4.128.881	3.380.219,96	81,87
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			3 380 219,96	
382	Kapitalne donacije	119.573.793	119.573.793	117.581.626,44	98,33
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			117 581 626,44	
386	Kapitalne pomoći	165.339.245	165.339.245	300.023.436,37	181,46
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			300 023 436,37	
412	Nematerijalna imovina	900.800	900.800	900.762,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			900 762,00	
421	Građevinski objekti	24.550.000	24.550.000	22.541.044,75	91,82
4214	Ostali građevinski objekti			22 541 044,75	
422	Postrojenja i oprema	7.797.000	7.797.000	7.795.658,04	99,98
4222	Komunikacijska oprema			7 795 658,04	
423	Prijevozna sredstva	3.887.000	3.887.000	1.943.100,00	49,99
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1 943 100,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	946.000	946.000	940.312,50	99,40
4262	Ulaganja u računalne programe			940 312,50	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	841.631.350	841.631.350	862.628.736,76	102,49
311	Plaće (Bruto)	7.010.000	7.010.000	6.813.738,72	97,20
3111	Plaće za redovan rad			6 811 089,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 649,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000	140.000	140.383,83	100,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140 383,83	
313	Doprinosi na plaće	1.145.000	1.145.000	1.124.266,94	98,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 124 266,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.250.000	1.250.000	849.344,11	67,95
3211	Službena putovanja			413 834,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			181 497,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			254 012,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	334.000	334.000	172.011,84	51,50
3223	Energija			172 011,84	
323	Rashodi za usluge	10.190.000	10.190.000	8.059.598,55	79,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60 131,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			691.945,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 737 132,88	
3234	Komunalne usluge			32 605,75	
3235	Zakupnine i najamnine			257 044,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 859 617,87	
3238	Računalne usluge			345 612,26	
3239	Ostale usluge			75 507,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	14.286,35	11,91
3293	Reprezentacija			14 286,35	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	821.114.350	821.114.350	845.185.834,02	102,93
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1 839 433,23	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			843 346 400,79	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	116.000	116.000	65.147,78	56,16
4221	Uredska oprema i namještaj			47 212,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17 934,98	
423	Prijevozna sredstva	207.000	207.000	204.124,62	98,61
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			204.124,62	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000		
T754040	CEF TEHNIČKA POMOĆ	625.000	554.000	448.665,12	80,99
11	Opći prihodi i primici	196.000	125.000	33.325,49	26,66
311	Plaće (Bruto)	2.000			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000			

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
313	Doprinosi na plaće	1.000			
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000	35.000	1.919,40	5,48
3211	Službena putovanja			1 919,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000			
323	Rashodi za usluge	139.000	90.000	31.406,09	34,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9 585,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13 770,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 949,09	
3238	Računalne usluge			6 102,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000			
422	Postrojenja i oprema	2.000			
51	Pomoći EU	350.000	350.000	342.977,19	97,99
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000	74.449,96	145,98
3211	Službena putovanja			72 008,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 441,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	296.000	296.000	268.527,23	90,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19 170,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27 540,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			209 613,23	
3238	Računalne usluge			12 204,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	79.000	79.000	72.362,44	91,60
311	Plaće (Bruto)	2.000	2.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000	72.362,44	96,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19 170,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27 540,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13 448,44	
3238	Računalne usluge			12 204,00	
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE	23.654.000	23.373.406	35.785.398,99	153,10
12	Sredstva učešća za pomoći	845.832	565.238	565.237,01	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	224.418	175.354	175.353,64	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			175 353,64	
386	Kapitalne pomoći	621.414	389.884	389.883,37	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			389 883,37	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	22.808.168	22.808.168	35.220.161,98	154,42
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.480.867	4.480.867	4.022.419,92	89,77
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			4 022 419,92	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.151.151	11.151.151	14.074.629,73	126,22
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1 534 835,46	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			12 539 794,27	
386	Kapitalne pomoći	7.176.150	7.176.150	17.123.112,33	238,61
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			17 123 112,33	
T820077	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	150.006.000	150.006.000	152.297.474,00	101,53
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	150.006.000	150.006.000	152.297.474,00	101,53
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.000	3.000	2.297.474,00	76.582,47
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2 297 474,00	
386	Kapitalne pomoći	150.003.000	150.003.000	150.000.000,00	100,00
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			150 000 000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
T821080	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE- PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA	144.975.000	143.861.000	318.394.213,96	221,32
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.119.000	5.000		
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	91.000			
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	9.000			
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	15.000			
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	4.000	5.000		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	1.000.000			
<i>5761</i>	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>			123.727.952,30	
<i>368</i>	<i>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>			123.727.952,30	
<i>3682</i>	<i>Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>			123 727 952,30	
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	143.856.000	143.856.000	194.666.261,66	135,32
<i>368</i>	<i>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>	143.256.000	143.256.000	194.666.261,66	135,89
<i>3682</i>	<i>Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>			194 666 261,66	
<i>386</i>	<i>Kapitalne pomoći</i>	600.000	600.000		
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	11 880 524	10 742 524	4 719 749,54	43,94
K761028	RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA	11.880.524	10.742.524	4.719.749,54	43,94
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.735.250	597.250	319.953,38	53,57
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	305.000			
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	1.055.000	260.000	108.790,88	41,84
<i>3232</i>	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>			89 103,38	
<i>3238</i>	<i>Računalne usluge</i>			19 687,50	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	375.250	337.250	211.162,50	62,61
<i>4227</i>	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>			211 162,50	
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	10.145.274	10.145.274	4.399.796,16	43,37
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	200.000	200.000	77.855,00	38,93
<i>3213</i>	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>			77 855,00	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	120.000	120.000		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	988.274	988.274	841.822,50	85,18
<i>3238</i>	<i>Računalne usluge</i>			841 822,50	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	273.000	273.000		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	2.464.000	2.464.000	452.832,34	18,38
<i>4221</i>	<i>Uredska oprema i namještaj</i>			27 912,34	
<i>4227</i>	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>			424 920,00	
<i>423</i>	<i>Prijevozna sredstva</i>	6.100.000	6.100.000	3.027.286,32	49,63
<i>4231</i>	<i>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>			3 027 286,32	
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	193 525 000	166 260 400	162 851 986,16	97,95
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	1.100.000	630.700	630.670,76	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.100.000	630.700	630.670,76	100,00
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	190.000			
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	910.000	630.700	630.670,76	100,00
<i>3294</i>	<i>Članarine i norme</i>			630 670,76	
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	500.000	500.000	499.936,69	99,99
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000	499.936,69	99,99
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	200.000	200.000	199.936,69	99,97
<i>3811</i>	<i>Tekuće donacije u novcu</i>			199 936,69	
<i>382</i>	<i>Kapitalne donacije</i>	300.000	300.000	300.000,00	100,00
<i>3821</i>	<i>Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</i>			300 000,00	
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	38.250.000	38.250.000	35.094.503,90	91,75
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	38.250.000	38.250.000	35.094.503,90	91,75
<i>351</i>	<i>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	6.350.000	6.350.000	6.350.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.350.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	
386	Kapitalne pomoći	31.700.000	31.700.000	28.544.503,90	90,05
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			28.544.503,90	
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	141.000.000	115.140.000	114.887.203,46	99,78
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	141.000.000	115.140.000	114.887.203,46	99,78
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	103.800.000	103.800.000	103.800.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			103.800.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	37.200.000	11.340.000	11.087.203,46	97,77
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			11.087.203,46	
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	3.365.800	3.365.800	3.365.793,75	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.365.800	3.365.800	3.365.793,75	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.365.800	3.365.800	3.365.793,75	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.365.793,75	
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	9.309.200	8.373.900	8.373.877,60	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.309.200	8.373.900	8.373.877,60	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.309.200	8.373.900	8.373.877,60	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.373.877,60	
3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	827.159.000	778.023.222	776.259.457,24	99,77
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	520.000.000	520.000.000	520.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	520.000.000	520.000.000	520.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	520.000.000	520.000.000	520.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			520.000.000,00	
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	42.059.000	28.602.692	28.502.691,17	99,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.059.000	28.602.692	28.502.691,17	99,65
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.059.000	28.602.692	28.502.691,17	99,65
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			28.502.691,17	
T754048	POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	180.900.000	119.100.000	118.295.680,99	99,32
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	95.500.000	38.500.000	37.915.625,58	98,48
363	Pomoći unutar općeg proračuna	95.500.000	38.500.000	37.915.625,58	98,48
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			34.500,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			37.881.125,58	
12	Sredstva učešća za pomoći	85.400.000	80.600.000	80.380.055,41	99,73
363	Pomoći unutar općeg proračuna	85.400.000	80.600.000	80.380.055,41	99,73
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			794.883,66	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			79.585.171,75	
T754054	PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	100.000	220.530	220.528,44	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	220.530	220.528,44	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	220.530	220.528,44	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			220 528,44	
T819078	OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA	1.000.000	1.000.000	240.556,64	24,06
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>240.556,64</i>	<i>24,06</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	240.556,64	24,06
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			240 556,64	
T820075	POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD	83.000.000	109.000.000	109.000.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>83.000.000</i>	<i>109.000.000</i>	<i>109.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	83.000.000	109.000.000	109.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.000.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			108.000.000,00	
T821077	PROVEDBA PLANA IMPELMENTACIJE SUSTAVA ERTMS NA MREŽI RH	100.000	100.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000		
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	33 767.900	23 988 980	21.122 415,87	88,05
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	4.000.000	2.555.901	2.555.900,17	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.000.000</i>	<i>2.555.901</i>	<i>2.555.900,17</i>	<i>100,00</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	2.555.901	2.555.900,17	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			959.259,84	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.596 640,33	
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	900.000			
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>900.000</i>			
323	Rashodi za usluge	200.000			
412	Nematerijalna imovina	700.000			
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	6.000.000	6.000.000	4.491.512,72	74,86
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.000.000</i>	<i>6.000.000</i>	<i>4.491.512,72</i>	<i>74,86</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.000.000	6.000.000	4.491.512,72	74,86
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4 491 512,72	
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	70.000	65.800	62.518,75	95,01
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>70.000</i>	<i>65.800</i>	<i>62.518,75</i>	<i>95,01</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	1.718,75	34,38
3295	Pristojbe i naknade			1.718,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000	60.800	60.800,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			60 800,00	
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.292.000	1.219.163	1.219.162,44	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.292.000</i>	<i>1.219.163</i>	<i>1.219.162,44</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	750.000	700.632	700.631,45	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			700 631,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	542.000	518.531	518.530,99	100,00
3294	Članarine i norme			518.530,99	
K754068	EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU	1.000.000	900.000	900.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	900.000	900.000,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	900.000	900.000,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			900.000,00	
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	20.155.900	12.920.900	11.685.237,20	90,44
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.155.900	12.920.900	11.685.237,20	90,44
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	30.000	20.260,90	67,54
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.260,90	
323	Rashodi za usluge	19.425.900	12.770.900	11.568.566,80	90,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.993.292,17	
3235	Zakupnine i najamnine			33.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.461.312,50	
3238	Računalne usluge			80.212,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	96.409,50	96,41
3292	Premije osiguranja			96.409,50	
412	Nematerijalna imovina	520.000	20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000			
T587080	INTERREG - UPRAVLJANJE IZVANREDNIM SITUACIJAMA U SLIVU RIJEKE SAVE – WACOM	350.000	327.216	208.084,59	63,59
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	54.000	31.216	31.212,69	99,99
311	Plaće (Bruto)	20.000	18.880	18.879,33	100,00
3111	Plaće za redovan rad			18.879,33	
313	Doprinosi na plaće	4.000	2.945	2.944,19	99,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.944,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	3.364	3.363,67	99,99
3211	Službena putovanja			3.363,67	
323	Rashodi za usluge	8.000	188	187,50	99,73
3235	Zakupnine i najamnine			187,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	5.839	5.838,00	99,98
3293	Reprezentacija			5.838,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000			
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	296.000	296.000	176.871,90	59,75
311	Plaće (Bruto)	120.000	120.000	106.982,92	89,15
3111	Plaće za redovan rad			106.982,92	
313	Doprinosi na plaće	21.000	21.000	16.683,80	79,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.683,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	19.060,68	34,66
3211	Službena putovanja			19.060,68	
323	Rashodi za usluge	34.000	34.000	1.062,50	3,13
3235	Zakupnine i najamnine			1.062,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	49.000	33.082,00	67,51
3293	Reprezentacija			33.082,00	
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000		
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRO I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	128.104.950	124.175.449	120.653.856,90	97,16
A570219	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE	111.000.000	107.800.000	106.100.874,50	98,42
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	111.000.000	107.800.000	106.100.874,50	98,42
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.000.000	21.000.000	20.221.818,48	96,29
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			20.221.818,48	
382	Kapitalne donacije	90.000.000	86.800.000	85.879.056,02	98,94
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			85.879.056,02	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	3.896.875	3.176.875	2.995.347,18	94,29
11	Opći prihodi i primici	3.896.875	3.176.875	2.995.347,18	94,29
323	Rashodi za usluge	1.580.000	1.320.000	1.143.288,18	86,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			231 100,68	
3238	Računalne usluge			912 187,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			600 000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	450.000	10.000	5.184,00	51,84
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.184,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.246.875	1.246.875	1.246.875,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1 246 875,00	
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	2.930.000	2.930.000	1.876.956,25	64,06
11	Opći prihodi i primici	2.930.000	2.930.000	1.876.956,25	64,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	18.356,25	61,19
3295	Pristojbe i naknade			18 356,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900.000	2.900.000	1.858.600,00	64,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 858 600,00	
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	330.000	320.499	320.498,71	100,00
11	Opći prihodi i primici	330.000	320.499	320.498,71	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000	320.499	320.498,71	100,00
3294	Članarine i norme			320 498,71	
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	8.185.000	8.185.000	8.180.750,00	99,95
11	Opći prihodi i primici	8.185.000	8.185.000	8.180.750,00	99,95
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000	8.000.000	8.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			8.000.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	185.000	185.000	180.750,00	97,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			180.750,00	
A754044	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	432.000	432.000	299.566,44	69,34
11	Opći prihodi i primici	432.000	432.000	299.566,44	69,34
323	Rashodi za usluge	296.000	296.000	191.827,49	64,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja			101 676,50	
3235	Zakupnine i najamnine			46 250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36 369,74	
3239	Ostale usluge			7 531,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000	16.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	107.738,95	89,78
3293	Reprezentacija			107 738,95	
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	490.000	490.000	417.410,24	85,19
11	Opći prihodi i primici	490.000	490.000	417.410,24	85,19
323	Rashodi za usluge	490.000	490.000	417.410,24	85,19
3238	Računalne usluge			417 410,24	
T819075	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT - OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA	841.075	841.075	462.453,58	54,98
12	Sredstva učešća za pomoći	145.200	145.200	69.368,04	47,77
311	Plaće (Bruto)	49.000	49.000	44.249,80	90,31
3111	Plaće za redovan rad			44.249,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
313	Doprinosi na plaće	8.500	8.500	7.301,22	85,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 301,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	4.508,74	90,17
3211	Službena putovanja			4 508,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.400	7.400		
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	13.308,28	22,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 308,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.300	15.300		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	695.875	695.875	393.085,54	56,49
311	Plaće (Bruto)	272.000	272.000	250.748,86	92,19
3111	Plaće za redovan rad			250 748,86	
313	Doprinosi na plaće	46.000	46.000	41.373,58	89,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41 373,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	34.000	25.549,50	75,15
3211	Službena putovanja			25 549,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.875	40.875		
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	75.413,60	30,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7 413,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	53.000		
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	1 271.542.589	1.266 622 782	1.256.802.746,23	99,22
A570334	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	531.000.000	531.000.000	531.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	531.000.000	531.000.000	531.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	531.000.000	531.000.000	531.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			531 000 000,00	
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	4.490.000	3.690.000	1.824.251,36	49,44
11	Opći prihodi i primici	4.490.000	3.690.000	1.824.251,36	49,44
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	3.130.000	2.330.000	1.572.955,52	67,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 572 955,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	251.295,84	83,77
3294	Članarine i norme			251 295,84	
412	Nematerijalna imovina	1.010.000	1.010.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
A587082	IZUZETO JAVNO DOBRO	109.650.000	109.650.000	109.611.369,06	99,96
11	Opći prihodi i primici	109.650.000	109.650.000	109.611.369,06	99,96
383	Kazne, penali i naknade štete	109.650.000	109.650.000	109.611.369,06	99,96
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			109 611 369,06	
A754064	POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA	100.000	100.000	7.935,36	7,94
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	7.935,36	7,94
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	50.000	50.000	7.935,36	15,87
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7 935,36	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000	50.000		
A754066	SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA	10.000	10.000		
11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000		
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	530.000.000	530.000.000	530.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	530.000.000	530.000.000	530.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	530.000.000	530.000.000	530.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			530 000 000,00	
A819076	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG	33.029.119	29.559.312	29.559.311,79	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
	CESTOVNOG PRIJEVOZA				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.029.119	29.559.312	29.559.311,79	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.954.119	29.559.312	29.559.311,79	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			29 559 311,79	
A819079	POTICAJI ZA PRIJEVOZ TERETA LIČKOM PRUGOM	100.000	100.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	50.000	50.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000	50.000		
A820076	SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU	40.863.270	40.213.270	39.776.182,52	98,91
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.863.270	40.213.270	39.776.182,52	98,91
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.863.270	40.213.270	39.776.182,52	98,91
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			39 776 182,52	
A821078	POTICAJI ZA PRIJEVOZ POJEDINAČNIH VAGONSKIH POŠILJAKA	100.000	100.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	50.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000	50.000		
T820081	NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA	21.600.000	21.600.000	15.023.696,14	69,55
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.600.000	21.600.000	15.023.696,14	69,55
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	7.236.000	6.874.200	5.572.527,65	81,06
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			5 572 527,65	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.364.000	14.725.800	9.451.168,49	64,18
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9 309 892,95	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			141 275,54	
T821079	PROMICANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA KROZ POLITIKU ODRŽIVOG PRIJEVOZA I RAZVOJA - "CULTURE ON RAILS TOWARDS GREEN FUTURE"	600.200	600.200		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	141.000	141.000		
311	Plaće (Bruto)	24.100	24.100		
313	Doprinosi na plaće	5.100	5.100		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	5.200	5.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600	5.600		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.000	28.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	67.000	67.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	459.200	459.200		
311	Plaće (Bruto)	71.500	71.500		
313	Doprinosi na plaće	11.000	11.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.700	5.700		
322	Rashodi za materijal i energiju	900	900		
323	Rashodi za usluge	11.100	11.100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima,	100.000	100.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
361	Pomoći inozemnim vladama	250.000	250.000		
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	496.321.600	493.949.040	493.660.339,46	99,94
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	496 321 600	493 949 040	493 660 339,46	99,94
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	496.321.600	493.949.040	493.660.339,46	99,94
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	496 321 600	493 949 040	493 660 339,46	99,94
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	3.744.600	3.007.040	2.799.258,91	93,09
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.744.600	3.007.040	2.799.258,91	93,09
311	Plaće (Bruto)	2.035.000	1.615.053	1.615.052,99	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1 615 052,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000	49.213	49.212,11	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49 212,11	
313	Doprinosi na plaće	340.000	267.174	267.173,66	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			267 173,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	117.000	144.000	144.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			91 522,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31 268,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20 192,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 016,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.600	79.600	78.986,97	99,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.153,61	
3223	Energija			40 105,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			15 728,15	
323	Rashodi za usluge	782.000	561.000	373.656,21	66,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53 697,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46 241,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18 282,68	
3234	Komunalne usluge			9 348,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			157 375,00	
3238	Računalne usluge			28 636,50	
3239	Ostale usluge			58 024,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.500	262.500	245.919,54	93,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			194 635,96	
3292	Premije osiguranja			1 215,82	
3293	Reprezentacija			29 535,90	
3294	Članarine i norme			6 585,00	
3295	Pristojbe i naknade			9 369,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4 577,86	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	1.500	777,93	51,86
3433	Zatezne kamate			777,93	
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	24.479,50	97,92
4221	Uredska oprema i namještaj			24 479,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	1.000		
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	490.000.000	487.890.000	487.816.487,85	99,98
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	490.000.000	487.890.000	487.816.487,85	99,98
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	401.200.000	398.830.000	398.756.487,85	99,98
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			398 756 487,85	
352	Subvencije trgovačkim društvima,	88.800.000	89.060.000	89.060.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			89 060 000,00	
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	2.450.000	2.965.000	2.962.878,13	99,93
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.450.000</i>	<i>2.965.000</i>	<i>2.962.878,13</i>	<i>99,93</i>
323	Rashodi za usluge	2.441.000	2.541.000	2.540.925,00	100,00
3238	Računalne usluge			850 500,00	
3239	Ostale usluge			1 690 425,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000	424.000	421.953,13	99,52
4262	Ulaganja u računalne programe			421 953,13	
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	127.000	87.000	81.714,57	93,92
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>127.000</i>	<i>87.000</i>	<i>81.714,57</i>	<i>93,92</i>
323	Rashodi za usluge	107.000	83.000	79.079,96	95,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11 355,11	
3235	Zakupnine i najamnine			60 809,83	
3239	Ostale usluge			6 915,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	4.000	2.634,61	65,87
3292	Premije osiguranja			2.564,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70,00	
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	81.582.020	81.178.903	75.853.919,18	93,44
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	6.059.000	5.660.041	5.263.645,78	93,00
<i>po izvorima financiranja</i>					
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.746 500</i>	<i>5 347 541</i>	<i>5 204 872,50</i>	<i>97,33</i>
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>		
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	<i>292 500</i>	<i>292 500</i>	<i>58 773,28</i>	<i>20,09</i>
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	6.059.000	5.660.041	5.263.645,78	93,00
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	6 059 000	5 660 041	5 263 645,78	93,00
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	5.665.500	5.453.141	5.068.491,21	92,95
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.353.000</i>	<i>5.140.641</i>	<i>5.009.717,93</i>	<i>97,45</i>
311	Plaće (Bruto)	3.311.000	3.124.005	3.109.945,20	99,55
3111	Plaće za redovan rad			3 109 945,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	98.025,84	98,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			98 025,84	
313	Doprinosi na plaće	540.000	514.636	513.140,95	99,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			513 140,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	305.000	305.000	289.149,91	94,80
3211	Službena putovanja			109 821,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80 209,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57 017,46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			42 101,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	126.000	126.000	107.588,27	85,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29 278,73	
3223	Energija			48 455,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3 099,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26 754,51	
323	Rashodi za usluge	731.000	731.000	702.673,40	96,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41 900,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73 879,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11 109,00	
3234	Komunalne usluge			10 834,33	
3235	Zakupnine i najamnine			472 856,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5 733,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78 828,82	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/3*10
1		2	3	4	5
3239	Ostale usluge			7 531,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000	195.000	183.042,92	93,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			171 663,52	
3293	Reprezentacija			3 239,10	
3294	Članarine i norme			6 540,30	
3295	Pristojbe i naknade			1 000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1,44	0,07
3433	Zatezne kamate			1,44	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	6.150,00	20,50
4221	Uredska oprema i namještaj			6 150,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000	1.000		
51	Pomoći EU	20.000	20.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	292.500	292.500	58.773,28	20,09
311	Plaće (Bruto)	240.000	240.000	50.449,17	21,02
3111	Plaće za redovan rad			50 449,17	
313	Doprinosi na plaće	40.000	40.000	8.324,11	20,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8 324,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500	12.500		
A840004	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	187.500	17.000	16.000,00	94,12
11	Opći prihodi i primici	187.500	17.000	16.000,00	94,12
311	Plaće (Bruto)	100.000			
313	Doprinosi na plaće	22.500			
323	Rashodi za usluge	25.000	17.000	16.000,00	94,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			16 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000			
343	Ostali financijski rashodi	20.000			
K840002	INFORMATIZACIJA	206.000	189.900	179.154,57	94,34
11	Opći prihodi i primici	206.000	189.900	179.154,57	94,34
323	Rashodi za usluge	30.000	26.000	16.000,00	61,54
3238	Računalne usluge			16 000,00	
412	Nematerijalna imovina	25.000	17.900	17.897,64	99,99
4123	Licence			17 897,64	
422	Postrojenja i oprema	26.000	26.000	25.256,93	97,14
4221	Uredska oprema i namještaj			25 256,93	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000	120.000	120.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			120 000,00	
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	3.863.600	3.859.442	3.790.146,04	98,20
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	3 853 600	3 849 442	3 790 146,04	98,46
51	Pomoći EU	10 000	10 000		
po programima					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	3.863.600	3.859.442	3.790.146,04	98,20
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	3 863 600	3 859 442	3 790 146,04	98,20
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.770.600	3.766.442	3.735.568,83	99,18
11	Opći prihodi i primici	3.760.600	3.756.442	3.735.568,83	99,44
311	Plaće (Bruto)	2.140.900	2.127.804	2.127.803,67	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2 127 803,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	50.287	50.151,00	99,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50 151,00	
313	Doprinosi na plaće	368.700	351.088	351.087,66	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			351 087,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	184.000	182.292,62	99,07

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			106 593,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35 852,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39 846,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.075	103.238	94.648,57	91,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19 985,41	
3223	Energija			57 508,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6 034,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			7 231,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3 889,20	
323	Rashodi za usluge	739.925	768.425	763.180,12	99,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54 400,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200 631,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15 319,05	
3234	Komunalne usluge			26 405,16	
3235	Zakupnine i najamnine			228 728,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80 030,00	
3238	Računalne usluge			49 561,27	
3239	Ostale usluge			108 103,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.000	126.000	124.126,23	98,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			111 612,58	
3292	Premije osiguranja			5 520,54	
3293	Reprezentacija			2 757,00	
3295	Pristojbe i naknade			4 236,11	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1.921,46	96,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			913,40	
3433	Zatezne kamate			1 008,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	7.000	7.000	5.357,50	76,54
4123	Licence			5 357,50	
422	Postrojenja i oprema	50.000	35.600	35.000,00	98,31
4221	Uredska oprema i namještaj			16 000,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19 000,00	
51	Pomoći EU	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	93.000	93.000	54.577,21	58,69
11	Opći prihodi i primici	93.000	93.000	54.577,21	58,69
323	Rashodi za usluge	77.000	77.000	47.443,56	61,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17 152,74	
3235	Zakupnine i najamnine			30 290,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	7.133,65	44,59
3292	Premije osiguranja			7 133,65	
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	71.659.420	71.659.420	66.800.127,36	93,22
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	514 420	514 420	315 102,59	61,25
43	Ostali prihodi za posebne namjene	71 120 000	71 120 000	66 464 556,21	93,45
51	Pomoći EU	25 000	25 000	20 468,56	81,87
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	71.659.420	71.659.420	66.800.127,36	93,22
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	71 659 420	71 659 420	66 800 127,36	93,22
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	71.659.420	71.659.420	66.800.127,36	93,22
31	Vlastiti prihodi	514.420	514.420	315.102,59	61,25
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	59.749,14	29,87
3111	Plaće za redovan rad			59 749,14	
313	Doprinosi na plaće	33.000	33.000	9.858,60	29,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9 858,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	201.420	201.420	187.837,41	93,26

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			187 837,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000	16.000	18.822,50	117,64
3222	Materijal i sirovine			18 822,50	
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	564,05	18,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			564,05	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	270,89	27,09
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			270,89	
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	38.000,00	63,33
3811	Tekuće donacije u novcu			38 000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	71.120.000	71.120.000	66.464.556,21	93,45
311	Plaće (Bruto)	23.640.000	23.640.000	22.247.763,20	94,11
3111	Plaće za redovan rad			21.931 216,37	
3112	Plaće u naravi			193 619,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			122.927,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.536.000	2.536.000	2.294.334,27	90,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 294 334,27	
313	Doprinosi na plaće	4.200.000	4.200.000	3.736.620,87	88,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.736 620,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.396.000	2.396.000	2.769.731,49	115,60
3211	Službena putovanja			1 281 418,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			517.585,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			970 726,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	965.500	965.500	668.522,44	69,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			309 692,59	
3223	Energija			250 806,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15 573,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			20 446,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			72 003,75	
323	Rashodi za usluge	7.596.000	7.596.000	5.952.363,32	78,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			240 138,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			283 881,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			149.173,06	
3234	Komunalne usluge			24 780,64	
3235	Zakupnine i najamnine			3 741 299,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			166 845,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			305 998,33	
3238	Računalne usluge			688 837,18	
3239	Ostale usluge			351 409,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000	26.000	13.046,79	50,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13 046,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.218.000	28.218.000	27.801.014,72	98,52
3292	Premije osiguranja			387 282,75	
3293	Reprezentacija			165 024,64	
3294	Članarine i norme			27 075 037,48	
3295	Pristojbe i naknade			139.609,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34 060,50	
343	Ostali financijski rashodi	588.000	588.000	142.056,83	24,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27 130,17	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			114 906,47	
3433	Zatezne kamate			20,19	
383	Kazne, penali i naknade štete	6.000	6.000	4.360,21	72,67
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.360,21	
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000	4.087,69	16,35
4124	Ostala prava			4.087,69	
422	Postrojenja i oprema	541.000	541.000	441.143,48	81,54
4221	Uredska oprema i namještaj			398.730,05	
4222	Komunikacijska oprema			41 528,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			885,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
426	Nematerijalna proizvedena imovina	382.500	382.500	389.510,90	101,83
4262	Ulaganja u računalne programe			389 510,90	
51	Pomoći EU	25.000	25.000	20.468,56	81,87
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	20.468,56	81,87
3211	Službena putovanja			20 468,56	
06560	Hrvatski hidrografski institut	28.034.750	27.378.750	21.609.627,98	78,93
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	12 208 250	11 552 250	11 398 599,26	98,67
31	Vlastiti prihodi	15 686 500	15.686 500	10 119 913,58	64,51
43	Ostali prihodi za posebne namjene	140 000	140 000	91 115,14	65,08
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	28.034.750	27.378.750	21.609.627,98	78,93
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	28 034.750	27 378.750	21 609.627,98	78,93
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	25.653.750	24.997.750	20.149.059,15	80,60
11	Opći prihodi i primici	12.062.250	11.406.250	11.370.804,19	99,69
311	Plaće (Bruto)	8.900.000	8.386.000	8.385.526,75	99,99
3111	Plaće za redovan rad			8 280 882,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			104 644,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	501.250	521.250	505.279,40	96,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			505 279,40	
313	Doprinosi na plaće	1.550.000	1.398.000	1.397.432,17	99,96
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			67 607,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 329 825,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3223	Energija			200 000,00	
323	Rashodi za usluge	676.000	676.000	669.128,98	98,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			369 128,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000	215.000	213.436,89	99,27
3294	Članarine i norme			213 436,89	
31	Vlastiti prihodi	13.451.500	13.451.500	8.687.139,82	64,58
321	Naknade troškova zaposlenima	1.156.000	1.156.000	731.599,17	63,29
3211	Službena putovanja			507 940,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			189 633,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34 025,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.323.000	2.323.000	1.782.462,65	76,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			111 420,83	
3222	Materijal i sirovine			192 779,11	
3223	Energija			988 237,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			344 955,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			92 981,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			52 088,03	
323	Rashodi za usluge	9.080.500	9.080.500	5.538.044,91	60,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			127.002,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 559 564,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18 696,80	
3234	Komunalne usluge			57.117,89	
3235	Zakupnine i najamnine			283 664,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.097,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.777.510,22	
3238	Računalne usluge			247.789,29	
3239	Ostale usluge			434.601,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	715.000	715.000	581.489,77	81,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			297.613,44	
3292	Premije osiguranja			140 677,09	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3293	Reprezentacija			108 704,32	
3294	Članarine i norme			8 900,00	
3295	Pristojbe i naknade			19 936,41	
3296	Troškovi sudskih postupaka			250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5 408,51	
343	Ostali financijski rashodi	26.000	26.000	17.698,32	68,07
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			17 698,32	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	146.000	146.000	35.845,00	24,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			35 845,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.000	140.000	91.115,14	65,08
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	91.115,14	91,12
3223	Energija			91 115,14	
A663007	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	146.000	146.000	27.795,07	19,04
11	Opći prihodi i primici	146.000	146.000	27.795,07	19,04
311	Plaće (Bruto)	56.500	56.500	12.928,78	22,88
3111	Plaće za redovan rad			12 928,78	
313	Doprinosi na plaće	9.500	9.500	2.223,84	23,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 004,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			219,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	49.000	6.562,50	13,39
3296	Troškovi sudskih postupaka			6 562,50	
343	Ostali financijski rashodi	31.000	31.000	6.079,95	19,61
3433	Zatezne kamate			6 079,95	
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	2.045.000	2.045.000	1.243.773,76	60,82
31	Vlastiti prihodi	2.045.000	2.045.000	1.243.773,76	60,82
422	Postrojenja i oprema	1.825.000	1.825.000	1.090.939,81	59,78
4221	Uredska oprema i namještaj			336 508,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31 870,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			675 581,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46 980,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000	220.000	152.833,95	69,47
4262	Ulaganja u računalne programe			152 833,95	
K663006	OBNOVA VOZNOG PARKA	190.000	190.000	189.000,00	99,47
31	Vlastiti prihodi	190.000	190.000	189.000,00	99,47
423	Prijevozna sredstva	190.000	190.000	189.000,00	99,47
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			189 000,00	
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	111.410.915	111.410.915	94.660.465,55	84,97
<i>po izvorima financiranja</i>					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	111 000 915	111 000 915	94 435 781,66	85,08
51	Pomoći EU	300 000	300 000	83 857,39	27,95
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	110 000	110 000	140 826,50	128,02
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	111.410.915	111.410.915	94.660.465,55	84,97
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	111 410 915	111 410 915	94 660 465,55	84,97
A917001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	111.410.915	111.410.915	94.660.465,55	84,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	111.000.915	111.000.915	94.435.781,66	85,08
311	Plaće (Bruto)	40.031.311	40.031.311	37.611.578,85	93,96
3111	Plaće za redovan rad			37 284 162,90	
3112	Plaće u naravi			281 841,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			45 574,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.571.451	7.571.451	7.027.911,43	92,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7 027 911,43	
313	Doprinosi na plaće	6.797.447	6.797.447	6.251.687,68	91,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 251 687,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.575.000	3.575.000	3.105.425,54	86,87
3211	Službena putovanja			1 323 015,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 134 756,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			647 653,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.303.445	3.303.445	3.213.713,14	97,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			538 105,99	
3223	Energija			2 662 143,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 140,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			12 323,20	
323	Rashodi za usluge	32.551.260	32.551.260	25.205.659,79	77,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			770 501,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 036 996,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			752 778,26	
3234	Komunalne usluge			397 276,00	
3235	Zakupnine i najamnine			11 112 769,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			216 740,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 163 140,01	
3238	Računalne usluge			4 589 075,17	
3239	Ostale usluge			2 166 381,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.381.375	2.381.375	1.548.685,65	65,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10 222,24	
3292	Premije osiguranja			611 857,24	
3293	Reprezentacija			649 610,44	
3294	Članarine i norme			122 512,48	
3295	Pristojbe i naknade			134 293,25	
3296	Troškovi sudskih postupaka			17 500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 690,00	
343	Ostali financijski rashodi	170.049	170.049	53.235,78	31,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			38 381,88	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			14 561,33	
3433	Zatezne kamate			292,57	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	187.500	187.500	24.510,00	13,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24 510,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	63.750	63.750		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	113.500	113.500	84.375,00	74,34
4123	Licence			84 375,00	
421	Građevinski objekti	1.793.750	1.793.750	663.727,39	37,00
4212	Poslovni objekti			663 727,39	
422	Postrojenja i oprema	3.554.000	3.554.000	3.685.632,97	103,70
4221	Uredska oprema i namještaj			1 688 845,08	
4222	Komunikacijska oprema			71 830,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			128 301,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1 796 656,14	
423	Prijevozna sredstva	1.650.000	1.650.000	1.167.990,21	70,79
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1 167 990,21	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.663.000	4.663.000	2.403.186,25	51,54
4262	Ulaganja u računalne programe			2 403 186,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	518.750	518.750	282.679,89	54,49
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			282 679,89	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000	118.812,50	118,81
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			118 812,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.000	1.000		1
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.968.327	1.968.327	1.986.969,59	100,95
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1 986 969,59	
51	Pomoći EU	300.000	300.000	83.857,39	27,95
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	83.857,39	27,95
3211	Službena putovanja			83 857,39	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	110.000	110.000	140.826,50	128,02
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	140.826,50	128,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			140 826,50	
06570	Državne lučke uprave	831.214.174	797.483.174	610.800.505,69	76,59
51255	Javna ustanova Lučka uprava Sisak	19.872.000	15.100.000	12.830.437,45	84,97
po izvorima financiranja					1
11	Opći prihodi i primici	14 470 000	9 698 000	9 164 486,86	94,50
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 402 000	1 402 000	1 238 674,40	88,35
52	Ostale pomoći	2 000 000	2.000 000	2 427 276,19	121,36
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	2 000 000	2 000 000		1
po programima					1
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	19.872.000	15.100.000	12.830.437,45	84,97
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	2 000 000	2 000 000		
K931003	FOND SOLIDARNOSTI EU (FSEU) - SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM	2.000.000	2.000.000		
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	2.000.000	2.000.000		
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000		
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000		
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	17 872.000	13 100.000	12 830 437,45	97,94
A931001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.147.000	2.122.000	1.958.424,40	92,29
11	Opći prihodi i primici	745.000	720.000	719.750,00	99,97
311	Plaće (Bruto)	473.000	471.000	471.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			463.000,00	
3112	Plaće u naravi			8 000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000	9.000	8.750,00	97,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8 750,00	
313	Doprinosi na plaće	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000			
323	Rashodi za usluge	3.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	160.000	160.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60.000,00	
3294	Članarine i norme			100 000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.402.000	1.402.000	1.238.674,40	88,35
311	Plaće (Bruto)	507.000	507.000	468.668,57	92,44
3111	Plaće za redovan rad			458 561,90	
3112	Plaće u naravi			10 106,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000	65.000	68.505,19	105,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68 505,19	
313	Doprinosi na plaće	82.000	82.000	79.728,16	97,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79 728,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	86.800	86.800	88.579,50	102,05
3211	Službena putovanja			14 102,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38 476,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			36 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	232.000	232.000	171.639,59	73,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27 657,95	
3223	Energija			126 638,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11 952,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.390,70	
323	Rashodi za usluge	299.200	299.200	267.336,46	89,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26 251,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.534,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15 486,00	
3234	Komunalne usluge			15.170,75	
3235	Zakupnine i najamnine			3 652,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49 014,81	
3238	Računalne usluge			45 935,00	
3239	Ostale usluge			45 291,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	85.279,73	85,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60 136,98	
3292	Premije osiguranja			20 834,75	
3293	Reprezentacija			1 517,00	
3294	Članarine i norme			800,00	
3295	Pristojbe i naknade			1 991,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	1.387,50	34,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.387,50	
422	Postrojenja i oprema	26.000	26.000	7.549,70	29,04
4221	Uredska oprema i namještaj			7 549,70	
A931002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	15.725.000	10.978.000	10.872.013,05	99,03
11	Opći prihodi i primici	13.725.000	8.978.000	8.444.736,86	94,06
323	Rashodi za usluge	7.200.000	6.453.000	6.445.819,63	99,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5 802 886,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			642 932,87	
421	Građevinski objekti	6.525.000	2.525.000	1.998.917,23	79,17
4214	Ostali građevinski objekti			1 998 917,23	
52	Ostale pomoći	2.000.000	2.000.000	2.427.276,19	121,36
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000	2.427.276,19	121,36
4214	Ostali građevinski objekti			2 427 276,19	
51263	Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	57.671.397	57.671.397	43.942.950,31	76,20
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	51.321.950	51 211 150	37 313 744,81	72,86
12	Sredstva učešća za pomoći	201 050	311.850	304 710,00	97,71
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.018 704	5 018 704	4.595 213,00	91,56
51	Pomoći EU	1.129 693	1 129.693	1 729 282,50	153,08
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	57.671.397	57.671.397	43.942.950,31	76,20
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	57 671.397	57.671.397	43.942.950,31	76,20
A928001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.871.704	4.871.704	4.557.307,99	93,55
11	Opći prihodi i primici	23.000	23.000		
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000		
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.848.704	4.848.704	4.557.307,99	93,99
311	Plaće (Bruto)	1.145.000	1.145.000	1.045.757,43	91,33
3111	Plaće za redovan rad			1 045 757,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000	145.000	189.479,29	130,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene			189.479,29	
313	Doprinosi na plaće	194.704	194.704	172.550,03	88,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			172.550,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000	92.000	76.746,07	83,42
3211	Službena putovanja			43 682,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20 454,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12 610,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	188.000	188.000	186.811,93	99,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.468,68	1
3223	Energija			137 525,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			77,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			23 739,44	
323	Rashodi za usluge	2.415.000	2.415.000	2.394.149,04	99,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35 371,86	1
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102 197,77	
3234	Komunalne usluge			1 553,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15 432,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.132 562,56	
3238	Računalne usluge			49 427,30	
3239	Ostale usluge			57 604,43	1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	473.000	473.000	401.383,88	84,86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			137.450,04	
3292	Premije osiguranja			22 645,91	
3293	Reprezentacija			60 677,95	
3294	Članarine i norme			100 520,00	
3295	Pristojbe i naknade			72.090,00	1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.999,98	
343	Ostali financijski rashodi	51.000	51.000		
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	90.430,32	361,72
4221	Uredska oprema i namještaj			76 691,25	
4222	Komunikacijska oprema			13 739,07	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
A928002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	42.949.032	42.576.032	29.299.904,40	68,82
11	Opći prihodi i primici	42.899.032	42.526.032	29.261.999,39	68,81
323	Rashodi za usluge	2.180.000	2.180.000	2.108.494,93	96,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 436 817,49	1
3237	Intelektualne i osobne usluge			671.677,44	1
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000.000	4.500.000	116.295,01	2,58
4111	Zemljište			116.295,01	1
421	Građevinski objekti	37.469.032	35.596.032	27.017.834,45	75,90
4214	Ostali građevinski objekti			27 017 834,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	19.375,00	7,75
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			19 375,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	37.905,01	75,81
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	37.905,01	75,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.905,01	
K928005	CEF - IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD	1.696.493	2.069.493	2.541.842,50	122,82
11	Opći prihodi i primici	365.750	627.950	507.850,00	80,87
323	Rashodi za usluge	113.750	413.750	409.850,00	99,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10 825,00	1
3237	Intelektualne i osobne usluge			399 025,00	1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	252.000	214.200	98.000,00	45,75
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			98.000,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	201.050	311.850	304.710,00	97,71
311	Plaće (Bruto)	970	970		
313	Doprinosi na plaće	150	150		
323	Rashodi za usluge	65.730	251.530	245.910,00	97,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.495,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			239 415,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	134.200	59.200	58.800,00	99,32
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			58 800,00	1

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
51	Pomoći EU	1.129.693	1.129.693	1.729.282,50	153,08
311	Plaće (Bruto)	5.530	5.530		
313	Doprinosi na plaće	850	850		
323	Rashodi za usluge	375.513	375.513	1.396.082,50	371,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39 397,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 356 685,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	747.800	747.800	333.200,00	44,56
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			333 200,00	
T928003	OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A	8.154.168	8.154.168	7.543.895,42	92,52
11	Opci prihodi i primici	8.034.168	8.034.168	7.543.895,42	93,90
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.714.168	3.714.168	3.340.744,48	89,95
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			2 000 000,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1 340 744,48	
343	Ostali financijski rashodi	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			400 000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.920.000	3.920.000	3.803.150,94	97,02
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3 803 150,94	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	120.000	120.000		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000	20.000		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000	100.000		
51271	Lučka uprava Zadar	169.993.313	169.993.313	153.531.993,04	90,32
po izvorima financiranja					
11	Opci prihodi i primici	95 940 000	95 940 000	95 925 175,98	99,98
12	Sredstva učešća za pomoći	4 212 900	4 212 900	4 208 130,57	99,89
43	Ostali prihodi za posebne namjene	30 785 450	30 785 450	15 893 014,33	51,63
51	Pomoći EU	725 613	725 613	725 612,56	100,00
52	Ostale pomoći	4 370 000	4 370 000	4 474 832,49	102,40
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2 684 100	2 684 100	1 463 188,74	54,51
562	Kohezijski fond (KF)	31 275 250	31 275 250	30 842 038,37	98,61
po programima					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	169.993.313	169.993.313	153.531.993,04	90,32
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	37 182 150	37 182 150	36 514 473,51	98,20
K587075	OP KONKURENTOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE GRAD ZADAR - POLUOTOK	37.182.150	37.182.150	36.514.473,51	98,20
12	Sredstva učešća za pomoći	4.212.900	4.212.900	4.208.130,57	99,89
311	Plaće (Bruto)	9.450	9.450	6.281,05	66,47
3111	Plaće za redovan rad			6 281,05	
313	Doprinosi na plaće	1.500	1.500	1.039,52	69,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 039,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	660,00	66,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			660,00	
323	Rashodi za usluge	1.800	1.800	1.000,00	55,56
3239	Ostale usluge			1 000,00	
421	Građevinski objekti	4.199.150	4.199.150	4.199.150,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			4 199 150,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.694.000	1.694.000	1.464.304,57	86,44
421	Građevinski objekti	1.694.000	1.694.000	1.464.304,57	86,44

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4214	Ostali građevinski objekti			1 464 304,57	
562	Kohezijski fond (KF)	31.275.250	31.275.250	30.842.038,37	98,61
311	Plaće (Bruto)	53.550	53.550	35.592,91	66,47
3111	Plaće za redovan rad			35 592,91	
313	Doprinosi na plaće	8.500	8.500	5.890,68	69,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 890,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	3.740,00	124,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 740,00	
323	Rashodi za usluge	10.200	10.200	6.000,00	58,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 400,00	
3239	Ostale usluge			2 600,00	
421	Građevinski objekti	31.200.000	31.200.000	30.790.814,78	98,69
4214	Ostali građevinski objekti			30 790 814,78	
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRO I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	132 811 163	132 811 163	117 017 519,53	88,11
A587069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.443.113	12.443.113	9.340.100,26	75,06
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.717.500	11.717.500	8.614.487,70	73,52
311	Plaće (Bruto)	3.165.000	3.165.000	2.276.652,69	71,93
3111	Plaće za redovan rad			2 276 652,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	500.000	509.876,58	101,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			509 876,58	
313	Doprinosi na plaće	600.000	600.000	375.436,93	62,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			375 436,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	341.500	341.500	191.088,72	55,96
3211	Službena putovanja			125 289,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57 661,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8 137,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.053.000	2.053.000	1.462.987,91	71,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73 843,20	
3222	Materijal i sirovine			8 891,50	
3223	Energija			1 358 689,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 240,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20 323,75	
323	Rashodi za usluge	3.285.000	3.285.000	3.039.760,32	92,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90 503,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			325 042,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			138 094,49	
3234	Komunalne usluge			1 124 348,41	
3235	Zakupnine i najamnine			45 633,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			978 291,02	
3238	Računalne usluge			36 447,69	
3239	Ostale usluge			299 648,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	645.000	645.000	481.265,26	74,61
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			272 255,61	
3292	Premije osiguranja			27 449,09	
3293	Reprezentacija			19 394,64	
3294	Članarine i norme			139 715,09	
3295	Pristojbe i naknade			16 400,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6 050,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000	1.000		
343	Ostali financijski rashodi	426.000	426.000	25,01	0,01
3433	Zatezne kamate			25,01	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000	600,00	12,00
3835	Ostale kazne			600,00	
422	Postrojenja i oprema	475.000	475.000	276.794,28	58,27

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4221	Uredska oprema i namještaj			48 229,53	
4222	Komunikacijska oprema			7 196,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			89 812,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			131 556,25	
423	Prijevozna sredstva	1.000	1.000		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	150.000	150.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000		
51	Pomoći EU	725.613	725.613	725.612,56	100,00
311	Plaće (Bruto)	622.500	622.500	622.500,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			622 500,00	
313	Doprinosi na plaće	103.113	103.113	103.112,56	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103 112,56	
A587070	GRADNJA I ODRŽAVANJE	10.645.000	10.645.000	3.580.822,66	33,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.645.000	10.645.000	3.580.822,66	33,64
323	Rashodi za usluge	4.500.000	4.500.000	2.323.779,71	51,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 090 998,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			232 781,25	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	201.000	201.000		
421	Građevinski objekti	5.681.000	5.681.000	1.257.042,95	22,13
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			605 896,66	
4214	Ostali građevinski objekti			651 146,29	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000	10.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.000	2.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000	200.000		
K587072	INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT REMEMBER - OČUVANJE I PROMOCIJA POMORSKE KULTURNE BAŠTINE	412.850	412.850	309.431,31	74,95
43	Ostali prihodi za posebne namjene	84.850	84.850	49.671,37	58,54
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000	32.773,36	54,62
3111	Plaće za redovan rad			32 773,36	
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	5.407,62	54,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 407,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	196,64	9,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			196,64	
323	Rashodi za usluge	12.850	12.850	11.293,75	87,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11 293,75	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	328.000	328.000	259.759,94	79,20
311	Plaće (Bruto)	219.000	219.000	185.715,83	84,80
3111	Plaće za redovan rad			185 715,83	
313	Doprinosi na plaće	31.000	31.000	30.643,15	98,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.643,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.150	7.150	2.700,96	37,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.700,96	
323	Rashodi za usluge	70.850	70.850	40.700,00	57,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10 850,00	
3239	Ostale usluge			10 600,00	
K587073	INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT SUSPORT - PROJEKT ODRŽIVIH LUKA	4.235.200	4.235.200	2.649.472,10	62,56
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.879.100	1.879.100	1.446.043,30	76,95
311	Plaće (Bruto)	45.500	45.500	17.140,34	37,67
3111	Plaće za redovan rad			17 140,34	
313	Doprinosi na plaće	11.000	11.000	2.828,17	25,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 828,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.750	4.750	120,00	2,53
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	6.850	6.850	3.000,00	43,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 000,00	
421	Građevinski objekti	1.785.000	1.785.000	1.422.954,79	79,72
4212	Poslovni objekti			1 422 954,79	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
423	Prijevozna sredstva	25.000	25.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.356.100	2.356.100	1.203.428,80	51,08
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	97.128,53	48,56
3111	Plaće za redovan rad			97.128,53	
313	Doprinosi na plaće	62.000	62.000	16.026,23	25,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16 026,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.250	27.250	680,00	2,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			680,00	
323	Rashodi za usluge	38.850	38.850	16.973,21	43,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16 973,21	
421	Građevinski objekti	2.025.000	2.025.000	1.072.620,83	52,97
4212	Poslovni objekti			1 072 620,83	
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000		
K587076	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE RIBARSKÉ LUKE VELA LAMJANA, KALI	270.000	270.000	215.353,47	79,76
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000	100.000	215.353,47	215,35
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	215.353,47	215,35
4214	Ostali građevinski objekti			215 353,47	
52	Ostale pomoći	170.000	170.000		
421	Građevinski objekti	170.000	170.000		
K587077	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - RIBARSKA LUKA VELA LAMJANA, KALI - FAZA 2 - POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI ISKRCAJA RIBARSKIH PLOVILA	250.000	250.000	165.010,00	66,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	250.000	250.000	165.010,00	66,00
421	Građevinski objekti	250.000	250.000	165.010,00	66,00
4214	Ostali građevinski objekti			165.010,00	
K587079	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU RIBARSKÉ LUKE GAŽENICA	8.415.000	8.415.000	4.831.922,66	57,42
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.215.000	4.215.000	357.090,17	8,47
421	Građevinski objekti	4.215.000	4.215.000	357.090,17	8,47
4214	Ostali građevinski objekti			357 090,17	
52	Ostale pomoći	4.200.000	4.200.000	4.474.832,49	106,54
421	Građevinski objekti	4.200.000	4.200.000	4.474.832,49	106,54
4214	Ostali građevinski objekti			4 474 832,49	
T587071	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW	96.140.000	96.140.000	95.925.407,07	99,78
11	Opći prihodi i primici	95.940.000	95.940.000	95.925.175,98	99,98
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.150.000	15.150.000	15.149.992,54	100,00
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			15 149 992,54	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	28.350.000	28.350.000	28.335.915,85	99,95
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			28 335.915,85	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	52.440.000	52.440.000	52.439.267,59	100,00
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija			52 439 267,59	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000	200.000	231,09	0,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000	200.000	231,09	0,12
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			231,09	
51280	Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	24.574.270	16.190.270	11.746.762,51	72,55
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	16 548 550	8.186 050	5 643 025,34	68,93
12	Sredstva učešća za pomoći	576 000	554 500	482 766,87	87,06
31	Vlastiti prihodi	30 000	30 000	30 000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.424.000	4 424 000	2 836 690,22	64,12
51	Pomoći EU	804.229	804.229	795 229,33	98,88
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.191.491	2 191 491	1.959 050,75	89,39
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	24.574.270	16.190.270	11.746.762,51	72,55
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	24 574 270	16 190 270	11 746 762,51	72,55
A930001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.561.000	4.454.000	2.866.690,22	64,36
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	107.000			
311	Plaće (Bruto)	3.000			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000			
313	Doprinosi na plaće	2.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000			
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	30.000	30.000	30.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.000,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.424.000	4.424.000	2.836.690,22	64,12
311	Plaće (Bruto)	1.710.000	1.710.000	937.198,09	54,81
3111	Plaće za redovan rad			915.957,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			21 240,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	150.000	144.208,56	96,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			144.208,56	
313	Doprinosi na plaće	330.000	330.000	134.750,28	40,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134 750,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	182.000	182.000	130.847,51	71,89
3211	Službena putovanja			64.442,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43 347,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18 120,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4 937,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	288.000	288.000	242.607,66	84,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56 843,12	
3223	Energija			159 293,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.347,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			13 875,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9 248,13	
323	Rashodi za usluge	1.080.000	1.080.000	810.994,61	75,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54 278,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95 693,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26 698,00	
3234	Komunalne usluge			126 802,65	
3235	Zakupnine i najamnine			194 295,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 010,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122 125,00	
3238	Računalne usluge			87 061,27	
3239	Ostale usluge			102 029,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000	430.000	350.799,81	81,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			149 325,82	
3292	Premije osiguranja			47 968,30	
3293	Reprezentacija			44 647,89	
3294	Članarine i norme			100 785,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3295	Pristojbe i naknade			7 522,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			550,00	
343	Ostali finansijski rashodi	4.000	4.000	781,70	19,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			426,40	
3433	Zatezne kamate			75,30	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			280,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000		
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	4.502,00	7,50
4221	Uredska oprema i namještaj			2 502,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2 000,00	
423	Prijevozna sredstva	50.000	50.000	80.000,00	160,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			80 000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000		
A930002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	16.441.550	8.186.050	5.643.025,34	68,93
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.441.550	8.186.050	5.643.025,34	68,93
323	Rashodi za usluge	4.438.218	2.571.218	1.799.426,08	69,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 269.851,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			529 575,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000			
421	Građevinski objekti	10.813.332	5.014.832	3.733.667,03	74,45
4214	Ostali građevinski objekti			3 733 667,03	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.180.000	600.000	109.932,23	18,32
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			109 932,23	
K930004	CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA	673.000	673.000	591.759,47	87,93
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	110.000	110.000	88.764,86	80,70
311	Plaće (Bruto)	22.000	22.000	17.065,60	77,57
3111	Plaće za redovan rad			17 065,60	
313	Doprinosi na plaće	4.500	4.500	2.816,75	62,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 816,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	2.207,51	44,15
3211	Službena putovanja			2 207,51	
323	Rashodi za usluge	74.000	74.000	66.675,00	90,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			66 675,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500	3.500		
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	9.000	9.000		
311	Plaće (Bruto)	2.000	2.000		
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	554.000	554.000	502.994,61	90,79
311	Plaće (Bruto)	105.000	105.000	96.704,97	92,10
3111	Plaće za redovan rad			96 704,97	
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	15.955,39	79,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15 955,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	12.509,25	41,70
3211	Službena putovanja			12 509,25	
323	Rashodi za usluge	393.000	393.000	377.825,00	96,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			377 825,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
K930005	CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR	2.012.720	2.012.720	1.933.426,47	96,06
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	326.000	326.000	290.013,95	88,96

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*10	
311	Plaće (Bruto)	25.000	25.000	23.236,94	92,95
3111	Plaće za redovan rad			23 236,94	
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	2.913,97	58,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 913,97	
323	Rashodi za usluge	44.000	44.000	30.405,37	69,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			30 405,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
421	Građevinski objekti	250.000	250.000	233.457,67	93,38
4214	Ostali građevinski objekti			233 457,67	
51	Pomoći EU	795.229	795.229	795.229,33	100,00
311	Plaće (Bruto)	95.250	95.250	97.352,06	102,21
3111	Plaće za redovan rad			97 352,06	
313	Doprinosi na plaće	11.430	11.430	12.549,94	109,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12 549,94	
323	Rashodi za usluge	185.600	185.600	172.297,31	92,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			172 297,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200	4.200		
421	Građevinski objekti	498.749	498.749	513.030,02	102,86
4214	Ostali građevinski objekti			513 030,02	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	891.491	891.491	848.183,19	95,14
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	34.323,84	76,28
3111	Plaće za redovan rad			34 323,84	
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	3.962,66	39,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 962,66	
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
421	Građevinski objekti	831.491	831.491	809.896,69	97,40
4214	Ostali građevinski objekti			809 896,69	
T930003	INTERREG DIONYSUS - INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETAN I ODRŽIV MULTIMODALNI I INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC	886.000	864.500	711.861,01	82,34
12	Sredstva učešća za pomoći	140.000	118.500	103.988,06	87,75
311	Plaće (Bruto)	28.000	29.000	26.124,99	90,09
3111	Plaće za redovan rad			26 124,99	
313	Doprinosi na plaće	6.000	7.000	4.025,92	57,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 025,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	6.500	4.438,47	68,28
3211	Službena putovanja			4 290,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			147,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	1.000	398,68	39,87
3223	Energija			398,68	
323	Rashodi za usluge	88.000	75.000	69.000,00	92,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			69 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000			
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	746.000	746.000	607.872,95	81,48
311	Plaće (Bruto)	160.000	170.000	166.648,57	98,03
3111	Plaće za redovan rad			166.648,57	
313	Doprinosi na plaće	30.000	38.000	22.813,88	60,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22 813,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	101.000	101.000	25.151,32	24,90
3211	Službena putovanja			24 315,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			835,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000	2.259,18	13,29
3223	Energija			2 259,18	
323	Rashodi za usluge	430.000	412.000	391.000,00	94,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			391.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
51298	Lučka uprava Ploče	40.776.667	40.776.667	31.523.570,64	77,31
po izvorima financiranja					
31	Vlastiti prihodi	1.500.000	1 500 000	1 023 434,65	68,23

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36 329 700	36 329 700	28 747 284,56	79,13
51	Pomoći EU	978 667	978 667	212 792,99	21,74
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1 968 300	1 968 300	1 540 058,44	78,24
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	40.776.667	40.776.667	31.523.570,64	77,31
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRO I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	40 776 667	40 776 667	31 523 570,64	77,31
A810073	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	19.775.000	19.775.000	15.921.542,83	80,51
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.500.000	1.500.000	1.023.434,65	68,23
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	1.023.434,65	68,23
3234	Komunalne usluge			1 023 434,65	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	18.275.000	18.275.000	14.898.108,18	81,52
311	Plaće (Bruto)	5.490.000	5.490.000	4.812.196,44	87,65
3111	Plaće za redovan rad			4 797 841,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14 355,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	275.000	275.000	235.005,05	85,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			235 005,05	
313	Doprinosi na plaće	936.000	936.000	795.102,78	84,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			795 102,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	355.000	355.000	250.184,68	70,47
3211	Službena putovanja			55 151,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			150 972,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42 116,02	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 944,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.695.000	1.695.000	1.095.229,09	64,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			133 155,21	
3223	Energija			895 214,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9 726,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			10 163,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			46 969,59	
323	Rashodi za usluge	7.932.000	7.932.000	6.890.673,92	86,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			156 461,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			164 202,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			174 620,00	
3234	Komunalne usluge			1 473 760,92	
3235	Zakupnine i najamnine			304 018,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21 310,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			541 680,14	
3238	Računalne usluge			111 778,76	
3239	Ostale usluge			3 942 841,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	835.000	835.000	485.033,91	58,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			138 758,18	
3292	Premije osiguranja			118 971,47	
3293	Reprezentacija			60 416,76	
3294	Članarine i norme			142 200,00	
3295	Pristojbe i naknade			18 082,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6 005,00	
343	Ostali financijski rashodi	185.000	185.000	29.470,70	15,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29 006,27	
3433	Zatezne kamate			456,19	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8,24	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	80.000,00	80,00
3811	Tekuće donacije u novcu			80 000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	370.000	370.000	225.211,61	60,87
4221	Uredska oprema i namještaj			212 523,61	
4222	Komunikacijska oprema			12 688,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
A810074	GRADNJA I ODRŽAVANJE	17.045.455	17.045.455	12.618.029,48	74,03
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.070.000	16.070.000	12.408.449,48	77,21
323	Rashodi za usluge	3.070.000	3.070.000	2.742.779,29	89,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 741 529,29	
3235	Zakupnine i najamnine			1 250,00	
412	Nematerijalna imovina	110.000	110.000		
421	Građevinski objekti	1.200.000	1.200.000	1.044.587,30	87,05
4214	Ostali građevinski objekti			1 044 587,30	
422	Postrojenja i oprema	440.000	440.000	142.367,50	32,36
4221	Uredska oprema i namještaj			122 525,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19 842,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	270.000,00	135,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			270 000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.550.000	10.550.000	7.830.961,64	74,23
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7 830 961,64	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	500.000	377.753,75	75,55
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			377 753,75	
51	Pomoći EU	975.455	975.455	209.580,00	21,49
421	Građevinski objekti	975.455	975.455	209.580,00	21,49
4214	Ostali građevinski objekti			209 580,00	
K810076	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - PROJEKT INTESA UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI POMORSKOG PROMETA U JADRANU	450.300	450.300	423.351,74	94,02
43	Ostali prihodi za posebne namjene	89.600	89.600	63.502,71	70,87
311	Plaće (Bruto)	7.000	7.000	6.858,72	97,98
3111	Plaće za redovan rad			6 858,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100	100	6,79	6,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6,79	
313	Doprinosi na plaće	1.500	1.500	1.132,80	75,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 132,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	801,28	80,13
3211	Službena putovanja			801,28	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.000	24.000	23.203,12	96,68
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			23 203,12	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	56.000	56.000	31.500,00	56,25
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			31 500,00	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	360.700	360.700	359.849,03	99,76
311	Plaće (Bruto)	39.000	39.000	38.866,13	99,66
3111	Plaće za redovan rad			38 866,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100	100	38,63	38,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38,63	
313	Doprinosi na plaće	6.500	6.500	6.419,27	98,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 419,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600	4.600	4.540,62	98,71
3211	Službena putovanja			4 540,62	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	131.500	131.500	131.484,38	99,99
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			131 484,38	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	179.000	179.000	178.500,00	99,72
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			178 500,00	
K810077	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT PROMARES-PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU	525.000	525.000	523.750,00	99,76
43	Ostali prihodi za posebne namjene	79.000	79.000	78.562,49	99,45

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	79.000	79.000	78.562,49	99,45
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			78 562,49	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	446.000	446.000	445.187,51	99,82
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	446.000	446.000	445.187,51	99,82
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			445 187,51	
K810078	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU	1.121.212	1.121.212	763.842,01	68,13
43	Ostali prihodi za posebne namjene	176.100	176.100	112.870,46	64,09
311	Plaće (Bruto)	25.000	25.000	17.390,36	69,56
3111	Plaće za redovan rad			17 390,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500	30,23	6,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30,23	
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	2.860,99	57,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 860,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.700	5.700	904,81	15,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			904,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	134.900	134.900	91.684,07	67,96
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			56 062,82	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			35 621,25	
51	Pomoći EU	3.212	3.212	3.212,99	100,03
311	Plaće (Bruto)	2.682	2.682	2.682,99	100,04
3111	Plaće za redovan rad			2 682,99	
313	Doprinosi na plaće	530	530	530,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			530,00	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	941.900	941.900	647.758,56	68,77
311	Plaće (Bruto)	139.000	139.000	105.547,32	75,93
3111	Plaće za redovan rad			105 547,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500	171,26	34,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			171,26	
313	Doprinosi na plaće	28.000	28.000	17.369,67	62,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17 369,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.400	35.400	5.127,23	14,48
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 127,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	719.000	719.000	519.543,08	72,26
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			317 689,33	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			201 853,75	
T810075	PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)	1.600.000	1.600.000	1.170.391,88	73,15
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.600.000	1.600.000	1.170.391,88	73,15
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.600.000	1.600.000	1.170.391,88	73,15
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			1 170 391,88	
T810088	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - DIGSEA - DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG PRIJEVOZA NA JADRANSKOM MORU	259.700	259.700	102.662,70	39,53
43	Ostali prihodi za posebne namjene	40.000	40.000	15.399,36	38,50
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000	12.776,89	85,18
3111	Plaće za redovan rad			12 776,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500	20,55	4,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20,55	
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000	2.111,60	70,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 111,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500	6.500	490,32	7,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			490,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/3*10
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000	6.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	219.700	219.700	87.263,34	39,72
311	Plaće (Bruto)	80.000	80.000	72.402,54	90,50
3111	Plaće za redovan rad			72 402,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500	116,60	23,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			116,60	
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	11.965,72	79,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11 965,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	32.200	32.200	2.778,48	8,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 778,48	
323	Rashodi za usluge	19.000	19.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	23.000		
422	Postrojenja i oprema	14.000	14.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.000	36.000		
51302	Lučka uprava Rijeka	327.136.750	327.006.250	228.850.641,56	69,98
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	60 900 000	60 900 000	60 800 463,16	99,84
12	Sredstva učešća za pomoći	600 000	469 500	327 491,64	69,75
31	Vlastiti prihodi	8 460 000	8 460 000	4 271 658,63	50,49
43	Ostali prihodi za posebne namjene	119 525 050	119 525 050	74 550 932,35	62,37
51	Pomoći EU	93 024 500	93 024 500	50 427 960,64	54,21
52	Ostale pomoći	1 777 495	1 777 495	1 924 189,84	108,25
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	22 730 600	22 730 600	16 547 945,30	72,80
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	119 105	119 105		
81	Namjenski primici od zaduživanja	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	100,00
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	327.136.750	327.006.250	228.850.641,56	69,98
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRO I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	327 136 750	327 006 250	228 850 641,56	69,98
A570508	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.806.000	42.806.000	33.681.711,99	78,68
31	Vlastiti prihodi	3.760.000	3.760.000	2.280.693,82	60,66
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000	3.000.000	1.726.271,17	57,54
3223	Energija			1 726 271,17	
323	Rashodi za usluge	760.000	760.000	554.422,65	72,95
3234	Komunalne usluge			535 638,56	
3239	Ostale usluge			18 784,09	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	39.046.000	39.046.000	31.401.018,17	80,42
311	Plaće (Bruto)	8.876.500	8.876.500	8.577.965,32	96,64
3111	Plaće za redovan rad			8 510 718,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			67 246,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	850.000	850.000	774.800,00	91,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			774 800,00	
313	Doprinosi na plaće	1.463.000	1.463.000	1.400.098,14	95,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 400 098,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	745.500	745.500	666.532,15	89,41
3211	Službena putovanja			295 148,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			268 237,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			103 133,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.957.000	7.957.000	3.358.344,61	42,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			171 943,88	
3223	Energija			3 079 663,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			53 108,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3225	Sitni inventar i auto gume			35 271,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18 357,13	
323	Rashodi za usluge	17.708.000	17.708.000	15.408.805,85	87,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			322 589,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			431 301,20	
3234	Komunalne usluge			2 215 501,80	
3235	Zakupnine i najamnine			732 824,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			87 935,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 718 859,07	
3238	Računalne usluge			593 555,90	
3239	Ostale usluge			8 306 238,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	2.730,50	27,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 730,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.170.000	1.170.000	1.017.984,62	87,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			322 160,81	
3292	Premije osiguranja			183 975,39	
3293	Reprezentacija			233 437,32	
3294	Članarine i norme			155 794,66	
3295	Pristojbe i naknade			51 835,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70 781,25	
343	Ostali financijski rashodi	266.000	266.000	193.756,98	72,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			191 827,55	
3433	Zatezne kamate			1 889,43	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			40,00	
A570294	OTPLATA ZAJMA SVJETSKJE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II	36.000.000	36.000.000	35.400.463,16	98,33
11	Opći prihodi i primici	35.500.000	35.500.000	35.400.463,16	99,72
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	35.500.000	35.500.000	35.400.463,16	99,72
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			35 400 463,16	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000	500.000		
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	500.000	500.000		
A570509	GRADNJA I ODRŽAVANJE	55.349.600	55.349.600	21.365.873,30	38,60
31	Vlastiti prihodi	4.700.000	4.700.000	1.990.964,81	42,36
323	Rashodi za usluge	4.700.000	4.700.000	1.990.964,81	42,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 990 964,81	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.153.000	31.153.000	17.450.718,65	56,02
323	Rashodi za usluge	9.400.000	9.400.000	7.148.674,51	76,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7 148 674,51	
412	Nematerijalna imovina	261.000	261.000	10.716,25	4,11
4123	Licence			10 716,25	
421	Građevinski objekti	16.600.000	16.600.000	8.133.577,51	49,00
4212	Poslovni objekti			108 324,54	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			367 753,65	
4214	Ostali građevinski objekti			7 657 499,32	
422	Postrojenja i oprema	3.832.000	3.832.000	1.908.687,88	49,81
4221	Uredska oprema i namještaj			196 356,25	
4222	Komunikacijska oprema			487 837,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1 224 494,13	
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	400.000	130.312,50	32,58
4262	Ulaganja u računalne programe			130 312,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	118.750,00	23,75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			118 750,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000	50.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000	10.000		
51	Pomoći EU	17.600.000	17.600.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
421	Građevinski objekti	17.500.000	17.500.000		
52	Ostale pomoći	1.777.495	1.777.495	1.924.189,84	108,25
323	Rashodi za usluge	1.024.495	1.024.495	1.188.835,84	116,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 188 835,84	
421	Građevinski objekti	753.000	753.000	735.354,00	97,66
4214	Ostali građevinski objekti			735 354,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	119.105	119.105		
421	Građevinski objekti	119.105	119.105		
K570512	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT)	15.911.750	15.911.750	11.602.623,83	72,92
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.593.250	2.593.250	1.755.773,96	67,71
323	Rashodi za usluge	43.250	43.250	45.036,53	104,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			45 036,53	
421	Građevinski objekti	2.550.000	2.550.000	1.710.737,43	67,09
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1 710 737,43	
51	Pomoći EU	2.089.000	2.089.000	2.088.485,26	99,98
421	Građevinski objekti	2.089.000	2.089.000	2.088.485,26	99,98
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2 088 485,26	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	11.229.500	11.229.500	7.758.364,61	69,09
323	Rashodi za usluge	163.500	163.500	152.671,26	93,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			152 671,26	
421	Građevinski objekti	11.066.000	11.066.000	7.605.693,35	68,73
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			7.605.693,35	
K570514	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING)	36.120.400	36.120.400	32.756.205,64	90,69
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.948.060	10.948.060	5.969.781,56	54,53
311	Plaće (Bruto)	141.000	141.000	108.571,84	77,00
3111	Plaće za redovan rad			108 571,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	14.000		
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	17.719,35	70,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17 719,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	800	800		
323	Rashodi za usluge	167.260	167.260		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.400.000	1.400.000	1.223.683,39	87,41
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora			1 223 683,39	
421	Građevinski objekti	9.200.000	9.200.000	4.619.806,98	50,22
4214	Ostali građevinski objekti			4 619 806,98	
51	Pomoći EU	118.700	118.700	1.766.424,08	1.488,14
311	Plaće (Bruto)	17.000	17.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700	1.700		
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
421	Građevinski objekti	96.000	96.000	1.766.424,08	1.840,03
4214	Ostali građevinski objekti			1.766 424,08	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	5.053.640	5.053.640	5.020.000,00	99,33
311	Plaće (Bruto)	17.000	17.000	17.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			17.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700	1.700		
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	200	200		
323	Rashodi za usluge	31.740	31.740		
421	Građevinski objekti	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			5.000.000,00	
81	Namjenski primici od zaduživanja	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			20.000.000,00	
K570515	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - INFORMATIČKI SUSTAV LUČKE ZAJEDNICE (POR2CORE - PCS)	3.995.500	3.865.000	2.183.561,07	56,50
12	Sredstva učešća za pomoći	600.000	469.500	327.491,64	69,75
323	Rashodi za usluge	500			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	599.500	469.500	327.491,64	69,75
4262	Ulaganja u računalne programe			327.491,64	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	55.000	55.000		
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000		
51	Pomoći EU	838.000	838.000	837.091,15	99,89
426	Nematerijalna proizvedena imovina	838.000	838.000	837.091,15	99,89
4262	Ulaganja u računalne programe			837.091,15	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.502.500	2.502.500	1.018.978,28	40,72
323	Rashodi za usluge	2.500	2.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500.000	2.500.000	1.018.978,28	40,76
4262	Ulaganja u računalne programe			1.018.978,28	
K570516	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN)	47.036.200	47.036.200	45.862.633,61	97,50
43	Ostali prihodi za posebne namjene	155.400	155.400	126.673,46	81,51
311	Plaće (Bruto)	27.000	27.000	20.625,10	76,39
3111	Plaće za redovan rad			20.625,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000		
313	Doprinosi na plaće	4.500	4.500	3.403,14	75,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.403,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	100	100		
323	Rashodi za usluge	120.800	120.800	102.645,22	84,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.645,22	
51	Pomoći EU	46.880.800	46.880.800	45.735.960,15	97,56
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000	116.875,55	77,92
3111	Plaće za redovan rad			116.875,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000	16.000		
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	19.284,47	77,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.284,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	300	300		
323	Rashodi za usluge	689.500	689.500	588.389,79	85,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			588.389,79	
386	Kapitalne pomoći	46.000.000	46.000.000	45.011.410,34	97,85
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			45.011.410,34	
K570517	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA RASUTI TERET BAKAR (POR2CORE-BCTB)	18.884.950	18.884.950	51.488,13	0,27
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.650	20.650	8.530,72	41,31
311	Plaće (Bruto)	2.500	2.500		
312	Ostali rashodi za zaposlene	200	200		
313	Doprinosi na plaće	450	450		
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500		
323	Rashodi za usluge	17.000	17.000	8.530,72	50,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.530,72	
51	Pomoći EU	18.750.000	18.750.000		
386	Kapitalne pomoći	18.750.000	18.750.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	114.300	114.300	42.957,41	37,58

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	15.300	15.300		
312	Ostali rashodi za zaposlene	900	900		
313	Doprinosi na plaće	2.600	2.600		
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500		
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	42.957,41	45,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.957,41	
K570518	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT INTESA - UNAPREĐENJE POMORSKE TRANSPORTNE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI NA JADRANU	944.540	944.540	729.922,62	77,28
43	Ostali prihodi za posebne namjene	141.640	141.640	109.488,39	77,30
311	Plaće (Bruto)	12.750	12.750	10.230,94	80,24
3111	Plaće za redovan rad			10.230,94	
313	Doprinosi na plaće	2.250	2.250	1.688,11	75,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.688,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	798,72	26,62
3211	Službena putovanja			798,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	430	430		
323	Rashodi za usluge	32.300	32.300	8.101,87	25,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.639,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.462,50	
422	Postrojenja i oprema	90.660	90.660	88.668,75	97,80
4222	Komunikacijska oprema			88.668,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250	250		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	802.900	802.900	620.434,23	77,27
311	Plaće (Bruto)	72.250	72.250	57.975,32	80,24
3111	Plaće za redovan rad			57.975,32	
313	Doprinosi na plaće	12.750	12.750	9.565,93	75,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.565,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000	4.526,10	26,62
3211	Službena putovanja			4.526,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300	2.300		
323	Rashodi za usluge	183.500	183.500	45.910,63	25,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.623,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.287,50	
422	Postrojenja i oprema	513.670	513.670	502.456,25	97,82
4222	Komunikacijska oprema			502.456,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.430	1.430		
K570519	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT PROMARES - PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU	970.450	970.450	699.183,85	72,05
43	Ostali prihodi za posebne namjene	225.050	225.050	104.877,58	46,60
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	11.000	157,89	1,44
3211	Službena putovanja			157,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.250	11.250		
323	Rashodi za usluge	10.300	10.300	4.462,50	43,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.462,50	
422	Postrojenja i oprema	192.500	192.500	100.257,19	52,08
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100.257,19	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	745.400	745.400	594.306,27	79,73
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000	62.000	894,71	1,44
3211	Službena putovanja			894,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.200	59.200		
323	Rashodi za usluge	54.700	54.700	25.287,50	46,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.287,50	
422	Postrojenja i oprema	569.500	569.500	568.124,06	99,76
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			568.124,06	
K570521	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT SUSPORT - ODRŽIVE LUKE	2.677.860	2.677.860	1.808.764,39	67,55

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*10	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	404.000	404.000	315.859,89	78,18
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000	12.109,17	121,09
3111	Plaće za redovan rad			12 109,17	
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000	1.998,01	99,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 998,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800	6.800	2.608,52	38,36
3211	Službena putovanja			2 170,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			437,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200	2.200	101,57	4,62
3223	Energija			101,57	
323	Rashodi za usluge	48.000	48.000	17.957,81	37,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			182,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17 775,00	
421	Građevinski objekti	242.500	242.500	207.629,81	85,62
4214	Ostali građevinski objekti			207 629,81	
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	26.805,00	59,57
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26 805,00	
423	Prijevozna sredstva	47.500	47.500	46.650,00	98,21
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			46.650,00	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.273.860	2.273.860	1.492.904,50	65,66
311	Plaće (Bruto)	56.000	56.000	56.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			56 000,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10 000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000	36.000	8.492,26	23,59
3211	Službena putovanja			6 010,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 481,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	677,11	5,64
3223	Energija			677,11	
323	Rashodi za usluge	266.360	266.360	101.760,94	38,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 035,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100 725,00	
421	Građevinski objekti	1.372.000	1.372.000	899.729,19	65,58
4214	Ostali građevinski objekti			899 729,19	
422	Postrojenja i oprema	253.500	253.500	151.895,00	59,92
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			151.895,00	
423	Prijevozna sredstva	268.000	268.000	264.350,00	98,64
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			264.350,00	
K570523	IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403	33.400.000	33.400.000	26.849.977,47	80,39
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.400.000	25.400.000	25.400.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	25.400.000	25.400.000	25.400.000,00	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			25 400 000,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.000.000	8.000.000	1.449.977,47	18,12
421	Građevinski objekti	8.000.000	8.000.000	1.449.977,47	18,12
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1 449 977,47	
K570524	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PROŠIRENJE PRAŠKOG PRISTANIŠTA (POR2CORE - PRAGUE PIER EXTENSION)	16.990.500	16.990.500		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.234.000	10.234.000		
323	Rashodi za usluge	144.000	144.000		
421	Građevinski objekti	10.090.000	10.090.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	6.748.000	6.748.000		
323	Rashodi za usluge	137.000	137.000		
421	Građevinski objekti	6.611.000	6.611.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	8.500	8.500		
323	Rashodi za usluge	7.000	7.000		
421	Građevinski objekti	1.500	1.500		
T570510	OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG"	15.859.000	15.859.000	15.858.232,50	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS I
1		2	3	4	5=4/3*100
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	15.859.000	15.859.000	15.858.232,50	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.055.000	2.055.000	2.054.252,19	99,96
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			2 054 252,19	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	13.804.000	13.804.000	13.803.980,31	100,00
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU			13 803 980,31	
T570525	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020-PROJEKT DIGSEA-DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG TRANSPORTA NA JADRANSKOM MORU	190.000	190.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	190.000	190.000		
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000		
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
51319	Javna ustanova Lučka uprava Osijek	41.267.685	32.377.685	23.157.240,59	71,52
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	19 612 125	10 722 125	8 394 566,80	78,29
12	Sredstva učešća za pomoći	3 009 696	3 009 696	2 123 230,72	70,55
31	Vlastiti prihodi	40 000	40 000	1 000,00	2,50
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 072 000	1 072 000	599 647,32	55,94
52	Ostale pomoći	25 000	25 000	7 155,00	28,62
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	568 000	568 000	454 423,70	80,00
562	Kohezijski fond (KF)	16 940 864	16 940 864	11 577 217,05	68,34
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	41.267.685	32.377.685	23.157.240,59	71,52
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	21 723 131	21 723 131	14 772 319,32	68,00
K810072	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK	21.723.131	21.723.131	14.772.319,32	68,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.875.771	1.875.771	1.152.063,97	61,42
323	Rashodi za usluge	101.000	101.000	46.946,39	46,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			46 946,39	
421	Građevinski objekti	1.774.771	1.774.771	1.105.117,58	62,27
4214	Ostali građevinski objekti			1 105 117,58	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.906.496	2.906.496	2.043.038,30	70,29
311	Plaće (Bruto)	25.000	25.000	6.041,50	24,17
3111	Plaće za redovan rad			6 041,50	
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	1.193,84	23,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 193,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	434,13	14,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			434,13	
323	Rashodi za usluge	123.500	123.500	49.046,19	39,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			651,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48 395,02	
421	Građevinski objekti	2.749.996	2.749.996	1.986.322,64	72,23
4214	Ostali građevinski objekti			1 986 322,64	
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	16.940.864	16.940.864	11.577.217,05	68,34
311	Plaće (Bruto)	142.000	142.000	34.235,16	24,11
3111	Plaće za redovan rad			34 235,16	
313	Doprinosi na plaće	28.000	28.000	6.765,03	24,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 765,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000	18.000	2.460,01	13,67

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 460,01	
323	Rashodi za usluge	699.000	699.000	277.928,59	39,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 690,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			274 238,57	
421	Građevinski objekti	16.053.864	16.053.864	11.255.828,26	70,11
4214	Ostali građevinski objekti			11 255 828,26	
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	19 544 554	10 654 554	8 384 921,27	78,70
A810068	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.825.000	2.825.000	2.277.264,24	80,61
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.873.000	1.873.000	1.676.616,92	89,52
311	Plaće (Bruto)	968.000	968.000	944.000,00	97,52
3111	Plaće za redovan rad			944 000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000	33.000	31.000,00	93,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31 000,00	
313	Doprinosi na plaće	193.000	193.000	161.802,96	83,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			161 802,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000	52.000	33.119,15	63,69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21 592,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11 526,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	16.833,16	56,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9 284,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			7 549,05	
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	245.120,95	79,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42 095,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38 064,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76 945,78	
3238	Računalne usluge			46 936,00	
3239	Ostale usluge			41 079,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	287.000	287.000	244.740,70	85,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			191 024,66	
3292	Premije osiguranja			53 716,04	
31	Vlastiti prihodi	40.000	40.000	1.000,00	2,50
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	1.000,00	2,50
3238	Računalne usluge			1 000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	912.000	912.000	599.647,32	65,75
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	157.544,69	78,77
3111	Plaće za redovan rad			157 544,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	45.000	80.716,04	179,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80 716,04	
313	Doprinosi na plaće	41.000	41.000	16.949,79	41,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16 949,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	34.000	32.511,43	95,62
3211	Službena putovanja			32 511,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	36.531,65	91,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20 448,81	
3223	Energija			16 082,84	
323	Rashodi za usluge	305.000	305.000	86.522,68	28,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6 784,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			480,00	
3234	Komunalne usluge			12 753,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27 143,75	
3238	Računalne usluge			18 437,50	
3239	Ostale usluge			20 923,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000	155.000	140.580,96	90,70
3293	Reprezentacija			22 453,93	
3294	Članarine i norme			110 250,00	
3295	Pristojbe i naknade			7 877,03	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000	1.000		
343	Ostali financijski rashodi	21.000	21.000	2.412,33	11,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12,50	
3433	Zatezne kamate			12,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS %
1		2	3	4	5=4/3*10
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			2 387,50	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	45.877,75	65,54
4221	Uredska oprema i namještaj			21 994,00	
4222	Komunikacijska oprema			23 883,75	
A810069	GRADNJA I ODRŽAVANJE	13.338.354	4.448.354	2.959.076,72	66,52
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.213.354	4.323.354	2.951.921,72	68,28
323	Rashodi za usluge	2.900.000	2.900.000	2.048.165,47	70,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 798 165,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			250 000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000			
421	Građevinski objekti	10.213.354	1.423.354	903.756,25	63,49
4214	Ostali građevinski objekti			903 756,25	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	100.000	100.000		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	100.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	25.000	25.000	7.155,00	28,62
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	7.155,00	28,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7 155,00	
K810070	INTERREG VA MAĐARSKA-HRVATSKA - PROJEKT VICINAD VIRTUALNO POVEZIVANJE INDUSTRIJSKIH SREDIŠTA NA RIJECI DRAVI IZMEĐU MAĐARSKO I HRVATSKE	731.200	731.200	534.616,12	73,11
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	103.200	103.200	80.192,42	77,71
311	Plaće (Bruto)	12.000	12.000	7.770,30	64,75
3111	Plaće za redovan rad			7 770,30	
313	Doprinosi na plaće	2.300	2.300	1.535,45	66,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.535,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	200	200	15,00	7,50
3211	Službena putovanja			15,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700	2.700	540,85	20,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			540,85	
323	Rashodi za usluge		2.250	1.517,19	67,43
3239	Ostale usluge			1 517,19	
412	Nematerijalna imovina	85.000	82.750	68.813,63	83,16
4126	Ostala nematerijalna imovina			68 813,63	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	60.000	60.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	568.000	568.000	454.423,70	80,00
311	Plaće (Bruto)	66.000	66.000	44.031,67	66,71
3111	Plaće za redovan rad			44 031,67	
313	Doprinosi na plaće	13.000	13.000	8.700,87	66,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8 700,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	85,00	8,50
3211	Službena putovanja			85,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	3.064,87	20,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 064,87	
323	Rashodi za usluge		12.750	8.597,42	67,43
3239	Ostale usluge			8 597,42	
412	Nematerijalna imovina	469.000	456.250	389.943,87	85,47
4126	Ostala nematerijalna imovina			389.943,87	
422	Postrojenja i oprema	4.000	4.000		
K810071	IZGRADNJA SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN	2.650.000	2.650.000	2.613.964,19	98,64
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.650.000	2.650.000	2.613.964,19	98,64
421	Građevinski objekti	2.650.000	2.650.000	2.613.964,19	98,64
4214	Ostali građevinski objekti			2.613.964,19	
51327	Lučka uprava Split	75.197.092	75.154.592	66.543.679,87	88,54
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	15.735.775	15 735.775	15 734 160,00	99,99
12	Sredstva učešća za pomoći	1 526.225	1.483 725	1 439 415,07	97,01

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
31	Vlastiti prihodi	204 371	204 371		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	42 226 167	42 226 167	38 429 725,58	91,01
51	Pomoći EU	42 404	42 404		
52	Ostale pomoći	1 193 750	1 193 750		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	4.614.900	4.614 900	2 783.694,20	60,32
562	Kohezijski fond (KF)	8 557.500	8 557 500	8 156 685,02	95,32
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.096.000	1 096.000		
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	75.197.092	75.154.592	66.543.679,87	88,54
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	12 398 475	12 355 975	9 596 100,09	77,66
K754076	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 REKONSTRUKCIJA OBALE KNEZA DOMAGOJA I I II DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT	10.053.725	10.015.725	9.596.100,09	95,81
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.521.725	1.483.725	1.439.415,07	97,01
311	Plaće (Bruto)	100.000	70.000	56.481,45	80,69
3111	Plaće za redovan rad			56.481,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000			
313	Doprinosi na plaće	20.000	13.000	9.319,46	71,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9 319,46	
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	27.172,53	60,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20 563,13	
3239	Ostale usluge			6 609,40	
421	Građevinski objekti	1.355.725	1.355.725	1.346.441,63	99,32
4214	Ostali građevinski objekti			1 346 441,63	
562	Kohezijski fond (KF)	8.532.000	8.532.000	8.156.685,02	95,60
311	Plaće (Bruto)	355.000	355.000	320.061,54	90,16
3111	Plaće za redovan rad			320 061,54	
313	Doprinosi na plaće	67.000	67.000	52.810,14	78,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52 810,14	
323	Rashodi za usluge	260.000	260.000	153.977,47	59,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja			116 524,37	
3239	Ostale usluge			37 453,10	
421	Građevinski objekti	7.850.000	7.850.000	7.629.835,87	97,20
4214	Ostali građevinski objekti			7 629 835,87	
K754078	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA	1.218.750	1.218.750		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	25.000	25.000		
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.193.750	1.193.750		
421	Građevinski objekti	1.193.750	1.193.750		
K754079	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-NOVI PUTNIČKI TERMINAL (BAZEN GRADSKA LUKA)	1.096.000	1.096.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	1.096.000	1.096.000		
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000		
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
421	Građevinski objekti	529.000	529.000		
K754080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.	30.000	25.500		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.500			
323	Rashodi za usluge	3.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500			
562	Kohezijski fond (KF)	25.500	25.500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	17.000	17.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500		
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	62 798 617	62 798 617	56 947 579,78	90,68
A754070	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	25.701.938	25.701.938	23.305.659,09	90,68
31	Vlastiti prihodi	204.371	204.371		
312	Ostali rashodi za zaposlene	204.371	204.371		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.497.567	25.497.567	23.305.659,09	91,40
311	Plaće (Bruto)	10.003.000	10.003.000	8.285.622,79	82,83
3111	Plaće za redovan rad			8 285 622,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.150.000	1.150.000	1.468.878,59	127,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 468 878,59	
313	Doprinosi na plaće	1.633.000	1.633.000	1.367.582,28	83,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 367 582,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	470.000	470.000	365.200,13	77,70
3211	Službena putovanja			148 187,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			187 297,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29 715,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	990.067	990.067	973.911,84	98,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			296 497,49	
3222	Materijal i sirovine			613,17	
3223	Energija			559 016,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19 296,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			69 301,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29 186,50	
323	Rashodi za usluge	9.880.000	9.880.000	9.808.296,26	99,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			267 752,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			315 599,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			253 133,88	
3234	Komunalne usluge			914 091,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6 350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			990 428,31	
3238	Računalne usluge			239 142,62	
3239	Ostale usluge			6 821 797,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.040.000	1.040.000	803.616,28	77,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			284 525,74	
3292	Premije osiguranja			164 951,88	
3293	Reprezentacija			130 001,98	
3294	Članarine i norme			180 111,75	
3295	Pristojbe i naknade			37 906,18	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6 118,75	
343	Ostali financijski rashodi	35.500	35.500	10.771,92	30,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9 972,24	
3433	Zatezne kamate			799,68	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	5.199,00	7,43
4222	Komunikacijska oprema			5 199,00	
423	Prijevozna sredstva	220.000	220.000	216.580,00	98,45
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			216 580,00	
A754071	GRADNJA I ODRŽAVANJE	15.802.179	15.802.179	14.573.683,18	92,23
11	Opći prihodi i primici	4.735.775	4.735.775	4.734.160,11	99,97
323	Rashodi za usluge	4.735.775	4.735.775	4.734.160,11	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4 734 160,11	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.024.000	11.024.000	9.839.523,07	89,26
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	26.512,75	44,19
3223	Energija			20 312,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/3*10
1		2	3	4	5=4/3*10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6 200,25	
323	Rashodi za usluge	5.950.000	5.950.000	4.424.246,65	74,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4 012 027,34	
3234	Komunalne usluge			9 627,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			402 591,32	
421	Građevinski objekti	3.900.000	3.900.000	4.225.468,42	108,35
4212	Poslovni objekti			219 625,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			238 625,00	
4214	Ostali građevinski objekti			3 767 218,42	
422	Postrojenja i oprema	1.010.000	1.010.000	1.130.132,75	111,89
4221	Uredska oprema i namještaj			95 589,00	
4222	Komunikacijska oprema			19 847,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			291.696,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			723 000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	33.162,50	33,16
4262	Ulaganja u računalne programe			9 537,50	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			23 625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.000	1.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000	1.000		
51	Pomoći EU	42.404	42.404		
323	Rashodi za usluge	42.404	42.404		
K754073	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT-IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ODRŽIVOSTI LUKA	1.575.400	1.575.400	732.859,44	46,52
43	Ostali prihodi za posebne namjene	251.600	251.600	109.928,93	43,69
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000	62.426,68	69,36
3111	Plaće za redovan rad			62 426,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000	4.000		
313	Doprinosi na plaće	17.000	17.000	10.300,41	60,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10 300,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800	4.800	3.635,29	75,74
3211	Službena putovanja			2 474,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 160,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
323	Rashodi za usluge	18.200	18.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100	1.100		
422	Postrojenja i oprema	76.000	76.000		
423	Prijevozna sredstva	40.000	40.000	33.566,55	83,92
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			33.566,55	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.323.800	1.323.800	622.930,51	47,06
311	Plaće (Bruto)	480.000	480.000	353.751,15	73,70
3111	Plaće za redovan rad			353 751,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000		
313	Doprinosi na plaće	94.000	94.000	58.369,00	62,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58 369,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.800	28.800	20.599,91	71,53
3211	Službena putovanja			14 024,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 575,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	16.500	16.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500		
422	Postrojenja i oprema	434.000	434.000		
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000	190.210,45	76,08
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			190 210,45	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
K754074	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA - USKLADIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA	1.799.000	1.799.000	770.694,56	42,84
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	271.400	271.400	115.422,67	42,53
311	Plaće (Bruto)	13.000	13.000	6.496,04	49,97
3111	Plaće za redovan rad			6 496,04	
313	Doprinosi na plaće	2.500	2.500	1.071,85	42,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 071,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500	6.500	446,15	6,86
3211	Službena putovanja			382,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	83,63	8,36
3223	Energija			83,63	
323	Rashodi za usluge	4.400	4.400	3.318,75	75,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 318,75	
422	Postrojenja i oprema	244.000	244.000	104.006,25	42,63
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			104 006,25	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.527.600	1.527.600	655.271,89	42,90
311	Plaće (Bruto)	65.000	65.000	36.810,88	56,63
3111	Plaće za redovan rad			36 810,88	
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	7.283,87	72,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 283,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	27.000	2.528,21	9,36
3211	Službena putovanja			2 165,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			362,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	473,93	11,85
3223	Energija			473,93	
323	Rashodi za usluge	21.600	21.600	18.806,25	87,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			18 806,25	
422	Postrojenja i oprema	1.400.000	1.400.000	589.368,75	42,10
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			589 368,75	
K754075	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MIMOSA - POMORSKA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA PUTNIČKOG PROMETA I USLUGA	2.080.100	2.080.100	1.771.380,37	85,16
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	316.600	316.600	265.888,57	83,98
311	Plaće (Bruto)	16.000	16.000	14.730,13	92,06
3111	Plaće za redovan rad			14 730,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000	2.430,45	81,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 430,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	627,99	12,56
3211	Službena putovanja			403,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			224,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000	4.556,25	50,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 556,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100	1.100		
422	Postrojenja i oprema	280.500	280.500	243.543,75	86,82
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			243 543,75	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.763.500	1.763.500	1.505.491,80	85,37
311	Plaće (Bruto)	92.000	92.000	83.470,78	90,73
3111	Plaće za redovan rad			83 470,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	12.562,59	83,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12 562,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	19.000	3.558,43	18,73
3211	Službena putovanja			2 288,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 269,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	41.000	41.000	25.818,75	62,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			25 818,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500		
422	Postrojenja i oprema	1.590.000	1.590.000	1.380.081,25	86,80
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1 380 081,25	
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	15.840.000	15.840.000	15.793.303,14	99,71
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.000.000	11.000.000	10.999.999,89	100,00
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	11.000.000	11.000.000	10.999.999,89	100,00
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			10 999 999,89	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.840.000	4.840.000	4.793.303,25	99,04
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	550.000	550.000	505.675,90	91,94
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			505 675,90	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	4.290.000	4.290.000	4.287.627,35	99,94
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			4 287 627,35	
51335	Lučka uprava Šibenik	45.140.000	33.658.000	20.896.529,04	62,08
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	28 000 000	17 768 000	15 919 967,67	89,60
12	Sredstva učešća za pomoći	1 625 000	375 000	235 512,10	62,80
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3 973 000	3 973 000	2 743 672,52	69,06
52	Ostale pomoći	670 000	670 000	29 070,00	4,34
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3 179 000	3 179 000	710 225,69	22,34
562	Kohezijski fond (KF)	7 693 000	7 693 000	1 258 081,06	16,35
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	45.140.000	33.658.000	20.896.529,04	62,08
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRO I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	45 140 000	33 658 000	20 896 529,04	62,08
A810081	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.438.000	4.438.000	3.900.898,14	87,90
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			1 500 000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.938.000	2.938.000	2.400.898,14	81,72
311	Plaće (Bruto)	983.000	983.000	892.926,78	90,84
3111	Plaće za redovan rad			875 650,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17 276,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000	85.000	91.431,93	107,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			91 431,93	
313	Doprinosi na plaće	220.000	220.000	169.175,74	76,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			169 175,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000	102.000	86.188,45	84,50
3211	Službena putovanja			48 348,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27 201,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9 748,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			890,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	160.000	106.429,66	66,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28 916,31	
3223	Energija			62 969,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 341,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			13 201,64	
323	Rashodi za usluge	909.000	909.000	649.244,07	71,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30 504,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17 544,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			68 033,45	
3234	Komunalne usluge			338 182,54	
3235	Zakupnine i najamnine			128 032,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20 522,87	
3238	Računalne usluge			20 887,95	
3239	Ostale usluge			25 185,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.000	432.000	403.989,05	93,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			232 176,56	
3292	Premije osiguranja			14 238,97	
3293	Reprezentacija			22.809,38	
3294	Članarine i norme			131 685,09	
3295	Pristojbe i naknade			1 600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 479,05	
343	Ostali financijski rashodi	37.000	37.000	1.512,46	4,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 511,50	
3433	Zatezne kamate			0,96	
A810019	OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	5.800.000	5.768.000	5.561.101,01	96,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.800.000	5.768.000	5.561.101,01	96,41
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000	118.000	117.505,63	99,58
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			117 505,63	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	5.650.000	5.650.000	5.443.595,38	96,35
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			5 443 595,38	
A810082	GRADNJA I ODRŽAVANJE	105.000	105.000	67.646,40	64,43
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	105.000	105.000	67.646,40	64,43
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	6.500,00	16,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6 500,00	
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000	20.475,00	2.047,50
4123	Licence			20.475,00	
422	Postrojenja i oprema	42.000	42.000	40.671,40	96,84
4221	Uredska oprema i namještaj			20 412,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20 259,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000	6.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000	5.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000	5.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000	5.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000	1.000		
K810084	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT-OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA	2.246.000	2.246.000	621.006,33	27,65
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	400.000	400.000	94.956,49	23,74
311	Plaće (Bruto)	51.000	51.000	40.187,73	78,80
3111	Plaće za redovan rad			40 187,73	
313	Doprinosi na plaće	9.000	9.000	7.411,06	82,35

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 411,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	9.000		
323	Rashodi za usluge	232.000	232.000	47.357,70	20,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 795,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45 562,50	
412	Nematerijalna imovina	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.846.000	1.846.000	526.049,84	28,50
311	Plaće (Bruto)	290.000	290.000	227.730,35	78,53
3111	Plaće za redovan rad			227 730,35	
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	29.959,19	59,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29 959,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	95.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000	51.000		
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000	268.360,30	29,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10 172,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			258 187,50	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	450.000	450.000		
K810085	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA- PROJEKT MIMOSA - MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA	1.570.000	1.570.000	216.425,33	13,79
43	Ostali prihodi za posebne namjene	237.000	237.000	32.249,48	13,61
311	Plaće (Bruto)	4.000	4.000	2.407,92	60,20
3111	Plaće za redovan rad			2 407,92	
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000	323,44	32,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			323,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	90,00	1,29
3211	Službena putovanja			90,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	44.000	44.000	28.303,12	64,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			28 303,12	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	168.000	168.000	1.125,00	0,67
4222	Komunikacijska oprema			1 125,00	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.333.000	1.333.000	184.175,85	13,82
311	Plaće (Bruto)	27.000	27.000	13.644,89	50,54
3111	Plaće za redovan rad			13 644,89	
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	1.850,58	37,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 850,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	39.000	1.921,00	4,93
3211	Službena putovanja			1 921,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000		
323	Rashodi za usluge	242.000	242.000	160.384,38	66,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			160 384,38	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	957.000	957.000	6.375,00	0,67
4222	Komunikacijska oprema			6 375,00	
K810086	MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	30.191.000	18.741.000	10.495.251,83	56,00
11	Opći prihodi i primici	20.700.000	10.500.000	8.858.866,66	84,37
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	436.539,40	43,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			436 539,40	
421	Građevinski objekti	16.000.000	9.500.000	8.422.327,26	88,66
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			374 317,13	
4214	Ostali građevinski objekti			8 048 010,13	
422	Postrojenja i oprema	3.700.000			
12	Sredstva učešća za pomoći	1.625.000	375.000	235.512,10	62,80
311	Plaće (Bruto)	25.000	25.000	21.603,06	86,41

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			21 603,06	
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	3.564,48	71,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 564,48	
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	14.729,53	15,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8 409,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 320,34	
421	Građevinski objekti	1.500.000	250.000	195.615,03	78,25
4214	Ostali građevinski objekti			195 615,03	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	173.000	173.000	142.792,01	82,54
311	Plaće (Bruto)	148.000	148.000	122.568,25	82,82
3111	Plaće za redovan rad			122 568,25	
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	20.223,76	80,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20 223,76	
562	Kohezijski fond (KF)	7.693.000	7.693.000	1.258.081,06	16,35
311	Plaće (Bruto)	148.000	148.000	122.434,11	82,73
3111	Plaće za redovan rad			122 434,11	
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	20.201,63	80,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20 201,63	
323	Rashodi za usluge	520.000	520.000	104.217,32	20,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja			68 402,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35 815,26	
421	Građevinski objekti	7.000.000	7.000.000	1.011.228,00	14,45
4214	Ostali građevinski objekti			1 011 228,00	
T810083	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA- PROJEKT DIGLOGS - DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA	790.000	790.000	34.200,00	4,33
43	Ostali prihodi za posebne namjene	120.000	120.000	5.130,00	4,28
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	5.130,00	4,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 130,00	
52	Ostale pomoći	670.000	670.000	29.070,00	4,34
323	Rashodi za usluge	670.000	670.000	29.070,00	4,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.070,00	
51343	Lučka uprava Dubrovnik	29.585.000	29.555.000	17.776.700,68	60,15
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	300.000	270.000	268 431,91	99,42
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25 674.000	25 674.000	16 492 791,20	64,24
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3 611.000	3 611.000	1 015 477,57	28,12
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	29.585.000	29.555.000	17.776.700,68	60,15
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRO I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	29.585.000	29 555.000	17 776 700,68	60,15
A932001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.500.000	15.500.000	12.885.720,68	83,13
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.500.000	15.500.000	12.885.720,68	83,13
311	Plaće (Bruto)	4.730.000	4.730.000	3.850.000,46	81,40
3111	Plaće za redovan rad			3 836 872,50	
3112	Plaće u naravi			13 127,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000	600.000	616.266,13	102,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			616 266,13	
313	Doprinosi na plaće	700.000	700.000	642.671,14	91,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			642 671,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000	380.000	214.430,81	56,43
3211	Službena putovanja			141 180,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60 135,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13 115,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000	1.200.000	773.234,25	64,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124 523,61	
3223	Energija			640 853,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7 857,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	6.170.000	6.170.000	5.869.259,81	95,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100 834,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 101 848,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			467 451,37	
3234	Komunalne usluge			1 073 921,69	
3235	Zakupnine i najamnine			1 465 658,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			582 716,16	
3238	Računalne usluge			56 112,50	
3239	Ostale usluge			1 020 717,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.460.000	1.460.000	716.874,95	49,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			269 161,44	
3292	Premije osiguranja			180 529,73	
3293	Reprezentacija			68 251,01	
3294	Članarine i norme			179 517,22	
3295	Pristojbe i naknade			16 427,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 988,05	
343	Ostali financijski rashodi	60.000	60.000	2.983,13	4,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 971,90	
3433	Zatezne kamate			11,23	
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			200 000,00	
A932002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	9.830.000	9.800.000	3.695.712,35	37,71
11	Opći prihodi i primici	300.000	270.000	268.431,91	99,42
323	Rashodi za usluge	300.000	270.000	268.431,91	99,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			268 431,91	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.530.000	9.530.000	3.427.280,44	35,96
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	154.001,84	19,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			154 001,84	
412	Nematerijalna imovina	550.000	550.000	314.750,00	57,23
4126	Ostala nematerijalna imovina			314 750,00	
421	Građevinski objekti	7.100.000	7.100.000	2.233.776,67	31,46
4212	Poslovni objekti			956 271,55	
4214	Ostali građevinski objekti			1 277 505,12	
422	Postrojenja i oprema	1.070.000	1.070.000	699.991,93	65,42
4221	Uredska oprema i namještaj			110 650,00	
4222	Komunikacijska oprema			33 585,68	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			156 512,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			399 243,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	24.760,00	247,60
4262	Ulaganja u računalne programe			24 760,00	
K932003	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT REMEMBER - OŽIVLJAVANJE SJEĆANJA NA POVIJEST JADRANSKIH LUKA KROZ NJIHOVU POMORSKU TRADICIJU	449.000	449.000	340.533,00	75,84
43	Ostali prihodi za posebne namjene	68.000	68.000	50.929,90	74,90
311	Plaće (Bruto)	23.000	23.000	23.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			23 000,00	
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	3.180,14	45,43
3211	Službena putovanja			3 180,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	345,00	17,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			345,00	
323	Rashodi za usluge	26.000	26.000	14.654,16	56,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 527,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12 126,66	
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	5.750,60	95,84
4221	Uredska oprema i namještaj			5 750,60	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	381.000	381.000	289.603,10	76,01

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	132.000	132.000	132.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			132 000,00	
313	Doprinosi na plaće	22.000	22.000	22.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22 000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	37.000	18.020,75	48,70
3211	Službena putovanja			18 020,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000	11.000	1.955,00	17,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 955,00	
323	Rashodi za usluge	146.000	146.000	83.040,19	56,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14 322,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68 717,71	
422	Postrojenja i oprema	33.000	33.000	32.587,16	98,75
4221	Uredska oprema i namještaj			32 587,16	
K932005	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI	2.844.000	2.844.000	262.961,36	9,25
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	431.000	431.000	39.444,20	9,15
311	Plaće (Bruto)	39.500	39.500	28.269,72	71,57
3111	Plaće za redovan rad			28 269,72	
313	Doprinosi na plaće	6.500	6.500	4.518,23	69,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 518,23	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	6.656,25	44,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 656,25	
421	Građevinski objekti	370.000	370.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	2.413.000	2.413.000	223.517,16	9,26
311	Plaće (Bruto)	223.200	223.200	160.195,07	71,77
3111	Plaće za redovan rad			160 195,07	
313	Doprinosi na plaće	36.800	36.800	25.603,34	69,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25 603,34	
323	Rashodi za usluge	81.000	81.000	37.718,75	46,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			37 718,75	
421	Građevinski objekti	2.072.000	2.072.000		
T932006	INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME DANOVA-INOVATIVNE USLUGE PRIJEVOZA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE PUTNIKE U DUNAVSKOJ REGIJI	962.000	962.000	591.773,29	61,51
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	145.000	145.000	89.415,98	61,67
311	Plaće (Bruto)	61.000	61.000	41.506,79	68,04
3111	Plaće za redovan rad			41 506,79	
313	Doprinosi na plaće	13.000	13.000	6.593,28	50,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 593,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	1.570,61	9,82
3211	Službena putovanja			1 570,61	
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	39.745,30	72,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7 495,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32 250,00	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	817.000	817.000	502.357,31	61,49
311	Plaće (Bruto)	348.000	348.000	230.871,80	66,34
3111	Plaće za redovan rad			230 871,80	
313	Doprinosi na plaće	69.000	69.000	37.361,95	54,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37 361,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	8.900,11	9,89
3211	Službena putovanja			8 900,11	
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	225.223,45	72,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42 473,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			182 750,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	2.376.072.101	2.436.218.101	1.535.843.884,26	63,04
07605	Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	876.808.895	936.954.895	624.242.043,23	66,62
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	370 258 066	430 404 066	329 660 201,68	76,59
12	Sredstva učešća za pomoći	12 705 928	12 705 928	8 562 816,42	67,39
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10 525 000	10 525 000	7 837 067,51	74,46
51	Pomoći EU			15 221,73	
52	Ostale pomoći	423 638	423 638	413 274,33	97,55
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	147 983 185	147 983 185	117 234 975,56	79,22
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	202 034 678	202 034 678	85 188 211,35	42,17
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	40 075 000	40 075 000	41 086 735,00	102,52
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	53 803 400	53 803 400	22 784 199,38	42,35
81	Namjenski primici od zaduživanja	39 000 000	39 000 000	11 459 340,27	29,38
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	165.173.902	165.173.902	102.754.557,57	62,21
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	165 173 902	165 173 902	102 754 557,57	62,21
A915006	FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNOSTI STRADALE U POTRESU	37.200.000	37.200.000	35.523.437,04	95,49
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	26.625.000	26.625.000	25.412.076,91	95,44
323	Rashodi za usluge	17.125.000	17.125.000	16.559.800,00	96,70
3235	Zakupnine i najamnine			16 316 300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			243 500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.500.000	9.500.000	8.852.276,91	93,18
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8 852 276,91	
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	10.575.000	10.575.000	10.111.360,13	95,62
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000	21.375,00	28,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			21 375,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500.000	10.500.000	10.089.985,13	96,10
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10 089 985,13	
A915012	UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNOSTIMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE	101.380.000	101.380.000	48.344.402,46	47,69
11	Opći prihodi i primici	101.380.000	101.380.000	48.344.402,46	47,69
323	Rashodi za usluge	22.200.000	22.200.000	1.269.089,28	5,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67 631,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 139 217,75	
3239	Ostale usluge			62 240,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	65.313,18	32,66
3292	Premije osiguranja			65 313,18	
421	Gradevinski objekti	78.880.000	78.880.000	47.010.000,00	59,60
4212	Poslovni objekti			47 010 000,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
A915015	OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	9.500.000	9.500.000	4.317.848,96	45,45
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	5.000.000	5.000.000	3.237.660,71	64,75
323	Rashodi za usluge	5.000.000	5.000.000	3.237.660,71	64,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106 160,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 131 500,00	
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	4.500.000	4.500.000	1.080.188,25	24,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	4.500.000	4.500.000	1.080.188,25	24,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 027 938,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52 250,00	
A915022	UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ „ONE-STOP-SHOP“ USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO	14.660.000	14.660.000	12.354.682,47	84,27
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	14.660.000	14.660.000	12.354.682,47	84,27
323	Rashodi za usluge	12.060.000	12.060.000	10.562.056,52	87,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10 479 716,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57 375,00	
3239	Ostale usluge			24 965,00	
422	Postrojenja i oprema	2.150.000	2.150.000	1.792.625,95	83,38
4221	Uredska oprema i namještaj			1 565 575,07	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			227 050,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000	450.000		
K915005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	2.433.902	2.433.902	2.214.186,64	90,97
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	366.924	366.924	333.891,39	91,00
311	Plaće (Bruto)	266.433	266.433	239.429,95	89,86
3111	Plaće za redovan rad			239 429,95	
313	Doprinosi na plaće	43.965	43.965	43.965,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43 965,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.526	47.526	42.509,24	89,44
3223	Energija			42 509,24	
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000	7.987,20	88,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.987,20	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	2.066.978	2.066.978	1.880.295,25	90,97
311	Plaće (Bruto)	1.509.787	1.509.787	1.340.930,43	88,82
3111	Plaće za redovan rad			1.340.930,43	
313	Doprinosi na plaće	249.136	249.136	264.974,27	106,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			264.974,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	269.604	269.604	240.885,71	89,35
3223	Energija			240 885,71	
323	Rashodi za usluge	38.451	38.451	33.504,84	87,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			33 504,84	
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	710.634.993	770.780.993	520.487.485,66	67,53
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	324 339 895	384 485 895	320.771 830,01	83,43
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	185.968.000	246.114.000	227.495.334,05	92,43
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	185.968.000	246.114.000	227.480.112,32	92,43
311	Plaće (Bruto)	68.400.000	68.400.000	59.419.169,93	86,87
3111	Plaće za redovan rad			55 041 021,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4 378 148,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700.000	2.700.000	2.262.428,54	83,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 262 428,54	
313	Doprinosi na plaće	11.220.000	11.220.000	9.678.433,68	86,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9 678 433,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.020.000	4.020.000	3.397.853,46	84,52
3211	Službena putovanja			844 377,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 441 890,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			111 585,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.760.000	9.760.000	5.887.147,98	60,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			644 174,61	
3223	Energija			5 033 915,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11 255,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			150 777,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			47 024,94	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	26.153.000	26.153.000	24.735.752,90	94,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 804 713,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			738 663,14	
3234	Komunalne usluge			11 123 394,74	
3235	Zakupnine i najamnine			2 489 477,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			306 336,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 491 432,72	
3239	Ostale usluge			4 781 734,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	1 828,62	3,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 828,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.480.000	11.480.000	9.944.503,75	86,62
3292	Premije osiguranja			86 737,84	
3293	Reprezentacija			193 371,68	
3294	Članarine i norme			924,86	
3295	Pristojbe i naknade			194 078,20	
3296	Troškovi sudskih postupaka			9 359 414,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			109.976,38	
343	Ostali financijski rashodi	185.000	185.000	6.993,46	3,78
3433	Zatezne kamate			6 063,46	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			930,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	52.000.000	112.146.000	112.146.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			112 146 000,00	
51	Pomoći EU			15.221,73	
321	Naknade troškova zaposlenima			15.221,73	
3211	Službena putovanja			15 221,73	
A538065	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEDUREGIONALNI PROGRAM URBACT	120.000	120.000	114.874,84	95,73
12	Sredstva učešća za pomoći	120.000	120.000	114.874,84	95,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	114.874,84	95,73
3294	Članarine i norme			114 874,84	
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	335.000	335.000		
11	Opći prihodi i primici	335.000	335.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000		
A538075	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	54.216.745	54.216.745	38.365.347,29	70,76
11	Opći prihodi i primici	15.925.000	15.925.000	12.134.781,25	76,20
323	Rashodi za usluge	7.650.000	7.650.000	5.370.531,25	70,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 556 781,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84 375,00	
3235	Zakupnine i najamnine			625 500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			793 875,00	
3238	Računalne usluge			310 000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000		
422	Postrojenja i oprema	115.000	115.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.700.000	7.700.000	6.764.250,00	87,85
4262	Ulaganja u računalne programe			6 764.250,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	5.692.870	5.692.870	3.935.846,33	69,14
321	Naknade troškova zaposlenima	7.569	7.569	3.046,25	40,25
3211	Službena putovanja			3 046,25	
323	Rashodi za usluge	5.358.657	5.358.657	3.894.378,35	72,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja			169.106,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			161 480,25	
3238	Računalne usluge			3 563 791,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.644	26.644	1.906,10	7,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1 906,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	36.515,63	12,17

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4262	Ulaganja u računalne programe			36 515,63	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	32.598.875	32.598.875	22.294.719,71	68,39
321	Naknade troškova zaposlenima	42.890	42.890	8.852,77	20,64
3211	Službena putovanja			8.852,77	
323	Rashodi za usluge	30.705.000	30.705.000	22.068.143,89	71,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			958 268,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			915.054,75	
3238	Računalne usluge			20.194 820,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.985	150.985	10.801,18	7,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.801,18	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.700.000	1.700.000	206.921,87	12,17
4262	Ulaganja u računalne programe			206 921,87	
A538083	APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE	112.500	112.500	65.530,95	58,25
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	112.500	112.500	65.530,95	58,25
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	7.980,95	79,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.980,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500	42.500	17.550,00	41,29
3294	Članarine i norme			17.550,00	
381	Tekuće donacije	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			40 000,00	
A538084	RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE	120.000	120.000	34.685,00	28,90
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	120.000	120.000	34.685,00	28,90
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	7.000,00	11,67
3235	Zakupnine i najamnine			7 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	27.685,00	46,14
3293	Reprezentacija			27 685,00	
A538085	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA	190.000	190.000	129.669,26	68,25
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	190.000	190.000	129.669,26	68,25
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	118.317,75	98,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			40 184,95	
3239	Ostale usluge			78 132,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	2.984,01	9,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 984,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	8.367,50	20,92
3293	Reprezentacija			8.367,50	
A538088	PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH	350.000	350.000	126.000,00	36,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	350.000	350.000	126.000,00	36,00
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000	126.000,00	36,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			126 000,00	
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU, PROSTORNOG UREĐENJA	500.000	500.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000		
323	Rashodi za usluge	495.000	495.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	3.360.000	3.360.000	876.204,24	26,08
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.360.000	3.360.000	876.204,24	26,08
323	Rashodi za usluge	1.565.000	1.565.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	55.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	91.204,24	36,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			91.204,24	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.490.000	1.490.000	785.000,00	52,68
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			785 000,00	
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.830.000	1.830.000	991.974,78	54,21

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.830.000	1.830.000	991.974,78	54,21
322	Rashodi za materijal i energiju	820.000	820.000	424.370,61	51,75
3223	Energija			378.468,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.902,50	
323	Rashodi za usluge	1.010.000	1.010.000	567.604,17	56,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			397.211,96	
3235	Zakupnine i najamnine			51.306,79	
3239	Ostale usluge			119.085,42	
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	100.000	100.000	68.789,93	68,79
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000	68.789,93	68,79
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	68.789,93	68,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.789,93	
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	600.000	600.000	535.750,00	89,29
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	600.000	600.000	535.750,00	89,29
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	600.000	535.750,00	89,29
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			535.750,00	
A576270	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEDUREGIONALNI PROGRAM ESPON	670.000	670.000	666.576,08	99,49
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	670.000	670.000	666.576,08	99,49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	670.000	670.000	666.576,08	99,49
3294	Članarine i norme			666.576,08	
A915009	JAČANJE POVEZIVOSTI KAO OSNOVE DIGITALNE TRANZICIJE DRUŠTVA I GOSPODARSTVA - NPOO	2.200.000	2.200.000	406.954,41	18,50
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	2.200.000	2.200.000	406.954,41	18,50
323	Rashodi za usluge	2.200.000	2.200.000	406.954,41	18,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			406.954,41	
A915013	UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU - NPOO	25.453.400	25.453.400	8.557.562,50	33,62
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	25.453.400	25.453.400	8.557.562,50	33,62
323	Rashodi za usluge	4.700.000	4.700.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	10.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	1.000.000	1.341.640,00	134,16
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.341.640,00	
412	Nematerijalna imovina	3.844.600	3.844.600	3.844.537,50	100,00
4123	Licence			3.844.537,50	
422	Postrojenja i oprema	12.748.800	12.748.800	1.537.460,00	12,06
4221	Uredska oprema i namještaj			1.537.460,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.150.000	3.150.000	1.833.925,00	58,22
4262	Ulaganja u računalne programe			1.833.925,00	
A915016	PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA RADI POKRIVANJA POTREBA STANOVNIŠTVA POGOĐENOG POTRESOM	25.650.000	25.650.000	30.094.715,27	117,33
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	650.000	650.000	199.528,65	30,70
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	650.000	650.000	199.528,65	30,70
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			199.528,65	
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	25.000.000	25.000.000	29.895.186,62	119,58
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.000.000	25.000.000	29.895.186,62	119,58
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			29.895.186,62	
K576116	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	1.881.000	1.881.000	1.249.999,98	66,45
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.881.000	1.881.000	1.249.999,98	66,45
323	Rashodi za usluge	210.000	210.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.620.000	1.620.000	1.249.999,98	77,16
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.249.999,98	
K576155	OPREMANJE ZGRADA	11.202.000	11.202.000	2.845.037,63	25,40
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.202.000	11.202.000	2.845.037,63	25,40
323	Rashodi za usluge	8.742.000	8.742.000	2.396.981,54	27,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.396.981,54	
422	Postrojenja i oprema	2.460.000	2.460.000	448.056,09	18,21
4221	Uredska oprema i namještaj			103.464,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			310.569,15	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.022,00	
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	9.481.250	9.481.250	8.146.823,80	85,93
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.481.250	9.481.250	8.146.823,80	85,93
322	Rashodi za materijal i energiju	172.500	172.500	153.565,00	89,02
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			64.695,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			88.870,00	
323	Rashodi za usluge	5.748.750	5.748.750	5.121.701,22	89,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.482.773,33	
3235	Zakupnine i najamnine			2.490.200,22	
3238	Računalne usluge			1.148.727,67	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	3.087.500	3.087.500	2.871.557,58	93,01
4221	Uredska oprema i namještaj			2.426.460,29	
4222	Komunikacijska oprema			445.097,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	452.500	452.500		
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	251.305.494	251.305.494	99.574.813,57	39,62
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	3.908.750	3.908.750	1.029.230,16	26,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.508.750	3.508.750	945.643,16	26,95
323	Rashodi za usluge	2.258.750	2.258.750	945.643,16	41,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			945.643,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.190.000	1.190.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	400.000	400.000	83.587,00	20,90
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000	83.587,00	37,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.587,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000		
A538086	MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ	700.000	700.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	700.000	700.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	550.000	550.000		
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	637.066	637.066	230.809,83	36,23
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	637.066	637.066	230.809,83	36,23
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	197.500,00	32,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			197.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.066	37.066	33.309,83	89,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.309,83	
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	2.210.000	2.210.000	1.104.831,94	49,99
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.210.000	2.210.000	1.104.831,94	49,99
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	195.031,25	65,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			195 031,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000	800.000	788.113,19	98,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			788 113,19	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.100.000	1.100.000	121.687,50	11,06
4262	Ulaganja u računalne programe			121 687,50	
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	615.000	615.000	185.906,57	30,23
43	Ostali prihodi za posebne namjene	615.000	615.000	185.906,57	30,23
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000	185.000	81.293,97	43,94
3211	Službena putovanja			81 293,97	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	104.612,60	69,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			104 612,60	
412	Nematerijalna imovina	130.000	130.000		
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	33.775.000	33.775.000	29.225.749,72	86,53
11	Opći prihodi i primici	27.775.000	27.775.000	23.340.332,72	84,03
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	45.117,72	53,08
3294	Članarine i norme			45 117,72	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.420.000	27.420.000	23.295.215,00	84,96
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			23 295 215,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.000.000	6.000.000	5.885.417,00	98,09
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.000.000	6.000.000	5.885.417,00	98,09
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5 885 417,00	
A915011	SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE	700.000	700.000		
11	Opći prihodi i primici	700.000	700.000		
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000		
A915025	VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - GRAD ZAGREB	152.400.480	152.400.480	51.004.614,04	33,47
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	152.400.480	152.400.480	51.004.614,04	33,47
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	152.400.480	152.400.480	51.004.614,04	33,47
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			51 004 614,04	
A915026	VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	17.359.198	17.359.198	5.334.331,04	30,73
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	17.359.198	17.359.198	5.334.331,04	30,73
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.359.198	17.359.198	5.334.331,04	30,73
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5 334 331,04	
K538089	PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)	39.000.000	39.000.000	11.459.340,27	29,38
81	Namjenski primici od zaduživanja	39.000.000	39.000.000	11.459.340,27	29,38
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	60.958,00	30,48
3211	Službena putovanja			60 958,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	6.518,46	2,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6 518,46	
323	Rashodi za usluge	38.150.000	38.150.000	11.198.137,76	29,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21 942,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11 176 195,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	193.726,05	96,86
4221	Uredska oprema i namještaj			193 726,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	134 989 604	134 989 604	100 140 842,08	74,18
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	1.300.000	1.300.000	577.325,00	44,41
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.300.000	1.300.000	577.325,00	44,41
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000	577.325,00	44,41
3237	Intelektualne i osobne usluge			577 325,00	
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.030.000	2.030.000	881.154,37	43,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.030.000	2.030.000	881.154,37	43,41
323	Rashodi za usluge	1.800.000	1.800.000	852.975,00	47,39
3235	Zakupnine i najamnine			46 600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			806 375,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	130.000	28.179,37	21,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28 179,37	
A915014	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	10.322.500	10.322.500	232.500,00	2,25
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	322.500	322.500	232.500,00	72,09
323	Rashodi za usluge	322.500	322.500	232.500,00	72,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			232 500,00	
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	10.000.000	10.000.000		
382	Kapitalne donacije	10.000.000	10.000.000		
A915018	RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA	250.000	250.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	250.000	250.000		
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000		
A915024	RAZVOJ OKVIRA ZA OSIGURANJE ADEKVATNIH VJEŠTINA U KONTEKSTU ZELENIH POSLOVA POTREBNIH ZA OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO	1.490.000	1.490.000	1.465.000,00	98,32
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	1.490.000	1.490.000	1.465.000,00	98,32
323	Rashodi za usluge	1.490.000	1.490.000	1.465.000,00	98,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 465 000,00	
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	330.000	330.000	160.638,88	48,68
52	<i>Ostale pomoći</i>	330.000	330.000	160.638,88	48,68
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	59.431,17	99,05
3211	Službena putovanja			59 431,17	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000	110.000	101.207,71	92,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			101 207,71	
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	119.267.104	119.267.104	96.824.223,83	81,18
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.856.134	5.856.134	3.511.627,78	59,96
311	Plaće (Bruto)	2.183.103	2.183.103	1.438.226,43	65,88
3111	Plaće za redovan rad			1 436 749,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 477,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000	27.000	13.350,00	49,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13 350,00	
313	Doprinosi na plaće	369.088	369.088	238.235,52	64,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			238 235,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	225.160	225.160	41.700,96	18,52
3211	Službena putovanja			15 704,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25 355,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			640,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	417,66	3,48
3225	Sitni inventar i auto gume			417,66	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*10	
323	Rashodi za usluge	2.850.183	2.850.183	1.779.697,21	62,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 578 689,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3 600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			197 407,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
412	Nematerijalna imovina	22.500	22.500		
422	Postrojenja i oprema	137.100	137.100		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000		
52	Ostale pomoći	93.638	93.638	252.635,45	269,80
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	93.638	93.638	252.635,45	269,80
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			252.635,45	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	113.317.332	113.317.332	93.059.960,60	82,12
311	Plaće (Bruto)	12.270.915	12.270.915	8.149.949,60	66,42
3111	Plaće za redovan rad			8 141 578,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8 371,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	153.000	153.000	75.650,00	49,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			75 650,00	
313	Doprinosi na plaće	2.091.502	2.091.502	1.350.001,28	64,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 350 001,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.264.240	1.264.240	236.305,45	18,69
3211	Službena putovanja			88.994,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			143 678,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 632,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	318.000	318.000	241.562,17	75,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			239 195,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 366,72	
323	Rashodi za usluge	5.725.275	5.725.275	3.241.546,27	56,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 575 989,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20 400,00	
3234	Komunalne usluge			688 263,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			956 893,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	88.420.000	88.420.000	78.457.330,51	88,73
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			78 457 330,51	
382	Kapitalne donacije	2.000.000	2.000.000	1.307.615,32	65,38
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			1 307 615,32	
412	Nematerijalna imovina	127.500	127.500		
422	Postrojenja i oprema	776.900	776.900		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000	85.000		
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRDE	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 000 000,00	
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	482.659.000	482.659.000	448.135.085,32	92,85
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	330 284 000	330 284 000	296.952 199,29	89,91
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10 000 000	10 000 000	11 529 744,72	115,30
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2 375 000	2.375 000	205 204,57	8,64
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	140 000 000	140 000 000	139.447 936,74	99,61
<i>po programima</i>					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	482.659.000	482.659.000	448.135.085,32	92,85
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	47 664 000	47.664 000	23.724 006,07	49,77

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.034.000	15.034.000	14.065.892,09	93,56
11	Opći prihodi i primici	15.034.000	15.034.000	14.065.892,09	93,56
311	Plaće (Bruto)	7.943.200	7.923.200	7.826.283,23	98,78
3111	Plaće za redovan rad			7 380 136,82	
3112	Plaće u naravi			70 800,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			375 346,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	420.000	416.196,11	99,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			416 196,11	
313	Doprinosi na plaće	1.359.800	1.359.800	1.279.611,41	94,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 279 611,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	815.000	815.000	730.536,63	89,64
3211	Službena putovanja			195 067,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			381 003,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			154 465,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	503.000	503.000	368.997,97	73,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93 833,67	
3223	Energija			252 721,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			195,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			22 248,00	
323	Rashodi za usluge	3.790.000	3.790.000	3.276.624,16	86,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			288 580,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			183 573,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27 800,00	
3234	Komunalne usluge			568 834,88	
3235	Zakupnine i najamnine			795 858,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			103 134,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			330 610,50	
3238	Računalne usluge			534 758,19	
3239	Ostale usluge			443 473,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	52.259,03	61,48
3293	Reprezentacija			32 416,69	
3295	Pristojbe i naknade			10 877,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8 964,99	
343	Ostali financijski rashodi	78.000	78.000	73.214,40	93,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			51 146,54	
3433	Zatezne kamate			3,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			22 064,00	
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	42.169,15	70,28
4221	Uredska oprema i namještaj			28 739,90	
4222	Komunikacijska oprema			13 429,25	
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNOSTI ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	25.815.000	25.815.000	9.390.046,61	36,37
11	Opći prihodi i primici	25.815.000	25.815.000	9.390.046,61	36,37
323	Rashodi za usluge	790.000	790.000	474.772,55	60,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			305 057,75	
3234	Komunalne usluge			3 316,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			163 621,26	
3238	Računalne usluge			2 777,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000	5.000		
421	Građevinski objekti	25.000.000	25.000.000	8.915.274,06	35,66
4211	Stambeni objekti			8 915 274,06	
K551003	INFORMATIZACIJA	165.000	165.000	161.209,75	97,70
11	Opći prihodi i primici	165.000	165.000	161.209,75	97,70
412	Nematerijalna imovina	110.000	110.000	108.686,25	98,81
4123	Licence			108 686,25	
422	Postrojenja i oprema	55.000	55.000	52.523,50	95,50
4221	Uredska oprema i namještaj			52 523,50	
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	150.000	150.000	106.857,62	71,24

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	150.000	150.000	106.857,62	71,24
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	1.977,40	39,55
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 977,40	
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	82.078,81	86,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.176,89	
3239	Ostale usluge			13.901,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	22.801,41	45,60
3292	Premije osiguranja			22 801,41	
K551030	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.000.000	1.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000		
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000		
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	5.500.000	5.500.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.500.000	5.500.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500.000	5.500.000		
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	423.740.000	423 740.000	420 561 708,80	99,25
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom	3.660.000	3.660.000	2.919.130,50	79,76
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.660.000	3.660.000	2.919.130,50	79,76
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	34.504,08	69,01
3223	Energija			34.504,08	
323	Rashodi za usluge	3.610.000	3.610.000	2.884.626,42	79,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			79 884,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			682.660,74	
3234	Komunalne usluge			183.277,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.515 404,58	
3238	Računalne usluge			414 200,00	
3239	Ostale usluge			9.198,75	
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM	25.000	25.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.000	25.000		
421	Građevinski objekti	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	150.000.000	150.000.000	150.977.681,46	100,65
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.000.000	10.000.000	11.529.744,72	115,30
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.000.000	10.000.000	11.529.744,72	115,30
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			11 529.744,72	
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	140.000.000	140.000.000	139.447.936,74	99,61
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	140.000.000	140.000.000	139.447.936,74	99,61
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			139.447 936,74	
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	55.000	55.000	3.415,81	6,21
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	55.000	55.000	3.415,81	6,21
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	200,00	4,00
3211	Službena putovanja			200,00	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	3.215,81	6,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.215,81	
T551024	SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	270.000.000	270.000.000	266.661.481,03	98,76
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	270.000.000	270.000.000	266.661.481,03	98,76
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000.000	270.000.000	266.661.481,03	98,76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			266 661 481,03	
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	11.255 000	11.255 000	3 849 370,45	34,20

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	6.000.000	6.000.000	1.598.495,00	26,64
11	Opći prihodi i primici	6.000.000	6.000.000	1.598.495,00	26,64
323	Rashodi za usluge	6.000.000	6.000.000	1.598.495,00	26,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 598 495,00	
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	5.255.000	5.255.000	2.250.875,45	42,83
11	Opći prihodi i primici	2.880.000	2.880.000	2.045.670,88	71,03
323	Rashodi za usluge	2.850.000	2.850.000	2.041.270,89	71,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja			107 400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			603 707,55	
3238	Računalne usluge			1 330 163,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	4.399,99	14,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4 399,99	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.375.000	2.375.000	205.204,57	8,64
323	Rashodi za usluge	2.375.000	2.375.000	205.204,57	8,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			205 204,57	
07625	Državna geodetska uprava	429.254.883	429.254.883	332.275.437,69	77,41
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	296 565 981	296 565 981	278 256 888,14	93,83
12	Sredstva učešća za pomoći	5 950 055	5 950 055	4 689 385,23	78,81
31	Vlastiti prihodi	500 000	500 000	64 023,84	12,80
51	Pomoći EU	50 000 000	50 000 000		
52	Ostale pomoći	2 651 714	2 651 714	1 568 038,35	59,13
561	Europski socijalni fond (ESF)	4 619 923	4 619 923	1 188 957,99	25,74
562	Kohezijski fond (KF)	1 469 188	1 469 188		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	53 498 022	53 498 022	34 405 389,99	64,31
61	Donacije	1 000 000	1 000 000		
81	Namjenski primici od zaduživanja	13 000 000	13 000 000	12 102 754,15	93,10
po programima					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	429.254.883	429.254.883	332.275.437,69	77,41
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	429 254 883	429 254 883	332 275 437,69	77,41
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	188.372.231	188.372.231	178.923.648,48	94,98
11	Opći prihodi i primici	187.222.231	187.222.231	178.859.624,64	95,53
311	Plaće (Bruto)	114.542.731	114.542.731	110.551.574,54	96,52
3111	Plaće za redovan rad			109 167 147,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 384 426,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.430.000	6.430.000	6.096.816,43	94,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6 096 816,43	
313	Doprinosi na plaće	19.830.000	19.830.000	18.394.074,57	92,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18 394 074,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.150.000	7.150.000	7.145.870,51	99,94
3211	Službena putovanja			721 295,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 139 882,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			212 482,08	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			72 210,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.970.000	9.970.000	8.516.555,43	85,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 263 712,98	
3223	Energija			6 164 945,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			891 070,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			189 368,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7 457,75	
323	Rashodi za usluge	27.682.000	27.682.000	27.413.527,99	99,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9 286 965,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4 008 330,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			183 867,50	
3234	Komunalne usluge			1 060 977,78	
3235	Zakupnine i najamnine			1 698 626,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			182.162,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.462.550,36	
3238	Računalne usluge			6.120.734,97	
3239	Ostale usluge			3.409.312,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	300.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.197.500	1.197.500	737.700,70	61,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			200.954,40	
3292	Premije osiguranja			108.676,45	
3293	Reprezentacija			54.520,46	
3294	Članarine i norme			65.986,66	
3295	Pristojbe i naknade			33.885,32	
3296	Troškovi sudskih postupaka			241.502,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.175,25	
343	Ostali financijski rashodi	120.000	120.000	3.504,47	2,92
3433	Zatezne kamate			3.504,47	
31	Vlastiti prihodi	500.000	500.000	64.023,84	12,80
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	64.023,84	12,80
3211	Službena putovanja			64.023,84	
52	Ostale pomoći	150.000	150.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
61	Donacije	500.000	500.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	100.000	100.000	100.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	100.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			100.000,00	
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	99.522.950	99.522.950	46.579.752,88	46,80
11	Opći prihodi i primici	48.068.750	48.068.750	45.011.714,53	93,64
323	Rashodi za usluge	48.068.750	48.068.750	45.011.714,53	93,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.285.660,80	
3238	Računalne usluge			6.726.053,73	
51	Pomoći EU	50.000.000	50.000.000		
323	Rashodi za usluge	50.000.000	50.000.000		
52	Ostale pomoći	1.454.200	1.454.200	1.568.038,35	107,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.454.200	1.454.200	1.568.038,35	107,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.568.038,35	
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	345.000	345.000	75.000,00	21,74
11	Opći prihodi i primici	345.000	345.000	75.000,00	21,74
323	Rashodi za usluge	345.000	345.000	75.000,00	21,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.000,00	
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	1.150.000	1.150.000	969.850,00	84,33
11	Opći prihodi i primici	1.150.000	1.150.000	969.850,00	84,33
323	Rashodi za usluge	1.150.000	1.150.000	969.850,00	84,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			251.100,00	
3238	Računalne usluge			718.750,00	
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	400.000	400.000	251.332,50	62,83
11	Opći prihodi i primici	400.000	400.000	251.332,50	62,83
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	251.332,50	62,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			251.332,50	
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	3.500.000	3.500.000	1.695.000,00	48,43
11	Opći prihodi i primici	3.500.000	3.500.000	1.695.000,00	48,43
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.500.000	1.695.000,00	48,43
3238	Računalne usluge			1.695.000,00	
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH	2.221.800	2.221.800	1.351.626,62	60,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/3*10
	1	2	3	4	
	PODATAKA				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.975.000	1.975.000	1.351.626,62	68,44
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			40 000,00	
323	Rashodi za usluge	1.835.000	1.835.000	1.294.477,98	70,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			16 205,48	
3238	Računalne usluge			1 266 997,50	
3239	Ostale usluge			11 275,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	17.148,64	17,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17 148,64	
52	<i>Ostale pomoći</i>	246.800	246.800		
323	Rashodi za usluge	246.800	246.800		
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	25.500.000	25.500.000	25.500.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.500.000	25.500.000	25.500.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	25.500.000	25.500.000	25.500.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 490 346,26	
3238	Računalne usluge			22 009 653,74	
A664041	EVIDENTIRANJE CESTA	50.000	50.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
A664046	EVIDENTIRANJE POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KAO DOPRINOS UČINKOVITIJEM UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA	1.728.456	1.728.456		
52	<i>Ostale pomoći</i>	259.268	259.268		
323	Rashodi za usluge	259.268	259.268		
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	1.469.188	1.469.188		
323	Rashodi za usluge	1.469.188	1.469.188		
A664047	ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE	4.200.000	4.200.000	4.200.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.200.000	4.200.000	4.200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.200.000	4.200.000	4.200.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			4 200 000,00	
A664048	LIFE CROLIS-Hrvatski zemljišni informacijski sustav LIFE19 GIC/HR/001270	506.470	506.470		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	165.024	165.024		
311	Plaće (Bruto)	60.804	60.804		
313	Doprinosi na plaće	11.692	11.692		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.750	6.750		
323	Rashodi za usluge	85.778	85.778		
52	<i>Ostale pomoći</i>	341.446	341.446		
311	Plaće (Bruto)	114.905	114.905		
313	Doprinosi na plaće	22.706	22.706		
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500	16.500		
323	Rashodi za usluge	187.335	187.335		
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	3.080.000	3.080.000	2.181.467,71	70,83
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.080.000	3.080.000	2.181.467,71	70,83
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.080.000	3.080.000	2.181.467,71	70,83
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			2 181 467,71	
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	300.000	300.000	14.220,20	4,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.000	300.000	14.220,20	4,74
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	14.220,20	7,11
3235	Zakupnine i najamnine			14 220,20	
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000		
K664013	INFORMATIZACIJA	15.200.000	15.200.000	13.738.381,85	90,38
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.500.000	14.500.000	13.738.381,85	94,75

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	7.000.000	7.000.000	6.988.788,63	99,84
3238	Računalne usluge			6 988 788,63	
412	Nematerijalna imovina	3.700.000	3.700.000	3.152.104,54	85,19
4123	Licence			3 152 104,54	
422	Postrojenja i oprema	3.500.000	3.500.000	3.416.682,43	97,62
4221	Uredska oprema i namještaj			3 416 682,43	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	180.806,25	90,40
4262	Ulaganja u računalne programe			180 806,25	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000		
52	Ostale pomoći	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
61	Donacije	500.000	500.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	4.750.000	4.750.000	4.308.670,09	90,71
11	Opći prihodi i primici	4.750.000	4.750.000	4.308.670,09	90,71
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	409.673,40	81,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			409 673,40	
421	Građevinski objekti	3.400.000	3.400.000	3.400.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			3 168 567,50	
4214	Ostali građevinski objekti			231 432,50	
422	Postrojenja i oprema	850.000	850.000	498.996,69	58,71
4221	Uredska oprema i namještaj			314 203,73	
4222	Komunikacijska oprema			12 048,16	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			157 630,39	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			15 114,41	
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086- HR)	13.000.000	13.000.000	12.102.754,15	93,10
81	Namjenski primici od zaduživanja	13.000.000	13.000.000	12.102.754,15	93,10
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700.000	1.700.000	1.660.501,89	97,68
3211	Službena putovanja			1 491 701,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			168 800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	950,00	9,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			950,00	
323	Rashodi za usluge	10.080.000	10.080.000	9.277.938,51	92,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51 147,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 683 041,00	
3238	Računalne usluge			3 543 750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	1.200.000	1.200.000	1.163.363,75	96,95
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1 163 363,75	
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	200.000	200.000		
11	Opći prihodi i primici	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	1.125.000	1.125.000		
11	Opći prihodi i primici	1.125.000	1.125.000		
323	Rashodi za usluge	1.125.000	1.125.000		
T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	58.669.110	58.669.110	38.901.102,41	66,31
12	Sredstva učešća za pomoći	5.171.088	5.171.088	4.495.712,42	86,94
311	Plaće (Bruto)	800.000	800.000	180.565,61	22,57
3111	Plaće za redovan rad			180 565,61	
313	Doprinosi na plaće	87.750	87.750	35.191,56	40,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35 191,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	3.408.338	3.408.338	3.404.955,25	99,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.593,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.117,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.816.598,39	
3238	Računalne usluge			573.645,86	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	500.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			500.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	375.000	375.000	375.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			375.000,00	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	53.498.022	53.498.022	34.405.389,99	64,31
311	Plaće (Bruto)	2.220.082	2.220.082	1.329.005,65	59,86
3111	Plaće za redovan rad			1.329.005,65	
313	Doprinosi na plaće	330.000	330.000	247.324,47	74,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			247.324,47	
323	Rashodi za usluge	45.322.940	45.322.940	25.521.443,57	56,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.331,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.921.485,10	
3238	Računalne usluge			4.593.627,38	
422	Postrojenja i oprema	3.500.000	3.500.000	5.182.616,30	148,07
4221	Uredska oprema i namještaj			5.182.616,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.125.000	2.125.000	2.125.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			2.125.000,00	
T664043	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU	5.233.866	5.233.866	1.382.630,80	26,42
12	Sredstva učešća za pomoći	613.943	613.943	193.672,81	31,55
311	Plaće (Bruto)	220.386	220.386	15.000,00	6,81
3111	Plaće za redovan rad			15.000,00	
313	Doprinosi na plaće	54.557	54.557	2.475,00	4,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.475,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	169.500	169.500	6.697,81	3,95
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.697,81	
323	Rashodi za usluge	169.500	169.500	169.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.500,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.619.923	4.619.923	1.188.957,99	25,74
311	Plaće (Bruto)	1.564.515	1.564.515	85.000,00	5,43
3111	Plaće za redovan rad			85.000,00	
313	Doprinosi na plaće	309.155	309.155	14.025,00	4,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.025,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.660.500	1.660.500	37.954,29	2,29
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.954,29	
323	Rashodi za usluge	1.085.753	1.085.753	1.051.978,70	96,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.051.978,70	
T664044	REGISTAR ZGRADA	100.000	100.000		
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
07635	Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko- zagorske županije i Zagrebačke županije	587.349.323	587.349.323	131.191.318,02	22,34
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	282.141.323	282.141.323	85.784.402,47	30,40
52	Ostale pomoći	45.208.000	45.208.000	2.075.065,28	4,59
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	260.000.000	260.000.000	43.331.850,27	16,67
po programima					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	587.349.323	587.349.323	131.191.318,02	22,34
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	587.349.323	587.349.323	131.191.318,02	22,34

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A915007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDOM ZA OBNOVU	30.333.000	30.333.000	19.672.531,91	64,86
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.275.000	22.275.000	19.672.531,91	88,32
311	Plaće (Bruto)	13.010.000	13.095.000	13.067.860,69	99,79
3111	Plaće za redovan rad			12 784 298,37	
3112	Plaće u naravi			22 199,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			261 362,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	365.000	342.309,27	93,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			342 309,27	
313	Doprinosi na plaće	2.200.000	2.200.000	2.108.534,10	95,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 108 534,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000	411.721,88	68,62
3211	Službena putovanja			21 085,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			235 924,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			150 579,55	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4 132,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	746.000	746.000	397.906,49	53,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			207 100,32	
3223	Energija			163 487,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9 038,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			15 629,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2 650,39	
323	Rashodi za usluge	4.940.000	4.840.000	3.049.018,15	63,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			208 647,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95 619,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			189 369,48	
3234	Komunalne usluge			39 649,72	
3235	Zakupnine i najamnine			987 684,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			72 255,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			881 484,33	
3238	Računalne usluge			268 079,00	
3239	Ostale usluge			306 229,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	3.600,00	36,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	75.000	38.521,95	51,36
3292	Premije osiguranja			2 113,82	
3293	Reprezentacija			13 121,12	
3294	Članarine i norme			1 375,00	
3295	Pristojbe i naknade			16 233,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5 678,88	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	4,68	0,12
3433	Zatezne kamate			4,68	
422	Postrojenja i oprema	340.000	340.000	253.054,70	74,43
4221	Uredska oprema i namještaj			174 873,75	
4222	Komunikacijska oprema			48 327,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25 084,75	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4 768,70	
52	Ostale pomoći	8.058.000	8.058.000		
311	Plaće (Bruto)	4.755.000	4.755.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000		
313	Doprinosi na plaće	800.000	800.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	167.000	167.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	260.500	260.500		
323	Rashodi za usluge	1.747.000	1.747.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500		
422	Postrojenja i oprema	105.000	105.000		
A538087	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA	554.916.323	554.916.323	110.463.996,11	19,91

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
	ZAGREBA I OKOLICE				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	258.316.323	258.316.323	65.057.080,56	25,19
323	Rashodi za usluge	6.306.067	6.306.067	3.190.460,90	50,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 423 813,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			766 647,13	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.984.000	3.984.000	271.758,59	6,82
3511	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru			36 105,94	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			235 652,65	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.469.000	11.469.000	1.850.134,63	16,13
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			1 553,19	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1 848 581,44	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.492.000	3.492.000	205.888,88	5,90
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			205 888,88	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.010.256	157.010.256	41.799.924,35	26,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31 404 679,44	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10 395 244,91	
382	Kapitalne donacije	1.055.000	1.055.000	153.180,79	14,52
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			153 180,79	
383	Kazne, penali i naknade štete	75.000.000	75.000.000	17.585.732,42	23,45
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			17 585 732,42	
52	<i>Ostale pomoći</i>	36.600.000	36.600.000	2.075.065,28	5,67
323	Rashodi za usluge	1.180.000	1.180.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000	800.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.800.000	2.800.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000	700.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000.000	25.000.000		
382	Kapitalne donacije	220.000	220.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	5.900.000	5.900.000	2.075.065,28	35,17
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2 075 065,28	
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	260.000.000	260.000.000	43.331.850,27	16,67
323	Rashodi za usluge	15.600.000	15.600.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	28.400.000	28.400.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	208.000.000	208.000.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	8.000.000	8.000.000	43.331.850,27	541,65
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			43 331 850,27	
A915008	INFORMATIZACIJA FONDA ZA OBNOVU	2.100.000	2.100.000	1.054.790,00	50,23
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.550.000	1.550.000	1.054.790,00	68,05
412	Nematerijalna imovina	240.000	240.000	143.312,50	59,71
4123	Licence			143 312,50	
422	Postrojenja i oprema	1.060.000	1.060.000	911.477,50	85,99
4221	Uredska oprema i namještaj			911 477,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	550.000	550.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	420.000	420.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/3*10
1		2	3	4	5=4/3*10
077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	13.586.209.741	13.064.523.641	9.510.340.401,37	72,80
07705	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	9.519.908.083	9.519.908.083	6.290.056.430,39	66,07
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2 326 695 582	2 326 200 582	341 617 149,49	14,69
12	Sredstva učešća za pomoći	391 157 032	391 652 032	380 983 583,80	97,28
31	Vlastiti prihodi	499 400	499 400	491 011,99	98,32
41	Prihodi od igara na sreću	628 501	628 501	629 804,40	100,21
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44 530 377	44 530 377	27 994 158,63	62,87
51	Pomoći EU	11 126 866	11 126 866	3 148 027,99	28,29
52	Ostale pomoći	773 301 413	773 301 413	160 708 334,38	20,78
552	Švicarski instrument	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	100,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2 006 576	2 006 576	1 184 498,31	59,03
561	Europski socijalni fond (ESF)	5 079 500	5 079 500	321 645,47	6,33
562	Kohezijski fond (KF)	2 776 525 326	2 776 525 326	2 722 315 540,78	98,05
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1 930 057 245	1 930 057 245	1 499 252 628,06	77,68
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	68 922 000	68 922 000	98 753 508,31	143,28
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020	245 000 000	245 000 000	211 923 322,52	86,50
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	924 378 265	924 378 265	820 733 216,26	88,79
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	286.284.000	286.284.000	294.652.387,94	102,92
3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	286 284 000	286 284 000	294 652 387,94	102,92
A905040	OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE	283.922.000	283.922.000	292.327.256,69	102,96
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	68.922.000	68.922.000	98.753.508,31	143,28
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	50.000.000	50.000.000	24.179.867,64	48,36
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			24 179 867,64	
386	Kapitalne pomoći	18.922.000	18.922.000	74.573.640,67	394,11
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			74 573 640,67	
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	215.000.000	215.000.000	193.573.748,38	90,03
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	65.000.000	65.000.000	96.528.863,33	148,51
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			48 234 831,26	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			48 294 032,07	
386	Kapitalne pomoći	150.000.000	150.000.000	97.044.885,05	64,70
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			97 044 885,05	
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	2.362.000	2.362.000	2.325.131,25	98,44
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.362.000	2.362.000	2.325.131,25	98,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.352.000	2.352.000	2.325.131,25	98,86
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2 325 131,25	
32	GOSPODARSTVO	3.742.197.236	3.742.337.345	1.390.815.390,67	37,16
3203	POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA- IZVOZ-INOVIACIJE	144 186 051	144 186 051	54 679 684,52	37,92
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	20.250.000	20.250.000	17.530.453,02	86,57
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.250.000	20.250.000	17.530.453,02	86,57
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000.000	20.000.000	17.530.453,02	87,65
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			17 530 453,02	
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	3.500.000	3.500.000	2.000.000,04	57,14
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.500.000	3.500.000	2.000.000,04	57,14

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.500.000	2.000.000,04	57,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 000 000,04	
A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU	2.000.000	2.000.000	298.381,94	14,92
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000	298.381,94	14,92
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000	145.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	1.525.000	1.525.000	287.131,94	18,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48 200,69	
3235	Zakupnine i najamnine			52 867,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20 115,00	
3238	Računalne usluge			69 000,00	
3239	Ostale usluge			96 948,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	11.250,00	3,75
3293	Reprezentacija			11 250,00	
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	80.827.043	80.827.043	1.820.910,15	2,25
11	Opći prihodi i primici	650.000	650.000	355.381,25	54,67
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	355.381,25	59,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			355 381,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	7.596.325	7.596.325	4.879,69	0,06
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	1.577.673	1.577.673	4.879,69	0,31
3235	Zakupnine i najamnine			192,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 687,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.500	37.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.552	31.552		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.978.200	1.978.200		
381	Tekuće donacije	1.978.200	1.978.200		
386	Kapitalne pomoći	1.978.200	1.978.200		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	68.840.718	68.840.718	1.460.649,21	2,12
311	Plaće (Bruto)	648.750	648.750		
313	Doprinosi na plaće	107.250	107.250		
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000	180.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	130.492	130.492	130.491,25	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume			130 491,25	
323	Rashodi za usluge	9.557.975	9.557.975	171.401,56	1,79
3235	Zakupnine i najamnine			1 089,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			170 312,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	212.500	212.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.793	178.793		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	13.188.000	13.188.000		
381	Tekuće donacije	18.828.958	18.828.958	813.736,40	4,32
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			813 736,40	
386	Kapitalne pomoći	13.188.000	13.188.000		
421	Gradevinski objekti	120.000	120.000		
422	Postrojenja i oprema	12.500.000	12.500.000	345.020,00	2,76
4221	Uredska oprema i namještaj			345 020,00	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.740.000	3.740.000		
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.500.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	240.000	240.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000.000	1.000.000		
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	1.553.000	1.553.000	1.302.110,34	83,84
11	Opći prihodi i primici	1.399.000	1.399.000	1.148.958,19	82,13
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	13.785,01	27,57

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			13 785,01	
323	Rashodi za usluge	199.000	199.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150.000	1.150.000	1.135.173,18	98,71
3294	Članarine i norme			1 135 173,18	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	154.000	154.000	153.152,15	99,45
381	Tekuće donacije	154.000	154.000	153.152,15	99,45
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			153 152,15	
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	2.435.000	2.435.000	1.787.627,96	73,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	825.000	825.000	345.485,00	41,88
323	Rashodi za usluge	725.000	725.000	345.485,00	47,65
3238	Računalne usluge			345 485,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.610.000	1.610.000	1.442.142,96	89,57
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600.000	1.600.000	1.442.142,96	90,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1 442 142,96	
A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	171.008	171.008	51.603,57	30,18
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	27.006	27.006	7.740,51	28,66
311	Plaće (Bruto)	9.662	9.662	4.334,28	44,86
3111	Plaće za redovan rad			4 334,28	
313	Doprinosi na plaće	1.594	1.594	715,14	44,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			715,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.263	6.263	2.691,09	42,97
3211	Službena putovanja			2 691,09	
323	Rashodi za usluge	1.987	1.987		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.250	5.250		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250	2.250		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	144.002	144.002	43.863,06	30,46
311	Plaće (Bruto)	46.540	46.540	24.560,95	52,77
3111	Plaće za redovan rad			24 560,95	
313	Doprinosi na plaće	8.212	8.212	4.052,57	49,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 052,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.488	35.488	15.249,54	42,97
3211	Službena putovanja			15 249,54	
323	Rashodi za usluge	11.262	11.262		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.750	29.750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750	12.750		
K905042	IZGRADNJA I ZAVRŠETAK BRODA NOV.514	33.450.000	33.450.000	29.888.597,50	89,35
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.450.000	33.450.000	29.888.597,50	89,35
323	Rashodi za usluge	3.250.000	3.250.000	1.766.807,50	54,36
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 766 807,50	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	30.200.000	30.200.000	28.121.790,00	93,12
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			28 121 790,00	
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	41 017 672	41 017 672	13 676 066,47	33,34
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	2.238.501	2.238.501	1.115.492,78	49,83
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.610.000	1.610.000	485.688,38	30,17
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	22.962,94	38,27
3211	Službena putovanja			22 962,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	1.138.500	1.138.500	238.790,24	20,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70 562,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18 102,74	
3238	Računalne usluge			150 125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000	4.935,20	5,19
3293	Reprezentacija			4 935,20	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	311.500	311.500	219.000,00	70,30
4262	Ulaganja u računalne programe			219 000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
41	Prihodi od igara na sreću	628.501	628.501	629.804,40	100,21
381	Tekuće donacije	628.501	628.501	629.804,40	100,21
3811	Tekuće donacije u novcu			629.804,40	
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	6.120.900	6.120.900	5.757.028,18	94,06
11	Opći prihodi i primici	5.641.000	5.641.000	5.250.172,62	93,07
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	68.087,84	97,27
3211	Službena putovanja			68.087,84	
323	Rashodi za usluge	5.571.000	5.571.000	5.182.084,78	93,02
3235	Zakupnine i najamnine			21.625,40	
3238	Računalne usluge			5.160.459,38	
31	Vlastiti prihodi	469.400	469.400	491.011,99	104,60
311	Plaće (Bruto)	139.517	139.517	127.076,31	91,08
3111	Plaće za redovan rad			127.076,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	1.500,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	24.000	24.000	20.888,19	87,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.888,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	333.936,51	111,31
3211	Službena putovanja			333.936,51	
323	Rashodi za usluge	1.883	1.883	1.869,98	99,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.387,40	
3239	Ostale usluge			482,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	5.741,00	574,10
3293	Reprezentacija			5.741,00	
51	Pomoći EU	10.500	10.500	15.843,57	150,89
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500	10.500	15.843,57	150,89
3211	Službena putovanja			15.843,57	
A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	31.505.709	31.505.709	5.932.229,16	18,83
11	Opći prihodi i primici	7.535.709	7.535.709	3.463.104,16	45,96
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	7.485.709	7.485.709	3.463.104,16	46,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.000,00	
3238	Računalne usluge			3.455.104,16	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	23.970.000	23.970.000	2.469.125,00	10,30
323	Rashodi za usluge	21.500.875	21.500.875		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.469.125	2.469.125	2.469.125,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			2.469.125,00	
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	1.152.562	1.152.562	871.316,35	75,60
12	Sredstva učešća za pomoći	403.397	403.397	316.655,15	78,50
311	Plaće (Bruto)	226.746	226.746	226.746,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			226.746,00	
313	Doprinosi na plaće	44.806	44.806	38.915,93	86,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.915,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.538	17.538	15.754,32	89,83
3211	Službena putovanja			15.754,32	
323	Rashodi za usluge	100.249	100.249	28.133,87	28,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.584,87	
3235	Zakupnine i najamnine			4.699,00	
3239	Ostale usluge			1.850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.067	13.067	7.105,03	54,37
3293	Reprezentacija			7.105,03	
422	Postrojenja i oprema	991	991		
51	Pomoći EU	749.165	749.165	554.661,20	74,04
311	Plaće (Bruto)	421.100	421.100	401.589,34	95,37
3111	Plaće za redovan rad			401.589,34	
313	Doprinosi na plaće	83.212	83.212	66.262,27	79,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.262,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.857	31.857	26.808,19	84,15
3211	Službena putovanja			26.808,19	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	186.890	186.890	47.903,63	25,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36 752,63	
3235	Zakupnine i najamnine			8 001,00	
3239	Ostale usluge			3 150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.269	24.269	12.097,77	49,85
3293	Reprezentacija			12 097,77	
422	Postrojenja i oprema	1.837	1.837		
3216	JACANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	1 514 119 983	1 514 119 983	1 231 304 891,03	81,32
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	510.000	510.000	207.732,54	40,73
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	76.500	76.500	31.159,88	40,73
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	9.456,75	63,05
3211	Službena putovanja			9 456,75	
323	Rashodi za usluge	51.000	51.000	21.703,13	42,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6 750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14 953,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	433.500	433.500	176.572,66	40,73
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	85.000	53.588,29	63,05
3211	Službena putovanja			53 588,29	
323	Rashodi za usluge	289.000	289.000	122.984,37	42,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38 250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84 734,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.500	59.500		
A817092	INTERREG IV. - UNAPRJEĐENJE NACIONALNIH POLITIKA U PODRUČJU BIOEKONOMIJA S NAGLASKOM NA KLASTERE I POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI SME DUNAVSKOG PODRUČJA - GODANUBIO	386.933	386.933	327.116,51	84,54
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	58.075	58.075	49.067,47	84,49
311	Plaće (Bruto)	44.000	44.000	39.296,84	89,31
3111	Plaće za redovan rad			39 296,84	
313	Doprinosi na plaće	8.700	8.700	6.483,99	74,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 483,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.450	3.450	1.533,51	44,45
3211	Službena putovanja			1 533,51	
323	Rashodi za usluge	1.700	1.700	1.528,13	89,89
3235	Zakupnine i najamnine			1 528,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225	225	225,00	100,00
3293	Reprezentacija			225,00	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	328.858	328.858	278.049,04	84,55
311	Plaće (Bruto)	249.800	249.800	222.682,15	89,14
3111	Plaće za redovan rad			222 682,15	
313	Doprinosi na plaće	49.373	49.373	36.742,53	74,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36 742,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.550	19.550	8.689,99	44,45
3211	Službena putovanja			8 689,99	
323	Rashodi za usluge	8.860	8.860	8.659,37	97,74
3235	Zakupnine i najamnine			8 659,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.275	1.275	1.275,00	100,00
3293	Reprezentacija			1 275,00	
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	1.513.223.050	1.513.223.050	1.230.770.041,98	81,33
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.249.650	3.249.650	2.112.553,89	65,01
311	Plaće (Bruto)	2.065.000	2.065.000	1.714.437,79	83,02
3111	Plaće za redovan rad			1 714 437,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	37.162,50	74,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37 162,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*10	
313	Doprinosi na plaće	375.000	375.000	278.197,72	74,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			278 197,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	234.000	234.000	54.242,00	23,18
3211	Službena putovanja			247,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45 774,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8 220,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.150	15.150	3.000,72	19,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 000,72	
323	Rashodi za usluge	433.000	433.000	23.936,02	5,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11 306,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11 913,00	
3239	Ostale usluge			716,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500	32.500	225,00	0,69
3295	Pristojbe i naknade			225,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	1.352,14	4,51
4221	Uredska oprema i namještaj			1 352,14	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.509.973.400	1.509.973.400	1.228.657.488,09	81,37
311	Plaće (Bruto)	11.635.000	11.635.000	9.702.553,36	83,39
3111	Plaće za redovan rad			9 702 553,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	250.000	210.587,50	84,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			210 587,50	
313	Doprinosi na plaće	2.125.000	2.125.000	1.574.375,96	74,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 574 375,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.326.000	1.326.000	307.371,32	23,18
3211	Službena putovanja			1 400,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			259 386,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			46 584,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.850	85.850	17.003,92	19,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17 003,92	
323	Rashodi za usluge	2.427.000	2.427.000	135.637,42	5,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64 068,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67 507,00	
3239	Ostale usluge			4 061,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.500	162.500	1.275,00	0,78
3295	Pristojbe i naknade			1 275,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	84.995.600	84.995.600	70.477.288,28	82,92
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			70 477 288,28	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	79.982.800	79.982.800	52.108.021,45	65,15
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1 530 646,78	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			50 577 374,67	
381	Tekuće donacije	4.100	4.100	4.011,77	97,85
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			4 011,77	
382	Kapitalne donacije	15.150	15.150	15.115,55	99,77
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			15 115,55	
383	Kazne, penali i naknade štete	60.000	60.000		
386	Kapitalne pomoći	1.326.717.400	1.326.717.400	1.094.096.584,45	82,47
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			1 094 096 584,45	
422	Postrojenja i oprema	170.000	170.000	7.662,11	4,51
4221	Uredska oprema i namještaj			7 662,11	
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	1 974 771 414	1 974 911 523	75 344 986,28	3,82
A784026	STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	1.110.500	1.110.500	855.159,66	77,01
11	Opći prihodi i primici	400.000	400.000	43.807,05	10,95
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	1.595,00	1,60

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			1.595,00	
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	42.212,05	14,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.212,05	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	710.500	710.500	811.352,61	114,19
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	4.128,00	82,56
3211	Službena putovanja			4.128,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	4.199,00	83,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.199,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.500	700.500	803.025,61	114,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			803.025,61	
A784027	USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA	1.000.000	1.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000		
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000		
A784029	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	103.458	103.458	61.907,99	59,84
51	<i>Pomoći EU</i>	103.458	103.458	61.907,99	59,84
321	Naknade troškova zaposlenima	20.375	20.375	32.836,30	161,16
3211	Službena putovanja			32.836,30	
323	Rashodi za usluge	24.283	24.283	18.277,30	75,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			126,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.151,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.800	58.800	10.794,39	18,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.794,39	
A784030	CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3	99.958	99.958	60.254,31	60,28
51	<i>Pomoći EU</i>	99.958	99.958	60.254,31	60,28
321	Naknade troškova zaposlenima	16.875	16.875	8.555,27	50,70
3211	Službena putovanja			8.555,27	
323	Rashodi za usluge	24.283	24.283	27.277,08	112,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.277,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.800	58.800	24.421,96	41,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.421,96	
A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	19.255.062	19.255.062	17.550.063,46	91,15
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.445.062	17.445.062	16.207.528,67	92,91
321	Naknade troškova zaposlenima	348.000	348.000	157.562,51	45,28
3211	Službena putovanja			157.562,51	
323	Rashodi za usluge	12.333.186	12.333.186	11.669.545,04	94,62
3235	Zakupnine i najamnine			2.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.947.809,64	
3238	Računalne usluge			719.285,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.763.876	4.763.876	4.380.421,12	91,95
3293	Reprezentacija			6.465,00	
3294	Članarine i norme			180.080,82	
3295	Pristojbe i naknade			4.193.875,30	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.800.000	1.800.000	1.315.986,01	73,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.000	1.800.000	1.315.986,01	73,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.315.986,01	
51	<i>Pomoći EU</i>	10.000	10.000	26.548,78	265,49
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	26.548,78	265,49
3211	Službena putovanja			26.548,78	
A784032	USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	5.805.000	5.805.000	3.664.757,42	63,13
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.805.000	5.805.000	3.664.757,42	63,13
323	Rashodi za usluge	5.555.000	5.555.000	3.664.757,42	65,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.664.757,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	250.000		
A905039	NAKNADA TROŠKOVA ENERGIJE ISPORUČENE KUĆANSTVIMA NA POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU	10.397.436	10.397.436	6.283.852,02	60,44
11	Opći prihodi i primici	10.397.436	10.397.436	6.283.852,02	60,44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.397.436	10.397.436	6.283.852,02	60,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.283.852,02	
A905047	OSIGURAVANJE DOSTATNE KOLIČINE PLINA U SKLADIŠTU PSP OKOLI	45.000.000	45.140.109	45.140.108,02	100,00
11	Opći prihodi i primici	45.000.000	45.140.109	45.140.108,02	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	45.000.000	45.140.109	45.140.108,02	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			45.140.108,02	
A905048	PODMIRENJE NAKNADA ZA ENERGENTE	90.000.000	90.000.000		
11	Opći prihodi i primici	90.000.000	90.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000.000	90.000.000		
K905027	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	1.000.000	1.000.000	294.975,00	29,50
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	294.975,00	29,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	1.000.000	294.975,00	29,50
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			294.975,00	
K905044	POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OTOKA I PRIOBALJA	1.000.000	1.000.000		
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000		
T905050	NAKNADA ŠTETE INA-MOL	1.800.000.000	1.800.000.000	1.433.908,40	0,08
11	Opći prihodi i primici	1.800.000.000	1.800.000.000	1.433.908,40	0,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.409.000.000	1.409.000.000	1.433.908,40	0,10
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.433.908,40	
343	Ostali financijski rashodi	391.000.000	391.000.000		
3228	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	68.102.116	68.102.116	15.809.762,37	23,21
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	50.026.116	50.426.116	5.736.107,66	11,38
11	Opći prihodi i primici	46.700.000	47.100.000	5.259.662,47	11,17
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	58.750,00	97,92
3235	Zakupnine i najamnine			58.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	27.870.000	26.476.500	915.799,77	3,46
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			248.438,57	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			667.361,20	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.000.000	5.700.000	929.117,36	16,30
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			929.117,36	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000	30.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.190.000	1.190.000	1.094.207,45	91,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.094.207,45	
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	298.000,00	49,67
3811	Tekuće donacije u novcu			298.000,00	
386	Kapitalne pomoći	10.700.000	12.793.500	1.963.787,89	15,35
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.963.787,89	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.326.116	3.326.116	476.445,19	14,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	520.000	520.000	408.574,57	78,57
3111	Plaće za redovan rad			408 574,57	
313	Doprinosi na plaće	88.400	88.400	67.870,62	76,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67 870,62	
323	Rashodi za usluge	2.662.716	2.662.716		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	5.976.000	5.976.000	501.918,87	8,40
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	896.500	896.500	180.273,40	20,11
311	Plaće (Bruto)	232.000	232.000	154.741,14	66,70
3111	Plaće za redovan rad			154 741,14	
313	Doprinosi na plaće	39.000	39.000	25.532,26	65,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25 532,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	525.000	525.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	97.500	97.500		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	5.079.500	5.079.500	321.645,47	6,33
311	Plaće (Bruto)	1.315.000	1.315.000	876.866,47	66,68
3111	Plaće za redovan rad			876 866,47	
313	Doprinosi na plaće	220.000	220.000	144.682,92	65,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			144 682,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.975.000	2.975.000	-229.807,38	-7,72
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-229 807,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			-470.096,54	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			-470 096,54	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	552.500	552.500		
A817080	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	8.000.000	7.600.000	7.595.757,23	99,94
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.000.000	7.600.000	7.595.757,23	99,94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000.000	7.600.000	7.595.757,23	99,94
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7 595 757,23	
A817083	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	1.000.000	1.000.000	152.968,75	15,30
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000	152.968,75	15,30
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	152.968,75	50,99
3238	Računalne usluge			152 968,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	700.000		
K817087	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	1.100.000	1.100.000	869.375,00	79,03
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.100.000	1.100.000	869.375,00	79,03
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	516.750,00	86,13
3238	Računalne usluge			516 750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000	352.625,00	70,53
4262	Ulaganja u računalne programe			352 625,00	
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	2.000.000	2.000.000	953.634,86	47,68
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.000.000	2.000.000	953.634,86	47,68
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.000.000	2.000.000	953.634,86	47,68
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			953 634,86	
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	5.490.471.847	5.490.331.738	4.603.879.076,03	83,85
3401	ZAŠTITA PRIRODE	156 910 737	156.910 737	113 182 579,19	72,13
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	28.286.665	28.286.665	23.184.066,27	81,96

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/3*10
1		2	3	4	5=4/3*10
11	Opći prihodi i primici	16.917.000	16.917.000	15.866.599,18	93,79
321	Naknade troškova zaposlenima	470.000	470.000	381.074,50	81,08
3211	Službena putovanja			381 074,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000		
323	Rashodi za usluge	1.578.000	1.578.000	1.501.622,38	95,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32 065,00	
3235	Zakupnine i najamnine			37 026,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 393 767,46	
3238	Računalne usluge			36 537,50	
3239	Ostale usluge			2 226,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	3.629,93	9,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 629,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680.000	680.000	582.559,40	85,67
3293	Reprezentacija			58 801,00	
3294	Članarine i norme			523 758,40	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	60.000	60.000	59.940,70	99,90
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			59 940,70	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000	15.000	4.992,00	33,28
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4 992,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	156.630	152.612,50	97,44
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			152 612,50	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	155.000	155.000	98.079,50	63,28
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			98 079,50	
381	Tekuće donacije	2.400.000	2.400.000	1.957.397,60	81,56
3811	Tekuće donacije u novcu			1 957 397,60	
383	Kazne, penali i naknade štete	11.200.000	11.143.370	11.013.590,67	98,84
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			11 013 590,67	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	215.000	215.000	111.100,00	51,67
4262	Ulaganja u računalne programe			111 100,00	
51	Pomoći EU	10.000	10.000	30.889,58	308,90
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	30.889,58	308,90
3211	Službena putovanja			30 889,58	
52	Ostale pomoći	11.359.665	11.359.665	7.286.577,51	64,14
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	1.455.000	1.455.000	123.672,54	8,50
3235	Zakupnine i najamnine			4 835,00	
3238	Računalne usluge			118 837,54	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.854.665	9.854.665	7.162.904,97	72,69
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2 430 996,81	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4 731 908,16	
A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	450.400	450.400	361.498,08	80,26
12	Sredstva učešća za pomoći	67.560	67.560	54.224,71	80,26
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500	438,46	5,85
3211	Službena putovanja			438,46	
323	Rashodi za usluge	60.060	60.060	53.786,25	89,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			53 786,25	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	382.840	382.840	307.273,37	80,26
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	42.500	2.484,62	5,85
3211	Službena putovanja			2 484,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	340.340	340.340	304.788,75	89,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			304.788,75	
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	984.000	984.000	637.587,09	64,80
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	984.000	984.000	634.987,09	64,53
321	Naknade troškova zaposlenima	213.000	213.000	162.279,56	76,19
3211	Službena putovanja			152.249,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.030,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.200	41.200	1.140,06	2,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.140,06	
323	Rashodi za usluge	481.000	481.000	348.580,00	72,47
3235	Zakupnine i najamnine			5.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			69.555,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			273.625,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000	2.923,31	36,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.923,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.000	208.000	111.755,04	53,73
3293	Reprezentacija			98.652,70	
3294	Članarine i norme			13.102,34	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000	10.000	8.309,12	83,09
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.309,12	
422	Postrojenja i oprema	22.800	22.800		
51	<i>Pomoći EU</i>			2.600,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			2.600,00	
3211	Službena putovanja			2.600,00	
K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	124.317.327	124.317.327	88.435.520,72	71,14
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	258.657	258.657	209.642,52	81,05
323	Rashodi za usluge	258.657	258.657	209.642,52	81,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			209.642,52	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.671.516	2.671.516	2.430.442,38	90,98
311	Plaće (Bruto)	90.594	90.594	81.434,76	89,89
3111	Plaće za redovan rad			81.434,76	
313	Doprinosi na plaće	14.946	14.946	13.436,75	89,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.436,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.161	43.161	21.468,58	49,74
3211	Službena putovanja			19.574,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.894,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.587	4.587		
323	Rashodi za usluge	481.113	482.713	482.713,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			282.515,62	
3235	Zakupnine i najamnine			15.100,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.774,36	
3239	Ostale usluge			38.322,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.588	6.593	6.588,00	99,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.588,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.818	31.213	9.520,05	30,50
3293	Reprezentacija			9.520,05	
422	Postrojenja i oprema	9	9		
423	Prijevozna sredstva	1.997.700	1.997.700	1.815.281,24	90,87
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.815.281,24	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.685.209	8.685.209	6.670.252,40	76,80
311	Plaće (Bruto)	282.960	282.960	251.938,11	89,04
3111	Plaće za redovan rad			251.938,11	
313	Doprinosi na plaće	47.138	47.138	41.306,19	87,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.306,19	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	117.733	117.733	53.309,59	45,28
3211	Službena putovanja			52.495,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			813,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.915	15.915		
323	Rashodi za usluge	8.171.475	8.171.475	6.302.531,54	77,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.017.395,89	
3235	Zakupnine i najamnine			36.552,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.164.605,29	
3238	Računalne usluge			83.977,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.141	29.141	21.166,97	72,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.166,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.847	20.847		
52	Ostale pomoći	7.246.783	7.246.783	4.164.513,18	57,47
311	Plaće (Bruto)	196.318	196.318	93.495,24	47,62
3111	Plaće za redovan rad			93.495,24	
313	Doprinosi na plaće	32.393	32.393	14.969,82	46,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.969,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	149.207	149.207	13.605,40	9,12
3211	Službena putovanja			4.874,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.276,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.454,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.022	21.022	1.365,23	6,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.258,58	
3223	Energija			106,65	
323	Rashodi za usluge	6.816.539	6.816.539	4.016.872,65	58,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			786,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			690,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.015.395,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450	450		
422	Postrojenja i oprema	30.854	30.854	24.204,84	78,45
4222	Komunikacijska oprema			23.133,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.071,73	
562	Kohezijski fond (KF)	105.455.162	105.455.162	74.960.670,24	71,08
311	Plaće (Bruto)	3.229.275	3.229.275	2.418.919,15	74,91
3111	Plaće za redovan rad			2.418.919,15	
313	Doprinosi na plaće	535.374	535.374	397.628,13	74,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			397.628,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.766.594	1.766.594	498.251,53	28,20
3211	Službena putovanja			436.020,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.991,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.239,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	239.982	239.982	7.736,24	3,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.131,92	
3223	Energija			604,32	
323	Rashodi za usluge	87.680.879	87.680.879	61.003.130,45	69,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.458,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.370.075,28	
3235	Zakupnine i najamnine			293.477,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.642.086,34	
3238	Računalne usluge			475.872,50	
3239	Ostale usluge			217.160,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	201.211	201.211	157.303,26	78,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			157.303,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.654	306.654	53.946,93	17,59
3293	Reprezentacija			53.946,93	
422	Postrojenja i oprema	174.893	174.893	137.160,79	78,43
4222	Komunikacijska oprema			131.087,64	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.073,15	
423	Prijevozna sredstva	11.320.300	11.320.300	10.286.593,76	90,87
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			10.286.593,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
T905024	CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	870.761	870.761	118.773,73	13,64
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	320.000	320.000	73.882,16	23,09
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	73.882,16	23,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.382,16	
3239	Ostale usluge			17.500,00	
52	<i>Ostale pomoći</i>	550.761	550.761	44.891,57	8,15
311	Plaće (Bruto)	36.996	36.996		
313	Doprinosi na plaće	6.104	6.104		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.392	11.392	600,00	5,27
3211	Službena putovanja			600,00	
323	Rashodi za usluge	453.769	453.769	34.971,57	7,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.184,07	
3239	Ostale usluge			787,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500	2.500	200,00	8,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	9.120,00	36,48
3293	Reprezentacija			9.120,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
T905036	USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ	2.001.584	2.001.584	445.133,30	22,24
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	246.131	246.131	128.407,46	52,17
311	Plaće (Bruto)	155.475	155.475	104.756,45	67,38
3111	Plaće za redovan rad			104.756,45	
313	Doprinosi na plaće	51.320	51.320	17.284,77	33,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.284,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.248	13.248	6.366,24	48,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.366,24	
323	Rashodi za usluge	26.088	26.088		
51	<i>Pomoći EU</i>	1.169.949	1.169.949	270.432,91	23,11
311	Plaće (Bruto)	466.539	466.539	175.215,17	37,56
3111	Plaće za redovan rad			175.215,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500	7.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313	Doprinosi na plaće	76.980	76.980	28.910,51	37,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.910,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	171.810	171.810	46.602,60	27,12
3211	Službena putovanja			30.946,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.975,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.680,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	102.816	102.816		
323	Rashodi za usluge	280.704	280.704		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.205	12.205	12.204,63	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.204,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200	200		
422	Postrojenja i oprema	51.195	51.195		
52	<i>Ostale pomoći</i>	585.504	585.504	46.292,93	7,91
311	Plaće (Bruto)	155.475	155.475	12.053,69	7,75
3111	Plaće za redovan rad			12.053,69	
313	Doprinosi na plaće	51.320	51.320	1.988,87	3,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.988,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	114.540	114.540	24.113,97	21,05
3211	Službena putovanja			20.043,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			950,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.120,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.144	50.144		
323	Rashodi za usluge	171.608	171.608		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.137	8.137	8.136,40	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.136,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 1
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150	150		
422	Postrojenja i oprema	34.130	34.130		
3402	UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ODRŽIVI RAZVOJ	1 840 866 775	1 840 231 666	1 121 569 292,42	60,95
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	120.569.603	119.934.494	114.078.671,79	95,12
11	Opći prihodi i primici	120.519.603	119.884.494	114.061.895,86	95,14
311	Plaće (Bruto)	76.553.250	76.213.141	74.923.909,53	98,31
3111	Plaće za redovan rad			74 477 198,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			262 811,15	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			183 900,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500.000	3.500.000	3.310.353,84	94,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 310 353,84	
313	Doprinosi na plaće	12.200.000	12.100.000	11.705.357,82	96,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11 704 998,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			359,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.945.000	3.945.000	2.856.799,46	72,42
3211	Službena putovanja			348 851,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 485 503,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22 443,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.124.880	3.124.880	1.561.264,45	49,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			445 795,51	
3223	Energija			1 079 768,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 250,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3 754,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30 695,85	
323	Rashodi za usluge	19.421.473	19.226.473	18.910.957,00	98,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 517 162,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 062,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			634 549,12	
3234	Komunalne usluge			420 827,42	
3235	Zakupnine i najamnine			10 737 264,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			436 404,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 061 833,72	
3239	Ostale usluge			2 101 853,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	22.002,54	36,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22 002,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.340.000	1.340.000	697.736,65	52,07
3292	Premije osiguranja			164 880,48	
3293	Reprezentacija			73 519,10	
3294	Članarine i norme			5 513,29	
3295	Pristojbe i naknade			154 450,15	
3296	Troškovi sudskih postupaka			238 789,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60 584,28	
343	Ostali financijski rashodi	55.000	55.000	32.096,57	58,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15 831,28	
3433	Zatezne kamate			16 265,29	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000		
381	Tekuće donacije	50.000	50.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	180.000	180.000	41.418,00	23,01
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			41 418,00	
31	Vlastiti prihodi	30.000	30.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000		
51	Pomoći EU	10.000	10.000	16.775,93	167,76
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	16.775,93	167,76
3211	Službena putovanja			16 775,93	
52	Ostale pomoći	10.000	10.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	600.000	600.000	467.945,08	77,99
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	600.000	600.000	467.945,08	77,99
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	15.778,00	15,78
3211	Službena putovanja			15 778,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	22.734,90	45,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22 734,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	450.000	429.432,18	95,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			429 432,18	
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	4.805.000	4.805.000	4.230.358,27	88,04
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.755.000	4.755.000	4.117.048,01	86,58
321	Naknade troškova zaposlenima	1.480.000	1.480.000	1.060.394,46	71,65
3211	Službena putovanja			1.060 394,46	
323	Rashodi za usluge	145.000	145.000	29.682,53	20,47
3235	Zakupnine i najamnine			13 245,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13 350,00	
3238	Računalne usluge			3 087,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.930.000	2.930.000	2.826.971,02	96,48
3293	Reprezentacija			29 399,40	
3294	Članarine i norme			2 797 571,62	
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	50.000	50.000	113.310,26	226,62
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	113.310,26	226,62
3211	Službena putovanja			113 310,26	
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	50.000	50.000	7.957,61	15,92
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.000	50.000	7.957,61	15,92
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	7.957,61	79,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7 957,61	
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	529.133	529.133	147.007,65	27,78
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	529.133	529.133	147.007,65	27,78
323	Rashodi za usluge	520.000	520.000	137.875,00	26,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.875,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.133	9.133	9.132,65	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			9 132,65	
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA	270.000	270.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	70.000	70.000		
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000		
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC	200.000	200.000	12.500,00	6,25
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.000	200.000	12.500,00	6,25
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	12.500,00	6,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			12 500,00	
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	2.030.000	2.030.000	1.536.510,36	75,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.030.000	2.030.000	1.536.510,36	75,69
322	Rashodi za materijal i energiju	680.000	680.000	476.569,61	70,08
3223	Energija			453 965,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10 140,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			12 463,75	
323	Rashodi za usluge	1.320.000	1.320.000	1.033.391,55	78,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86 187,44	
3235	Zakupnine i najamnine			904 754,09	
3239	Ostale usluge			42 450,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	26.549,20	88,50
3292	Premije osiguranja			26 549,20	
A779046	ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM	20.000	20.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	21.249.868	21.249.868	16.757.694,97	78,86
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	21.169.368	21.169.368	16.688.981,84	78,84
311	Plaće (Bruto)	451.869	451.869	221.303,08	48,98
3111	Plaće za redovan rad			221 303,08	
313	Doprinosi na plaće	76.996	76.996	36.515,01	47,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36 515,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	555.828	555.828	418.742,99	75,34
3211	Službena putovanja			410 230,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 140,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6 372,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000	57.000	23.057,23	40,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11 504,93	
3222	Materijal i sirovine			4 012,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			7 539,84	
323	Rashodi za usluge	8.769.575	8.769.575	6.157.224,76	70,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13 875,00	
3235	Zakupnine i najamnine			139 135,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 792 015,27	
3238	Računalne usluge			1 151 926,68	
3239	Ostale usluge			60 212,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	4.931,42	24,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 931,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.100	110.100	24.822,50	22,55
3293	Reprezentacija			19 900,00	
3295	Pristojbe i naknade			47,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4 875,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	5.000	5.000	5.500,00	110,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			5 500,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	240.000	240.000	312.400,00	130,17
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			235 400,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			77 000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.750.000	10.750.000	8.099.353,82	75,34
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8 099 353,82	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	34.100,00	113,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			34 100,00	
381	Tekuće donacije	3.000	3.000	1.586,03	52,87
3811	Tekuće donacije u novcu			1 586,03	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	49.507,50	49,51
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			49 507,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			1.299.937,50	
4262	Ulaganja u računalne programe			1 299 937,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/3*10
1		2	3	4	5=4/3*10
51	Pomoći EU	80.500	80.500	68.713,13	85,36
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	68.220,00	85,28
3211	Službena putovanja			68 220,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500	493,13	98,63
3293	Reprezentacija			493,13	
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	300.000	300.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	300.000	300.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	190.000		
A905009	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	1.710.000	1.710.000	102.500,00	5,99
11	Opći prihodi i primici	1.710.000	1.710.000	102.500,00	5,99
323	Rashodi za usluge	1.710.000	1.710.000	102.500,00	5,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			102 500,00	
A905019	REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA	5.820.000	5.820.000	5.713.942,85	98,18
11	Opći prihodi i primici	5.820.000	5.820.000	5.713.942,85	98,18
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.820.000	5.820.000	5.713.942,85	98,18
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			5 713 942,85	
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA	46.500	46.500	19.087,19	41,05
11	Opći prihodi i primici	46.500	46.500	19.087,19	41,05
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500	11.500	3.150,20	27,39
3211	Službena putovanja			3 150,20	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	11.546,25	38,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.546,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.390,74	87,81
3292	Premije osiguranja			4 390,74	
A905045	SUBVENCIONIRANJE KRAJNJE CIJENE PLINA	750.149.500	750.149.500	149.103.901,13	19,88
43	Ostali prihodi za posebne namjene	149.500	149.500	136.800,00	91,51
323	Rashodi za usluge	149.500	149.500	136.800,00	91,51
3238	Računalne usluge			136 800,00	
52	Ostale pomoći	750.000.000	750.000.000	148.967.101,13	19,86
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	276.500.000	276.500.000	26.867.023,44	9,72
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			859,35	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			23 527.021,35	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3 339 142,74	
381	Tekuće donacije	473.500.000	473.500.000	122.100.077,69	25,79
3811	Tekuće donacije u novcu			122 100 077,69	
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	9.327.750	9.327.750	7.171.723,57	76,89
11	Opći prihodi i primici	9.327.750	9.327.750	7.171.723,57	76,89
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	58.413,55	83,45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58 413,55	
323	Rashodi za usluge	8.367.750	8.367.750	6.374.221,73	76,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 051 009,69	
3235	Zakupnine i najamnine			3 893 354,25	
3238	Računalne usluge			1 429 857,79	
412	Nematerijalna imovina	80.000	80.000	48.347,00	60,43
4123	Licence			48 347,00	
422	Postrojenja i oprema	810.000	810.000	690.741,29	85,28
4221	Uredska oprema i namještaj			537 032,01	
4222	Komunikacijska oprema			153 709,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
K576267	OPREMANJE ZGRADA	2.598.625	2.598.625	763.447,69	29,38
11	Opći prihodi i primici	2.598.625	2.598.625	763.447,69	29,38
323	Rashodi za usluge	1.953.625	1.953.625	408.840,51	20,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			408 840,51	
412	Nematerijalna imovina	365.000	365.000	243.750,00	66,78
4124	Ostala prava			243 750,00	
422	Postrojenja i oprema	280.000	280.000	110.857,18	39,59
4221	Uredska oprema i namještaj			55 627,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			55 229,98	
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	1.001.364	1.001.364	606.206,88	60,54
11	Opći prihodi i primici	1.001.364	1.001.364	606.206,88	60,54
323	Rashodi za usluge	808.364	808.364	481.206,88	59,53
3238	Računalne usluge			481 206,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	68.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	125.000	125.000	125.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			125.000,00	
K905030	INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE	19.628.142	19.628.142	1.306.807,26	6,66
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.435.800	9.435.800	460.697,73	4,88
311	Plaće (Bruto)	847.000	847.000	125.139,84	14,77
3111	Plaće za redovan rad			125 139,84	
313	Doprinosi na plaće	220.000	220.000	20.648,07	9,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20 648,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	46.300	46.300	2.628,98	5,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 628,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	295.749,95	65,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			349,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11 873,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			283 527,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000	1.478,93	4,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 478,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500	17.500		
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	7.750.000	7.750.000	15.051,96	0,19
4221	Uredska oprema i namještaj			15.051,96	
51	Pomoći EU	6.643.642	6.643.642	647.151,47	9,74
311	Plaće (Bruto)	560.000	560.000	126.094,49	22,52
3111	Plaće za redovan rad			126 094,49	
313	Doprinosi na plaće	140.000	140.000	20.805,60	14,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20 805,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000	79.000	2.649,04	3,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 649,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	672.022	672.022	489.015,10	72,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			351,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11 292,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			477 370,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.000	57.000	2.672,97	4,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 672,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500	17.500		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.200.000	1.200.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.258.120	2.258.120		
386	Kapitalne pomoći	1.000.000	1.000.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
422	Postrojenja i oprema	590.000	590.000	5.914,27	1,00
4221	Uredska oprema i namještaj			5.914,27	
52	Ostale pomoći	3.548.700	3.548.700	198.958,06	5,61
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	195.187,68	61,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.959,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			190.228,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000	26.000	1.173,75	4,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.173,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500	17.500		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	50.000	50.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	580.200	580.200		
386	Kapitalne pomoći	370.000	370.000		
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	1.660.000	1.660.000	2.596,63	0,16
4221	Uredska oprema i namještaj			2.596,63	
K905043	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.	889.435.931	889.435.931	815.456.408,76	91,68
12	Sredstva učešća za pomoći	165.483	165.483		
311	Plaće (Bruto)	118.500	118.500		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.400	5.400		
313	Doprinosi na plaće	19.533	19.533		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.100	11.100		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500		
323	Rashodi za usluge	9.450	9.450		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	937.848	937.848		
311	Plaće (Bruto)	671.500	671.500		
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.600	30.600		
313	Doprinosi na plaće	110.798	110.798		
321	Naknade troškova zaposlenima	62.900	62.900		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500	8.500		
323	Rashodi za usluge	53.550	53.550		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	888.332.600	888.332.600	815.456.408,76	91,80
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	21.360.000	21.360.000	17.228.540,46	80,66
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			17.228.540,46	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	459.332.600	459.332.600	354.263.040,99	77,13
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			354.263.040,99	
386	Kapitalne pomoći	407.640.000	407.640.000	443.964.827,31	108,91
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			443.964.827,31	
T905018	STATISTIKA OTPADA	211.083	211.083	188.750,00	89,42
51	Pomoći EU	211.083	211.083	188.750,00	89,42
311	Plaće (Bruto)	55.927	55.927		
323	Rashodi za usluge	155.156	155.156	188.750,00	121,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			188.750,00	
T905021	COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA, TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.	8.611	8.611	8.609,47	99,98
51	Pomoći EU	8.611	8.611	8.609,47	99,98
311	Plaće (Bruto)	7.142	7.142	7.141,18	99,99
3111	Plaće za redovan rad			7.141,18	
313	Doprinosi na plaće	1.179	1.179	1.178,29	99,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.178,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	290	290	290,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/3*10
1		2	3	4	5=4/3*10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			290,00	
T905035	JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE	1.970.000	1.970.000	1.081.579,39	54,90
51	Pomoći EU	1.970.000	1.970.000	1.081.579,39	54,90
311	Plaće (Bruto)	515.000	515.000	318.931,42	61,93
3111	Plaće za redovan rad			318 931,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	13.000,00	86,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.000,00	
313	Doprinosi na plaće	60.000	60.000	52.623,70	87,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52 623,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	13.763,28	11,47
3211	Službena putovanja			4 538,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9 224,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	2.195,00	43,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 195,00	
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	588.005,70	58,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja			154 457,46	
3235	Zakupnine i najamnine			55 010,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			363 189,94	
3238	Računalne usluge			4 035,00	
3239	Ostale usluge			11 312,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	41.941,03	27,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41 941,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	51.119,26	51,12
3293	Reprezentacija			51.119,26	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
T905041	JAČANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU I REGULIRANE PROFESIJE	8.335.665	8.335.665	2.807.682,50	33,68
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	8.335.665	8.335.665	2.807.682,50	33,68
323	Rashodi za usluge	8.335.665	8.335.665	1.159.670,00	13,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 159 670,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			1.648.012,50	
4262	Ulaganja u računalne programe			1 648 012,50	
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	730 327 517	730 822 517	647 870 480,84	88,65
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	2.766.000	2.766.000	273.948,00	9,90
11	Opći prihodi i primici	2.766.000	2.766.000	273.948,00	9,90
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	1.698,00	16,98
3211	Službena putovanja			1 698,00	
323	Rashodi za usluge	2.756.000	2.756.000	272.250,00	9,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			24 750,00	
3238	Računalne usluge			247 500,00	
A905046	ČIŠĆENJE PODRUČJA POGOĐENIH KATASTROFOM	30.000.000	30.000.000	18.349.574,14	61,17
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	30.000.000	30.000.000	18.349.574,14	61,17
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.000.000	30.000.000	18.349.574,14	61,17
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			18.349.574,14	
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE	690.911.517	690.911.517	619.352.865,57	89,64
11	Opći prihodi i primici	41.016.827	41.016.827	34.224.245,87	83,44
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000	18.750,00	9,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			18 750,00	
386	Kapitalne pomoći	40.826.827	40.826.827	34.205.495,87	83,78
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			34 205 495,87	
12	Sredstva učešća za pomoći	1.230.663	1.230.663	950.695,37	77,25
311	Plaće (Bruto)	775.000	775.000	694.794,12	89,65

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			694 794,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.363	14.363	14.250,00	99,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.250,00	
313	Doprinosi na plaće	150.000	150.000	108.305,59	72,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			108 305,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	32.250	32.250	26.986,87	83,68
3211	Službena putovanja			430,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24 726,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 829,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.750	1.750	1.070,36	61,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 070,36	
323	Rashodi za usluge	230.050	230.050	88.718,25	38,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			138,75	
3235	Zakupnine i najamnine			52.989,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.590,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750	750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	2.568,45	25,68
3293	Reprezentacija			2 568,45	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.500	1.500		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	14.001,73	93,34
4221	Uredska oprema i namještaj			14 001,73	
562	Kohezijski fond (KF)	465.017.937	465.017.937	430.684.412,58	92,62
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	38.879.477	38.879.477	20.463.525,18	52,63
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			20 463 525,18	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	223.894.682	223.894.682	223.626.933,77	99,88
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			14 936 556,00	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			208 690 377,77	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.114.587	4.114.587	3.331.957,16	80,98
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			934.301,13	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2 397 656,03	
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	319.328,99	106,44
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			319 328,99	
382	Kapitalne donacije	650.000	650.000	1.363.413,96	209,76
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			1 363 413,96	
386	Kapitalne pomoći	197.179.191	197.179.191	181.579.253,52	92,09
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			181 579 253,52	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	183.646.090	183.646.090	153.493.511,75	83,58
311	Plaće (Bruto)	4.391.667	4.391.667	3.937.166,67	89,65
3111	Plaće za redovan rad			3 937 166,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.387	81.387	80.750,00	99,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80 750,00	
313	Doprinosi na plaće	850.000	850.000	613.731,65	72,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			613 731,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	182.751	182.751	152.925,51	83,68
3211	Službena putovanja			2 441,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			140 119,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10 365,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.917	9.917	6.065,37	61,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6 065,37	
323	Rashodi za usluge	1.303.617	1.303.617	502.737,08	38,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			786,25	
3235	Zakupnine i najamnine			300 271,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			201 678,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.250	4.250		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.667	56.667	14.554,55	25,68
3293	Reprezentacija			14 554,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS i
1		2	3	4	5=4/3*10
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	17.870.000	17.870.000	8.763.261,38	49,04
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			8.763.261,38	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.120.000	1.120.000	1.347.609,08	120,32
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1 250 723,92	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			96 885,16	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21.460.000	21.460.000	17.455.744,54	81,34
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			13 201 108,83	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			4 254 635,71	
381	Tekuće donacije	1.365.000	1.365.000	1.541.415,67	112,92
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1 541 415,67	
382	Kapitalne donacije	29.000	29.000	19.935,69	68,74
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			19.935,69	
383	Kazne, penali i naknade štete	8.500	8.500		
386	Kapitalne pomoći	71.885.000	71.885.000	75.182.324,16	104,59
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			75 182 324,16	
422	Postrojenja i oprema	28.334	28.334	79.343,15	280,03
4221	Uredska oprema i namještaj			79 343,15	
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	63.000.000	63.000.000	43.795.947,25	69,52
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru			43.795 947,25	
T905031	ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU	6.650.000	7.145.000	9.894.093,13	138,48
12	Sredstva učešća za pomoći	997.500	1.492.500	1.484.113,97	99,44
323	Rashodi za usluge	997.500	1.492.500	1.484.113,97	99,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.484 113,97	
562	Kohezijski fond (KF)	5.652.500	5.652.500	8.409.979,16	148,78
323	Rashodi za usluge	5.652.500	5.652.500	8.409.979,16	148,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			8 409 979,16	
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	2 762 366 818	2 762 366 818	2 721 256 723,58	98,51
A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	530.000	530.000	521.642,80	98,42
11	Opći prihodi i primici	530.000	530.000	521.642,80	98,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530.000	530.000	521.642,80	98,42
3294	Članarine i norme			521.642,80	
A779044	USKLADIJANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	316.375	316.375	211.186,00	66,75
11	Opći prihodi i primici	316.375	316.375	211.186,00	66,75
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	5.322,00	17,74
3211	Službena putovanja			5 322,00	
323	Rashodi za usluge	266.375	266.375	195.187,50	73,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6 037,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			189.150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	10.676,50	53,38
3293	Reprezentacija			10 676,50	
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	775.000	775.000	774.999,98	100,00
11	Opći prihodi i primici	775.000	775.000	774.999,98	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	775.000	775.000	774.999,98	100,00
3294	Članarine i norme			774 999,98	
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	8.000	8.000	1.399,82	17,50
11	Opći prihodi i primici	8.000	8.000	1.399,82	17,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	1.399,82	17,50

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1 399,82	
K779049	PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
552	Švicarski instrument	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			20.000.000,00	
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 PRIORITET 5 I 6	2.736.924.439	2.736.924.439	2.696.438.393,90	98,52
12	Sredstva učešća za pomoći	373.345.639	373.345.639	373.166.533,43	99,95
311	Plaće (Bruto)	646.050	646.050	551.305,61	85,33
3111	Plaće za redovan rad			544.215,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7 090,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.100	14.100	11.925,00	84,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.925,00	
313	Doprinosi na plaće	104.247	104.247	90.965,45	87,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90 965,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.050	22.050	16.703,30	75,75
3211	Službena putovanja			3 270,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12 206,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 226,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	6.000	1.765,12	29,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 765,12	
323	Rashodi za usluge	66.611	66.611	23.392,67	35,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46,87	
3235	Zakupnine i najamnine			23 345,80	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	372.410.169	372.410.169	372.397.386,94	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			372 397 386,94	
422	Postrojenja i oprema	4.500	4.500	1.178,14	26,18
4221	Uredska oprema i namještaj			1 178,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71.912	71.912	71.911,20	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			71 911,20	
562	Kohezijski fond (KF)	2.200.399.727	2.200.399.727	2.208.260.478,80	100,36
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.200.399.727	2.200.399.727	2.208.260.478,80	100,36
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2 208 260 478,80	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	163.179.073	163.179.073	115.011.381,67	70,48
311	Plaće (Bruto)	3.660.950	3.660.950	3.124.065,06	85,33
3111	Plaće za redovan rad			3 083 886,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			40 178,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.900	79.900	67.575,00	84,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			67 575,00	
313	Doprinosi na plaće	590.733	590.733	515.470,79	87,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			515 470,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	124.950	124.950	94.652,11	75,75
3211	Službena putovanja			18 533,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69 169,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6 948,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000	34.000	10.002,38	29,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.002,38	
323	Rashodi za usluge	377.457	377.457	132.558,52	35,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			265,63	
3235	Zakupnine i najamnine			132 292,89	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	151.347.703	151.347.703	104.652.566,11	69,15
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			104 652 566,11	
381	Tekuće donacije	6.530.383	6.530.383	6.000.318,75	91,88
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			6 000 318,75	
422	Postrojenja i oprema	25.500	25.500	6.676,15	26,18
4221	Uredska oprema i namještaj			6 676,15	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	407.497	407.497	407.496,80	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			407.496,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	2.970.541	2.970.541	2.863.524,41	96,40
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.970.541	2.970.541	2.863.524,41	96,40
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.970.541	2.970.541	2.863.524,41	96,40
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2 863 524,41	
T784051	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS	271.963	271.963	199.695,05	73,43
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	39.512	39.512	29.954,23	75,81
311	Plaće (Bruto)	13.308	13.308	11.718,54	88,06
3111	Plaće za redovan rad			11 718,54	
313	Doprinosi na plaće	2.200	2.200	1.933,56	87,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 933,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.230	2.230	1.620,13	72,65
3211	Službena putovanja			1 221,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			398,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	600	600		
323	Rashodi za usluge	11.625	11.625	6.000,00	51,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6 000,00	
422	Postrojenja i oprema	9.549	9.549	8.682,00	90,92
4221	Uredska oprema i namještaj			8 682,00	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	232.451	232.451	169.740,82	73,02
311	Plaće (Bruto)	75.413	75.413	66.405,01	88,06
3111	Plaće za redovan rad			66 405,01	
313	Doprinosi na plaće	12.500	12.500	10.956,84	87,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10 956,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.650	12.650	9.180,97	72,58
3211	Službena putovanja			6 923,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 257,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.900	11.900		
323	Rashodi za usluge	65.875	65.875	34.000,00	51,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34 000,00	
422	Postrojenja i oprema	54.113	54.113	49.198,00	90,92
4221	Uredska oprema i namještaj			49 198,00	
T905037	2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS-BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS	570.500	570.500	245.881,62	43,10
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	85.575	85.575	36.882,26	43,10
311	Plaće (Bruto)	43.575	43.575	24.718,15	56,73
3111	Plaće za redovan rad			24 718,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.050	1.050	945,00	90,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			945,00	
313	Doprinosi na plaće	9.300	9.300	4.193,26	45,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 193,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.950	13.950	7.025,85	50,36
3211	Službena putovanja			5 826,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 199,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.650	7.650		
323	Rashodi za usluge	7.950	7.950		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.350	1.350		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750	750		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	484.925	484.925	208.999,36	43,10
311	Plaće (Bruto)	246.925	246.925	140.069,51	56,73
3111	Plaće za redovan rad			140 069,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.950	5.950	5.355,00	90,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5 355,00	
313	Doprinosi na plaće	52.700	52.700	23.761,76	45,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23 761,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.050	79.050	39.813,09	50,36

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			33 014,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 798,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.350	43.350		
323	Rashodi za usluge	45.050	45.050		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.650	7.650		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250	4.250		
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	955.000	955.000	709.575,75	74,30
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	955 000	955 000	709 575,75	74,30
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	705.000	705.000	486.075,75	68,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	705.000	705.000	486.075,75	68,95
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	635.000	635.000	484.773,75	76,34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			470 782,52	
3294	Članarine i norme			13 991,23	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000	20.000	1.302,00	6,51
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1 302,00	
T905038	PODRŠKA REORGANIZACIJI VODNOKOMUNALNOG SEKTORA	250.000	250.000	223.500,00	89,40
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	250.000	250.000	223.500,00	89,40
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	223.500,00	89,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			223 500,00	
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	752.765.048	752.765.048	618.626.493,28	82,18
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	51 620 006	51 620 006	50 620 236,92	98,06
12	Sredstva učešća za pomoći	79 428	79.428	77.422,79	97,48
31	Vlastiti prihodi	211 075 995	211.075.995	171.218 824,43	81,12
43	Ostali prihodi za posebne namjene	325.332.877	325 332 877	286 767 555,51	88,15
51	Pomoći EU	3 216 149	3 216 149	2 018 426,68	62,76
52	Ostale pomoći	49 913 943	49 913 943	36 446 551,06	73,02
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	109 473 755	109 473 755	69 563 733,15	63,54
61	Donacije	842 261	842 261	853 760,83	101,37
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1 210 634	1.210.634	1 059 981,91	87,56
<i>po programima</i>					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	752.765.048	752.765.048	618.626.493,28	82,18
3401	ZAŠTITA PRIRODE	752 765 048	752 765 048	618.626 493,28	82,18
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	572.556.066	572.556.066	476.807.141,04	83,28
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	211.063.755	211.063.755	171.218.824,43	81,12
311	Plaće (Bruto)	65.272.724	65.272.724	61.992.573,15	94,97
3111	Plaće za redovan rad			60 969 859,18	
3112	Plaće u naravi			845 520,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			177 193,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.563.400	5.563.400	6.981.767,69	125,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.981 767,69	
313	Doprinosi na plaće	10.041.223	10.041.223	9.961.594,29	99,21
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			152.404,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.809 189,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.504.114	3.504.114	2.525.933,71	72,08
3211	Službena putovanja			388 784,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 771 392,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			364 454,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 302,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.741.424	59.741.424	53.796.176,54	90,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 647 121,47	
3222	Materijal i sirovine			37.302 796,96	
3223	Energija			10 660 467,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 311 897,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			663.012,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			210 880,45	
323	Rashodi za usluge	27.499.938	27.499.938	11.795.500,01	42,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			288 550,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 242 995,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 048 444,18	
3234	Komunalne usluge			4 136 253,76	
3235	Zakupnine i najamnine			264 674,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			248 282,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 503 138,62	
3238	Računalne usluge			516 213,75	
3239	Ostale usluge			1 546 946,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	235.000	235.000	134.080,68	57,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			134 080,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.174.308	11.174.308	11.627.525,94	104,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34 357,88	
3292	Premije osiguranja			419 047,78	
3293	Reprezentacija			222 504,88	
3294	Članarine i norme			25 144,78	
3295	Pristojbe i naknade			4 857 341,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6 069 129,21	
343	Ostali financijski rashodi	295.239	295.239	160.575,92	54,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			36 235,61	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			34 570,72	
3433	Zatezne kamate			70.540,78	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			19 228,81	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	69.000	69.000	68.397,02	99,13
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			68 397,02	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000	21.000	21.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21 000,00	
381	Tekuće donacije	15.000	15.000	2.500,00	16,67
3811	Tekuće donacije u novcu			2 500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000	15.000	10.000,00	66,67
3835	Ostale kazne			10 000,00	
421	Građevinski objekti	2.720.479	2.720.479	1.506.680,25	55,38
4214	Ostali građevinski objekti			1.506 680,25	
422	Postrojenja i oprema	9.480.431	9.480.431	483.585,32	5,10
4221	Uredska oprema i namještaj			164 257,74	
4222	Komunikacijska oprema			31 566,35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13 030,21	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			19 990,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			15 946,78	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			238 794,24	
423	Prijevozna sredstva	568.295	568.295	456.889,92	80,40
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			323 889,92	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			133 000,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado			10.000,00	
4252	Osnovno stado			10 000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000	110.000	40.625,00	36,93
4262	Ulaganja u računalne programe			30 000,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			10 625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.712.180	14.712.180	9.266.550,99	62,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9 266.550,99	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	25.000	25.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			376.868,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			376 868,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	324.548.330	324.548.330	280.835.045,54	86,53
311	Plaće (Bruto)	103.482.628	103.482.628	104.243.197,78	100,73
3111	Plaće za redovan rad			102 535 566,17	
3112	Plaće u naravi			1 436 443,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			271 188,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.735.650	5.735.650	5.456.512,78	95,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5 456 512,78	
313	Doprinosi na plaće	17.065.814	17.065.814	16.755.081,02	98,18
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			91 191,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16 663 889,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.106.233	7.106.233	5.863.976,65	82,52
3211	Službena putovanja			1 112 753,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4 095 332,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			624 690,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			31 200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.664.836	26.664.836	22.286.256,55	83,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 792 342,06	
3222	Materijal i sirovine			1 289 948,43	
3223	Energija			13 162 514,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 992 498,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 078 271,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			970 680,66	
323	Rashodi za usluge	75.009.969	75.009.969	58.387.262,58	77,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11 725 413,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9 375 373,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4 341 633,14	
3234	Komunalne usluge			3 860 167,43	
3235	Zakupnine i najamnine			3 903 245,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500 951,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12 757 317,44	
3238	Računalne usluge			3 517 687,82	
3239	Ostale usluge			8 405 472,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	471.637	471.637	271.818,60	57,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			271 818,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.810.465	15.810.465	16.953.933,19	107,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			678 029,69	
3292	Premije osiguranja			1 983 181,03	
3293	Reprezentacija			883 485,41	
3294	Članarine i norme			71 816,27	
3295	Pristojbe i naknade			5 097 123,70	
3296	Troškovi sudskih postupaka			54 735,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8 185 562,09	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000	2.000		
343	Ostali financijski rashodi	2.516.500	2.516.500	2.436.224,40	96,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 553 332,21	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			190,86	
3433	Zatezne kamate			113 205,47	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			769 495,86	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	1.458.400	1.458.400	266.069,86	18,24
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			266 069,86	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.603.476	12.603.476	8.169.829,72	64,82
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8 169 829,72	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	240.000	240.000	123.500,00	51,46
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			123 500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.022.370	12.022.370	12.615.956,02	104,94
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			12 615 956,02	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	667.000	667.000	303.278,88	45,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			303 278,88	
381	Tekuće donacije	1.630.000	1.630.000	920.077,10	56,45
3811	Tekuće donacije u novcu			899 224,90	
3812	Tekuće donacije u naravi			20 852,20	
382	Kapitalne donacije	200.000	200.000	49.480,00	24,74
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			49 480,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.060.020	1.060.020	5.000,00	0,47
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2 500,00	
3835	Ostale kazne			2 500,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.300.000	1.300.000		
412	Nematerijalna imovina	6.866.533	6.866.533	7.571.744,03	110,27
4122	Koncesije			450 043,79	
4123	Licence			109 508,08	
4124	Ostala prava			7 004 197,16	
4126	Ostala nematerijalna imovina			7 995,00	
421	Građevinski objekti	3.114.972	3.114.972	786.339,74	25,24
4212	Poslovni objekti			68 992,00	
4214	Ostali građevinski objekti			717 347,74	
422	Postrojenja i oprema	9.552.792	9.552.792	6.487.355,20	67,91
4221	Uredska oprema i namještaj			4 524 460,79	
4222	Komunikacijska oprema			145 507,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			378 349,30	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			800 325,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			638 711,57	
423	Prijevozna sredstva	2.144.569	2.144.569	2.812.275,28	131,13
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2 493 870,20	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			318 405,08	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.040.000	1.040.000	311.773,61	29,98
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			311 773,61	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.730.122	4.730.122	2.193.025,78	46,36
4262	Ulaganja u računalne programe			939 505,55	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			383 512,23	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			870 008,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000	5.000	4.096,80	81,94
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			4 096,80	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.947.010	9.947.010	5.298.409,97	53,27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5 298 409,97	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	440.334	440.334	150.570,00	34,19
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			150 570,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.660.000	1.660.000	12.000,00	0,72
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			12 000,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			100.000,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			100 000,00	
51	Pomoći EU	3.216.149	3.216.149	2.018.426,68	62,76
311	Plaće (Bruto)	679.900	679.900	689.736,35	101,45
3111	Plaće za redovan rad			686 905,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 830,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.701	4.701	17.673,35	375,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17 673,35	
313	Doprinosi na plaće	114.541	114.541	104.921,53	91,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104 921,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	183.925	183.925	184.627,87	100,38
3211	Službena putovanja			154 990,58	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29 637,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.800	250.800	70.013,90	27,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52 007,55	
3223	Energija			4 657,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13 348,91	
323	Rashodi za usluge	1.326.694	1.326.694	853.473,54	64,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8 100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			152 634,26	
3235	Zakupnine i najamnine			480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			482 755,63	
3239	Ostale usluge			209 503,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	103.063	103.063	39.425,05	38,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39 425,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.025	105.025	56.410,22	53,71
3293	Reprezentacija			56 410,22	
422	Postrojenja i oprema	247.500	247.500	2.144,87	0,87
4221	Uredska oprema i namještaj			2 144,87	
423	Prijevozna sredstva	150.000	150.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
52	Ostale pomoći	31.674.937	31.674.937	20.821.101,65	65,73
311	Plaće (Bruto)	1.316.936	1.316.936	1.401.918,73	106,45
3111	Plaće za redovan rad			1 401 918,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000	23.000	24.888,19	108,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24 888,19	
313	Doprinosi na plaće	214.492	214.492	222.279,30	103,63
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5 222,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			217 056,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	124.338	124.338	123.614,52	99,42
3211	Službena putovanja			70 984,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52 630,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	905.980	905.980	1.201.027,57	132,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			188 570,37	
3222	Materijal i sirovine			133 133,04	
3223	Energija			215 491,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			263 598,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			364 777,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			35 456,23	
323	Rashodi za usluge	9.580.975	9.580.975	8.203.697,60	85,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96 760,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 114 253,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			689 319,17	
3234	Komunalne usluge			50 073,57	
3235	Zakupnine i najamnine			425 097,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7 633,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 157 210,63	
3238	Računalne usluge			490 867,49	
3239	Ostale usluge			172 480,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	109.050	109.050	20.355,70	18,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20 355,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.662	358.662	193.373,53	53,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19 876,45	
3292	Premije osiguranja			84 998,01	
3293	Reprezentacija			64 495,58	
3294	Članarine i norme			4 090,85	
3295	Pristojbe i naknade			19 350,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			562,50	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	3.677,31	105,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3 677,31	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			11.208,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			11 208,07	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	56.000	56.000		
412	Nematerijalna imovina	1.215.368	1.215.368	873.327,40	71,86
4122	Koncesije			493 259,65	
4123	Licence			14 067,75	
4124	Ostala prava			366 000,00	
421	Građevinski objekti	5.833.836	5.833.836	5.207.923,77	89,27
4212	Poslovni objekti			640.173,13	
4214	Ostali građevinski objekti			4.567 750,64	
422	Postrojenja i oprema	5.234.070	5.234.070	1.692.094,92	32,33
4221	Uredska oprema i namještaj			499 515,30	
4222	Komunikacijska oprema			8 939,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			298 141,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			885 498,66	
423	Prijevozna sredstva	3.834.180	3.834.180	1.003.618,03	26,18
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			872 148,03	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			131 470,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	58.000	58.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.451	16.451	149.329,51	907,72
4262	Ulaganja u računalne programe			16.451,11	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			132 878,40	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.786.099	1.786.099	438.767,50	24,57
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			438 767,50	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	350.000	350.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	654.000	654.000	50.000,00	7,65
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			50 000,00	
61	Donacije	842.261	842.261	853.760,83	101,37
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	21.493,98	47,76
3211	Službena putovanja			21 493,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	94.997	94.997	68.115,49	71,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 872,36	
3222	Materijal i sirovine			4 308,00	
3223	Energija			10 584,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			32 668,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16 681,78	
323	Rashodi za usluge	397.293	397.293	419.835,98	105,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32 921,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			144 405,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			171 680,58	
3239	Ostale usluge			70 828,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000	6.105,00	22,61
3293	Reprezentacija			6 105,00	
421	Građevinski objekti	24.840	24.840		
422	Postrojenja i oprema	253.131	253.131	294.308,02	116,27
4221	Uredska oprema i namještaj			45 500,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			148 095,53	
4226	Sportska i glazbena oprema			1 799,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			98 912,50	
423	Prijevozna sredstva			20.269,50	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			20 269,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			23.632,86	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			20 132,86	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			3 500,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.210.634	1.210.634	1.059.981,91	87,56
323	Rashodi za usluge	698.701	698.701	569.917,85	81,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			569 917,85	
412	Nematerijalna imovina	63.000	63.000	63.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4124	Ostala prava			63 000,00	
422	Postrojenja i oprema	303.672	303.672	270.558,56	89,10
4221	Uredska oprema i namještaj			131 008,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11 000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			128 550,00	
423	Prijevozna sredstva	118.261	118.261	131.005,50	110,78
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			131 005,50	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	27.000	27.000	25.500,00	94,44
4252	Osnovno stado			25 500,00	
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	48.744.460	48.744.460	47.765.890,92	97,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.744.460	48.744.460	47.765.890,92	97,99
311	Plaće (Bruto)	29.050.494	29.050.494	28.353.357,24	97,60
3111	Plaće za redovan rad			28 338 357,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15 000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.324.035	1.324.035	1.283.308,62	96,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 283 308,62	
313	Doprinosi na plaće	4.780.995	4.780.995	4.637.562,86	97,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 636 123,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1 439,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.817.026	1.817.026	1.794.861,09	98,78
3211	Službena putovanja			223 770,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 443 641,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			127 450,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.987.310	5.987.310	5.987.310,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300 485,00	
3222	Materijal i sirovine			28 000,00	
3223	Energija			5 309 637,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			132 824,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			96 868,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			119 496,00	
323	Rashodi za usluge	4.623.978	4.623.978	4.623.342,34	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			442 790,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 242 600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			220 546,00	
3234	Komunalne usluge			262 850,00	
3235	Zakupnine i najamnine			223 994,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13 115,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			409 970,00	
3238	Računalne usluge			514 200,00	
3239	Ostale usluge			293 277,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.008	700.008	693.534,77	99,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			196 163,38	
3292	Premije osiguranja			378 552,00	
3294	Članarine i norme			40 137,40	
3295	Pristojbe i naknade			58 453,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20 228,00	
343	Ostali financijski rashodi	105.500	105.500	105.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			71 300,00	
3433	Zatezne kamate			34 200,00	
422	Postrojenja i oprema	110.114	110.114	110.114,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			25 000,00	
4222	Komunikacijska oprema			20 000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			65 114,00	
423	Prijevozna sredstva	245.000	245.000	177.000,00	72,24
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			177 000,00	
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	1.175.546	1.175.546	1.155.546,00	98,30

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 1
1		2	3	4	5=4/3*10
11	Opći prihodi i primici	1.175.546	1.175.546	1.155.546,00	98,30
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	70.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			5.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45 000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20 000,00	
323	Rashodi za usluge	629.704	629.704	609.704,00	96,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			204 204,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6 500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			264.000,00	
3239	Ostale usluge			15.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00	
422	Postrojenja i oprema	88.500	88.500	88.500,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			22 000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5 000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8 000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			53.500,00	
423	Prijevozna sredstva	386.342	386.342	386.342,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			386 342,00	
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	111.253.183	111.253.183	71.339.955,94	64,12
11	Opći prihodi i primici	1.700.000	1.700.000	1.698.800,00	99,93
323	Rashodi za usluge	102.394	102.394	102.394,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			102 394,00	
421	Građevinski objekti	397.606	397.606	397.606,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			397 606,00	
422	Postrojenja i oprema	1.200.000	1.200.000	1.198.800,00	99,90
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1 198 800,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	79.428	79.428	77.422,79	97,48
311	Plaće (Bruto)	20.628	20.628	18.954,25	91,89
3111	Plaće za redovan rad			18 954,25	
313	Doprinosi na plaće	3.807	3.807	3.476,05	91,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 476,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	545	545	545,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			545,00	
381	Tekuće donacije	54.448	54.448	54.447,49	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			54 447,49	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	109.473.755	109.473.755	69.563.733,15	63,54
311	Plaće (Bruto)	558.701	558.701	302.247,64	54,10
3111	Plaće za redovan rad			302 247,64	
313	Doprinosi na plaće	110.705	110.705	59.147,08	53,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.246,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			-99,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.338	24.338	-8.713,13	-35,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7 336,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			-16 049,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	257.268	257.268	198.566,65	77,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12 358,86	
3222	Materijal i sirovine			31 875,00	
3223	Energija			1 474,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			107 729,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			45 128,40	
323	Rashodi za usluge	8.293.324	8.293.324	4.039.221,48	48,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			799 803,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			493 361,18	
3235	Zakupnine i najamnine			1 648,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 598 675,96	
3238	Računalne usluge			4 446,82	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3239	Ostale usluge			141 285,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	183.800	183.800	10.322,77	5,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10 322,77	1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.120	147.120	36.929,37	25,10
3293	Reprezentacija			36.929,37	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	321.784	321.784	429.020,01	133,33
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			429 020,01	
381	Tekuće donacije	719.974	719.974	719.973,52	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			719 973,52	
412	Nematerijalna imovina	6.257.582	6.257.582	1.061.852,82	16,97
4123	Licence			35 872,76	
4124	Ostala prava			1 025 980,06	
421	Građevinski objekti	27.713.202	27.713.202	20.032.441,42	72,28
4212	Poslovni objekti			3 509.012,65	
4214	Ostali građevinski objekti			16 523.428,77	
422	Postrojenja i oprema	40.769.341	40.769.341	30.164.562,45	73,99
4221	Uredska oprema i namještaj			7 644 995,53	
4222	Komunikacijska oprema			256.541,12	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			586 312,69	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			740 380,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20 936.333,06	
423	Prijevozna sredstva	4.591.118	4.591.118	3.119.375,31	67,94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2 196 874,56	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			922 500,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.800.672	7.800.672	3.320.805,78	42,57
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			2 136,11	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			3 318 669,67	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.378.935	8.378.935	3.483.990,64	41,58
4262	Ulaganja u računalne programe			3 291.879,63	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			457 867,81	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			-265 756,80	1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.345.891	3.345.891	2.593.989,34	77,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 593 989,34	
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	19.035.793	19.035.793	21.557.959,38	113,25
31	Vlastiti prihodi	12.240	12.240		
311	Plaće (Bruto)	10.500	10.500		
313	Doprinosi na plaće	1.740	1.740		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	784.547	784.547	5.932.509,97	756,17
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	3.621,74	72,43
3211	Službena putovanja			3 621,74	
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	256.658,16	466,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja			186 842,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67 416,26	
3239	Ostale usluge			2 399,40	
381	Tekuće donacije	13.547	13.547	13.547,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			13.547,00	
412	Nematerijalna imovina	500.000	500.000	987.137,07	197,43
4124	Ostala prava			987 137,07	
421	Građevinski objekti	26.000	26.000	3.359.045,00	12.919,40
4212	Poslovni objekti			3 359 045,00	
422	Postrojenja i oprema	115.000	115.000	1.195.751,00	1.039,78
4221	Uredska oprema i namještaj			144 470,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1 051 281,00	
423	Prijevozna sredstva	40.000	40.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	116.750,00	389,17
4262	Ulaganja u računalne programe			116 750,00	
52	Ostale pomoći	18.239.006	18.239.006	15.625.449,41	85,67
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000	7.804,30	39,02

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			7 804,30	
313	Doprinosi na plaće	3.300	3.300	1.287,70	1 39,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 287,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	11.500,00	287,50
3211	Službena putovanja			1 500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.586	30.586	23.583,62	77,11
3222	Materijal i sirovine			5 625,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7 764,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10 194,06	
323	Rashodi za usluge	1.247.395	1.247.395	1.843.499,13	147,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 299,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			212 357,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			847 288,54	
3234	Komunalne usluge			303,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4 862,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			684 520,84	
3238	Računalne usluge			44 422,50	
3239	Ostale usluge			48 446,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	5.880,36	36,75
3293	Reprezentacija			5 880,36	
412	Nematerijalna imovina	1.826.831	1.826.831	807.585,68	44,21
4123	Licence			6 330,49	
4124	Ostala prava			798 755,19	
4126	Ostala nematerijalna imovina			2 500,00	
421	Građevinski objekti	4.804.528	4.804.528	3.847.866,74	80,09
4212	Poslovni objekti			839 037,15	
4214	Ostali građevinski objekti			3 008 829,59	
422	Postrojenja i oprema	8.239.271	8.239.271	7.562.233,99	91,78
4221	Uredska oprema i namještaj			538 555,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			337 277,61	
4225	Instrumenti, uredaji i strojevi			73 318,37	
4226	Sportska i glazbena oprema			28 264,02	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6 584 818,25	
423	Prijevozna sredstva	643.850	643.850	359.463,55	55,83
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			202 665,55	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			156 798,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200.745	1.200.745	993.795,10	82,76
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			244,34	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			993 550,76	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000	180.000	145.125,00	80,63
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			145 125,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.500	22.500		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			15.824,24	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			15 824,24	
07720	Državni hidrometeorološki zavod	331.544.121	331.544.121	244.297.290,99	73,68
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	104 491 753	104 491 753	100 334 691,60	96,02
12	Sredstva učešća za pomoći	1 507 327	1 507 327	505 069,76	33,51
31	Vlastiti prihodi	33 770 890	33 770 890	11 337 853,48	33,57
52	Ostale pomoći	33 765 306	33 765 306	18 035 909,54	53,42
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	144 340	144 340	87 260,29	60,45
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	157 864 505	157 864 505	113 996 506,32	72,21
<i>po programima</i>					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	331.544.121	331.544.121	244.297.290,99	73,68
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	331 544 121	331 544 121	244 297 290,99	73,68
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.391.956	66.391.956	63.362.701,35	95,44
11	Opći prihodi i primici	62.876.956	62.876.956	61.511.277,24	97,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	38.850.000	38.850.000	38.444.086,09	98,96
3111	Plaće za redovan rad			36 503 004,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			475 410,69	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1 465 671,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900.000	1.900.000	1.897.435,33	99,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 897 435,33	
313	Doprinosi na plaće	6.468.000	6.468.000	6.383.551,89	98,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 383 551,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.041.000	3.041.000	3.040.535,99	99,98
3211	Službena putovanja			1 106 815,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 926.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.720,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.281.456	4.281.456	3.568.375,21	83,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			217 823,17	
3223	Energija			2 866 334,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49 911,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			20 242,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			414 064,00	
323	Rashodi za usluge	7.719.000	7.719.000	7.719.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 486 764,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120 054,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			106 318,58	
3234	Komunalne usluge			812 653,59	
3235	Zakupnine i najamnine			3 260 346,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			150 716,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			283 854,27	
3239	Ostale usluge			1 498 291,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000	370.000	235.194,43	63,57
3292	Premije osiguranja			96 726,10	
3293	Reprezentacija			10 000,00	
3294	Članarine i norme			11 514,28	
3295	Pristojbe i naknade			106 187,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10 766,55	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	2.262,10	37,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.081,47	
3433	Zatezne kamate			180,63	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	71.500	71.500	71.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			71 500,00	
422	Postrojenja i oprema	170.000	170.000	149.336,20	87,84
4221	Uredska oprema i namještaj			140 000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9 336,20	
31	Vlastiti prihodi	3.515.000	3.515.000	1.851.424,11	52,67
311	Plaće (Bruto)	500.000	500.000	262.489,10	52,50
3113	Plaće za prekovremeni rad			262 489,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	307.919,35	123,17
3211	Službena putovanja			265 350,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42 568,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	850.000	850.000	64.519,14	7,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14 755,67	
3223	Energija			46 843,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2 919,70	
323	Rashodi za usluge	1.490.000	1.490.000	1.005.681,08	67,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			291 860,00	
3234	Komunalne usluge			141 622,18	
3235	Zakupnine i najamnine			25 894,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100 110,80	
3239	Ostale usluge			446 193,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	165.000	117.899,32	71,45
3293	Reprezentacija			112 242,26	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.657,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			5.730,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5 730,00	I
421	Građevinski objekti	200.000	200.000		
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	87.186,12	145,31
4221	Uredska oprema i namještaj			87 186,12	
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA	40.342.297	40.342.297	22.146.095,83	54,90
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.882.297	15.882.297	14.592.843,01	91,88
322	Rashodi za materijal i energiju	4.780.000	4.780.000	4.779.907,13	100,00
3222	Materijal i sirovine			3.718 417,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			953 526,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			107 963,87	
323	Rashodi za usluge	7.065.297	7.065.297	7.065.297,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 262 713,47	
3235	Zakupnine i najamnine			539 525,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 263 057,86	
421	Građevinski objekti	1.600.000	1.600.000	1.000.000,00	62,50
4214	Ostali građevinski objekti			1 000 000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.437.000	2.437.000	1.747.638,88	71,71
4222	Komunikacijska oprema			310 976,76	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1 256 502,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			180.160,04	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	24.435.000	24.435.000	7.533.626,57	30,83
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	170.000	470.836,20	276,96
3222	Materijal i sirovine			330 409,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			140 426,96	
323	Rashodi za usluge	3.865.000	3.865.000	1.334.452,95	34,53
3235	Zakupnine i najamnine			73.934,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 224 927,61	
3239	Ostale usluge			35 591,25	
421	Građevinski objekti	11.000.000	11.000.000	3.014.506,98	27,40
4214	Ostali građevinski objekti			3 014 506,98	
422	Postrojenja i oprema	9.400.000	9.400.000	2.713.830,44	28,87
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.461 558,56	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			252 271,88	
52	<i>Ostale pomoći</i>	25.000	25.000	19.626,25	78,51
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000		
422	Postrojenja i oprema	19.000	19.000	19.626,25	103,30
4221	Uredska oprema i namještaj			19 626,25	
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	2.150.000	2.150.000	1.249.353,83	58,11
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.600.000	1.600.000	1.233.719,73	77,11
323	Rashodi za usluge	1.600.000	1.600.000	1.233.719,73	77,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.867,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			661 062,28	
3238	Računalne usluge			550 789,95	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	550.000	550.000	15.634,10	2,84
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	15.634,10	2,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			15 634,10	
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	1.920.000	1.920.000	1.633.287,74	85,07
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.120.000	1.120.000	1.077.328,80	96,19
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	17.328,80	28,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.328,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	10.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3225	Sitni inventar i auto gume			10 000,00	
323	Rashodi za usluge	1.050.000	1.050.000	1.050.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 050 000,00	
31	Vlastiti prihodi	800.000	800.000	555.958,94	69,49
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	555.958,94	69,49
3237	Intelektualne i osobne usluge			555 958,94	
A654021	OBRANA OD TUČE	9.215.440	9.215.440	5.869.161,22	63,69
11	Opći prihodi i primici	5.420.000	5.420.000	5.203.026,34	96,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			20 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	30.919,93	77,30
3222	Materijal i sirovine			11 010,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15 703,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 206,11	
323	Rashodi za usluge	5.350.000	5.350.000	5.146.736,41	96,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 080 872,87	
3235	Zakupnine i najamnine			152 353,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 913 510,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	5.370,00	53,70
3292	Premije osiguranja			5 370,00	
31	Vlastiti prihodi	1.721.390	1.721.390		
323	Rashodi za usluge	1.721.390	1.721.390		
52	Ostale pomoći	2.074.050	2.074.050	666.134,88	32,12
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	2.746,80	27,47
3211	Službena putovanja			2 746,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	1.518.000	1.518.000	334.214,53	22,02
3235	Zakupnine i najamnine			17 502,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			316 711,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	392.000	392.000	167.550,26	42,74
3296	Troškovi sudskih postupaka			167 550,26	
343	Ostali financijski rashodi	4.050	4.050	72.023,29	1.778,35
3433	Zatezne kamate			72 023,29	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	89.600,00	89,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			89 600,00	
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	355.000	355.000	350.392,50	98,70
11	Opći prihodi i primici	305.000	305.000	300.392,50	98,49
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	392,50	7,85
3225	Sitni inventar i auto gume			392,50	
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			300 000,00	
31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			50 000,00	
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	13.720.000	13.720.000	12.764.591,57	93,04
11	Opći prihodi i primici	13.120.000	13.120.000	12.729.906,17	97,03
321	Naknade troškova zaposlenima	595.000	595.000	595.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			595 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.525.000	12.525.000	12.134.906,17	96,89
3294	Članarine i norme			12 134 906,17	
31	Vlastiti prihodi	450.000	450.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000		
52	Ostale pomoći	150.000	150.000	34.685,40	23,12
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	34.685,40	34,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			34 685,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	4.438.000	4.438.000	3.234.430,67	72,88
11	Opći prihodi i primici	240.000	240.000	236.895,00	98,71
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	150.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			150 000,00	
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	86.895,00	96,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			86 895,00	
52	Ostale pomoći	4.198.000	4.198.000	2.997.535,67	71,40
322	Rashodi za materijal i energiju	2.970.000	2.970.000	2.065.978,62	69,56
3222	Materijal i sirovine			410 219,75	
3223	Energija			316 105,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 339.653,77	
323	Rashodi za usluge	1.118.000	1.118.000	870.606,28	77,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			322 130,48	
3235	Zakupnine i najamnine			17 128,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			530 655,76	
3239	Ostale usluge			691,13	
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	60.950,77	55,41
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			60 950,77	
K654052	INFORMATIZACIJA	3.669.000	3.669.000	2.903.387,63	79,13
11	Opći prihodi i primici	2.129.500	2.129.500	1.816.545,94	85,30
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	90.000	89.992,49	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.422,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19 570,00	
323	Rashodi za usluge	1.768.000	1.768.000	1.657.577,46	93,75
3235	Zakupnine i najamnine			578 038,74	
3238	Računalne usluge			1 079 538,72	
412	Nematerijalna imovina	71.500	71.500	68.975,99	96,47
4123	Licence			68 975,99	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
31	Vlastiti prihodi	1.539.500	1.539.500	1.086.841,69	70,60
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	47.639,27	23,82
3235	Zakupnine i najamnine			39 459,38	
3238	Računalne usluge			8.179,89	
412	Nematerijalna imovina	610.500	610.500		
422	Postrojenja i oprema	339.000	339.000	522.793,67	154,22
4221	Uredska oprema i namještaj			522.793,67	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	240.000	240.000	516.408,75	215,17
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			516 408,75	
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	705.000	705.000	417.334,74	59,20
52	Ostale pomoći	705.000	705.000	417.334,74	59,20
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	160.000	59.420,48	37,14
3211	Službena putovanja			59 420,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	522.000	522.000	351.803,71	67,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			351.203,71	
3239	Ostale usluge			600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	6.110,55	122,21
3293	Reprezentacija			6 110,55	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	150.000	150.000	1.505,56	1,00
52	Ostale pomoći	150.000	150.000	1.505,56	1,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	1.505,56	3,35
3211	Službena putovanja			1.505,56	
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000	45.000		
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.565.000	1.565.000	1.109.794,87	70,91
11	Opći prihodi i primici	1.005.000	1.005.000	865.426,80	86,11
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	38.531,38	96,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 956,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			35 575,00	
323	Rashodi za usluge	720.000	720.000	631.181,03	87,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			250 043,96	
3235	Zakupnine i najamnine			319.727,14	
3239	Ostale usluge			61.409,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	170.000	120.714,39	71,01
3292	Premije osiguranja			120.714,39	
423	Prijevozna sredstva	75.000	75.000	75.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			75.000,00	
31	Vlastiti prihodi	560.000	560.000	244.368,07	43,64
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	69.468,07	46,31
3235	Zakupnine i najamnine			69 468,07	
423	Prijevozna sredstva	400.000	400.000	174.900,00	43,73
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			174 900,00	
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	288.000	288.000	165.994,00	57,64
11	Opći prihodi i primici	188.000	188.000	165.994,00	88,29
323	Rashodi za usluge	188.000	188.000	165.994,00	88,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			165 994,00	
31	Vlastiti prihodi	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
K654066	USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA	40.000	40.000	40.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	40.000	40.000	40.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	20.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			20 000,00	
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	615.000	615.000	561.336,07	91,27
11	Opći prihodi i primici	565.000	565.000	561.336,07	99,35
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000	310.000	309.885,22	99,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			309 885,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50 000,00	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			200 000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	1.450,85	29,02
4241	Knjige			1 450,85	
31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
K654080	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ	24.647.038	24.647.038	17.857.498,66	72,45
52	Ostale pomoći	3.697.056	3.697.056	2.687.928,19	72,70
311	Plaće (Bruto)	85.400	85.400	72.710,36	85,14
3111	Plaće za redovan rad			72 710,36	
313	Doprinosi na plaće	18.540	18.540	13.032,60	70,29

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13 032,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.250	26.250	2.999,67	11,43
3211	Službena putovanja			2 999,67	
323	Rashodi za usluge	273.396	273.396	158.123,05	57,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.123,05	
421	Građevinski objekti	1.809.375	1.809.375	1.282.884,22	70,90
4214	Ostali građevinski objekti			1.282.884,22	
422	Postrojenja i oprema	1.364.845	1.364.845	1.038.928,29	76,12
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1 038.928,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	119.250	119.250	119.250,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			119 250,00	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	20.949.982	20.949.982	15.169.570,47	72,41
311	Plaće (Bruto)	483.932	483.932	453.859,85	93,79
3111	Plaće za redovan rad			453 859,85	
313	Doprinosi na plaće	105.060	105.060	73.851,48	70,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73 851,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	148.750	148.750	16.998,17	11,43
3211	Službena putovanja			16 998,17	
323	Rashodi za usluge	1.549.246	1.549.246	896.026,58	57,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			896 026,58	
421	Građevinski objekti	10.253.125	10.253.125	7.165.896,88	69,89
4214	Ostali građevinski objekti			7 165 896,88	
422	Postrojenja i oprema	7.734.119	7.734.119	5.887.187,51	76,12
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5 887 187,51	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	675.750	675.750	675.750,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			675 750,00	
K654081	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE	10.048.850	10.048.850	3.367.131,66	33,51
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.507.327	1.507.327	505.069,76	33,51
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000		
313	Doprinosi na plaće	14.850	14.850		
323	Rashodi za usluge	591.802	591.802	505.069,76	85,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			505 069,76	
422	Postrojenja i oprema	773.550	773.550		
423	Prijevozna sredstva	37.125	37.125		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	8.541.523	8.541.523	2.862.061,90	33,51
311	Plaće (Bruto)	510.000	510.000		
313	Doprinosi na plaće	84.150	84.150		
323	Rashodi za usluge	3.353.548	3.353.548	2.862.061,90	85,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 862 061,90	
422	Postrojenja i oprema	4.383.450	4.383.450		
423	Prijevozna sredstva	210.375	210.375		
K654082	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC	150.981.500	150.981.500	107.121.726,91	70,95
52	<i>Ostale pomoći</i>	22.647.500	22.647.500	11.173.899,57	49,34
311	Plaće (Bruto)	162.000	162.000	138.483,34	85,48
3111	Plaće za redovan rad			138 483,34	
313	Doprinosi na plaće	27.000	27.000	21.810,91	80,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21 810,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000	23.000	17.768,84	77,26
3211	Službena putovanja			17 768,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	8.003,86	53,36
3223	Energija			8 003,86	
323	Rashodi za usluge	890.000	890.000	186.669,47	20,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9 716,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			176 953,22	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
412	Nematerijalna imovina	763.000	763.000	762.784,47	99,97
4123	Licence			762 784,47	
421	Građevinski objekti	7.500.000	7.500.000	3.810.319,27	50,80
4214	Ostali građevinski objekti			3 810 319,27	
422	Postrojenja i oprema	12.520.500	12.520.500	5.538.284,45	44,23
4221	Uredska oprema i namještaj			17 280,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5 521 004,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	747.000	747.000	689.774,96	92,34
4262	Ulaganja u računalne programe			689 774,96	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	128.334.000	128.334.000	95.947.827,34	74,76
311	Plaće (Bruto)	918.000	918.000	742.904,30	80,93
3111	Plaće za redovan rad			742 904,30	
313	Doprinosi na plaće	153.000	153.000	123.595,21	80,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			123 595,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000	128.000	102.385,81	79,99
3211	Službena putovanja			102 385,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	85.000	86.792,75	102,11
3223	Energija			45 355,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41 437,50	
323	Rashodi za usluge	5.045.000	5.045.000	2.034.346,45	40,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55 058,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.777 603,95	
3239	Ostale usluge			201 683,75	
412	Nematerijalna imovina	4.323.000	4.323.000	4.322.445,35	99,99
4123	Licence			4.322 445,35	
421	Građevinski objekti	42.500.000	42.500.000	37.864.580,80	89,09
4214	Ostali građevinski objekti			37.864 580,80	
422	Postrojenja i oprema	70.949.000	70.949.000	46.762.051,87	65,91
4221	Uredska oprema i namještaj			97 920,04	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			45 234 591,21	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1 429.540,62	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.233.000	4.233.000	3.908.724,80	92,34
4262	Ulaganja u računalne programe			3 908 724,80	
K654089	EUMETNET Klima Projekt	76.800	76.800	37.259,28	48,51
52	Ostale pomoći	76.800	76.800	37.259,28	48,51
321	Naknade troškova zaposlenima	37.300	37.300	10.331,55	27,70
3211	Službena putovanja			10 331,55	
323	Rashodi za usluge	26.500	26.500	26.927,73	101,61
3235	Zakupnine i najamnine			1.497,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.318,28	
3239	Ostale usluge			21 111,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
K654095	INTESA - Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu	144.340	144.340	87.260,29	60,45
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	144.340	144.340	87.260,29	60,45
311	Plaće (Bruto)	66.000	66.000	53.442,54	80,97
3111	Plaće za redovan rad			53 442,54	
313	Doprinosi na plaće	11.000	11.000	8.818,03	80,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8 818,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500	22.500	16.161,22	71,83
3211	Službena putovanja			16 161,22	
323	Rashodi za usluge	33.000	33.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
422	Postrojenja i oprema	8.840	8.840	8.838,50	99,98
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8 838,50	
K654096	SEE-MHEWSA-Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi	35.000	35.000		
52	Ostale pomoći	35.000	35.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
K654097	UPRAVLJANJE KRŠKIM PRIOBALNIM VODONOSNICIMA UGROŽENIM KLIMATSKIM PROMJENAMA - UKV	45.900	45.900	17.046,61	37,14
52	Ostale pomoći	6.900	6.900		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.300	6.300		
323	Rashodi za usluge	600	600		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	39.000	39.000	17.046,61	43,71
321	Naknade troškova zaposlenima	35.700	35.700	17.046,61	47,75
3211	Službena putovanja			17 046,61	1
323	Rashodi za usluge	3.300	3.300		
07745	Agencija za ugljikovodike	1.006.780.000	1.006.780.000	1.065.273.806,89	105,81
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	328.810 000	328 810 000	321 803 825,43	97,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 970.000	1.970.000	314 665,66	15,97
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	18 000 000	18.000.000	3 769.682,80	20,94
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	658 000 000	658 000 000	739 385 633,00	112,37
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	1.006.780.000	1.006.780.000	1.065.273.806,89	105,81
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	1 006 780 000	1 006 780 000	1 065 273 806,89	105,81
A919003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	19.076.440	19.076.440	14.019.311,11	73,49
11	Opći prihodi i primici	17.106.440	17.106.440	13.704.645,45	80,11
311	Plaće (Bruto)	7.911.022	7.911.022	6.854.590,86	86,65
3111	Plaće za redovan rad			6 801.781,40	
3112	Plaće u naravi			52 809,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000	220.000	165.587,30	75,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			165 587,30	
313	Doprinosi na plaće	1.295.418	1.295.418	1.122.293,93	86,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 122 293,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	880.000	880.000	554.318,18	62,99
3211	Službena putovanja			279 401,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			134 784,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			140 131,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	380.000	380.000	376.369,61	99,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			141 836,86	
3223	Energija			195 442,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			39 090,00	
323	Rashodi za usluge	5.590.000	5.590.000	4.133.755,93	73,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			150 932,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67 730,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			221 317,89	
3234	Komunalne usluge			235.079,46	
3235	Zakupnine i najamnine			1.308.371,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42 500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 777 258,79	
3238	Računalne usluge			225 718,25	
3239	Ostale usluge			104 847,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	290.000	154.462,16	53,26
3292	Premije osiguranja			70 268,51	
3293	Reprezentacija			58.164,44	
3294	Članarine i norme			5 070,67	
3295	Pristojbe i naknade			19 070,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 887,64	
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	16.618,36	41,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16 596,60	
3433	Zatezne kamate			21,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	10.930,00	10,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10 930,00	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	315.719,12	90,21
4221	Uredska oprema i namještaj			315 719,12	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.970.000	1.970.000	314.665,66	15,97
311	Plaće (Bruto)	1.210.000	1.210.000	231.769,52	19,15
3111	Plaće za redovan rad			231 769,52	
313	Doprinosi na plaće	220.000	220.000	38.242,02	17,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38 242,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	6.270,52	62,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 270,52	
323	Rashodi za usluge	490.000	490.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	32.602,35	81,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			32 602,35	
383	Kazne, penali i naknade štete			5.781,25	
3835	Ostale kazne			5 781,25	
A919002	UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	320.280	320.280	303.106,80	94,64
11	Opći prihodi i primici	320.280	320.280	303.106,80	94,64
323	Rashodi za usluge	320.280	320.280	303.106,80	94,64
3238	Računalne usluge			303 106,80	
K919004	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTI I NAFTNIM DERIVATIMA	969.033.280	969.033.280	1.047.004.419,92	108,05
11	Opći prihodi i primici	311.033.280	311.033.280	307.618.786,92	98,90
323	Rashodi za usluge	277.250.000	277.250.000	274.421.685,49	98,98
3235	Zakupnine i najamnine			273 676 140,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			745 545,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.983.280	2.983.280	2.397.101,43	80,35
3292	Premije osiguranja			1 695 307,92	
3294	Članarine i norme			661 069,71	
3295	Pristojbe i naknade			40 723,80	
441	Rashodi za nabavu zaliha	30.800.000	30.800.000	30.800.000,00	100,00
4411	Strateške zalihe			30 800 000,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	658.000.000	658.000.000	739.385.633,00	112,37
323	Rashodi za usluge	5.000.000	5.000.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	3.000.000		
441	Rashodi za nabavu zaliha	650.000.000	650.000.000	739.385.633,00	113,75
4411	Strateške zalihe			739 385 633,00	
K919005	INFORMATIZACIJA	350.000	350.000	177.286,26	50,65
11	Opći prihodi i primici	350.000	350.000	177.286,26	50,65
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000	177.286,26	70,91
4123	Licence			177 286,26	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
K919006	GEOTERMALNI PROJEKTI-NPOO	18.000.000	18.000.000	3.769.682,80	20,94
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	18.000.000	18.000.000	3.769.682,80	20,94
323	Rashodi za usluge	16.000.000	16.000.000	3.769.682,80	23,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 769 682,80	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000	2.000.000		
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	33.597.000	33.597.000	31.056.127,71	92,44
po izvorima financiranja					
31	Vlastiti prihodi	75 000	75 000	68 263,09	91,02
43	Ostali prihodi za posebne namjene	33 509 000	33 509 000	30 976 678,73	92,44
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	13 000	13 000	11 185,89	86,05
po programima					
32	GOSPODARSTVO	33.597.000	33.597.000	31.056.127,71	92,44

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	33 597 000	33 597 000	31 056 127,71	92,44
A918001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	33.597.000	33.597.000	31.056.127,71	92,44
31	Vlastiti prihodi	75.000	75.000	68.263,09	91,02
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	68.263,09	91,02
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68 263,09	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	33.509.000	33.509.000	30.976.678,73	92,44
311	Plaće (Bruto)	20.700.000	20.700.000	20.070.539,31	96,96
3111	Plaće za redovan rad			20 010 994,80	
3112	Plaće u naravi			19 734,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			39 809,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000	1.500.000	1.497.512,32	99,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 497 512,32	
313	Doprinosi na plaće	3.430.000	3.430.000	3.277.985,20	95,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 277 985,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.595.000	1.595.000	1.052.682,45	66,00
3211	Službena putovanja			211 592,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			452 474,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			388 615,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.020.000	1.020.000	747.397,02	73,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			435 434,17	
3223	Energija			302 816,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			9 145,97	
323	Rashodi za usluge	4.110.000	4.110.000	3.380.248,84	82,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			264 342,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			798 309,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34 643,80	
3234	Komunalne usluge			101 503,93	
3235	Zakupnine i najamnine			504 315,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			170 415,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			835 416,29	
3238	Računalne usluge			149,61	
3239	Ostale usluge			671 152,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	565.000	565.000	438.229,93	77,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22 934,02	
3292	Premije osiguranja			53 277,52	
3293	Reprezentacija			79 176,00	
3294	Članarine i norme			233 567,67	
3295	Pristojbe i naknade			20 770,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			18 750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9 754,72	
343	Ostali financijski rashodi	39.000	39.000	20.459,12	52,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20 093,32	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			317,89	
3433	Zatezne kamate			47,91	
422	Postrojenja i oprema	550.000	550.000	491.624,54	89,39
4221	Uredska oprema i namještaj			364 357,15	
4222	Komunikacijska oprema			117 538,64	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9 728,75	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	13.000	13.000	11.185,89	86,05
422	Postrojenja i oprema	13.000	13.000	11.185,89	86,05
4221	Uredska oprema i namještaj			11 185,89	
07755	Ravnateljstvo za robne zalihe	1.103.051.023	581.364.923	392.454.436,52	67,51
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1 031 470 092	509 783 992	377 114 292,74	73,98
31	Vlastiti prihodi	838 974	838 974		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7 589 192	7 589.192		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
575	Fondovi za unutarnje poslove			10 820 286,00	
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	1 200 000	1 200 000	3 114 958,00	259,58
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020	20 000 000	20 000 000	787 803,00	3,94
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	41 952 765	41 952 765	617 096,78	1,47
<i>po programima</i>					
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	1.103.051.023	581.364.923	392.454.436,52	67,51
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	1 103 051 023	581 364 923	392 454 436,52	67,51
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	293.301.166	235.087.566	172.764.394,33	73,49
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	287.973.000	229.759.400	158.829.150,33	69,13
311	Plaće (Bruto)	2.300.000	2.300.000	2.175.450,64	94,58
3111	Plaće za redovan rad			2 119 353,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			56 097,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	71.879,73	71,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71 879,73	
313	Doprinosi na plaće	380.000	380.000	358.949,31	94,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			358 949,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	84.365,97	56,24
3211	Službena putovanja			39 139,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41 226,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000	235.000	185.445,19	78,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64 748,44	
3223	Energija			117 987,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 709,38	
323	Rashodi za usluge	282.400.000	224.186.400	154.115.380,30	68,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			465 834,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 893 013,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62 296,46	
3234	Komunalne usluge			2 321 236,81	
3235	Zakupnine i najamnine			72 348,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			137 500,00	
3239	Ostale usluge			147 161 850,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.276.000	2.276.000	1.747.043,10	76,76
3292	Premije osiguranja			1 401 973,40	
3293	Reprezentacija			200,16	
3295	Pristojbe i naknade			367,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			344 502,04	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	153,58	7,68
3433	Zatezne kamate			3,58	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			150,00	
422	Postrojenja i oprema	120.000	120.000	90.482,51	75,40
4221	Uredska oprema i namještaj			65 825,01	
4222	Komunikacijska oprema			16 845,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7 812,50	
31	Vlastiti prihodi	838.974	838.974		
323	Rashodi za usluge	838.974	838.974		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.289.192	3.289.192		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	3.154.192	3.154.192		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
421	Građevinski objekti	50.000	50.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
575	Fondovi za unutarnje poslove			10.820.286,00	
323	Rashodi za usluge			10.820.286,00	
3239	Ostale usluge			10 820 286,00	
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	1.200.000	1.200.000	3.114.958,00	259,58
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.200.000	3.114.958,00	259,58
3239	Ostale usluge			3 114 958,00	
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	13.447.092	13.447.092	12.569.500,23	93,47
11	Opći prihodi i primici	12.947.092	12.947.092	12.569.500,23	97,08
323	Rashodi za usluge	12.947.092	12.947.092	12.569.500,23	97,08
3235	Zakupnine i najamnine			12 569 500,23	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000	500.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	796.302.765	332.830.265	207.120.541,96	62,23
11	Opći prihodi i primici	730.550.000	267.077.500	205.715.642,18	77,02
441	Rashodi za nabavu zaliha	730.550.000	267.077.500	205.715.642,18	77,02
4411	Strateške zalihe			205 715 642,18	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.800.000	3.800.000		
441	Rashodi za nabavu zaliha	3.800.000	3.800.000		
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	20.000.000	20.000.000	787.803,00	3,94
441	Rashodi za nabavu zaliha	20.000.000	20.000.000	787.803,00	3,94
4411	Strateške zalihe			787 803,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	41.952.765	41.952.765	617.096,78	1,47
441	Rashodi za nabavu zaliha	41.952.765	41.952.765	617.096,78	1,47
4411	Strateške zalihe			617 096,78	
07760	Državni zavod za mjeriteljstvo	17.400.000	17.400.000	16.447.261,49	94,52
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	17 400 000	17 400 000	16 447 261,49	94,52
po programima					
32	GOSPODARSTVO	17.400.000	17.400.000	16.447.261,49	94,52
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	17 400 000	17 400 000	16 447 261,49	94,52
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	16.250.000	16.250.000	15.566.917,41	95,80
11	Opći prihodi i primici	16.250.000	16.250.000	15.566.917,41	95,80
311	Plaće (Bruto)	9.010.000	9.010.000	8.721.990,81	96,80
3111	Plaće za redovan rad			8 721 990,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	370.000	370.000	369.999,22	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			369 999,22	
313	Doprinosi na plaće	1.457.000	1.457.000	1.405.708,61	96,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 405 708,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	895.000	895.000	855.554,97	95,59
3211	Službena putovanja			447 115,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			395 349,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13 090,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.203.000	1.203.000	1.194.964,63	99,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76 792,80	
3222	Materijal i sirovine			277 853,27	
3223	Energija			784 613,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7 492,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			47 857,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			355,06	
323	Rashodi za usluge	2.706.000	2.706.000	2.448.122,83	90,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			292 389,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			450 079,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42 464,38	
3234	Komunalne usluge			196 635,03	
3235	Zakupnine i najamnine			733 504,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22 948,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45 276,15	
3238	Računalne usluge			335 694,26	
3239	Ostale usluge			329 131,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	48.373,40	96,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48 373,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	553.000	553.000	518.926,06	93,84
3292	Premije osiguranja			38 658,33	
3293	Reprezentacija			2 166,14	
3294	Članarine i norme			445 083,21	
3295	Pristojbe i naknade			32 442,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			575,88	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	3.276,88	54,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3 275,02	
3433	Zatezne kamate			1,86	
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	573.000	573.000	432.656,15	75,51
11	Opći prihodi i primici	573.000	573.000	432.656,15	75,51
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	362.846,15	72,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			344 824,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18 022,00	
422	Postrojenja i oprema	73.000	73.000	69.810,00	95,63
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			69 810,00	
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	27.000	27.000	5.707,00	21,14
11	Opći prihodi i primici	27.000	27.000	5.707,00	21,14
422	Postrojenja i oprema	27.000	27.000	5.707,00	21,14
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5 707,00	
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	240.000	240.000	221.435,68	92,26
11	Opći prihodi i primici	240.000	240.000	221.435,68	92,26
423	Prijevozna sredstva	240.000	240.000	221.435,68	92,26
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			221 435,68	
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	310.000	310.000	220.545,25	71,14
11	Opći prihodi i primici	310.000	310.000	220.545,25	71,14
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	40.545,25	31,19
4221	Uredska oprema i namještaj			40 545,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000	180.000	180.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			180 000,00	
07765	Hrvatski zavod za norme	10.861.431	10.861.431	9.629.363,26	88,66
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10 671 431	10 671 431	9 440 988,26	88,47
12	Sredstva učešća za pomoći	47 500	47 500	47 500,00	100,00
51	Pomoći EU	142 500	142 500	140 875,00	98,86
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	10.861.431	10.861.431	9.629.363,26	88,66
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	10 861 431	10 861 431	9 629 363,26	88,66
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	10.371.431	10.371.431	9.338.164,73	90,04
11	Opći prihodi i primici	10.371.431	10.371.431	9.338.164,73	90,04
311	Plaće (Bruto)	5.930.000	5.845.000	5.667.043,74	96,96
3111	Plaće za redovan rad			5 662 068,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4 975,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	239.340,70	79,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			239 340,70	
313	Doprinosi na plaće	980.000	980.000	916.996,69	93,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			916 996,69	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	590.000	590.000	395.370,59	67,01
3211	Službena putovanja			120 568,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			231 637,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43 164,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	106.500	106.500	55.096,11	51,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29 527,58	
3222	Materijal i sirovine			145,42	
3223	Energija			2 382,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21 106,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 934,80	
323	Rashodi za usluge	1.445.000	1.445.000	1.058.502,15	73,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100 928,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49 480,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37 346,26	
3235	Zakupnine i najamnine			180 321,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			48 492,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106 989,98	
3238	Računalne usluge			483 931,00	
3239	Ostale usluge			51 011,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	976.000	976.000	889.866,64	91,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			37 522,08	
3292	Premije osiguranja			2 502,56	
3293	Reprezentacija			52 883,36	
3294	Članarine i norme			775 383,63	
3295	Pristojbe i naknade			11.100,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5 375,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5 100,01	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	30.000	17.017,71	56,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 524,68	
3433	Zatezne kamate			14 482,35	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10,68	
383	Kazne, penali i naknade štete		60.000	60.000,00	100,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima			60 000,00	
422	Postrojenja i oprema	38.931	38.931	38.930,40	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			24 600,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14 330,40	
A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	190.000	190.000	188.375,00	99,14
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	47.500	47.500	47.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	47.500	47.500	47.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			47 500,00	
51	Pomoći EU	142.500	142.500	140.875,00	98,86
323	Rashodi za usluge	142.500	142.500	140.875,00	98,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			140.875,00	
K651011	INFORMATIZACIJA	300.000	300.000	102.823,53	34,27
11	Opći prihodi i primici	300.000	300.000	102.823,53	34,27
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	11.747,50	58,74
4123	Licence			11 747,50	
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	53.576,03	66,97
4221	Uredska oprema i namještaj			53 576,03	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	37.500,00	18,75
4262	Ulaganja u računalne programe			37 500,00	
07770	Hrvatska akreditacijska agencija	11.515.854	11.515.854	8.660.018,48	75,20
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	8 626 000	8.626.000	8 057 421,96	93,41
12	Sredstva učešća za pomoći	248.000	248.000	154.756,85	62,40
31	Vlastiti prihodi	73 657	73 657		
51	Pomoći EU	2 568 197	2.568 197	447 839,67	17,44

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	11.515.854	11.515.854	8.660.018,48	75,20
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA	11 515 854	11 515 854	8.660 018,48	75,20
A652002	AKREDITACIJE U RH				
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.679.657	8.679.657	8.042.421,96	92,66
	HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE				
11	Opći prihodi i primici	8.606.000	8.606.000	8.042.421,96	93,45
311	Plaće (Bruto)	3.545.000	3.545.000	3.182.929,87	89,79
3111	Plaće za redovan rad			3 177 222,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5 707,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000	155.000	140.033,21	90,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140 033,21	
313	Doprinosi na plaće	587.000	587.000	524.484,34	89,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			524 484,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	289.389,93	96,46
3211	Službena putovanja			148 349,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			99 449,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41 590,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000	52.000	51.901,00	99,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25 861,82	
3223	Energija			26 039,18	
323	Rashodi za usluge	3.372.800	3.372.800	3.314.342,70	98,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69 343,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31 337,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4 662,50	
3235	Zakupnine i najamnine			19.595,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			371,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 912 348,70	
3238	Računalne usluge			186 459,86	
3239	Ostale usluge			90.223,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	270.000	270.000	233.601,43	86,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			233 601,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.000	301.000	285.685,09	94,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			93 804,10	
3292	Premije osiguranja			1 729,25	
3293	Reprezentacija			24 512,89	
3294	Članarine i norme			146 169,44	
3295	Pristojbe i naknade			15 851,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3 617,49	
343	Ostali financijski rashodi	2.200	2.200	1.119,08	50,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			995,57	
3433	Zatezne kamate			123,51	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000	8.206,94	82,07
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			8 206,94	
422	Postrojenja i oprema	11.000	11.000	10.728,37	97,53
4221	Uredska oprema i namještaj			10 728,37	
31	Vlastiti prihodi	73.657	73.657		
323	Rashodi za usluge	23.657	23.657		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
A652013	RAZVOJ IT SUSTAVA I AKREDITACIJSKE	2.816.197	2.816.197	602.596,52	21,40
	SCHEME				
12	Sredstva učešća za pomoći	248.000	248.000	154.756,85	62,40
311	Plaće (Bruto)	75.000	75.000	71.498,00	95,33
3111	Plaće za redovan rad			71 498,00	
313	Doprinosi na plaće	13.000	13.000	11.797,17	90,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11 797,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000		
323	Rashodi za usluge	125.000	125.000	62.037,24	49,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.037,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	9.424,44	94,24
4221	Uredska oprema i namještaj			9.424,44	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
51	Pomoći EU	2.568.197	2.568.197	447.839,67	17,44
311	Plaće (Bruto)	240.000	240.000	214.493,50	89,37
3111	Plaće za redovan rad			214.493,50	
313	Doprinosi na plaće	40.000	40.000	35.391,43	88,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.391,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000	48.000		
323	Rashodi za usluge	1.030.000	1.030.000	167.841,75	16,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			167.841,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500	7.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.250	5.250	1.839,66	35,04
3293	Reprezentacija			1.839,66	
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000	28.273,33	37,70
4221	Uredska oprema i namještaj			28.273,33	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.122.447	1.122.447		
K652006	INFORMATIZACIJA	20.000	20.000	15.000,00	75,00
11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	15.000,00	75,00
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	15.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			15.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
07775	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	769.367.181	769.367.181	811.738.394,75	105,51
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	85.127.948	85.127.948	57.103.381,44	67,08
12	Sredstva učešća za pomoći	41.403.645	41.403.645	34.778.109,47	84,00
51	Pomoći EU	40.502.301	40.502.301	24.247.069,67	59,87
552	Švicarski instrument	2.577.500	2.577.500	1.746.327,11	67,75
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.807.385	3.807.385	2.552.866,68	67,05
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	163.817.002	163.817.002	257.891.665,53	157,43
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - (EPFRR)	183.113.600	183.113.600	160.109.839,64	87,44
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	100.000.000	100.000.000	99.803.622,27	99,80
61	Donacije	10.000	10.000	9.999,95	100,00
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	149.007.800	149.007.800	173.495.512,99	116,43
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	769.367.181	769.367.181	811.738.394,75	105,51
3228	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	769.367.181	769.367.181	811.738.394,75	105,51
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	30.934.117	30.934.117	23.313.700,89	75,37
11	Opći prihodi i primici	30.884.117	30.884.117	23.283.160,94	75,39
311	Plaće (Bruto)	11.245.000	11.245.000	7.953.212,88	70,73
3111	Plaće za redovan rad			7.820.225,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			132.986,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.290.000	3.290.000	2.367.204,02	71,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.367.204,02	
313	Doprinosi na plaće	2.332.117	2.332.117	1.648.627,56	70,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.648.627,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.022.000	1.022.000	1.002.236,92	98,07
3211	Službena putovanja			175.217,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			790.879,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.781,93	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.358,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	909.000	909.000	688.645,60	75,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			205.047,80	
3223	Energija			419.785,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.650,14	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3225	Sitni inventar i auto gume			29 161,93	
323	Rashodi za usluge	11.223.000	11.223.000	8.991.695,60	80,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 227,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199 595,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			344 091,25	
3234	Komunalne usluge			116 097,67	
3235	Zakupnine i najamnine			958 652,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			210 033,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 860 632,56	
3238	Računalne usluge			650 902,38	
3239	Ostale usluge			648 463,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	582.000	582.000	377.230,78	64,82
3292	Premije osiguranja			28 216,57	
3293	Reprezentacija			108 867,22	
3294	Članarine i norme			84 682,21	
3295	Pristojbe i naknade			112 775,31	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12 500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30 189,47	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	10.632,05	96,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			484,27	
3433	Zatezne kamate			10 147,78	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	70.000	57.047,50	81,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			57 047,50	
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000	49.483,69	82,47
4123	Licence			49 483,69	
422	Postrojenja i oprema	140.000	140.000	137.144,34	97,96
4221	Uredska oprema i namještaj			103 983,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33 160,38	
51	Pomoći EU	40.000	40.000	20.540,00	51,35
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000	20.540,00	51,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20 540,00	
61	Donacije	10.000	10.000	9.999,95	100,00
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	9.999,95	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			9 999,95	
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	44.458.852	44.458.852	26.652.640,62	59,95
11	Opći prihodi i primici	44.458.852	44.458.852	26.652.640,62	59,95
386	Kapitalne pomoći	44.458.852	44.458.852	26.652.640,62	59,95
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima			26 652 640,62	
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	40.230.588	40.230.588	33.790.867,14	83,99
12	Sredstva učešća za pomoći	6.443.005	6.443.005	5.068.907,39	78,67
311	Plaće (Bruto)	3.771.440	3.771.440	3.066.438,38	81,31
3111	Plaće za redovan rad			3 065 441,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			996,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	643.809	643.809	531.303,43	82,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			531 303,43	
313	Doprinosi na plaće	614.325	614.325	483.194,28	78,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			483 194,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	280.981	280.981	141.920,26	50,51
3211	Službena putovanja			14 149,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			107 974,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19 650,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			144,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	260.280	260.280	169.850,06	65,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24 789,09	
3223	Energija			145 060,97	
323	Rashodi za usluge	696.904	696.904	505.407,25	72,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			88 848,77	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	1	2	3	4	5=4/3*10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22 996,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46 327,40	
3234	Komunalne usluge			64 618,48	
3235	Zakupnine i najamnine			142 892,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24 818,63	
3238	Računalne usluge			35 310,19	
3239	Ostale usluge			79 594,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.647	2.647	1.691,26	63,89
3293	Reprezentacija			1 691,26	
412	Nematerijalna imovina	24.706	24.706	22.367,31	90,53
4123	Licence			22 367,31	
422	Postrojenja i oprema	147.913	147.913	146.735,16	99,20
4221	Uredska oprema i namještaj			146.735,16	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	33.787.583	33.787.583	28.721.959,75	85,01
311	Plaće (Bruto)	19.578.163	19.578.163	17.376.484,23	88,75
3111	Plaće za redovan rad			17 370 837,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5 646,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.448.250	3.448.250	3.010.719,48	87,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 010 719,48	
313	Doprinosi na plaće	3.181.172	3.181.172	2.738.101,08	86,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 738.101,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.628.574	1.628.574	802.434,30	49,27
3211	Službena putovanja			78 304,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			611 857,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			111 452,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			820,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.474.420	1.474.420	962.483,99	65,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			140 471,54	
3223	Energija			822 012,45	
323	Rashodi za usluge	3.483.829	3.483.829	2.863.905,65	82,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			503 378,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130 315,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			262.521,90	
3234	Komunalne usluge			369.817,16	
3235	Zakupnine i najamnine			806 075,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			140.638,87	
3238	Računalne usluge			200.091,06	
3239	Ostale usluge			451 067,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	9.583,74	63,89
3293	Reprezentacija			9 583,74	
412	Nematerijalna imovina	140.000	140.000	126.748,13	90,53
4123	Licence			126 748,13	
422	Postrojenja i oprema	838.175	838.175	831.499,15	99,20
4221	Uredska oprema i namještaj			831 499,15	
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.	223.200.000	223.200.000	362.195.942,36	162,27
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	87.500.000	87.500.000	199.965.575,39	228,53
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	18.000.000	18.000.000	14.395.968,91	79,98
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			14 395 968,91	
386	Kapitalne pomoći	15.000.000	15.000.000	10.980.727,02	73,20
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima			10 980 727,02	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	44.500.000	44.500.000	44.588.879,46	100,20
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			35 324 044,96	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			9 264 834,50	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	10.000.000	10.000.000	130.000.000,00	1.300,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*100
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni			130 000 000,00	
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	135.700.000	135.700.000	162.230.366,97	119,55
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.700.000	35.700.000	12.230.366,97	34,26
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10 129 135,34	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			2 101 231,63	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	100.000.000	100.000.000	150.000.000,00	150,00
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni			150 000 000,00	
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	24.622.827	24.622.827	19.540.261,92	79,36
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	22.315.027	22.315.027	19.540.261,92	87,57
311	Plaće (Bruto)	11.926.527	11.926.527	10.586.108,05	88,76
3111	Plaće za redovan rad			10 561 633,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			24 474,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400.000	2.400.000	2.128.961,65	88,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 128 961,65	
313	Doprinosi na plaće	2.100.000	2.100.000	1.751.111,62	83,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 751 111,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	750.000	750.000	610.485,96	81,40
3211	Službena putovanja			58 779,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			485 151,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			66 554,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000	450.000	142.520,38	31,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 350,00	
3223	Energija			140 170,38	
323	Rashodi za usluge	2.870.000	2.870.000	2.455.009,95	85,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja			718 861,22	
3234	Komunalne usluge			57 995,52	
3235	Zakupnine i najamnine			581 821,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			233 406,25	
3238	Računalne usluge			858 985,88	
3239	Ostale usluge			3 940,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	600.000	428.673,80	71,45
3293	Reprezentacija			1 027,00	
3294	Članarine i norme			67 130,79	
3295	Pristojbe i naknade			360 516,01	
343	Ostali finansijski rashodi	20.000	20.000	22.269,96	111,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22 269,96	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148.500	148.500	138.500,00	93,27
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			138 500,00	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	113.009,00	226,02
4123	Licence			113 009,00	
422	Postrojenja i oprema	700.000	700.000	790.411,55	112,92
4221	Uredska oprema i namještaj			745 286,45	
4222	Komunikacijska oprema			45 125,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	373.200,00	124,40
4262	Ulaganja u računalne programe			373 200,00	
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	2.307.800	2.307.800		
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000		
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000		
422	Postrojenja i oprema	687.800	687.800		
A913008	PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC	4.000	4.000	4.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.000	4.000	4.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 000,00	
A913009	PROGRAM EUREKA	6.220.000	6.220.000	4.059.460,52	65,26
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.220.000	6.220.000	4.059.460,52	65,26
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	54.460,11	90,77
3211	Službena putovanja			53 934,11	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			526,00	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	21.250,00	21,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			21 250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.000.000	6.000.000	3.983.750,41	66,40
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3 983 750,41	
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	1.028.301	1.028.301	817.773,99	79,53
51	<i>Pomoći EU</i>	1.028.301	1.028.301	817.773,99	79,53
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	71.575,21	59,65
3211	Službena putovanja			66 653,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 921,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	118.308,70	78,87
3223	Energija			118 308,70	
323	Rashodi za usluge	390.000	390.000	299.218,11	76,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			113 393,75	
3234	Komunalne usluge			37 639,49	
3235	Zakupnine i najamnine			32 025,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90 422,68	
3239	Ostale usluge			25 737,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	30.852,47	77,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30 852,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	39.519,49	56,46
3293	Reprezentacija			39 519,49	
423	Prijevozna sredstva	258.301	258.301	258.300,01	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			258 300,01	
A913011	MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND	20.214.392	20.214.392	9.663.868,47	47,81
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	20.214.392	20.214.392	9.663.868,47	47,81
311	Plaće (Bruto)	3.150.000	3.150.000	2.798.455,22	88,84
3111	Plaće za redovan rad			2 798 455,22	
313	Doprinosi na plaće	519.750	519.750	443.027,46	85,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			443 027,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	897.619	897.619	344.084,95	38,33
3211	Službena putovanja			196 116,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			76 378,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			71 590,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	75.137,10	37,57
3223	Energija			75 137,10	
323	Rashodi za usluge	10.003.898	10.003.898	2.679.465,22	26,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			64 161,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			841 207,31	
3234	Komunalne usluge			324,40	
3235	Zakupnine i najamnine			342 121,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			859 099,75	
3238	Računalne usluge			476 626,25	
3239	Ostale usluge			95 923,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.873.660	2.873.660	1.753.690,75	61,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 753 690,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.867.465	1.867.465	868.251,52	46,49
3293	Reprezentacija			868 251,52	
412	Nematerijalna imovina	83.000	83.000	82.087,50	98,90
4123	Licence			82 087,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
422	Postrojenja i oprema	619.000	619.000	619.668,75	100,11
4221	Uredska oprema i namještaj			556 231,25	
4222	Komunikacijska oprema			63 437,50	
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	1.133.035	1.133.035	1.012.556,59	89,37
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	167.790	167.790	151.537,52	90,31
311	Plaće (Bruto)	93.893	93.893	90.336,45	96,21
3111	Plaće za redovan rad			90 336,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.803	8.803	8.765,94	99,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8 765,94	
313	Doprinosi na plaće	15.787	15.787	15.768,04	99,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15 768,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.623	9.623	7.389,11	76,79
3211	Službena putovanja			5 393,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 477,06	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			518,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	22.325	22.325	20.089,50	89,99
3235	Zakupnine i najamnine			2 324,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13 890,00	
3239	Ostale usluge			3 874,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.979	5.979	3.023,36	50,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 023,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.380	8.380	6.165,12	73,57
3293	Reprezentacija			6 165,12	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	965.245	965.245	861.019,07	89,20
311	Plaće (Bruto)	532.062	532.062	511.906,48	96,21
3111	Plaće za redovan rad			511 906,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.617	60.617	49.673,64	81,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49 673,64	
313	Doprinosi na plaće	93.162	93.162	91.659,03	98,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			91 659,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.531	54.531	41.871,62	76,78
3211	Službena putovanja			30 565,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8 370,03	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2 935,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000		
323	Rashodi za usluge	126.508	126.508	113.840,51	89,99
3235	Zakupnine i najamnine			13 172,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78 710,00	
3239	Ostale usluge			21 958,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.881	33.881	17.132,12	50,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17 132,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.484	47.484	34.935,67	73,57
3293	Reprezentacija			34 935,67	
A913013	BICRO BIOCENTAR	2.200.000	2.200.000	2.200.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.200.000	2.200.000	2.200.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	2.200.000	2.200.000	2.200.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2 200 000,00	
A913014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)	41.276.140	41.276.140	24.485.212,60	59,32
51	<i>Pomoći EU</i>	39.434.000	39.434.000	23.408.755,68	59,36
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	38.100.000	38.100.000	22.226.189,24	58,34
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			22 226 189,24	
361	Pomoći inozemnim vladama	550.000	550.000	473.584,28	86,11
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			473 584,28	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	784.000	784.000	708.982,16	90,43
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			708 982,16	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.842.140	1.842.140	1.076.456,92	58,44
311	Plaće (Bruto)	324.000	324.000	321.339,85	99,18

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			321.339,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.000	72.000	56.692,94	78,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.692,94	
313	Doprinosi na plaće	60.000	60.000	59.929,90	99,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.929,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000	81.000	20.244,17	24,99
3211	Službena putovanja			12.302,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.942,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	520,09	4,33
3223	Energija			520,09	
323	Rashodi za usluge	1.242.140	1.242.140	584.045,98	47,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.382,65	
3235	Zakupnine i najamnine			8.430,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			408.624,20	
3239	Ostale usluge			162.609,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000	51.000	33.683,99	66,05
3293	Reprezentacija			33.683,99	
A913015	PROGRAM EUROSTARS	4.050.000	4.050.000	2.669.893,17	65,92
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	472.500	472.500	308.175,37	65,22
323	Rashodi za usluge	7.500	7.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	8.096,73	53,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.096,73	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000	450.000	300.078,64	66,68
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			300.078,64	
552	<i>Švicarski instrument</i>	2.577.500	2.577.500	1.746.327,11	67,75
323	Rashodi za usluge	42.500	42.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000	85.000	45.881,50	53,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.881,50	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.450.000	2.450.000	1.700.445,61	69,41
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.700.445,61	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.000.000	1.000.000	615.390,69	61,54
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.000.000	1.000.000	615.390,69	61,54
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			615.390,69	
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	2.000.000	2.000.000	994.296,96	49,71
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.000.000	2.000.000	994.296,96	49,71
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000	2.000.000	994.296,96	49,71
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			994.296,96	
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	1.360.979	1.360.979	904.119,36	66,43
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.360.979	1.360.979	904.119,36	66,43
311	Plaće (Bruto)	655.475	655.475	555.010,34	84,67
3111	Plaće za redovan rad			555.010,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	91.665,16	91,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			91.665,16	
313	Doprinosi na plaće	142.504	142.504	103.848,59	72,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.848,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	70.891,92	94,52
3211	Službena putovanja			9.115,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.251,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			525,00	
323	Rashodi za usluge	228.000	228.000	82.703,35	36,27

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3235	Zakupnine i najamnine			82 703,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000		
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	221.000.000	221.000.000	196.056.777,58	88,71
12	Sredstva učešća za pomoći	31.500.000	31.500.000	27.718.744,55	88,00
386	Kapitalne pomoći	1.500.000	1.500.000		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000.000	30.000.000	27.718.744,55	92,40
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1 333 314,59	1
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			26 385 429,96	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	178.500.000	178.500.000	157.072.887,01	88,00
386	Kapitalne pomoći	8.500.000	8.500.000		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000.000	170.000.000	157.072.887,01	92,40
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			6 051 677,97	1
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			151 021 209,04	
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	11.000.000	11.000.000	11.265.146,02	102,41
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.000.000	11.000.000	11.265.146,02	102,41
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			939 156,83	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			10 325 989,19	
A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	5.433.950	5.433.950	3.573.400,31	65,76
12	Sredstva učešća za pomoći	820.350	820.350	536.447,68	65,39
311	Plaće (Bruto)	505.000	505.000	335.519,11	66,44
3111	Plaće za redovan rad			335 156,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			362,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	104.000	104.000	62.459,19	60,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62 459,19	
313	Doprinosi na plaće	81.300	81.300	52.056,74	64,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52 056,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.600	19.600	7.413,88	37,83
3211	Službena putovanja			5 014,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 646,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			752,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	87.250	87.250	63.372,81	72,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24 257,40	
3234	Komunalne usluge			193,45	
3235	Zakupnine i najamnine			14 942,51	
3238	Računalne usluge			23 979,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.050	4.050	1.800,00	44,44
3295	Pristojbe i naknade			1 800,00	
343	Ostali financijski rashodi	650	650	481,36	74,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			481,36	
412	Nematerijalna imovina	3.000	3.000	1.556,30	51,88
4123	Licence			1 556,30	
422	Postrojenja i oprema	7.500	7.500	6.788,29	90,51
4221	Uredska oprema i namještaj			6 788,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000	5.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			5 000,00	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	4.613.600	4.613.600	3.036.952,63	65,83
311	Plaće (Bruto)	2.855.000	2.855.000	1.901.275,04	66,59
3111	Plaće za redovan rad			1 899 221,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 053,66	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
312	Ostali rashodi za zaposlene	595.000	595.000	353.935,35	59,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			353.935,35	
313	Doprinosi na plaće	463.450	463.450	294.988,17	63,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			294.988,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	103.100	103.100	42.440,31	41,16
3211	Službena putovanja			28.845,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.331,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.263,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000		
323	Rashodi za usluge	469.750	469.750	359.112,44	76,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja			137.458,52	
3234	Komunalne usluge			1.096,23	
3235	Zakupnine i najamnine			84.674,19	
3238	Računalne usluge			135.883,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.950	22.950	10.200,00	44,44
3295	Pristojbe i naknade			10.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.850	2.850	2.715,28	95,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.715,28	
412	Nematerijalna imovina	17.000	17.000	8.819,05	51,88
4123	Licence			8.819,05	
422	Postrojenja i oprema	42.500	42.500	38.466,99	90,51
4221	Uredska oprema i namještaj			38.466,99	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000	25.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			25.000,00	
A913021	ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA - NPOO	100.000.000	100.000.000	99.803.622,27	99,80
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	100.000.000	100.000.000	99.803.622,27	99,80
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000.000	100.000.000	99.803.622,27	99,80
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			83.304.520,35	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			16.499.101,92	
07780	Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«	29.420.000	29.420.000	22.100.777,61	75,12
<i>po izvorima financiranja</i>					
52	Ostale pomoći	29.420.000	29.420.000	22.100.777,61	75,12
<i>po programima</i>					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	29.420.000	29.420.000	22.100.777,61	75,12
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	29.420.000	29.420.000	22.100.777,61	75,12
A937001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.420.000	29.420.000	22.100.777,61	75,12
52	<i>Ostale pomoći</i>	29.420.000	29.420.000	22.100.777,61	75,12
311	Plaće (Bruto)	3.020.000	3.020.000	868.017,11	28,74
3111	Plaće za redovan rad			868.017,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000	162.288,00	81,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			162.288,00	
313	Doprinosi na plaće	450.000	450.000	143.222,90	31,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			143.222,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	700.000	84.077,67	12,01
3211	Službena putovanja			16.041,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.583,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.452,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.310.000	1.310.000	517.135,21	39,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.236,63	
3222	Materijal i sirovine			402.427,76	
3223	Energija			75.243,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.874,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.352,40	
323	Rashodi za usluge	19.930.000	19.930.000	17.673.514,23	88,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.655,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 799 197,46	
3234	Komunalne usluge			4 375,76	
3235	Zakupnine i najamnine			23 506,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93 071,92	
3238	Računalne usluge			354 750,00	
3239	Ostale usluge			15 395 956,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	210.000	105.056,24	50,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			100 058,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4 998,00	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	20.625,00	20,63
4123	Licence			20 625,00	
422	Postrojenja i oprema	3.100.000	3.100.000	2.508.179,00	80,91
4221	Uredska oprema i namještaj			8 804,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2 499 375,00	
423	Prijevozna sredstva			18.662,25	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			18 662,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	400.000		
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	21.964.863.239	22.157.925.797	21.416.322.286,70	96,65
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	13 646.543.851	13.775.374.067	13.368.763.457,57	97,05
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	12 353 721 650	12 485 257 348	12 376 955 066,43	99,13
12	Sredstva učešća za pomoći	95 238 535	92 585 450	80 907 637,49	87,39
41	Prihodi od igara na sreću	84 101 252	84 101 252	68 660 344,73	81,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	107 492	107 492	7 491,48	6,97
51	Pomoći EU	7 502 631	7 502 631	1 297 288,63	17,29
52	Ostale pomoći	2 157 250	2 157 250	2 311 368,93	107,14
552	Švicarski instrument	-5 383 623	-5 383 623		
561	Europski socijalni fond (ESF)	418 038 322	418 038 322	361 572 305,04	86,49
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	183 062 327	183 062 327	133 728 491,25	73,05
575	Fondovi za unutarnje poslove	570 260	570 260	70 277,29	12,32
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	352 513 507	352 513 507	306 862 888,33	87,05
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	29 303 669	29 303 669	19 467 747,96	66,43
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	124 562 624	124 562 624	16 075 444,73	12,91
81	Namjenski primici od zaduživanja	1 047 955	995 558	847 105,28	85,09
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	13.319.548.382	13.450.284.600	13.114.729.468,11	97,51
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	2 469 797 820	2 459 445 059	2 257 810 899,82	91,80
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	75.252.926	72.702.333	67.807.617,18	93,27
11	Opći prihodi i primici	75.117.273	72.566.680	67.773.768,70	93,40
311	Plaće (Bruto)	45.061.460	43.177.829	41.938.924,36	97,13
3111	Plaće za redovan rad			41 934 823,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4 100,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600.000	1.600.000	1.551.402,25	96,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 551 402,25	
313	Doprinosi na plaće	7.433.113	7.438.113	7.220.956,93	97,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 220 956,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.590.700	2.513.238	2.219.342,93	88,31
3211	Službena putovanja			820 839,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 366 517,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29 108,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2 878,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.270.000	4.058.500	3.189.365,54	78,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			472 771,50	
3223	Energija			2 524 653,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			156 793,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3225	Sitni inventar i auto gume			6 069,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29 078,10	
323	Rashodi za usluge	12.450.000	12.114.000	10.815.660,36	89,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			607 487,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			746 097,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			227 037,44	
3234	Komunalne usluge			403 254,53	
3235	Zakupnine i najamnine			6 512.710,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			138.485,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			750 921,54	
3239	Ostale usluge			1.429.665,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.000	54.000	17.565,48	32,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.565,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	506.000	496.500	402.307,29	81,03
3292	Premije osiguranja			11.146,34	
3293	Reprezentacija			220 122,88	
3294	Članarine i norme			400,00	
3295	Pristojbe i naknade			105 801,05	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6 426,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58 410,82	
343	Ostali financijski rashodi	25.000	25.000	11.021,81	44,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10 367,78	
3433	Zatezne kamate			654,03	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	237.500	159.945,00	67,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			159.945,00	
422	Postrojenja i oprema	377.000	377.000	247.276,75	65,59
4221	Uredska oprema i namještaj			241.978,75	
4222	Komunikacijska oprema			5 298,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	475.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	107.492	107.492	7.491,48	6,97
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	80.000		
323	Rashodi za usluge	27.492	27.492	7.491,48	27,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			7 491,48	
51	Pomoći EU	28.161	28.161	26.357,00	93,59
321	Naknade troškova zaposlenima	28.161	28.161	26.357,00	93,59
3211	Službena putovanja			26 357,00	
A577004	PROVEDBA KURIKULARNE REFORME	5.261.035	5.014.874	3.488.740,65	69,57
11	Opći prihodi i primici	5.261.035	5.014.874	3.488.740,65	69,57
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	37.000	32.276,58	87,23
3211	Službena putovanja			32 276,58	
323	Rashodi za usluge	3.001.035	2.855.374	2.361.798,40	82,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 273 988,40	
3238	Računalne usluge			1 035,00	
3239	Ostale usluge			86 775,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000	42.332,59	52,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42 332,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000	1.900.000	1.045.674,08	55,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1 044 890,08	
3293	Reprezentacija			784,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000	142.500	6.659,00	4,67
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6 659,00	
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	21.149.752	21.142.034	19.595.409,60	92,68
11	Opći prihodi i primici	21.149.752	21.142.034	19.595.409,60	92,68
311	Plaće (Bruto)	16.118.036	16.110.318	15.143.501,99	94,00
3111	Plaće za redovan rad			15 143.501,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000	260.000	252.086,57	96,96

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			252 086,57	
313	Doprinosi na plaće	1.409.006	1.409.006	1.377.584,70	97,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 377 584,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.187.000	1.187.000	1.060.732,15	89,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 060 732,15	
323	Rashodi za usluge	1.780.000	1.780.000	1.521.163,73	85,46
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8 105,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 513 058,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	340.000	340.000	192.280,68	56,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			192 280,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.710	18.710	14.039,78	75,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14 039,78	
343	Ostali financijski rashodi	37.000	37.000	34.020,00	91,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34 020,00	
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	932.000	887.650	369.602,42	41,64
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	932.000	887.650	369.602,42	41,64
323	Rashodi za usluge	52.000	51.650	26.544,17	51,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 694,17	
3239	Ostale usluge			14 850,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	14.250	6.791,00	47,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6 791,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	85.500	36.267,25	42,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.739,44	
3293	Reprezentacija			8.527,81	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	775.000	736.250	300.000,00	40,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			300 000,00	
A577016	PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI	3.826.000	3.782.596	3.371.743,64	89,14
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.826.000	3.782.596	3.371.743,64	89,14
323	Rashodi za usluge	25.000	23.750	9.015,00	37,96
3239	Ostale usluge			9 015,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	12.123,76	48,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6 189,51	
3293	Reprezentacija			5 484,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			450,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.426.000	3.401.346	3.041.473,98	89,42
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3 041 473,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000	332.500	309.130,90	92,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			309.130,90	
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	20.261.914	20.261.914	20.261.913,78	100,00
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	20.261.914	20.261.914	20.261.913,78	100,00
381	Tekuće donacije	20.261.914	20.261.914	20.261.913,78	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.261 913,78	
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	340.000	325.500	123.522,28	37,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	340.000	325.500	123.522,28	37,95
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	15.021,85	75,11
3211	Službena putovanja			15 021,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000	209.000	104.264,25	49,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104 264,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	66.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	4.236,18	14,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			3 126,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3293	povjerenstava i slično			1 109,38	
A577130	Reprezentacija	29.900.000	29.900.000	18.832.534,04	62,99
	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	29.900.000	29.900.000	18.832.534,04	62,99
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	3.236,00	10,79
3211	Službena putovanja			3 236,00	
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	44.675,00	47,03
3238	Računalne usluge			44.675,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	83.290,16	83,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			83 290,16	
381	Tekuće donacije	29.670.000	29.670.000	18.701.332,88	63,03
3811	Tekuće donacije u novcu			18 701 332,88	
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	5.500.000	5.500.000	5.497.424,37	99,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.500.000	5.500.000	5.497.424,37	99,95
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000.000	4.000.000	3.997.424,37	99,94
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3 997.424,37	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 500 000,00	
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	1.493.000	1.493.000	1.319.163,41	88,36
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.493.000	1.493.000	1.319.163,41	88,36
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	43.532,30	87,06
3211	Službena putovanja			43 532,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	275.000	275.000	234.552,09	85,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			234 552,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	4.414,38	44,14
3293	Reprezentacija			4 414,38	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.100.000	1.100.000	1.036.664,64	94,24
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 036 664,64	
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	2.016.122	1.990.787	1.687.201,72	84,75
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.016.122	1.990.787	1.687.201,72	84,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	152.000	96.116,56	63,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			92 439,81	
3293	Reprezentacija			3 676,75	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	1.000.000	952.659,30	95,27
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			952 659,30	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	118.883	118.883	28.683,00	24,13
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			28 683,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000	228.000	150.000,00	65,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			150 000,00	
381	Tekuće donacije	497.239	491.904	459.742,86	93,46

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3811	Tekuće donacije u novcu			459 742,86	
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	1.560.000	1.560.000	1.469.423,22	94,19
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.560.000</i>	<i>1.560.000</i>	<i>1.469.423,22</i>	<i>94,19</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>31.651,00</i>	<i>52,75</i>
3211	Službena putovanja			31 651,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000	150.000	137.617,22	91,74
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			137 617,22	
381	Tekuće donacije	1.350.000	1.350.000	1.300.155,00	96,31
3811	Tekuće donacije u novcu			1 300 155,00	
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	29.020.000	29.020.000	27.308.170,02	94,10
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>29.020.000</i>	<i>29.020.000</i>	<i>27.308.170,02</i>	<i>94,10</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>		
381	Tekuće donacije	29.000.000	29.000.000	27.308.170,02	94,17
3811	Tekuće donacije u novcu			27 308 170,02	
A578042	OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	2.977.008	2.977.008	2.977.007,04	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.977.008</i>	<i>2.977.008</i>	<i>2.977.007,04</i>	<i>100,00</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.977.008	2.977.008	2.977.007,04	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2 977 007,04	
A578045	SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	181.000.000	171.950.000	128.294.972,33	74,61
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>181.000.000</i>	<i>171.950.000</i>	<i>128.294.972,33</i>	<i>74,61</i>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.980.000	171.931.000	128.288.675,24	74,62
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			128 288 675,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	19.000	6.297,09	33,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6 297,09	
A578059	EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET	256.213	254.683	250.459,72	98,34
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>256.213</i>	<i>254.683</i>	<i>250.459,72</i>	<i>98,34</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>30.618</i>	<i>29.088</i>	<i>24.865,12</i>	<i>85,48</i>
3211	Službena putovanja			24 865,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.595	225.595	225.594,60	100,00
3294	Članarine i norme			225 594,60	
A578065	ERASMUS+ PROJEKT BAQUAL - BOLJE AKADEMSKE KVALIFIKACIJE KROZ OSIGURAVANJE KVALITETE	541.003	541.003	200.575,70	37,07
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>97.400</i>	<i>97.400</i>		
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>83.500</i>	<i>83.500</i>		
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>13.900</i>	<i>13.900</i>		
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>443.603</i>	<i>443.603</i>	<i>200.575,70</i>	<i>45,22</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>46.200,24</i>	<i>57,75</i>
3111	Plaće za redovan rad			46 200,24	
313	Doprinosi na plaće	13.055	13.055	7.235,71	55,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 235,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.650	51.650		
323	Rashodi za usluge	134.620	134.620	120.856,01	89,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3 721,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114 437,26	
3238	Računalne usluge			287,50	
3239	Ostale usluge			2 409,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.525	90.525		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.753	73.753	26.283,74	35,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26 283,74	
A578066	ERASMUS PLUS - PROJEKT PROFFORMANCE - RAZVOJ SUSTAVA OCJENJIVANJA RADA I NAGRAĐIVANJA PROFESORA NA VISOKIM UČILIŠTIMA	59.205	59.205	45.967,66	77,64
51	Pomoći EU	59.205	59.205	45.967,66	77,64
311	Plaće (Bruto)	29.500	29.500	29.324,17	99,40
3111	Plaće za redovan rad			29 324,17	
313	Doprinosi na plaće	4.900	4.900	4.838,49	98,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 838,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000		
323	Rashodi za usluge	6.000	6.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.805	11.805	11.805,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11 805,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	2.525.000	2.525.000	2.489.954,12	98,61
11	Opći prihodi i primici	2.525.000	2.525.000	2.489.954,12	98,61
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000	25.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.490.000	2.490.000	2.489.954,12	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2 489 954,12	
A579072	POTPORA UČENICIMA RASELJENIMA IZ UKRAJINE	100.000	100.000	726.989,88	726,99
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	77.006,20	77,01
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	100.000	77.006,20	77,01
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			77 006,20	
52	Ostale pomoći			649.983,68	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			649.983,68	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			649 983,68	
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	2.240.000	2.240.000	2.194.980,00	97,99
11	Opći prihodi i primici	2.240.000	2.240.000	2.194.980,00	97,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000	25.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.190.000	2.190.000	2.179.980,00	99,54
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.179.980,00	
381	Tekuće donacije	25.000	25.000	15.000,00	60,00
3811	Tekuće donacije u novcu			15 000,00	
A676065	ERASMUS+ PROJEKT BWSE FORWARD - BOLONJA OČIMA ZAINTERESIRANIH DIONIKA ZA SNAŽNIJU BUDUĆNOST BOLONJSKOG PROCESA	71.739	71.739	24.203,65	33,74
12	Sredstva učešća za pomoći	8.740	8.740		
311	Plaće (Bruto)	7.656	7.656		
313	Doprinosi na plaće	1.084	1.084		
51	Pomoći EU	62.999	62.999	24.203,65	38,42
311	Plaće (Bruto)	38.626	38.626	12.944,62	33,51

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			12 944,62	
313	Doprinosi na plaće	6.373	6.373	2.135,88	33,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 135,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	18.000	9.123,15	50,68
3211	Službena putovanja			9 123,15	
A676070	ERASMUS+ EUROPSKO ISTRAŽIVANJE PRAĆENJA OSOBA S DIPLOMOM (GT- HRVATSKA)	260.000	260.000	120.773,09	46,45
51	Pomoći EU	260.000	260.000	120.773,09	46,45
311	Plaće (Bruto)	115.000	115.000		
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	120.464,15	109,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			109 214,15	
3238	Računalne usluge			11 250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	308,94	6,18
3293	Reprezentacija			308,94	
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	801.729	764.143	641.504,21	83,95
11	Opći prihodi i primici	801.729	764.143	641.504,21	83,95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	47.935,60	95,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47 935,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	751.729	714.143	593.568,61	83,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			593 568,61	
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	4.715.791	4.709.791	4.372.244,99	92,83
11	Opći prihodi i primici	4.715.791	4.709.791	4.372.244,99	92,83
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000	240.000	164.935,66	68,72
3211	Službena putovanja			164 935,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	104.500	85.521,85	81,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85 521,85	
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	6.174,84	15,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 174,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	19.076,20	19,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19 076,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	43.668,98	62,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5 628,30	
3293	Reprezentacija			130,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37 910,28	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	9.500		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.440.000	1.440.000	1.382.750,95	96,02
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1 382 750,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.763.000	1.763.000	1.727.497,61	97,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 727 497,61	
381	Tekuće donacije	942.791	942.791	942.618,90	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			942.618,90	
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	1.472.076	1.463.826	1.384.495,11	94,58
11	Opći prihodi i primici	1.463.915	1.455.665	1.378.389,11	94,69
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	114.000	72.545,93	63,64
3211	Službena putovanja			72 545,93	
323	Rashodi za usluge	140.000	140.000	139.253,13	99,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31 878,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			87 000,00	
3239	Ostale usluge			20 375,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	28.500	7.396,14	25,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7 396,14	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.915	173.165	159.193,91	91,93
3293	Reprezentacija			279,00	
3294	Članarine i norme			158.914,91	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.000.000,00	
51	Pomoći EU	8.161	8.161	6.106,00	74,82
321	Naknade troškova zaposlenima	8.161	8.161	6.106,00	74,82
3211	Službena putovanja			6.106,00	
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	320.000	320.000	302.141,51	94,42
11	Opći prihodi i primici	320.000	320.000	302.141,51	94,42
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	16.478,25	82,39
3211	Službena putovanja			16.478,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	285.663,26	95,22
3294	Članarine i norme			285.663,26	
A733051	PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	4.919.338	4.919.338	2.257.726,89	45,89
41	Prihodi od igara na sreću	4.919.338	4.919.338	2.257.726,89	45,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	18.760,89	93,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.760,89	
381	Tekuće donacije	4.899.338	4.899.338	2.238.966,00	45,70
3811	Tekuće donacije u novcu			2.238.966,00	
A733052	DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)	486.000	486.000		
52	Ostale pomoći	486.000	486.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000	82.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000		
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000		
422	Postrojenja i oprema	12.000	12.000		
A733064	ERASMUS+ INTERDISCIPLINARNI STEM PRISTUP SVEMU OKO NAS - STE(A)M IT	297.297	297.297	159.834,11	53,76
12	Sredstva učešća za pomoći	133.139	133.139	37.998,94	28,54
321	Naknade troškova zaposlenima	8.333	8.333		
323	Rashodi za usluge	106.473	106.473	37.998,94	35,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.998,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.333	8.333		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
51	Pomoći EU	164.158	164.158	121.835,17	74,22
323	Rashodi za usluge	164.158	164.158	121.835,17	74,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.835,17	
A733066	ERASMUS PLUS - OSNAŽIVANJE NASTAVNIKA DILJEM EUROPE - KA3 - HAND IN HAND	44.737	44.737	4.648,80	10,39
12	Sredstva učešća za pomoći	11.229	11.229	1.162,20	10,35
311	Plaće (Bruto)	7.380	7.380	782,84	10,61
3111	Plaće za redovan rad			782,84	
313	Doprinosi na plaće	1.318	1.318	129,42	9,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			129,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.253	1.253		
322	Rashodi za materijal i energiju	328	328		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	950	950	249,94	26,31
3293	Reprezentacija			249,94	
51	Pomoći EU	33.508	33.508	3.486,60	10,41
311	Plaće (Bruto)	21.962	21.962	2.348,54	10,69
3111	Plaće za redovan rad			2.348,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
313	Doprinosi na plaće	3.954	3.954	388,25	9,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			388,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.758	3.758		
322	Rashodi za materijal i energiju	984	984		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.850	2.850	749,81	26,31
3293	Reprezentacija			749,81	
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	535.900	534.105	500.000,00	93,61
11	Opći prihodi i primici	535.900	534.105	500.000,00	93,61
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			500.000,00	
381	Tekuće donacije	35.900	34.105		
A767003	SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	6.220.000	6.120.000	6.004.500,00	98,11
11	Opći prihodi i primici	6.220.000	6.120.000	6.004.500,00	98,11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.220.000	6.120.000	6.004.500,00	98,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.004.500,00	
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.200.000,00	
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	174.222	169.222	168.227,56	99,41
11	Opći prihodi i primici	174.222	169.222	168.227,56	99,41
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	174.222	169.222	168.227,56	99,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			168.227,56	
A767015	PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	8.133.000	8.133.000	7.997.800,94	98,34
11	Opći prihodi i primici	8.133.000	8.133.000	7.997.800,94	98,34
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.700.000	6.700.000	6.593.909,44	98,42
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.593.909,44	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.330.000	1.330.000	1.307.501,50	98,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.307.501,50	
381	Tekuće donacije	103.000	103.000	96.390,00	93,58
3811	Tekuće donacije u novcu			96.390,00	
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	1.046.868	1.071.522	308.538,97	28,79
11	Opći prihodi i primici	232.354	257.008	214.835,88	83,59
321	Naknade troškova zaposlenima	29.750	29.750	14.750,00	49,58
3211	Službena putovanja			14.750,00	
323	Rashodi za usluge	58.604	58.604	31.432,74	53,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.432,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	144.000	168.654	168.653,14	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			168.653,14	
12	Sredstva učešća za pomoći	244.254	244.254	23.425,80	9,59
311	Plaće (Bruto)	25.000	25.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500		
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	30.500	30.500		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	166.254	166.254	23.425,80	14,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23 425,80	
575	Fondovi za unutarnje poslove	570.260	570.260	70.277,29	12,32
311	Plaće (Bruto)	37.500	37.500		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000		
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500		
323	Rashodi za usluge	76.500	76.500		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	423.760	423.760	70.277,29	16,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			70 277,29	
A768053	EUROPSKE ŠKOLE	559.860	533.867	400.495,07	75,02
11	Opći prihodi i primici	559.860	533.867	394.451,77	73,89
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	66.500	47.409,10	71,29
3211	Službena putovanja			47 409,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	29.590,40	73,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29 590,40	
323	Rashodi za usluge	129.860	123.367	72.235,57	58,55
3235	Zakupnine i najamnine			57 918,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14 316,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000	304.000	245.216,70	80,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			140 479,73	
3293	Reprezentacija			104 736,97	
51	Pomoći EU			6.043,30	
321	Naknade troškova zaposlenima			6.043,30	
3211	Službena putovanja			6 043,30	
A768054	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.147.546.388	1.153.734.102	1.153.734.101,25	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.147.546.388	1.153.734.102	1.153.734.101,25	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.147.546.388	1.153.734.102	1.153.734.101,25	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1 153 734 101,25	
A768058	PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA	1.000.000	1.210.000	1.208.730,49	99,90
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.210.000	1.208.730,49	99,90
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.210.000	1.208.730,49	99,90
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1 208 730,49	
A768061	ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE - EPER	49.000	49.000	15.366,49	31,36
12	Sredstva učešća za pomoći	19.000	19.000		
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000		
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000		
51	Pomoći EU	30.000	30.000	15.366,49	51,22
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	15.366,49	51,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			15 366,49	
A768064	ERASMUS+ PROJEKT TRACER - TRANSPARENTNOST HRVATSKIH KVALIFIKACIJA RADI LAKŠEG PRIZNAVANJA	244.600	244.600	119.976,23	49,05
12	Sredstva učešća za pomoći	5.000	5.000	3.072,56	61,45
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	3.072,56	61,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 072,56	
51	Pomoći EU	239.600	239.600	116.903,67	48,79
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000		
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	28.478,30	94,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			28 478,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	42.600	42.600	16.728,75	39,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 575,00	
3235	Zakupnine i najamnine			14 735,00	
3239	Ostale usluge			418,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000	41.724,85	119,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41 724,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	31.000	29.971,77	96,68
3293	Reprezentacija			29 971,77	
381	Tekuće donacije	40.000	40.000		
A768065	OBZOR 2020 - MENTORSTVO ZA UNAPRJEĐENJE ŠKOLE - MENS	492.865	492.865	339.273,59	68,84
51	Pomoći EU	492.865	492.865	339.273,59	68,84
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			10 000,00	
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	4.402,27	88,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 402,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	387.865	387.865	277.838,06	71,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.243,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			263.594,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	39.353,26	78,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.353,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	7.680,00	76,80
3293	Reprezentacija			7 680,00	
A768071	ERASMUS PLUS - AKTIVNOSTI SURADNIČKOG UČENJA I RESURSI ZA POTPORU NAČELA I SMJERNICA ZA SOCIJALNU DIMENZIJU - PLAR-U-PAGS			114.103,38	
51	Pomoći EU			114.103,38	
311	Plaće (Bruto)			9.779,97	
3111	Plaće za redovan rad			9.779,97	
313	Doprinosi na plaće			1.613,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 613,70	
323	Rashodi za usluge			3.850,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3 850,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			70.689,46	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			70 689,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.170,25	
3293	Reprezentacija			28 170,25	
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	700.000	665.000	339.527,55	51,06
11	Opći prihodi i primici	700.000	665.000	339.527,55	51,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000	665.000	339.527,55	51,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			339 527,55	
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	753.000	753.000	62.836,97	8,34
12	Sredstva učešća za pomoći	200.000	200.000		
311	Plaće (Bruto)	172.000	172.000		
313	Doprinosi na plaće	28.000	28.000		
51	Pomoći EU	553.000	553.000	62.836,97	11,36
311	Plaće (Bruto)	70.000	70.000	29.057,83	41,51
3111	Plaće za redovan rad			29 057,83	
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	4.843,73	48,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 843,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	9.045,41	20,10
3211	Službena putovanja			9 045,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	265.000	265.000	4.750,00	1,79
3239	Ostale usluge			4 750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	15.140,00	33,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15 140,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.000	109.000		
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000		
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	3.155.000	3.155.000	2.239.176,00	70,97
11	Opći prihodi i primici	3.155.000	3.155.000	2.239.176,00	70,97
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000	15.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.100.000	3.100.000	2.239.176,00	72,23
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2 239 176,00	
381	Tekuće donacije	40.000	40.000		
K578063	PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"	1.047.955	995.558	847.105,28	85,09
81	Namjenski primici od zaduživanja	1.047.955	995.558	847.105,28	85,09
323	Rashodi za usluge	1.047.955	995.558	847.105,28	85,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			847 105,28	
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	56.455.804	54.431.731	53.223.228,00	97,78
11	Opći prihodi i primici	56.455.804	54.431.731	53.223.228,00	97,78
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	47.500	10.000,00	21,05
3223	Energija			10 000,00	
323	Rashodi za usluge	715.147	738.071	732.571,00	99,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			728 571,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.689.950	15.855.453	14.689.950,00	92,65
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			14 689 950,00	
421	Građevinski objekti	39.000.707	37.790.707	37.790.707,00	100,00
4212	Poslovni objekti			37 790 707,00	
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	9.555.000	9.306.914	8.854.699,60	95,14
11	Opći prihodi i primici	9.555.000	9.306.914	8.854.699,60	95,14
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	19.000	8.348,60	43,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8 348,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	4.750		
323	Rashodi za usluge	30.000	28.500	1.875,00	6,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 875,00	
412	Nematerijalna imovina	8.600.000	8.354.664	8.281.976,00	99,13
4123	Licence			8 281 976,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	900.000	900.000	562.500,00	62,50
4262	Ulaganja u računalne programe			562 500,00	
K676066	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	5.809.391	5.809.391	545.042,12	9,38
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	5.809.391	5.809.391	545.042,12	9,38
323	Rashodi za usluge	308.001	308.001		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.800.000	2.800.000	396.542,12	14,16
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			396 542,12	
381	Tekuće donacije	1.004.250	1.004.250	148.500,00	14,79
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			148 500,00	
382	Kapitalne donacije	922.140	922.140		
421	Građevinski objekti	775.000	775.000		
K733067	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2	37.723.000	37.723.000	37.651.557,62	99,81
12	Sredstva učešća za pomoći	5.658.450	5.658.450	5.641.404,65	99,70
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	22.174,55	73,92

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			22 174,55	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.628.450	5.628.450	5.619.230,10	99,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5 619 230,10	
561	Europski socijalni fond (ESF)	32.064.550	32.064.550	32.010.152,97	99,83
323	Rashodi za usluge	170.000	170.000	125.655,87	73,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			125 655,87	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.894.550	31.894.550	31.884.497,10	99,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.884 497,10	
K768066	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	352.513.507	352.513.507	306.862.888,33	87,05
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	352.513.507	352.513.507	306.862.888,33	87,05
323	Rashodi za usluge	4.380.691	4.380.691		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	329.000.000	329.000.000	271.345.931,45	82,48
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			271 345 931,45	
381	Tekuće donacije	6.087.841	6.087.841	5.282.750,63	86,78
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			5 282 750,63	
382	Kapitalne donacije	3.058.925	3.058.925	30.234.206,25	988,39
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			30 234 206,25	
421	Građevinski objekti	9.986.050	9.986.050		
K768070	OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO	29.303.669	29.303.669	19.467.747,96	66,43
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	29.303.669	29.303.669	19.467.747,96	66,43
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	19.303.669	19.303.669	19.467.747,96	100,85
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			3 035 886,33	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			16 431 861,63	
421	Građevinski objekti	10.000.000	10.000.000		
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	400.978.906	398.731.548	333.311.709,42	83,59
11	Opći prihodi i primici	2.767.369	2.767.369	2.704.813,25	97,74
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.767.369	2.767.369	2.704.813,25	97,74
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2 704 813,25	
12	Sredstva učešća za pomoći	55.278.626	53.031.268	49.621.826,20	93,57
311	Plaće (Bruto)	537.977	537.977	426.014,57	79,19
3111	Plaće za redovan rad			426 014,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.445	11.610	10.601,23	91,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10 601,23	
313	Doprinosi na plaće	88.433	88.433	77.016,32	87,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77 016,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	61.212	61.212	18.199,84	29,73
3211	Službena putovanja			4 006,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14 193,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.555	38.555	21.144,67	54,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 222,59	
3223	Energija			18 279,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 642,13	
323	Rashodi za usluge	238.054	238.159	183.511,26	77,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.176,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			309,37	
3234	Komunalne usluge			1.921,82	
3235	Zakupnine i najamnine			45 235,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.920,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131 617,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3239	Ostale usluge			331,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.500	67,20	4,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			67,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.750	44.750	35.727,50	79,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31 670,18	
3293	Reprezentacija			4 057,32	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	738.000	701.100	640.291,66	91,33
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			640 291,66	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.609.582	23.379.103	20.457.316,80	87,50
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20 457 316,80	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.292.998	18.328.349	18.217.484,37	99,40
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			18 217 484,37	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.211.200	9.211.200	9.197.220,00	99,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9 197 220,00	
381	Tekuće donacije	312.000	296.400	256.461,71	86,53
3811	Tekuće donacije u novcu			256 461,71	
412	Nematerijalna imovina	1.500	1.500		
422	Postrojenja i oprema	21.857	21.857	11.206,57	51,27
4221	Uredska oprema i namještaj			11 206,57	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	69.563	69.563	69.562,50	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			69 562,50	
561	Europski socijalni fond (ESF)	342.932.911	342.932.911	280.985.069,97	81,94
311	Plaće (Bruto)	3.075.533	3.075.533	2.414.082,61	78,49
3111	Plaće za redovan rad			2 414 082,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.854	64.854	60.073,62	92,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60 073,62	
313	Doprinosi na plaće	518.604	518.604	436.425,77	84,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			436 425,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	346.868	346.868	103.132,55	29,73
3211	Službena putovanja			22 700,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80 431,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	218.474	218.474	119.819,80	54,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6 928,04	
3223	Energija			103 586,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9 305,42	
323	Rashodi za usluge	1.348.972	1.348.972	1.039.897,47	77,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12 332,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 753,14	
3234	Komunalne usluge			10 890,35	
3235	Zakupnine i najamnine			256 332,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10 880,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			745 832,21	
3239	Ostale usluge			1 876,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500	8.500	380,80	4,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			380,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.580	253.580	202.455,82	79,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			179 464,36	
3293	Reprezentacija			22 991,46	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.182.000	4.182.000	3.624.641,19	86,67
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			3 624 641,19	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	278.281.784	278.281.784	219.135.205,95	78,75
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			219.135.205,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.339.200	52.339.200	51.937.980,00	99,23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			51.937.980,00	
381	Tekuće donacije	1.768.000	1.768.000	1.453.283,02	82,20
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.453.283,02	
412	Nematerijalna imovina	8.500	8.500		
422	Postrojenja i oprema	123.854	123.854	63.503,87	51,27
4221	Uredska oprema i namještaj			63.503,87	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	394.188	394.188	394.187,50	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			394.187,50	
T580070	SANACIJA POSLJEDICA POTRESA	5.000.000	5.000.000	4.713.321,86	94,27
11	Opći prihodi i primici	5.000.000	5.000.000	4.713.321,86	94,27
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	5.000.000	4.713.321,86	94,27
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.713.321,86	
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	107.841.360	107.841.360	28.063.445,00	26,02
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.940.160	1.843.152	1.798.225,00	97,56
11	Opći prihodi i primici	1.940.160	1.843.152	1.798.225,00	97,56
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000	142.500	142.500,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			142.500,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.754.400	1.666.680	1.621.753,00	97,30
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.621.753,00	
381	Tekuće donacije	35.760	33.972	33.972,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			33.972,00	
A578004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	12.330.000	12.634.600	12.634.600,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	12.330.000	12.634.600	12.634.600,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			500.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.602.200	11.906.800	11.906.800,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			11.906.800,00	
381	Tekuće donacije	227.800	227.800	227.800,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			227.800,00	
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	11.200.000	10.996.620	10.996.620,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	11.200.000	10.996.620	10.996.620,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.045.000	1.045.000	1.045.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.045.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.845.000	9.647.160	9.647.160,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.647.160,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.800	105.260	105.260,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			105.260,00	
381	Tekuće donacije	199.200	199.200	199.200,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3811	Tekuće donacije u novcu			199 200,00	
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKO DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	2.671.200	2.666.988	2.634.000,00	98,76
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.671.200</i>	<i>2.666.988</i>	<i>2.634.000,00</i>	<i>98,76</i>
<i>352</i>	<i>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000,00</i>	<i>100,00</i>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			450 000,00	
<i>366</i>	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	<i>2.136.960</i>	<i>2.136.960</i>	<i>2.136.960,00</i>	<i>100,00</i>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2 136 960,00	
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>51.840</i>	<i>49.248</i>	<i>47.040,00</i>	<i>95,52</i>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			47 040,00	
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>32.400</i>	<i>30.780</i>		
K676067	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA - NPOO (C3.1.R1-I1)	79.700.000	79.700.000		
<i>581</i>	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	<i>79.700.000</i>	<i>79.700.000</i>		
<i>368</i>	<i>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ,</i>	<i>79.700.000</i>	<i>79.700.000</i>		
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6 627 533 093	6 712 229 244	6 682 165 528,24	99,55
A557041	PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	21.500.000	21.900.000	21.899.776,64	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>21.500.000</i>	<i>21.900.000</i>	<i>21.899.776,64</i>	<i>100,00</i>
<i>363</i>	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	<i>21.500.000</i>	<i>21.900.000</i>	<i>21.899.776,64</i>	<i>100,00</i>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			21 899 776,64	
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.438.615.112	6.523.822.112	6.522.422.149,32	99,98
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.436.789.251</i>	<i>6.522.046.251</i>	<i>6.521.294.789,49</i>	<i>99,99</i>
<i>352</i>	<i>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</i>	<i>2.811.000</i>	<i>2.820.000</i>	<i>2.818.073,61</i>	<i>99,93</i>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2 818 073,61	
<i>366</i>	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	<i>6.396.268.251</i>	<i>6.480.701.251</i>	<i>6.479.959.199,96</i>	<i>99,99</i>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6 479.959 199,96	
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>37.710.000</i>	<i>38.525.000</i>	<i>38.517.515,92</i>	<i>99,98</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			38 517 515,92	
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>1.000.000</i>	<i>950.000</i>	<i>169.103,98</i>	<i>17,80</i>
<i>366</i>	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	<i>1.000.000</i>	<i>950.000</i>	<i>169.103,98</i>	<i>17,80</i>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			169 103,98	
<i>561</i>	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	<i>725.861</i>	<i>725.861</i>	<i>958.255,85</i>	<i>132,02</i>
<i>368</i>	<i>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>	<i>725.861</i>	<i>725.861</i>	<i>958.255,85</i>	<i>132,02</i>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			958 255,85	
<i>563</i>	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		
<i>368</i>	<i>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	38.165.000	42.605.000	41.592.507,82	97,62
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>38.165.000</i>	<i>42.605.000</i>	<i>41.592.507,82</i>	<i>97,62</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>		
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	115.000	92.792,67	80,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			90 052,37	
3293	Reprezentacija			2 740,30	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	37.400.000	41.840.000	40.899.715,15	97,75
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40 899 715,15	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			600 000,00	
A579007	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	99.636.000	94.661.000	86.042.197,02	90,90
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	99.636.000	94.661.000	86.042.197,02	90,90
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	99.500.000	94.525.000	85.918.491,22	90,89
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			85 918 491,22	
383	Kazne, penali i naknade štete	136.000	136.000	123.705,80	90,96
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			123 705,80	
A579069	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	350.000	332.500	60.292,18	18,13
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	350.000	332.500	39.410,35	11,85
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	95.000	37.301,10	39,26
3211	Službena putovanja			37 301,10	
323	Rashodi za usluge	100.000	95.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	47.500	2.109,25	4,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 109,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	95.000		
51	<i>Pomoći EU</i>			20.881,83	
321	Naknade troškova zaposlenima			20.881,83	
3211	Službena putovanja			20 881,83	
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	3.400.000	3.400.000	3.395.000,00	99,85
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.400.000	3.400.000	3.395.000,00	99,85
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.373.500	3.373.500	3.368.500,00	99,85
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3 368 500,00	
382	Kapitalne donacije	26.500	26.500	26.500,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			26 500,00	
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	7.166.981	6.808.632	6.753.605,26	99,19
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.166.981	6.808.632	6.753.605,26	99,19
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.146.981	6.789.632	6.753.605,26	99,47
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			6 753.605,26	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000	19.000		
K768067	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE - NPOO (C3.1.R1-I2)	18.700.000	18.700.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	18.700.000	18.700.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.700.000	18.700.000		
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3 806 034.908	3 865.722.576	3.858 261.141,87	99,81
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.422.187.997	3.486.422.250	3.490.171.512,03	100,11
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.369.972.997	3.434.203.997	3.433.575.564,62	99,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	151.521	151.521	151.520,90	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			151 520,90	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.296.003.441	3.357.287.441	3.356.705.815,50	99,98
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3 356 705 815,50	
381	Tekuće donacije	73.818.035	76.765.035	76.718.228,22	99,94
3811	Tekuće donacije u novcu			76 718 228,22	
12	Sredstva učešća za pomoći	7.000.000	7.003.253	6.992.852,19	99,85
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.909.410	6.917.192	6.916.779,09	99,99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6 916 779,09	
381	Tekuće donacije	90.590	86.061	76.073,10	88,39
3811	Tekuće donacije u novcu			76 073,10	
561	Europski socijalni fond (ESF)	42.315.000	42.315.000	47.618.826,25	112,53
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41.900.000	41.900.000	47.187.745,40	112,62
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			47.187 745,40	
381	Tekuće donacije	415.000	415.000	431.080,85	103,87
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			431 080,85	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.900.000	2.900.000	1.984.268,97	68,42
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.900.000	2.900.000	1.984.268,97	68,42
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1 984 268,97	
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	3.940.000	4.181.900	4.016.228,20	96,04
11	Opći prihodi i primici	3.940.000	4.181.900	4.016.228,20	96,04
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000	40.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.850.000	4.091.900	4.016.228,20	98,15
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4 016 228,20	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000		
A580007	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	85.500.000	81.225.000	71.508.720,04	88,04
11	Opći prihodi i primici	85.500.000	81.225.000	71.508.720,04	88,04
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	85.500.000	81.225.000	71.508.720,04	88,04
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			71 508 720,04	
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	2.509.278	2.385.615	1.781.965,35	74,70
11	Opći prihodi i primici	2.509.278	2.385.615	1.779.150,51	74,58
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	6.033,31	30,17
3211	Službena putovanja			6 033,31	
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	966,00	19,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja			966,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	751,20	6,83
3294	Članarine i norme			751,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.473.278	2.349.615	1.771.400,00	75,39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 771 400,00	
51	Pomoći EU			2.814,84	
321	Naknade troškova zaposlenima			2.814,84	
3211	Službena putovanja			2 814,84	
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	277.210.210	277.210.210	277.210.209,07	100,00
11	Opći prihodi i primici	277.210.210	277.210.210	277.210.209,07	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	277.210.210	277.210.210	277.210.209,07	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			277 210 209,07	
A580044	RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	700.365	722.848	460.752,21	63,74
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>700.365</i>	<i>722.848</i>	<i>454.607,93</i>	<i>62,89</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>198.814</i>	<i>188.874</i>	<i>139.054,18</i>	<i>73,62</i>
3211	Službena putovanja			139 054,18	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>45.000</i>	<i>42.750</i>	<i>32.899,45</i>	<i>76,96</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			32 899,45	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>150.000</i>	<i>200.000</i>	<i>188.725,19</i>	<i>94,36</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			188 725,19	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>306.551</i>	<i>291.224</i>	<i>93.929,11</i>	<i>32,25</i>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			93 929,11	
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>			<i>6.144,28</i>	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>			<i>6.144,28</i>	
3211	Službena putovanja			6 144,28	
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	99.000	94.050	42.065,42	44,73
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>99.000</i>	<i>94.050</i>	<i>42.065,42</i>	<i>44,73</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>35.000</i>	<i>33.250</i>	<i>11.111,30</i>	<i>33,42</i>
3211	Službena putovanja			11 111,30	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>10.000</i>	<i>9.500</i>		
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>22.000</i>	<i>20.900</i>	<i>11.608,04</i>	<i>55,54</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11 608,04	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>32.000</i>	<i>30.400</i>	<i>19.346,08</i>	<i>63,64</i>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19 346,08	
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	1.800.000	1.800.000	1.798.221,80	99,90
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.798.221,80</i>	<i>99,90</i>
<i>366</i>	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.798.221,80</i>	<i>99,90</i>
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 798 221,80	
K676058	PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA	2.277.000	2.274.500	2.274.500,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.277.000</i>	<i>2.274.500</i>	<i>2.274.500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>40.000</i>	<i>39.500</i>	<i>39.500,00</i>	<i>100,00</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			39 500,00	
<i>421</i>	<i>Građevinski objekti</i>	<i>2.237.000</i>	<i>2.235.000</i>	<i>2.235.000,00</i>	<i>100,00</i>
4212	Poslovni objekti			2 235 000,00	
K676064	TALIJANSKA SŠ LEONARDO DA VINCI BUJE-REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	9.811.058	9.406.203	8.996.967,75	95,65
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.139.808</i>	<i>7.734.953</i>	<i>7.335.582,50</i>	<i>94,84</i>
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>42.691</i>	<i>42.691</i>	<i>42.691,00</i>	<i>100,00</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			42 691,00	
<i>421</i>	<i>Građevinski objekti</i>	<i>8.097.117</i>	<i>7.692.262</i>	<i>7.292.891,50</i>	<i>94,81</i>
4212	Poslovni objekti			7 292 891,50	
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	<i>1.671.250</i>	<i>1.671.250</i>	<i>1.661.385,25</i>	<i>99,41</i>
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>221.250</i>	<i>221.250</i>	<i>211.385,25</i>	<i>95,54</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			211 385,25	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>1.450.000</i>	<i>1.450.000</i>	<i>1.450.000,00</i>	<i>100,00</i>
4221	Uredska oprema i namještaj			1 450 000,00	
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	308 341 201	305 046 361	288 428 453,18	94,55
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	76.000.000	76.000.000	70.890.954,42	93,28
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>76.000.000</i>	<i>76.000.000</i>	<i>70.890.954,42</i>	<i>93,28</i>
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>76.000.000</i>	<i>76.000.000</i>	<i>70.890.954,42</i>	<i>93,28</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			70 890 954,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	20.500.000	20.500.000	19.305.668,50	94,17
11	Opći prihodi i primici	20.500.000	20.500.000	19.305.668,50	94,17
381	Tekuće donacije	20.500.000	20.500.000	19.305.668,50	94,17
3811	Tekuće donacije u novcu			19 305 668,50	
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	22.500.000	22.500.000	19.791.191,69	87,96
11	Opći prihodi i primici	22.500.000	22.500.000	19.791.191,69	87,96
381	Tekuće donacije	22.500.000	22.500.000	19.791.191,69	87,96
3811	Tekuće donacije u novcu			19 791 191,69	
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	29.000.000	29.000.000	29.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	29.000.000	29.000.000	29.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	29.000.000	29.000.000	29.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			29 000 000,00	
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	950.000	950.000	602.644,22	63,44
11	Opći prihodi i primici	950.000	950.000	602.644,22	63,44
381	Tekuće donacije	950.000	950.000	602.644,22	63,44
3811	Tekuće donacije u novcu			602 644,22	
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	9.300.000	9.300.000	8.787.893,99	94,49
11	Opći prihodi i primici	9.300.000	9.300.000	8.787.893,99	94,49
381	Tekuće donacije	9.300.000	9.300.000	8.787.893,99	94,49
3811	Tekuće donacije u novcu			8 787 893,99	
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	1.250.000	1.250.000	967.967,96	77,44
11	Opći prihodi i primici	1.250.000	1.250.000	967.967,96	77,44
381	Tekuće donacije	1.250.000	1.250.000	967.967,96	77,44
3811	Tekuće donacije u novcu			967 967,96	
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	550.000	550.000	441.211,80	80,22
11	Opći prihodi i primici	550.000	550.000	441.211,80	80,22
381	Tekuće donacije	550.000	550.000	441.211,80	80,22
3811	Tekuće donacije u novcu			441 211,80	
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.200.000	1.200.000	916.719,10	76,39
11	Opći prihodi i primici	1.200.000	1.200.000	916.719,10	76,39
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			600 000,00	
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	316.719,10	52,79
3811	Tekuće donacije u novcu			316 719,10	
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	4.725.138	4.488.882	4.226.768,02	94,16
11	Opći prihodi i primici	4.725.138	4.488.882	4.226.768,02	94,16
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.725.138	4.488.882	4.226.768,02	94,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4 226 768,02	
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	28.187.185	28.187.185	26.142.945,77	92,75
11	Opći prihodi i primici	28.187.185	28.187.185	26.142.945,77	92,75

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	6.112,00	30,56
3211	Službena putovanja			6 112,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	454,96	4,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			454,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	2.740,79	7,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2 740,79	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.515.000	17.515.000	16.122.010,96	92,05
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9 605 001,82	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			6 517 009,14	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.643.685	4.643.685	4.050.441,51	87,22
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4 050 441,51	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.085.000	3.085.000	3.082.685,55	99,92
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3 082 685,55	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.878.500	2.878.500	2.878.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2 878 500,00	
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	28.634.878	29.107.194	29.107.193,14	100,00
11	Opći prihodi i primici	28.634.878	29.107.194	29.107.193,14	100,00
381	Tekuće donacije	28.634.878	29.107.194	29.107.193,14	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			29 107 193,14	
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	8.000.000	8.000.000	7.989.480,37	99,87
11	Opći prihodi i primici	8.000.000	8.000.000	7.989.480,37	99,87
361	Pomoći inozemnim vladama	8.000.000	8.000.000	7.989.480,37	99,87
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			7 989 480,37	
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	12.900.000	12.300.000	9.876.854,95	80,30
11	Opći prihodi i primici	12.900.000	12.300.000	9.876.854,95	80,30
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500.000	10.925.000	8.830.199,29	80,83
3223	Energija			8 830 199,29	
323	Rashodi za usluge	1.400.000	1.375.000	1.046.655,66	76,12
3234	Komunalne usluge			340 530,66	
3239	Ostale usluge			706 125,00	
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	4.500.000	4.500.000	4.500.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.500.000	4.500.000	4.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	4.500.000	4.500.000	4.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4 500 000,00	
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	950.000	950.000	800.800,00	84,29
11	Opći prihodi i primici	950.000	950.000	800.800,00	84,29
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000	950.000	800.800,00	84,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			800 800,00	
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA	58.276.000	55.376.000	54.507.486,10	98,43
11	Opći prihodi i primici	58.276.000	55.376.000	54.507.486,10	98,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.276.000	55.376.000	54.507.486,10	98,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54 507 486,10	
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK -	300.000	300.000	241.471,78	80,49

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
	SUFINANCIRANJE				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.000	300.000	241.471,78	80,49
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	241.471,78	80,49
3811	Tekuće donacije u novcu			241 471,78	
A767043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	618.000	587.100	331.201,37	56,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	618.000	587.100	328.486,78	55,95
321	Naknade troškova zaposlenima	157.500	149.625	73.905,98	49,39
3211	Službena putovanja			72 705,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 200,00	
323	Rashodi za usluge	257.000	244.150	175.969,71	72,07
3235	Zakupnine i najamnine			812,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			165 282,21	
3238	Računalne usluge			1 875,00	
3239	Ostale usluge			8 000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	96.000	91.200	43.856,86	48,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43 856,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.500	102.125	34.754,23	34,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29 853,75	
3293	Reprezentacija			4 900,48	
51	Pomoći EU			2.714,59	
321	Naknade troškova zaposlenima			2.714,59	
3211	Službena putovanja			2 714,59	
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	326.995.469	325.089.467	254.033.989,46	78,14
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	309 203 469	307.485 602	238 311 542,06	77,50
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	1.230.000	1.175.750	242.273,36	20,61
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.230.000	1.175.750	242.273,36	20,61
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	19.000	1.848,00	9,73
3211	Službena putovanja			1 848,00	
323	Rashodi za usluge	1.065.000	1.011.750	145.008,97	14,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			144 233,97	
3238	Računalne usluge			775,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	14.637,00	58,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14 637,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	80.779,39	67,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			80 779,39	
A578061	OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED	1.085.262	1.065.895	542.630,30	50,91
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.085.262	1.065.895	542.630,30	50,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	542.631	523.264		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	542.631	542.631	542.630,30	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			542 630,30	
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.856.245	1.826.195	1.770.688,99	96,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.856.245	1.826.195	1.770.688,99	96,96
323	Rashodi za usluge	542.245	520.395	500.562,54	96,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49 925,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			382 743,59	
3239	Ostale usluge			67 893,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	10.450	1.521,63	14,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 521,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.000	145.350	118.604,82	81,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			118 604,82	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	1.150.000	1.150.000	1.150.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
	proračuna				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 150 000,00	
A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	1.035.220	983.459	981.719,84	99,82
11	Opći prihodi i primici	1.035.220	983.459	981.719,84	99,82
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.035.220	983.459	981.719,84	99,82
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			981 719,84	
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	12.045.200	12.045.200	11.938.765,50	99,12
11	Opći prihodi i primici	12.045.200	12.045.200	11.938.765,50	99,12
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200	2.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000	43.000	38.583,50	89,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38 583,50	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000	479.244,00	95,85
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			479 244,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		7.547.896	7.547.896,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			7 547 896,00	
381	Tekuće donacije	11.500.000	3.952.104	3.873.042,00	98,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3 873 042,00	
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	2.243.552	2.243.552	2.225.565,13	99,20
11	Opći prihodi i primici	2.243.552	2.243.552	2.225.565,13	99,20
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.552	3.552		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	25.565,13	63,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25 565,13	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	115.000	115.000	115.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			115 000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	970.819	975.194	975.194,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			975 194,00	
381	Tekuće donacije	1.114.181	1.109.806	1.109.806,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1 109 806,00	
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	11.893.000	11.300.674	7.908.635,00	69,98
11	Opći prihodi i primici	11.893.000	11.300.674	7.908.635,00	69,98
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.653.000	6.322.674	6.322.614,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			6 322 614,00	
381	Tekuće donacije	5.240.000	4.978.000	1.586.021,00	31,86
3811	Tekuće donacije u novcu			1.586 021,00	
A622007	FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI	2.680.000	2.680.000	2.619.741,00	97,75
11	Opći prihodi i primici	2.680.000	2.680.000	2.619.741,00	97,75
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		514.581	495.495,00	96,29
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			495 495,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
381	Tekuće donacije	2.680.000	2.165.419	2.124.246,00	98,10
3811	Tekuće donacije u novcu			2 124 246,00	
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	32.000.000	31.000.000	30.112.535,98	97,14
11	Opći prihodi i primici	32.000.000	31.000.000	30.112.535,98	97,14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.942.562	29.583.103	28.695.638,98	97,00
3294	Članarine i norme			28 695 638,98	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	57.438	1.416.897	1.416.897,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.416 897,00	
A733050	PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	178.512	177.762	136.503,74	76,79
11	Opći prihodi i primici	156.757	156.007	112.374,81	72,03
321	Naknade troškova zaposlenima	123.757	123.757	99.811,49	80,65
3211	Službena putovanja			99 811,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	14.250		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	18.000	12.563,32	69,80
3293	Reprezentacija			12.563,32	
51	Pomoći EU	21.755	21.755	24.128,93	110,91
321	Naknade troškova zaposlenima	21.755	21.755	24.128,93	110,91
3211	Službena putovanja			24.128,93	
A733055	PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK	-5.383.623	-5.383.623		
552	Švicarski instrument	-5.383.623	-5.383.623		
381	Tekuće donacije	-5.383.623	-5.383.623		
A733056	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI	4.207.491	4.197.741	3.669.768,30	87,42
11	Opći prihodi i primici	4.201.875	4.192.125	3.660.152,66	87,31
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	32.645,11	65,29
3211	Službena putovanja			32 645,11	
323	Rashodi za usluge	1.875	1.875	1.875,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 875,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.000	180.500	3.644,61	2,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 644,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000	194.750	57.736,28	29,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			56 464,53	
3293	Reprezentacija			1 271,75	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000	90.000	63.135,47	70,15
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			63 135,47	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	410.000	3.493.571	3.486.116,19	99,79
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3 486 116,19	
381	Tekuće donacije	3.265.000	181.429	15.000,00	8,27
3811	Tekuće donacije u novcu			15 000,00	
51	Pomoći EU	5.616	5.616	9.615,64	171,22
321	Naknade troškova zaposlenima	5.616	5.616	9.615,64	171,22
3211	Službena putovanja			9 615,64	
A767009	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE	900.000	900.000	900.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	900.000	900.000	900.000,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	900.000	900.000	900.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			900 000,00	
A767035	MEĐUNARODNA SURADNJA	7.091.653	7.106.653	4.497.483,45	63,29
11	Opći prihodi i primici	7.091.653	7.106.653	4.497.483,45	63,29

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	109.916	109.916	57.244,86	52,08
3211	Službena putovanja			57 244,86	
323	Rashodi za usluge	115.555	115.555	46.835,47	40,53
3235	Zakupnine i najamnine			11 937,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34 897,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	26.837,23	89,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26 837,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.150	71.150	11.127,27	15,64
3293	Reprezentacija			11 127,27	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.886.119	2.191.413	43.750,00	2,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			43 750,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.878.913	4.573.619	4.296.688,62	93,95
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4 296 688,62	
381	Tekuće donacije		15.000	15.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			15 000,00	
A767038	OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	5.100.000	5.100.000	27.156,25	0,53
51	Pomoći EU	5.100.000	5.100.000	27.156,25	0,53
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	700.000		
323	Rashodi za usluge	2.700.000	2.700.000	27.156,25	1,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			27 156,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000	800.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000	650.000		
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	250.000	250.000		
A767056	OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA	2.042.700	2.047.067	2.047.066,53	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.042.700	2.047.067	2.047.066,53	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.042.700	2.047.067	2.047.066,53	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2 047 066,53	
A768068	OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA	1.000.000	1.380.000	999.611,83	72,44
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.380.000	999.611,83	72,44
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000	1.000.000	999.611,83	99,96
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			999 611,83	
381	Tekuće donacije	400.000	380.000		
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	205.645.024	205.286.044	150.161.013,25	73,15
12	Sredstva učesća za pomoći	25.582.697	25.223.717	18.416.790,97	73,01
311	Plaće (Bruto)	808.186	808.186	313.270,59	38,76
3111	Plaće za redovan rad			313 270,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.750	18.750	6.300,00	33,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6 300,00	
313	Doprinosi na plaće	133.351	133.351	51.689,67	38,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51 689,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	177.146	177.146	30.481,64	17,21
3211	Službena putovanja			11 907,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14 092,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 480,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.621	60.621	21.029,52	34,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5 442,44	
3223	Energija			15 587,08	
323	Rashodi za usluge	1.610.047	1.610.047	807.264,35	50,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5 614,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22 359,36	
3234	Komunalne usluge			7 040,87	
3235	Zakupnine i najamnine			6 800,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			764 481,37	
3239	Ostale usluge			967,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.464	30.464	622,99	2,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			622,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.587	158.587	65.141,92	41,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39 010,11	
3293	Reprezentacija			26 131,81	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	55.615	55.615	51.636,17	92,85
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			51 636,17	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	495.901	495.901	413.570,99	83,40
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			13 425,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			400 145,99	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.758.615	21.399.635	16.608.147,17	77,61
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			14 980 308,15	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 627 839,02	
381	Tekuće donacije	157.664	157.664	47.635,96	30,21
3811	Tekuće donacije u novcu			47 635,96	
422	Postrojenja i oprema	117.750	117.750		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	180.062.327	180.062.327	131.744.222,28	73,17
311	Plaće (Bruto)	4.579.717	4.579.717	1.775.200,03	38,76
3111	Plaće za redovan rad			1 775 200,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.250	106.250	35.700,00	33,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35 700,00	
313	Doprinosi na plaće	755.654	755.654	292.908,13	38,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			292 908,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.003.825	1.003.825	172.729,26	17,21
3211	Službena putovanja			67 478,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			79 859,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25 391,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	345.786	345.786	119.167,29	34,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30 840,48	
3223	Energija			88 326,81	
323	Rashodi za usluge	7.041.476	7.041.476	2.043.710,66	29,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31 816,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			126 703,14	
3234	Komunalne usluge			39 898,32	
3235	Zakupnine i najamnine			38 536,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 801 273,58	
3239	Ostale usluge			5 482,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	172.970	172.970	3.530,25	2,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 530,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	901.030	901.030	369.137,58	40,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			221 057,29	
3293	Reprezentacija			148 080,29	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.733.045	3.733.045	2.369.356,91	63,47
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2 369 356,91	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	159.861.896	159.861.896	124.292.845,02	77,75
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			112 234 495,89	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			12 058 349,13	
381	Tekuće donacije	893.428	893.428	269.937,15	30,21
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			269 937,15	
422	Postrojenja i oprema	667.250	667.250		
K622113	ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE	2.000.000	2.000.000	1.999.981,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000	1.999.981,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2.000.000	1.999.981,00	100,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1 999 981,00	
421	Građevinski objekti	2.000.000			
K676069	STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)	15.998.000	15.998.000	11.175.170,40	69,85
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	15.998.000	15.998.000	11.175.170,40	69,85
321	Naknade troškova zaposlenima	9.647.500	9.647.500		
323	Rashodi za usluge	5.685.750	5.685.750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.250	97.250		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	567.500	567.500	11.175.170,40	1.969,19
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11 175 170,40	
K768069	REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1)	4.355.233	4.355.233	4.355.232,21	100,00
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	4.355.233	4.355.233	4.355.232,21	100,00
323	Rashodi za usluge	4.355.233	4.355.233	4.355.232,21	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 355 232,21	
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	17 792.000	17 603 865	15 722 447,40	89,31
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	10.085.000	9.897.250	8.015.833,00	80,99
11	Opći prihodi i primici	10.085.000	9.897.250	8.015.833,00	80,99
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	14.250		
322	Rashodi za materijal i energiju	370.000	351.500	209.182,51	59,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			122 359,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			86 823,13	
323	Rashodi za usluge	5.050.000	5.020.000	3.916.023,54	78,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			404 028,84	
3235	Zakupnine i najamnine			136 680,00	
3238	Računalne usluge			3 375 314,70	
412	Nematerijalna imovina	900.000	855.000	762.696,80	89,20
4123	Licence			762 696,80	
422	Postrojenja i oprema	1.870.000	1.776.500	1.393.507,65	78,44
4221	Uredska oprema i namještaj			1.194 117,29	
4222	Komunikacijska oprema			199 390,36	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.880.000	1.880.000	1.734.422,50	92,26
4262	Ulaganja u računalne programe			1 734 422,50	
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	2.200.000	2.200.000	2.200.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.200.000	2.200.000	2.200.000,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.200.000	2.200.000	2.200.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2 200.000,00	
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	5.507.000	5.506.615	5.506.614,40	100,00
11	Opći prihodi i primici	5.507.000	5.506.615	5.506.614,40	100,00
412	Nematerijalna imovina	5.507.000	5.506.615	5.506.614,40	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4123	Licence			5 506 614,40	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	5.746.160.488	5.811.946.014	5.703.053.958,66	98,13
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3 562 917 876	3 628 698 728	3 615 628 716,00	99,64
12	Sredstva učešća za pomoći	57 790 280	57 794 954	49 466 293,34	85,59
31	Vlastiti prihodi	415 044 709	415 044 709	415 537 447,12	100,12
43	Ostali prihodi za posebne namjene	570 084 181	570 084 181	577 014 915,83	101,22
51	Pomoći EU	83 072 605	83 072 605	107 043 568,88	128,86
52	Ostale pomoći	354 018 286	354 018 286	433 887 745,74	122,56
561	Europski socijalni fond (ESF)	56 950 000	56 950 000	56 422 070,21	99,07
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	260 590 186	260 590 186	214 972 871,23	82,49
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	278 935 518	278 935 518	140 219 857,91	50,27
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.			1 787 920,22	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	34 914 054	34 914 054	916 909,73	2,63
61	Donacije	69 721 133	69 721 133	83 068 490,12	119,14
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2 121 660	2 121 660	7 087 152,33	334,04
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	5.744.837.088	5.810.622.614	5.701.730.558,66	98,13
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	5 744 837 088	5 810 622 614	5 701 730 558,66	98,13
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.591.783.346	1.603.569.055	1.602.566.122,91	99,94
11	Opći prihodi i primici	1.591.783.346	1.603.569.055	1.602.566.122,91	99,94
311	Plaće (Bruto)	1.303.540.087	1.312.016.179	1.311.068.906,47	99,93
3111	Plaće za redovan rad			1 308 457 626,98	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2 611 279,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.295.363	38.120.013	38.120.012,19	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38 120 012,19	
313	Doprinosi na plaće	212.458.667	213.912.419	213.912.418,18	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			213 912 418,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.304.384	31.436.848	31.436.847,66	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31 436 847,66	
323	Rashodi za usluge	3.822.000	3.822.000	3.777.600,02	98,84
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3 777 600,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.138.915	2.037.666	2.026.415,19	99,45
3295	Pristojbe i naknade			2 026 415,19	
381	Tekuće donacije	2.223.930	2.223.930	2.223.923,20	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2 223 923,20	
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	345.740.962	349.662.838	349.147.823,51	99,85
11	Opći prihodi i primici	345.740.962	349.662.838	349.147.823,51	99,85
311	Plaće (Bruto)	284.095.368	286.556.813	286.372.191,41	99,94
3111	Plaće za redovan rad			286 225 090,10	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			147 101,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.924.000	8.018.840	8.018.839,44	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8 018 839,44	
313	Doprinosi na plaće	46.716.330	47.110.066	47.110.065,78	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47 110 065,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.173.029	6.212.722	6.212.721,88	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 212 721,88	
323	Rashodi za usluge	850.800	808.260	508.820,00	62,95
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			508 820,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	505.975	480.677	449.725,00	93,56
3295	Pristojbe i naknade			449 725,00	
381	Tekuće donacije	475.460	475.460	475.460,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			475 460,00	
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	359.163.583	364.547.709	364.055.464,17	99,86

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	Opći prihodi i primici	359.163.583	364.547.709	364.055.464,17	99,86
311	Plaće (Bruto)	294.596.667	298.282.146	297.817.615,19	99,84
3111	Plaće za redovan rad			297 204 979,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			612 635,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.927.679	9.040.699	9.040.698,29	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9 040 698,29	
313	Doprinosi na plaće	48.039.784	48.687.666	48.687.665,97	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48 687 665,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.707.883	6.665.447	6.665.216,32	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 665 216,32	
323	Rashodi za usluge	930.000	930.000	905.200,00	97,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			905 200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	396.390	376.571	373.889,40	99,29
3295	Pristojbe i naknade			373 889,40	
381	Tekuće donacije	565.180	565.180	565.179,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			565 179,00	
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	361.745.131	364.541.177	364.107.475,87	99,88
11	Opći prihodi i primici	361.745.131	364.541.177	364.107.475,87	99,88
311	Plaće (Bruto)	298.490.502	300.334.248	300.158.665,68	99,94
3111	Plaće za redovan rad			299 470 793,11	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			687 872,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.982.691	8.707.958	8.703.733,74	99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8 703 733,74	
313	Doprinosi na plaće	48.990.071	49.296.248	49.296.247,32	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49 296 247,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.709.287	4.651.143	4.651.142,06	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4 651 142,06	
323	Rashodi za usluge	891.600	891.600	645.650,57	72,41
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			645 650,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.000	399.000	391.062,50	98,01
3295	Pristojbe i naknade			391 062,50	
381	Tekuće donacije	260.980	260.980	260.974,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			260 974,00	
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	3.777.377	3.971.879	3.970.348,61	99,96
11	Opći prihodi i primici	3.777.377	3.971.879	3.970.348,61	99,96
323	Rashodi za usluge	3.777.377	3.971.879	3.970.348,61	99,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 970 348,61	
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	128.722.874	129.870.585	129.750.201,84	99,91
11	Opći prihodi i primici	128.722.874	129.870.585	129.750.201,84	99,91
311	Plaće (Bruto)	101.205.289	102.070.257	101.949.874,82	99,88
3111	Plaće za redovan rad			101 918 833,46	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			31 041,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.914.368	2.980.926	2.980.925,95	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 980 925,95	
313	Doprinosi na plaće	16.634.822	16.774.612	16.774.611,68	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16 774 611,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.462.225	1.538.620	1.538.619,89	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 538 619,89	
323	Rashodi za usluge	116.407	116.407	116.407,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			116 407,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.763	189.763	189.762,50	100,00
3295	Pristojbe i naknade			189 762,50	
381	Tekuće donacije	6.200.000	6.200.000	6.200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			6 200 000,00	
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	48.506.882	49.138.424	48.905.117,11	99,53
11	Opći prihodi i primici	48.506.882	49.138.424	48.905.117,11	99,53

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	38.287.451	38.873.306	38.777.507,54	99,75
3111	Plaće za redovan rad			38 777 507,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.264.484	1.243.754	1.243.746,95	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 243 746,95	
313	Doprinosi na plaće	6.314.248	6.411.811	6.411.809,18	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			46 006,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 365 803,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	661.071	629.925	629.924,12	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			629 924,12	
323	Rashodi za usluge	101.490	101.490	101.490,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			101 490,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.138	78.138	78.137,50	100,00
3295	Pristojbe i naknade			78 137,50	
381	Tekuće donacije	1.800.000	1.800.000	1.662.501,82	92,36
3811	Tekuće donacije u novcu			1 662 501,82	
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	128.326.777	128.040.181	127.262.601,54	99,39
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	128.326.777	128.040.181	127.262.601,54	99,39
311	Plaće (Bruto)	103.579.329	103.211.465	102.760.367,30	99,56
3111	Plaće za redovan rad			102 631 078,85	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			129 288,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.372.887	3.371.667	3.371.657,70	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 371 657,70	
313	Doprinosi na plaće	17.053.782	17.000.273	16.950.899,08	99,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16 950 899,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.454.029	3.590.026	3.590.025,67	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 590 025,67	
323	Rashodi za usluge	351.600	351.600	326.400,00	92,83
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			326 400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.150	200.150	200.150,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade			200 150,00	
381	Tekuće donacije	315.000	315.000	63.101,79	20,03
3811	Tekuće donacije u novcu			63 101,79	
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	58.843.852	59.220.073	59.115.658,48	99,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	58.843.852	59.220.073	59.115.658,48	99,82
311	Plaće (Bruto)	48.105.150	48.477.281	48.395.079,64	99,83
3111	Plaće za redovan rad			48 395 079,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.435.824	1.386.934	1.386.929,88	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 386 929,88	
313	Doprinosi na plaće	7.923.473	7.984.701	7.984.700,05	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 984 700,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.062.905	1.054.657	1.054.656,91	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 054 656,91	
323	Rashodi za usluge	127.200	127.200	127.200,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			127 200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.300	89.300	89.300,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade			89 300,00	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	77.792,00	77,79
3811	Tekuće donacije u novcu			77 792,00	
A621180	REKTORSKI ZBOR	120.000	120.000	120.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	120.000	120.000	120.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	120.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			120 000,00	
A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	21.224.272	25.497.525	25.491.626,01	99,98
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.224.272	25.497.525	25.491.626,01	99,98
311	Plaće (Bruto)	21.224.272	25.497.525	25.491.626,01	99,98
3111	Plaće za redovan rad			25 491 626,01	
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	500.000	475.000	344.710,82	72,57

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	475.000	344.710,82	72,57
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	475.000	344.710,82	72,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			344 710,82	
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	406.041.629	442.916.953	442.900.614,01	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	406.041.629	442.916.953	442.900.614,01	100,00
311	Plaće (Bruto)	17.437.421	17.437.421	17.437.421,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			13 524 164,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3 913 257,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.152.615	1.152.615	1.152.615,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 152 615,00	
313	Doprinosi na plaće	3.340.768	3.340.768	3.340.768,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 340 768,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.013.698	33.013.698	33.013.698,00	100,00
3211	Službena putovanja			22 563 171,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 586 772,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7 982 288,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			881 467,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	101.329.382	138.190.706	138.186.891,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27 917 613,00	
3222	Materijal i sirovine			6 829 034,00	
3223	Energija			90 476 647,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10 755 089,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 616 937,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			591 571,00	
323	Rashodi za usluge	174.211.049	174.225.049	174.212.525,22	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8 441 778,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29 185 697,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6 022 886,00	
3234	Komunalne usluge			15 539 159,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9 607 741,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 999 861,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76 377 875,00	
3238	Računalne usluge			6 364 420,00	
3239	Ostale usluge			20 673 108,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.259.096	6.259.096	6.259.096,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6 259 096,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.345.470	13.345.470	13.345.469,79	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			245 477,00	
3292	Premije osiguranja			1 322 476,00	
3293	Reprezentacija			2 464 584,79	
3294	Članarine i norme			1 881 672,00	
3295	Pristojbe i naknade			484 860,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6 946 400,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.903.547	1.903.547	1.903.547,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 250 366,00	
3433	Zatezne kamate			493 334,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			159 847,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.400.324	13.400.324	13.400.324,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13 400 324,00	
381	Tekuće donacije	310.328	310.328	310.328,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			310 328,00	
412	Nematerijalna imovina	3.906.991	3.906.991	3.906.991,00	100,00
4123	Licence			936 391,00	
4124	Ostala prava			2 970 600,00	
421	Građevinski objekti	2.969.946	2.969.946	2.969.946,00	100,00
4212	Poslovni objekti			2 969 946,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
422	Postrojenja i oprema	25.105.417	25.105.417	25.105.417,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			13 978 668,00	
4222	Komunikacijska oprema			1 766 409,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			541 649,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5 531 231,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1 688 829,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			586 507,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1 012 124,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.979.754	2.979.754	2.979.754,00	100,00
4241	Knjige			2 979 754,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	699.860	699.860	699.860,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			699 860,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.675.963	4.675.963	4.675.963,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4 675 963,00	
A679071	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	20.534.046	20.534.046	22.268.476,79	108,45
31	Vlastiti prihodi	16.700	16.700	57.779,63	345,99
311	Plaće (Bruto)			35.119,75	
3111	Plaće za redovan rad			35 119,75	
313	Doprinosi na plaće			5.794,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 794,75	
321	Naknade troškova zaposlenima			194,50	
3211	Službena putovanja			194,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.700	16.700	16.670,63	99,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16 670,63	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.794.989	1.794.989	1.765.340,12	98,35
311	Plaće (Bruto)	41.000	41.000	44.145,52	107,67
3111	Plaće za redovan rad			36 333,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7 811,56	
313	Doprinosi na plaće	7.950	7.950	8.443,07	106,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8 443,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.450	5.450	8.186,80	150,22
3211	Službena putovanja			8 015,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			126,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.200	10.200	133.964,99	1.313,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10 156,25	
3222	Materijal i sirovine			81 931,73	
3225	Sićni inventar i auto gume			13 275,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28 602,01	
323	Rashodi za usluge	14.300	14.300	65.046,79	454,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36 733,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20 088,04	
3238	Računalne usluge			480,00	
3239	Ostale usluge			7 745,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.050	4.050	11.546,63	285,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11 546,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.900	20.900	21.746,34	104,05
3293	Reprezentacija			21 746,34	
343	Ostali financijski rashodi	750	750	1.539,69	205,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			164,84	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1 374,85	
422	Postrojenja i oprema	1.493.898	1.493.898	1.470.720,29	98,45
4221	Uredska oprema i namještaj			198 378,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			115 845,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			736 265,24	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			381 750,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			38 481,25	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	196.491	196.491		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
51	Pomoći EU	1.112.836	1.112.836	1.386.462,32	124,59
311	Plaće (Bruto)	13.317	13.317	16.135,00	121,16
3111	Plaće za redovan rad			16 135,00	
313	Doprinosi na plaće	2.203	2.203	2.662,28	120,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 662,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	149.494	149.494	332.854,63	222,65
3211	Službena putovanja			332 854,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.691	4.691	37.541,93	800,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34 239,36	
3223	Energija			550,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 752,00	
323	Rashodi za usluge	686.747	686.747	572.123,67	83,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 095,95	
3235	Zakupnine i najamnine			10 923,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			521 213,84	
3238	Računalne usluge			34 225,00	
3239	Ostale usluge			2 665,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.510	10.510	21.056,39	200,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21 056,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.999	209.999	214.721,03	102,25
3293	Reprezentacija			10 996,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			203 724,13	
343	Ostali financijski rashodi	12.794	12.794	12.713,16	99,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			862,40	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			11 850,76	
381	Tekuće donacije			3.974,51	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			3 974,51	
412	Nematerijalna imovina			3.269,95	
4123	Licence			3 269,95	
422	Postrojenja i oprema	23.081	23.081	169.409,77	733,98
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			169 409,77	
52	Ostale pomoći	17.022.180	17.022.180	18.344.878,51	107,77
311	Plaće (Bruto)	1.772.181	1.772.181	1.891.535,25	106,73
3111	Plaće za redovan rad			1 467 994,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			423 540,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.531	62.531	45.809,83	73,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45 809,83	
313	Doprinosi na plaće	239.525	239.525	304.800,77	127,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			304 800,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.564.797	2.564.797	3.701.793,97	144,33
3211	Službena putovanja			3 500 470,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 746,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			194 576,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	860.024	860.024	265.342,71	30,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69 036,65	
3222	Materijal i sirovine			82 676,35	
3223	Energija			52 516,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14 629,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			20 429,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26 054,17	
323	Rashodi za usluge	832.034	832.034	1.130.945,03	135,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			192 566,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89 760,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			78 019,42	
3235	Zakupnine i najamnine			2 392,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			627 089,67	
3238	Računalne usluge			1 920,00	
3239	Ostale usluge			139 195,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.744	55.744	137.073,62	245,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			137 073,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	741.842	741.842	590.675,30	79,62
3293	Reprezentacija			41 033,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			549 642,19	
343	Ostali financijski rashodi	3.553	3.553	4.983,74	140,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 867,45	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3 116,29	
361	Pomoći inozemnim vladama	131.322	131.322	131.321,55	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			131 321,55	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.129.785	3.129.785	4.553.229,77	145,48
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			4.553 229,77	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.997.940	2.997.940	3.472.979,49	115,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21 530,00	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			3 451 449,49	
381	Tekuće donacije	560.462	560.462	324.541,57	57,91
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			324 541,57	
422	Postrojenja i oprema	2.873.940	2.873.940	1.593.317,49	55,44
4221	Uredska oprema i namještaj			121 394,90	
4222	Komunikacijska oprema			10 000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			49 594,29	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			639 122,91	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			768 205,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5 000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			38,12	
4241	Knjige			38,12	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	196.500	196.500	196.490,30	100,00
4251	Višegodišnji nasadi			196 490,30	
61	Donacije	587.341	587.341	714.016,21	121,57
311	Plaće (Bruto)	368.620	368.620	524.214,64	142,21
3111	Plaće za redovan rad			524 214,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.588	2.588		
313	Doprinosi na plaće	58.091	58.091	83.766,95	144,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83 766,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	77.892	77.892	90.470,84	116,15
3211	Službena putovanja			37 249,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16 564,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36 657,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.644	39.644	8.471,28	21,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 251,51	
3222	Materijal i sirovine			2 237,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 725,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 256,63	
323	Rashodi za usluge	34.506	34.506		
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	7.092,50	118,21
4221	Uredska oprema i namještaj			7 092,50	
A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	24.298.046	24.298.046	36.685.411,50	150,98
31	Vlastiti prihodi	18.250	18.250	5.250,00	28,77
323	Rashodi za usluge	18.250	18.250	5.250,00	28,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.193.210	1.193.210	1.296.886,25	108,69
311	Plaće (Bruto)	567.050	567.050	663.037,14	116,93
3111	Plaće za redovan rad			663 037,14	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
312	Ostali rashodi za zaposlene			753,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			753,45	
313	Doprinosi na plaće	93.902	93.902	109.401,85	116,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			109 401,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.845	43.845	43.156,28	98,43
3211	Službena putovanja			21.187,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7 759,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14 209,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.575	24.575	24.574,31	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24 574,31	
323	Rashodi za usluge	444.690	444.690	413.235,59	92,93
3235	Zakupnine i najamnine			18.091,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			386 269,42	
3239	Ostale usluge			8.875,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.598	12.598	12.597,60	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12 597,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200	6.200	21.050,03	339,52
3294	Članarine i norme			21 050,03	
343	Ostali financijski rashodi	350	350	294,00	84,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			214,00	
422	Postrojenja i oprema			8.786,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			8 786,00	
51	Pomoći EU	10.125.729	10.125.729	15.926.550,39	157,29
311	Plaće (Bruto)	2.980.511	2.980.511	4.379.328,90	146,93
3111	Plaće za redovan rad			4 379 328,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.893	27.893	82.043,80	294,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			82 043,80	
313	Doprinosi na plaće	609.152	609.152	864.461,78	141,91
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			131 252,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			733 209,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	807.385	807.385	1.503.287,67	186,19
3211	Službena putovanja			1 358 222,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			75 302,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			69 667,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			96,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	375.074	375.074	386.828,20	103,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			273 669,83	
3222	Materijal i sirovine			64 947,19	
3223	Energija			10 000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 058,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			36 153,18	
323	Rashodi za usluge	1.250.075	1.250.075	1.720.674,22	137,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35 546,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 160,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			115 878,89	
3235	Zakupnine i najamnine			12 707,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			885,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			826 659,34	
3238	Računalne usluge			42 783,07	
3239	Ostale usluge			684 053,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.425	83.425	190.580,91	228,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			190 580,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	712.338	712.338	139.135,49	19,53
3293	Reprezentacija			64 073,22	
3294	Članarine i norme			17 751,06	
3295	Pristojbe i naknade			3 004,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54 307,09	
343	Ostali financijski rashodi	5.865	5.865	898,34	15,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			852,49	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			45,85	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.147.662	1.147.662	3.396.144,49	295,92
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			3 396 144,49	
361	Pomoći inozemnim vladama	461.526	461.526	816.706,96	176,96
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			816 706,96	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	981.870	981.870	1.362.332,47	138,75
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1 362 332,47	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			15.300,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15 300,00	
381	Tekuće donacije	462.717	462.717	862.768,66	186,46
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			862 768,66	
422	Postrojenja i oprema	198.166	198.166	192.291,88	97,04
4221	Uredska oprema i namještaj			180 722,88	
4222	Komunikacijska oprema			11 569,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	13.766,62	137,67
4241	Knjige			13 766,62	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	12.070	12.070		
52	Ostale pomoći	10.013.248	10.013.248	16.043.129,02	160,22
311	Plaće (Bruto)	1.654.931	1.654.931	2.412.287,07	145,76
3111	Plaće za redovan rad			2 412 287,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.809	15.809	66.756,90	422,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			66 756,90	
313	Doprinosi na plaće	354.843	354.843	489.911,14	138,06
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			131 637,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			358 273,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	487.180	487.180	785.418,24	161,22
3211	Službena putovanja			668 187,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29 043,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			88 187,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.454	300.454	490.057,55	163,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26 789,67	
3222	Materijal i sirovine			460 805,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 462,63	
323	Rashodi za usluge	923.628	923.628	1.269.075,44	137,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7 358,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36 191,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			116 344,04	
3235	Zakupnine i najamnine			306 604,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			679 252,09	
3239	Ostale usluge			123 324,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.530	15.530	18.002,24	115,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18 002,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.534	55.534	99.367,26	178,93
3292	Premije osiguranja			836,16	
3293	Reprezentacija			43 744,08	
3295	Pristojbe i naknade			3 200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51 587,02	
343	Ostali financijski rashodi	726	726	1.267,90	174,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 267,90	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	59.394	59.394	59.319,00	99,87

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			59 319,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			291.551,00	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			291 551,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	611.332	611.332	1.279.735,53	209,34
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1 279 735,53	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	97.500	97.500	97.464,37	99,96
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			97 464,37	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	134.000	134.000	133.632,86	99,73
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			133 632,86	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.917.244	4.917.244	7.879.620,70	160,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7 879 620,70	
381	Tekuće donacije	32.000	32.000	32.000,00	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			32 000,00	
422	Postrojenja i oprema	205.493	205.493	525.133,70	255,55
4221	Uredska oprema i namještaj			112 501,00	
4222	Komunikacijska oprema			24 430,10	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			195 914,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			192 288,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.529	12.529	12.528,12	99,99
4241	Knjige			12 528,12	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.121	135.121	100.000,00	74,01
4262	Ulaganja u računalne programe			100 000,00	
61	Donacije	2.947.609	2.947.609	3.413.595,84	115,81
311	Plaće (Bruto)	1.123.686	1.123.686	1.593.266,20	141,79
3111	Plaće za redovan rad			1 592 621,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			644,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.088	21.088	79.633,55	377,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79 633,55	
313	Doprinosi na plaće	141.080	141.080	213.101,52	151,05
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			27 985,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			185 115,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	276.764	276.764	407.883,35	147,38
3211	Službena putovanja			294 394,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17 282,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			96 205,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	436.969	436.969	224.435,80	51,36
3222	Materijal i sirovine			212 381,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12 054,00	
323	Rashodi za usluge	670.635	670.635	832.052,38	124,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 554,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29 112,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21 115,82	
3235	Zakupnine i najamnine			5 174,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48 548,00	
3238	Računalne usluge			721 875,00	
3239	Ostale usluge			1 672,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.057	24.057	24.022,05	99,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24 022,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.179	37.179	38.703,99	104,10
3293	Reprezentacija			13 793,50	
3294	Članarine i norme			24 410,49	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali finansijski rashodi	200	200	497,00	248,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			162,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			335,00	
422	Postrojenja i oprema	75.480	75.480		
423	Prijevozna sredstva	10.136	10.136		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	431	431		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	129.904	129.904		
A679073	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7.536.639	7.536.639	2.832.194,15	37,58
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.400	12.400	12.384,96	99,88
422	Postrojenja i oprema	12.400	12.400	12.384,96	99,88
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12 384,96	
51	<i>Pomoći EU</i>	4.692.685	4.692.685	2.782.887,94	59,30
311	Plaće (Bruto)	1.150.583	1.150.583	466.760,55	40,57
3111	Plaće za redovan rad			466 760,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000	36.250,00	604,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36 250,00	
313	Doprinosi na plaće	189.874	189.874	77.483,81	40,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77 483,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	256.813	256.813	386.782,47	150,61
3211	Službena putovanja			344 398,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15 313,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27 070,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	449.750	449.750	444.428,39	98,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41 704,64	
3222	Materijal i sirovine			220 619,59	
3223	Energija			128 469,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45 320,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 363,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3 950,00	
323	Rashodi za usluge	202.337	202.337	180.456,27	89,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25 682,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19 939,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			648,42	
3234	Komunalne usluge			29 431,97	
3235	Zakupnine i najamnine			10 377,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 720,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82 712,44	
3239	Ostale usluge			9 943,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.050	42.050	69.984,23	166,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			69 984,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.090	140.090	118.489,92	84,58
3292	Premije osiguranja			885,20	
3293	Reprezentacija			14 490,00	
3295	Pristojbe i naknade			1 975,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			101 139,20	
343	Ostali finansijski rashodi	5.208	5.208	5.121,04	98,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5 121,04	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.874.730	1.874.730	645.038,13	34,41
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			645 038,13	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000	13.000	26.000,00	200,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26 000,00	
422	Postrojenja i oprema	362.250	362.250	326.093,13	90,02
4221	Uredska oprema i namještaj			74 652,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			133 613,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			117 827,75	
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.409.594	2.409.594		
311	Plaće (Bruto)	292.057	292.057		
313	Doprinosi na plaće	43.042	43.042		
321	Naknade troškova zaposlenima	555.721	555.721		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.169	10.169		
323	Rashodi za usluge	114.981	114.981		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.944	500.944		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.894	33.894		
361	Pomoći inozemnim vladama	310.397	310.397		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	44.012	44.012		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	58.474	58.474		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	440.254	440.254		
381	Tekuće donacije	5.649	5.649		
61	Donacije	421.960	421.960	36.921,25	8,75
311	Plaće (Bruto)	205.528	205.528		
313	Doprinosi na plaće	33.912	33.912		
321	Naknade troškova zaposlenima	129.396	129.396		
323	Rashodi za usluge	36.949	36.949	36.921,25	99,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			36 921,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.705	9.705		
343	Ostali financijski rashodi	6.470	6.470		
A679074	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	28.974.760	28.974.760	34.376.258,14	118,64
31	<i>Vlastiti prihodi</i>			621.550,92	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			621.550,92	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			621 550,92	
51	Pomoći EU	2.515.721	2.515.721	2.911.647,83	115,74
311	Plaće (Bruto)	601.070	601.070	1.000.393,02	166,44
3111	Plaće za redovan rad			894 644,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			105 748,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.040	15.040	36.777,60	244,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36 777,60	
313	Doprinosi na plaće	99.243	99.243	165.064,88	166,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			165 064,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.065.473	1.065.473	866.713,10	81,35
3211	Službena putovanja			852 477,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13 277,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			958,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.116	9.116	8.248,32	90,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5 089,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			449,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 710,13	
323	Rashodi za usluge	452.049	452.049	535.283,12	118,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			109 908,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67 250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			953,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			209 282,68	
3238	Računalne usluge			99 875,00	
3239	Ostale usluge			48 013,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000	27.000	49.703,95	184,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			49 703,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.357	45.357	66.388,85	146,37
3293	Reprezentacija			28 331,86	
3294	Članarine i norme			38 056,99	
343	Ostali financijski rashodi	25	25	29,75	119,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29,75	
422	Postrojenja i oprema	186.168	186.168	183.045,24	98,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4221	Uredska oprema i namještaj			94 813,36	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			88 231,88	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.180	15.180		
52	Ostale pomoći	25.766.348	25.766.348	29.921.791,39	116,13
311	Plaće (Bruto)	1.290.250	1.290.250	1.482.059,82	114,87
3111	Plaće za redovan rad			1 272 135,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			209 924,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.689	19.689	56.947,50	289,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56 947,50	
313	Doprinosi na plaće	157.405	157.405	244.208,63	155,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			244 208,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	790.167	790.167	924.955,70	117,06
3211	Službena putovanja			381 412,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32 012,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36 289,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			475 241,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	173.124	173.124	56.086,91	32,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55 524,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			562,50	
323	Rashodi za usluge	2.804.289	2.804.289	3.602.931,88	128,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			338 057,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			114 126,25	
3235	Zakupnine i najamnine			56 207,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 636 307,88	
3238	Računalne usluge			742,89	
3239	Ostale usluge			457 489,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113.886	113.886	116.239,75	102,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			116 239,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500	23.500	55.944,35	238,06
3292	Premije osiguranja			2 880,00	
3293	Reprezentacija			53 064,35	
343	Ostali financijski rashodi	423	423	504,25	119,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			504,25	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	219.782	219.782	289.808,00	131,86
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			289 808,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.827.636	2.827.636	3.614.091,53	127,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3 614 091,53	
381	Tekuće donacije	24.950	24.950		
412	Nematerijalna imovina			45.780,13	
4123	Licence			45 780,13	
422	Postrojenja i oprema	436.713	436.713	478.398,77	109,55
4221	Uredska oprema i namještaj			214 394,05	
4222	Komunikacijska oprema			7 094,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20 233,06	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			236 677,66	
423	Prijevozna sredstva			250.000,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			250 000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			712,80	
4241	Knjige			712,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.000	230.000	284.383,16	123,64
4262	Ulaganja u računalne programe			284 383,16	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.654.534	16.654.534	18.418.738,21	110,59
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18 418 738,21	
61	Donacije	692.691	692.691	921.268,00	133,00
311	Plaće (Bruto)	302.358	302.358	383.189,84	126,73
3111	Plaće za redovan rad			383 189,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500	4.500	8.000,00	177,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8 000,00	
313	Doprinosi na plaće	49.874	49.874	63.225,94	126,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63 225,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.910	43.910	60.277,18	137,27
3211	Službena putovanja			47 182,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 967,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8 079,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3 048,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.979	8.979	1.422,38	15,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 422,38	
323	Rashodi za usluge	27.190	27.190	148.937,65	547,77
3235	Zakupnine i najamnine			1 889,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			146 922,66	
3239	Ostale usluge			125,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.100	1.100	1.100,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100	6.100	6.078,50	99,65
3293	Reprezentacija			5 478,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
343	Ostali financijski rashodi	672	672	1.029,93	153,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 029,93	
422	Postrojenja i oprema	248.008	248.008	248.006,58	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			51 244,28	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			196 762,30	
A679075	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.739.537	3.739.537	4.374.706,98	116,99
31	Vlastiti prihodi			13.300,25	
321	Naknade troškova zaposlenima			13.115,25	
3211	Službena putovanja			13 115,25	
322	Rashodi za materijal i energiju			185,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			185,00	
51	Pomoći EU	231.043	231.043	177.493,11	76,82
311	Plaće (Bruto)	29.601	29.601	3.004,81	10,15
3111	Plaće za redovan rad			3 004,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene			2.260,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 260,36	
313	Doprinosi na plaće	5.149	5.149	495,79	9,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			495,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.200	38.200	50.450,46	132,07
3211	Službena putovanja			39 308,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6 942,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	3.500	3.491,51	99,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 095,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 395,57	
323	Rashodi za usluge	65.385	65.385	60.159,55	92,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5 500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11 241,48	
3235	Zakupnine i najamnine			4 500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33 638,07	
3239	Ostale usluge			5 280,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.935	7.935	779,00	9,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			779,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.683	54.683	14.818,19	27,10
3293	Reprezentacija			14 328,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			490,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.590	1.590	5.344,84	336,15
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5 344,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	36.688,60	146,75
4221	Uredska oprema i namještaj			11 688,60	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25 000,00	
52	Ostale pomoći	3.508.494	3.508.494	4.183.913,62	119,25
311	Plaće (Bruto)	352.077	352.077	511.054,81	145,15
3111	Plaće za redovan rad			511 054,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500	49.612,50	3.307,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49 612,50	
313	Doprinosi na plaće	58.022	58.022	84.323,98	145,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			84 323,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.119.347	1.119.347	1.617.071,40	144,47
3211	Službena putovanja			152 535,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 235,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 434 165,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			25 135,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.162	15.162	20.272,05	133,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8 938,75	
3223	Energija			5 537,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3 738,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			499,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 558,63	
323	Rashodi za usluge	270.640	270.640	304.888,37	112,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25 774,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8 010,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56 107,58	
3235	Zakupnine i najamnine			1 496,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			120 415,03	
3238	Računalne usluge			45 557,50	
3239	Ostale usluge			47 527,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.900	20.900	21.803,32	104,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21 803,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.990	280.990	77.327,19	27,52
3292	Premije osiguranja			244,80	
3293	Reprezentacija			40 794,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36 288,20	
343	Ostali financijski rashodi	10.479	10.479	7.515,04	71,72
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			7 515,04	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.216.225	1.216.225	1.394.934,28	114,69
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1 394 934,28	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	124.844	124.844		
422	Postrojenja i oprema	38.308	38.308	95.110,68	248,28
4221	Uredska oprema i namještaj			62 535,58	
4222	Komunikacijska oprema			29 251,05	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3 324,05	
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7.494.026	7.494.026	9.809.029,00	130,89
31	Vlastiti prihodi	2.757	2.757	638.087,55	23.144,27
321	Naknade troškova zaposlenima	1.748	1.748	1.748,00	100,00
3211	Službena putovanja			1 748,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.009	1.009	1.009,00	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 009,00	
323	Rashodi za usluge			512.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			427 450,00	
3239	Ostale usluge			85 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.977,50	
3293	Reprezentacija			3 977,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			72.575,55	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			72 575,55	
422	Postrojenja i oprema			41.800,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			41 800,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			4.527,50	
4241	Knjige			4 527,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.329	7.329	333.273,39	4.547,32
323	Rashodi za usluge	6.929	6.929	6.928,56	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 928,56	
361	Pomoći inozemnim vladama			325.977,83	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			325 977,83	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400	400	367,00	91,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			367,00	
51	Pomoći EU	3.318.883	3.318.883	3.340.732,63	100,66
311	Plaće (Bruto)	434.347	434.347	596.628,65	137,36
3111	Plaće za redovan rad			596 628,65	
313	Doprinosi na plaće	67.870	67.870	94.637,78	139,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94 637,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	186.754	186.754	297.987,13	159,56
3211	Službena putovanja			241 988,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 041,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50 957,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	94.947	94.947	85.027,32	89,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8 617,72	
3222	Materijal i sirovine			58 804,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			17 604,66	
323	Rashodi za usluge	501.127	501.127	240.034,81	47,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			197 122,31	
3239	Ostale usluge			42 912,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.810	2.810	2.804,10	99,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 804,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.750	4.750	7.802,00	164,25
3292	Premije osiguranja			2 350,00	
3293	Reprezentacija			3 052,00	
3295	Pristojbe i naknade			2 400,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.152	1.152	1.406,40	122,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 053,77	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			352,63	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.100.000	1.100.000	763.931,18	69,45
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			763 931,18	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	280.000	280.000	276.083,08	98,60
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			276 083,08	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	360.000	360.000	433.772,73	120,49
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			433 772,73	
422	Postrojenja i oprema	258.914	258.914	540.617,45	208,80
4221	Uredska oprema i namještaj			22 388,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			518 228,60	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	26.212	26.212		
52	Ostale pomoći	4.131.007	4.131.007	5.462.991,81	132,24
311	Plaće (Bruto)	558.947	558.947	791.267,17	141,56
3111	Plaće za redovan rad			791 267,17	
313	Doprinosi na plaće	84.809	84.809	123.504,29	145,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			123 504,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	442.148	442.148	413.240,32	93,46

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			256 909,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			584,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			152 930,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2 816,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.550	13.550	59.003,59	435,45
3222	Materijal i sirovine			42 903,81	
3223	Energija			1 000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.309,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			9 790,00	
323	Rashodi za usluge	791.863	791.863	690.395,93	87,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.300,00	
3234	Komunalne usluge			500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			685 995,93	
3239	Ostale usluge			100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	288.769	288.769	291.566,69	100,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			291 566,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.832	170.832	409.664,78	239,81
3292	Premije osiguranja			311,00	
3293	Reprezentacija			16 742,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			392 611,59	
343	Ostali financijski rashodi	7.700	7.700	12.247,05	159,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11 460,02	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			787,03	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	742.144	742.144	742.143,53	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			742 143,53	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	902.245	902.245	1.252.277,87	138,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 198 586,14	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			53 691,73	
422	Postrojenja i oprema	128.000	128.000	677.680,59	529,44
4221	Uredska oprema i namještaj			127 351,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			528 729,34	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			21 600,00	
61	Donacije	34.050	34.050	33.943,62	99,69
311	Plaće (Bruto)	15.300	15.300	15.258,37	99,73
3111	Plaće za redovan rad			15 258,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500	435,25	87,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			435,25	
323	Rashodi za usluge	18.250	18.250	18.250,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			18 250,00	
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	42.014.477	42.014.477	44.125.383,73	105,02
31	Vlastiti prihodi	2.199.500	2.199.500	1.210.812,24	55,05
311	Plaće (Bruto)	174.500	174.500	185.471,88	106,29
3111	Plaće za redovan rad			185 471,88	
422	Postrojenja i oprema	2.025.000	2.025.000	1.025.340,36	50,63
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 025 340,36	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	975.657	975.657	2.196.069,16	225,09
311	Plaće (Bruto)	457.092	457.092	1.115.097,32	243,95
3111	Plaće za redovan rad			1 115 097,32	
313	Doprinosi na plaće	40.884	40.884	65.463,34	160,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65 463,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.293	20.293	30.327,59	149,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30 327,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.300	17.300	195.682,30	1.131,11
3222	Materijal i sirovine			195 682,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	67.266	67.266	123.227,36	183,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38 250,00	
3238	Računalne usluge			56 000,00	
3239	Ostale usluge			3 977,36	
422	Postrojenja i oprema	372.822	372.822	372.671,25	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj			122 821,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			249 850,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			293.600,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			293 600,00	
51	Pomoći EU	12.418.091	12.418.091	10.721.960,12	86,34
311	Plaće (Bruto)	3.193.368	3.193.368	2.118.283,45	66,33
3111	Plaće za redovan rad			1 931 319,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			186 963,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.049	12.049	120.663,74	1.001,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120 663,74	
313	Doprinosi na plaće	407.638	407.638	346.637,59	85,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			346 637,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.645.520	2.645.520	1.575.848,91	59,57
3211	Službena putovanja			1 443 488,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41 642,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			67 713,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			23 004,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	322.647	322.647	317.097,64	98,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			183 303,70	
3222	Materijal i sirovine			8 158,62	
3223	Energija			35 713,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			77 986,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 109,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9 826,28	
323	Rashodi za usluge	2.564.477	2.564.477	2.728.014,64	106,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27 430,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			391 443,85	
3235	Zakupnine i najamnine			48 008,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23 087,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 104 241,04	
3238	Računalne usluge			24 750,00	
3239	Ostale usluge			109 053,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	773.438	773.438	1.136.875,29	146,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 136 875,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.877	95.877	115.339,55	120,30
3293	Reprezentacija			108 921,67	
3294	Članarine i norme			6 050,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			367,34	
343	Ostali financijski rashodi	3.502	3.502	6.352,62	181,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3 718,82	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2 633,80	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	28.000	28.000	139.831,86	499,40
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			139 831,86	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	983.371	983.371	1.346.187,09	136,90
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1 346 187,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.000	91.000	128.782,51	141,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20 200,00	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			108 582,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*10	
381	Tekuće donacije	47.000	47.000	46.591,88	99,13
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			46 591,88	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.310	2.310	1.367,00	59,18
3832	Penali, ležarine i drugo			1 367,00	
412	Nematerijalna imovina	69.660	69.660	95.521,88	137,13
4123	Licence			7 634,38	
4126	Ostala nematerijalna imovina			87 887,50	
422	Postrojenja i oprema	1.150.634	1.150.634	498.564,47	43,33
4221	Uredska oprema i namještaj			26 491,50	
4222	Komunikacijska oprema			8 044,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5 654,38	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			161 391,89	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			285 107,47	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11 875,05	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.900	6.900		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.700	20.700		
52	Ostale pomoći	17.983.803	17.983.803	24.561.113,60	136,57
311	Plaće (Bruto)	1.705.283	1.705.283	2.159.856,29	126,66
3111	Plaće za redovan rad			2 151 371,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8 484,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.596	22.596	24.756,90	109,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24 756,90	
313	Doprinosi na plaće	233.771	233.771	316.284,16	135,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			316 284,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.568.079	3.568.079	2.263.020,77	63,42
3211	Službena putovanja			2 044 197,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			119 659,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			93 966,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5 198,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.142	250.142	259.867,51	103,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			174 646,76	
3222	Materijal i sirovine			35 037,05	
3223	Energija			8 929,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16 397,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			24 857,14	
323	Rashodi za usluge	1.093.848	1.093.848	1.774.218,50	162,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90 280,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			347 711,01	
3235	Zakupnine i najamnine			28 438,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			210,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 275 295,65	
3238	Računalne usluge			7 012,50	
3239	Ostale usluge			25 269,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	173.755	173.755	257.451,11	148,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			257 451,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.911	146.911	2.634.963,21	1.793,58
3293	Reprezentacija			68 726,09	
3294	Članarine i norme			2 478,44	
3295	Pristojbe i naknade			220,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 563 537,88	
343	Ostali financijski rashodi	12.513	12.513	6.229,61	49,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 686,63	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3 542,49	
3433	Zatezne kamate			0,49	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	23.400	23.400	23.389,87	99,96
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			23 389,87	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	97.965	97.965	268.794,64	274,38
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			268 794,64	
361	Pomoći inozemnim vladama	544.398	544.398	905.484,15	166,33
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			905.484,15	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	61.196	61.196	61.195,50	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			61 195,50	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.176.298	3.176.298	2.817.289,53	88,70
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			8 275,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2 809 014,53	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.252.307	5.252.307	8.071.443,15	153,67
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			8 071 443,15	
381	Tekuće donacije	61.013	61.013	112.712,54	184,74
3811	Tekuće donacije u novcu			55 000,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			57 712,54	
422	Postrojenja i oprema	1.124.979	1.124.979	1.955.405,90	173,82
4221	Uredska oprema i namještaj			116 045,67	
4222	Komunikacijska oprema			24 207,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 465 049,96	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			334 509,12	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15 593,90	
423	Prijevozna sredstva	224.780	224.780	329.167,50	146,44
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			104.387,50	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			224 780,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.920	14.920	4.474,72	29,99
4241	Knjige			4 474,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	195.649	195.649	315.108,04	161,06
4262	Ulaganja u računalne programe			315 108,04	
61	Donacije	8.437.426	8.437.426	5.435.428,61	64,42
311	Plaće (Bruto)	1.925.865	1.925.865	2.281.280,17	118,45
3111	Plaće za redovan rad			2 281 280,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.735	81.735		
313	Doprinosi na plaće	255.105	255.105	325.586,19	127,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			325 586,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	778.987	778.987	273.142,45	35,06
3211	Službena putovanja			144 557,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103 210,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23 293,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.081,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	891.379	891.379	221.419,43	24,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58 592,56	
3222	Materijal i sirovine			59 117,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			98 760,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 949,00	
323	Rashodi za usluge	1.641.540	1.641.540	294.489,93	17,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 384,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12 871,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			96 855,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			172 837,50	
3239	Ostale usluge			8.040,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.566	3.566	3.566,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 566,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.225	7.225	9.063,82	125,45

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3293	Reprezentacija			3 600,99	
3294	Članarine i norme			5 462,83	
343	Ostali financijski rashodi	2.216	2.216	3.667,91	165,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 930,43	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			737,48	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.901	6.901		
422	Postrojenja i oprema	2.481.690	2.481.690	2.023.212,71	81,53
4221	Uredska oprema i namještaj			140 515,77	
4222	Komunikacijska oprema			43 860,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 838 836,19	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.181	4.181		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	357.036	357.036		
A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	130.620.419	130.620.419	197.551.314,27	151,24
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	97.942	97.942	631.364,03	644,63
311	Plaće (Bruto)	44.672	44.672	148.649,88	332,76
3111	Plaće za redovan rad			148 649,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	20.500,00	683,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20 500,00	
313	Doprinosi na plaće	5.696	5.696	22.851,45	401,18
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			486,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22 364,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.051	22.051	25.508,66	115,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 508,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			328.458,78	
3222	Materijal i sirovine			328 458,78	
323	Rashodi za usluge	22.282	22.282	23.841,44	107,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 661,97	
3238	Računalne usluge			1 560,72	
3239	Ostale usluge			17.618,75	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			61.313,50	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			61 313,50	
343	Ostali financijski rashodi	241	241	240,32	99,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			240,32	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	664.703	664.703	1.508.886,75	227,00
311	Plaće (Bruto)	163.035	163.035	385.145,13	236,23
3111	Plaće za redovan rad			385 145,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	27.706	27.706	41.775,18	150,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.047,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			727,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.023	70.023	112.597,34	160,80
3211	Službena putovanja			89 513,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 748,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9 259,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7 076,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200	2.200	105.064,45	4.775,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.517,50	
3222	Materijal i sirovine			68.559,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34 987,50	
323	Rashodi za usluge	357.783	357.783	539.998,72	150,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20 282,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4 297,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3235	Zakupnine i najamnine			148,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			508 095,52	
3238	Računalne usluge			5 000,00	
3239	Ostale usluge			2 175,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.800	9.800	9.304,73	94,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9 304,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.446	22.446	39.383,84	175,46
3293	Reprezentacija			24 488,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14 895,27	
343	Ostali financijski rashodi	510	510	499,47	97,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,20	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			498,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000	7.000	7.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7 000,00	
422	Postrojenja i oprema			263.961,88	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			263 961,88	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200	1.200	1.156,01	96,33
4241	Knjige			1 156,01	
51	Pomoći EU	39.472.727	39.472.727	64.354.240,41	163,03
311	Plaće (Bruto)	11.356.624	11.356.624	15.886.539,27	139,89
3111	Plaće za redovan rad			15 886 079,93	
3112	Plaće u naravi			459,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	499.505	499.505	2.057.433,23	411,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 057 433,23	
313	Doprinosi na plaće	1.786.458	1.786.458	2.699.248,94	151,10
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			245 971,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 453 277,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.839.531	4.839.531	7.609.971,24	157,25
3211	Službena putovanja			6 763 500,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			240 229,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			603 439,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2 801,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.624.606	1.624.606	1.291.788,02	79,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			436 339,60	
3222	Materijal i sirovine			398 828,74	
3223	Energija			191 821,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			172 046,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			80 804,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11 946,81	
323	Rashodi za usluge	7.549.998	7.549.998	10.547.348,24	139,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			667 530,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93 744,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			320 143,49	
3234	Komunalne usluge			38 913,76	
3235	Zakupnine i najamnine			436 406,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			51 485,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7 929 388,10	
3238	Računalne usluge			311 948,05	
3239	Ostale usluge			697 787,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	443.576	443.576	1.386.175,89	312,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.386.175,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.618.621	1.618.621	1.340.641,24	82,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			338,24	
3292	Premije osiguranja			15 070,18	
3293	Reprezentacija			763 736,20	
3294	Članarine i norme			158 991,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*10	
3295	Pristojbe i naknade			8 993,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			393 511,95	
343	Ostali finansijski rashodi	46.314	46.314	55.751,51	120,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29 645,44	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			14 972,97	
3433	Zatezne kamate			45,04	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			11 088,06	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.460.963	1.460.963	2.025.982,35	138,67
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2 025 982,35	
361	Pomoći inozemnim vladama	2.019.054	2.019.054	3.389.781,55	167,89
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			3 389.781,55	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			4.999.801,19	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			4 999 801,19	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.760.804,89	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 760 804,89	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	499.445	499.445	14.611,00	2,93
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			14 611,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.150.449	3.150.449	3.160.444,70	100,32
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			92 553,64	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			3 067 891,06	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	27.600	27.600		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145.900	145.900	310.096,33	212,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			310 096,33	
381	Tekuće donacije	152.000	152.000	4.409.706,44	2.901,12
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			4 409 706,44	
412	Nematerijalna imovina	14.145	14.145	27.968,15	197,72
4123	Licence			27 968,15	
422	Postrojenja i oprema	2.221.329	2.221.329	1.305.147,62	58,76
4221	Uredska oprema i namještaj			587 133,40	
4222	Komunikacijska oprema			126 754,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22 202,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			472 102,85	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			45 389,06	
4226	Sportska i glazbena oprema			15 572,72	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35 992,33	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.434	11.434	11.352,81	99,29
4241	Knjige			11 352,81	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.175	5.175	56.973,30	1.100,93
4262	Ulaganja u računalne programe			56 973,30	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.672,50	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6 672,50	
52	Ostale pomoći	68.494.752	68.494.752	102.111.074,17	149,08
311	Plaće (Bruto)	16.727.958	16.727.958	26.720.333,33	159,73
3111	Plaće za redovan rad			26 715 695,61	
3112	Plaće u naravi			577,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 665,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1 394,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	493.337	493.337	1.030.591,69	208,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 030.591,69	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
313	Doprinosi na plaće	3.037.895	3.037.895	4.530.989,15	149,15
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			23 521,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 507 467,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.738.185	3.738.185	6.052.220,47	161,90
3211	Službena putovanja			4.332 485,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			673 508,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 038 361,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7 865,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.653.375	2.653.375	3.804.799,24	143,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			891 471,40	
3222	Materijal i sirovine			2 167 134,75	
3223	Energija			42 159,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			623 001,33	
3225	Stalni inventar i auto gume			35 211,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			45 820,78	
323	Rashodi za usluge	7.967.914	7.967.914	4.154.441,59	52,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.799,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			387 155,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			138 912,73	
3234	Komunalne usluge			2 923,47	
3235	Zakupnine i najamnine			121 398,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			483,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.361.367,22	
3238	Računalne usluge			35 270,57	
3239	Ostale usluge			1 034 129,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	375.979	375.979	580.870,12	154,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			580 870,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.372.288	1.372.288	620.417,21	45,21
3292	Premije osiguranja			6 179,15	
3293	Reprezentacija			187 732,41	
3294	Članarine i norme			74.919,42	
3295	Pristojbe i naknade			25 142,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			326.444,18	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			3.184,93	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3 184,93	
343	Ostali financijski rashodi	12.451	12.451	15.245,23	122,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10 184,65	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5 060,58	
361	Pomoći inozemnim vladama	392.504	392.504	1.896.502,49	483,18
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1 896 502,49	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.005.193	1.005.193	1.048.496,65	104,31
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1 048 496,65	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	64.980	64.980	146.761,48	225,86
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			146 761,48	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.842.463	5.842.463	12.518.801,02	214,27
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			122 030,50	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			12 396 770,52	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.303.021	17.303.021	29.361.479,81	169,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			96 648,42	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			29.264.831,39	
381	Tekuće donacije	270.000	270.000	451.292,05	167,15
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			451 292,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*10	
412	Nematerijalna imovina	38.781	38.781	69.134,02	178,27
4123	Licence			61 634,02	
4126	Ostala nematerijalna imovina			7 500,00	
422	Postrojenja i oprema	5.330.506	5.330.506	5.134.438,31	96,32
4221	Uredska oprema i namještaj			1 939 011,63	
4222	Komunikacijska oprema			64 258,11	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39 130,15	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2 081 161,61	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			911 828,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			99 048,46	
423	Prijevozna sredstva	292.000	292.000	448.361,06	153,55
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			448 361,06	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.144	14.144	26.603,62	188,09
4241	Knjige			26 603,62	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.600	3.600	7.123,88	197,89
4262	Ulaganja u računalne programe			7 123,88	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.421.675	1.421.675	3.106.565,05	218,51
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3 106 565,05	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	129.603	129.603	375.597,87	289,81
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			375 597,87	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.900	6.900	6.823,90	98,90
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			6 823,90	
61	Donacije	21.890.295	21.890.295	28.945.748,91	132,23
311	Plaće (Bruto)	12.974.721	12.974.721	18.423.248,98	141,99
3111	Plaće za redovan rad			18 423 248,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	217.809	217.809	362.008,45	166,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			362 008,45	
313	Doprinosi na plaće	1.852.783	1.852.783	2.584.272,68	139,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 584 272,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.086.929	1.086.929	1.391.413,20	128,01
3211	Službena putovanja			881 275,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			193 147,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			316 397,96	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			592,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.418.829	1.418.829	2.019.454,37	142,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			455 815,37	
3222	Materijal i sirovine			1 542 349,80	
3223	Energija			2 870,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 434,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			11 899,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5 084,79	
323	Rashodi za usluge	2.357.235	2.357.235	2.384.491,77	101,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25 539,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			213 807,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			153 650,19	
3234	Komunalne usluge			2 931,15	
3235	Zakupnine i najamnine			50 017,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			530,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 584 019,18	
3238	Računalne usluge			91 650,12	
3239	Ostale usluge			262 346,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.313	4.313	36.520,25	846,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36 520,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.654	159.654	158.172,02	99,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			120,00	
3292	Premije osiguranja			450,00	
3293	Reprezentacija			27 702,79	
3294	Članarine i norme			5 388,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3295	Pristojbe i naknade			39 610,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84 900,22	
343	Ostali finansijski rashodi	930	930	4.515,29	485,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4 151,60	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			279,19	
3433	Zatezne kamate			84,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			10.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10 000,00	
412	Nematerijalna imovina	21.968	21.968		
422	Postrojenja i oprema	1.578.131	1.578.131	1.513.952,50	95,93
4221	Uredska oprema i namještaj			119 603,77	
4222	Komunikacijska oprema			9 501,94	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 372.310,29	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11 937,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			599,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.116	12.116		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	104.236	104.236	39.800,00	38,18
4262	Ulaganja u računalne programe			39 800,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.641	100.641	17.899,40	17,79
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			17 899,40	
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	38.452.904	38.828.680	38.610.260,12	99,44
11	Opći prihodi i primici	38.452.904	38.828.680	38.610.260,12	99,44
311	Plaće (Bruto)	30.520.746	30.830.976	30.830.975,77	100,00
3111	Plaće za redovan rad			30.830 975,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	870.567	849.207	847.450,35	99,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			847 450,35	
313	Doprinosi na plaće	4.992.900	5.074.407	5.074.406,82	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 074 406,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.715.291	1.723.940	1.723.939,68	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 723 939,68	
323	Rashodi za usluge	188.400	188.400		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	61.750	33.487,50	54,23
3295	Pristojbe i naknade			33 487,50	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			100 000,00	
A679081	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.065.948	3.065.948	2.245.883,45	73,25
51	Pomoći EU	273.688	273.688	289.354,70	105,72
311	Plaće (Bruto)	66.374	66.374	66.306,56	99,90
3111	Plaće za redovan rad			66 306,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	7.000	6.916,62	98,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6 916,62	
313	Doprinosi na plaće	32.012	32.012	31.888,21	99,61
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			17 472,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14 415,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	67.721	67.721	106.318,03	156,99
3211	Službena putovanja			58 847,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11 345,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36 125,00	
323	Rashodi za usluge	91.466	91.466	58.700,98	64,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27 577,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31 123,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.063	9.063	16.249,29	179,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16 249,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52	52	2.975,01	5.721,17
3293	Reprezentacija			2 975,01	
52	Ostale pomoći	1.596.709	1.596.709	1.953.440,00	122,34

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	72.300	72.300	78.804,28	109,00
3111	Plaće za redovan rad			78 804,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.125	3.125	4.755,15	152,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4 755,15	
313	Doprinosi na plaće	23.928	23.928	36.023,23	150,55
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			19 738,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16 284,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	612.212	612.212	703.431,70	114,90
3211	Službena putovanja			700 837,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			612,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 981,68	
323	Rashodi za usluge	11.302	11.302	23.303,19	206,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19 808,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 494,93	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	866.334	866.334	1.044.842,19	120,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 044 842,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.508	7.508	62.280,26	829,52
3292	Premije osiguranja			7 200,86	
3293	Reprezentacija			394,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54 685,40	
61	Donacije	1.195.551	1.195.551	3.088,75	0,26
311	Plaće (Bruto)	16.998	16.998		
313	Doprinosi na plaće	2.712	2.712		
323	Rashodi za usluge	1.175.841	1.175.841	3.088,75	0,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 088,75	
A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	575.952.620	575.952.620	633.936.045,17	110,07
31	Vlastiti prihodi	298.441.110	298.441.110	308.555.881,23	103,39
311	Plaće (Bruto)	89.145.985	89.145.985	90.806.385,56	101,86
3111	Plaće za redovan rad			90 574 938,83	
3112	Plaće u naravi			135 319,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			65 432,61	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			30 694,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.403.194	10.403.194	16.787.038,74	161,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16 787 038,74	
313	Doprinosi na plaće	14.395.775	14.395.775	16.925.367,16	117,57
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1 540 805,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15 380 792,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3 769,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.370.811	16.370.811	19.506.109,07	119,15
3211	Službena putovanja			16 119 227,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			964 112,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 277 907,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			144 862,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.284.170	21.284.170	25.772.369,72	121,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13 136 372,59	
3222	Materijal i sirovine			1 890 280,21	
3223	Energija			6 251 057,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 917 909,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			642 767,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			933 983,14	
323	Rashodi za usluge	94.934.400	94.934.400	103.122.983,28	108,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 961 816,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11 481 594,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3 247 933,54	
3234	Komunalne usluge			2 347 298,33	
3235	Zakupnine i najamnine			5 307 316,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 338 741,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61 362 715,61	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3238	Računalne usluge			1 741 990,05	
3239	Ostale usluge			12 333 576,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.190.792	1.190.792	1.675.503,15	140,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 675 503,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.387.449	9.387.449	12.850.331,16	136,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13 632,18	
3292	Premije osiguranja			1 364 169,49	
3293	Reprezentacija			6 454 741,21	
3294	Članarine i norme			1 107 888,29	
3295	Pristojbe i naknade			578 173,01	
3296	Troškovi sudskih postupaka			142 384,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3 189 342,65	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	166.430	166.430	228.890,68	137,53
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			228 890,68	
343	Ostali finansijski rashodi	1.440.788	1.440.788	1.403.023,38	97,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 032 592,33	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			235 576,86	
3433	Zatezne kamate			73 384,99	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			61 469,20	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.900	15.900	177.420,37	1.115,85
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			177 420,37	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	567.946	567.946	331.706,84	58,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			331 706,84	
381	Tekuće donacije	979.093	979.093	202.676,57	20,70
3811	Tekuće donacije u novcu			177 327,18	
3812	Tekuće donacije u naravi			23 851,15	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1 498,24	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.650	20.650	22.407,02	108,51
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			21 804,02	
3835	Ostale kazne			603,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	100.000	61.384,47	61,38
4111	Zemljište			61 384,47	
412	Nematerijalna imovina	496.152	496.152	663.367,74	133,70
4123	Licence			440 457,00	
4124	Ostala prava			222 910,74	
421	Građevinski objekti	6.078.900	6.078.900	1.701.222,31	27,99
4211	Stambeni objekti			28 831,25	
4212	Poslovni objekti			1 554 533,57	
4214	Ostali građevinski objekti			117 857,49	
422	Postrojenja i oprema	18.079.303	18.079.303	13.306.747,47	73,60
4221	Uredska oprema i namještaj			5 508 706,92	
4222	Komunikacijska oprema			661 402,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			326 203,23	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2 989 909,31	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3 221 202,03	
4226	Sportska i glazbena oprema			10 185,29	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			589 138,49	
423	Prijevozna sredstva	2.550.000	2.550.000	371.507,20	14,57
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			371 507,20	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	654.341	654.341	374.100,03	57,17
4241	Knjige			373 171,21	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			928,82	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	200.000	200.000	29.469,05	14,73

451

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*10	
4252	Osnovno stado			29.469,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	615.220	615.220	43.784,68	7,12
4262	Ulaganja u računalne programe			43.784,68	
441	Rashodi za nabavu zaliha	43.600	43.600	45.131,28	103,51
4411	Strateške zalihe			45.131,28	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.364.388	7.364.388	1.378.839,61	18,72
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.378.839,61	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.017.996	1.017.996	112.332,27	11,03
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			112.332,27	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000	100.000	4.114,04	4,11
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			4.114,04	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	25.000	25.000	25.000,00	100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			25.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	812.827	812.827	626.668,38	77,10
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			626.668,38	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	144.924.029	144.924.029	178.386.559,72	123,09
311	Plaće (Bruto)	50.497.757	50.497.757	68.932.780,75	136,51
3111	Plaće za redovan rad			68.093.164,14	
3112	Plaće u naravi			340.437,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			499.178,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.417.249	4.417.249	6.799.382,65	153,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.799.382,65	
313	Doprinosi na plaće	7.374.567	7.374.567	12.343.258,63	167,38
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			973.149,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.356.727,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.381,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.112.181	4.112.181	7.259.893,93	176,55
3211	Službena putovanja			5.246.082,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			323.931,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.587.541,22	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			102.338,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.588.396	11.588.396	18.976.367,73	163,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.773.976,38	
3222	Materijal i sirovine			1.076.696,58	
3223	Energija			8.917.642,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.239.233,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			559.444,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			409.373,56	
323	Rashodi za usluge	32.676.044	32.676.044	45.271.034,94	138,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.725.283,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.095.318,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.575.348,28	
3234	Komunalne usluge			1.571.035,91	
3235	Zakupnine i najamnine			4.005.003,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			754.063,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.425.855,68	
3238	Računalne usluge			1.729.052,09	
3239	Ostale usluge			6.390.074,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.591.731	1.591.731	1.485.288,57	93,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.485.288,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.825.582	5.825.582	6.512.214,42	111,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			227.317,22	
3292	Premije osiguranja			1.105.882,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*10	
3293	Reprezentacija			1 587.079,91	
3294	Članarine i norme			185 361,21	
3295	Pristojbe i naknade			834 121,95	
3296	Troškovi sudskih postupaka			191 036,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 381 414,88	
343	Ostali finansijski rashodi	690.106	690.106	899.064,75	130,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			377 422,48	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			64 011,16	
3433	Zatezne kamate			303 745,59	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			153 885,52	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.127	2.127	2.053,39	96,54
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1 417,21	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			636,18	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	481.132	481.132	287.662,64	59,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			275 662,64	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12 000,00	
381	Tekuće donacije	566.985	566.985	239.844,56	42,30
3811	Tekuće donacije u novcu			239 844,56	
383	Kazne, penali i naknade štete	33.008	33.008	201.316,82	609,90
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			165 000,00	
3832	Penali, ležarine i drugo			3 007,60	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			29 934,22	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			3 375,00	
412	Nematerijalna imovina	1.094.317	1.094.317	703.173,60	64,26
4123	Licence			315 373,68	
4124	Ostala prava			387 799,92	
421	Građevinski objekti	1.081.449	1.081.449	187.650,56	17,35
4212	Poslovni objekti			162 650,49	
4214	Ostali građevinski objekti			25 000,07	
422	Postrojenja i oprema	11.926.683	11.926.683	7.349.145,65	61,62
4221	Uredska oprema i namještaj			4 557 642,61	
4222	Komunikacijska oprema			311 354,78	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			600 522,10	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 245 774,08	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			335 433,82	
4226	Sportska i glazbena oprema			217 217,93	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			81 200,33	
423	Prijevozna sredstva	205.000	205.000	203.500,00	99,27
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			178 500,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			25 000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	764.806	764.806	483.284,74	63,19
4241	Knjige			483 284,74	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	697.078	697.078		
441	Rashodi za nabavu zaliha	11.005	11.005	40.677,42	369,63
4411	Strateške zalihe			40 677,42	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.122.967	1.122.967	57.706,25	5,14
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			57 706,25	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	7.917.152	7.917.152	101.357,72	1,28
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			101 357,72	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	176.200	176.200		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	70.507	70.507	49.900,00	70,77
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			49 900,00	
51	Pomoći EU	2.845.594	2.845.594	845.735,79	29,72
311	Plaće (Bruto)	2.023.775	2.023.775	89.561,24	4,43
3111	Plaće za redovan rad			89 561,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.250	8.250	8.250,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8 250,00	
313	Doprinosi na plaće	26.150	26.150	31.823,19	121,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31 823,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	287.119	287.119	219.495,82	76,45
3211	Službena putovanja			204 515,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4 706,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10 274,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.355	2.355	67.479,34	2.865,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60 650,72	
3222	Materijal i sirovine			4 782,04	
3223	Energija			2 046,58	
323	Rashodi za usluge	358.673	358.673	318.296,99	88,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			743,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17 551,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			206 588,85	
3238	Računalne usluge			89 005,82	
3239	Ostale usluge			4 407,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			657,60	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			657,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.406	18.406	93.064,10	505,62
3293	Reprezentacija			71 100,44	
3294	Članarine i norme			1 356,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20 607,50	
343	Ostali financijski rashodi	521	521	949,92	182,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			929,58	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			20,34	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	545	545		
422	Postrojenja i oprema	119.800	119.800	16.157,59	13,49
4221	Uredska oprema i namještaj			317,59	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			15 840,00	
52	Ostale pomoći	103.197.882	103.197.882	113.822.628,94	110,30
311	Plaće (Bruto)	37.083.447	37.083.447	42.206.886,12	113,82
3111	Plaće za redovan rad			41 830 787,08	
3112	Plaće u naravi			327 440,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13 175,72	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			35 483,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	612.065	612.065	1.235.243,98	201,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 235 243,98	
313	Doprinosi na plaće	5.846.142	5.846.142	6.500.697,50	111,20
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			345 163,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 155 534,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.948.454	7.948.454	13.996.826,76	176,09
3211	Službena putovanja			10 349 177,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 317 550,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 267 635,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			62 463,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.718.199	10.718.199	11.671.130,41	108,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 888 800,09	
3222	Materijal i sirovine			5 063 754,91	
3223	Energija			624 850,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			965 849,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			93 026,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34 849,22	
323	Rashodi za usluge	12.030.808	12.030.808	15.611.864,07	129,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			297 073,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 414 889,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			781 637,32	
3234	Komunalne usluge			691 339,78	
3235	Zakupnine i najamnine			905 817,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			419 072,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.137.639,52	
3238	Računalne usluge			220 225,63	
3239	Ostale usluge			2 744 169,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.450.538	1.450.538	2.621.034,85	180,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 621 034,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.479.214	1.479.214	5.253.318,79	355,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1 208,00	
3292	Premije osiguranja			38 843,07	
3293	Reprezentacija			676 527,37	
3294	Članarine i norme			243 867,41	
3295	Pristojbe i naknade			18 826,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4 274 046,85	
343	Ostali financijski rashodi	134.538	134.538	155.687,09	115,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25 676,02	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			47 012,60	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			82 998,47	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			53.235,75	
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			53 235,75	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	528.000	528.000	527.913,53	99,98
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			527 913,53	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.471.532	2.471.532	2.643.662,98	106,96
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2 326 917,21	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			316 745,77	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	860.776	860.776	1.375.416,79	159,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 375 416,79	
381	Tekuće donacije	289.000	289.000	288.930,17	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			285 449,01	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			3 481,16	
412	Nematerijalna imovina	10.120.784	10.120.784	881.717,09	8,71
4123	Licence			141 030,26	
4124	Ostala prava			740 686,83	
422	Postrojenja i oprema	10.256.084	10.256.084	7.783.893,25	75,90
4221	Uredska oprema i namještaj			1 434 801,30	
4222	Komunikacijska oprema			3 276,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			54 621,46	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3 068 696,78	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.890 511,48	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			331 986,15	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	114.548	114.548	138.227,38	120,67
4241	Knjige			138 227,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	131.053	131.053	689.997,57	526,50
4262	Ulaganja u računalne programe			689 997,57	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	413.444	413.444	46.312,50	11,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			46 312,50	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	218.036	218.036	140.632,36	64,50

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			140 632,36	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	491.220	491.220		
61	Donacije	24.569.432	24.569.432	31.868.437,12	129,71
311	Plaće (Bruto)	6.713.153	6.713.153	9.364.129,68	139,49
3111	Plaće za redovan rad			9 364.129,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.377	93.377	235.581,06	252,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene			235 581,06	
313	Doprinosi na plaće	929.861	929.861	1.315.969,21	141,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 315 969,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.257.535	1.257.535	2.092.797,84	166,42
3211	Službena putovanja			1 376 126,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			311 358,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			404 720,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			592,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.692.086	1.692.086	3.126.239,54	184,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 765 571,66	
3222	Materijal i sirovine			708 006,84	
3223	Energija			24 591,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			492 394,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			47 081,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			88 593,53	
323	Rashodi za usluge	7.236.899	7.236.899	8.165.800,95	112,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82 186,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66 754,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			392 925,59	
3234	Komunalne usluge			6 295,26	
3235	Zakupnine i najamnine			252 582,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			220 260,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 294 578,25	
3238	Računalne usluge			188 365,68	
3239	Ostale usluge			661 851,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	285.023	285.023	321.198,23	112,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			321 198,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	552.730	552.730	487.168,70	88,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			928,96	
3292	Premije osiguranja			314,95	
3293	Reprezentacija			330 438,47	
3294	Članarine i norme			55 919,57	
3295	Pristojbe i naknade			160,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			99 406,75	
343	Ostali financijski rashodi	6.384	6.384	19.588,62	306,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4 073,02	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			15 515,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.753	18.753	29.570,18	157,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29 570,18	
381	Tekuće donacije	96.801	96.801	115.765,58	119,59
3811	Tekuće donacije u novcu			115 765,58	
412	Nematerijalna imovina	879.199	879.199	829.403,99	94,34
4123	Licence			15 000,00	
4124	Ostala prava			814 403,99	
421	Gradevinski objekti	34.000	34.000	47.678,70	140,23
4212	Poslovni objekti			47 678,70	
422	Postrojenja i oprema	3.969.234	3.969.234	4.926.364,13	124,11
4221	Uredska oprema i namještaj			677 602,79	
4222	Komunikacijska oprema			74 456,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18 483,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 931 712,58	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2 186 834,22	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37 275,13	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.947	19.947	27.366,25	137,19
4241	Knjige			27 366,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	730.071	730.071	737.589,46	101,03
4262	Ulaganja u računalne programe			737 589,46	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.000	27.000	26.225,00	97,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26 225,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	27.379	27.379		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.974.573	1.974.573	456.802,37	23,13
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	291,27	0,07
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			291,27	
323	Rashodi za usluge	84.000	84.000	45.281,23	53,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45 281,23	
421	Građevinski objekti			376.646,25	
4212	Poslovni objekti			376 646,25	
422	Postrojenja i oprema	97.573	97.573	34.583,62	35,44
4221	Uredska oprema i namještaj			20 863,84	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			734,78	
4226	Sportska i glazbena oprema			12 985,00	
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.113.000	1.113.000		
A679089	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	133.427.514	133.427.514	149.365.882,39	111,95
31	Vlastiti prihodi	33.969.755	33.969.755	29.578.422,75	87,07
311	Plaće (Bruto)	8.732.827	8.732.827	6.421.375,99	73,53
3111	Plaće za redovan rad			6 421 238,77	
3112	Plaće u naravi			137,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.540.061	2.540.061	2.504.792,87	98,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 504 792,87	
313	Doprinosi na plaće	2.753.090	2.753.090	1.685.635,32	61,23
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			549 333,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 136 301,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.064.982	1.064.982	1.294.571,03	121,56
3211	Službena putovanja			1 049 686,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			106 908,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			120 573,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			17 402,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500.067	2.500.067	2.363.400,98	94,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			609 983,48	
3222	Materijal i sirovine			614 953,62	
3223	Energija			921 700,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			102 864,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			89 827,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24 071,77	
323	Rashodi za usluge	11.312.198	11.312.198	11.095.112,71	98,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			154 516,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			580 753,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			729 225,49	
3234	Komunalne usluge			505 059,90	
3235	Zakupnine i najamnine			487 697,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25 922,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7 217 679,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3238	Računalne usluge			182 762,83	
3239	Ostale usluge			1 211 496,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	183.063	183.063	251.281,92	137,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			251.281,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.092.973	1.092.973	1.320.309,57	120,80
3292	Premije osiguranja			160 659,64	
3293	Reprezentacija			822 760,60	
3294	Članarine i norme			41 017,46	
3295	Pristojbe i naknade			59 011,06	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4 860,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			232 000,81	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.599	1.599		
343	Ostali financijski rashodi	463.900	463.900	147.286,97	31,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			54 840,57	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			87 021,38	
3433	Zatezne kamate			5 425,02	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	841.914	841.914	706.799,08	83,95
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			706 799,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.900	49.900	50.118,68	100,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			43 550,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6 568,68	
381	Tekuće donacije	126.000	126.000	116.828,61	92,72
3811	Tekuće donacije u novcu			63 095,38	
3812	Tekuće donacije u naravi			53 733,23	
412	Nematerijalna imovina	20.399	20.399	20.393,67	99,97
4123	Licence			20 393,67	
422	Postrojenja i oprema	1.921.841	1.921.841	1.260.054,42	65,56
4221	Uredska oprema i namještaj			383 734,14	
4222	Komunikacijska oprema			180 931,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19 820,23	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			237 395,93	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			438 172,91	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.032	46.032	51.983,15	112,93
4241	Knjige			51 983,15	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	56.299	56.299	66.849,29	118,74
4262	Ulaganja u računalne programe			66 849,29	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	222.971	222.971	221.628,49	99,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			221 628,49	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	39.639	39.639		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	68.990.321	68.990.321	85.242.753,96	123,56
311	Plaće (Bruto)	18.168.333	18.168.333	25.891.757,41	142,51
3111	Plaće za redovan rad			25.866 438,53	
3112	Plaće u naravi			14 471,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10 847,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.149.098	2.149.098	3.403.674,67	158,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.403 674,67	
313	Doprinosi na plaće	5.370.274	5.370.274	6.262.405,68	116,61
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.796 336,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 465 865,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			202,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.927.381	1.927.381	3.061.961,64	158,87
3211	Službena putovanja			2 063 742,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			203 209,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			776 362,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18 647,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
322	Rashodi za materijal i energiju	8.540.920	8.540.920	8.671.830,25	101,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 322 311,24	
3222	Materijal i sirovine			783 852,36	
3223	Energija			5.892 191,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			558 542,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			94 755,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20 176,78	
323	Rashodi za usluge	18.237.824	18.237.824	22.198.686,18	121,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			958 523,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 191 347,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 208 654,51	
3234	Komunalne usluge			837 012,41	
3235	Zakupnine i najamnine			2 061 320,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			682 099,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 912 388,84	
3238	Računalne usluge			865 709,09	
3239	Ostale usluge			2 481 631,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	441.541	441.541	260.335,36	58,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			260 335,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.757.815	1.757.815	2.127.232,49	121,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			37 397,67	
3292	Premije osiguranja			254 328,27	
3293	Reprezentacija			440 037,24	
3294	Članarine i norme			140 035,50	
3295	Pristojbe i naknade			34 704,52	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5 972,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 214 756,45	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.768	11.768	1.950,69	16,58
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1 950,69	
343	Ostali financijski rashodi	211.922	211.922	174.741,61	82,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			122 633,42	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			46 687,72	
3433	Zatezne kamate			5 165,44	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			255,03	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.971.720	2.971.720	3.538.649,31	119,08
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3 506 169,07	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			32 480,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	332.939	332.939	304.735,27	91,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			282 775,27	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21 960,00	
381	Tekuće donacije	38.801	38.801	55.681,00	143,50
3811	Tekuće donacije u novcu			42 483,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			13 198,00	
412	Nematerijalna imovina	749.682	749.682	60.843,76	8,12
4124	Ostala prava			60 843,76	
422	Postrojenja i oprema	6.586.904	6.586.904	6.463.890,67	98,13
4221	Uredska oprema i namještaj			2 779 995,13	
4222	Komunikacijska oprema			118 631,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			361 591,41	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2 422 090,01	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9 927,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			771 655,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*10	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	173.023	173.023	222.062,62	128,34
4241	Knjige			222 062,62	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	366.312	366.312	348.414,61	95,11
4262	Ulaganja u računalne programe			348 414,61	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	353.232	353.232	1.817.894,12	514,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 817 894,12	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	832	832		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	600.000	600.000	376.006,62	62,67
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			376 006,62	
51	Pomoći EU	2.534.802	2.534.802	505.662,34	19,95
311	Plaće (Bruto)	2.500.000	2.500.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.700	7.700	7.627,94	99,06
3211	Službena putovanja			7 627,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.304	2.304	2.297,22	99,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 297,22	
323	Rashodi za usluge	14.100	14.100	14.050,00	99,65
3239	Ostale usluge			14 050,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.698	7.698	8.844,83	114,90
3293	Reprezentacija			8 167,50	
3294	Članarine i norme			677,33	
422	Postrojenja i oprema			140.625,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			140 625,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			329.217,35	
4262	Ulaganja u računalne programe			329 217,35	
52	Ostale pomoći	26.935.936	26.935.936	32.637.660,05	121,17
311	Plaće (Bruto)	6.673.161	6.673.161	9.661.096,85	144,78
3111	Plaće za redovan rad			9 659 987,85	
3112	Plaće u naravi			1 109,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.826	162.826	307.717,25	188,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			307 717,25	
313	Doprinosi na plaće	2.098.315	2.098.315	2.146.825,19	102,31
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			595 044,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 551 780,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.651.801	2.651.801	3.177.315,46	119,82
3211	Službena putovanja			2 097 171,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			332 116,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			748 027,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.199.168	5.199.168	6.619.538,09	127,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			319 503,26	
3222	Materijal i sirovine			5 971 796,76	
3223	Energija			72 872,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42 359,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			205 786,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7 218,86	
323	Rashodi za usluge	4.224.800	4.224.800	3.966.092,11	93,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			187 250,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			295 871,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			613 266,80	
3234	Komunalne usluge			61 529,89	
3235	Zakupnine i najamnine			292 767,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			232 495,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 185 250,10	
3238	Računalne usluge			411 859,02	
3239	Ostale usluge			685 801,45	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.767	220.767	394.810,18	178,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			394 810,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.261	570.261	807.681,68	141,63
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela,			100,00	
	povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			278,68	
3293	Reprezentacija			261 471,94	
3294	Članarine i norme			172 175,00	
3295	Pristojbe i naknade			440,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			373 216,06	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.204	10.204		
343	Ostali financijski rashodi	19.253	19.253	19.203,04	99,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13 222,48	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene			5 977,56	
	valutne klauzule				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	34.359	34.359	78.843,13	229,47
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			78 843,13	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	96.935	96.935	78.504,91	80,99
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			38 504,91	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			40 000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.457.583	1.457.583	1.898.830,47	130,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 876,08	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1 896 954,39	
381	Tekuće donacije	4.912	4.912	3.000,00	61,07
3811	Tekuće donacije u novcu			3 000,00	
412	Nematerijalna imovina	17.254	17.254	17.223,81	99,83
4123	Licence			17 223,81	
422	Postrojenja i oprema	1.934.697	1.934.697	2.852.568,98	147,44
4221	Uredska oprema i namještaj			747 768,64	
4222	Komunikacijska oprema			189 691,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 666 212,97	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			211 812,39	
4226	Sportska i glazbena oprema			7 861,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29 222,35	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	149.835	149.835	158.575,82	105,83
4241	Knjige			158 575,82	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	381.531	381.531	88.334,83	23,15
4262	Ulaganja u računalne programe			88 334,83	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	285.154	285.154	285.065,75	99,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			285 065,75	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	76.454	76.454	76.432,50	99,97
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			76 432,50	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	666.666	666.666		
61	Donacije	944.860	944.860	1.307.642,26	138,40
311	Plaće (Bruto)	175.709	175.709	154.713,42	88,05
3111	Plaće za redovan rad			154 713,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.751	3.751	7.416,45	197,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7 416,45	
313	Doprinosi na plaće	29.618	29.618	29.198,59	98,58
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4 525,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24 672,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.274	48.274	106.835,05	221,31
3211	Službena putovanja			59 366,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4 953,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42 514,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	152.768	152.768	191.827,92	125,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.280,49	
3222	Materijal i sirovine			130.226,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20 037,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			15 282,74	
323	Rashodi za usluge	287.944	287.944	405.246,23	140,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52 071,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68 163,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 875,58	
3235	Zakupnine i najamnine			8 200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15 976,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			109 891,53	
3238	Računalne usluge			400,00	
3239	Ostale usluge			147 667,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.751	3.751	51.337,35	1.368,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			51 337,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.535	88.535	121.659,33	137,41
3293	Reprezentacija			40 403,99	
3294	Članarine i norme			21 407,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59 847,67	
343	Ostali financijski rashodi	264	264	370,06	140,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			370,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.126	3.126	8.879,50	284,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8 879,50	
381	Tekuće donacije			3.150,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			3 150,00	
422	Postrojenja i oprema	134.188	134.188	227.008,36	169,17
4221	Uredska oprema i namještaj			80 102,17	
4222	Komunikacijska oprema			50 996,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			95 910,19	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.932	16.932		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	51.840	51.840	93.741,03	180,83
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	14.052,98	56,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14 052,98	
422	Postrojenja i oprema	26.000	26.000	79.688,05	306,49
4221	Uredska oprema i namještaj			26 808,20	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			52 879,85	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	840	840		
A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	140.349.153	140.349.153	132.280.636,59	94,25
31	Vlastiti prihodi	19.815.035	19.815.035	20.329.642,56	102,60
311	Plaće (Bruto)	5.131.000	5.131.000	3.752.014,86	73,12
3111	Plaće za redovan rad			3 752 014,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.674.300	2.674.300	3.043.216,84	113,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 043 216,84	
313	Doprinosi na plaće	882.030	882.030	613.335,37	69,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			613 335,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.243.058	1.243.058	1.599.265,69	128,66
3211	Službena putovanja			1 524 354,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19 398,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53 870,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 642,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.114.650	1.114.650	972.888,43	87,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			229 480,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*10	
3222	Materijal i sirovine			486 138,81	
3223	Energija			158 372,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			66 054,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			27 686,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5 155,82	
323	Rashodi za usluge	4.688.660	4.688.660	7.502.539,86	160,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45 969,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			143 916,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			268 907,37	
3234	Komunalne usluge			3 764,24	
3235	Zakupnine i najamnine			114 746,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			880,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 054 674,15	
3238	Računalne usluge			23 041,58	
3239	Ostale usluge			846 640,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	129.000	129.000	160.709,99	124,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			160 709,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.276.700	1.276.700	1.173.937,69	91,95
3292	Premije osiguranja			15 665,82	
3293	Reprezentacija			453 430,48	
3294	Članarine i norme			26 090,00	
3295	Pristojbe i naknade			16 531,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			662 219,82	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18.593	18.593	14.786,66	79,53
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			14 786,66	
343	Ostali financijski rashodi	81.313	81.313	347.899,80	427,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			56 711,43	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3 080,30	
3433	Zatezne kamate			6,91	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			288 101,16	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.000	30.000	33.000,00	110,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			33 000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	143.921	143.921	60.000,00	41,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			60 000,00	
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	50.963,63	84,94
3811	Tekuće donacije u novcu			50 963,63	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.800	5.800	5.781,25	99,68
3832	Penali, ležarine i drugo			5 781,25	
412	Nematerijalna imovina	465.000	465.000		
421	Građevinski objekti	847.000	847.000		
422	Postrojenja i oprema	798.599	798.599	737.638,17	92,37
4221	Uredska oprema i namještaj			261 619,40	
4222	Komunikacijska oprema			17 992,72	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1 950,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			396 437,40	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			13 193,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46 444,80	
423	Prijevozna sredstva	147.011	147.011	191.204,63	130,06
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			191 204,63	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.700	35.700	17.294,69	48,44
4241	Knjige			17 294,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.700	27.700	53.165,00	191,93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			53 165,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
43	Ostali prihodi za posebne namjene	94.496.729	94.496.729	75.736.868,59	80,15
311	Plaće (Bruto)	9.975.385	9.975.385	14.712.822,06	147,49
3111	Plaće za redovan rad			14 492 789,25	
3112	Plaće u naravi			4.435,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			215 597,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.624.402	5.624.402	7.686.754,77	136,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7 686 754,77	
313	Doprinosi na plaće	1.653.813	1.653.813	2.452.962,57	148,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 442 978,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9 984,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.873.529	2.873.529	4.575.361,15	159,22
3211	Službena putovanja			3 542 628,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			115 129,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			904.947,67	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.654,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.257.170	5.257.170	7.922.668,16	150,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 896 173,11	
3222	Materijal i sirovine			477 751,51	
3223	Energija			3 289 424,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			811 965,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			249 620,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			197 733,59	
323	Rashodi za usluge	15.761.340	15.761.340	20.249.422,09	128,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			909 011,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 448 394,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 639 038,15	
3234	Komunalne usluge			558 125,43	
3235	Zakupnine i najamnine			1 207 571,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			343 461,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 957 310,86	
3238	Računalne usluge			550 145,09	
3239	Ostale usluge			2 636 362,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.265.928	1.265.928	1.436.311,68	113,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 436 311,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.497.118	6.497.118	7.582.411,30	116,70
3292	Premije osiguranja			290 913,85	
3293	Reprezentacija			1 655 918,20	
3294	Članarine i norme			217 172,84	
3295	Pristojbe i naknade			82 341,62	
3296	Troškovi sudskih postupaka			124 068,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5 211 996,62	
343	Ostali financijski rashodi	820.299	820.299	979.265,05	119,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			707 806,64	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			26 960,89	
3433	Zatezne kamate			243 854,59	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			642,93	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			24.000,00	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			24 000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.667.196	4.667.196	1.185.825,97	25,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 080 435,28	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			105 390,69	
381	Tekuće donacije	71.491	71.491	67.824,00	94,87
3811	Tekuće donacije u novcu			67 824,00	
412	Nematerijalna imovina	1.115.058	1.115.058	7.300,00	0,65
4124	Ostala prava			7.300,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
421	Građevinski objekti	11.419.100	11.419.100	10.550,00	0,09
4212	Poslovni objekti			10 550,00	
422	Postrojenja i oprema	9.058.167	9.058.167	5.418.741,89	59,82
4221	Uredska oprema i namještaj			2 357 292,01	
4222	Komunikacijska oprema			314 928,37	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			951 473,83	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 535 087,41	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			34 041,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			132 319,47	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			93 599,80	
423	Prijevozna sredstva	4.160	4.160	4.159,75	99,99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			4 159,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	501.618	501.618	508.356,60	101,34
4241	Knjige			508 356,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	193.930	193.930	28.387,50	14,64
4262	Ulaganja u računalne programe			28 387,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.522.025	4.522.025	831.244,05	18,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			831 244,05	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			52.500,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			52 500,00	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	13.215.000	13.215.000		
51	Pomoći EU	1.097.700	1.097.700	1.322.087,89	120,44
311	Plaće (Bruto)	33.350	33.350	33.349,39	100,00
3111	Plaće za redovan rad			33 349,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000	800.000	831.852,13	103,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			831 852,13	
313	Doprinosi na plaće	5.510	5.510	9.616,95	174,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9 616,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	106.050	106.050	87.950,22	82,93
3211	Službena putovanja			76 083,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11 000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			867,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			75.513,41	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30 745,17	
3222	Materijal i sirovine			26 258,73	
3223	Energija			4 502,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9 976,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 029,75	
323	Rashodi za usluge	11.888	11.888	165.776,10	1.394,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 462,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72 684,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30 117,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48 581,76	
3239	Ostale usluge			9 930,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	33.454,55	66,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33 454,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.760,17	
3293	Reprezentacija			4 313,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48 446,34	
343	Ostali financijski rashodi	902	902	2.482,81	275,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 338,21	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			144,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	60.000		
381	Tekuće donacije	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema			26.904,65	
4221	Uredska oprema i namještaj			18 854,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8 050,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000	25.000	2.427,51	9,71
4241	Knjige			2 427,51	
52	Ostale pomoći	21.970.911	21.970.911	31.135.796,37	141,71
311	Plaće (Bruto)	6.303.403	6.303.403	9.227.361,45	146,39
3111	Plaće za redovan rad			9 226 501,45	
3112	Plaće u naravi			860,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	238.830	238.830	426.663,37	178,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			426 663,37	
313	Doprinosi na plaće	898.227	898.227	1.299.430,04	144,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 299 430,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.793.917	1.793.917	2.972.278,07	165,69
3211	Službena putovanja			2 215 952,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			164 832,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			590 705,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			788,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.539.418	1.539.418	1.589.456,72	103,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			400 997,97	
3222	Materijal i sirovine			625 524,18	
3223	Energija			438 457,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			92 932,35	
3225	Sićni inventar i auto gume			30 288,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 256,15	
323	Rashodi za usluge	1.586.258	1.586.258	3.485.555,66	219,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			145 633,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			470 935,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			153 037,34	
3234	Komunalne usluge			69 642,40	
3235	Zakupnine i najamnine			144 548,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			47 886,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 737 829,44	
3238	Računalne usluge			122 750,21	
3239	Ostale usluge			593 290,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	145.040	145.040	246.473,05	169,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			246 473,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.430.199	1.430.199	1.712.269,04	119,72
3292	Premije osiguranja			22 607,50	
3293	Reprezentacija			184 448,54	
3294	Članarine i norme			27 561,03	
3295	Pristojbe i naknade			12 888,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 464 763,00	
343	Ostali financijski rashodi	20.023	20.023	31.164,23	155,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10 908,28	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			20 255,95	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	213.800	213.800	213.709,86	99,96
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			165 289,07	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			48 420,79	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.848.500	5.848.500	6.786.647,11	116,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6 182 033,11	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			604 614,00	
422	Postrojenja i oprema	1.352.000	1.352.000	2.001.385,85	148,03
4221	Uredska oprema i namještaj			689 750,84	
4222	Komunikacijska oprema			7 550,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22 706,63	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 125 337,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			121 754,17	
4226	Sportska i glazbena oprema			17 000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17 286,93	
423	Prijevozna sredstva			70.000,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			70 000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	538.196	538.196	719.983,86	133,78
4241	Knjige			719 983,86	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	63.100	63.100	353.418,06	560,09
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			353 418,06	
61	Donacije	2.951.078	2.951.078	3.656.272,21	123,90
311	Plaće (Bruto)	1.012.954	1.012.954	1.407.934,24	138,99
3111	Plaće za redovan rad			1 407 934,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.751	3.751	2.158,95	57,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 158,95	
313	Doprinosi na plaće	155.865	155.865	217.158,20	139,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			217 158,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	113.167	113.167	193.079,86	170,61
3211	Službena putovanja			86 233,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35 539,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			71 307,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	180.597	180.597	103.788,11	57,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69 283,18	
3222	Materijal i sirovine			27 245,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4 870,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 389,03	
323	Rashodi za usluge	846.891	846.891	938.734,39	110,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			102 797,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27 153,05	
3235	Zakupnine i najamnine			2 632,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			313 549,47	
3238	Računalne usluge			312 500,00	
3239	Ostale usluge			180 101,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.300	4.300	8.976,42	208,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8 976,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.289	55.289	219.695,32	397,36
3293	Reprezentacija			63 414,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			156 280,85	
343	Ostali financijski rashodi	5.630	5.630	6.627,95	117,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 085,05	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4 542,90	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	254.100	254.100	442.674,77	174,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			442 674,77	
381	Tekuće donacije	34.113	34.113	41.905,34	122,84
3811	Tekuće donacije u novcu			41 905,34	
422	Postrojenja i oprema	259.417	259.417	72.858,54	28,09
4221	Uredska oprema i namještaj			25 249,18	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			47 609,36	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.004	25.004	680,12	2,72
4241	Knjige			680,12	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	17.700	17.700	99.968,97	564,80
323	Rashodi za usluge			69,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69,73	
422	Postrojenja i oprema	13.000	13.000	99.899,24	768,46
4221	Uredska oprema i namještaj			99 349,24	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			550,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.700	4.700		
A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	135.045.124	135.045.124	150.501.389,33	111,45
31	Vlastiti prihodi	29.836.444	29.836.444	27.510.305,06	92,20
311	Plaće (Bruto)	6.647.296	6.647.296	7.166.747,85	107,81
3111	Plaće za redovan rad			7 129 600,00	
3112	Plaće u naravi			27 809,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9 338,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.827.277	1.827.277	1.945.619,29	106,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 945 619,29	
313	Doprinosi na plaće	1.014.906	1.014.906	1.089.443,52	107,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 089 290,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			153,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	941.730	941.730	809.246,16	85,93
3211	Službena putovanja			432 191,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67 031,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			209 101,49	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			100 921,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	704.876	704.876	1.150.087,41	163,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			474 294,68	
3222	Materijal i sirovine			70 470,62	
3223	Energija			407 096,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			79 049,99	
3225	Stalni inventar i auto gume			116 491,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2 684,89	
323	Rashodi za usluge	9.247.787	9.247.787	11.345.218,66	122,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61 392,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			627 917,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			496 135,67	
3234	Komunalne usluge			80 733,04	
3235	Zakupnine i najamnine			222 416,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 410,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 275 637,17	
3238	Računalne usluge			200 893,97	
3239	Ostale usluge			378 681,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	428.600	428.600	640.627,40	149,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			640 627,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.091.432	1.091.432	1.263.374,49	115,75
3292	Premije osiguranja			29 205,81	
3293	Reprezentacija			575 451,00	
3294	Članarine i norme			23 408,66	
3295	Pristojbe i naknade			34 880,30	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12 425,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			588 003,47	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	609	609	446,11	73,25
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			446,11	
343	Ostali financijski rashodi	165.801	165.801	95.224,18	57,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			52 185,13	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			38 131,41	
3433	Zatezne kamate			4 907,56	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,08	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	99.450	99.450	99.412,24	99,96
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			99 412,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	90.000	90.000	9.500,00	10,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
	proračuna				1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9 500,00	
381	Tekuće donacije	160.000	160.000	231.940,25	144,96
3811	Tekuće donacije u novcu			231 940,25	
412	Nematerijalna imovina	2.706.946	2.706.946	145.408,03	5,37
4123	Licence			6 945,53	
4124	Ostala prava			138 462,50	
422	Postrojenja i oprema	3.346.735	3.346.735	1.226.690,27	36,65
4221	Uredska oprema i namještaj			583 721,01	
4222	Komunikacijska oprema			121 647,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			43 860,23	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			471 352,73	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			481,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5 627,20	
423	Prijevozna sredstva	15.999	15.999	15.999,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			15 999,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	117.000	117.000	22.115,21	18,90
4241	Knjige			22 115,21	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000	26.898,79	33,62
4262	Ulaganja u računalne programe			26 898,79	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000	120.000	74.874,95	62,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			74 874,95	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.030.000	1.030.000	151.431,25	14,70
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			151 431,25	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	84.528.581	84.528.581	91.235.820,42	107,93
311	Plaće (Bruto)	27.657.715	27.657.715	31.409.193,30	113,56
3111	Plaće za redovan rad			30 476 109,60	
3112	Plaće u naravi			137 953,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			680 335,47	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			114 794,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.871.605	4.871.605	7.389.869,12	151,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7 389 869,12	
313	Doprinosi na plaće	4.552.384	4.552.384	5.012.739,97	110,11
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			59 051,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 952 793,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			895,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.314.758	1.314.758	1.835.810,75	139,63
3211	Službena putovanja			1 029 722,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			295 558,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			491 128,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			19 401,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.831.243	4.831.243	6.075.474,39	125,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1		1 619 359,39	
3222	Materijal i sirovine			149 037,54	
3223	Energija			3 287 154,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			568 742,41	
3225	Sitni inventar i auto gume	1		197 959,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			253 221,00	
323	Rashodi za usluge	17.982.014	17.982.014	19.611.850,58	109,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			824 108,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 227 394,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			931 793,55	
3234	Komunalne usluge			696 000,48	
3235	Zakupnine i najamnine			1 364 806,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			88 985,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 220 853,96	
3238	Računalne usluge			786 975,45	
3239	Ostale usluge			2 470 931,21	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	982.175	982.175	997.824,65	101,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			997.824,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.696.902	3.696.902	5.949.157,99	160,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.070,21	
3292	Premije osiguranja			473.640,79	
3293	Reprezentacija			726.165,46	
3294	Članarine i norme			594.496,29	
3295	Pristojbe i naknade			145.901,82	
3296	Troškovi sudskih postupaka			50.454,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.948.429,24	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	114.530	114.530	118.543,95	103,50
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			118.543,95	
343	Ostali financijski rashodi	220.325	220.325	313.407,49	142,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			240.534,65	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			39.078,42	
3433	Zatezne kamate			33.461,42	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			333,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.660.764	1.660.764	2.087.767,94	125,71
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.923.636,51	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			164.131,43	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja			100,00	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru			100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	713.586	713.586	316.657,92	44,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			295.067,24	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.590,68	
381	Tekuće donacije	2.391.551	2.391.551	2.437.829,70	101,94
3811	Tekuće donacije u novcu			2.437.829,70	
382	Kapitalne donacije	35.240	35.240	17.322,75	49,16
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			17.322,75	
383	Kazne, penali i naknade štete			10.000,00	
3835	Ostale kazne			10.000,00	
412	Nematerijalna imovina	5.236.235	5.236.235	623.696,71	11,91
4123	Licence			43.757,30	
4124	Ostala prava			458.939,41	
4126	Ostala nematerijalna imovina			121.000,00	
421	Građevinski objekti			1.362.337,81	
4212	Poslovni objekti			12.337,81	
4214	Ostali građevinski objekti			1.350.000,00	
422	Postrojenja i oprema	6.678.493	6.678.493	4.765.350,03	71,35
4221	Uredska oprema i namještaj			1.818.289,45	
4222	Komunikacijska oprema			432.116,87	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			349.787,41	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.455.313,31	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			339.336,11	
4226	Sportska i glazbena oprema			93.673,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			276.833,29	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	487.193	487.193	306.850,65	62,98
4241	Knjige			306.850,65	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
426	Nematerijalna proizvedena imovina	461.314	461.314	44.742,75	9,70
4262	Ulaganja u računalne programe			44 742,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	572.650	572.650	476.370,13	83,19
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			476 370,13	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	26.430	26.430	51.859,34	196,21
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			51 859,34	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	21.474	21.474	1.062,50	4,95
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			1 062,50	
51	Pomoći EU	642.673	642.673	434.142,90	67,55
311	Plaće (Bruto)	38.472	38.472	38.471,91	100,00
3111	Plaće za redovan rad			38 471,91	
313	Doprinosi na plaće	3.206	3.206	3.205,40	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 205,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.391	8.391	8.390,80	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 826,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5 564,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.110	1.110	1.110,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 110,00	
323	Rashodi za usluge	575.756	575.756	355.356,23	61,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			388,55	
3235	Zakupnine i najamnine			6 328,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			326 192,25	
3239	Ostale usluge			22 446,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.033	10.033	21.880,95	218,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21 880,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	376	376	375,97	99,99
3294	Članarine i norme			375,97	
343	Ostali financijski rashodi	1.128	1.128	1.205,34	106,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			786,30	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			419,04	
422	Postrojenja i oprema	4.201	4.201	4.146,30	98,70
4221	Uredska oprema i namještaj			1 000,12	
4222	Komunikacijska oprema			3 146,18	
52	Ostale pomoći	18.971.014	18.971.014	23.421.904,49	123,46
311	Plaće (Bruto)	3.951.766	3.951.766	6.409.800,27	162,20
3111	Plaće za redovan rad			6 379 299,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			30 500,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.118	75.118	183.077,04	243,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			183 077,04	
313	Doprinosi na plaće	601.053	601.053	980.662,38	163,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			980 662,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.394.143	3.394.143	3.546.473,96	104,49
3211	Službena putovanja			2 906 252,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			125 175,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			450 733,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			64 311,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.874.253	2.874.253	3.659.933,19	127,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 442 199,27	
3222	Materijal i sirovine			156 748,37	
3223	Energija			1 952 839,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			92 532,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			13 385,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2 227,63	
323	Rashodi za usluge	2.879.731	2.879.731	4.390.726,24	152,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			487 893,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			321 357,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100 742,63	
3234	Komunalne usluge			142 134,02	
3235	Zakupnine i najamnine			291 587,37	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			77 020,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 083 875,36	
3238	Računalne usluge			128 981,85	
3239	Ostale usluge			757 133,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	627.876	627.876	979.554,45	156,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			979 554,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.188.714	1.188.714	443.651,44	37,32
3292	Premije osiguranja			11 118,12	
3293	Reprezentacija			201 290,60	
3294	Članarine i norme			122 625,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			108 616,83	
343	Ostali financijski rashodi	26.302	26.302	30.518,91	116,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9 715,93	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			11 179,62	
3433	Zatezne kamate			0,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9 623,21	
361	Pomoći inozemnim vladama	37.260	37.260	37.260,00	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			37 260,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	350.284	350.284	350.283,04	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			350 283,04	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.829	88.829	54.000,00	60,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54 000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete			1.522,00	
3832	Penali, ležarine i drugo			916,00	
3835	Ostale kazne			606,00	
412	Nematerijalna imovina	745.050	745.050	32.866,50	4,41
4124	Ostala prava			32 866,50	
422	Postrojenja i oprema	1.872.990	1.872.990	1.753.354,89	93,61
4221	Uredska oprema i namještaj			384 773,09	
4222	Komunikacijska oprema			28 244,92	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2 424,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 018 298,15	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			302 526,08	
4226	Sportska i glazbena oprema			8 088,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9 000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	61.566	61.566	48.724,54	79,14
4241	Knjige			48 724,54	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	81.461	81.461	86.412,50	106,08
4262	Ulaganja u računalne programe			86 412,50	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	81.870	81.870	110.195,64	134,60
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			110 195,64	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			322.887,50	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			322 887,50	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	32.748	32.748		
61	Donacije	1.056.852	1.056.852	1.468.456,50	138,95
311	Plaće (Bruto)	290.101	290.101	122.080,26	42,08
3111	Plaće za redovan rad			122 080,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.503	17.503	3.250,00	18,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 250,00	
313	Doprinosi na plaće	51.728	51.728	38.899,11	75,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38 899,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	112.171	112.171	292.446,31	260,71
3211	Službena putovanja			242 364,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			998,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49 083,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.393	44.393	20.484,62	46,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			888,34	
3222	Materijal i sirovine			10 910,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7 085,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 600,00	
323	Rashodi za usluge	315.404	315.404	462.805,89	146,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23 132,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125 469,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			143 084,03	
3235	Zakupnine i najamnine			24 281,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			92 177,13	
3238	Računalne usluge			11 370,59	
3239	Ostale usluge			42 290,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.628	59.628	150.224,50	251,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			150 224,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.319	71.319	80.032,33	112,22
3293	Reprezentacija			79 232,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00	
343	Ostali financijski rashodi	635	635	584,70	92,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			207,49	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			377,21	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000	23.000	26.846,12	116,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26 846,12	
381	Tekuće donacije	41.390	41.390	41.389,27	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			41 389,27	
422	Postrojenja i oprema	14.378	14.378	189.258,89	1.316,31
4221	Uredska oprema i namještaj			9 258,89	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			180 000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.202	15.202	15.154,50	99,69
4241	Knjige			15 154,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.000,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25 000,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	9.560	9.560	6.430.759,96	67.267,36
323	Rashodi za usluge	4.840	4.840	840,00	17,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			840,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			17.875,00	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			17 875,00	
412	Nematerijalna imovina			5.350.659,83	
4124	Ostala prava			5 350 659,83	
421	Građevinski objekti			287.765,63	
4212	Poslovni objekti			287 765,63	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.720	3.720	773.619,50	20.796,22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			773 619,50	
A679092	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	32.625.907	32.625.907	34.076.095,75	104,44
31	Vlastiti prihodi	13.954.418	13.954.418	9.885.812,77	70,84
311	Plaće (Bruto)	2.035.022	2.035.022	1.553.420,91	76,33
3111	Plaće za redovan rad			189 470,74	
3112	Plaće u naravi			3 221,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 360 728,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	98.176,80	490,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			98 176,80	
313	Doprinosi na plaće	331.650	331.650	253.718,74	76,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			253.718,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	622.550	622.550	772.656,02	124,11
3211	Službena putovanja			610 010,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58 147,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			87.658,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16 839,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.425.750	1.425.750	1.303.899,39	91,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			390 503,22	
3222	Materijal i sirovine			280 078,53	
3223	Energija			449 006,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			82 979,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			88 916,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12 415,25	
323	Rashodi za usluge	6.477.451	6.477.451	3.271.776,20	50,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			201 577,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			849 877,77	
3234	Komunalne usluge			269 460,26	
3235	Zakupnine i najamnine			106 238,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			490,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 497 517,87	
3238	Računalne usluge			117 090,38	
3239	Ostale usluge			229 523,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.470	300.470	145.423,15	48,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			145 423,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.716	308.716	238.985,46	77,41
3293	Reprezentacija			201 252,43	
3294	Članarine i norme			6 045,53	
3295	Pristojbe i naknade			26 505,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5 182,50	
343	Ostali financijski rashodi	31.655	31.655	2.754,92	8,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 390,19	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			77,08	
3433	Zatezne kamate			5,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			282,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.400	120.400	124.866,24	103,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			124 866,24	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000		
412	Nematerijalna imovina	5.650	5.650	18.022,94	318,99
4123	Licence			18 022,94	
421	Građevinski objekti	116.000	116.000	179.735,50	154,94
4212	Poslovni objekti			63 878,00	
4214	Ostali građevinski objekti			115 857,50	
422	Postrojenja i oprema	1.232.026	1.232.026	878.117,78	71,27
4221	Uredska oprema i namještaj			281 398,01	
4222	Komunikacijska oprema			12 785,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13 846,48	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20 928,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			549 159,80	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	4.464,83	44,65
4241	Knjige			4 464,83	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000	105.000	77.908,45	74,20
4262	Ulaganja u računalne programe			77 908,45	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	483.078	483.078	665.986,56	137,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			665 986,56	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	279.000	279.000	295.898,88	106,06

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			295 898,88	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.879.928	14.879.928	19.333.509,00	129,93
311	Plaće (Bruto)	4.640.825	4.640.825	7.071.958,15	152,39
3111	Plaće za redovan rad			3 015.638,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4 056 319,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	748.850	748.850	598.041,40	79,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			598 041,40	
313	Doprinosi na plaće	764.612	764.612	1.167.030,55	152,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 167 030,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.280.758	1.280.758	2.180.086,26	170,22
3211	Službena putovanja			1 545 950,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105 530,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			519 055,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9 551,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	451.702	451.702	569.736,96	126,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			285 713,43	
3222	Materijal i sirovine			1 328,25	
3223	Energija			202 565,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15 056,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			41.878,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23 195,33	
323	Rashodi za usluge	3.253.234	3.253.234	4.782.505,78	147,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116 971,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			260 225,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42 653,62	
3234	Komunalne usluge			248 518,57	
3235	Zakupnine i najamnine			251 526,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23 582,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.284 548,66	
3238	Računalne usluge			159 984,98	
3239	Ostale usluge			1.394 495,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	693.788	693.788	515.152,56	74,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			515 152,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.410.670	1.410.670	1.030.009,09	73,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			58 376,64	
3292	Premije osiguranja			27 519,05	
3293	Reprezentacija			782 557,44	
3294	Članarine i norme			44 656,67	
3295	Pristojbe i naknade			34 134,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82 764,99	
343	Ostali financijski rashodi	40.168	40.168	22.044,62	54,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20 828,48	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1 122,32	
3433	Zatezne kamate			93,79	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,03	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	398.653	398.653	299.873,17	75,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			299 873,17	
412	Nematerijalna imovina	152.633	152.633	1.388,79	0,91
4123	Licence			1 388,79	
421	Građevinski objekti	268.706	268.706	70.400,00	26,20
4214	Ostali građevinski objekti			70 400,00	
422	Postrojenja i oprema	506.977	506.977	581.168,28	114,63
4221	Uredska oprema i namještaj			156 260,35	
4222	Komunikacijska oprema			12 473,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2 511,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13 846,47	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			34.428,48	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			361.647,41	
423	Prijevozna sredstva			184.875,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			184.875,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	258.486	258.486	217.330,05	84,08
4241	Knjige			217.330,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.866	9.866	23.908,34	242,33
4262	Ulaganja u računalne programe			23.908,34	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.000,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.000,00	
52	Ostale pomoći	3.695.300	3.695.300	4.801.269,83	129,93
311	Plaće (Bruto)	1.045.505	1.045.505	1.594.171,32	152,48
3111	Plaće za redovan rad			1.508.528,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			85.642,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000	18.000	42.673,35	237,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.673,35	
313	Doprinosi na plaće	172.559	172.559	263.038,23	152,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			263.038,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	487.381	487.381	476.237,86	97,71
3211	Službena putovanja			380.237,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.286,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			74.430,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			284,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	664.176	664.176	263.163,52	39,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.870,79	
3223	Energija			5.948,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			237.344,38	
323	Rashodi za usluge	953.695	953.695	1.520.828,55	159,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.107,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.430,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			119.250,00	
3235	Zakupnine i najamnine			122.883,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			889.722,64	
3239	Ostale usluge			332.435,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165.403	165.403	345.019,35	208,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			345.019,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.747	108.747	135.850,38	124,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.853,66	
3293	Reprezentacija			86.679,86	
3294	Članarine i norme			36.016,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali financijski rashodi	645	645	1.151,35	178,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.151,35	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000	23.000	60.500,00	263,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			60.500,00	
412	Nematerijalna imovina	5.492	5.492	5.491,14	99,98
4123	Licence			5.491,14	
422	Postrojenja i oprema	37.194	37.194	61.423,50	165,14
4221	Uredska oprema i namještaj			43.943,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.480,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.431	8.431	14.774,30	175,24
4241	Knjige			14.774,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.072	5.072	16.946,98	334,13
4262	Ulaganja u računalne programe			16.946,98	
61	Donacije	56.261	56.261	55.504,15	98,65

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)			5.468,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5 468,75	
313	Doprinosi na plaće			902,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			902,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.126	3.126	2.672,00	85,48
3211	Službena putovanja			2 672,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			543,65	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			543,65	
323	Rashodi za usluge	18.754	18.754	36.362,24	193,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 802,50	
3239	Ostale usluge			30 559,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.093,92	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9 093,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.377	9.377	459,00	4,89
3293	Reprezentacija			459,00	
343	Ostali financijski rashodi			2,25	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.004	25.004		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000		
A679093	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	16.759.119	16.759.119	20.682.473,45	123,41
31	Vlastiti prihodi	5.080.467	5.080.467	4.129.416,53	81,28
311	Plaće (Bruto)	1.400.000	1.400.000	1.372.372,11	98,03
3111	Plaće za redovan rad			1 356 372,11	
3112	Plaće u naravi			16 000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	35.968,62	35,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35 968,62	
313	Doprinosi na plaće	237.963	237.963	221.644,37	93,14
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2 159,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			219 484,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	146.000	146.000	188.778,41	129,30
3211	Službena putovanja			127 212,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24 615,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14 762,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22 188,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.038.000	1.038.000	598.479,30	57,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			98 820,92	
3222	Materijal i sirovine			150 658,15	
3223	Energija			198 096,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			119 990,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			13 819,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17 094,13	
323	Rashodi za usluge	1.548.000	1.548.000	1.153.590,58	74,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6 330,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			187 569,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47 633,50	
3234	Komunalne usluge			24 772,55	
3235	Zakupnine i najamnine			100 250,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			664 945,27	
3238	Računalne usluge			4 000,00	
3239	Ostale usluge			115 837,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	49.470,34	98,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			49 470,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.000	297.000	63.777,74	21,47
3292	Premije osiguranja			2 778,27	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3293	Reprezentacija			32 755,25	
3294	Članarine i norme			4 700,00	
3295	Pristojbe i naknade			13 544,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10 000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.071	2.071	2.841,91	137,22
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			221,57	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			2 620,34	
343	Ostali finansijski rashodi	39.262	39.262	23.669,46	60,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19 398,39	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			72,45	
3433	Zatezne kamate			4 198,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500	10.500	33.550,00	319,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33 550,00	
412	Nematerijalna imovina	11.900	11.900	11.826,60	99,38
4124	Ostala prava			11 826,60	
421	Građevinski objekti	121.840	121.840	211.775,00	173,81
4212	Poslovni objekti			211 775,00	
422	Postrojenja i oprema	74.965	74.965	153.426,19	204,66
4221	Uredska oprema i namještaj			88 318,83	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3 648,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			33 347,86	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			10 000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18 111,50	
423	Prijevozna sredstva	2.300	2.300	2.275,71	98,94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2 275,71	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	666	666	5.970,19	896,42
4241	Knjige			5 970,19	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.768.647	3.768.647	3.283.949,37	87,14
311	Plaće (Bruto)	810.520	810.520	694.391,68	85,67
3111	Plaće za redovan rad			694 391,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.084	60.084	31.713,80	52,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31 713,80	
313	Doprinosi na plaće	133.736	133.736	108.446,35	81,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			108 446,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	99.889	99.889	177.842,64	178,04
3211	Službena putovanja			106 005,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8 746,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63 090,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	768.310	768.310	371.994,89	48,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			187 420,26	
3222	Materijal i sirovine			501,90	
3223	Energija			22 420,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			79 435,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			80 444,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 772,50	
323	Rashodi za usluge	1.149.534	1.149.534	1.122.529,61	97,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28 041,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84 049,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			184 780,13	
3234	Komunalne usluge			24 791,36	
3235	Zakupnine i najamnine			37 546,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			657 250,24	
3238	Računalne usluge			45 541,45	
3239	Ostale usluge			60 528,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	202.630	202.630	143.259,91	70,70

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			143 259,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.002	116.002	74.092,56	63,87
3292	Premije osiguranja			9.680,50	
3293	Reprezentacija			27 633,63	
3294	Članarine i norme			9 050,00	
3295	Pristojbe i naknade			3 463,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.265,38	
343	Ostali financijski rashodi	1.661	1.661	3.014,68	181,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 522,32	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			90,90	
3433	Zatezne kamate			401,46	
361	Pomoći inozemnim vladama	138.000	138.000	137.422,71	99,58
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			137 422,71	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	176.200	176.200		
421	Građevinski objekti			33.286,00	
4212	Poslovni objekti			33 286,00	
422	Postrojenja i oprema	99.379	99.379	362.153,78	364,42
4221	Uredska oprema i namještaj			224 674,65	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			31 333,02	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			54 031,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			52 115,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.702	12.702	23.800,76	187,38
4241	Knjige			23 800,76	
51	Pomoći EU	507.378	507.378	509.034,72	100,33
311	Plaće (Bruto)	226.000	226.000	225.939,27	99,97
3111	Plaće za redovan rad			225 939,27	
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	48.593,32	97,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48 593,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	700	700	700,00	100,00
3211	Službena putovanja			700,00	
323	Rashodi za usluge	29.250	29.250	29.207,75	99,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			29 207,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.202,14	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 202,14	
361	Pomoći inozemnim vladama	65.000	65.000	64.967,76	99,95
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			64.967,76	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	125.625	125.625	125.622,16	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			125 622,16	
422	Postrojenja i oprema	10.803	10.803	10.802,32	99,99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10 802,32	
52	Ostale pomoći	5.286.480	5.286.480	10.286.720,18	194,59
311	Plaće (Bruto)	803.871	803.871	1.046.086,86	130,13
3111	Plaće za redovan rad			1 046 086,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500	3.500	135.200,00	3.862,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			135 200,00	
313	Doprinosi na plaće	104.554	104.554	144.496,82	138,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			144 496,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	571.365	571.365	891.507,73	156,03
3211	Službena putovanja			767 695,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14 180,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			109 631,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	202.871	202.871	279.030,53	137,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			113 385,86	
3222	Materijal i sirovine			21 628,83	
3223	Energija			1 802,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			107 246,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			34 966,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	923.506	923.506	1.432.870,53	155,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9 193,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			156.587,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160 228,79	
3235	Zakupnine i najamnine			117 951,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100 159,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			669 819,73	
3238	Računalne usluge			39 886,45	
3239	Ostale usluge			179 043,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.300	64.300	67.456,21	104,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			67 456,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	489.150	489.150	1.068.978,00	218,54
3292	Premije osiguranja			38 535,56	
3293	Reprezentacija			213.013,60	
3294	Članarine i norme			8 483,33	
3295	Pristojbe i naknade			80 133,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			728 811,76	
343	Ostali financijski rashodi	2.737	2.737	26.997,92	986,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26 997,92	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			13.630,77	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			13 630,77	
361	Pomoći inozemnim vladama	812.570	812.570	3.099.344,44	381,42
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			3 099 344,44	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			41.766,28	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			41 766,28	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	281.000	281.000	494.845,75	176,10
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			494.845,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	660.681	660.681	1.044.308,29	158,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 044 308,29	
381	Tekuće donacije	9.908	9.908	17.407,20	175,69
3811	Tekuće donacije u novcu			7 500,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			9 907,20	
412	Nematerijalna imovina	23.409	23.409	23.408,80	100,00
4124	Ostala prava			23 408,80	
422	Postrojenja i oprema	333.058	333.058	459.384,05	137,93
4221	Uredska oprema i namještaj			122 003,06	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			297 734,96	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			21 884,48	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17 761,55	
61	Donacije	2.116.147	2.116.147	2.473.352,65	116,88
311	Plaće (Bruto)	400.500	400.500	440.867,78	110,08
3111	Plaće za redovan rad			440 867,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500	3.250,00	216,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 250,00	
313	Doprinosi na plaće	61.000	61.000	67.505,78	110,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67 505,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.950	52.950	62.687,46	118,39
3211	Službena putovanja			54 244,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4 390,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 051,68	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	347.700	347.700	346.715,44	99,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			182 118,21	
3222	Materijal i sirovine			4 440,75	
3223	Energija			44 806,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			102 558,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			12 791,04	
323	Rashodi za usluge	831.519	831.519	885.626,43	106,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			107 735,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.223,76	
3234	Komunalne usluge			415 234,90	
3235	Zakupnine i najamnine			41.877,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 179,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			245 985,22	
3238	Računalne usluge			6 971,70	
3239	Ostale usluge			8 418,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127.000	127.000	126.935,86	99,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			126 935,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.400	38.400	45.852,85	119,41
3292	Premije osiguranja			452,85	
3293	Reprezentacija			43 000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 400,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.578	4.578	4.500,85	98,31
3433	Zatezne kamate			4 500,85	
422	Postrojenja i oprema	251.000	251.000	489.410,20	194,98
4221	Uredska oprema i namještaj			250 392,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			239 017,70	
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	96.020.916	96.020.916	91.874.219,16	95,68
31	Vlastiti prihodi	4.698.072	4.698.072	5.231.948,24	111,36
311	Plaće (Bruto)	670.258	670.258	619.172,57	92,38
3111	Plaće za redovan rad			619.172,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000	115.000	245.628,72	213,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			245 628,72	
313	Doprinosi na plaće	98.920	98.920	84.989,55	85,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83 948,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1 041,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	118.342	118.342	325.141,91	274,75
3211	Službena putovanja			303.516,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 383,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18 242,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	970.064	970.064	1.050.308,53	108,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52 444,47	
3222	Materijal i sirovine			714 839,04	
3223	Energija			234 689,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42 176,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 219,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 939,06	
323	Rashodi za usluge	1.067.458	1.067.458	1.999.492,16	187,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			59 708,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			261 124,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23 316,55	
3234	Komunalne usluge			34 046,66	
3235	Zakupnine i najamnine			280 111,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31 633,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 077 450,46	
3238	Računalne usluge			54 794,58	
3239	Ostale usluge			177 305,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	65.000	16.363,94	25,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16 363,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.650	243.650	560.251,17	229,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			108 510,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
	povjerenstava i slično			33 826,74	
3292	Premije osiguranja			110 293,88	
3293	Reprezentacija			5 154,05	
3294	Članarine i norme			37 248,41	
3295	Pristojbe i naknade			90 863,45	
3296	Troškovi sudskih postupaka			174 354,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			107.113,59	186,52
343	Ostali finansijski rashodi	57.427	57.427		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15 208,65	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			886,65	
3433	Zatezne kamate			90 230,09	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			788,20	
381	Tekuće donacije	3.953	3.953	2.702,80	68,37
3811	Tekuće donacije u novcu			250,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			2 452,80	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	87.147,57	174,30
4124	Ostala prava			87 147,57	
421	Građevinski objekti	422.500	422.500		
422	Postrojenja i oprema	790.500	790.500	124.698,94	15,77
4221	Uredska oprema i namještaj			8 532,01	
4222	Komunikacijska oprema			19 593,75	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			96 573,18	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.000	22.000	5.936,79	26,99
4241	Knjige			5 936,79	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	3.000	3.000	3.000,00	100,00
4252	Osnovno stado			3 000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	81.815.564	81.815.564	75.583.970,57	92,38
311	Plaće (Bruto)	23.031.067	23.031.067	24.285.688,48	105,45
3111	Plaće za redovan rad			23 970 761,70	
3112	Plaće u naravi			900,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			314 026,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.886.261	1.886.261	3.935.709,25	208,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 935 709,25	
313	Doprinosi na plaće	3.785.011	3.785.011	3.958.860,84	104,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 957 847,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1 013,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.996.583	1.996.583	2.334.618,84	116,93
3211	Službena putovanja			1 094 214,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			557 814,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			598 895,06	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			83 694,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.317.664	4.317.664	4.897.568,96	113,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 131 879,04	
3222	Materijal i sirovine			285 659,03	
3223	Energija			2 676 420,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			411 779,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			316 100,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			75 729,46	
323	Rashodi za usluge	27.317.527	27.317.527	24.797.143,26	90,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			661 476,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 065 127,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			898 799,46	
3234	Komunalne usluge			420 493,52	
3235	Zakupnine i najamnine			2 167 575,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			129 733,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14 762 141,77	
3238	Računalne usluge			528 492,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3239	Ostale usluge			2 163 303,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	598.358	598.358	583.070,30	97,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			583 070,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.850.059	2.850.059	3.241.423,49	113,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			921 928,52	
	povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			354 844,52	
3293	Reprezentacija			793 962,12	
3294	Članarine i norme			77 352,66	
3295	Pristojbe i naknade			155 513,38	
3296	Troškovi sudskih postupaka			61 694,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			876 128,17	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	176.200	176.200	201.816,83	114,54
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i			201 816,83	
	ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				
343	Ostali financijski rashodi	260.127	260.127	300.883,79	115,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			257 295,40	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene			2 009,57	
	valutne klauzule				
3433	Zatezne kamate			33.902,51	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7 676,31	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	444.465	444.465	285.515,71	64,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			285 515,71	
381	Tekuće donacije	459.488	459.488	678.938,46	147,76
3811	Tekuće donacije u novcu			674 325,02	
3812	Tekuće donacije u naravi			4 613,44	
382	Kapitalne donacije	44.050	44.050		
383	Kazne, penali i naknade štete	15.486	15.486	11.000,00	71,03
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			11 000,00	
412	Nematerijalna imovina	3.395.982	3.395.982	167.843,78	4,94
4123	Licence			137 330,37	
4124	Ostala prava			30 513,41	
421	Građevinski objekti	3.700.200	3.700.200	1.286.303,57	34,76
4212	Poslovni objekti			1 286 303,57	
422	Postrojenja i oprema	2.352.697	2.352.697	4.144.309,10	176,15
4221	Uredska oprema i namještaj			2 090 413,80	
4222	Komunikacijska oprema			761 699,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21 398,16	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 002 460,72	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			38 607,88	
4226	Sportska i glazbena oprema			4 094,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			225 635,09	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	156.818	156.818	107.476,11	68,54
4241	Knjige			107.476,11	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	129.507	129.507	2.260,35	1,75
4252	Osnovno stado			2 260,35	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	174.614	174.614	29.213,79	16,73
4262	Ulaganja u računalne programe			29 213,79	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti			278,00	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične			278,00	
	vrijednosti				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.643.000	2.643.000	334.047,66	12,64
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			334 047,66	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	1.000.000	1.000.000		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.080.400	1.080.400		
51	Pomoći EU	1.021.337	1.021.337	1.534.651,79	150,26
311	Plaće (Bruto)	121.563	121.563	121.560,05	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			121 560,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.000	54.000	123.028,21	227,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			123 028,21	
313	Doprinosi na plaće	14.464	14.464	14.446,22	99,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14 446,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	116.656	116.656	120.349,92	103,17
3211	Službena putovanja			111 009,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9 000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			340,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.696	44.696	51.908,31	116,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12 673,17	
3223	Energija			31 355,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			902,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			6 977,50	
323	Rashodi za usluge	313.327	313.327	614.403,06	196,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38 546,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			190 341,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40 509,00	
3234	Komunalne usluge			18 925,14	
3235	Zakupnine i najamnine			72 248,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			183 021,00	
3238	Računalne usluge			29 812,50	
3239	Ostale usluge			40 999,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.487	14.487	33.468,33	231,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33 468,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.622	160.622	169.766,45	105,69
3292	Premije osiguranja			20 278,32	
3293	Reprezentacija			12 864,84	
3294	Članarine i norme			1 920,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			122 258,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12 444,54	
343	Ostali financijski rashodi	32.660	32.660	33.602,91	102,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			990,42	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			222,84	
3433	Zatezne kamate			32 389,65	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4.668,34	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			4 668,34	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.962	30.962	30.961,53	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30 961,53	
382	Kapitalne donacije	94.200	94.200	94.182,85	99,98
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			94 182,85	
421	Građevinski objekti			68.831,98	
4212	Poslovni objekti			68 831,98	
422	Postrojenja i oprema	23.700	23.700	49.236,15	207,75
4221	Uredska oprema i namještaj			23 690,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25 545,63	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			4.237,48	
4241	Knjige			4 237,48	
52	Ostale pomoći	8.160.145	8.160.145	8.932.404,45	109,46
311	Plaće (Bruto)	290.928	290.928	381.648,64	131,18
3111	Plaće za redovan rad			381 648,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.797	92.797	113.679,14	122,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			113 679,14	
313	Doprinosi na plaće	49.764	49.764	57.274,15	115,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57 274,15	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.629.953	1.629.953	1.320.971,05	81,04
3211	Službena putovanja			495.209,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.269,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			813.110,37	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.382,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	672.568	672.568	575.182,97	85,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.979,02	
3222	Materijal i sirovine			79.490,99	
3223	Energija			383.748,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.641,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			323,39	
323	Rashodi za usluge	1.307.875	1.307.875	1.702.926,63	130,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.337,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.251,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			157.817,77	
3234	Komunalne usluge			61.206,32	
3235	Zakupnine i najamnine			207.033,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			986.917,73	
3238	Računalne usluge			15.118,45	
3239	Ostale usluge			214.743,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.318.983	1.318.983	1.498.672,24	113,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.498.672,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	684.149	684.149	793.649,46	116,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.906,49	
3292	Premije osiguranja			10.986,60	
3293	Reprezentacija			48.639,35	
3294	Članarine i norme			1.240,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.964,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			11.122,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			646.790,92	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.439	15.439	15.417,55	99,86
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			15.417,55	
343	Ostali financijski rashodi	62.993	62.993	63.003,21	100,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.476,41	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			128,32	
3433	Zatezne kamate			59.398,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	804.564	804.564	1.118.170,49	138,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.085.039,33	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			33.131,16	
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
421	Građevinski objekti	3.600	3.600	3.600,00	100,00
4212	Poslovni objekti			3.600,00	
422	Postrojenja i oprema	430.645	430.645	492.405,18	114,34
4221	Uredska oprema i namještaj			413.577,66	
4222	Komunikacijska oprema			15.161,89	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			50.000,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.665,63	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.887	40.887	40.803,74	99,80
4241	Knjige			40.803,74	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	750.000	750.000	750.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			750 000,00	
61	Donacije	324.398	324.398	591.244,11	182,26
311	Plaće (Bruto)	69.187	69.187	84.028,37	121,45
3111	Plaće za redovan rad			84 028,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	26.663,00	106,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26 663,00	
313	Doprinosi na plaće	9.050	9.050	11.802,55	130,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11 802,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.787	27.787	79.958,86	287,76
3211	Službena putovanja			58 318,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 351,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18 288,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	48.492	48.492	133.446,86	275,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			115 652,37	
3222	Materijal i sirovine			102,00	
3223	Energija			14 589,19	
3225	Stalni inventar i auto gume			3 103,30	
323	Rashodi za usluge	37.400	37.400	167.184,65	447,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9 541,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			550,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31 881,99	
3234	Komunalne usluge			7 539,36	
3235	Zakupnine i najamnine			54 649,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27 166,74	
3238	Računalne usluge			18,13	
3239	Ostale usluge			35 837,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	15.311,00	102,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15 311,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.656	27.656	29.003,27	104,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27 655,46	
3293	Reprezentacija			1 347,81	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4 000,00	
381	Tekuće donacije	1.500	1.500	14.790,86	986,06
3811	Tekuće donacije u novcu			14 790,86	
422	Postrojenja i oprema	56.200	56.200	23.591,71	41,98
4226	Sportska i glazbena oprema			17 399,71	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6 192,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.126	3.126	1.462,98	46,80
4241	Knjige			1 462,98	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.400	1.400		
323	Rashodi za usluge	1.400	1.400		
A679095	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	17.909.163	17.909.163	18.021.898,03	100,63
31	Vlastiti prihodi	4.370.511	4.370.511	4.204.117,25	96,19
311	Plaće (Bruto)	577.643	577.643	965.696,45	167,18
3111	Plaće za redovan rad			965 696,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.049	12.049	134.788,00	1.118,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			134 788,00	
313	Doprinosi na plaće	111.571	111.571	159.340,03	142,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			159 340,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	249.062	249.062	177.737,70	71,36
3211	Službena putovanja			92 309,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 808,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			54 578,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			27 041,69	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*10	
322	Rashodi za materijal i energiju	137.600	137.600	132.978,86	96,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55 646,63	
3223	Energija			65 627,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.023,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8 681,66	
323	Rashodi za usluge	640.045	640.045	1.024.686,72	160,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16 460,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15 959,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.928,46	
3234	Komunalne usluge			24 994,72	
3235	Zakupnine i najamnine			6.848,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			64 773,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			814 134,43	
3238	Računalne usluge			35 178,98	
3239	Ostale usluge			22 408,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000	38.000	9.606,52	25,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9 606,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	769.492	769.492	50.482,40	6,56
3292	Premije osiguranja			99,00	
3293	Reprezentacija			41 697,65	
3294	Članarine i norme			1 006,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7 679,74	
343	Ostali financijski rashodi	4.200	4.200	273.430,37	6.510,25
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6 721,84	
3433	Zatezne kamate			266 708,53	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.200	2.200		
381	Tekuće donacije	5.000	5.000		
421	Građevinski objekti	677.000	677.000	676.750,64	99,96
4212	Poslovni objekti			676 750,64	
422	Postrojenja i oprema	692.750	692.750	598.475,56	86,39
4221	Uredska oprema i namještaj			40.574,16	
4222	Komunikacijska oprema			503 542,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6 500,15	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			41 187,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6 671,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000	4.000	144,00	3,60
4241	Knjige			144,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	449.899	449.899		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.267.532	10.267.532	10.740.931,74	104,61
311	Plaće (Bruto)	2.862.324	2.862.324	3.843.675,53	134,29
3111	Plaće za redovan rad			3 843 675,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	342.818	342.818	448.235,50	130,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			448 235,50	
313	Doprinosi na plaće	501.447	501.447	632.388,53	126,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			627 640,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4 748,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.198.147	1.198.147	634.637,24	52,97
3211	Službena putovanja			231 275,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			172.884,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			150 689,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			79.787,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	996.044	996.044	1.208.430,66	121,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			217.560,21	
3223	Energija			783.444,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			93 100,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3225	Sitni inventar i auto gume			7.163,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			107.163,01	
323	Rashodi za usluge	1.988.517	1.988.517	2.542.275,89	127,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			107.707,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			176.381,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			166.464,01	
3234	Komunalne usluge			203.125,75	
3235	Zakupnine i najamnine			150.163,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.448.430,26	
3238	Računalne usluge			36.320,07	
3239	Ostale usluge			253.683,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	138.761	138.761	167.268,77	120,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			167.268,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	879.614	879.614	506.525,35	57,58
3292	Premije osiguranja			51.163,25	
3293	Reprezentacija			243.597,10	
3294	Članarine i norme			24.357,05	
3295	Pristojbe i naknade			22.578,41	
3296	Troškovi sudskih postupaka			102.159,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.669,67	
343	Ostali financijski rashodi	88.794	88.794	122.892,25	138,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.350,68	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.858,07	
3433	Zatezne kamate			112.683,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.433	81.433	137.799,38	169,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			137.799,38	
381	Tekuće donacije	17.532	17.532		
422	Postrojenja i oprema	805.990	805.990	353.686,16	43,88
4221	Uredska oprema i namještaj			275.381,66	
4222	Komunikacijska oprema			57.528,04	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.387,30	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.980,25	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.408,91	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	256.503	256.503	143.108,98	55,79
4241	Knjige			143.108,98	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.943	44.943		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	64.665	64.665	7,50	0,01
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7,50	
52	Ostale pomoći	2.195.240	2.195.240	1.612.532,84	73,46
311	Plaće (Bruto)	459.153	459.153	316.707,96	68,98
3111	Plaće za redovan rad			316.707,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.047	3.047	9.756,90	320,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.756,90	
313	Doprinosi na plaće	94.887	94.887	49.684,06	52,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.684,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.690	57.690	171.647,44	297,53
3211	Službena putovanja			103.183,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.145,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.424,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			28.894,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	188.021	188.021	177.798,95	94,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.611,81	
3223	Energija			147.039,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			147,33	
323	Rashodi za usluge	337.252	337.252	323.864,17	96,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.047,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.470,22	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3234	Komunalne usluge			39 585,35	
3235	Zakupnine i najamnine			29 699,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4 787,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			110 788,41	
3238	Računalne usluge			25 966,29	
3239	Ostale usluge			82 519,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.275	97.275	98.351,63	101,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			98 351,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343.359	343.359	64.363,85	18,75
3292	Premije osiguranja			1 192,37	
3293	Reprezentacija			16 101,65	
3294	Članarine i norme			6 902,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40 167,82	
343	Ostali finansijski rashodi	100	100	752,62	752,62
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			752,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			10.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10 000,00	
421	Građevinski objekti	94.200	94.200	109.640,44	116,39
4212	Poslovni objekti			109 640,44	
422	Postrojenja i oprema	380.256	380.256	279.964,82	73,63
4226	Sportska i glazbena oprema			279 964,82	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	140.000	140.000		
61	Donacije	1.061.880	1.061.880	1.464.316,20	137,90
311	Plaće (Bruto)	370.342	370.342	609.860,02	164,67
3111	Plaće za redovan rad			609 860,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500	4.500	9.750,00	216,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9 750,00	
313	Doprinosi na plaće	76.645	76.645	55.810,85	72,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55 810,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.922	21.922	33.754,77	153,98
3211	Službena putovanja			11 943,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7 592,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11 672,99	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2 546,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	317.966	317.966	317.553,82	99,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			311 089,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6 464,80	
323	Rashodi za usluge	100.482	100.482	166.116,30	165,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51 554,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			421,65	
3235	Zakupnine i najamnine			2 500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			83 533,25	
3238	Računalne usluge			10 100,00	
3239	Ostale usluge			18 007,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000	41.000	150.633,37	367,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			150 633,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.449	83.449	75.739,65	90,76
3292	Premije osiguranja			2 655,32	
3293	Reprezentacija			36 625,39	
3294	Članarine i norme			18 000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1 223,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17 235,43	
343	Ostali finansijski rashodi	723	723	714,42	98,81
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			714,42	
381	Tekuće donacije	31.000	31.000	30.585,00	98,66
3811	Tekuće donacije u novcu			30 585,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
422	Postrojenja i oprema	13.851	13.851	13.798,00	99,62
4221	Uredska oprema i namještaj			13 798,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	14.000	14.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	14.000		
A679096	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	52.199.909	52.199.909	24.933.303,27	47,77
31	Vlastiti prihodi	1.464.644	1.464.644	1.781.479,40	121,63
311	Plaće (Bruto)	52.605	52.605	82.147,13	156,16
3111	Plaće za redovan rad			82 147,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.050	3.050	3.039,83	99,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 039,83	
313	Doprinosi na plaće	25.203	25.203	38.709,79	153,59
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			21 210,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17 498,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.026	7.026	20.602,10	293,23
3211	Službena putovanja			13 654,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5 848,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.799	41.799	15.904,10	38,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12 134,95	
3222	Materijal i sirovine			1 971,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 798,01	
323	Rashodi za usluge	1.281.105	1.281.105	1.557.642,78	121,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja			428 187,27	
3235	Zakupnine i najamnine			124 242,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			971 613,01	
3239	Ostale usluge			33 600,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	530	530	1.240,69	234,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 240,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.326	53.326	62.192,98	116,63
3293	Reprezentacija			56 476,19	
3294	Članarine i norme			4 221,30	
3295	Pristojbe i naknade			830,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			665,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	49.992.161	49.992.161	22.422.678,64	44,85
311	Plaće (Bruto)	6.115.806	6.115.806	5.312.750,69	86,87
3111	Plaće za redovan rad			5 312 750,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.422.750	2.422.750	2.818.769,34	116,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 818 769,34	
313	Doprinosi na plaće	1.845.643	1.845.643	2.442.841,55	132,36
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1 356 949,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 085 892,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.004.557	1.004.557	900.779,21	89,67
3211	Službena putovanja			478 844,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			317 697,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19 314,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			84 923,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.618.747	1.618.747	1.732.152,00	107,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			239 224,51	
3223	Energija			1 288 844,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40 998,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			162 364,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			720,00	
323	Rashodi za usluge	2.905.169	2.905.169	1.467.029,46	50,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			200 137,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			195 226,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			123 597,46	
3234	Komunalne usluge			146 486,41	
3235	Zakupnine i najamnine			131 142,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			234 214,64	
3238	Računalne usluge			99 219,59	
3239	Ostale usluge			332 404,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	145.365	145.365	15.882,25	10,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15 882,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.009.626	1.009.626	685.698,70	67,92
3292	Premije osiguranja			110.628,35	
3293	Reprezentacija			486 156,50	
3294	Članarine i norme			1 400,00	
3295	Pristojbe i naknade			45 663,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3 750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38 100,85	
343	Ostali financijski rashodi	425.113	425.113	464.596,68	109,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			82 233,55	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			12 903,91	
3433	Zatezne kamate			369 459,22	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	251.085	251.085	359.218,42	143,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			359 218,42	
412	Nematerijalna imovina	10.672.150	10.672.150	4.056.945,27	38,01
4123	Licence			6 870,50	
4124	Ostala prava			4 050 074,77	
421	Građevinski objekti	15.637.750	15.637.750	8.475,15	0,05
4212	Poslovni objekti			8 475,15	
422	Postrojenja i oprema	5.910.208	5.910.208	2.157.539,92	36,51
4221	Uredska oprema i namještaj			26 545,47	
4222	Komunikacijska oprema			14 204,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2 116 789,47	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	28.192	28.192		
52	Ostale pomoći	616.849	616.849	626.382,26	101,55
311	Plaće (Bruto)	49.424	49.424	40.788,50	82,53
3111	Plaće za redovan rad			40 788,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.666,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.666,64	
313	Doprinosi na plaće	9.886	9.886	10.197,14	103,15
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			10 197,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.187	8.187	10.905,78	133,21
3211	Službena putovanja			10.905,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.707	39.707	14.261,09	35,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12 523,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 737,50	
323	Rashodi za usluge	143.693	143.693	159.153,66	110,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			86 283,53	
3239	Ostale usluge			72 870,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.677	3.677	3.676,03	99,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 676,03	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.281	12.281		
412	Nematerijalna imovina			380,00	
4124	Ostala prava			380,00	
422	Postrojenja i oprema	349.994	349.994	385.353,42	110,10
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			385 353,42	
61	Donacije	120.655	120.655	96.882,97	80,30
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	24.640,49	98,56
3225	Sitni inventar i auto gume			24 640,49	
323	Rashodi za usluge	29.900	29.900	34.549,79	115,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7 168,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			800,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5 405,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 785,98	
3239	Ostale usluge			16 390,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			900,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.100	34.100	33.942,69	99,54
3293	Reprezentacija			18 020,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15 922,31	
381	Tekuće donacije	2.900	2.900	2.850,00	98,28
3811	Tekuće donacije u novcu			2 850,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.755	28.755		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	5.600	5.600	5.880,00	105,00
422	Postrojenja i oprema	4.500	4.500	4.440,00	98,67
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4 440,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.100	1.100	1.440,00	130,91
4241	Knjige			1 440,00	
A679110	POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA	13.000.000	12.350.000	10.000.000,00	80,97
11	Opći prihodi i primici	13.000.000	12.350.000	10.000.000,00	80,97
323	Rashodi za usluge	13.000.000	12.350.000	10.000.000,00	80,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 000 000,00	
A679112	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU	26.259.241	26.534.603	26.443.715,20	99,66
11	Opći prihodi i primici	26.259.241	26.534.603	26.443.715,20	99,66
311	Plaće (Bruto)	21.420.902	21.690.561	21.690.559,92	100,00
3111	Plaće za redovan rad			21 666 721,31	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			23 838,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	607.809	577.419	565.033,57	97,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			565 033,57	
313	Doprinosi na plaće	3.519.561	3.565.338	3.565.337,37	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 565 337,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	570.969	562.785	562.784,34	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			562 784,34	
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	28.500		
381	Tekuće donacije	50.000	50.000		
A679114	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	22.708.235	22.708.235	11.929.823,06	52,54
31	Vlastiti prihodi	1.079.104	1.079.104	1.152.276,71	106,78
311	Plaće (Bruto)	482.600	482.600	547.013,92	113,35
3111	Plaće za redovan rad			547 013,92	
313	Doprinosi na plaće	79.700	79.700	90.257,32	113,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90 257,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	103.061,27	68,71
3211	Službena putovanja			103 061,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.120	20.120	41.425,84	205,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23 612,25	
3222	Materijal i sirovine			517,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7 617,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			9 678,60	
323	Rashodi za usluge	277.200	277.200	310.045,38	111,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36 806,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 440,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6 403,75	
3234	Komunalne usluge			2 843,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			103 787,92	
3238	Računalne usluge			48 100,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3239	Ostale usluge			110 663,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.177,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 177,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.700	39.700	38.402,85	96,73
3293	Reprezentacija			20 408,57	
3294	Članarine i norme			4 751,78	
3295	Pristojbe i naknade			47,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13 195,00	
343	Ostali financijski rashodi	14.784	14.784	12.801,38	86,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5 235,97	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4 713,10	
3433	Zatezne kamate			105,31	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2 747,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	8.091,25	53,94
4221	Uredska oprema i namještaj			8 091,25	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.772.401	11.772.401	7.935.033,19	67,40
311	Plaće (Bruto)	2.989.976	2.989.976	1.488.857,60	49,79
3111	Plaće za redovan rad			1 173 015,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			315.842,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	985.134	985.134	666.841,90	67,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			666 841,90	
313	Doprinosi na plaće	444.024	444.024	245.661,54	55,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			245 661,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.598	60.598	152.358,03	251,42
3211	Službena putovanja			5 603,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			65 047,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			81 706,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	246.680	246.680	129.968,74	52,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5 700,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			99 750,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			24 517,30	
323	Rashodi za usluge	1.803.206	1.803.206	1.834.568,22	101,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25 170,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			136 108,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			202 521,22	
3235	Zakupnine i najamnine			36 540,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41 425,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 267 444,07	
3238	Računalne usluge			1 410,00	
3239	Ostale usluge			123 948,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.620	17.620	10.370,87	58,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10 370,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.313	325.313	215.245,96	66,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16 295,19	
3292	Premije osiguranja			3 264,29	
3293	Reprezentacija			59 781,31	
3294	Članarine i norme			1 100,00	
3295	Pristojbe i naknade			1 993,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			132 811,62	
343	Ostali financijski rashodi	61.733	61.733	86.129,60	139,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 989,51	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			346,88	
3433	Zatezne kamate			7,88	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			83 785,33	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.100	2.100	2.040,68	97,18

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			2 040,68	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.060	70.060	70.000,00	99,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			70 000,00	
381	Tekuće donacije	5.500	5.500	11.000,00	200,00
3811	Tekuće donacije u novcu			11 000,00	
421	Građevinski objekti	3.961.900	3.961.900		
422	Postrojenja i oprema	233.887	233.887	354.782,22	151,69
4221	Uredska oprema i namještaj			198 643,73	
4222	Komunikacijska oprema			42 409,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			60 639,79	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6 619,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46 469,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	547.050	547.050	2.012.842,40	367,94
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 012.842,40	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	17.620	17.620	654.365,43	3.713,77
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			654 365,43	
52	Ostale pomoći	9.846.443	9.846.443	2.839.260,63	28,84
321	Naknade troškova zaposlenima	3.325	3.325	10.168,05	305,81
3211	Službena putovanja			10 168,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.922	6.922	19.723,44	284,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5 651,12	
3222	Materijal i sirovine			12 947,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 125,00	
323	Rashodi za usluge	518.931	518.931	254.673,82	49,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			222 400,00	
3238	Računalne usluge			21 068,75	
3239	Ostale usluge			11 205,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400	8.400	38.375,00	456,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38 375,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.110.594	1.110.594	490.000,00	44,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			490 000,00	
421	Građevinski objekti	5.291.640	5.291.640		
422	Postrojenja i oprema	16.631	16.631	26.320,32	158,26
4221	Uredska oprema i namještaj			730,10	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			25 590,22	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.890.000	2.890.000	2.000.000,00	69,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 000 000,00	
61	Donacije	3.300	3.300	3.252,53	98,56
313	Doprinosi na plaće	3.300	3.300	3.252,53	98,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 252,53	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	6.987	6.987		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.987	6.987		
A679115	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.787.016	2.787.016	1.768.895,81	63,47
51	Pomoći EU	261.718	261.718	924,00	0,35
321	Naknade troškova zaposlenima			924,00	
3211	Službena putovanja			924,00	
422	Postrojenja i oprema	261.718	261.718		
52	Ostale pomoći	2.215.951	2.215.951	1.188.853,58	53,65
311	Plaće (Bruto)	5.903	5.903	2.000,84	33,90
3111	Plaće za redovan rad			2 000,84	
313	Doprinosi na plaće	972	972	330,14	33,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			330,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	379.819	379.819	325.490,32	85,70
3211	Službena putovanja			311 948,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13 541,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.117	37.117	23.961,28	64,56
3222	Materijal i sirovine			23 961,28	
323	Rashodi za usluge	205.565	205.565	249.184,11	121,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11 612,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42 810,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			135 729,33	
3239	Ostale usluge			54.032,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.497	3.497	38.147,71	1.090,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38 147,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.951	44.951	131.183,60	291,84
3293	Reprezentacija			19 213,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			111 969,67	
343	Ostali financijski rashodi	150	150	1.435,63	957,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 084,41	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			351,22	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	19.400	19.400	347.816,09	1.792,87
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			347 816,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.200	59.200	59.193,21	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			59.193,21	
412	Nematerijalna imovina			10.110,65	
4123	Licence			10 110,65	
422	Postrojenja i oprema	1.459.377	1.459.377		
61	Donacije	309.347	309.347	579.118,23	187,21
311	Plaće (Bruto)	213.723	213.723	385.950,52	180,58
3111	Plaće za redovan rad			385 950,52	
313	Doprinosi na plaće	22.533	22.533	44.238,73	196,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44 238,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.701	20.701	53.396,69	257,94
3211	Službena putovanja			46 640,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6 756,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.883	23.883	67.177,05	281,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67 177,05	
323	Rashodi za usluge	27.822	27.822	27.721,47	99,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 300,01	
3239	Ostale usluge			25 421,46	
343	Ostali financijski rashodi	685	685	633,77	92,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			515,78	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			117,99	
A679117	HPC - PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA	2.600.000	2.600.000	2.600.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.600.000	2.600.000	2.600.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	220.000	220.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			200 000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40 000,00	
323	Rashodi za usluge	2.050.000	2.050.000	2.050.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			650 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			420 000,00	
3238	Računalne usluge			980 000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20 000,00	
422	Postrojenja i oprema	270.000	270.000	270.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4221	Uredska oprema i namještaj			270 000,00	
A679118	PROJEKT PRAĆENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI	300.000	300.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>		
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA	26.485.646	25.190.646	18.913.575,80	75,08
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>26.485.646</i>	<i>25.190.646</i>	<i>18.913.575,80</i>	<i>75,08</i>
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>585.646</i>	<i>585.646</i>	<i>13.575,80</i>	<i>2,32</i>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10 322,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 253,25	
<i>451</i>	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	<i>25.900.000</i>	<i>24.605.000</i>	<i>18.900.000,00</i>	<i>76,81</i>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18 900 000,00	
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020., PRIORITET 1, 9 i 10	307.630.468	307.406.268	254.482.329,15	82,78
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>47.040.282</i>	<i>46.816.082</i>	<i>39.509.457,92</i>	<i>84,39</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>1.793.280</i>	<i>1.793.280</i>	<i>1.758.217,42</i>	<i>98,04</i>
3111	Plaće za redovan rad			1 758 217,42	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>344.339</i>	<i>344.339</i>	<i>338.032,77</i>	<i>98,17</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			338 032,77	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>588.334</i>	<i>588.334</i>	<i>109.041,59</i>	<i>18,53</i>
3211	Službena putovanja			44 498,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.378,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.165,03	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>120.398</i>	<i>122.639</i>	<i>114.126,11</i>	<i>93,06</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 808,56	
3223	Energija			101 317,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9 000,00	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>5.474.685</i>	<i>5.248.244</i>	<i>1.626.414,98</i>	<i>30,99</i>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48 783,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41 698,95	
3234	Komunalne usluge			37 971,36	
3235	Zakupnine i najamnine			1 548,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 472 874,94	
3239	Ostale usluge			23 538,08	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>127.462</i>	<i>127.462</i>	<i>833,86</i>	<i>0,65</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			833,86	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>118.921</i>	<i>118.921</i>	<i>11.244,21</i>	<i>9,46</i>
3293	Reprezentacija			10 850,46	
3295	Pristojbe i naknade			393,75	
<i>352</i>	<i>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</i>	<i>90.234</i>	<i>90.234</i>	<i>6.380,25</i>	<i>7,07</i>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			6 380,25	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	628.352	628.352	152.479,70	24,27
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			116 210,20	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			36 269,50	
<i>421</i>	<i>Građevinski objekti</i>	<i>24.128.241</i>	<i>24.128.241</i>	<i>23.709.644,16</i>	<i>98,27</i>
4212	Poslovni objekti			23 709 644,16	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>13.626.036</i>	<i>13.626.036</i>	<i>11.683.042,87</i>	<i>85,74</i>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11 683 042,87	
<i>563</i>	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	<i>260.590.186</i>	<i>260.590.186</i>	<i>214.972.871,23</i>	<i>82,49</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>31.353.142</i>	<i>31.353.142</i>	<i>19.844.671,83</i>	<i>63,29</i>
3111	Plaće za redovan rad			19 844.671,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
313	Doprinosi na plaće	5.652.229	5.652.229	3.563.614,44	63,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 563 614,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.116.372	14.116.372	4.567.120,77	32,35
3211	Službena putovanja			3 701 114,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			370 946,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			495 059,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.301.662	1.301.662	894.660,93	68,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50 365,57	
3223	Energija			793 295,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			51 000,00	
323	Rashodi za usluge	53.433.704	53.433.704	20.278.529,76	37,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			380 631,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			969 344,09	
3234	Komunalne usluge			337 766,13	
3235	Zakupnine i najamnine			128 486,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14 734 161,93	
3239	Ostale usluge			3 728 140,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.944.554	1.944.554	367.267,25	18,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			367 267,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.372.595	1.372.595	228.319,37	16,63
3293	Reprezentacija			226 088,12	
3295	Pristojbe i naknade			2 231,25	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	14.970.207	14.970.207	8.781.316,67	58,66
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			8 781 316,67	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.174.949	15.174.949	28.870.486,41	190,25
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			7 744 141,75	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			21 126 344,66	
421	Građevinski objekti	28.773.347	28.773.347	40.099.273,27	139,36
4212	Poslovni objekti			40 099 273,27	
422	Postrojenja i oprema	92.497.425	92.497.425	87.477.610,53	94,57
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			87 477 610,53	
K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	67.699.998	67.928.872	66.378.905,63	97,72
12	Sredstva učešća za pomoći	10.749.998	10.978.872	9.956.835,42	90,69
311	Plaće (Bruto)	4.629.425	4.898.172	4.562.515,03	93,15
3111	Plaće za redovan rad			4 562 515,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.976	95.976	81.114,16	84,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			81 114,16	
313	Doprinosi na plaće	813.537	857.288	800.178,44	93,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			800 178,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.506.560	1.436.567	1.254.822,99	87,35
3211	Službena putovanja			1 165 949,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			88 873,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	693.000	713.910	650.823,74	91,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			650 823,74	
323	Rashodi za usluge	2.156.500	2.048.675	1.784.239,90	87,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 784 239,90	
422	Postrojenja i oprema	855.000	928.284	823.141,16	88,67
4221	Uredska oprema i namještaj			823 141,16	
561	Europski socijalni fond (ESF)	56.950.000	56.950.000	56.422.070,21	99,07
311	Plaće (Bruto)	22.826.471	22.826.471	23.105.403,60	101,22
3111	Plaće za redovan rad			23 105 403,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	473.232	473.232	459.647,36	97,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			459 647,36	
313	Doprinosi na plaće	4.011.335	4.011.335	4.068.860,67	101,43

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 068 860,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.428.462	7.428.462	7.215.224,01	97,13
3211	Službena putovanja			6 704 204,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			511 019,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.417.000	3.417.000	3.503.281,56	102,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 503 281,56	
323	Rashodi za usluge	13.098.500	13.098.500	12.538.131,26	95,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			12 538 131,26	
422	Postrojenja i oprema	5.695.000	5.695.000	5.531.521,75	97,13
4221	Uredska oprema i namještaj			5.531 521,75	
K679116	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	278.935.518	278.935.518	142.007.778,13	50,91
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	278.935.518	278.935.518	140.219.857,91	50,27
323	Rashodi za usluge	78.429.719	78.429.719	52.039.837,34	66,35
3235	Zakupnine i najamnine			5 826 299,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44 956 558,14	
3239	Ostale usluge			1 256 979,45	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	505.799	505.799	144.222,73	28,51
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			144 222,73	
421	Građevinski objekti	200.000.000	200.000.000	88.035.797,84	44,02
4212	Poslovni objekti			88 035 797,84	
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>			1.787.920,22	
323	Rashodi za usluge			96.291,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.291,95	
421	Građevinski objekti			1.691.628,27	
4212	Poslovni objekti			1 691 628,27	
K679119	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	32.770.054	32.770.054	916.909,73	2,80
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	32.770.054	32.770.054	916.909,73	2,80
323	Rashodi za usluge	4.507.984	4.507.984	439.398,35	9,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23 820,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			415 578,10	
421	Građevinski objekti	28.262.070	28.262.070	477.511,38	1,69
4212	Poslovni objekti			477 511,38	
K679122	RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA (C6.1.R4-I1)	2.144.000	2.144.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	2.144.000	2.144.000		
323	Rashodi za usluge	2.144.000	2.144.000		
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.323.400	1.323.400	1.323.400,00	100,00
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1 323 400	1 323 400	1.323 400,00	100,00
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	1.323.400	1.323.400	1.323.400,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.323.400	1.323.400	1.323.400,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000	175.000	175.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			150 000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20 000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	212.400	212.400	212.400,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15 000,00	
3222	Materijal i sirovine			20 000,00	
3223	Energija			30 000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			127 400,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20 000,00	
323	Rashodi za usluge	256.000	256.000	256.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38 000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10 000,00	
3234	Komunalne usluge			15 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			100 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30 000,00	
3238	Računalne usluge			25 000,00	
3239	Ostale usluge			8 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	65.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			40 000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25 000,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5 000,00	
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000	70.000,00	100,00
4123	Licence			70 000,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	500.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			80 000,00	
4222	Komunikacijska oprema			15 000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			350 000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			55 000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	5.000,00	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			5 000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000	35.000	35.000,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			35 000,00	
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	1.130.716.074	1.133.795.665	1.081.540.278.66	95.39
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	478 482 737	484 423 661	483 382 840,82	99,79
12	Sredstva učešća za pomoći	34 147 005	31 285 672	26 024 539,67	83,18
31	Vlastiti prihodi	210 230 887	210 230 887	233 365 350,70	111,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5 752 901	5 752 901	1 534 961,49	26,68
51	Pomoći EU	19 076 057	19 076 057	28 001 415,93	146,79
52	Ostale pomoći	147 609 560	147 609 560	122 122 533,60	82,73
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	202 499 384	202 499 384	151 632 605,67	74,88
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	15 113 637	15 113 637	17 986 356,23	119,01
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	7 099 085	7 099 085	8 601 343,12	121,16
61	Donacije	10 664 591	10 664 591	8 855 065,73	83,03
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig	40 230	40 230	33 265,70	82,69
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.130.716.074	1.133.795.665	1.081.540.278,66	95,39
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1 130 716 074	1 133 795 665	1 081 540 278,66	95,39
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	418.154.739	421.967.901	421.050.126,39	99,78
11	Opći prihodi i primici	418.154.739	421.967.901	421.050.126,39	99,78
311	Plaće (Bruto)	343.600.000	346.576.103	345.874.437,22	99,80
3111	Plaće za redovan rad			344 296 102,91	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1 578 334,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.395.739	10.104.315	10.104.314,48	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10 104 314,48	
313	Doprinosi na plaće	56.116.000	56.268.987	56.268.986,96	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56 268 986,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.543.000	8.543.000	8.326.891,83	97,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8 326 891,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	475.496	475.495,90	100,00
3295	Pristojbe i naknade			475 495,90	
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	644.750	613.873	564.125,19	91,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	Opći prihodi i primici	644.750	613.873	564.125,19	91,90
311	Plaće (Bruto)	470.000	446.500	440.528,37	98,66
3111	Plaće za redovan rad			440 528,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000	35.150	25.136,78	71,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25 136,78	
313	Doprinosi na plaće	110.550	105.023	72.638,34	69,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72 638,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	26.000	24.621,70	94,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24 621,70	
323	Rashodi za usluge	1.200	1.200	1.200,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 200,00	
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	110.000	104.500	51.468,26	49,25
11	Opći prihodi i primici	110.000	104.500	51.468,26	49,25
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000	104.500	51.468,26	49,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			51 468,26	
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	234.000	234.000	234.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	234.000	234.000	234.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	65.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			50 000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3223	Energija			10 000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5 000,00	
323	Rashodi za usluge	74.000	74.000	74.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20 000,00	
3239	Ostale usluge			35 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000	66.000	66.000,00	100,00
3294	Članarine i norme			65 000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 000,00	
422	Postrojenja i oprema	14.000	14.000	14.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			14 000,00	
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	3.800.000	5.964.139	5.962.825,01	99,98
11	Opći prihodi i primici	3.800.000	5.964.139	5.962.825,01	99,98
311	Plaće (Bruto)	3.800.000	5.964.139	5.962.825,01	99,98
3111	Plaće za redovan rad			5 962 825,01	
A622125	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	30.125.539	30.125.539	37.732.612,05	125,25
31	Vlastiti prihodi	77.329	77.329	5.743,89	7,43
321	Naknade troškova zaposlenima	3.446	3.446	5.743,80	166,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 743,80	
323	Rashodi za usluge	73.883	73.883	0,09	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,09	
51	Pomoći EU	18.274.692	18.274.692	27.595.078,20	151,00
311	Plaće (Bruto)	5.376.893	5.376.893	6.368.591,24	118,44
3111	Plaće za redovan rad			6 350 775,38	
3112	Plaće u naravi			3 161,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12 694,10	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1 960,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.436	72.436	379.891,53	524,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			379 891,53	
313	Doprinosi na plaće	1.066.969	1.066.969	1.103.832,86	103,46
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			70 926,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 032 906,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.573.212	1.573.212	2.246.135,64	142,77
3211	Službena putovanja			1 989 411,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			109 357,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			127 994,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			19 372,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.534.376	4.534.376	1.504.669,82	33,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54 791,48	
3222	Materijal i sirovine			1 275 737,91	
3223	Energija			50 666,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			70 480,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			9 231,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			43 762,15	
323	Rashodi za usluge	2.031.255	2.031.255	2.848.672,73	140,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			99 255,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			219 441,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			210 733,77	
3235	Zakupnine i najamnine			29 055,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14 437,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 828 811,29	
3238	Računalne usluge			1 037,80	
3239	Ostale usluge			445 900,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	373.750	373.750	656.529,44	175,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			656 529,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.149.450	1.149.450	1.202.452,47	104,61
3292	Premije osiguranja			8 107,24	
3293	Reprezentacija			144 106,13	
3294	Članarine i norme			29 331,68	
3295	Pristojbe i naknade			3 057,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			9 162,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 008 687,22	
343	Ostali financijski rashodi	25.407	25.407	41.841,77	164,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14 520,62	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			24 507,06	
3433	Zatezne kamate			2 385,32	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			428,77	
361	Pomoći inozemnim vladama	24.400	24.400	24.390,82	99,96
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			24 390,82	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	61.500	61.500	99.219,93	161,33
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			99 219,93	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.077.276	1.077.276	1.077.275,13	100,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1 077 275,13	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	97.528	97.528	199.083,92	204,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			194 571,92	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			4 512,00	
412	Nematerijalna imovina	4.876	4.876		
421	Građevinski objekti			225.657,50	
4212	Poslovni objekti			225 657,50	
422	Postrojenja i oprema	761.318	761.318	9.585.104,40	1.259,01
4221	Uredska oprema i namještaj			171 885,30	
4222	Komunikacijska oprema			34 095,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			41 012,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			590 050,29	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8 733 910,93	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14 149,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.646	2.646	1.104,00	41,72
4241	Knjige			1 104,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41.400	41.400	30.625,00	73,97
4262	Ulaganja u računalne programe			30 625,00	
52	Ostale pomoći	11.393.609	11.393.609	9.943.422,20	87,27
311	Plaće (Bruto)	644.483	644.483	747.863,07	116,04
3111	Plaće za redovan rad			747 863,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.150	27.150	37.962,85	139,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37 962,85	
313	Doprinosi na plaće	114.560	114.560	134.058,69	117,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134 058,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	730.951	730.951	821.445,62	112,38
3211	Službena putovanja			591 658,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30 761,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			142 856,52	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			56 169,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.624.570	3.624.570	2.634.513,02	72,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			621 696,54	
3222	Materijal i sirovine			1 473 523,50	
3223	Energija			151 454,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			355 731,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			19 843,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12 264,29	
323	Rashodi za usluge	1.533.320	1.533.320	1.790.963,88	116,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25 084,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			235 193,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15 878,53	
3234	Komunalne usluge			47 222,09	
3235	Zakupnine i najamnine			139 214,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			345 906,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			594 114,91	
3238	Računalne usluge			40 625,00	
3239	Ostale usluge			347 723,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.150	14.150	16.767,83	118,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16 767,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.517	71.517	13.255,50	18,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2 646,45	
3292	Premije osiguranja			655,12	
3293	Reprezentacija			5 903,34	
3294	Članarine i norme			152,99	
3295	Pristojbe i naknade			3 897,60	
343	Ostali financijski rashodi	6.108	6.108	13.896,43	227,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7 262,50	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6 533,93	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			100,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	315.448	315.448	315.447,17	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			315 447,17	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	315.500	315.500		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	81.001	81.001	167.834,74	207,20
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			167 834,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.400	68.400	128.000,00	187,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			128 000,00	
422	Postrojenja i oprema	3.844.648	3.844.648	3.119.610,64	81,14

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4221	Uredska oprema i namještaj			507 124,68	
4222	Komunikacijska oprema			3 174,58	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			949 699,45	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			621 345,47	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			891 946,37	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			146 320,09	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.803	1.803	1.802,76	99,99
4262	Ulaganja u računalne programe			1 802,76	
61	Donacije	379.909	379.909	188.367,76	49,58
311	Plaće (Bruto)	107.663	107.663		
313	Doprinosi na plaće	17.765	17.765		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.800	35.800	51.326,32	143,37
3211	Službena putovanja			51 326,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	172.500	172.500	108.584,50	62,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90,00	
3222	Materijal i sirovine			108 494,50	
323	Rashodi za usluge	21.631	21.631	3.687,84	17,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 687,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300	300	245,76	81,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			245,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700	2.700	2.690,00	99,63
3293	Reprezentacija			2 690,00	
343	Ostali financijski rashodi	50	50	515,67	1.031,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12,99	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			502,68	
422	Postrojenja i oprema	21.500	21.500	21.317,67	99,15
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			21 317,67	
A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	363.248.687	363.248.687	356.179.981,10	98,05
31	Vlastiti prihodi	210.153.558	210.153.558	233.359.606,81	111,04
311	Plaće (Bruto)	58.418.985	58.418.985	69.517.808,20	119,00
3111	Plaće za redovan rad			66 655 327,84	
3112	Plaće u naravi			408 033,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			664 141,99	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1 790 304,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.728.495	5.728.495	7.159.318,47	124,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7 159 318,47	
313	Doprinosi na plaće	9.271.492	9.271.492	11.051.538,91	119,20
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			54 362,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10 992 485,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4 690,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.056.285	7.056.285	9.372.111,69	132,82
3211	Službena putovanja			5 062 489,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 125 252,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			913 937,01	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			270 432,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.482.477	45.482.477	67.378.619,20	148,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 282 393,05	
3222	Materijal i sirovine			56 377 592,30	
3223	Energija			6 738 613,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 226 741,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			191 298,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			561 980,14	
323	Rashodi za usluge	38.546.675	38.546.675	39.384.221,42	102,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 883 703,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7 673 976,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 414 205,85	
3234	Komunalne usluge			1 402 172,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3235	Zakupnine i najamnine			2 593 720,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 886 717,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13 776 124,75	
3238	Računalne usluge			1 285 685,00	
3239	Ostale usluge			7 467 915,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	227.800	227.800	212.991,80	93,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			212 991,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.327.804	12.327.804	6.181.848,19	50,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			682 533,35	
3292	Premije osiguranja			632 232,41	
3293	Reprezentacija			1 594 727,60	
3294	Članarine i norme			135 113,56	
3295	Pristojbe i naknade			394 300,63	
3296	Troškovi sudskih postupaka			156 929,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 586 010,77	
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	80	80	80,00	100,00
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			80,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.600	17.600	22.566,99	128,22
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			7 944,38	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			14 622,61	
343	Ostali financijski rashodi	2.403.072	2.403.072	2.335.438,97	97,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			286 440,19	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			144 063,52	
3433	Zatezne kamate			124 211,64	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1 780 723,62	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	188.026	188.026	187.831,03	99,90
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			187 831,03	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	279.267	279.267	282.744,99	101,25
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			9 000,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			273 744,99	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	217.500	217.500	386.476,65	177,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			386 476,65	
381	Tekuće donacije	3.467.500	3.467.500	1.849.496,21	53,34
3811	Tekuće donacije u novcu			980 070,98	
3812	Tekuće donacije u naravi			18 566,50	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			850 858,73	
382	Kapitalne donacije			5.445,86	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			5 445,86	
383	Kazne, penali i naknade štete	22.094	22.094	3.749,26	16,97
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3 142,87	
3835	Ostale kazne			606,39	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	27.700	27.700	26.087,15	94,18
4111	Zemljište			26 087,15	
412	Nematerijalna imovina	66.300	66.300	50.433,26	76,07
4123	Licence			50 433,26	
421	Građevinski objekti	96.149	96.149	98.830,56	102,79
4212	Poslovni objekti			40 576,14	
4214	Ostali građevinski objekti			58 254,42	
422	Postrojenja i oprema	22.263.165	22.263.165	15.986.152,67	71,81
4221	Uredska oprema i namještaj			1 900 287,11	
4222	Komunikacijska oprema			158 560,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			471 268,70	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10 901 831,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2 089 700,91	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			464 504,26	
423	Prijevozna sredstva	1.139.000	1.139.000	1.386.974,33	121,77
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			867 726,73	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			519 247,60	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.628	55.628	5.482,82	9,86
4241	Knjige			4 432,82	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			1 050,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	579.500	579.500	215.971,50	37,27
4262	Ulaganja u računalne programe			215 971,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.150.000	2.150.000	136.000,00	6,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			136 000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	67.300	67.300	67.250,00	99,93
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			67 250,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	9.664	9.664	9.663,75	100,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			9 663,75	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	44.000	44.000	44.472,93	101,07
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			44 472,93	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.752.901	5.752.901	1.534.961,49	26,68
311	Plaće (Bruto)	1.256.378	1.256.378	609.819,67	48,54
3111	Plaće za redovan rad			609 819,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.500	71.500		
313	Doprinosi na plaće	189.822	189.822	92.954,82	48,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92 954,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	919.000	919.000	320.471,14	34,87
3211	Službena putovanja			286 517,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7 740,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25 049,21	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 164,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.042.000	1.042.000	176.399,56	16,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 732,91	
3222	Materijal i sirovine			169 443,74	
3223	Energija			1 985,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			3 237,50	
323	Rashodi za usluge	1.058.800	1.058.800	196.477,73	18,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			634,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71 977,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10 258,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28 416,75	
3238	Računalne usluge			1 800,00	
3239	Ostale usluge			83 390,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.637	111.637	9.976,50	8,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9 976,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.300	72.300	13.046,50	18,04
3293	Reprezentacija			13 046,50	
343	Ostali financijski rashodi	18.660	18.660	278,26	1,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			278,26	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.975	58.975		
422	Postrojenja i oprema	948.829	948.829	102.034,26	10,75
4221	Uredska oprema i namještaj			77 936,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12 639,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8 424,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3 032,90	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	13.503,05	270,06

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4241	Knjige			13 183,05	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			320,00	
51	Pomoći EU	801.365	801.365	406.337,73	50,71
311	Plaće (Bruto)	41.300	41.300	121.156,84	293,36
3111	Plaće za redovan rad			120 033,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 123,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.600	21.600	21.600,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21 600,00	
313	Doprinosi na plaće	13.300	13.300	19.384,80	145,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19 384,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	130.198	130.198	110.068,16	84,54
3211	Službena putovanja			94 635,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7 735,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7 500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			197,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	81.703	81.703	4.433,63	5,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			239,93	
3222	Materijal i sirovine			3 289,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			903,84	
323	Rashodi za usluge	145.050	145.050	32.708,04	22,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 070,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8 187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17 900,54	
3239	Ostale usluge			4 500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.095	31.095	118,00	0,38
3295	Pristojbe i naknade			95,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	628,75	31,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23,40	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			20,37	
3433	Zatezne kamate			584,98	
361	Pomoći inozemnim vladama	84.600	84.600	84.531,51	99,92
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			84 531,51	
422	Postrojenja i oprema	96.619	96.619	11.708,00	12,12
4222	Komunikacijska oprema			10 719,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			989,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.900	45.900		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000		
52	Ostale pomoći	136.215.951	136.215.951	112.179.111,40	82,35
311	Plaće (Bruto)	29.321.990	29.321.990	39.271.423,50	133,93
3111	Plaće za redovan rad			39 248 684,35	
3112	Plaće u naravi			6 580,79	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			16 158,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	513.730	513.730	1.108.351,17	215,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 108 351,17	
313	Doprinosi na plaće	4.190.266	4.190.266	5.915.632,07	141,18
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			39 548,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 876 083,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.727.348	6.727.348	11.609.047,31	172,56
3211	Službena putovanja			7 523 591,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 535 730,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 403 526,17	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			146 200,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.689.561	65.689.561	21.463.530,37	32,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 535 055,06	
3222	Materijal i sirovine			18 068 180,79	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3223	Energija			265 813,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 421.546,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			109 732,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			63 201,92	
323	Rashodi za usluge	8.581.738	8.581.738	14.097.230,35	164,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			261 206,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 442 555,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			891 192,99	
3234	Komunalne usluge			14 177,24	
3235	Zakupnine i najamnine			931 095,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 969 248,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.315 317,49	
3238	Računalne usluge			219 321,38	
3239	Ostale usluge			3 053 115,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	832.912	832.912	1.538.963,13	184,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 538 963,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.678.484	1.678.484	1.951.669,03	116,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2 928,39	
3292	Premije osiguranja			44 293,31	
3293	Reprezentacija			419 391,57	
3294	Članarine i norme			89 776,92	
3295	Pristojbe i naknade			4 925,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 390 353,84	
343	Ostali financijski rashodi	97.501	97.501	116.004,46	118,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24 114,99	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			91 883,34	
3433	Zatezne kamate			6,11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,02	
361	Pomoći inozemnim vladama	256.527	256.527	216.544,38	84,41
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			216.544,38	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	789.788	789.788	3.653.857,08	462,64
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3 001 571,51	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			652.285,57	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	672.551	672.551	1.157.583,62	172,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 157 583,62	
381	Tekuće donacije			24.110,40	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			24 110,40	
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			15 000,00	
412	Nematerijalna imovina	27.617	27.617	38.947,01	141,03
4123	Licence			38 947,01	
421	Gradevinski objekti	355.000	355.000	163.297,43	46,00
4212	Poslovni objekti			163 297,43	
422	Postrojenja i oprema	15.608.123	15.608.123	9.195.285,21	58,91
4221	Uredska oprema i namještaj			1 391 688,42	
4222	Komunikacijska oprema			6 313,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			149 993,76	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5 100 054,10	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2 021 785,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			525 449,98	
423	Prijevozna sredstva	205.000	205.000	45.262,62	22,08
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			45 262,62	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	127.025	127.025	153.115,81	120,54

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4241	Knjige			153 115,81	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	131.243	131.243	131.018,00	99,83
4251	Višegodišnji nasadi			131 018,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	394.547	394.547	313.238,45	79,39
4262	Ulaganja u računalne programe			313 238,45	
61	Donacije	10.284.682	10.284.682	8.666.697,97	84,27
311	Plaće (Bruto)	3.453.164	3.453.164	2.500.344,03	72,41
3111	Plaće za redovan rad			2 500 344,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.500	36.500	221.026,46	605,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			221 026,46	
313	Doprinosi na plaće	502.510	502.510	357.175,93	71,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			357 175,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	360.331	360.331	253.496,58	70,35
3211	Službena putovanja			145 425,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51 906,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33 496,81	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22 667,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.077.034	2.077.034	538.808,88	25,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11 581,10	
3222	Materijal i sirovine			468 262,19	
3223	Energija			1 248,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49.583,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.184,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4 950,00	
323	Rashodi za usluge	793.975	793.975	937.000,68	118,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 921,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31 819,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22 501,25	
3235	Zakupnine i najamnine			14 000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			85 202,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			735 167,63	
3238	Računalne usluge			18 750,00	
3239	Ostale usluge			27 637,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.500	12.500	16.906,66	135,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16 906,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.924	269.924	219.110,15	81,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5 257,22	
3293	Reprezentacija			37 328,16	
3294	Članarine i norme			2 546,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			173 978,50	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	4.048,51	80,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 353,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2 695,51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.300	13.300	13.300,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13 300,00	
412	Nematerijalna imovina	16.335	16.335	3.302,70	20,22
4123	Licence			3 302,70	
422	Postrojenja i oprema	2.700.109	2.700.109	3.481.359,40	128,93
4221	Uredska oprema i namještaj			116 395,72	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3 364 963,68	
423	Prijevozna sredstva			118.096,99	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			118 096,99	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000	9.000	2.721,00	30,23
4241	Knjige			2.721,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000	5.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	40.230	40.230	33.265,70	82,69
322	Rashodi za materijal i energiju			2.114,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.114,00	
323	Rashodi za usluge	27.430	27.430	29.333,34	106,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.333,34	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			1.537,85	
4111	Zemljište			1.537,85	
422	Postrojenja i oprema	7.800	7.800		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	280,51	5,61
4241	Knjige			280,51	
A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA	55.517.747	55.517.747	55.517.733,02	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	55.517.747	55.517.747	55.517.733,02	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.841.422	2.943.468	2.943.466,86	100,00
3211	Službena putovanja			2.055.224,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			835.448,04	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			52.793,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.728.555	24.180.215	24.180.213,06	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.884.281,83	
3222	Materijal i sirovine			1.574.831,76	
3223	Energija			19.674.482,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			705.121,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			155.024,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			186.470,03	
323	Rashodi za usluge	23.114.544	21.339.153	21.339.148,73	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.259.029,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.746.427,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			811.135,57	
3234	Komunalne usluge			3.693.360,39	
3235	Zakupnine i najamnine			3.631.677,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			918.776,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.474.952,41	
3238	Računalne usluge			1.930.904,55	
3239	Ostale usluge			1.872.885,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	294.762	288.692	288.691,04	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			288.691,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.504.767	1.353.937	1.353.935,27	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			548.570,77	
3292	Premije osiguranja			269.358,96	
3293	Reprezentacija			133.590,82	
3294	Članarine i norme			148.473,60	
3295	Pristojbe i naknade			98.773,99	
3296	Troškovi sudskih postupaka			8.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			146.367,13	
343	Ostali financijski rashodi	133.263	190.193	190.192,21	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			188.019,74	
3433	Zatezne kamate			2.172,47	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178.395	222.895	222.894,76	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			222.894,76	
422	Postrojenja i oprema	3.734.391	4.142.475	4.142.473,16	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.157.525,89	
4222	Komunikacijska oprema			174.834,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			266.154,88	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.500.434,11	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.043.523,78	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	94.207	70.566	70.565,51	100,00
4241	Knjige			70 565,51	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	213.712	425.251	425.250,49	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			425 250,49	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	679.729	360.902	360.901,93	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			360 901,93	
K622128	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10	236.646.389	233.785.056	177.657.145,34	75,99
12	Sredstva učešća za pomoći	34.147.005	31.285.672	26.024.539,67	83,18
311	Plaće (Bruto)	200.701	200.701	172.806,56	86,10
3111	Plaće za redovan rad			172 806,56	
313	Doprinosi na plaće	40.968	40.968	36.338,05	88,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36 338,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	99.185	99.185	3.433,26	3,46
3211	Službena putovanja			257,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 736,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			439,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	245.098	245.098	10.249,65	4,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			768,07	
3223	Energija			9 481,58	
323	Rashodi za usluge	1.635.296	1.649.090	797.137,18	48,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 551,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22 793,34	
3234	Komunalne usluge			3 982,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			741 167,64	
3239	Ostale usluge			24 642,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.775	10.775		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.571	2.571		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	604.940	604.940	63.713,58	10,53
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			63 713,58	
421	Građevinski objekti	5.926.080	5.629.776	3.644.674,05	64,74
4212	Poslovni objekti			3 644 674,05	
422	Postrojenja i oprema	25.381.391	22.802.568	21.296.187,34	93,39
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			21 296 187,34	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	202.499.384	202.499.384	151.632.605,67	74,88
311	Plaće (Bruto)	4.117.220	4.117.220	4.362.918,17	105,97
3111	Plaće za redovan rad			4 362 918,17	
313	Doprinosi na plaće	747.823	747.823	757.527,41	101,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			757 527,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.092.554	2.092.554	832.063,56	39,76
3211	Službena putovanja			595 348,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78 533,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			158 181,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.137.370	1.137.370	254.028,72	22,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14 191,08	
3223	Energija			239 837,64	
323	Rashodi za usluge	11.612.136	11.612.136	5.734.774,03	49,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			115 122,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			262 553,73	
3234	Komunalne usluge			100 731,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 411 596,00	
3239	Ostale usluge			844 770,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	134.155	134.155	2.877,86	2,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 877,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.895	43.895	11.855,40	27,01
3293	Reprezentacija			11 855,40	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	897.669	897.669	649.435,22	72,35

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			649 435,22	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.540.443	2.540.443	1.867.526,53	73,51
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1 506 482,91	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			361 043,62	
421	Građevinski objekti	32.295.157	32.295.157	19.366.912,93	59,97
4212	Poslovni objekti			19 366 912,93	
422	Postrojenja i oprema	146.880.962	146.880.962	117.792.685,84	80,20
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			117 792 685,84	
K622138	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	15.135.138	15.135.138	17.988.919,18	118,86
11	Opći prihodi i primici	21.501	21.501	2.562,95	11,92
323	Rashodi za usluge	21.501	21.501	2.562,95	11,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 562,95	
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	15.113.637	15.113.637	17.986.356,23	119,01
323	Rashodi za usluge	2.982.050	2.982.050	4.019.064,37	134,78
3235	Zakupnine i najamnine			800 623,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 197 189,44	
3239	Ostale usluge			21 251,23	
421	Građevinski objekti	12.123.712	12.123.712	13.959.416,86	115,14
4212	Poslovni objekti			13 959 416,86	
422	Postrojenja i oprema	7.875	7.875	7.875,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7 875,00	
K622139	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	6.281.701	6.281.701	8.036.703,98	127,94
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	6.281.701	6.281.701	8.036.703,98	127,94
323	Rashodi za usluge	290.000	290.000	255.000,00	87,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			255 000,00	
421	Građevinski objekti	5.991.701	5.991.701	7.781.703,98	129,87
4212	Poslovni objekti			7 781 703,98	
K622142	RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA (C1.6 R1) - NPOO	817.384	817.384	564.639,14	69,08
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	817.384	817.384	564.639,14	69,08
311	Plaće (Bruto)	215.705	215.705	316.620,70	146,78
3111	Plaće za redovan rad			316 620,70	
313	Doprinosi na plaće	45.592	45.592	54.357,04	119,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54 357,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.420	18.420		
323	Rashodi za usluge	452.667	452.667	82.449,99	18,21
3239	Ostale usluge			82 449,99	
422	Postrojenja i oprema	85.000	85.000	111.211,41	130,84
4221	Uredska oprema i namještaj			111 211,41	
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	23.887.126	23.635.852	22.850.204,07	96,68
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	15 100 236	14 848 962	14 645 751,14	98,63
31	Vlastiti prihodi	47 900	47 900	15 462,58	32,28
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8 401 690	8 401 690	7.877 527,71	93,76
51	Pomoći EU	266 300	266 300	251 690,89	94,51
52	Ostale pomoći	71 000	71 000	59 771,75	84,19
po programima					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	23.887.126	23.635.852	22.850.204,07	96,68
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	23 887.126	23 635 852	22.850 204,07	96,68
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO	22.996.366	22.745.092	21.661.007,88	95,23

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	VLASNIŠTVO				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.100.236	14.848.962	14.645.751,14	98,63
311	Plaće (Bruto)	10.485.146	10.335.146	10.281.100,44	99,48
3111	Plaće za redovan rad			10 281 100,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	427.000	418.828	404.176,86	96,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			404 176,86	
313	Doprinosi na plaće	1.862.048	1.768.946	1.727.686,85	97,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 727 686,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	559.275	559.275	507.439,09	90,73
3211	Službena putovanja			85 051,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			357 339,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			65 047,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	118.300	118.300	107.777,99	91,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83 562,74	
3223	Energija			2 128,82	
3225	Stalni inventar i auto gume			22 086,43	
323	Rashodi za usluge	1.262.635	1.262.635	1.260.398,29	99,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			334 080,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12 140,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			77 585,00	
3234	Komunalne usluge			2 580,00	
3235	Zakupnine i najamnine			268 117,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18 750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38 346,22	
3238	Računalne usluge			470 645,93	
3239	Ostale usluge			38 152,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.720	197.720	197.720,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			85 625,85	
3292	Premije osiguranja			3 339,45	
3293	Reprezentacija			63 622,70	
3294	Članarine i norme			1 032,00	
3295	Pristojbe i naknade			19 600,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			21 875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 625,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.612	3.612	990,22	27,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			965,00	
3433	Zatezne kamate			25,22	
422	Postrojenja i oprema	174.500	174.500	158.461,40	90,81
4221	Uredska oprema i namještaj			95 954,90	
4222	Komunikacijska oprema			11 144,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			51 362,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	47.900	47.900	15.462,58	32,28
322	Rashodi za materijal i energiju	44.100	44.100	15.462,58	35,06
3222	Materijal i sirovine			15 462,58	
323	Rashodi za usluge	1.700	1.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	100		
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.510.930	7.510.930	6.688.331,52	89,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.505.930	7.505.930	6.688.331,52	89,11
3295	Pristojbe i naknade			6 688 331,52	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	266.300	266.300	251.690,89	94,51
311	Plaće (Bruto)	190.800	190.800	189.274,89	99,20
3111	Plaće za redovan rad			189 274,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	62.416,00	124,83
3211	Službena putovanja			62 416,00	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500		
52	<i>Ostale pomoći</i>	71.000	71.000	59.771,75	84,19
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	59.771,75	108,68
3211	Službena putovanja			48 670,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11 101,13	
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	7.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
T763005	SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO)	890.760	890.760	1.189.196,19	133,50
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	890.760	890.760	1.189.196,19	133,50
321	Naknade troškova zaposlenima	80.750	80.750	24.202,31	29,97
3211	Službena putovanja			20 187,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 015,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000	16.000		
323	Rashodi za usluge	522.020	522.020	683.978,68	131,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24 829,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			122 755,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			143 076,98	
3235	Zakupnine i najamnine			220 353,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25 934,48	
3238	Računalne usluge			56 512,50	
3239	Ostale usluge			90 516,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.000	29.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	21.599,18	86,40
3293	Reprezentacija			21 599,18	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	100,00	5,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
422	Postrojenja i oprema	214.990	214.990	458.412,52	213,23
4221	Uredska oprema i namještaj			458 412,52	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000	903,50	90,35
4241	Knjige			903,50	
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	1.417.555.700	1.413.174.199	1.240.114.387,74	87,75
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	96.650.106	95.930.558	89.756.253,14	93,56
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	88 336 951	87 617 403	85 247 166,05	97,29
31	Vlastiti prihodi	3 037 931	3 037 931	1 912 266,51	62,95
43	Ostali prihodi za posebne namjene	773 374	773 374	199 909,06	25,85
52	Ostale pomoći	1 251 850	1 251 850	2 396 911,52	191,47
61	Donacije	3 250 000	3 250 000		
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	96.650.106	95.930.558	89.756.253,14	93,56
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	96 650 106	95 930 558	89 756 253,14	93,56
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	69.286.187	69.122.889	66.833.958,42	96,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	69.286.187	69.122.889	66.833.958,42	96,69
311	Plaće (Bruto)	35.724.000	35.847.381	35.847.379,05	100,00
3111	Plaće za redovan rad			35 679 662,03	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			167 717,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.691.181	1.606.622	1.599.556,94	99,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 599 556,94	
313	Doprinosi na plaće	5.874.500	5.867.503	5.867.502,25	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 867 502,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.335.000	1.335.000	1.298.732,42	97,28
3211	Službena putovanja			50 000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.182 540,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			66 192,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.187.410	10.800.410	8.900.410,00	82,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			697 410,00	
3223	Energija			7 543 000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			340 000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			270 000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50 000,00	
323	Rashodi za usluge	9.336.000	9.538.000	9.458.096,82	99,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			256 500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 560 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			123 000,00	
3234	Komunalne usluge			1 350 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			511 500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			157 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			720 096,82	
3238	Računalne usluge			980 000,00	
3239	Ostale usluge			2 800 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.096	202.972	127.236,68	62,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			41 727,88	
3292	Premije osiguranja			3 068,81	
3294	Članarine i norme			67 574,42	
3295	Pristojbe i naknade			12 753,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 111,63	
343	Ostali financijski rashodi	250.000	250.000	115.987,78	46,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34 794,52	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			81 193,26	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	95.000	80.000,00	84,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80 000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000	96.736,67	96,74
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			96 736,67	
422	Postrojenja i oprema	2.290.000	2.290.001	2.289.160,58	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj			1 877 345,58	
4222	Komunikacijska oprema			30 482,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			126 980,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			254 353,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000	270.000	270.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			270 000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	920.000	920.000	883.159,23	96,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			883 159,23	
A622134	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	8.313.155	8.313.155	4.509.087,09	54,24
31	Vlastiti prihodi	3.037.931	3.037.931	1.912.266,51	62,95
311	Plaće (Bruto)	260.000	260.000	147.748,42	56,83
3111	Plaće za redovan rad			141 549,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6 198,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	45.000	18.244,41	40,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18 244,41	
313	Doprinosi na plaće	40.000	40.000	24.426,59	61,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24 309,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			116,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	60.448,98	40,30
3211	Službena putovanja			41 819,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10 879,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7 750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	534.544	534.544	836.546,19	156,50

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			182 701,47	
3223	Energija			615 630,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10 913,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.300,99	
323	Rashodi za usluge	1.224.000	1.224.000	497.165,06	40,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7 068,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 932,15	
3234	Komunalne usluge			115 824,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			263 753,77	
3238	Računalne usluge			68 550,00	
3239	Ostale usluge			40 036,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	1.072,00	10,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 072,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.000	126.000	43.031,25	34,15
3293	Reprezentacija			38 731,25	
3295	Pristojbe i naknade			300,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4 000,00	
343	Ostali financijski rashodi	787	787	4.115,21	522,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			633,80	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			282,82	
3433	Zatezne kamate			3.198,59	
412	Nematerijalna imovina	201.000	201.000	51.000,00	25,37
4124	Ostala prava			51 000,00	
422	Postrojenja i oprema	196.600	196.600	29.624,87	15,07
4222	Komunikacijska oprema			1 375,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9 547,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18 702,02	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	198.843,53	79,54
4262	Ulaganja u računalne programe			198 843,53	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	773.374	773.374	199.909,06	25,85
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000	235.000	147.136,63	62,61
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			146 586,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			550,00	
323	Rashodi za usluge	240.000	240.000	24.764,55	10,32
3234	Komunalne usluge			12 375,00	
3239	Ostale usluge			12 389,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000		
343	Ostali financijski rashodi	374	374	7,88	2,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3,80	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	168.000	168.000	28.000,00	16,67
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			28 000,00	
52	Ostale pomoći	1.251.850	1.251.850	2.396.911,52	191,47
311	Plaće (Bruto)	137.869	137.869	272.432,41	197,60
3111	Plaće za redovan rad			272 432,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500	5.000,00	333,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5 000,00	
313	Doprinosi na plaće	22.748	22.748	44.951,37	197,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44 951,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	184.026	184.026	326.227,14	177,27
3211	Službena putovanja			243 687,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 183,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79 356,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.871	3.871	17.964,74	464,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13 518,72	
3223	Energija			3 165,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			362,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			917,99	
323	Rashodi za usluge	224.156	224.156	817.482,98	364,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 864,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21 045,00	
3235	Zakupnine i najamnine			113 909,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			524 639,86	
3238	Računalne usluge			36 531,25	
3239	Ostale usluge			119 492,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.500	15.500	22.591,21	145,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22 591,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.630	101.630	124.729,11	122,73
3293	Reprezentacija			15 372,55	
3294	Članarine i norme			38 459,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70 896,60	
343	Ostali financijski rashodi	5.050	5.050	5.260,42	104,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			253,79	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5 000,00	
422	Postrojenja i oprema	8.200	8.200	50.271,24	613,06
4221	Uredska oprema i namještaj			8 186,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42 084,40	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	212.300	212.300	241.750,90	113,87
4241	Knjige			49 750,90	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			192 000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	335.000	335.000	468.250,00	139,78
4262	Ulaganja u računalne programe			468 250,00	
61	Donacije	3.250.000	3.250.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.250.000	3.250.000		
A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	18.832.601	18.276.351	18.223.399,86	99,71
11	Opći prihodi i primici	18.832.601	18.276.351	18.223.399,86	99,71
321	Naknade troškova zaposlenima	43.469	43.469	29.365,48	67,55
3211	Službena putovanja			29 365,48	
323	Rashodi za usluge	18.789.132	18.232.882	18.194.034,38	99,79
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18 107 599,84	
3235	Zakupnine i najamnine			6 531,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			79 903,18	
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	218.163	218.163	189.807,77	87,00
11	Opći prihodi i primici	218.163	218.163	189.807,77	87,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	218.163	218.163	189.807,77	87,00
4241	Knjige			96 581,78	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			93 225,99	
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža	299.971.915	298.532.701	254.017.833,80	85,09
	Carnet				
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	81 900 054	81 499 719	76 359 199,36	93,69
12	Sredstva učešća za pomoći	30 125 797	29 086 918	24 564 584,78	84,45
31	Vlastiti prihodi	108 092	108 092	120 849,03	111,80
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10 217 943	10 217 943	12 588 623,08	123,20
51	Pomoći EU	700 805	700 805	323 004,91	46,09

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
52	Ostale pomoći	701 248	701 248	495 519,66	70,66
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1 055 936	1.055 936	711.851,63	67,41
561	Europski socijalni fond (ESF)	63 847 403	63 847 403	45 384 240,25	71,08
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	104 435 882	104 435 882	87 531 033,24	83,81
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	4 245 386	4 245 386	2 784 489,40	65,59
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	78 172	78 172	546 502,94	699,10
61	Donacije			73 000,62	
63	Inozemne donacije	2 555 197	2 555 197	2 534 934,90	99,21
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	299.971.915	298.532.701	254.017.833,80	85,09
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	299 971.915	298.532.701	254 017 833,80	85,09
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	45.833.587	45.871.189	47.742.354,60	104,08
11	Opći prihodi i primici	34.806.304	34.843.906	34.455.738,07	98,89
311	Plaće (Bruto)	16.764.000	16.704.595	16.659.666,12	99,73
3111	Plaće za redovan rad			16 659 666,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000	800.000	782.059,44	97,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			782 059,44	
313	Doprinosi na plaće	2.767.000	2.754.007	2.746.593,35	99,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 746.593,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.025.000	1.135.000	1.121.012,35	98,77
3211	Službena putovanja			403 638,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			504 193,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			213 180,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.171.750	1.171.750	1.164.809,38	99,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			292 724,59	
3223	Energija			709 716,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			151 698,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			8 885,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 784,09	
323	Rashodi za usluge	11.672.319	11.672.319	11.467.162,59	98,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500 916,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			764.788,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			319 408,37	
3234	Komunalne usluge			131 508,99	
3235	Zakupnine i najamnine			3 803 148,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			151 882,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 204 112,30	
3238	Računalne usluge			3 122 015,50	
3239	Ostale usluge			469 381,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	9.984,98	99,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9 984,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	441.735	441.735	405.461,10	91,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59 853,62	
3292	Premije osiguranja			10 024,82	
3293	Reprezentacija			94 450,14	
3294	Članarine i norme			198 640,97	
3295	Pristojbe i naknade			39 882,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 608,99	
343	Ostali financijski rashodi	9.500	9.500	7.742,94	81,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.547,74	
3433	Zatezne kamate			3.195,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145.000	145.000	91.245,82	62,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			91.245,82	
31	Vlastiti prihodi	108.092	108.092	120.849,03	111,80
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	6.553,00	131,06

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			6 553,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	63.092	63.092	105.430,15	167,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 799,37	
3235	Zakupnine i najamnine			96 980,78	
3239	Ostale usluge			6 650,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	5.522,00	55,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5 522,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	3.343,88	16,72
3293	Reprezentacija			3 343,88	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.217.943	10.217.943	12.588.623,08	123,20
311	Plaće (Bruto)	6.500.000	6.500.000	8.267.275,30	127,19
3111	Plaće za redovan rad			8 267 275,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	1.464.411,58	488,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 464 411,58	
313	Doprinosi na plaće	1.100.000	1.100.000	1.364.100,55	124,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 364 100,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.252	4.252	15.932,45	374,70
3211	Službena putovanja			13.231,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 700,82	
323	Rashodi za usluge	490.778	490.778	390.797,24	79,63
3235	Zakupnine i najamnine			922,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.769,03	
3238	Računalne usluge			305 105,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.663	261.663	219.855,96	84,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			216 193,80	
3294	Članarine i norme			3 662,16	
422	Postrojenja i oprema	62.500	62.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.498.750	1.498.750	866.250,00	57,80
4262	Ulaganja u računalne programe			866 250,00	
51	Pomoći EU			8.624,14	
321	Naknade troškova zaposlenima			8.624,14	
3211	Službena putovanja			8 624,14	
52	Ostale pomoći	701.248	701.248	495.519,66	70,66
321	Naknade troškova zaposlenima	173.211	173.211	256.354,25	148,00
3211	Službena putovanja			133 585,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			122 768,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.900	10.900	10.862,80	99,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10 862,80	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	29.153,13	58,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9 153,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20 000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.800,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28 800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500	52.500	29.073,25	55,38
3293	Reprezentacija			29 073,25	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	106.291	106.291	50.357,13	47,38
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			50 357,13	
361	Pomoći inozemnim vladama	61.342	61.342	14.738,88	24,03
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			14 738,88	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	39.556	39.556	2.377,97	6,01
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2 377,97	
381	Tekuće donacije	207.448	207.448	73.802,25	35,58
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			73 802,25	
61	Donacije			73.000,62	
322	Rashodi za materijal i energiju			1.349,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 349,40	
323	Rashodi za usluge			71.651,22	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3235	Zakupnine i najamnine			71 651,22	
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	33.277.500	33.012.000	31.478.274,27	95,35
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>33.277.500</i>	<i>33.012.000</i>	<i>31.478.274,27</i>	<i>95,35</i>
323	Rashodi za usluge	33.277.500	33.012.000	31.478.274,27	95,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30 519 103,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60 005,61	
3235	Zakupnine i najamnine			899 164,84	
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN- EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	4.469.550	4.469.550	3.204.090,27	71,69
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.469.550</i>	<i>4.469.550</i>	<i>3.204.090,27</i>	<i>71,69</i>
323	Rashodi za usluge	4.469.550	4.469.550	3.204.090,27	71,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 204 090,27	
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN- EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	2.479.197	2.479.197	2.474.062,58	99,79
<i>63</i>	<i>Inozemne donacije</i>	<i>2.479.197</i>	<i>2.479.197</i>	<i>2.474.062,58</i>	<i>99,79</i>
311	Plaće (Bruto)	1.534.509	1.534.509	1.534.508,42	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1 534 508,42	
313	Doprinosi na plaće	253.194	253.194	253.193,96	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			253 193,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500	17.500	27.154,00	155,17
3211	Službena putovanja			27 154,00	
323	Rashodi za usluge	668.750	668.750	653.962,86	97,79
3239	Ostale usluge			653 962,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.244	5.244	5.243,34	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5 243,34	
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA	5.984.200	5.817.763	5.002.178,13	85,98
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.984.200</i>	<i>5.817.763</i>	<i>5.002.178,13</i>	<i>85,98</i>
323	Rashodi za usluge	5.984.200	5.817.763	5.002.178,13	85,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 319 748,42	
3235	Zakupnine i najamnine			1 103 859,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			579 412,50	
3238	Računalne usluge			1 999 158,21	
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	96.000	96.000	61.272,32	63,83
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>400,00</i>	<i>2,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	400,00	6,67
3211	Službena putovanja			400,00	
323	Rashodi za usluge	7.000	7.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
<i>63</i>	<i>Inozemne donacije</i>	<i>76.000</i>	<i>76.000</i>	<i>60.872,32</i>	<i>80,10</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	33.331,32	83,33
3211	Službena putovanja			33 331,32	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.041,00	100,21
3235	Zakupnine i najamnine			20 041,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	7.500,00	75,00
3293	Reprezentacija			7 500,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
A628089	JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT	1.483.331	1.469.690	1.056.856,93	71,91
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>272.840</i>	<i>259.199</i>	<i>190.552,56</i>	<i>73,52</i>
311	Plaće (Bruto)	231.322	219.756	163.564,42	74,43
3111	Plaće za redovan rad			163 564,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
313	Doprinosi na plaće	41.518	39.443	26.988,14	68,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26 988,14	
51	Pomoći EU	154.555	154.555	154.452,74	99,93
311	Plaće (Bruto)	29.841	29.841	29.840,29	100,00
3111	Plaće za redovan rad			29 840,29	
313	Doprinosi na plaće	4.924	4.924	4.923,65	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 923,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	812	812	812,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			812,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.899	8.899	10.737,38	120,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.737,38	
323	Rashodi za usluge	85.970	85.970	91.531,72	106,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja			74 959,24	
3238	Računalne usluge			16 572,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.109	24.109	16.607,70	68,89
3293	Reprezentacija			13 449,39	
3294	Članarine i norme			3 158,31	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.055.936	1.055.936	711.851,63	67,41
321	Naknade troškova zaposlenima	306.936	306.936	262.921,34	85,66
3211	Službena putovanja			44.423,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			218 497,74	
323	Rashodi za usluge	749.000	749.000	448.930,29	59,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10 247,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			436 537,50	
3238	Računalne usluge			2 145,27	
A628090	UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	4.997.877	4.987.034	3.275.760,35	65,69
12	Sredstva učešća za pomoći	752.491	741.648	491.270,95	66,24
311	Plaće (Bruto)	186.166	176.858	148.730,44	84,10
3111	Plaće za redovan rad			148 730,44	
313	Doprinosi na plaće	30.717	29.182	24.540,51	84,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24 540,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.418	54.418		
323	Rashodi za usluge	481.190	481.190	318.000,00	66,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			318 000,00	
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	4.245.386	4.245.386	2.784.489,40	65,59
311	Plaće (Bruto)	289.313	289.313	291.989,27	100,93
3111	Plaće za redovan rad			291 989,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	6.500,00	216,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6 500,00	
313	Doprinosi na plaće	47.737	47.737	48.178,21	100,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48 178,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	370.294	370.294	280.873,34	75,85
3211	Službena putovanja			274 622,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 250,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.100	17.100	6.736,83	39,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5 886,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			850,00	
323	Rashodi za usluge	1.338.459	1.338.459	506.511,54	37,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja			382 283,89	
3235	Zakupnine i najamnine			87 400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36 827,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	589.650	589.650	660.469,19	112,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			660 469,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.125	184.125	92.736,20	50,37
3293	Reprezentacija			92 736,20	
361	Pomoći inozemnim vladama	220.293	220.293	126.248,65	57,31
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			126.248,65	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog	1.132.860	1.132.860	747.872,42	66,02

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
	proračuna				
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			747 872,42	
422	Postrojenja i oprema	52.555	52.555	16.373,75	31,16
4221	Uredska oprema i namještaj			3 818,75	
4222	Komunikacijska oprema			12 555,00	
A628091	OBRAZOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA - LEARNING FROM THE EXTREMES, A RURAL SCHOOLS INNOVATION ROADMAP	643.033	643.033	276.311,03	42,97
12	Sredstva učešća za pomoći	116.783	116.783	116.783,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	100.243	100.243	100.243,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			100 243,00	
313	Doprinosi na plaće	16.540	16.540	16.540,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16 540,00	
51	Pomoći EU	526.250	526.250	159.528,03	30,31
311	Plaće (Bruto)	44.319	44.319	41.328,51	93,25
3111	Plaće za redovan rad			41 328,51	
313	Doprinosi na plaće	7.311	7.311	6.819,22	93,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 819,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.120	27.120	49.235,98	181,55
3211	Službena putovanja			48 510,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			725,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.625	5.625		
323	Rashodi za usluge	66.875	66.875	62.144,32	92,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.144,32	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	375.000	375.000		
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	1.981.250	1.975.250	1.581.111,02	80,05
11	Opći prihodi i primici	1.981.250	1.975.250	1.581.111,02	80,05
412	Nematerijalna imovina	120.000	114.000		
421	Građevinski objekti	560.000	560.000	293.065,24	52,33
4214	Ostali građevinski objekti			293 065,24	
422	Postrojenja i oprema	1.301.250	1.301.250	1.288.045,78	98,99
4221	Uredska oprema i namještaj			1 058 685,79	
4222	Komunikacijska oprema			137 383,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			91 976,00	
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	1.381.250	1.381.250	637.807,60	46,18
11	Opći prihodi i primici	1.381.250	1.381.250	637.807,60	46,18
422	Postrojenja i oprema	343.750	343.750	52.936,00	15,40
4221	Uredska oprema i namještaj			22 615,00	
4222	Komunikacijska oprema			30 321,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.037.500	1.037.500	584.871,60	56,37
4262	Ulaganja u računalne programe			584 871,60	
K628080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	123.057.539	122.248.502	102.979.118,94	84,24
12	Sredstva učešća za pomoći	18.621.657	17.812.620	15.448.085,70	86,73
311	Plaće (Bruto)	1.049.050	1.049.050	1.049.031,73	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1 049 031,73	
313	Doprinosi na plaće	173.092	173.092	173.090,22	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			173 090,22	
422	Postrojenja i oprema	17.399.515	16.590.478	14.225.963,75	85,75
4222	Komunikacijska oprema			14.225 963,75	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	104.435.882	104.435.882	87.531.033,24	83,81
311	Plaće (Bruto)	3.902.104	3.902.104	2.891.465,64	74,10
3111	Plaće za redovan rad			2 891 465,64	
313	Doprinosi na plaće	643.849	643.849	477.091,80	74,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			477 091,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	793.719	793.719	802.947,25	101,16
3211	Službena putovanja			383 060,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104 609,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			315 276,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	117.717	117.717	64.323,87	54,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6 356,64	
3223	Energija			57 967,23	
323	Rashodi za usluge	27.138.394	27.138.394	29.518.224,59	108,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23 834 756,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			336 504,20	
3235	Zakupnine i najamnine			952 426,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 884 391,47	
3238	Računalne usluge			1 453 798,72	
3239	Ostale usluge			56 347,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.707	80.707	720,00	0,89
3293	Reprezentacija			720,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	350.000	350.000	278.349,80	79,53
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			261 568,30	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			16 781,50	
422	Postrojenja i oprema	62.682.736	62.682.736	45.378.017,22	72,39
4221	Uredska oprema i namještaj			145 462,50	
4222	Komunikacijska oprema			45 232 554,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.726.656	8.726.656	8.119.893,07	93,05
4262	Ulaganja u računalne programe			8 119 893,07	
K628081	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	74.209.429	74.004.071	53.702.132,82	72,57
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.362.026	10.156.668	8.317.892,57	81,90
311	Plaće (Bruto)	1.523.318	1.447.153	932.796,13	64,46
3111	Plaće za redovan rad			932 796,13	
313	Doprinosi na plaće	251.347	238.780	153.911,34	64,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			153 911,34	
323	Rashodi za usluge	5.489.994	5.489.994	5.489.335,10	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 489 335,10	
412	Nematerijalna imovina	2.332.536	2.215.910	977.050,00	44,09
4126	Ostala nematerijalna imovina			977 050,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	764.831	764.831	764.800,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			764 800,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	63.847.403	63.847.403	45.384.240,25	71,08
311	Plaće (Bruto)	6.498.316	6.498.316	5.611.548,89	86,35
3111	Plaće za redovan rad			5 611 548,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	150.750,00	150,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			150 750,00	
313	Doprinosi na plaće	1.072.221	1.072.221	925.905,48	86,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			925 905,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.982.221	2.982.221	2.661.392,18	89,24
3211	Službena putovanja			2 296 017,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			152 004,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			213 370,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	115.645	115.645	118.992,85	102,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 894,57	
3223	Energija			115 098,28	
323	Rashodi za usluge	34.827.894	34.827.894	21.653.982,14	62,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 552 039,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			172 553,13	
3235	Zakupnine i najamnine			2 092 255,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17 380 222,71	
3238	Računalne usluge			337 967,63	
3239	Ostale usluge			118 944,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.349.873	2.349.873	2.370.273,41	100,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 370 273,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	634.231	634.231	456.941,57	72,05
3293	Reprezentacija			456 941,57	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.415.745	1.415.745	1.838.290,39	129,85
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1 464 827,89	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			373.462,50	
381	Tekuće donacije	450.000	450.000	507.803,98	112,85
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			507.803,98	
412	Nematerijalna imovina	1.263.527	1.263.527		
422	Postrojenja i oprema	2.193.141	2.193.141	262.687,50	11,98
4221	Uredska oprema i namještaj			262 687,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.944.589	9.944.589	8.825.671,86	88,75
4262	Ulaganja u računalne programe			8 825 671,86	
K628093	DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA E-SVEUČILIŠTA	78.172	78.172	546.502,94	699,10
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	78.172	78.172	546.502,94	699,10
311	Plaće (Bruto)			6.271,11	
3111	Plaće za redovan rad			6 271,11	
313	Doprinosi na plaće			1.034,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 034,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000	53.000	465.666,89	878,62
3211	Službena putovanja			161 514,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			304 007,74	
322	Rashodi za materijal i energiju			14.229,39	
3223	Energija			14 229,39	
323	Rashodi za usluge	10.750	10.750	16.312,50	151,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16 312,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.422	14.422	25.473,31	176,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25 473,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.515,00	
3293	Reprezentacija			17 515,00	
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	25.969.630	25.138.452	25.171.348,27	100,13
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	22 286 694	21 455 516	21 438 258,00	99,92
31	Vlastiti prihodi	3 502 426	3 502 426	3 677 940,27	105,01
43	Ostali prihodi za posebne namjene	150 000	150 000		
52	Ostale pomoći	20 510	20 510	51 550,00	251,34
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	10 000	10 000	3 600,00	36,00
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	25.969.630	25.138.452	25.171.348,27	100,13
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	25 969 630	25 138 452	25 171 348,27	100,13
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	22.286.694	21.455.516	21.438.258,00	99,92
11	Opći prihodi i primici	22.286.694	21.455.516	21.438.258,00	99,92
311	Plaće (Bruto)	18.200.000	17.435.197	17.424.681,00	99,94
3111	Plaće za redovan rad			17 424 681,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	664.194	693.443	693.442,64	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			693 442,64	
313	Doprinosi na plaće	2.950.500	2.855.200	2.850.007,96	99,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 850 007,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	445.000	445.000	443.450,90	99,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			443 450,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	26.676	26.675,50	100,00
3295	Pristojbe i naknade			26 675,50	
A622136	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LESIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.682.936	3.682.936	3.733.090,27	101,36
31	Vlastiti prihodi	3.502.426	3.502.426	3.677.940,27	105,01
311	Plaće (Bruto)	224.250	224.250	160.706,88	71,66
3111	Plaće za redovan rad			160 706,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500	14.173,00	944,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14 173,00	
313	Doprinosi na plaće	40.618	40.618	28.909,30	71,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27 730,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1 178,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	26.593,04	59,10
3211	Službena putovanja			12 546,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11 056,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2 990,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.363.000	1.363.000	1.688.633,36	123,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			154 636,99	
3222	Materijal i sirovine			18 709,00	
3223	Energija			1 490 893,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11 971,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 838,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7 584,16	
323	Rashodi za usluge	1.207.500	1.207.500	1.203.905,99	99,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54 117,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			291 432,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71 463,09	
3234	Komunalne usluge			264 824,56	
3235	Zakupnine i najamnine			25 704,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5 171,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			291 552,91	
3239	Ostale usluge			199 639,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.233	355.233	319.128,05	89,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			37 522,08	
3292	Premije osiguranja			27 810,54	
3293	Reprezentacija			82 179,49	
3294	Članarine i norme			9 930,00	
3295	Pristojbe i naknade			775,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			160 897,97	
343	Ostali financijski rashodi	75.900	75.900	50.588,84	66,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19 419,34	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			37,27	
3433	Zatezne kamate			31 101,85	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			30,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	29.000,00	58,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29 000,00	
412	Nematerijalna imovina	9.875	9.875	9.875,00	100,00
4123	Licence			9 875,00	
422	Postrojenja i oprema	99.550	99.550	120.804,80	121,35
4221	Uredska oprema i namještaj			106 074,85	
4222	Komunikacijska oprema			5 198,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9 531,55	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000	30.000	25.622,01	85,41

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4241	Knjige			25 622,01	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	150.000	150.000		
323	<i>Rashodi za usluge</i>	150.000	150.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	20.510	20.510	51.550,00	251,34
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>			500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
323	<i>Rashodi za usluge</i>	20.510	20.510	48.595,00	236,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 400,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11 250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 000,00	
3239	Ostale usluge			23 945,00	
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>			2.455,00	
3293	Reprezentacija			2.455,00	
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	10.000	10.000	3.600,00	36,00
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	10.000	10.000	3.600,00	36,00
4221	Uredska oprema i namještaj			3 600,00	
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	188.059.116	187.561.130	166.153.180,49	88,59
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	45 489 400	44 176 466	41 691 294,39	94,37
12	Sredstva učešća za pomoći	19 362 594	20 177 542	16.981 363,17	84,16
31	Vlastiti prihodi	7 017 589	7 017 589	5.950 901,70	84,80
43	Ostali prihodi za posebne namjene	365 000	365 000	199 213,84	54,58
51	Pomoći EU	1 213 368	1.213.368	1 088.698,36	89,73
52	Ostale pomoći	3 620 530	3 620 530	3 748 671,61	103,54
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	108 983 635	108 983 635	96 227 724,92	88,30
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2 000 000	2 000 000	265 312,50	13,27
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	7 000	7 000		
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	188.059.116	187.561.130	166.153.180,49	88,59
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	188 059 116	187 561 130	166 153 180,49	88,59
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	41.614.400	40.401.966	38.578.182,15	95,49
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	41.614.400	40.401.966	38.578.182,15	95,49
311	<i>Plaće (Bruto)</i>	24.556.420	23.905.081	23.511.193,13	98,35
3111	Plaće za redovan rad			23 511 193,13	
312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	700.000	700.000	700.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700 000,00	
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	3.858.580	3.665.651	3.589.286,93	97,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 589 286,93	
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	1.130.000	1.080.571	984.531,00	91,11
3211	Službena putovanja			151.586,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			770 115,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62 828,74	
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	3.675.000	3.507.250	2.950.854,52	84,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69 883,60	
3223	Energija			2 732 559,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			134 308,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			14 103,09	
323	<i>Rashodi za usluge</i>	7.122.400	6.995.400	6.325.716,92	90,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			238 129,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 045 388,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			189 161,23	
3234	Komunalne usluge			291 948,09	
3235	Zakupnine i najamnine			2 009 979,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			82 082,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			407 924,97	
3238	Računalne usluge			49 750,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3239	Ostale usluge			1 011 352,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	495.000	474.863	453.515,82	95,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31 338,51	
3292	Premije osiguranja			9 069,72	
3293	Reprezentacija			4 953,00	
3294	Članarine i norme			332 957,59	
3295	Pristojbe i naknade			62 362,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.834,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	1.900	233,83	12,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			233,83	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000	71.250	62.850,00	88,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			62 850,00	
A628084	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	12.216.487	12.216.487	10.987.485,51	89,94
31	Vlastiti prihodi	7.017.589	7.017.589	5.950.901,70	84,80
311	Plaće (Bruto)	3.135.000	3.135.000	3.137.288,17	100,07
3111	Plaće za redovan rad			3.051.234,21	
3112	Plaće u naravi			86 053,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	860.000	860.000	739.302,85	85,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			739 302,85	
313	Doprinosi na plaće	467.850	467.850	475.647,66	101,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			474 577,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1 069,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	265.000	265.000	131.607,06	49,66
3211	Službena putovanja			47 188,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			341,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			84 076,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	258.300	258.300	147.626,92	57,15
3223	Energija			92 268,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14 759,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.898,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29 700,00	
323	Rashodi za usluge	831.400	831.400	779.286,62	93,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16 350,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 897,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3 915,01	
3235	Zakupnine i najamnine			609 909,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			96 895,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27 381,73	
3238	Računalne usluge			13 150,00	
3239	Ostale usluge			9 787,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.525	211.525	254.567,57	120,35
3293	Reprezentacija			200 463,57	
3295	Pristojbe i naknade			15 640,07	
3296	Troškovi sudskih postupaka			36 717,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.746,18	
343	Ostali financijski rashodi	57.514	57.514	71.382,14	124,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31 492,71	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			938,89	
3433	Zatezne kamate			38.950,54	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	207.000	207.000	28.685,00	13,86

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4222	Komunikacijska oprema			19.188,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9 497,00	
423	Prijevozna sredstva	180.000	180.000	185.507,71	103,06
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			185 507,71	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	449.000	449.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	365.000	365.000	199.213,84	54,58
311	Plaće (Bruto)	180.000	180.000	118.759,08	65,98
3111	Plaće za redovan rad			118 759,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5 000,00	
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	18.749,87	62,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18 749,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	3.570,69	59,51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 570,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	124.000	124.000	53.134,20	42,85
3235	Zakupnine i najamnine			38 750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14 384,20	
51	Pomoći EU	1.213.368	1.213.368	1.088.698,36	89,73
311	Plaće (Bruto)	615.450	615.450	374.645,55	60,87
3111	Plaće za redovan rad			374 645,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	7.253,45	36,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7 253,45	
313	Doprinosi na plaće	101.550	101.550	61.507,11	60,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.507,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	127.000	127.000	77.394,01	60,94
3211	Službena putovanja			68 630,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 574,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6 189,23	
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000	28.028,88	43,12
3235	Zakupnine i najamnine			1 225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 493,88	
3239	Ostale usluge			24 310,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	3.853,00	25,69
3293	Reprezentacija			3 519,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			334,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.520	1.520	50,93	3,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,93	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	267.848	267.848	535.965,43	200,10
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			267 804,17	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			268.161,26	
52	Ostale pomoći	3.620.530	3.620.530	3.748.671,61	103,54
311	Plaće (Bruto)	2.327.540	2.327.540	2.463.072,07	105,82
3111	Plaće za redovan rad			2 463 072,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	5.000,00	33,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5 000,00	
313	Doprinosi na plaće	408.460	408.460	376.202,66	92,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			376 202,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	317.000	317.000	86.116,80	27,17
3211	Službena putovanja			79 691,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 153,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.271,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500	5.148,27	205,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 496,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 652,00	
323	Rashodi za usluge	204.520	204.520	226.637,12	110,81

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3235	Zakupnine i najamnine			1 225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			201 192,12	
3239	Ostale usluge			24.220,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.206,40	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.206,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.900	55.900	3.965,81	7,09
3293	Reprezentacija			3 405,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			560,15	
343	Ostali financijski rashodi	1.410	1.410	50,78	3,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,78	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	268.500	268.500	561.639,95	209,18
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			561 639,95	
422	Postrojenja i oprema	19.700	19.700	19.631,75	99,65
4221	Uredska oprema i namještaj			12 978,00	
4222	Komunikacijska oprema			6 653,75	
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.875.000	3.774.500	3.113.112,24	82,48
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.875.000	3.774.500	3.113.112,24	82,48
412	Nematerijalna imovina	10.000	9.500	1.899,28	19,99
4123	Licence			1 899,28	
422	Postrojenja i oprema	1.865.000	1.865.000	1.865.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1 796 918,82	
4222	Komunikacijska oprema			68.081,18	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	1.900.000	1.246.212,96	65,59
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 246 212,96	
K628085	SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7.000	7.000		
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	7.000	7.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000	7.000		
K628087	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10	128.346.229	129.161.177	113.209.088,09	87,65
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.362.594	20.177.542	16.981.363,17	84,16
311	Plaće (Bruto)	439.084	439.084	264.986,50	60,35
3111	Plaće za redovan rad			264 986,50	
313	Doprinosi na plaće	72.446	72.446	43.722,76	60,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43 722,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	53.953	51.876	10.898,89	21,01
3211	Službena putovanja			8 531,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 367,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	421.977	421.977	350.120,38	82,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13 671,54	
3223	Energija			336 448,84	
323	Rashodi za usluge	617.672	608.830	556.632,08	91,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3 665,88	
3234	Komunalne usluge			15 585,17	
3235	Zakupnine i najamnine			52 063,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			387 519,53	
3239	Ostale usluge			97 798,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.779	7.425	7.425,00	100,00
3293	Reprezentacija			7 425,00	
412	Nematerijalna imovina	1.152.471	1.143.692	976.875,00	85,41
4124	Ostala prava			976 875,00	
422	Postrojenja i oprema	15.117.212	15.952.212	13.327.034,33	83,54
4221	Uredska oprema i namještaj			12 320 463,67	
4222	Komunikacijska oprema			1 006 570,66	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.480.000	1.480.000	1.443.668,23	97,55
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 443 668,23	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	108.983.635	108.983.635	96.227.724,92	88,30
311	Plaće (Bruto)	2.488.120	2.488.120	1.501.590,54	60,35
3111	Plaće za redovan rad			1 501 590,54	
313	Doprinosi na plaće	410.541	410.541	247.762,44	60,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			247 762,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	305.748	305.748	61.760,12	20,20
3211	Službena putovanja			48 343,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13 416,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.709.923	1.709.923	1.984.015,61	116,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			77 472,04	
3223	Energija			1 906 543,57	
323	Rashodi za usluge	3.407.275	3.407.275	3.092.198,34	90,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20 773,30	
3234	Komunalne usluge			88 315,89	
3235	Zakupnine i najamnine			295 025,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 195 943,99	
3239	Ostale usluge			492 139,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.125	104.125	104.125,00	100,00
3293	Reprezentacija			104 125,00	
412	Nematerijalna imovina	6.530.705	6.530.705	5.535.625,00	84,76
4124	Ostala prava			5 535 625,00	
422	Postrojenja i oprema	85.664.198	85.664.198	75.519.774,49	88,16
4221	Uredska oprema i namještaj			69 815 874,15	
4222	Komunikacijska oprema			5 703 900,34	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.363.000	8.363.000	8.180.873,38	97,82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8 180 873,38	
K628094	INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU - ISEVO	2.000.000	2.000.000	265.312,50	13,27
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	2.000.000	2.000.000	265.312,50	13,27
311	Plaće (Bruto)	398.283	398.283		
313	Doprinosi na plaće	65.717	65.717		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	55.000		
323	Rashodi za usluge	1.046.000	1.046.000		
412	Nematerijalna imovina	75.000	75.000		
422	Postrojenja i oprema	330.000	330.000	265.312,50	80,40
4221	Uredska oprema i namještaj			265 312,50	
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	39.661.764	39.645.722	37.002.529,74	93,33
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	37 404 243	37 372 743	35 632 957,32	95,34
12	Sredstva učešća za pomoći	261 518	276 976	168 977,34	61,01
51	Pomoći EU	92 545	92 545	48 655,02	52,57
52	Ostale pomoći	80 000	80 000	42 229,90	52,79
561	Europski socijalni fond (ESF)	1 743 458	1 743 458	909 879,47	52,19
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti			139 830,69	
61	Donacije	80 000	80 000	60 000,00	75,00
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	39.661.764	39.645.722	37.002.529,74	93,33
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	39 661 764	39 645 722	37 002 529,74	93,33
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	24.287.307	24.276.307	23.835.507,27	98,18
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.287.307	24.276.307	23.835.507,27	98,18
311	Plaće (Bruto)	15.250.000	15.250.000	15.203.769,66	99,70
3111	Plaće za redovan rad			15 203 769,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	617.807	607.807	586.969,97	96,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			586 969,97	
313	Doprinosi na plaće	2.541.000	2.541.000	2.508.163,05	98,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 508 163,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	665.000	665.000	568.511,21	85,49
3211	Službena putovanja			90 698,68	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3212	Naknade za prijevoz. za rad na terenu i odvojeni život			455 897,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21 915,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	523.200	523.200	523.200,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			190 306,59	
3223	Energija			320 938,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 558,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			8 197,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 197,92	
323	Rashodi za usluge	3.807.800	3.807.800	3.801.520,90	99,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			258 594,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			165 191,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			116 325,51	
3234	Komunalne usluge			80 457,34	
3235	Zakupnine i najamnine			1 960 395,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53 667,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			343 390,46	
3238	Računalne usluge			542.901,71	
3239	Ostale usluge			280 597,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000	8.463,19	94,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8 463,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	405.000	404.000	389.122,14	96,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60 233,86	
3292	Premije osiguranja			24 554,86	
3293	Reprezentacija			5 029,03	
3294	Članarine i norme			1 589,15	
3295	Pristojbe i naknade			72 087,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			168 470,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.156,75	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	44,92	1,28
3433	Zatezne kamate			44,92	
412	Nematerijalna imovina	155.000	155.000	107.670,00	69,46
4123	Licence			107 670,00	
422	Postrojenja i oprema	310.000	310.000	138.072,23	44,54
4221	Uredska oprema i namještaj			138 072,23	
A579073	UČIMO PODUZETNIŠTVO 5.0		26.023	156.847,24	602,73
12	Sredstva učešća za pomoći		26.023	17.016,55	65,39
311	Plaće (Bruto)		3.857		
313	Doprinosi na plaće		579		
321	Naknade troškova zaposlenima		4.972	731,55	14,71
3211	Službena putovanja			731,55	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.232	10.232,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.232,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		330		
381	Tekuće donacije		6.053	6.053,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			6 053,00	
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti			139.830,69	
311	Plaće (Bruto)			26.798,09	
3111	Plaće za redovan rad			26 798,09	
321	Naknade troškova zaposlenima			4.145,45	
3211	Službena putovanja			4.145,45	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			61.140,15	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			61 140,15	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
381	Tekuće donacije			47.747,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			47 747,00	
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	780.000	780.000	780.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	780.000	780.000	780.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	780.000	780.000	780.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			780 000,00	
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA	1.655.000	1.655.000	1.652.357,90	99,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.655.000	1.655.000	1.652.357,90	99,84
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	357,90	11,93
3211	Službena putovanja			357,90	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.652.000	1.652.000	1.652.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 652 000,00	
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA- NATJECANJE	8.655.936	8.654.436	7.713.012,51	89,12
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.575.936	8.574.436	7.653.012,51	89,25
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	75.000	26.128,00	34,84
3211	Službena putovanja			26 128,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5 000,00	
323	Rashodi za usluge	3.930.676	3.930.676	3.367.601,26	85,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.644.354,50	
3235	Zakupnine i najamnine			39 945,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.514 433,43	
3239	Ostale usluge			168 868,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000.260	3.950.260	3.675.848,65	93,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 675 848,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	84.234,60	99,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84 234,60	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	500.000	494.200,00	98,84
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			494 200,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000	28.500		
61	Donacije	80.000	80.000	60.000,00	75,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	60.000,00	75,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60 000,00	
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO- OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	2.278.545	2.259.545	1.802.964,56	79,79
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.106.000	2.087.000	1.712.079,64	82,04
321	Naknade troškova zaposlenima	511.000	566.000	550.757,93	97,31
3211	Službena putovanja			550 757,93	
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.145.000	968.667,07	84,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22 896,00	
3235	Zakupnine i najamnine			25 813,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			918.470,14	
3239	Ostale usluge			1 487,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	380.000	361.000	186.412,97	51,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			186 412,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	6.241,67	41,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6 241,67	
51	Pomoći EU	92.545	92.545	48.655,02	52,57

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	32.545	32.545	40.391,93	124,11
3211	Službena putovanja			40 391,93	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	8.263,09	41,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			8 263,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
52	Ostale pomoći	80.000	80.000	42.229,90	52,79
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	24.539,90	122,70
3211	Službena putovanja			24 539,90	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	17.690,00	44,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.690,00	
K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	2.004.976	1.994.411	1.061.840,26	53,24
12	Sredstva učešća za pomoći	261.518	250.953	151.960,79	60,55
311	Plaće (Bruto)	77.129	73.273	49.896,48	68,10
3111	Plaće za redovan rad			49 896,48	
313	Doprinosi na plaće	11.569	10.991	8.232,93	74,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8 232,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	99.437	94.466	62.945,63	66,63
3211	Službena putovanja			62 945,63	
323	Rashodi za usluge	11.870	13.370	12.465,00	93,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.465,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.296	8.296		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.217	50.557	18.420,75	36,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18 420,75	
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.743.458	1.743.458	909.879,47	52,19
311	Plaće (Bruto)	514.195	514.195	282.746,68	54,99
3111	Plaće za redovan rad			282 746,68	
313	Doprinosi na plaće	77.130	77.130	46.653,21	60,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.653,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	662.916	662.916	369.969,22	55,81
3211	Službena putovanja			369 969,22	
323	Rashodi za usluge	79.130	79.130	70.635,00	89,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			70 635,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.304	55.304		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	354.783	354.783	139.875,36	39,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			139 875,36	
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	24.492.857	24.087.134	20.326.760,14	84,39
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	22 826 799	22 422 538	19 450 862,18	86,75
12	Sredstva učešća za pomoći	30 551	29 089	18 872,95	64,88
31	Vlastiti prihodi	210.031	210 031	10 483,69	4,99
43	Ostali prihodi za posebne namjene	800.000	800.000	436 833,48	54,60
51	Pomoći EU	310.279	310.279	197.563,48	63,67
52	Ostale pomoći	149 142	149 142	105.197,67	70,54
561	Europski socijalni fond (ESF)	166 055	166 055	106 946,69	64,40
po programima					
37	OBRAZOVANJE	24.492.857	24.087.134	20.326.760,14	84,39
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	24 492 857	24 087 134	20 326 760,14	84,39
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	16.045.707	15.776.296	14.741.124,38	93,44
11	Opći prihodi i primici	15.025.676	14.756.265	14.288.730,17	96,83
311	Plaće (Bruto)	9.759.519	9.523.950	9.479.726,59	99,54
3111	Plaće za redovan rad			9 211 027,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			268 699,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	352.557	342.557	336.109,20	98,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			336 109,20	
313	Doprinosi na plaće	1.634.000	1.552.300	1.545.198,81	99,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.545.198,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	618.500	611.325	538.452,82	88,08
3211	Službena putovanja			175 727,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			227 843,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			134 881,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	240.200	228.190	213.179,28	93,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			182 521,86	
3223	Energija			16 876,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11 576,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 204,00	
323	Rashodi za usluge	1.903.500	1.998.636	1.811.672,38	90,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			73 078,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47 274,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			76 968,25	
3234	Komunalne usluge			20 048,25	
3235	Zakupnine i najamnine			1 078 872,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6 495,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			322 897,71	
3238	Računalne usluge			40 984,50	
3239	Ostale usluge			145 054,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	8.976,84	59,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8 976,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.100	413.282	336.527,60	81,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			76 442,88	
3292	Premije osiguranja			12 617,93	
3293	Reprezentacija			92 181,39	
3294	Članarine i norme			116 816,14	
3295	Pristojbe i naknade			22 325,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16 144,26	
343	Ostali financijski rashodi	25.500	24.225	4.480,51	18,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4 480,51	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000	20.000	7.768,56	38,84
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			7 768,56	
422	Postrojenja i oprema	26.800	26.800	6.637,58	24,77
4221	Uredska oprema i namještaj			6 637,58	
31	Vlastiti prihodi	210.031	210.031	10.483,69	4,99
311	Plaće (Bruto)	72.250	72.250		
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.531	9.531	9.530,46	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9 530,46	
313	Doprinosi na plaće	12.750	12.750		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	79.500	79.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500	2.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	953,23	12,71
3293	Reprezentacija			353,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	800.000	800.000	436.833,48	54,60
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	120.000	97.619,66	81,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97 619,66	
323	Rashodi za usluge	680.000	680.000	339.213,82	49,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			138 875,23	
3234	Komunalne usluge			1 362,25	
3238	Računalne usluge			29 722,00	
3239	Ostale usluge			169 254,34	
51	Pomoći EU	10.000	10.000	5.077,04	50,77
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	5.077,04	50,77
3211	Službena putovanja			5 077,04	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	1.580.000	1.606.500	1.239.688,08	77,17
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.580.000	1.606.500	1.239.688,08	77,17
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	70.000	66.500	200,00	0,30
3211	Službena putovanja			200,00	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	235.000	235.000	209.626,47	89,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			209 626,47	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	105.000	135.000	112.270,61	83,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			112 270,61	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	970.000	970.000	837.065,12	86,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			825 919,12	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6 250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4 896,00	
<i>369</i>	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	200.000	200.000	80.525,88	40,26
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			80 525,88	
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	455.500	455.500	353.988,00	77,71
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	455.500	455.500	353.988,00	77,71
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	12.000	12.000	2.588,99	21,57
3211	Službena putovanja			2 588,99	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	8.000	8.000	4.427,44	55,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 427,44	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	247.500	247.500	194.073,33	78,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			178 693,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15 379,58	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	10.000	10.000		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	169.000	169.000	152.898,24	90,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			118 903,87	
3294	Članarine i norme			29 635,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4 359,27	
<i>369</i>	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	9.000	9.000		
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	445.000	426.050	281.255,46	66,01
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	445.000	426.050	281.255,46	66,01
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	58.000	58.000	40.532,38	69,88
3211	Službena putovanja			40 532,38	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	152.000	144.400	48.136,96	33,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			48 136,96	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	20.000	19.000		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	215.000	204.650	192.586,12	94,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			192 586,12	
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	2.527.950	2.412.653	1.602.106,04	66,40
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.527.950	2.412.653	1.602.106,04	66,40
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	105.000	105.000	96.000,72	91,43
3211	Službena putovanja			96 000,72	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	1.860.950	1.767.903	1.216.993,00	68,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 216 993,00	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	207.000	196.650	37.976,25	19,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37 976,25	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	330.000	318.100	247.478,07	77,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			203 811,21	
3293	Reprezentacija			43.122,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			544,40	
<i>369</i>	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	25.000	25.000	3.658,00	14,63

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3 658,00	
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	428.048	435.951	284.653,21	65,29
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>428.048</i>	<i>435.951</i>	<i>284.653,21</i>	<i>65,29</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>78.315</i>	<i>74.400</i>	<i>23.058,03</i>	<i>30,99</i>
3211	Službena putovanja			23 058,03	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>329.809</i>	<i>329.809</i>	<i>237.919,72</i>	<i>72,14</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			237 919,72	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>3.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.934,00</i>	<i>99,06</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6 934,00	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>16.924</i>	<i>24.742</i>	<i>16.741,46</i>	<i>67,66</i>
3293	Reprezentacija			16 741,46	
A621191	PRAĆENJE ZAPOSŁJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	168.700	160.265	28.405,69	17,72
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>168.700</i>	<i>160.265</i>	<i>28.405,69</i>	<i>17,72</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>15.200</i>	<i>14.440</i>	<i>6.777,31</i>	<i>46,93</i>
3211	Službena putovanja			6 777,31	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>150.000</i>	<i>142.500</i>	<i>21.628,38</i>	<i>15,18</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 200,00	
3239	Ostale usluge			12 428,38	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>3.500</i>	<i>3.325</i>		
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	317.500	327.179	273.689,11	83,65
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>317.500</i>	<i>327.179</i>	<i>273.689,11</i>	<i>83,65</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>49.600</i>	<i>49.600</i>	<i>49.331,49</i>	<i>99,46</i>
3211	Službena putovanja			33 779,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15 552,41	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>262.900</i>	<i>272.829</i>	<i>224.357,62</i>	<i>82,23</i>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34 323,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7 950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			182 083,91	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>5.000</i>	<i>4.750</i>		
A867004	ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU	625	625	625,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>625</i>	<i>625</i>	<i>625,00</i>	<i>100,00</i>
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>625</i>	<i>625</i>	<i>625,00</i>	<i>100,00</i>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			625,00	
A867009	ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA	149.142	149.142	105.197,67	70,54
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	<i>149.142</i>	<i>149.142</i>	<i>105.197,67</i>	<i>70,54</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>		
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>32.300</i>	<i>32.300</i>	<i>36.886,12</i>	<i>114,20</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36 886,12	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>51.742</i>	<i>51.742</i>	<i>53.141,55</i>	<i>102,70</i>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53 141,55	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>15.170,00</i>	<i>125,37</i>
3293	Reprezentacija			6 100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9 070,00	
A867010	MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)	37.422	37.422	18.421,39	49,23
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>37.422</i>	<i>37.422</i>	<i>18.421,39</i>	<i>49,23</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>		
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>18.422</i>	<i>18.422</i>	<i>18.421,39</i>	<i>100,00</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18 421,39	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
313	Doprinosi na plaće	2.100	2.100		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000		
A867013	ERASMUS PLUS - BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA	34.300	34.300	32.758,03	95,50
51	Pomoći EU	34.300	34.300	32.758,03	95,50
311	Plaće (Bruto)	20.898	20.898		
312	Ostali rashodi za zaposlene			16.812,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16 812,08	
313	Doprinosi na plaće	3.402	3.402		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge			12.507,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12 507,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.438,68	
3293	Reprezentacija			3 438,68	
A867014	ERASMUS - JAČANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA - KEEP IN PACT	97.028	97.028	83.361,79	85,92
51	Pomoći EU	97.028	97.028	83.361,79	85,92
311	Plaće (Bruto)	23.220	23.220		
312	Ostali rashodi za zaposlene			41.333,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41 333,90	
313	Doprinosi na plaće	3.780	3.780		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	45.028	45.028	42.027,89	93,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			42 027,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
A867015	ERASMUS PLUS - ALOCIRANJE KREDITNIH BODOVA U EUROPSKIM STRUČNIM PROGRAMIMA - ACEPT	30.738	30.738	15.337,06	49,90
51	Pomoći EU	30.738	30.738	15.337,06	49,90
311	Plaće (Bruto)	11.696	11.696		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.579	5.579	5.578,61	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5 578,61	
313	Doprinosi na plaće	1.904	1.904		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500		
323	Rashodi za usluge	8.259	8.259	8.258,45	99,99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8 258,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800	1.800	1.500,00	83,33
3293	Reprezentacija			1 500,00	
A867016	ERASMUS PLUS - KATALOG ONLINE PROGRAMA I BAZE PODATAKA ZA VIDLJIVOST I PRIZNAVANJE -OCTRA	59.291	59.291	42.608,17	71,86
51	Pomoći EU	59.291	59.291	42.608,17	71,86
311	Plaće (Bruto)	34.400	34.400		
312	Ostali rashodi za zaposlene			27.817,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27 817,90	
313	Doprinosi na plaće	5.600	5.600		
321	Naknade troškova zaposlenima	13.791	13.791	13.790,27	99,99
3211	Službena putovanja			13 790,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 000,00	
A867017	ERASMUS PLUS - AUTOMATSKO PRIZNAVANJE U JADRANSKOJ REGIJI - ADREN	41.500	41.500		
51	Pomoći EU	41.500	41.500		
311	Plaće (Bruto)	34.400	34.400		
313	Doprinosi na plaće	5.600	5.600		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500		
A867018	PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU	725.000	688.750	72.737,21	10,56
11	Opći prihodi i primici	725.000	688.750	72.737,21	10,56
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	19.000	300,00	1,58
3211	Službena putovanja			300,00	
323	Rashodi za usluge	320.000	304.000	72.437,21	23,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.437,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	28.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.000	337.250		
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	602.800	602.800	559.084,21	92,75
11	Opći prihodi i primici	602.800	602.800	559.084,21	92,75
323	Rashodi za usluge	170.000	170.000	150.000,00	88,24
3238	Računalne usluge			150.000,00	
412	Nematerijalna imovina	54.000	54.000	39.772,50	73,65
4123	Licence			39.772,50	
422	Postrojenja i oprema	168.800	168.800	159.951,71	94,76
4221	Uredska oprema i namještaj			140.844,91	
4222	Komunikacijska oprema			15.462,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.644,18	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000	210.000	209.360,00	99,70
4262	Ulaganja u računalne programe			209.360,00	
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	550.000	550.000	465.900,00	84,71
11	Opći prihodi i primici	550.000	550.000	465.900,00	84,71
323	Rashodi za usluge	431.000	431.000	377.825,00	87,66
3238	Računalne usluge			377.825,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	119.000	119.000	88.075,00	74,01
4262	Ulaganja u računalne programe			88.075,00	
K867008	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	196.606	195.144	125.819,64	64,48
12	Sredstva učešća za pomoći	30.551	29.089	18.872,95	64,88
311	Plaće (Bruto)	9.041	8.589	6.739,73	78,47
3111	Plaće za redovan rad			6.739,73	
313	Doprinosi na plaće	1.460	1.387	1.112,06	80,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.112,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500		
323	Rashodi za usluge	18.750	17.813	10.812,06	60,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.062,06	
3239	Ostale usluge			750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300	300	209,10	69,70
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			209,10	
561	Europski socijalni fond (ESF)	166.055	166.055	106.946,69	64,40
311	Plaće (Bruto)	51.230	51.230	38.191,80	74,55
3111	Plaće za redovan rad			38.191,80	
313	Doprinosi na plaće	8.275	8.275	6.301,64	76,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.301,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500	9.500		
323	Rashodi za usluge	86.250	86.250	61.268,35	71,04
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.018,35	
3239	Ostale usluge			4.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500	9.500		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.300	1.300	1.184,90	91,15
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.184,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	56.140.809	55.439.805	49.918.602,09	90,04
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	42 763 793	42 062 789	39 728 637,38	94,45
12	Sredstva učešća za pomoći	651.187	651 187	455 037,84	69,88
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.018 000	8 018 000	6 526 478,56	81,40
51	Pomoći EU	1 017.765	1 017 765	629.900,62	61,89
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.690.064	3 690 064	2 578.547,69	69,88
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	56.140.809	55.439.805	49.918.602,09	90,04
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	56 140 809	55.439 805	49.918 602,09	90,04
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	13.263.165	12.820.061	11.912.790,51	92,92
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.263.165	12.820.061	11.912.790,51	92,92
311	Plaće (Bruto)	5.675.592	5.502.616	5.453.111,97	99,10
3111	Plaće za redovan rad			5 453 111,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	250.000	228.128,66	91,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			228 128,66	
313	Doprinosi na plaće	959.573	911.595	899.323,70	98,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			899.323,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	315.000	312.250	236.800,00	75,84
3211	Službena putovanja			42 794,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			182 845,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11 160,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	531.500	505.000	450.911,52	89,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			143 083,05	
3223	Energija			298 230,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 043,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			7 052,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 501,74	
323	Rashodi za usluge	4.957.000	4.781.900	4.339.741,35	90,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			78 643,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			711 143,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14 584,75	
3234	Komunalne usluge			87 388,89	
3235	Zakupnine i najamnine			1 887.181,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24 658,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 101 255,81	
3238	Računalne usluge			255 291,36	
3239	Ostale usluge			179 592,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000	173.950	136.496,91	78,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			64.793,97	
3292	Premije osiguranja			8 785,35	
3293	Reprezentacija			39 285,53	
3295	Pristojbe i naknade			18 637,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1 875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3 119,56	
343	Ostali financijski rashodi	15.000	14.250	4.383,17	30,76
3433	Zatezne kamate			4.383,17	
383	Kazne, penali i naknade štete	500	500		
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	27.953,02	93,18
4123	Licence			27.953,02	
422	Postrojenja i oprema	218.000	208.000	85.940,21	41,32
4221	Uredska oprema i namještaj			79 962,21	
4222	Komunikacijska oprema			108,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5 870,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000	130.000	50.000,00	38,46
4262	Ulaganja u računalne programe			50 000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)	4.476.552	4.350.802	3.676.568,76	84,50
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.458.787	3.333.037	3.046.668,14	91,41
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000	171.000	159.535,52	93,30
3211	Službena putovanja			159.535,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	662,50	66,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			662,50	
323	Rashodi za usluge	1.472.000	1.406.750	1.201.557,90	85,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.209,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.342,50	
3235	Zakupnine i najamnine			334.623,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			716.598,31	
3238	Računalne usluge			15.059,12	
3239	Ostale usluge			98.725,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	76.000	49.319,97	64,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			49.319,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.725.625	1.678.125	1.635.430,25	97,46
3293	Reprezentacija			105.567,45	
3294	Članarine i norme			1.529.862,80	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	162	162	162,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			162,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	1.017.765	1.017.765	629.900,62	61,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.017.765	1.017.765	629.900,62	61,89
3294	Članarine i norme			629.900,62	
A814001	DRŽAVNA MATURA	30.277.500	30.258.950	28.443.608,88	94,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.259.500	22.240.950	21.917.130,32	98,54
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	28.500	24.137,64	84,69
3211	Službena putovanja			19.372,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.765,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	57.500	54.700	38.323,28	70,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.984,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			338,30	
323	Rashodi za usluge	21.065.000	21.051.500	20.892.199,40	99,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52.689,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.037,61	
3235	Zakupnine i najamnine			168.027,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.377.145,81	
3238	Računalne usluge			1.572.463,50	
3239	Ostale usluge			7.690.835,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	710.000	710.000	709.992,39	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			709.992,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	5.650,00	37,67
3293	Reprezentacija			5.650,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	365.000	365.000	244.884,86	67,09
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			244.884,86	
422	Postrojenja i oprema	17.000	16.250	1.942,75	11,96
4221	Uredska oprema i namještaj			1.942,75	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.018.000	8.018.000	6.526.478,56	81,40
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	160.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000	51.000	529.525,00	1.038,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			529.525,00	
323	Rashodi za usluge	7.712.000	7.712.000	5.925.648,07	76,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			403.997,47	
3239	Ostale usluge			5.521.650,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	71.305,49	158,46

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			71.305,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000	40.000		
A814003	NACIONALNI ISPITI	3.551.238	3.444.988	2.731.850,26	79,30
11	Opći prihodi i primici	3.551.238	3.444.988	2.731.850,26	79,30
322	Rashodi za materijal i energiju	2.413	2.413	1.530,00	63,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 530,00	
323	Rashodi za usluge	3.232.125	3.125.875	2.442.374,50	78,13
3235	Zakupnine i najamnine			5 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 335 340,66	
3239	Ostale usluge			1 102 033,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	266.700	266.700	238.172,76	89,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			238 172,76	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	50.000	49.773,00	99,55
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			49.773,00	
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	231.103	223.753	120.198,15	53,72
11	Opći prihodi i primici	231.103	223.753	120.198,15	53,72
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000	41.000	28.294,07	69,01
3211	Službena putovanja			25 630,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 663,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	774,50	77,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			774,50	
323	Rashodi za usluge	161.103	153.753	75.449,19	49,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.102,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61 727,90	
3239	Ostale usluge			11 619,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	8.729,25	43,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8 729,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	3.767,14	94,18
3294	Članarine i norme			3 767,14	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000	4.000	3.184,00	79,60
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.184,00	
K814011	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 10	4.308.537	4.308.537	3.024.048,03	70,19
12	Sredstva učešća za pomoći	646.281	646.281	453.607,21	70,19
311	Plaće (Bruto)	53.972	53.972	30.325,24	56,19
3111	Plaće za redovan rad			30 325,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.322	6.322	495,00	7,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			495,00	
313	Doprinosi na plaće	8.646	8.646	5.003,67	57,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 003,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.600	18.600	12.266,10	65,95
3211	Službena putovanja			7 873,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			815,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 576,75	
323	Rashodi za usluge	198.000	198.000	70.567,20	35,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			70 567,20	
422	Postrojenja i oprema	17.241	17.241		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	343.500	343.500	334.950,00	97,51
4262	Ulaganja u računalne programe			334 950,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.662.256	3.662.256	2.570.440,82	70,19
311	Plaće (Bruto)	305.840	305.840	171.842,98	56,19
3111	Plaće za redovan rad			171 842,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.824	35.824	2.805,00	7,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 805,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
313	Doprinosi na plaće	46.494	46.494	28.354,08	60,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28 354,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	105.400	105.400	69.507,96	65,95
3211	Službena putovanja			44 617,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4 621,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20 268,25	
323	Rashodi za usluge	1.122.000	1.122.000	399.880,80	35,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			399 880,80	
422	Postrojenja i oprema	97.698	97.698		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.949.000	1.949.000	1.898.050,00	97,39
4262	Ulaganja u računalne programe			1 898 050,00	
K814012	OP UČNIKOVI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	32.714	32.714	9.537,50	29,15
12	Sredstva učešća za pomoći	4.906	4.906	1.430,63	29,16
322	Rashodi za materijal i energiju	362	362	361,88	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			361,88	
323	Rashodi za usluge	1.069	1.069	1.068,75	99,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 068,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.475	3.475		
561	Europski socijalni fond (ESF)	27.808	27.808	8.106,87	29,15
322	Rashodi za materijal i energiju	2.051	2.051	2.050,62	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 050,62	
323	Rashodi za usluge	6.057	6.057	6.056,25	99,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6 056,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.700	19.700		
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	330.362.527	330.951.965	283.491.153,23	85,66
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5 870 715	5 852 421	5 682 222,07	97,09
12	Sredstva učešća za pomoći	13 859 144	14 466 876	13 913 308,06	96,17
51	Pomoći EU	310 630 068	310 630 068	263 895 623,10	84,95
52	Ostale pomoći	2 600	2 600		
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	330.362.527	330.951.965	283.491.153,23	85,66
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	330 362 527	330 951 965	283 491 153,23	85,66
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	2.584.067	2.575.630	2.530.282,22	98,24
11	Opći prihodi i primici	2.584.067	2.575.630	2.530.282,22	98,24
311	Plaće (Bruto)	1.577.080	1.577.080	1.577.080,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1 577 080,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.738	99.738	99.737,19	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			99 737,19	
313	Doprinosi na plaće	260.218	260.218	260.218,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			260 218,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	103.616	101.486	80.202,59	79,03
3211	Službena putovanja			15 947,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61 230,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 025,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	63.044	62.194	62.009,34	99,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15 966,53	
3223	Energija			45 000,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 042,37	
323	Rashodi za usluge	437.902	434.078	417.723,25	96,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17 129,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 875,00	
3234	Komunalne usluge			18 973,82	
3235	Zakupnine i najamnine			291 118,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			830,85	
3238	Računalne usluge			25 097,50	
3239	Ostale usluge			62 697,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.715	32.082	24.558,13	76,55
3295	Pristojbe i naknade			23 257,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 300,63	
422	Postrojenja i oprema	8.754	8.754	8.753,72	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			8 753,72	
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007- 13)	930.919	930.919	541.132,99	58,13
51	Pomoći EU	928.819	928.819	541.132,99	58,26
311	Plaće (Bruto)	465.904	465.904	400.782,20	86,02
3111	Plaće za redovan rad			400 782,20	
313	Doprinosi na plaće	76.874	76.874	65.573,03	85,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65 573,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	206.740	206.740	73.998,79	35,79
3211	Službena putovanja			73 998,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	149.000	149.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	7.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.612	17.612		
343	Ostali financijski rashodi	689	689	778,97	113,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			778,97	
52	Ostale pomoći	2.100	2.100		
321	Naknade troškova zaposlenima	100	100		
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500		
343	Ostali financijski rashodi	500	500		
A818017	PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA	360.205	360.205	138.080,00	38,33
51	Pomoći EU	360.205	360.205	138.080,00	38,33
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	97.975,94	97,98
3113	Plaće za prekovremeni rad			97 975,94	
313	Doprinosi na plaće	16.500	16.500	16.166,02	97,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16 166,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	208.705	208.705	22.268,14	10,67
3211	Službena putovanja			22 268,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	3.500		
323	Rashodi za usluge	11.000	11.000	1.300,00	11,82
3239	Ostale usluge			1 300,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
343	Ostali financijski rashodi	500	500	369,90	73,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			369,90	
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	333.557	333.557	268.867,93	80,61
12	Sredstva učešća za pomoći	75.782	75.782	64.782,00	85,48
311	Plaće (Bruto)	28.161	28.161	28.161,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			28 161,00	
313	Doprinosi na plaće	4.646	4.646	4.646,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 646,00	
323	Rashodi za usluge	42.975	42.975	31.975,00	74,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31 975,00	
51	Pomoći EU	257.775	257.775	204.085,93	79,17
321	Naknade troškova zaposlenima	24.448	24.448	18.827,56	77,01
3211	Službena putovanja			15 529,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 297,97	
323	Rashodi za usluge	186.951	186.951	158.924,80	85,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja			129 106,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 578,05	
3239	Ostale usluge			19 240,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.340	41.340	15.573,16	37,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15 573,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.935	4.935	10.650,91	215,82
3293	Reprezentacija			10 650,91	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
343	Ostali finansijski rashodi	101	101	109,50	108,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			109,50	
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	1.126.463	1.126.263	805.203,42	71,49
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	147.466	147.266	141.176,04	95,86
311	Plaće (Bruto)	123.147	123.147	121.898,01	98,99
3111	Plaće za redovan rad			121 898,01	
313	Doprinosi na plaće	20.319	20.319	19.278,03	94,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19 278,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	3.800		
51	<i>Pomoći EU</i>	978.997	978.997	664.027,38	67,83
321	Naknade troškova zaposlenima	200.839	200.839	36.394,94	18,12
3211	Službena putovanja			36 394,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	522	522	521,38	99,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			521,38	
323	Rashodi za usluge	488.581	488.581	507.029,13	103,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 862,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26 375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			451 029,62	
3238	Računalne usluge			9 500,00	
3239	Ostale usluge			18 261,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	54.765,90	36,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54 765,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.800	29.800	8.377,50	28,11
3293	Reprezentacija			7 500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			877,50	
343	Ostali finansijski rashodi	1.125	1.125	321,49	28,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			321,49	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	22.500	22.500		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	80.000	80.000	54.737,98	68,42
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			54 737,98	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.750	3.750		
422	Postrojenja i oprema	1.880	1.880	1.879,06	99,95
4221	Uredska oprema i namještaj			1 879,06	
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	2.783.000	2.780.370	2.759.991,87	99,27
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.783.000	2.780.370	2.759.991,87	99,27
321	Naknade troškova zaposlenima	20.600	19.570	11.006,50	56,24
3211	Službena putovanja			11 006,50	
323	Rashodi za usluge	68.400	67.300	56.428,03	83,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			55 735,03	
3239	Ostale usluge			693,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	9.500	9.022,30	94,97
3293	Reprezentacija			9 022,30	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.684.000	2.684.000	2.683.535,04	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2 683 535,04	
A818042	OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	272.926	267.780	219.885,45	82,11
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	272.926	267.780	219.885,45	82,11
321	Naknade troškova zaposlenima	161.733	160.383	154.774,45	96,50
3211	Službena putovanja			149 888,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 886,04	
323	Rashodi za usluge	90.693	87.922	58.968,00	67,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13 569,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4 712,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 920,00	
3238	Računalne usluge			16 000,00	
3239	Ostale usluge			17 766,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500	19.475	6.143,00	31,54

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3293	Reprezentacija			6 143,00	
A818043	ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.	24.436.950	25.064.642	24.673.563,35	98,44
12	Sredstva učešća za pomoći	10.039.141	10.666.833	10.507.935,92	98,51
311	Plaće (Bruto)	8.123.390	8.798.270	8.689.700,68	98,77
3111	Plaće za redovan rad			8 689 700,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40 000,00	
313	Doprinosi na plaće	1.340.210	1.303.716	1.288.193,42	98,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 288 193,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	176.274	176.274	176.274,00	100,00
3211	Službena putovanja			3 600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			170 561,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 112,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	82.426	78.306	74.791,49	95,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23 693,59	
3223	Energija			51 097,90	
323	Rashodi za usluge	251.903	245.957	223.267,59	90,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27 418,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15 123,00	
3234	Komunalne usluge			10 941,37	
3235	Zakupnine i najamnine			86 572,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 710,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 431,96	
3238	Računalne usluge			56 570,00	
3239	Ostale usluge			20 500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.486	12.858	4.257,50	33,11
3295	Pristojbe i naknade			3 352,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			905,00	
422	Postrojenja i oprema	11.452	11.452	11.451,24	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			11 451,24	
51	Pomoći EU	14.397.809	14.397.809	14.165.627,43	98,39
311	Plaće (Bruto)	1.901.473	1.901.473	1.572.851,99	82,72
3111	Plaće za redovan rad			699 674,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			873 177,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000	359.260,76	179,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			359 260,76	
313	Doprinosi na plaće	300.971	300.971	205.967,30	68,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			202 331,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3 636,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	864.095	864.095	1.203.911,70	139,33
3211	Službena putovanja			752 599,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8 571,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			440 682,92	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2 057,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	455.000	455.000	376.605,64	82,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			196 873,09	
3223	Energija			149 092,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4 228,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			26 411,95	
323	Rashodi za usluge	7.983.000	7.983.000	7.997.542,29	100,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			172 261,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120 406,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			600 649,46	
3234	Komunalne usluge			49 735,16	
3235	Zakupnine i najamnine			860 642,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41 373,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 524 953,11	
3238	Računalne usluge			855 400,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3239	Ostale usluge			772 120,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.000	125.000	19.166,52	15,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19 166,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.063.268	1.063.268	1.092.242,13	102,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			217 783,94	
3292	Premije osiguranja			22 447,01	
3293	Reprezentacija			581 761,53	
3294	Članarine i norme			118 970,75	
3295	Pristojbe i naknade			17 685,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			39 765,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			93 828,28	
343	Ostali financijski rashodi	83.002	83.002	98.752,86	118,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17 165,10	
3433	Zatezne kamate			81 587,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	102.000	102.000	95.768,88	93,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			95 768,88	
412	Nematerijalna imovina	445.000	445.000	381.672,97	85,77
4123	Licence			48.081,00	
4124	Ostala prava			333 591,97	
422	Postrojenja i oprema	695.000	695.000	504.721,89	72,62
4221	Uredska oprema i namještaj			338 942,64	
4222	Komunikacijska oprema			143 394,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10 260,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12 124,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000	180.000	257.162,50	142,87
4262	Ulaganja u računalne programe			257 162,50	
A818044	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.	38.711.500	38.711.500	12.431.691,60	32,11
51	<i>Pomoći EU</i>	38.711.500	38.711.500	12.431.691,60	32,11
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.000.000	5.000.000	1.412.820,95	28,26
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1 412 820,95	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	21.600.000	21.600.000	3.293.285,52	15,25
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			3 293 285,52	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.711.500	6.711.500	5.394.220,99	80,37
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			5.394.220,99	
381	Tekuće donacije	5.400.000	5.400.000	2.331.364,14	43,17
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2 331 364,14	
A818045	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020.	6.937.224	6.937.224	1.768.771,43	25,50
51	<i>Pomoći EU</i>	6.937.224	6.937.224	1.768.771,43	25,50
323	Rashodi za usluge	4.222	4.222		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.880	5.880	5.642,48	95,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.642,48	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	266.348	266.348	68.270,08	25,63
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			68 270,08	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	280.000	280.000	80.404,48	28,72
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			80 404,48	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	550.774	550.774	550.773,52	100,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			550 773,52	
381	Tekuće donacije	5.830.000	5.830.000	1.063.680,87	18,24
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1 063 680,87	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A818055	PORTAL STUDY IN CROATIA	230.722	228.641	172.062,53	75,25
11	Opći prihodi i primici	230.722	228.641	172.062,53	75,25
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	52.919	30.706,53	58,03
3211	Službena putovanja			17 954,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12 752,36	
323	Rashodi za usluge	175.722	175.722	141.356,00	80,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja			80 557,56	
3235	Zakupnine i najamnine			30 046,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30 137,09	
3238	Računalne usluge			615,00	
A818058	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA 2018. DO 2020.	2.180.778	2.167.838	1.595.510,58	73,60
12	Sredstva učešća za pomoći	933.625	920.685	738.077,48	80,17
311	Plaće (Bruto)	555.901	555.901	489.713,46	88,09
3111	Plaće za redovan rad			489 713,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	9.500	8.213,96	86,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8 213,96	
313	Doprinosi na plaće	91.724	87.138	40.442,95	46,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40 442,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000	94.345	59.590,09	63,16
3211	Službena putovanja			44 615,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14 974,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	14.250	810,76	5,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			810,76	
323	Rashodi za usluge	123.000	120.600	113.936,41	94,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 914,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21 362,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.953,97	
3238	Računalne usluge			3 750,00	
3239	Ostale usluge			12 955,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	4.751	4.750,52	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 750,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	24.700	11.865,62	48,04
3293	Reprezentacija			11 865,62	
422	Postrojenja i oprema	10.000	9.500	8.753,71	92,14
4221	Uredska oprema i namještaj			8 753,71	
51	Pomoći EU	1.246.653	1.246.653	857.433,10	68,78
311	Plaće (Bruto)	396.636	396.636	146.309,16	36,89
3111	Plaće za redovan rad			146 309,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000		
313	Doprinosi na plaće	65.504	65.504	21.604,31	32,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21 604,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	92.449,64	168,09
3211	Službena putovanja			90 940,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 508,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	238,70	1,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68,70	
3225	Stalni inventar i auto gume			170,00	
323	Rashodi za usluge	594.000	594.000	562.977,79	94,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja			109 722,68	
3235	Zakupnine i najamnine			193 795,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.775,29	
3239	Ostale usluge			26 684,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	5.366,40	53,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5 366,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.513	30.513	28.487,10	93,36
3293	Reprezentacija			23 969,57	
3294	Članarine i norme			4 512,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4,90	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
52	<i>Ostale pomoći</i>	500	500		
323	Rashodi za usluge	200	200		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200	200		
A818059	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020.	1.671.657	1.671.657	1.109.358,94	66,36
51	<i>Pomoći EU</i>	1.671.657	1.671.657	1.109.358,94	66,36
323	Rashodi za usluge	37.037	37.037	15.936,86	43,03
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.936,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.161	3.161	3.160,20	99,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.160,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600	7.600	7.600,00	100,00
3293	Reprezentacija			7.600,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.360	10.360	10.359,55	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			10.359,55	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	44.026	44.026	44.025,73	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			44.025,73	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.473	29.473	29.472,59	100,00
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			29.472,59	
381	Tekuće donacije	1.540.000	1.540.000	998.804,01	64,86
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			998.804,01	
A818060	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	589.454	589.454	323.662,53	54,91
51	<i>Pomoći EU</i>	589.454	589.454	323.662,53	54,91
311	Plaće (Bruto)	291.511	291.511	116.520,57	39,97
3111	Plaće za redovan rad			116.520,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	7.000		
313	Doprinosi na plaće	48.099	48.099	2.109,06	4,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.109,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	3.253,40	7,23
3211	Službena putovanja			3.253,40	
323	Rashodi za usluge	182.844	182.844	201.779,50	110,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.218,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			185.560,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000	9.000		
A818061	ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI	2.480.692	2.476.192	2.331.734,31	94,17
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.480.692	2.476.192	2.331.734,31	94,17
311	Plaće (Bruto)	1.868.547	1.868.547	1.868.547,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.868.547,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	9.791,49	97,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.791,49	
313	Doprinosi na plaće	312.296	312.296	312.296,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			312.296,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.849	19.849	19.188,28	96,67
3211	Službena putovanja			4.424,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.764,19	
323	Rashodi za usluge	245.000	240.500	119.683,66	49,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.975,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.708,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	2.227,88	44,56
3293	Reprezentacija			2.227,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A818063	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.	16.537.500	16.537.500	14.851.769,97	89,81
51	Pomoći EU	16.537.500	16.537.500	14.851.769,97	89,81
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	455.000	455.000	672.313,48	147,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19 100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			46 047,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			607 165,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230.000	230.000	464.674,94	202,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			464 674,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.500	171.500	111.256,76	64,87
3293	Reprezentacija			111 256,76	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			43.553,80	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			43 553,80	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	430.000	430.000	450.651,90	104,80
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			450 651,90	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	530.000	530.000	375.054,94	70,77
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			375 054,94	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	81.218,48	81,22
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			81 218,48	
381	Tekuće donacije	14.610.000	14.610.000	12.653.045,67	86,61
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			12 653 045,67	
A818064	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.	200.595.200	200.595.200	190.982.167,14	95,21
51	Pomoći EU	200.595.200	200.595.200	190.982.167,14	95,21
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000		
323	Rashodi za usluge	361.500	361.500	410.155,51	113,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6 120,00	
3235	Zakupnine i najamnine			24 900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			364 135,51	
3239	Ostale usluge			15 000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	172.103,49	86,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			172 103,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.700	170.700	71.162,21	41,69
3293	Reprezentacija			71 162,21	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	12.000.000	12.000.000	13.964.729,37	116,37
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			13 964 729,37	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	79.980.000	79.980.000	65.144.214,20	81,45
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			65 144 214,20	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	96.000.000	96.000.000	95.949.220,05	99,95
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			95 949 220,05	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	6.920,35	34,60
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			6 920,35	
381	Tekuće donacije	11.840.000	11.840.000	15.263.661,96	128,92
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			15 263 661,96	
A818065	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.	26.752.200	26.752.200	25.362.707,63	94,81
51	Pomoći EU	26.752.200	26.752.200	25.362.707,63	94,81
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	70,00	0,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70,00	
323	Rashodi za usluge	764.000	764.000	426.520,26	55,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21 775,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4 212,50	
3235	Zakupnine i najamnine			26 550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			361 595,26	
3239	Ostale usluge			12 387,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	275.000	275.000	647.048,02	235,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			647 048,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.200	241.200	98.839,22	40,98
3293	Reprezentacija			71 239,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27 600,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	800.000	800.000	11.392,84	1,42
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			11 392,84	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.700.000	1.700.000	1.739.147,17	102,30
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1 739 147,17	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	500.000	23.470,58	4,69
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			23 470,58	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000		
381	Tekuće donacije	22.300.000	22.300.000	22.416.219,54	100,52
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			22 416 219,54	
A818070	PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE	618.650	618.650	471.359,59	76,19
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	116.776	116.776	110.340,31	94,49
311	Plaće (Bruto)	100.237	100.237	94.712,72	94,49
3111	Plaće za redovan rad			94 712,72	
313	Doprinosi na plaće	16.539	16.539	15.627,59	94,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15 627,59	
51	Pomoći EU	501.874	501.874	361.019,28	71,93
321	Naknade troškova zaposlenima	58.350	58.350	71.575,59	122,67
3211	Službena putovanja			71 575,59	
323	Rashodi za usluge	326.549	326.549	224.359,07	68,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58 968,75	
3235	Zakupnine i najamnine			12 600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			120 590,32	
3239	Ostale usluge			32 200,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.475	65.475	40.198,87	61,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40 198,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	24.670,80	49,34
3293	Reprezentacija			24 670,80	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	214,95	14,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			214,95	
A818071	VET RADNA SKUPINA	182.463	182.463	103.094,71	56,50
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.262	19.262	19.262,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	16.534	16.534	16.534,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			16 534,00	
313	Doprinosi na plaće	2.728	2.728	2.728,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 728,00	
51	Pomoći EU	163.201	163.201	83.832,71	51,37
321	Naknade troškova zaposlenima	14.700	14.700	14.529,84	98,84
3211	Službena putovanja			14 529,84	
323	Rashodi za usluge	86.963	86.963	47.689,64	54,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3 750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43 939,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.188	42.188	18.902,23	44,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18 902,23	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.750	18.750	2.682,00	14,30
3293	Reprezentacija			2 682,00	
343	Ostali financijski rashodi	600	600	29,00	4,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29,00	
A818073	SALTO - REFERENTNI CENTAR ZA TEMU UKLJUČIVOSTI U PODRUČJU OBRAZOVANJA NA EUROPSKOJ RAZINI	46.400	44.080	50.255,04	114,01
12	Sredstva učešća za pomoći	46.400	44.080		
311	Plaće (Bruto)	39.700	37.715		
313	Doprinosi na plaće	6.700	6.365		
51	Pomoći EU			50.255,04	
321	Naknade troškova zaposlenima			50.255,04	
3211	Službena putovanja			50 255,04	
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	82.065.488	81.695.563	59.324.254,39	72,62
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	16 495 700	16 497 750	15 737 533,15	95,39
12	Sredstva učešća za pomoći	9 393 939	9 021 964	6 311 216,34	69,95
51	Pomoći EU	2 927 800	2 927 800	1 575 603,48	53,82
52	Ostale pomoći	832 230	832 230	750 887,70	90,23
561	Europski socijalni fond (ESF)	52 415 819	52 415 819	34 949 013,72	66,68
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	82.065.488	81.695.563	59.324.254,39	72,62
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	82 065 488	81 695 563	59 324 254,39	72,62
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	15.715.700	15.718.350	14.701.860,92	93,53
11	Opći prihodi i primici	15.095.700	15.098.350	14.481.110,92	95,91
311	Plaće (Bruto)	8.405.000	8.404.750	8.336.655,04	99,19
3111	Plaće za redovan rad			8 336 655,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	460.000	460.000	427.163,81	92,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			427 163,81	
313	Doprinosi na plaće	1.335.500	1.335.500	1.325.773,96	99,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 325 773,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	475.000	458.000	387.391,67	84,58
3211	Službena putovanja			90 169,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			287 222,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	610.000	588.500	489.838,93	83,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			135 001,81	
3223	Energija			338 685,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6 722,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			9 429,00	
323	Rashodi za usluge	3.580.000	3.621.400	3.342.427,48	92,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			136 484,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			186 229,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			114 707,26	
3234	Komunalne usluge			215 582,09	
3235	Zakupnine i najamnine			1 408 937,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6 274,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			450 095,96	
3238	Računalne usluge			490 538,75	
3239	Ostale usluge			333 578,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	10.231,00	51,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10 231,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	115.000	66.972,53	58,24
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43 833,97	
3292	Premije osiguranja			5 073,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3293	Reprezentacija			4 202,00	
3295	Pristojbe i naknade			11 181,25	
3296	Troškovi sudskih postupaka			751,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	1 930,00	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	36,00	18,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			36,00	
422	Postrojenja i oprema	95.000	95.000	94.620,50	99,60
4221	Uredska oprema i namještaj			89 962,50	
4222	Komunikacijska oprema			4 658,00	
51	Pomoći EU	620.000	620.000	220.750,00	35,60
323	Rashodi za usluge	620.000	620.000	220.750,00	35,60
3238	Računalne usluge			220 750,00	
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	48.000	48.000	21.830,48	45,48
11	Opći prihodi i primici	48.000	48.000	21.830,48	45,48
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500	3.776,00	83,91
3211	Službena putovanja			3 776,00	
323	Rashodi za usluge	39.500	39.500	18.054,48	45,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 054,48	
3239	Ostale usluge			14 000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000		
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	100.700	100.700	59.296,79	58,88
11	Opći prihodi i primici	100.700	100.700	59.296,79	58,88
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	27.000	21.691,00	80,34
3211	Službena putovanja			21 691,00	
323	Rashodi za usluge	73.700	73.700	37.605,79	51,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			37 605,79	
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	82.200	82.200	51.999,56	63,26
11	Opći prihodi i primici	82.200	82.200	51.999,56	63,26
321	Naknade troškova zaposlenima	30.100	30.100	16.534,39	54,93
3211	Službena putovanja			16 534,39	
323	Rashodi za usluge	52.100	52.100	35.465,17	68,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			35 465,17	
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	1.100.000	1.100.000	1.072.790,88	97,53
11	Opći prihodi i primici	1.100.000	1.100.000	1.072.790,88	97,53
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	382.583,87	95,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			299 913,12	
3239	Ostale usluge			82 670,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160.000	160.000	150.319,57	93,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			150 319,57	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	540.000	540.000	539.887,44	99,98
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			539 887,44	
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	69.100	68.500	50.504,52	73,73
11	Opći prihodi i primici	69.100	68.500	50.504,52	73,73
323	Rashodi za usluge	57.100	57.100	50.504,52	88,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			50 164,52	
3239	Ostale usluge			340,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.000	11.400		
A848023	REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	135.000	135.000	57.026,73	42,24
51	Pomoći EU	135.000	135.000	57.026,73	42,24
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	27.000		
323	Rashodi za usluge	98.000	98.000	56.524,63	57,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46 034,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 803,00	
3238	Računalne usluge			687,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	502,10	50,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			502,10	
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000		
A848039	NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OŠPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP	729.200	729.200	267.108,73	36,63
51	Pomoći EU	729.200	729.200	267.108,73	36,63
311	Plaće (Bruto)	87.400	87.400	39.711,70	45,44
3111	Plaće za redovan rad			39 711,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	1.500,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 500,00	
313	Doprinosi na plaće	14.500	14.500	6.552,43	45,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.552,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.800	36.800	12.933,30	35,14
3211	Službena putovanja			11 186,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 746,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
323	Rashodi za usluge	336.500	336.500	123.389,18	36,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33 145,00	
3235	Zakupnine i najamnine			23.157,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29 685,71	
3238	Računalne usluge			865,00	
3239	Ostale usluge			36 536,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	250.000	83.022,12	33,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			83 022,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500		
A848041	ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA	744.600	744.600	718.720,78	96,52
12	Sredstva učešća za pomoći	144.600	144.600	143.744,16	99,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.600	144.600	143.744,16	99,41
3294	Članarine i norme			143 744,16	
51	Pomoći EU	600.000	600.000	574.976,62	95,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	600.000	574.976,62	95,83
3294	Članarine i norme			574 976,62	
A848042	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019.- 2020. (EPALE IV)	277.000	277.000	99.615,70	35,96
51	Pomoći EU	277.000	277.000	99.615,70	35,96
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	8.853,20	8,85
3211	Službena putovanja			8 853,20	
323	Rashodi za usluge	147.000	147.000	90.762,50	61,74
3235	Zakupnine i najamnine			1 950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			66 875,00	
3239	Ostale usluge			21 937,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
A848045	ERASMUS PLUS - KA2 - TRENING ZA VJEŠTINE U VIRTUALNOM OKRUŽENJU	832.230	832.230	750.887,70	90,23
52	Ostale pomoći	832.230	832.230	750.887,70	90,23
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000	53.471,00	59,41
3111	Plaće za redovan rad			53 471,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	1.950,00	65,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 950,00	
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	8.822,70	58,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8 822,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	34.000	30.893,31	90,86

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			29 122,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 770,39	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	1.415,00	4,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			152,50	
3239	Ostale usluge			1 262,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	655.230	655.230	654.335,69	99,86
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			654.335,69	
422	Postrojenja i oprema	2.500	2.500		
A848046	ERASMUS PLUS - PILOTIRANJE VIRTUALNOG PRAKTIČNOG TEČAJA ZA KUHARSTVO U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU	84.000	84.000	22.004,70	26,20
51	<i>Pomoći EU</i>	84.000	84.000	22.004,70	26,20
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	17.823,66	39,61
3111	Plaće za redovan rad			17 823,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500	650,00	43,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			650,00	
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	2.940,92	73,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.940,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.900	5.900	590,12	10,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			590,12	
323	Rashodi za usluge	18.600	18.600		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
A848047	ERASMUS PLUS - KA - INKLUZIVNO DIGITALNO UČENJE U SVRHU SPREČAVANJA NAPUŠTANJA ŠKOLOVANJA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - 2BDIGITAL	86.000	86.000	29.744,06	34,59
51	<i>Pomoći EU</i>	86.000	86.000	29.744,06	34,59
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	17.823,66	39,61
3111	Plaće za redovan rad			17 823,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500	650,00	43,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			650,00	
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	2.940,92	73,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 940,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.900	10.900	8.131,08	74,60
3211	Službena putovanja			7 540,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			590,13	
323	Rashodi za usluge	18.600	18.600	198,40	1,07
3239	Ostale usluge			198,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
A848048	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2022.- 2024. (EPALE V)	396.600	396.600	304.376,94	76,75
51	<i>Pomoći EU</i>	396.600	396.600	304.376,94	76,75
311	Plaće (Bruto)	8.000	8.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500		
313	Doprinosi na plaće	1.500	1.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	150.600	150.600	76.792,28	50,99
3211	Službena putovanja			76 792,28	
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	198.934,10	110,52
3235	Zakupnine i najamnine			29 836,21	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			122 371,39	
3239	Ostale usluge			46 726,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	28.650,56	57,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28 650,56	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
K848038	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	43.836.158	43.582.958	27.169.451,88	62,34
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.574.989	6.321.789	4.075.417,11	64,47
311	Plaće (Bruto)	337.641	337.581	210.736,24	62,43
3111	Plaće za redovan rad			210 736,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.055	13.055	6.562,50	50,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6 562,50	
313	Doprinosi na plaće	56.000	56.000	34.771,54	62,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34 771,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	279.376	279.376	167.042,95	59,79
3211	Službena putovanja			156 890,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10 152,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.950	10.403	5.674,50	54,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			987,00	
3222	Materijal i sirovine			4 687,50	
323	Rashodi za usluge	4.974.722	4.759.681	2.930.132,19	61,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79 278,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			470 997,51	
3235	Zakupnine i najamnine			227 996,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			524,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 491 971,94	
3238	Računalne usluge			56 507,06	
3239	Ostale usluge			602 855,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	706.120	670.814	544.408,33	81,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			544 408,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.925	22.729	19.012,14	83,65
3294	Članarine i norme			19 012,14	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	152.200	152.200	142.150,41	93,40
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			142 150,41	
422	Postrojenja i oprema	21.000	19.950	14.926,31	74,82
4221	Uredska oprema i namještaj			14 926,31	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	37.261.169	37.261.169	23.094.034,77	61,98
311	Plaće (Bruto)	1.916.699	1.916.699	1.194.172,54	62,30
3111	Plaće za redovan rad			1 194 172,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.977	73.977	37.187,50	50,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37 187,50	
313	Doprinosi na plaće	317.333	317.333	197.038,39	62,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			197 038,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.583.129	1.583.129	946.577,84	59,79
3211	Službena putovanja			889 048,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57 529,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	62.050	62.050	32.155,50	51,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5 593,00	
3222	Materijal i sirovine			26 562,50	
323	Rashodi za usluge	28.190.092	28.190.092	16.604.084,19	58,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			449 245,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 668 985,97	
3235	Zakupnine i najamnine			1 291 983,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 970,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8 454 508,41	
3238	Računalne usluge			320 206,46	
3239	Ostale usluge			3 416 184,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000.847	4.000.847	3.084.982,12	77,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 084 982,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.575	135.575	107.735,45	79,47
3294	Članarine i norme			107 735,45	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	862.467	862.467	805.518,80	93,40
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			805 518,80	
422	Postrojenja i oprema	119.000	119.000	84.582,44	71,08
4221	Uredska oprema i namještaj			84 582,44	
T848027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5	17.829.000	17.710.225	13.947.034,02	78,75
12	Sredstva učešća za pomoći	2.674.350	2.555.575	2.092.055,07	81,86
311	Plaće (Bruto)	1.757.500	1.669.625	1.536.309,13	92,02
3111	Plaće za redovan rad			1 533 346,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 962,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.000	51.000	50.693,79	99,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50 693,79	
313	Doprinosi na plaće	250.000	237.500	204.775,14	86,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			204 775,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	127.000	127.000	58.131,84	45,77
3211	Službena putovanja			7 045,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46 289,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 796,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	62.500	59.850	24.971,68	41,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6 950,68	
3223	Energija			18 021,00	
323	Rashodi za usluge	364.100	348.350	166.216,81	47,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 385,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12 927,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6 382,97	
3234	Komunalne usluge			16 548,78	
3235	Zakupnine i najamnine			102 898,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			855,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 170,00	
3239	Ostale usluge			22 049,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	543,56	7,77
3292	Premije osiguranja			543,56	
422	Postrojenja i oprema	55.250	55.250	50.413,12	91,25
4221	Uredska oprema i namještaj			50 413,12	
561	Europski socijalni fond (ESF)	15.154.650	15.154.650	11.854.978,95	78,23
311	Plaće (Bruto)	9.959.167	9.959.167	8.705.751,82	87,41
3111	Plaće za redovan rad			8 688 961,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16 790,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	289.000	289.000	287.264,89	99,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			287 264,89	
313	Doprinosi na plaće	1.416.667	1.416.667	1.160.392,52	81,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 160 392,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	719.667	719.667	329.413,65	45,77
3211	Službena putovanja			39 922,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			262 309,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27 181,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	354.167	354.167	141.506,17	39,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39 387,20	
3223	Energija			102 118,97	
323	Rashodi za usluge	2.063.233	2.063.233	941.895,39	45,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19 184,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73 253,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36 170,16	
3234	Komunalne usluge			93 776,46	
3235	Zakupnine i najamnine			583 091,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4 845,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 630,00	
3239	Ostale usluge			124 944,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.666	39.666	3.080,13	7,77
3292	Premije osiguranja			3 080,13	
422	Postrojenja i oprema	313.083	313.083	285.674,38	91,25

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4221	Uredska oprema i namještaj			285 674,38	
52209	Hrvatska zaklada za znanost	274.181.488	274.191.169	254.952.472,45	92,98
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	155 284 271	155 302 990	150 409 276,12	96,85
12	Sredstva učešća za pomoći	5 680 056	5 671 018	4 743 125,89	83,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	75 640 348	75 640 348	75 452 915,41	99,75
51	Pomoći EU	67 211	67 211	40 500,78	60,26
52	Ostale pomoći	4 750 000	4 750 000	1 185 673,80	24,96
552	Švicarski instrument	9 322 526	9 322 526	3 938 902,71	42,25
561	Europski socijalni fond (ESF)	23 437 076	23 437 076	19 182 077,74	81,85
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	274.181.488	274.191.169	254.952.472,45	92,98
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	274 181 488	274 191 169	254 952 472,45	92,98
A578069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	9.742.406	9.761.125	8.309.577,67	85,13
11	Opći prihodi i primici	9.642.396	9.661.115	8.210.104,66	84,98
311	Plaće (Bruto)	4.238.850	4.391.545	4.363.582,17	99,36
3111	Plaće za redovan rad			4 356 129,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7 452,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	433.541	411.864	276.785,84	67,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			276 785,84	
313	Doprinosi na plaće	653.673	680.943	679.193,22	99,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			679 193,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	468.182	526.490	401.141,15	76,19
3211	Službena putovanja			217 066,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			111 794,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72 280,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	243.000	230.850	144.268,70	62,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			107 234,09	
3223	Energija			23 291,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			13 743,27	
323	Rashodi za usluge	2.786.600	2.647.671	1.798.764,79	67,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65 541,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43 524,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72 270,03	
3234	Komunalne usluge			12 445,97	
3235	Zakupnine i najamnine			356 557,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3 404,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			540 606,68	
3238	Računalne usluge			541 808,75	
3239	Ostale usluge			162 605,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.000	70.395	14.577,37	20,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14 577,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	344.200	315.082	185.960,25	59,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			116 967,16	
3293	Reprezentacija			18 935,40	
3294	Članarine i norme			38 160,19	
3295	Pristojbe i naknade			11 210,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			687,50	
343	Ostali financijski rashodi	6.350	6.075	2.552,96	42,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 548,60	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,02	
3433	Zatezne kamate			4,34	
422	Postrojenja i oprema	200.000	199.700	192.653,21	96,47
4221	Uredska oprema i namještaj			188 914,66	
4222	Komunikacijska oprema			3 738,55	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000	180.500	150.625,00	83,45
4262	Ulaganja u računalne programe			150 625,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	100.010	100.010	99.473,01	99,46
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.130	2.130	2.127,12	99,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.127,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	8.587,16	95,41
3211	Službena putovanja			8.587,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.545	9.545	9.529,16	99,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.094,99	
3223	Energija			4.434,17	
323	Rashodi za usluge	62.300	62.300	62.202,18	99,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.044,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.430,88	
3234	Komunalne usluge			358,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.175,00	
3238	Računalne usluge			38.730,00	
3239	Ostale usluge			7.263,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.488	14.488	14.480,59	99,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.993,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			487,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.547	2.547	2.546,80	99,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.546,80	
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	86.372.774	86.372.774	84.115.560,30	97,39
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	54.262.176	54.262.176	52.004.963,37	95,84
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	237.991	237.991	236.926,63	99,55
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			236.926,63	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	53.669.477	53.669.477	51.414.210,84	95,80
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			51.414.210,84	
381	Tekuće donacije	354.708	354.708	353.825,90	99,75
3811	Tekuće donacije u novcu			353.825,90	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	32.110.598	32.110.598	32.110.596,93	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	157.772	157.772	157.771,51	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			157.771,51	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	31.705.385	31.705.385	31.705.384,57	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			31.705.384,57	
381	Tekuće donacije	247.441	247.441	247.440,85	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			247.440,85	
A578055	HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM	125.331	125.331	60.471,30	48,25
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	26.000	26.000	20.713,00	79,67
321	Naknade troškova zaposlenima	20.713	20.713	20.713,00	100,00
3211	Službena putovanja			20.713,00	
323	Rashodi za usluge	5.287	5.287		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	99.331	99.331	39.758,30	40,03
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	72.000	23.935,94	33,24
3211	Službena putovanja			23.935,94	
323	Rashodi za usluge	6.000	6.000	6.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.331	21.331	9.822,36	46,05
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			9.822,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
	povjerenstava i slično				
A578071	OBZOR ERA-NET QUANTERA	29.743	29.743	28.683,93	96,44
51	<i>Pomoći EU</i>	29.743	29.743	28.683,93	96,44
321	Naknade troškova zaposlenima	6.568	6.568	6.567,82	100,00
3211	Službena putovanja			6 567,82	
323	Rashodi za usluge	1.875	1.875	900,00	48,00
3239	Ostale usluge			900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.300	21.300	21.216,11	99,61
3293	Reprezentacija			21 216,11	
A578072	OBZOR ERA-NET CHANSE	1.014.983	1.014.983	424.079,94	41,78
51	<i>Pomoći EU</i>	14.983	14.983	6.179,94	41,25
321	Naknade troškova zaposlenima	14.983	14.983	6.179,94	41,25
3211	Službena putovanja			6 179,94	
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.000.000	1.000.000	417.900,00	41,79
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000.000	1.000.000	417.900,00	41,79
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			417 900,00	
A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	131.527.016	131.527.016	130.237.072,61	99,02
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	91.379.699	91.379.699	90.194.208,09	98,70
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	960.142	391.479	389.970,69	99,61
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			389 970,69	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	89.594.171	90.292.211	89.118.228,47	98,70
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			89 118 228,47	
381	Tekuće donacije	825.386	696.009	686.008,93	98,56
3811	Tekuće donacije u novcu			686 008,93	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	40.147.317	40.147.317	40.042.864,52	99,74
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	74.343	74.343	74.341,57	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			74 341,57	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	39.796.970	39.796.970	39.692.519,30	99,74
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			39 692 519,30	
381	Tekuće donacije	276.004	276.004	276.003,65	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			276 003,65	
A733055	PROGRAM IZVRŠNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK	13.215.719	13.214.969	7.794.225,84	58,98
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	710.101	709.351	695.100,48	97,99
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	9.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	4.750		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	695.101	695.101	695.100,48	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			695 100,48	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.183.092	3.183.092	3.160.222,65	99,28
323	Rashodi za usluge	17.500	17.500	17.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			17 500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.588	23.588	5.218,74	22,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5 218,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.137.504	3.137.504	3.137.503,91	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3 137 503,91	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
	proračuna				
552	<i>Švicarski instrument</i>	9.322.526	9.322.526	3.938.902,71	42,25
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.938.903	3.938.903	3.938.902,71	100,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			3.938.902,71	
381	Tekuće donacije	5.383.623	5.383.623		
A733070	OBZOR ERA-NET QUANTERA II	1.507.492	1.507.492	767.773,80	50,93
51	<i>Pomoći EU</i>	7.492	7.492		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.492	7.492		
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.500.000	1.500.000	767.773,80	51,18
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.500.000	1.500.000	767.773,80	51,18
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			767.773,80	
A733071	OBZOR ERA-NET BLUEBIOECONOMY	1.572.993	1.564.705	647.876,91	41,41
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	808.000	799.712	642.240,00	80,31
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	24.700		
323	Rashodi za usluge	7.000	6.650		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	19.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	4.750		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		642.240	642.240,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			642.240,00	
381	Tekuće donacije	750.000	102.372		
51	<i>Pomoći EU</i>	14.993	14.993	5.636,91	37,60
321	Naknade troškova zaposlenima	14.993	14.993	5.636,91	37,60
3211	Službena putovanja			5.636,91	
52	<i>Ostale pomoći</i>	750.000	750.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	750.000	750.000		
A733072	OBZOR ERA-NET PROGRAMI I PARTNERSTVA	1.500.000	1.500.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.500.000	1.500.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.500.000	1.500.000		
K733069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	27.573.031	27.573.031	22.567.150,15	81,85
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.135.955	4.135.955	3.385.072,41	81,85
311	Plaće (Bruto)	86.449	86.449	85.846,33	99,30
3111	Plaće za redovan rad			85.846,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.025	2.025	1.725,00	85,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.725,00	
313	Doprinosi na plaće	14.264	14.264	14.164,64	99,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.164,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.412	11.412	2.313,03	20,27
3211	Službena putovanja			74,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.238,33	
323	Rashodi za usluge	17.533	17.533	12.832,70	73,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.891,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.440,83	
3238	Računalne usluge			4.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.126	6.126	3.804,47	62,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.804,47	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.879	90.879	90.879,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			90.879,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.907.267	3.907.267	3.173.507,24	81,22

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
	proračuna				
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3 173 507,24	
561	Europski socijalni fond (ESF)	23.437.076	23.437.076	19.182.077,74	81,85
311	Plaće (Bruto)	489.878	489.878	486.462,73	99,30
3111	Plaće za redovan rad			486 462,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.475	11.475	9.775,00	85,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9 775,00	
313	Doprinosi na plaće	80.829	80.829	80.266,40	99,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80 266,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	64.668	64.668	13.107,19	20,27
3211	Službena putovanja			423,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12 683,89	
323	Rashodi za usluge	99.354	99.354	72.718,73	73,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27 720,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19 498,10	
3238	Računalne usluge			25 500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.714	34.714	21.558,67	62,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21 558,67	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	514.981	514.981	514.981,00	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			514 981,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22.141.177	22.141.177	17.983.208,02	81,22
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			17 983 208,02	
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	59.049.333.127	59.421.800.250	58.211.439.263,21	97,96
08605	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	2.638.778.496	2.537.375.902	1.961.869.855,22	77,32
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	894 595 108	849 417 229	833 335 310,80	98,11
12	Sredstva učešća za pomoći	168 097 065	111.872.350	101 457 770,28	90,69
31	Vlastiti prihodi	70.000	70.000	24.800,00	35,43
41	Prihodi od igara na sreću	101 530 389	101 530 389	107 284 860,00	105,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	405 603 600	405 603 600	206 058 915,52	50,80
51	Pomoći EU	461 537	461.537	95 568,90	20,71
561	Europski socijalni fond (ESF)	922 560 836	922 560 836	605 597 770,65	65,64
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	89 600 000	89 600 000	106 755 062,06	119,15
575	Fondovi za unutarnje poslove			-8 610,60	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	56 259 961	56.259.961	1.268.407,61	2,25
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	2.624.715.996	2.523.313.402	1.961.716.855,22	77,74
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	432 593 600	430 543 721	231 054 864,11	53,67
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	600.000	550.000	429.871,02	78,16
11	Opći prihodi i primici	600.000	550.000	429.871,02	78,16
343	Ostali financijski rashodi	50.000			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000	550.000	429.871,02	78,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			429.871,02	
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	27.000.000	25.000.121	24.780.971,80	99,12
11	Opći prihodi i primici	27.000.000	25.000.121	24.780.971,80	99,12
343	Ostali financijski rashodi	27.000.000	25.000.121	24.780.971,80	99,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24 780 971,80	
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	404.993.600	404.993.600	205.844.021,29	50,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	404.993.600	404.993.600	205.844.021,29	50,83
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	404.993.600	404.993.600	205.844.021,29	50,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			205 844 021,29	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	700.035.589	676.000.589	680 987 333,02	100,74
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	58.642.311	58.542.311	66.782.638,63	114,08
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.005.000	3.905.000	3.889.238,63	99,60
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	150.000	50.000	34.238,63	68,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34 238,63	
381	<i>Tekuće donacije</i>	3.855.000	3.855.000	3.855.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3 855 000,00	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	54.637.311	54.637.311	62.893.400,00	115,11
381	<i>Tekuće donacije</i>	54.637.311	54.637.311	62.893.400,00	115,11
3811	Tekuće donacije u novcu			62 893 400,00	
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	403.380.067	403.380.067	403.273.674,62	99,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	403.380.067	403.380.067	403.273.674,62	99,97
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	403.380.067	403.380.067	403.273.674,62	99,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14 390 033,66	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			388.883 640,96	
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ	3.740.000	3.740.000	3.596.925,32	96,17
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	170.000	170.000	26.925,32	15,84
323	<i>Rashodi za usluge</i>	120.000	120.000	8.362,50	6,97
3235	Zakupnine i najamnine			2 000,00	
3239	Ostale usluge			6 362,50	
324	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	50.000	50.000	18.562,82	37,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18 562,82	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.570.000	3.570.000	3.570.000,00	100,00
381	<i>Tekuće donacije</i>	3.570.000	3.570.000	3.570.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3 570 000,00	
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	179.273.211	181.338.211	181.337.126,32	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	179.273.211	181.338.211	181.337.126,32	100,00
363	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	179.273.211	181.338.211	181.337.126,32	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			181 337 126,32	
A877007	TROŠKOVI STANOVANJA	55.000.000	29.000.000	25.996.968,13	89,64
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	55.000.000	29.000.000	25.996.968,13	89,64
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	55.000.000	29.000.000	25.996.968,13	89,64
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25 996.968,13	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	1 259.544.651	1.203 278 936	852 761 470,20	70,87
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	22.700.000	23.100.000	21.503.542,36	93,09
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.700.000	23.100.000	21.503.542,36	93,09
311	<i>Plaće (Bruto)</i>	12.200.000	12.200.000	11.343.696,14	92,98
3111	Plaće za redovan rad			11 343 696,14	
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	4.300.000	4.600.000	4.595.911,08	99,91
3296	Troškovi sudskih postupaka			4 595 911,08	
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	4.000.000	4.100.000	4.062.991,63	99,10
3433	Zatezne kamate			4.062.991,63	
383	<i>Kazne, penali i naknade štete</i>	2.200.000	2.200.000	1.500.943,51	68,22
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1 500 943,51	
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	828.000	828.000	816.000,00	98,55
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	828.000	828.000	816.000,00	98,55
381	<i>Tekuće donacije</i>	828.000	828.000	816.000,00	98,55

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3811	Tekuće donacije u novcu			816 000,00	
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	982.247.850	940.761.299	644.812.354,31	68,54
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	559.000	557.257,19	99,69
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	255.000	254.006,49	99,61
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			254 006,49	
381	Tekuće donacije	500.000	304.000	303.250,70	99,75
3811	Tekuće donacije u novcu			303 250,70	
12	Sredstva učešća za pomoći	146.389.786	105.344.235	95.467.660,22	90,62
311	Plaće (Bruto)	4.185.626	4.185.626	2.826.483,21	67,53
3111	Plaće za redovan rad			2 797 315,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29 168,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	118.100	118.100	66.127,18	55,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			66 127,18	
313	Doprinosi na plaće	599.435	599.435	452.301,52	75,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			452 301,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	391.892	391.892	234.296,17	59,79
3211	Službena putovanja			85 009,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56 604,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			92 682,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	78.525	78.525	14.479,56	18,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11 929,56	
3223	Energija			2 400,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			150,00	
323	Rashodi za usluge	4.608.394	2.808.394	1.869.034,27	66,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.573,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.260,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.726,31	
3234	Komunalne usluge			2 464,07	
3235	Zakupnine i najamnine			491.271,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.258 635,22	
3238	Računalne usluge			30 862,50	
3239	Ostale usluge			30 241,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	118.500	118.500	12.666,27	10,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12 666,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.560	142.560	47.939,14	33,63
3293	Reprezentacija			46 415,66	
3295	Pristojbe i naknade			1 523,48	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	1.849.475	1.103.924	1.103.923,52	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1 103 923,52	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.912.401	2.912.401	2.725.351,58	93,58
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2 725 351,58	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.497.959	34.497.959	30.543.385,72	88,54
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			30 543 385,72	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.921.450	2.421.450	2.311.842,61	95,47
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2 311 842,61	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	72.500	52.308,75	72,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			52 308,75	
381	Tekuće donacije	80.142.684	55.105.184	52.776.513,21	95,77
3811	Tekuće donacije u novcu			52 776 513,21	
422	Postrojenja i oprema	108.150	108.150	30.601,26	28,30
4221	Uredska oprema i namještaj			30 601,26	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	679.635	679.635	400.406,25	58,91
4262	Ulaganja u računalne programe			400 406,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
561	Europski socijalni fond (ESF)	834.858.064	834.858.064	548.787.436,90	65,73
311	Plaće (Bruto)	22.064.948	22.064.948	16.016.738,95	72,59
3111	Plaće za redovan rad			15 851 453,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			165 285,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	520.900	520.900	374.720,75	71,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			374 720,75	
313	Doprinosi na plaće	3.151.472	3.151.472	2.563.047,79	81,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 563 047,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.212.178	2.212.178	1.327.675,90	60,02
3211	Službena putovanja			481 718,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			320 759,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			525 198,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	431.300	431.300	82.050,91	19,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67 600,91	
3223	Energija			13 600,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			850,00	
323	Rashodi za usluge	25.860.477	25.860.477	10.591.193,64	40,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14 582,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7 140,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			293 115,69	
3234	Komunalne usluge			13 962,93	
3235	Zakupnine i najamnine			2 783 872,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7 132 265,97	
3238	Računalne usluge			174 887,50	
3239	Ostale usluge			171 366,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	641.500	641.500	71.775,55	11,19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			71 775,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	785.007	785.007	271.655,04	34,61
3293	Reprezentacija			263 022,02	
3295	Pristojbe i naknade			8 633,02	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	24.817.299	24.817.299	21.273.018,54	85,72
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			21 273 018,54	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	282.612.662	282.612.662	183.591.269,56	64,96
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			183 591 269,56	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	73.000	73.000	-72.274,89	-99,01
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			-72 274,89	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	198.333	198.333	296.416,25	149,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			296 416,25	
381	Tekuće donacije	466.919.208	466.919.208	309.957.773,08	66,38
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			309 957 773,08	
422	Postrojenja i oprema	585.182	585.182	173.407,08	29,63
4221	Uredska oprema i namještaj			173 407,08	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.984.598	3.984.598	2.268.968,75	56,94
4262	Ulaganja u računalne programe			2 268 968,75	
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.260.000	2.260.000	1.076.385,71	47,63
11	Opći prihodi i primici	2.260.000	2.260.000	1.076.385,71	47,63
321	Naknade troškova zaposlenima	1.295.000	1.295.000	263.325,00	20,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			263 325,00	
323	Rashodi za usluge	840.000	840.000	813.060,71	96,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			813 060,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	125.000	.	.
A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	89.600.000	89.600.000	106.755.062,06	119,15

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	89.600.000	89.600.000	106.755.062,06	119,15
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.000.000	5.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000	2.000.000		
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000		
382	Kapitalne donacije	81.600.000	81.600.000	106.755.062,06	130,83
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			106 755 062,06	
A877008	JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			15 000 000,00	
K877005	IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE - NPOO	37.498.750	37.498.750		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	37.498.750	37.498.750		
421	Građevinski objekti	37.498.750	37.498.750		
T788019	JACANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENO M MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM			-8.610,60	
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>			-8.610,60	
323	Rashodi za usluge			-8.610,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			-8 610,60	
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	79.226.115	77.596.951	61.563.161,97	79,34
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.787.188	6.158.024	5.803.573,90	94,24
311	Plaće (Bruto)	302.250	302.250	147.107,43	48,67
3111	Plaće za redovan rad			146 579,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			528,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.025	2.025	1.022,81	50,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 022,81	
313	Doprinosi na plaće	48.750	48.750	22.996,07	47,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22 996,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.700	20.700	3.768,90	18,21
3211	Službena putovanja			1 370,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 010,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			387,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500		
323	Rashodi za usluge	119.563	119.563	10.116,42	8,46
3235	Zakupnine i najamnine			10.116,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.650	1.650		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.340.000	3.196.167	3.160.540,24	98,89
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.160 540,24	
381	Tekuće donacije	2.950.000	2.464.669	2.458.022,03	99,73
3811	Tekuće donacije u novcu			2 458 022,03	
422	Postrojenja i oprema	750	750		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	71.438.927	71.438.927	55.759.588,07	78,05
311	Plaće (Bruto)	1.713.000	1.713.000	1.536.801,68	89,71
3111	Plaće za redovan rad			1.531 012,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5 789,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.467	12.467	20.645,91	165,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20 645,91	
313	Doprinosi na plaće	274.750	274.750	238.535,16	86,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			238 535,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	112.800	112.800	35.902,64	31,83
3211	Službena putovanja			12 118,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21 590,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 193,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.833	10.833		
323	Rashodi za usluge	657.396	657.396	331.451,13	50,42

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			224 250,00	
3235	Zakupnine i najamnine			60 326,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46 875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.350	10.350	1.568,00	15,15
3293	Reprezentacija			1 568,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	24.842.750	24.842.750	19.048.450,21	76,68
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			19 048 450,21	
381	Tekuće donacije	43.800.331	43.800.331	34.546.233,34	78,87
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			34 546 233,34	
422	Postrojenja i oprema	4.250	4.250		
T877004	OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.	30.183.936	16.633.936	1.243.574,39	7,48
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>13.920.091</i>	<i>370.091</i>	<i>186.536,16</i>	<i>50,40</i>
311	Plaće (Bruto)	14.216	14.216		
313	Doprinosi na plaće	2.346	2.346		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.044	1.044		
323	Rashodi za usluge	3.402.485	352.485	186.536,16	52,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			140 883,34	
3238	Računalne usluge			45 652,82	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000			
381	Tekuće donacije	1.000.000			
412	Nematerijalna imovina	1.700.000			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.800.000			
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	<i>16.263.845</i>	<i>16.263.845</i>	<i>1.057.038,23</i>	<i>6,50</i>
311	Plaće (Bruto)	80.555	80.555		
313	Doprinosi na plaće	13.292	13.292		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.916	5.916		
323	Rashodi za usluge	4.830.748	4.830.748	1.057.038,23	21,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			798 338,92	
3238	Računalne usluge			258 699,31	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.666.667	5.666.667		
381	Tekuće donacije	5.666.667	5.666.667		
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	93 779 198	93 697 198	93 456 705,32	99,74
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	82.000	50.000	6.800,00	13,60
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>82.000</i>	<i>50.000</i>	<i>6.800,00</i>	<i>13,60</i>
323	Rashodi za usluge	82.000	50.000	6.800,00	13,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 800,00	
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	50.000			
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>50.000</i>			
323	Rashodi za usluge	40.000			
381	Tekuće donacije	10.000			
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	93.647.198	93.647.198	93.449.905,32	99,79
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>61.200.000</i>	<i>61.200.000</i>	<i>61.098.445,32</i>	<i>99,83</i>
381	Tekuće donacije	61.200.000	61.200.000	61.098.445,32	99,83
3811	Tekuće donacije u novcu			61 098 445,32	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>32.447.198</i>	<i>32.447.198</i>	<i>32.351.460,00</i>	<i>99,70</i>
381	Tekuće donacije	32.447.198	32.447.198	32.351.460,00	99,70
3811	Tekuće donacije u novcu			32 351 460,00	
4010	JACANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	119 666 698	100 831 698	89 460 903,90	88,72
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	110.347.161	96.449.661	86.231.008,17	89,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>104.646.450</i>	<i>90.748.950</i>	<i>84.780.337,43</i>	<i>93,42</i>
311	Plaće (Bruto)	56.600.000	51.125.000	49.286.124,87	96,40
3111	Plaće za redovan rad			48 553 116,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			521 846,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3114	Plaće za posebne uvjete rada			211 162,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	1.900.000	1.813.418,20	95,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 813 418,20	
313	Doprinosi na plaće	9.014.000	7.938.000	7.593.129,53	95,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 593 129,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.805.000	4.023.500	3.726.172,78	92,61
3211	Službena putovanja			2 114 771,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 554 411,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			54 402,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2 586,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.429.100	2.174.100	1.804.081,35	82,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			478 905,53	
3222	Materijal i sirovine			7 500,17	
3223	Energija			1 200 563,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29 677,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			77 943,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9 490,85	
323	Rashodi za usluge	20.378.350	16.478.350	13.969.124,24	84,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 136 781,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			677 771,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			507 964,50	
3234	Komunalne usluge			197 971,30	
3235	Zakupnine i najamnine			4 816 587,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100 829,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 490 259,56	
3238	Računalne usluge			2 485 671,09	
3239	Ostale usluge			1 555 288,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	100.000	63.697,50	63,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63 697,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.525.000	4.295.000	4.072.502,71	94,82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			883 579,56	
3292	Premije osiguranja			21 036,17	
3293	Reprezentacija			391 552,37	
3294	Članarine i norme			2 516 351,06	
3295	Pristojbe i naknade			178 675,80	
3296	Troškovi sudskih postupaka			19 372,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			61 934,76	
343	Ostali financijski rashodi	2.915.000	2.515.000	2.364.092,80	94,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 360 862,85	
3433	Zatezne kamate			3 229,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	87.993,45	44,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			87 993,45	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.000			
31	Vlastiti prihodi	70.000	70.000	24.800,00	35,43
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	24.800,00	35,43
3222	Materijal i sirovine			24 800,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	610.000	610.000	214.894,23	35,23
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	260.000	214.894,23	82,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			214 894,23	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000		
51	Pomoći EU	322.000	322.000	95.568,90	29,68
311	Plaće (Bruto)	270.000	270.000		
313	Doprinosi na plaće	45.000	45.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	95.568,90	1.365,27
3211	Službena putovanja			95 568,90	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	4.698.711	4.698.711	1.115.407,61	23,74

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	3.736.211	3.736.211	410.793,13	10,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			410 793,13	
422	Postrojenja i oprema	712.500	712.500	704.614,48	98,89
4221	Uredska oprema i namještaj			704 614,48	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000		
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	910.000	910.000	210.912,50	23,18
11	Opći prihodi i primici	910.000	910.000	210.912,50	23,18
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	210.912,50	28,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			210 912,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000		
K854012	INFORMATIZACIJA	6.360.000	1.922.500	1.861.402,99	96,82
11	Opći prihodi i primici	6.360.000	1.922.500	1.861.402,99	96,82
412	Nematerijalna imovina	310.000			
422	Postrojenja i oprema	850.000	850.000	848.902,99	99,87
4221	Uredska oprema i namještaj			661 842,49	
4222	Komunikacijska oprema			187 060,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.200.000	1.072.500	1.012.500,00	94,41
4262	Ulaganja u računalne programe			1 012 500,00	
K854013	OPREMANJE	900.000	400.000	178.739,02	44,68
11	Opći prihodi i primici	900.000	400.000	178.739,02	44,68
422	Postrojenja i oprema	900.000	400.000	178.739,02	44,68
4221	Uredska oprema i namještaj			109.786,57	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			54 287,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14 664,95	
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.010.000	1.010.000	985.133,77	97,54
11	Opći prihodi i primici	1.010.000	1.010.000	985.133,77	97,54
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	985.133,77	98,51
3235	Zakupnine i najamnine			985 133,77	
423	Prijevozna sredstva	10.000	10.000		
T854021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5			-6.292,55	
561	Europski socijalni fond (ESF)			-6.292,55	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-6.292,55	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-6 292,55	
T877003	REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSAO I ŽIVOT ZA TEBE	139.537	139.537		
51	Pomoći EU	139.537	139.537		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.375	6.375		
323	Rashodi za usluge	110.212	110.212		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.450	9.450		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500	13.500		
4017	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	19 096 260	18 961 260	13 995 578,67	73,81
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	4.855.380	4.855.380	2.503.419,73	51,56
11	Opći prihodi i primici	4.855.380	4.855.380	2.503.419,73	51,56
323	Rashodi za usluge	32.500	32.500	11.228,75	34,55
3239	Ostale usluge			11 228,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500	11.500	2.061,00	17,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 061,00	
381	Tekuće donacije	4.811.380	4.811.380	2.490.129,98	51,76
3811	Tekuće donacije u novcu			2.490 129,98	
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	3.045.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	3.045.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	45.000			
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3 000 000,00	
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	10.875.880	10.875.880	8.470.000,00	77,88
41	Prihodi od igara na sreću	10.875.880	10.875.880	8.470.000,00	77,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
381	Tekuće donacije	10.875.880	10.875.880	8.470.000,00	77,88
3811	Tekuće donacije u novcu			8 470 000,00	
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	320.000	230.000	22.158,94	9,63
11	Opći prihodi i primici	320.000	230.000	22.158,94	9,63
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	80.000	13.084,00	16,36
3211	Službena putovanja			13 084,00	
323	Rashodi za usluge	160.000	90.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	9.074,94	15,12
3294	Članarine i norme			9 074,94	
41	MIROVINSKA SIGURNOST	14.062.500	14.062.500	153.000,00	1,09
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	14 062 500	14 062 500	153 000,00	1,09
T877006	UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA KROZ POVEĆANJE ADEKVATNOSTI MIROVINA - NPOO	14.062.500	14.062.500	153.000,00	1,09
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	14.062.500	14.062.500	153.000,00	1,09
323	Rashodi za usluge	14.062.500	14.062.500	153.000,00	1,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			153 000,00	
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	48.459.418.000	48.975.518.000	48.878.666.959,95	99,80
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	20 377 856 665	20 894 556 665	20 140 883 664,23	96,39
12	Sredstva učešća za pomoći	2 386 000	1 786 000	1 046 348,13	58,59
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	27 971 553 335	27 971 553 335	28 644 866 935,87	102,41
31	Vlastiti prihodi	1 750 000	1 750 000	7 353,23	0,42
43	Ostali prihodi za posebne namjene	80 802 000	80 802 000	80 626 207,93	99,78
51	Pomoći EU	10 000	10 000	3 570,98	35,71
561	Europski socijalni fond (ESF)	13 278 000	13 278 000	5 929 305,78	44,66
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	9 282 000	9 282 000	4 747 415,00	51,15
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2 500 000	2 500 000	556 158,80	22,25
po programima					
40	SOCIJALNA SKRB	1.324.020.000	1.364.660.000	1.362.542.932,74	99,84
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	60 010 000	60 110 000	59 918 191,66	99,68
A789012	NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE	60.010.000	60.110.000	59.918.191,66	99,68
11	Opći prihodi i primici	60.010.000	60.110.000	59.918.191,66	99,68
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000.000	60.100.000	59.918.191,66	99,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			59 918 191,66	
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1 264 010 000	1 304 550 000	1 302 624 741,08	99,85
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	1.200.010.000	1.182.550.000	1.181.261.741,08	99,89
11	Opći prihodi i primici	1.200.010.000	1.182.550.000	1.181.261.741,08	99,89
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000.000	1.182.540.000	1.181.261.741,08	99,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 181 261 741,08	
T789018	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA DOPLATKA ZA DJECU	64.000.000	122.000.000	121.363.000,00	99,48
11	Opći prihodi i primici	64.000.000	122.000.000	121.363.000,00	99,48
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.000.000	122.000.000	121.363.000,00	99,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			121 363 000,00	
41	MIROVINSKA SIGURNOST	47.135.398.000	47.610.858.000	47.516.124.027,21	99,80
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	597 386 000	596 786 000	545 526 072,32	91,41
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	446.690.000	446.690.000	433.795.766,56	97,11
11	Opći prihodi i primici	180.000	180.000	158.000,00	87,78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	180.000	180.000	158.000,00	87,78

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*100
	proračuna				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			158 000,00	
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	444.390.000	444.390.000	433.303.831,23	97,51
311	Plaće (Bruto)	293.200.000	293.200.000	292.473.945,79	99,75
3111	Plaće za redovan rad			291 129 017,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 344 928,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.800.000	13.800.000	14.160.573,19	102,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14 160 573,19	
313	Doprinosi na plaće	45.250.000	45.250.000	45.184.807,77	99,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45 127 688,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			57 119,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.750.000	10.750.000	10.147.241,89	94,39
3211	Službena putovanja			516 084,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9 090 439,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			503 942,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			36 775,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.400.000	19.400.000	16.996.352,11	87,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 952 285,70	
3223	Energija			12 606 922,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			296 606,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			107 418,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33 118,31	
323	Rashodi za usluge	47.750.000	47.750.000	41.735.318,56	87,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14 093 732,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4 201 181,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			866 723,06	
3234	Komunalne usluge			3 999 325,14	
3235	Zakupnine i najamnine			9 108 940,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			615 071,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			872 220,22	
3239	Ostale usluge			7 978 124,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	9.058,46	18,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9 058,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.530.000	5.530.000	5.387.165,96	97,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			163 585,68	
3292	Premije osiguranja			427 927,89	
3293	Reprezentacija			281 879,81	
3294	Članarine i norme			77 425,68	
3295	Pristojbe i naknade			557 277,75	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3 560 202,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			318 866,28	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000	50.000	32.790,76	65,58
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			32 790,76	
343	Ostali financijski rashodi	1.260.000	1.260.000	1.026.140,71	81,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34 237,60	
3433	Zatezne kamate			991 833,11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			70,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	350.000	350.000		
412	Nematerijalna imovina	1.100.000	1.100.000	782.118,75	71,10
4124	Ostala prava			782 118,75	
422	Postrojenja i oprema	5.200.000	5.200.000	4.698.844,83	90,36
4221	Uredska oprema i namještaj			4 193 047,51	
4222	Komunikacijska oprema			63 760,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			253 863,44	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			526,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			187 646,88	
423	Prijevozna sredstva	700.000	700.000	669.472,45	95,64

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			669.472,45	
31	Vlastiti prihodi	1.750.000	1.750.000	7.353,23	0,42
323	Rashodi za usluge	1.750.000	1.750.000	7.353,23	0,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 850,00	
3234	Komunalne usluge			5.503,23	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	360.000	360.000	323.011,12	89,73
311	Plaće (Bruto)	110.000	110.000	99.737,58	90,67
3112	Plaće u naravi			99.737,58	
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	44.969,38	89,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44 969,38	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000	200.000	178.304,16	89,15
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			178 304,16	
51	Pomoći EU	10.000	10.000	3.570,98	35,71
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	3.570,98	35,71
3211	Službena putovanja			3 570,98	
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	34.500.000	34.500.000	26.838.742,37	77,79
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	32.000.000	32.000.000	26.282.583,57	82,13
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.000.000	32.000.000	26.282.583,57	82,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26.282.583,57	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova sig.	2.500.000	2.500.000	556.158,80	22,25
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	2.500.000	556.158,80	22,25
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			556 158,80	
K688056	INFORMATIZACIJA	91.250.000	91.250.000	73.168.494,48	80,18
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	91.250.000	91.250.000	73.168.494,48	80,18
323	Rashodi za usluge	57.000.000	57.000.000	46.708.727,11	81,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 504 744,64	
3235	Zakupnine i najamnine			13 711 836,76	
3238	Računalne usluge			30 492 145,71	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	350.000	350.000	300.393,24	85,83
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			300 393,24	
412	Nematerijalna imovina	6.000.000	6.000.000	4.714.866,85	78,58
4123	Licence			4 714 866,85	
422	Postrojenja i oprema	18.700.000	18.700.000	16.822.536,49	89,96
4221	Uredska oprema i namještaj			16 822 536,49	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.200.000	9.200.000	4.621.970,79	50,24
4262	Ulaganja u računalne programe			4 621 970,79	
T753033	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	15.664.000	15.064.000	6.975.653,91	46,31
12	Sredstva učešća za pomoći	2.386.000	1.786.000	1.046.348,13	58,59
311	Plaće (Bruto)	260.000	260.000	176.280,90	67,80
3111	Plaće za redovan rad			176 280,90	
313	Doprinosi na plaće	47.000	47.000	28.797,20	61,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28 797,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	156.000	156.000		
323	Rashodi za usluge	393.000	293.000	30.390,66	10,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			30 390,66	
412	Nematerijalna imovina	750.000	750.000	729.843,75	97,31
4123	Licence			729.843,75	
422	Postrojenja i oprema	550.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.000	230.000	81.035,62	35,23
4262	Ulaganja u računalne programe			81 035,62	
561	Europski socijalni fond (ESF)	13.278.000	13.278.000	5.929.305,78	44,66
311	Plaće (Bruto)	1.405.000	1.405.000	998.925,15	71,10
3111	Plaće za redovan rad			998 925,15	
313	Doprinosi na plaće	238.000	238.000	163.184,00	68,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			163 184,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	865.000	865.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*10	
323	Rashodi za usluge	2.225.000	2.225.000	172.213,50	7,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			172.213,50	
412	Nematerijalna imovina	4.150.000	4.150.000	4.135.781,25	99,66
4123	Licence			4.135.781,25	
422	Postrojenja i oprema	3.095.000	3.095.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000	1.300.000	459.201,88	35,32
4262	Ulaganja u računalne programe			459.201,88	
T789015	DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO	9.282.000	9.282.000	4.747.415,00	51,15
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	9.282.000	9.282.000	4.747.415,00	51,15
323	Rashodi za usluge	5.040.000	5.040.000	837.975,00	16,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			505.540,00	
3238	Računalne usluge			332.435,00	
422	Postrojenja i oprema	4.242.000	4.242.000	3.909.440,00	92,16
4221	Uredska oprema i namještaj			3.909.440,00	
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	46.538.012.000	47.014.072.000	46.970.597.954,89	99,91
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	19.000.000	18.800.000	17.865.168,66	95,03
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.000.000	18.800.000	17.865.168,66	95,03
343	Ostali financijski rashodi	19.000.000	18.800.000	17.865.168,66	95,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.706.622,00	
3433	Zatezne kamate			158.546,66	
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSI NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	13.700.000	15.500.000	14.700.686,30	94,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.700.000	15.500.000	14.700.686,30	94,84
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	13.700.000	15.500.000	14.700.686,30	94,84
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			14.700.686,30	
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	419.000.000	418.000.000	417.378.306,66	99,85
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	419.000.000	418.000.000	417.378.306,66	99,85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	419.000.000	418.000.000	417.378.306,66	99,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			417.378.306,66	
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	56.850.000	56.550.000	56.044.467,00	99,11
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	56.850.000	56.550.000	56.044.467,00	99,11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.850.000	56.550.000	56.044.467,00	99,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			56.044.467,00	
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	180.600.000	180.810.000	180.478.481,22	99,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	180.600.000	180.810.000	180.478.481,22	99,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.600.000	180.810.000	180.478.481,22	99,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			180.478.481,22	
A688040	MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO	21.500.000	21.300.000	20.985.383,51	98,52
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.500.000	21.300.000	20.985.383,51	98,52
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.500.000	21.300.000	20.985.383,51	98,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.985.383,51	
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	57.300.000	57.430.000	57.364.870,78	99,89
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	57.300.000	57.430.000	57.364.870,78	99,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.300.000	57.430.000	57.364.870,78	99,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			57.364.870,78	
A688042	MIROVINE HAZU	3.300.000	3.300.000	3.104.265,69	94,07
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.300.000	3.300.000	3.104.265,69	94,07
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.300.000	3.300.000	3.104.265,69	94,07

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3 104 265,69	
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	81.000.000	81.400.000	81.168.681,12	99,72
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>81.000.000</i>	<i>81.400.000</i>	<i>81.168.681,12</i>	<i>99,72</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.000.000	81.400.000	81.168.681,12	99,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			81 168 681,12	
A688044	MIROVINE MUP-A	446.500.000	446.500.000	445.887.831,07	99,86
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>446.500.000</i>	<i>446.500.000</i>	<i>445.887.831,07</i>	<i>99,86</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	446.500.000	446.500.000	445.887.831,07	99,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			445 887 831,07	
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	19.500.000	19.820.000	19.756.957,03	99,68
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>19.500.000</i>	<i>19.820.000</i>	<i>19.756.957,03</i>	<i>99,68</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.500.000	19.820.000	19.756.957,03	99,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19 756 957,03	
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	29.566.000.000	29.586.000.000	29.567.095.331,29	99,94
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.516.586.665</i>	<i>8.536.586.665</i>	<i>7.801.448.906,22</i>	<i>91,39</i>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.516.586.665	8.536.586.665	7.801.448.906,22	91,39
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			7 801 448 906,22	
<i>21</i>	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	<i>21.049.413.335</i>	<i>21.049.413.335</i>	<i>21.765.646.425,07</i>	<i>103,40</i>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	21.049.413.335	21.049.413.335	21.765.646.425,07	103,40
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			21 765 646 425,07	
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	3.575.200.000	3.566.200.000	3.563.900.801,03	99,94
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>943.200.000</i>	<i>934.200.000</i>	<i>932.207.316,94</i>	<i>99,79</i>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	943.200.000	934.200.000	932.207.316,94	99,79
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			932 207 316,94	
<i>21</i>	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	<i>2.632.000.000</i>	<i>2.632.000.000</i>	<i>2.631.693.484,09</i>	<i>99,99</i>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.632.000.000	2.632.000.000	2.631.693.484,09	99,99
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			2 631 693 484,09	
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	5.590.000.000	5.583.000.000	5.579.455.043,19	99,94
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.875.000.000</i>	<i>1.868.000.000</i>	<i>1.866.034.053,07</i>	<i>99,89</i>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.875.000.000	1.868.000.000	1.866.034.053,07	99,89
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			1 866 034 053,07	
<i>21</i>	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	<i>3.715.000.000</i>	<i>3.715.000.000</i>	<i>3.713.420.990,12</i>	<i>99,96</i>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.715.000.000	3.715.000.000	3.713.420.990,12	99,96
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			3 713 420 990,12	
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	163.500.000	161.000.000	160.396.890,46	99,63
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>163.500.000</i>	<i>161.000.000</i>	<i>160.396.890,46</i>	<i>99,63</i>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	163.500.000	161.000.000	160.396.890,46	99,63
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			160 396 890,46	
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	5.320.000.000	5.320.000.000	5.318.479.183,06	99,97
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.320.000.000</i>	<i>5.320.000.000</i>	<i>5.318.479.183,06</i>	<i>99,97</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.320.000.000	5.320.000.000	5.318.479.183,06	99,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5 318 479 183,06	
A753038	PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU	7.500.000	7.500.000	1.351.127,31	18,02
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	7.500.000	7.500.000	1.351.127,31	18,02
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.500.000	7.500.000	1.351.127,31	18,02
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			1 351 127,31	
A753039	ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE	270.000	270.000	128.156,28	47,47
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	270.000	270.000	128.156,28	47,47
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000	270.000	128.156,28	47,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			128 156,28	
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	917.020.000	1.390.420.000	1.384.848.799,66	99,60
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	917.020.000	1.390.420.000	1.384.848.799,66	99,60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	917.020.000	1.390.420.000	1.384.848.799,66	99,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 384 848 799,66	
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	100.000	100.000	32.483,04	32,48
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000	32.483,04	32,48
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	100.000	100.000	32.483,04	32,48
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			32 483,04	
T753037	PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	152.000	152.000	156.407,72	102,90
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	152.000	152.000	156.407,72	102,90
323	Rashodi za usluge	32.000	32.000	31.600,80	98,75
3235	Zakupnine i najamnine			31 600,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000	124.806,92	104,01
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			124 806,92	
T753040	MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO	80.020.000	80.020.000	80.018.632,81	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	80.020.000	80.020.000	80.018.632,81	100,00
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	80.020.000	80.020.000	80.018.632,81	100,00
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			80 018 632,81	
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.903.915.438	2.848.219.885	2.601.342.078,53	91,33
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.673.279.000	1.618.417.030	1.575.931.226,14	97,37
12	Sredstva učešća za pomoći	153.263.638	152.430.055	136.002.201,63	89,22
31	Vlastiti prihodi	240.000	240.000	118.201,91	49,25
43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.500.000	45.500.000	19.169.180,85	42,13
51	Pomoći EU	446.500	446.500	274.781,68	61,54
52	Ostale pomoći	61.000	61.000	2,56	0,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	864.119.800	864.119.800	790.550.072,04	91,49
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	167.000.000	167.000.000	79.296.077,48	47,48
61	Donacije	5.500	5.500	334,24	6,08
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	2.021.319.938	1.992.009.385	1.749.374.507,90	87,82
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	2.021.319.938	1.992.009.385	1.749.374.507,90	87,82
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	255.682.000	253.458.000	246.212.053,85	97,14
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	255.415.000	253.191.000	246.095.440,14	97,20
311	Plaće (Bruto)	159.020.000	157.755.000	155.594.557,97	98,63

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			155 478 942,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			115 615,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.900.000	7.600.000	7.320.138,26	96,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7 320 138,26	
313	Doprinosi na plaće	24.971.000	24.971.000	24.592.596,80	98,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24 578 305,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14 291,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.800.000	5.450.000	5.229.052,90	95,95
3211	Službena putovanja			600 956,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4 126 463,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			274 770,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			226 862,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.115.000	9.215.000	8.391.635,24	91,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 627 176,34	
3223	Energija			6 608 198,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			139 894,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16 365,61	
323	Rashodi za usluge	41.430.000	41.076.750	38.365.245,96	93,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5 045 281,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8 637 510,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			517 224,17	
3234	Komunalne usluge			2 569 886,05	
3235	Zakupnine i najamnine			10 340 646,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 024 922,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 729 652,74	
3238	Računalne usluge			2 027 408,75	
3239	Ostale usluge			5 472 712,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.354.000	1.589.000	1.442.347,38	90,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenštava i slično			265 418,65	
3292	Premije osiguranja			232 592,08	
3293	Reprezentacija			142 467,03	
3294	Članarine i norme			71 684,65	
3295	Pristojbe i naknade			238 627,33	
3296	Troškovi sudskih postupaka			434 275,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57 282,39	
343	Ostali financijski rashodi	2.335.000	2.064.250	1.943.703,11	94,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 398 096,52	
3433	Zatezne kamate			502 690,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			42 916,05	
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000	231.243,68	77,08
4124	Ostala prava			231 243,68	
422	Postrojenja i oprema	1.815.000	1.815.000	1.801.599,57	99,26
4221	Uredska oprema i namještaj			930 852,21	
4222	Komunikacijska oprema			35 272,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			835 474,96	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000	1.200.000	1.048.368,79	87,36
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 048 368,79	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	165.000	155.000	134.950,48	87,06
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			134 950,48	
31	Vlastiti prihodi	200.000	200.000	116.276,91	58,14
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	116.276,91	58,14
3235	Zakupnine i najamnine			116 276,91	
51	Pomoći EU	500	500		
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500		
52	Ostale pomoći	61.000	61.000	2,56	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	2,56	0,02
3293	Reprezentacija			2,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
61	Donacije	5.500	5.500	334,24	6,08
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	334,24	33,42
3293	Reprezentacija			334,24	
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.890.000	1.890.000	1.831.303,38	96,89
11	Opći prihodi i primici	1.850.000	1.850.000	1.829.378,38	98,89
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	350.000	370.000	365.055,66	98,66
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			365 055,66	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.480.000	1.464.322,72	98,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 464 322,72	
31	Vlastiti prihodi	40.000	40.000	1.925,00	4,81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000	1.925,00	4,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 925,00	
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	203.785.000	210.220.000	190.180.566,38	90,47
11	Opći prihodi i primici	203.785.000	210.220.000	190.180.566,38	90,47
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	5.750.000	6.250.000	5.895.442,62	94,33
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			22 260,00	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			5 873 182,62	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	131.100.000	130.100.000	114.478.503,40	87,99
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			141 732,24	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			90 957 620,99	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			23 379 150,17	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.100.000	21.800.000	19.837.932,86	91,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			19 837 932,86	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.835.000	41.470.000	41.145.514,92	99,22
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			41 145 514,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000.000	7.600.000	6.845.767,56	90,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6 845 767,56	
381	Tekuće donacije	4.000.000	3.000.000	1.977.405,02	65,91
3811	Tekuće donacije u novcu			1 977 405,02	
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	12.790.000	10.570.000	8.675.188,34	82,07
11	Opći prihodi i primici	12.790.000	10.570.000	8.675.188,34	82,07
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	50.000	50.000	26.160,00	52,32
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			26 160,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	840.000	520.000	394.909,24	75,94
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			355 943,44	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			38 965,80	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.100.000	8.100.000	7.489.523,79	92,46
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7 489 523,79	
381	Tekuće donacije	3.800.000	1.900.000	764.595,31	40,24
3811	Tekuće donacije u novcu			764 595,31	
A689036	NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSŁJAVANJA	37.000.000	23.150.000	22.715.844,55	98,12
11	Opći prihodi i primici	37.000.000	23.150.000	22.715.844,55	98,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	37.000.000	23.150.000	22.715.844,55	98,12
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			22 715 844,55	
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	4.200.000	4.200.000	3.953.875,00	94,14
11	Opći prihodi i primici	4.200.000	4.200.000	3.953.875,00	94,14
422	Postrojenja i oprema	3.700.000	3.700.000	3.485.625,00	94,21
4221	Uredska oprema i namještaj			3 485 625,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000	468.250,00	93,65
4262	Ulaganja u računalne programe			468.250,00	
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	1.310.000	1.304.680	1.304.021,64	99,95
11	Opći prihodi i primici	1.310.000	1.304.680	1.304.021,64	99,95
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	309.341,64	99,79
3235	Zakupnine i najamnine			309 341,64	
423	Prijevozna sredstva	1.000.000	994.680	994.680,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			994 680,00	
T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	981.565.438	979.821.855	914.257.961,76	93,31
12	Sredstva učešća za pomoći	147.615.638	145.872.055	133.462.067,20	91,49
311	Plaće (Bruto)	5.600.000	5.600.000	5.357.403,34	95,67
3111	Plaće za redovan rad			5 280 513,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			76 890,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	153.000	153.000	152.389,64	99,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			152 389,64	
313	Doprinosi na plaće	939.000	939.000	764.506,67	81,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			764.506,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	170.000	157.437,41	92,61
3211	Službena putovanja			8 849,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			128 989,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.597,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	182.638	139.000	107.675,56	77,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.817,81	
3223	Energija			63 393,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 464,12	
323	Rashodi za usluge	1.423.000	1.267.000	1.192.055,52	94,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14 019,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21 751,74	
3234	Komunalne usluge			16 614,68	
3235	Zakupnine i najamnine			838 801,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.799,07	
3239	Ostale usluge			221 024,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	20.000	3.698,44	18,49
3292	Premije osiguranja			1 671,60	
3293	Reprezentacija			2 026,84	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	535.000	535.000	468.770,42	87,62
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			468 770,42	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	109.060.000	109.060.000	104.149.626,45	95,50
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			106 924,59	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			45 985 476,07	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			58 057 225,79	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000.000	8.000.000	5.496.085,34	68,70
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5 496 085,34	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.100.000	5.100.000	2.084.728,29	40,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.084.728,29	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	11.000.000	9.500.000	9.134.809,96	96,16
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			9.134.809,96	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.701.000	3.701.000	3.087.868,29	83,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.087.868,29	
381	Tekuće donacije	1.400.000	1.400.000	1.042.834,75	74,49
3811	Tekuće donacije u novcu			1.042.834,75	
412	Nematerijalna imovina	1.000	50		
422	Postrojenja i oprema	249.000	249.000	237.772,12	95,49
4221	Uredska oprema i namještaj			234.242,32	
4222	Komunikacijska oprema			3.529,80	
423	Prijevozna sredstva	43.000	39.005	24.405,00	62,57
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			24.405,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	833.949.800	833.949.800	780.795.894,56	93,63
311	Plaće (Bruto)	31.600.000	31.600.000	31.633.491,11	100,11
3111	Plaće za redovan rad			31.195.549,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			437.941,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000	800.000	907.013,22	113,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			907.013,22	
313	Doprinosi na plaće	5.500.000	5.500.000	4.538.581,43	82,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.538.581,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.140.000	1.140.000	919.214,93	80,63
3211	Službena putovanja			50.148,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			758.010,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			111.055,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.028.000	1.028.000	625.823,88	60,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			252.629,75	
3223	Energija			359.230,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.963,38	
323	Rashodi za usluge	7.657.000	7.657.000	6.900.728,86	90,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.446,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123.260,37	
3234	Komunalne usluge			94.149,94	
3235	Zakupnine i najamnine			4.753.205,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			255,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			452.194,81	
3239	Ostale usluge			1.398.216,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.000	153.000	20.957,81	13,70
3292	Premije osiguranja			9.472,37	
3293	Reprezentacija			11.485,44	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	622.260.800	622.260.800	606.442.697,30	97,46
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			606.442.697,30	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	72.747.000	72.747.000	51.413.357,50	70,67
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			51.413.357,50	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	62.500.000	62.500.000	52.488.270,41	83,98
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			52.488.270,41	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000.000	19.000.000	17.607.542,04	92,67
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			17.607.542,04	
381	Tekuće donacije	8.000.000	8.000.000	5.747.706,99	71,85
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			5.747.706,99	
422	Postrojenja i oprema	1.324.000	1.324.000	1.412.214,08	106,66
4221	Uredska oprema i namještaj			1.392.211,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4222	Komunikacijska oprema			20 002,20	
423	Prijevozna sredstva	240.000	240.000	138.295,00	57,62
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			138 295,00	
T689038	REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE	12.000	12.000	-2.469.966,18	-20.583,05
561	Europski socijalni fond (ESF)	12.000	12.000	-2.469.966,18	-20.583,05
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.000	1.000	-2.043.076,95	-204.307,70
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-2 043 076,95	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000	-414.689,23	-41.468,92
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			-414 689,23	
381	Tekuće donacije	9.000	9.000	-12.200,00	-135,56
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			-12 200,00	
T689039	OP EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021-2027	35.348.000	36.258.000	16.934.229,21	46,70
12	Sredstva učešća za pomoći	5.648.000	6.558.000	2.540.134,43	38,73
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	103.000	103.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.445.000	5.045.000	2.478.461,31	49,13
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			2 052,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1 239 732,58	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1 236 676,73	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	450.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	90.000		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	500.000	475.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000	61.673,12	20,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			61 673,12	
381	Tekuće donacije	100.000	95.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	29.700.000	29.700.000	14.394.094,78	48,46
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	20.000.000	20.000.000	14.044.613,94	70,22
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			14 044 613,94	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.000.000	6.000.000		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.500.000	1.500.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700.000	1.700.000	349.480,84	20,56
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			349 480,84	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000		
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	446.000	446.000	274.781,68	61,61
51	Pomoći EU	446.000	446.000	274.781,68	61,61
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	122.138,91	122,14
3111	Plaće za redovan rad			122 138,91	
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	20.152,92	100,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20 152,92	
321	Naknade troškova zaposlenima			43.107,85	
3211	Službena putovanja			43 107,85	
323	Rashodi za usluge	326.000	326.000	89.382,00	27,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			89 382,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	5.000	5.000	-32.567,63	-651,35
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	5.000	5.000	-32.567,63	-651,35
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.000	1.000	-466,69	-46,67
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-466,69	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000	1.000	-4.704,24	-470,42
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-4 704,24	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000	-27.396,70	-2.739,67
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			-27 396,70	
381	Tekuće donacije	1.000	1.000		
T813036	OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	170.000			
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	170.000			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.000			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.000			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000			
381	Tekuće donacije	35.000			
T813038	POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)	320.116.500	303.673.850	266.241.138,44	87,67
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	274.163.500	257.720.850	249.209.341,08	96,70
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	4.000.000	3.400.000	3.315.158,45	97,50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3 315 158,45	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	255.963.500	241.532.850	233.724.845,69	96,77
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			209 894.250,98	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			23 830 594,71	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.701.000	12.421.000	11.873.503,34	95,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.873 503,34	
381	Tekuće donacije	499.000	367.000	295.833,60	80,61
3811	Tekuće donacije u novcu			295 833,60	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	45.500.000	45.500.000	19.169.180,85	42,13
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	42.500.000	42.500.000	18.871.382,49	44,40
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			17.511 447,69	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1 359 934,80	
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	297.798,36	9,93
3811	Tekuće donacije u novcu			297 798,36	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	453.000	453.000	-2.137.383,49	-471,83
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	450.000	450.000	-1.912.322,30	-424,96
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-1.912 322,30	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000	-221.811,19	-22.181,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			-221 811,19	
381	Tekuće donacije	1.000	1.000	-3.250,00	-325,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			-3 250,00	
T813039	UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOSŁJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI - NPOO	167.000.000	167.000.000	79.296.077,48	47,48
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	167.000.000	167.000.000	79.296.077,48	47,48
323	Rashodi za usluge	9.160.000	9.160.000	6.314.119,34	68,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			947 430,00	
3238	Računalne usluge			5 366 689,34	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	106.300.000	106.300.000	56.102.274,14	52,78
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			56 102 274,14	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	200.000	200.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000.000	40.000.000	16.861.194,00	42,15
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			16 861 194,00	
381	Tekuće donacije	300.000	300.000		
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.000.000		
422	Postrojenja i oprema	5.040.000	5.040.000	18.490,00	0,37
4222	Komunikacijska oprema			5 990,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12 500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000.000	5.000.000		
40	SOCIJALNA SKRB	882.595.500	856.210.500	851.967.570,63	99,50
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	882 595 500	856 210 500	851 967 570,63	99,50
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	877.295.000	848.110.000	843.950.998,33	99,51
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	877.295.000	848.110.000	843.950.998,33	99,51
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	833.295.000	814.610.000	813.312.498,33	99,84
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			813 312 498,33	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.000.000	33.500.000	30.638.500,00	91,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30 638 500,00	
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	5.300.500	8.100.500	8.016.572,30	98,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.300.500	8.100.500	8.016.572,30	98,96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.300.500	8.100.500	8.016.572,30	98,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8 016 572,30	
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	222.705.944	210.351.376	200.587.268,95	95,36
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	72 062 444	59 707 876	57 220 944,42	95,83
43	Ostali prihodi za posebne namjene	150 643 500	150 643 500	143 366 324,53	95,17
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	222.705.944	210.351.376	200.587.268,95	95,36
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	222 705 944	210 351 376	200 587 268,95	95,36
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	77.111.944	65.894.057	63.102.569,83	95,76
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.153.444	58.935.557	56.724.526,82	96,25
311	Plaće (Bruto)	39.800.000	33.890.635	33.890.389,94	100,00
3111	Plaće za redovan rad			32 535 775,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 354 614,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.141.000	1.441.000	1.265.797,80	87,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 265 797,80	
313	Doprinosi na plaće	6.310.000	5.313.000	5.312.958,49	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 312 958,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.372.000	1.096.478	1.070.744,84	97,65
3211	Službena putovanja			113 693,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			902 097,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			54.953,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.660.000	2.640.000	2.255.455,56	85,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			431 313,32	
3223	Energija			1 804 109,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.659,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			13 373,25	
323	Rashodi za usluge	17.384.444	13.684.444	12.235.402,22	89,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 766 353,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			957.342,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.741,00	
3234	Komunalne usluge			464 753,06	
3235	Zakupnine i najamnine			986 639,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			135 386,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7 022 377,86	
3238	Računalne usluge			21 070,00	
3239	Ostale usluge			811 739,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000	450.000	397.626,25	88,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			397 626,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	658.000	407.000	286.382,12	70,36
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			160 739,80	
	povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			9 244,06	
3293	Reprezentacija			75 785,89	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			12 570,10	
3296	Troškovi sudskih postupaka			26 742,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 100,00	
343	Ostali financijski rashodi	27.000	13.000	9.769,60	75,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9 207,51	
3433	Zatezne kamate			562,09	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000			
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.958.500	6.958.500	6.378.043,01	91,66
311	Plaće (Bruto)	4.450.000	4.450.000	4.782.835,54	107,48
3111	Plaće za redovan rad			4 272 040,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			510.794,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.500	140.500	174.078,88	123,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			174 078,88	
313	Doprinosi na plaće	693.000	693.000	741.368,77	106,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			741 368,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	270.000	167.694,57	62,11
3211	Službena putovanja			20 959,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98 731,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.003,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	170.000	52.529,45	30,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52 529,45	
323	Rashodi za usluge	1.225.000	1.225.000	459.535,80	37,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28 155,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			210 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			184.744,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.060,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 576,04	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000		
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	3.285.000	3.285.000	1.112.675,17	33,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.285.000	3.285.000	1.112.675,17	33,87
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000	115.000	18.676,86	16,24
3211	Službena putovanja			18 676,86	
323	Rashodi za usluge	1.570.000	1.570.000	593.986,64	37,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3235	Zakupnine i najamnine			24 993,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			557 122,89	
3239	Ostale usluge			11 870,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	500.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000	1.100.000	500.011,67	45,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			500 011,67	
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	140.000.000	140.000.000	135.797.696,10	97,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	140.000.000	140.000.000	135.797.696,10	97,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000.000	140.000.000	135.797.696,10	97,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			135 797 696,10	
K875005	OPREMANJE	699.000	314.749	226.758,25	72,04
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	599.000	214.749	188.848,00	87,94
412	Nematerijalna imovina	300.000			
422	Postrojenja i oprema	299.000	214.749	188.848,00	87,94
4221	Uredska oprema i namještaj			134 100,00	
4222	Komunikacijska oprema			53 732,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1 015,75	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	100.000	100.000	37.910,25	37,91
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	37.910,25	37,91
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37 910,25	
K875006	INFORMATIZACIJA	1.300.000	550.000	40.000,00	7,27
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	250.000		
412	Nematerijalna imovina	200.000			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	250.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	300.000	300.000	40.000,00	13,33
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	40.000,00	16,00
4262	Ulaganja u računalne programe			40 000,00	
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	310.000	307.570	307.569,60	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	310.000	307.570	307.569,60	100,00
323	Rashodi za usluge	310.000	307.570	307.569,60	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			307 569,60	
08645	Središnji registar osiguranika	72.190.000	72.190.000	64.674.353,03	89,59
<i>po izvorima financiranja</i>					
12	Sredstva učešća za pomoći	1 715 000	1 715 000	1 131 296,92	65,96
31	Vlastiti prihodi	9 000	9 000	8 160,00	90,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	60 809 000	60 809 000	57 110 081,11	93,92
51	Pomoći EU	12 000	12 000	14 132,33	117,77
561	Europski socijalni fond (ESF)	9 645 000	9 645 000	6 410 682,67	66,47
<i>po programima</i>					
41	MIROVINSKA SIGURNOST	72.190.000	72.190.000	64.674.353,03	89,59
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	72 190 000	72 190 000	64 674 353,03	89,59
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	12.580.000	12.580.000	11.174.132,14	88,82
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9.000	9.000	8.160,00	90,67
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000	8.160,00	90,67
3234	Komunalne usluge			8 160,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.559.000	12.559.000	11.151.839,81	88,80
311	Plaće (Bruto)	6.550.000	6.550.000	6.543.771,95	99,90
3111	Plaće za redovan rad			6 525 994,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17 777,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	324.897,01	108,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			324 897,01	
313	Doprinosi na plaće	1.000.000	1.000.000	988.872,38	98,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			988 872,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	550.000	550.000	305.168,89	55,49

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			41.589,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			239 571,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24 007,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	930.000	930.000	790.277,38	84,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			191 391,91	
3223	Energija			522 185,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			71 963,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 736,20	
323	Rashodi za usluge	2.550.000	2.550.000	1.897.644,99	74,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			436 071,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			594 017,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			52 412,35	
3234	Komunalne usluge			90 271,91	
3235	Zakupnine i najamnine			88 302,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			75 663,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			218 954,76	
3239	Ostale usluge			341 950,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.000	252.000	188.792,96	74,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			110.229,98	
3292	Premije osiguranja			17.078,32	
3293	Reprezentacija			22 737,28	
3294	Članarine i norme			555,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38 192,38	
343	Ostali financijski rashodi	13.000	13.000		
422	Postrojenja i oprema	410.000	410.000	112.414,25	27,42
4221	Uredska oprema i namještaj			95 362,01	
4222	Komunikacijska oprema			2 896,93	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14 155,31	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.000	4.000		
51	Pomoći EU	12.000	12.000	14.132,33	117,77
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000	14.132,33	117,77
3211	Službena putovanja			14 132,33	
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	42.500.000	42.500.000	41.268.392,65	97,10
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	42.500.000	42.500.000	41.268.392,65	97,10
323	Rashodi za usluge	42.500.000	42.500.000	41.268.392,65	97,10
3239	Ostale usluge			41 268 392,65	
K539301	INFORMATIZACIJA	5.700.000	5.700.000	4.645.568,00	81,50
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.700.000	5.700.000	4.645.568,00	81,50
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.500.000	3.441.068,93	98,32
3238	Računalne usluge			3 441 068,93	
412	Nematerijalna imovina	1.500.000	1.500.000	737.060,28	49,14
4123	Licence			737 060,28	
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	172.407,54	43,10
4221	Uredska oprema i namještaj			172.407,54	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	295.031,25	98,34
4262	Ulaganja u računalne programe			295 031,25	
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	50.000	50.000	44.280,65	88,56
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	50.000	50.000	44.280,65	88,56
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	44.280,65	88,56
3235	Zakupnine i najamnine			44 280,65	
T772005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	11.360.000	11.360.000	7.541.979,59	66,39
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.715.000	1.715.000	1.131.296,92	65,96
311	Plaće (Bruto)	400.000	400.000	368.930,88	92,23
3111	Plaće za redovan rad			368 930,88	
313	Doprinosi na plaće	60.000	60.000	59.728,86	99,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59 728,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	84.304,68	84,30

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			84 304,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	5.022,00	33,48
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5 022,00	
323	Rashodi za usluge	1.035.000	1.035.000	613.310,50	59,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49 022,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			152 242,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			169 517,70	
3238	Računalne usluge			168.371,33	
3239	Ostale usluge			74 156,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	75.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	9.645.000	9.645.000	6.410.682,67	66,47
311	Plaće (Bruto)	2.100.000	2.100.000	2.039.274,97	97,11
3111	Plaće za redovan rad			2 039 274,97	
313	Doprinosi na plaće	390.000	390.000	389.796,83	99,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			389 796,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	530.000	530.000	477.726,57	90,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			477 726,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	85.000	28.458,00	33,48
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28 458,00	
323	Rashodi za usluge	5.915.000	5.915.000	3.475.426,30	58,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			277.793,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			862.708,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			960 600,30	
3238	Računalne usluge			954 104,32	
3239	Ostale usluge			420 219,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000		
422	Postrojenja i oprema	85.000	85.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	455.000	455.000		
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	63.284.751	38.671.815	37.803.069,10	97,75
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	63 284 751	38 671 815	37 803 069,10	97,75
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	63.284.751	38.671.815	37.803.069,10	97,75
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	63 284 751	38.671.815	37.803.069,10	97,75
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.269.825	4.892.315	4.834.823,33	98,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.269.825	4.892.315	4.834.823,33	98,82
311	Plaće (Bruto)	2.668.900	2.612.570	2.612.568,19	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2 368 057,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			244 511,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.800	99.800	94.975,32	95,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			94 975,32	
313	Doprinosi na plaće	457.175	413.625	413.617,53	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			413 617,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	189.000	119.090	114.593,28	96,22
3211	Službena putovanja			1 123,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.273,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49 196,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	273.500	216.120	208.484,15	96,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104 306,27	
3223	Energija			102.640,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 537,85	
323	Rashodi za usluge	1.154.950	1.127.890	1.096.307,90	97,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			111 124,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75 728,88	
3234	Komunalne usluge			11.241,09	
3235	Zakupnine i najamnine			423 738,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5 838,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17 000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3238	Računalne usluge			240.406,38	
3239	Ostale usluge			211.230,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.500	89.020	85.262,44	95,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			56.040,12	
	povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			5 114,64	
3293	Reprezentacija			7 604,05	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			3 474,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12 829,13	
343	Ostali financijski rashodi	17.000	1.690	1.678,88	99,34
3433	Zatezne kamate			2,88	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1 676,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	38.000	38.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			38 000,00	
412	Nematerijalna imovina	10.000			
422	Postrojenja i oprema	66.000	49.210	44.035,64	89,49
4221	Uredska oprema i namještaj			1 309,00	
4222	Komunikacijska oprema			2 396,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			35 042,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.287,30	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000			
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	160.000	125.300	125.300,00	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			125.300,00	
A837002	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	28.000.726	17.330.000	17.066.520,87	98,48
11	Opći prihodi i primici	28.000.726	17.330.000	17.066.520,87	98,48
323	Rashodi za usluge	1.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000			
343	Ostali financijski rashodi	1.000			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.995.726	17.330.000	17.066.520,87	98,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17 066 520,87	
A837006	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	30.014.200	16.449.500	15.901.724,90	96,67
11	Opći prihodi i primici	30.014.200	16.449.500	15.901.724,90	96,67
323	Rashodi za usluge	13.200	13.200	13.073,49	99,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13 073,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000.000	16.436.300	15.888.651,41	96,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15 888.651,41	
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	22.578.139	22.201.913	15.433.128,87	69,51
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	8.782.819	8.406.593	4.993.177,03	59,40
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1 386 769	1 010 543	1 007.004,96	99,65
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7 361 050	7 361 050	3 966 172,07	53,88
52	Ostale pomoći	30 000	30.000	20 000,00	66,67
61	Donacije	5.000	5 000		
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	8.782.819	8.406.593	4.993.177,03	59,40
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	8 782 819	8 406 593	4.993 177,03	59,40
A921001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.782.819	8.406.593	4.993.177,03	59,40
11	Opći prihodi i primici	1.386.769	1.010.543	1.007.004,96	99,65
311	Plaće (Bruto)	665.000	447.749	447.747,96	100,00
3111	Plaće za redovan rad			444.788,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.959,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	15.000	14.506,90	96,71

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14 506,90	
313	Doprinosi na plaće	109.725	73.879	73.878,44	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73 878,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000	36.901	36.900,31	100,00
3211	Službena putovanja			7 965,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19 839,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8 400,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			696,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	311.000	253.000	251.585,78	99,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29 722,73	
3222	Materijal i sirovine			109 710,79	
3223	Energija			81 279,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18 204,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			12 668,24	
323	Rashodi za usluge	181.094	155.419	153.792,22	98,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24 439,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64 048,93	
3234	Komunalne usluge			9 573,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 573,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29 750,79	
3239	Ostale usluge			24 406,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	14.374	14.373,26	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14 373,26	
422	Postrojenja i oprema	21.950	14.221	14.220,09	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			3 984,10	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10 235,99	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.361.050	7.361.050	3.966.172,07	53,88
311	Plaće (Bruto)	4.000.000	4.000.000	2.072.948,34	51,82
3111	Plaće za redovan rad			2 072 948,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	130.000	70.203,43	54,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70 203,43	
313	Doprinosi na plaće	660.000	660.000	250.718,39	37,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			250 718,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	432.000	432.000	204.503,83	47,34
3211	Službena putovanja			83 365,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36 255,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			81 574,54	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3 308,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.550	300.550	173.754,61	57,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42 947,02	
3223	Energija			81 529,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33 262,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			14 015,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2 000,00	
323	Rashodi za usluge	1.549.000	1.549.000	984.918,02	63,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25 118,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			405 034,36	
3234	Komunalne usluge			9 545,06	
3235	Zakupnine i najamnine			21 100,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7 946,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			248 199,98	
3238	Računalne usluge			19 620,00	
3239	Ostale usluge			248 353,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000	181.000	125.307,24	69,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			83 895,72	
3292	Premije osiguranja			18 160,25	
3293	Reprezentacija			14 345,69	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3294	Članarine i norme			2 400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6 505,58	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000		
412	Nematerijalna imovina	14.500	14.500	13.900,55	95,87
4123	Licence			13 900,55	
422	Postrojenja i oprema	92.000	92.000	69.917,66	76,00
4221	Uredska oprema i namještaj			64 120,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5 797,48	
52	Ostale pomoći	30.000	30.000	20.000,00	66,67
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	20.000,00	66,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 000,00	
61	Donacije	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	6.540.000	6.540.000	5.732.193,88	87,65
<i>po izvorima financiranja</i>					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6 540.000	6 540.000	5 732 193,88	87,65
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	6.540.000	6.540.000	5.732.193,88	87,65
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	6 540 000	6 540.000	5 732 193,88	87,65
A922001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.540.000	6.540.000	5.732.193,88	87,65
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.540.000	6.540.000	5.732.193,88	87,65
311	Plaće (Bruto)	3.420.000	3.420.000	2.954.969,38	86,40
3111	Plaće za redovan rad			2.946 529,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8 439,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	131.663,30	109,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			131 663,30	
313	Doprinosi na plaće	520.000	520.000	490.493,90	94,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			490 493,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	158.018,37	79,01
3211	Službena putovanja			21 528,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			73 642,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62 847,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	315.000	315.000	298.311,45	94,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53 833,55	
3223	Energija			236 855,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			7 622,15	
323	Rashodi za usluge	1.718.000	1.718.000	1.488.061,03	86,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54 044,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15 473,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.798,88	
3234	Komunalne usluge			31 407,24	
3235	Zakupnine i najamnine			1 020 985,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.388,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20 855,33	
3238	Računalne usluge			127 292,50	
3239	Ostale usluge			187 814,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.000	179.000	152.473,43	85,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			93 804,00	
3292	Premije osiguranja			8 782,42	
3293	Reprezentacija			16 722,22	
3294	Članarine i norme			2 400,00	
3295	Pristojbe i naknade			868,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29 896,25	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	0,52	0,02
3433	Zatezne kamate			0,52	
422	Postrojenja i oprema	65.000	65.000	58.202,50	89,54
4221	Uredska oprema i namještaj			58 202,50	
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	3.966.000	3.966.000	2.758.795,07	69,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
<i>po izvorima financiranja</i>					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3 966 000	3.966.000	2 758.795,07	69,56
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	3.966.000	3.966.000	2.758.795,07	69,56
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	3.966.000	3 966 000	2 758 795,07	69,56
A924001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.966.000	3.966.000	2.758.795,07	69,56
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.966.000	3.966.000	2.758.795,07	69,56
311	Plaće (Bruto)	1.856.000	1.856.000	1.600.240,26	86,22
3111	Plaće za redovan rad			1 600 240,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	42.013,80	84,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42 013,80	
313	Doprinosi na plaće	302.500	302.500	264.039,68	87,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			264 039,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000	175.000	104.043,12	59,45
3211	Službena putovanja			42 684,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44 639,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16 670,87	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			48,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000	83.102,74	33,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28 377,53	
3223	Energija			32 882,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.842,33	
323	Rashodi za usluge	870.000	870.000	487.834,54	56,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26 769,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33 335,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25 347,25	
3234	Komunalne usluge			36 633,56	
3235	Zakupnine i najamnine			114 095,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9 448,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			87 119,71	
3238	Računalne usluge			58 789,63	
3239	Ostale usluge			96 294,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.500	130.500	106.253,69	81,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			92 410,08	
3292	Premije osiguranja			7 767,29	
3293	Reprezentacija			988,97	
3294	Članarine i norme			2 400,00	
3295	Pristojbe i naknade			960,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 727,35	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 000,00	
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000	4.700,00	7,83
4123	Licence			4 700,00	
422	Postrojenja i oprema	270.000	270.000	64.567,24	23,91
4221	Uredska oprema i namještaj			50 937,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5 382,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8 247,24	
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	3.289.320	3.289.320	1.948.962,89	59,25
<i>po izvorima financiranja</i>					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3 289 320	3.289 320	1 948.962,89	59,25
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	3.289.320	3.289.320	1.948.962,89	59,25
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	3 289 320	3.289 320	1.948.962,89	59,25
A923001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.289.320	3.289.320	1.948.962,89	59,25
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.289.320	3.289.320	1.948.962,89	59,25
311	Plaće (Bruto)	1.409.420	1.409.420	1.214.053,57	86,14
3111	Plaće za redovan rad			1 214 053,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	34.132,84	42,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34 132,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
313	Doprinosi na plaće	230.310	230.310	168.004,18	72,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			168 004,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	283.170	283.170	141.911,85	50,12
3211	Službena putovanja			53.714,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64 223,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.924,17	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			49,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	143.000	143.000	42.810,43	29,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15 227,83	
3222	Materijal i sirovine			39,85	
3223	Energija			26 078,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			137,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 326,31	
323	Rashodi za usluge	658.120	658.120	195.078,89	29,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.564,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 430,39	
3234	Komunalne usluge			5 423,22	
3235	Zakupnine i najamnine			44 364,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45 497,37	
3238	Računalne usluge			42 472,03	
3239	Ostale usluge			40 526,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.000	187.000	152.495,33	81,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			94.262,36	
3292	Premije osiguranja			2 953,27	
3293	Reprezentacija			28.297,20	
3294	Članarine i norme			2 400,00	
3295	Pristojbe i naknade			960,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23 622,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	0,80	0,03
3433	Zatezne kamate			0,80	
412	Nematerijalna imovina	52.000	52.000		
422	Postrojenja i oprema	235.800	235.800	475,00	0,20
4221	Uredska oprema i namještaj			475,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.000	4.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.000	2.000		
08660	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	4.666.462.359	4.717.271.359	4.451.062.549,56	94,36
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.148 375 318	4 200 499 318	4 121 966 268,94	98,13
12	Sredstva učešća za pomoći	18 791 737	17 476 737	12 989 486,02	74,32
31	Vlastiti prihodi	3 259 150	3 259 150	2 675 001,28	82,08
43	Ostali prihodi za posebne namjene	179.107.479	179.107.479	104 686 172,33	58,45
52	Ostale pomoći	73 512.459	73.512.459	57 143.821,74	77,73
561	Europski socijalni fond (ESF)	71 396 289	71 396 289	60 092 818,24	84,17
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	125 451 587	125 451 587	77 306 714,38	61,62
575	Fondovi za unutarnje poslove	2.130 840	2 130 840		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	40 000 000	40 000 000	8 465 861,56	21,16
61	Donacije	4 437 500	4 437 500	5 736 405,07	129,27
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRBI	4.666.462.359	4.717.271.359	4.451.062.549,56	94,36
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	2 831 158 258	2 892 942 258	2 851 705 251,81	98,57
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	654.243.440	628.528.440	612.549.663,01	97,46
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	654.243.440	628.528.440	612.549.663,01	97,46
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	654.243.440	628.528.440	612.549.663,01	97,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			612 549 663,01	
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	110.400.000	270.400.000	253.046.224,99	93,58

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	110.400.000	270.400.000	253.046.224,99	93,58
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	342.518,76	85,63
3222	Materijal i sirovine			342 518,76	
323	Rashodi za usluge	3.700.000	3.700.000	3.463.139,02	93,60
3234	Komunalne usluge			3.463 139,02	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	106.300.000	266.300.000	249.240.567,21	93,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			249 240 567,21	
A734185	OSOBN A INVALIDNINA	878.105.556	882.405.556	881.651.762,04	99,91
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	878.105.556	882.405.556	881.651.762,04	99,91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	878.105.556	882.405.556	881.651.762,04	99,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			881 651 762,04	
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	219.189.707	193.189.707	191.965.499,46	99,37
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	219.189.707	193.189.707	191.965.499,46	99,37
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	219.189.707	193.189.707	191.965.499,46	99,37
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			191 965 499,46	
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	73.316.658	68.016.658	63.162.800,10	92,86
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	69.956.658	64.656.658	63.162.800,10	97,69
323	Rashodi za usluge	57.894.158	52.594.158	51.916.271,86	98,71
3234	Komunalne usluge			4 779 050,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47 137 220,95	
343	Ostali financijski rashodi	7.600.000	7.600.000	7.454.712,25	98,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7 454 712,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.462.500	4.462.500	3.791.815,99	84,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3 386 133,39	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			405 682,60	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.360.000	3.360.000		
323	Rashodi za usluge	3.360.000	3.360.000		
A790016	UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	500.000	300.000	292.714,58	97,57
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	300.000	292.714,58	97,57
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	300.000	292.714,58	97,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			292 714,58	
A791001	OSOBN A NAKNADA UDOMITELJU	75.144.263	65.144.263	64.905.535,35	99,63
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	75.144.263	65.144.263	64.905.535,35	99,63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.144.263	65.144.263	64.905.535,35	99,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			64 905 535,35	
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA	354.780.079	357.880.079	357.870.255,34	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	354.780.079	357.880.079	357.870.255,34	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	354.780.079	357.880.079	357.870.255,34	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			357.870.255,34	
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	13.200.000	12.540.000	12.472.310,13	99,46
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.200.000	12.540.000	12.472.310,13	99,46
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.200.000	12.540.000	12.472.310,13	99,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12 472 310,13	
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	4.000.000	3.050.000	2.767.338,67	90,73
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.000.000	3.050.000	2.767.338,67	90,73
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000	3.050.000	2.767.338,67	90,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2 657.577,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			109 761,27	
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	448.278.555	411.487.555	411.021.148,14	99,89
11	Opći prihodi i primici	448.278.555	411.487.555	411.021.148,14	99,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	448.278.555	411.487.555	411.021.148,14	99,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			411 021 148,14	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	1 447.488.738	1 438 433 738	1 352 853 842,23	94,05
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	418.289.707	418.329.707	411.334.387,14	98,33
11	Opći prihodi i primici	418.239.707	418.279.707	411.334.387,14	98,34
311	Plaće (Bruto)	335.394.977	335.394.977	330.874.603,66	98,65
3111	Plaće za redovan rad			278 099 450,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			438 294,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			52 336.858,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.767.000	15.767.000	15.058.245,06	95,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15 058 245,06	
313	Doprinosi na plaće	52.542.730	52.542.730	51.903.614,19	98,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51 903 614,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.535.000	12.575.000	12.566.779,99	99,93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.562.650,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.129,25	
323	Rashodi za usluge	1.400.000	1.400.000	516.454,95	36,89
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			516 454,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000	540.000	414.689,29	76,79
3295	Pristojbe i naknade			414 689,29	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	102.557.796	102.357.796	96.034.440,16	93,82
11	Opći prihodi i primici	102.131.796	101.931.796	95.871.988,76	94,06
311	Plaće (Bruto)	62.644.955	62.644.955	61.084.467,55	97,51
3111	Plaće za redovan rad			48 225 938,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22 126,18	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			12 836 403,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.983.600	2.983.600	2.711.821,91	90,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.711.821,91	
313	Doprinosi na plaće	10.368.241	10.368.241	9.879.204,08	95,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9 879 204,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.765.000	2.765.000	2.319.997,23	83,91
3211	Službena putovanja			348 142,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 885 255,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			86 599,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.532.000	15.532.000	13.720.259,58	88,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 109 419,71	
3222	Materijal i sirovine			6 412 302,38	
3223	Energija			5 403 141,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			373 596,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			344.396,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			77 403,35	
323	Rashodi za usluge	5.181.000	5.181.000	4.141.963,95	79,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			466 057,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.176.253,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			191 455,85	
3234	Komunalne usluge			964 587,63	
3235	Zakupnine i najamnine			150 967,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			213 689,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			307 089,44	
3238	Računalne usluge			65 648,77	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3239	Ostale usluge			606 214,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	490.000	490.000	357.035,15	72,86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65 299,19	
3292	Premije osiguranja			69 969,24	
3295	Pristojbe i naknade			158 233,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63 532,77	
343	Ostali financijski rashodi	129.000	129.000	82.936,18	64,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			51 575,23	
3433	Zatezne kamate			870,77	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			30 490,18	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.033.000	1.833.000	1.574.303,13	85,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			686 213,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			888 090,13	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	426.000	426.000	162.451,40	38,13
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	12.500,00	27,78
3211	Službena putovanja			12 500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000	240.000	122.222,79	50,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 903,75	
3222	Materijal i sirovine			56 443,17	
3223	Energija			63 875,87	
323	Rashodi za usluge	102.000	102.000	22.948,65	22,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11 272,86	
3239	Ostale usluge			11 675,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	3.000,00	15,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3 000,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	779,96	39,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			779,96	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000	16.000	1.000,00	6,25
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1 000,00	
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	120.160.444	118.910.444	113.612.289,81	95,54
11	Opći prihodi i primici	119.452.444	118.202.444	113.371.271,46	95,91
311	Plaće (Bruto)	70.325.581	70.325.581	69.230.170,81	98,44
3111	Plaće za redovan rad			54 857 969,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			24 414,09	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			14 347 787,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.669.400	3.719.400	3.484.861,00	93,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 484 861,00	
313	Doprinosi na plaće	11.221.463	11.221.463	11.143.272,17	99,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11 143 272,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.120.000	3.120.000	2.910.257,99	93,28
3211	Službena putovanja			431 494,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 338 516,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			140 247,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.540.000	20.540.000	19.018.518,85	92,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 943 213,95	
3222	Materijal i sirovine			8 798 682,17	
3223	Energija			7 234 752,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			469 909,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			396 289,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			175 670,80	
323	Rashodi za usluge	6.114.000	6.114.000	5.179.741,62	84,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			645 689,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 868 357,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			193 996,60	
3234	Komunalne usluge			1 289 874,79	
3235	Zakupnine i najamnine			217.646,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			344 165,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			224.358,82	
3238	Računalne usluge			43 367,36	
3239	Ostale usluge			352 284,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000	540.000	468.722,53	86,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			103 906,84	
3292	Premije osiguranja			126 641,12	
3295	Pristojbe i naknade			118.718,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			119 455,75	
343	Ostali financijski rashodi	120.000	120.000	69.905,96	58,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			67 311,31	
3433	Zatezne kamate			12,41	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2 582,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.797.000	2.497.000	1.865.820,53	74,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			926 954,50	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			938.866,03	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	708.000	708.000	241.018,35	34,04
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	17.400,00	34,80
3211	Službena putovanja			14 900,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	219.000	219.000	52.128,74	23,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.107,03	
3222	Materijal i sirovine			23 594,10	
3223	Energija			21 277,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 150,00	
323	Rashodi za usluge	335.000	335.000	150.843,27	45,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 832,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.729,77	
3234	Komunalne usluge			5 325,01	
3235	Zakupnine i najamnine			32 400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 687,50	
3238	Računalne usluge			13 511,25	
3239	Ostale usluge			14 356,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000	36.000	20.646,34	57,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17 976,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 670,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000	55.000		
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	240.132.881	236.812.881	227.351.432,87	96,00
11	Opći prihodi i primici	197.380.881	194.060.881	189.430.168,84	97,61
311	Plaće (Bruto)	117.991.193	117.991.193	116.813.743,63	99,00
3111	Plaće za redovan rad			92 994 117,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			204 603,43	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			23 615 023,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.152.400	7.902.400	7.760.401,30	98,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7 760 401,30	
313	Doprinosi na plaće	18.747.288	18.977.288	18.950.068,47	99,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18 950 068,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.550.000	5.550.000	5.480.235,84	98,74
3211	Službena putovanja			208.412,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 078 195,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			193 627,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.200.000	29.800.000	28.817.239,11	96,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 544 228,78	
3222	Materijal i sirovine			5 085 123,95	
3223	Energija			17 765 192,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.074 726,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			822.302,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			525 665,38	
323	Rashodi za usluge	10.800.000	9.300.000	7.967.637,73	85,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			632 836,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 307 288,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			266 392,67	
3234	Komunalne usluge			3 143 548,70	
3235	Zakupnine i najamnine			207 169,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			534 766,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			365 004,72	
3238	Računalne usluge			58 741,19	
3239	Ostale usluge			451 888,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	505.000	505.000	357.797,76	70,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17 343,51	
3292	Premije osiguranja			77 137,90	
3295	Pristojbe i naknade			184 735,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78 580,44	
343	Ostali financijski rashodi	230.000	230.000	177.470,58	77,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			159 098,17	
3433	Zatezne kamate			1 142,47	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			17.229,94	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.200.000	3.800.000	3.105.574,42	81,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.778 007,76	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			327 566,66	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	42.752.000	42.752.000	37.921.264,03	88,70
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000	380.000	190.275,98	50,07
3211	Službena putovanja			106 678,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			83 597,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.770.000	33.770.000	31.559.381,21	93,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 509 510,01	
3222	Materijal i sirovine			19 883 441,24	
3223	Energija			9 368 890,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			264 857,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			352 744,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			179 937,89	
323	Rashodi za usluge	7.662.000	7.662.000	5.568.142,02	72,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			185 832,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.775 266,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69 804,18	
3234	Komunalne usluge			2 500 076,23	
3235	Zakupnine i najamnine			204 558,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			241 982,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			249 150,77	
3238	Računalne usluge			89 884,81	
3239	Ostale usluge			251 585,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000	430.000	287.643,24	66,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			156.791,73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3292	Premije osiguranja			24.215,28	
3295	Pristojbe i naknade			6 021,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100 614,27	
343	Ostali financijski rashodi	70.000	70.000	32.280,56	46,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26 351,75	
3433	Zatezne kamate			581,24	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5 347,57	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.000	420.000	283.541,02	67,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			221 931,80	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			61 609,22	
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELLESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	428.692.432	424.342.432	410.388.646,97	96,71
11	Opći prihodi i primici	408.313.811	403.963.811	394.356.464,27	97,62
311	Plaće (Bruto)	254.574.647	254.574.647	253.350.049,94	99,52
3111	Plaće za redovan rad			200 598 231,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 245 837,74	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			51 505 981,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.728.000	14.278.000	14.018.452,12	98,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14 018 452,12	
313	Doprinosi na plaće	41.038.651	41.038.651	40.433.111,07	98,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40 433.111,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.770.000	12.770.000	12.266.536,27	96,06
3211	Službena putovanja			1 223 854,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10 577 480,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			465 201,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	52.850.000	52.850.000	49.492.079,44	93,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5 007 758,31	
3222	Materijal i sirovine			17 365 091,06	
3223	Energija			24 633 232,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 137 944,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			920 254,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			427 798,13	
323	Rashodi za usluge	21.460.000	17.960.000	15.960.990,14	88,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 627 215,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 709 992,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			459 788,15	
3234	Komunalne usluge			3 825 112,13	
3235	Zakupnine i najamnine			2 687 680,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 415 670,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.293 403,41	
3238	Računalne usluge			146 520,26	
3239	Ostale usluge			795 607,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.110.000	1.110.000	801.075,75	72,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69 286,94	
3292	Premije osiguranja			253.670,40	
3294	Članarine i norme			3 070,00	
3295	Pristojbe i naknade			245 495,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			229 553,23	
343	Ostali financijski rashodi	310.000	310.000	179.292,67	57,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			164 364,45	
3433	Zatezne kamate			5 680,61	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9 247,61	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.467.513	9.067.513	7.854.876,87	86,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2 754 264,25	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5 100 612,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.378.621	20.378.621	16.032.182,70	78,67
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	245.864,98	49,17
3211	Službena putovanja			177.002,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.862,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.470.000	12.470.000	10.007.801,59	80,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			999.911,23	
3222	Materijal i sirovine			6.033.496,69	
3223	Energija			1.957.314,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			218.357,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			512.163,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			286.557,14	
323	Rashodi za usluge	6.488.621	6.488.621	5.170.934,15	79,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			389.323,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.576.447,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.636,00	
3234	Komunalne usluge			959.430,82	
3235	Zakupnine i najamnine			1.784.719,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			105.029,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.588,03	
3238	Računalne usluge			49.497,12	
3239	Ostale usluge			114.262,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	213.425,95	60,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			151.750,92	
3292	Premije osiguranja			8.322,99	
3294	Članarine i norme			320,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.032,04	
343	Ostali financijski rashodi	65.000	65.000	26.932,03	41,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.631,00	
3433	Zatezne kamate			1,03	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.300,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	500.000	367.224,00	73,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.150,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			364.074,00	
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.508.078	5.508.078	6.431.592,06	116,77
31	Vlastiti prihodi	1.532.650	1.532.650	1.102.051,75	71,90
311	Plaće (Bruto)	5.000	5.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	8.633,62	86,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.633,62	
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	75.281,35	107,54
3211	Službena putovanja			52.429,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.852,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	540.850	540.850	269.094,04	49,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.291,76	
3222	Materijal i sirovine			219.288,84	
3223	Energija			8.872,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.995,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.335,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.309,58	
323	Rashodi za usluge	463.000	463.000	340.575,17	73,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.435,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.515,21	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 1 5=4/3*10
1		2	3	4	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65 265,56	
3234	Komunalne usluge			45 435,29	
3235	Zakupnine i najamnine			6 103,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3 200,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43 945,33	
3238	Računalne usluge			23 312,50	
3239	Ostale usluge			86 361,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.800	83.800	68.304,48	81,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9 673,80	
3292	Premije osiguranja			22 824,52	
3293	Reprezentacija			5 324,43	
3294	Članarine i norme			4 645,00	
3295	Pristojbe i naknade			1 286,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24 550,48	
343	Ostali financijski rashodi	14.000	14.000	21.789,25	155,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17 082,23	
3433	Zatezne kamate			757,02	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3 950,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	187.000	187.000	200.981,91	107,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20 010,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			180 971,91	
422	Postrojenja i oprema	139.000	139.000	109.092,94	78,48
4221	Uredska oprema i namještaj			21 508,83	
4222	Komunikacijska oprema			4 800,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1 860,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			37 200,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			16 000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27 723,86	
423	Prijevozna sredstva	1.000	1.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	11.000	11.000	8.298,99	75,45
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			8 298,99	
52	Ostale pomoći	2.428.028	2.428.028	3.211.484,32	132,27
311	Plaće (Bruto)	997.528	997.528	1.275.817,50	127,90
3111	Plaće za redovan rad			1 228 271,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			47 545,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.500	121.500	124.445,64	102,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			124 445,64	
313	Doprinosi na plaće	150.000	150.000	98.296,21	65,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98 296,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	99.000	99.000	174.818,58	176,58
3211	Službena putovanja			48 353,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			99 986,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26 478,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	134.000	134.000	224.111,38	167,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14 432,94	
3222	Materijal i sirovine			154 261,82	
3223	Energija			17 843,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			387,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			37 185,60	
323	Rashodi za usluge	115.000	115.000	246.842,26	214,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			594,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15 036,94	
3235	Zakupnine i najamnine			11 690,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			207 351,76	
3239	Ostale usluge			12 169,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000	28.000	5.248,00	18,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.248,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	122.748,54	144,41
3292	Premije osiguranja			5.947,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			116.801,22	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	580.000	580.000	826.083,09	142,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			713,85	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			825.369,24	
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	103.000	103.000	113.073,12	109,78
4221	Uredska oprema i namještaj			56.857,40	
4226	Sportska i glazbena oprema			9.997,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46.218,23	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000	5.000		
61	Donacije	1.547.400	1.547.400	2.118.055,99	136,88
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000	84.000	108.252,74	128,87
3211	Službena putovanja			8.184,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.068,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	327.000	327.000	389.078,63	118,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			203.077,38	
3222	Materijal i sirovine			87.642,11	
3223	Energija			17.792,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.706,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			70.860,63	
323	Rashodi za usluge	240.000	240.000	239.715,14	99,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			487,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.783,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.450,00	
3234	Komunalne usluge			5.193,56	
3235	Zakupnine i najamnine			6.340,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.259,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.222,26	
3239	Ostale usluge			57.979,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	52.000	58.992,78	113,45
3292	Premije osiguranja			1.125,91	
3293	Reprezentacija			850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.016,87	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.485,60	49,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			507,80	
3433	Zatezne kamate			210,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			767,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	242.000	242.000	347.193,13	143,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			306.193,13	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			41.000,00	
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
421	Građevinski objekti	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	388.400	388.400	625.173,84	160,96
4221	Uredska oprema i namještaj			197.232,65	
4222	Komunikacijska oprema			7.621,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			77.422,63	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			50.949,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			12.020,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			8.799,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			271.128,55	
423	Prijevozna sredstva	175.000	175.000	162.111,25	92,64
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			162.111,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.000	18.000	179.153,88	995,30

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			179 153,88	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	16.000	16.000	6.899,00	43,12
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			6 899,00	
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.661.115	3.661.115	3.701.627,20	101,11
31	Vlastiti prihodi	789.900	789.900	882.104,02	111,67
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	729.000	729.000	860.563,38	118,05
3222	Materijal i sirovine			855 776,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 787,00	
323	Rashodi za usluge	22.600	22.600	1.418,41	6,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 418,41	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000	3.607,63	72,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3 607,63	
422	Postrojenja i oprema	30.300	30.300	16.514,60	54,50
4221	Uredska oprema i namještaj			1 687,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8 100,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6 727,10	
52	Ostale pomoći	2.566.815	2.566.815	2.506.582,45	97,65
311	Plaće (Bruto)	1.556.650	1.556.650	1.692.000,05	108,69
3111	Plaće za redovan rad			1 486 955,84	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			205 044,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	104.232	104.232	78.531,27	75,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			78 531,27	
313	Doprinosi na plaće	209.068	209.068	202.192,46	96,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			202 192,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	117.515	117.515	106.394,32	90,54
3211	Službena putovanja			1 800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103 994,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	145.400	145.400	104.863,68	72,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 001,43	
3222	Materijal i sirovine			29 863,42	
3223	Energija			20 412,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19 052,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			13 119,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19 415,10	
323	Rashodi za usluge	352.150	352.150	297.219,47	84,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16 094,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100 661,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 000,00	
3234	Komunalne usluge			6 288,24	
3235	Zakupnine i najamnine			7 931,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19 598,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			140 005,80	
3239	Ostale usluge			4 638,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.300	3.300	648,92	19,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			648,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	29.000	7.771,26	26,80
3292	Premije osiguranja			4 646,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3 125,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.500	20.500	11.182,02	54,55
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11 182,02	
422	Postrojenja i oprema	29.000	29.000	5.779,00	19,93
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5 779,00	
61	Donacije	304.400	304.400	312.940,73	102,81

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	13.021,43	81,38
3211	Službena putovanja			13 021,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	157.400	157.400	177.267,76	112,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 348,76	
3222	Materijal i sirovine			157 828,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			15 090,79	
323	Rashodi za usluge	42.000	42.000	14.628,10	34,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			194,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14 184,10	
3239	Ostale usluge			250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	273,15	27,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			273,15	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000	31.000	20.446,29	65,96
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20 446,29	
422	Postrojenja i oprema	51.000	51.000	87.304,00	171,18
4221	Uredska oprema i namještaj			54 248,50	
4222	Komunikacijska oprema			1 199,70	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15 628,74	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3 057,97	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13 169,09	
423	Prijevozna sredstva	1.000	1.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000		
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.271.280	3.271.280	4.500.332,26	137,57
31	Vlastiti prihodi	86.500	86.500	137.028,49	158,41
322	Rashodi za materijal i energiju	69.000	69.000	135.617,86	196,55
3222	Materijal i sirovine			127 547,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			8 070,07	
323	Rashodi za usluge	17.500	17.500	1.410,63	8,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 410,63	
52	Ostale pomoći	909.080	909.080	1.479.525,06	162,75
311	Plaće (Bruto)	713.730	713.730	1.266.014,35	177,38
3111	Plaće za redovan rad			984 635,98	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			281.378,37	
313	Doprinosi na plaće	52.000	52.000	85.834,16	165,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			85 834,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	53.650	53.650	75.683,52	141,07
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			75 683,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000	1.062,52	8,17
3222	Materijal i sirovine			1 062,52	
323	Rashodi za usluge	29.000	29.000	26.443,70	91,19
3234	Komunalne usluge			7 756,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13 000,00	
3239	Ostale usluge			5 687,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	24.486,81	97,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24 486,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.700	12.700		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
61	Donacije	2.275.700	2.275.700	2.883.778,71	126,72
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000	107.000	49.977,56	46,71
3211	Službena putovanja			43 513,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6 464,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	218.300	218.300	359.864,11	164,85

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54 755,44	
3222	Materijal i sirovine			144 768,49	
3223	Energija			15.381,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42 156,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			102 802,53	
323	Rashodi za usluge	716.900	716.900	1.116.147,71	155,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9 147,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			730 371,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 500,00	
3234	Komunalne usluge			273,40	
3235	Zakupnine i najamnine			50 896,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			226 598,62	
3238	Računalne usluge			20 000,00	
3239	Ostale usluge			76 360,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000	47.000	2.962,94	6,30
3292	Premije osiguranja			819,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 143,94	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,47	1,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			95,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4,61	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	262.000	262.000	323.689,26	123,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			255 300,97	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			68 388,29	
422	Postrojenja i oprema	260.500	260.500	389.686,02	149,59
4221	Uredska oprema i namještaj			71 392,71	
4222	Komunikacijska oprema			3 999,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			44 300,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			269 993,32	
423	Prijevozna sredstva	201.000	201.000	204.804,99	101,89
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			204 804,99	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	451.000	451.000	436.545,65	96,80
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			436 545,65	
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.409.300	1.409.300	1.079.507,57	76,60
31	Vlastiti prihodi	779.700	779.700	525.139,71	67,35
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500	25.500	4.039,50	15,84
3211	Službena putovanja			4 039,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000	155.000	96.572,21	62,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 119,90	
3222	Materijal i sirovine			22 968,86	
3223	Energija			3 744,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48 996,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			17 742,74	
323	Rashodi za usluge	264.000	264.000	302.839,53	114,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			227.149,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3 036,00	
3235	Zakupnine i najamnine			29.404,29	
3239	Ostale usluge			43.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.200	31.200	1.455,84	4,67
3294	Članarine i norme			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 355,84	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	1.603,50	45,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 503,50	
3433	Zatezne kamate			100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	132.000	132.000	67.707,68	51,29

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 1
1		2	3	4	5=4/3*10
	proračuna				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			67 707,68	
422	Postrojenja i oprema	81.500	81.500	27.796,45	34,11
4221	Uredska oprema i namještaj			3 190,00	
4222	Komunikacijska oprema			2 299,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22 307,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000	85.000	23.125,00	27,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			23 125,00	
52	Ostale pomoći	403.600	403.600	348.686,96	86,39
311	Plaće (Bruto)	282.600	282.600	275.281,67	97,41
3111	Plaće za redovan rad			275 281,67	
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	6.022,66	24,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 022,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000	23.961,00	140,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23 961,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000	485,32	2,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			485,32	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	15.526,05	155,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			15 526,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000	36.000	27.410,26	76,14
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			27 410,26	
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
61	Donacije	226.000	226.000	205.680,90	91,01
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000	38.000	30.608,53	80,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 924,50	
3222	Materijal i sirovine			13 878,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8 558,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 246,80	
323	Rashodi za usluge	7.300	7.300	7.726,15	105,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55,00	
3239	Ostale usluge			7 671,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.700	38.700	25.914,67	66,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4 810,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21 104,67	
422	Postrojenja i oprema	139.000	139.000	141.431,55	101,75
4221	Uredska oprema i namještaj			101 485,00	
4222	Komunikacijska oprema			6 398,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33 547,56	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000		
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	14.466.633	14.491.633	13.074.630,87	90,22
11	Opći prihodi i primici	9.748.433	9.773.433	9.121.434,02	93,33
311	Plaće (Bruto)	7.170.621	7.170.621	7.046.372,61	98,27
3111	Plaće za redovan rad			5 680 830,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15 231,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1 350 311,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	511.600	536.600	472.004,05	87,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			472 004,05	
313	Doprinosi na plaće	1.186.212	1.186.212	1.150.631,53	97,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 150 631,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	243.076,15	97,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			243 076,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	600.000	198.187,18	33,03
3223	Energija			198 187,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	11.162,50	37,21

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3295	Pristojbe i naknade			11 162,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.718.200	4.718.200	3.953.196,85	83,79
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	44.481,20	74,14
3211	Službena putovanja			24 968,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19 513,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.570.000	3.570.000	3.081.955,02	86,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			249 074,70	
3222	Materijal i sirovine			1 323 761,60	
3223	Energija			1 241 916,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			169 209,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			60 027,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37 966,07	
323	Rashodi za usluge	820.000	820.000	735.979,61	89,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44 703,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			249 169,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25 540,01	
3234	Komunalne usluge			249 552,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			76 863,39	
3238	Računalne usluge			13 396,89	
3239	Ostale usluge			76 753,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000	31.831,68	57,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23 145,78	
3292	Premije osiguranja			8 685,90	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	8.087,42	73,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8 087,42	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	201.200	201.200	50.861,92	25,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			41.674,96	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9 186,96	
A798010	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	67.313.336	67.313.336	49.817.162,61	74,01
31	Vlastiti prihodi	68.400	68.400	28.677,31	41,93
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000	3.706,96	17,65
3225	Sitni inventar i auto gume			3 706,96	
323	Rashodi za usluge	47.400	47.400	24.970,35	52,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17 886,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 667,50	
3234	Komunalne usluge			1 341,60	
3238	Računalne usluge			3 075,00	
52	Ostale pomoći	67.184.936	67.184.936	49.597.542,95	73,82
311	Plaće (Bruto)	5.120.000	5.120.000	7.707.264,05	150,53
3111	Plaće za redovan rad			7 663.628,28	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			43 635,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000	105.000	148.059,48	141,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			148 059,48	
313	Doprinosi na plaće	175.000	175.000	292.629,63	167,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			292 629,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.204.600	5.204.600	3.159.161,94	60,70
3211	Službena putovanja			1 696 371,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			489 436,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			938 007,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			35 345,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.994.990	14.994.990	10.111.514,76	67,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 786 638,35	
3222	Materijal i sirovine			639,61	
3223	Energija			4 314 343,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			243.284,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3225	Sitni inventar i auto gume			468 432,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			298 175,57	
323	Rashodi za usluge	37.569.895	37.569.895	25.708.450,29	68,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5 787 536,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.700 351,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			718 046,38	
3234	Komunalne usluge			1 426 098,93	
3235	Zakupnine i najamnine			3 755 729,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			317 763,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			618 330,65	
3238	Računalne usluge			1.675 125,68	
3239	Ostale usluge			8 709 467,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	175.250	175.250	54.700,34	31,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54.700,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.952.040	1.952.040	1.258.687,31	64,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			408 459,74	
3292	Premije osiguranja			334 559,52	
3293	Reprezentacija			199 773,48	
3294	Članarine i norme			2 977,50	
3295	Pristojbe i naknade			97 083,65	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2 930,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			212 903,42	
343	Ostali financijski rashodi	1.368.161	1.368.161	641.348,87	46,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			630 580,66	
3433	Zatezne kamate			5 801,08	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4 967,13	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	320.000	320.000	483.613,78	151,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			354.217,34	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			129 396,44	
421	Građevinski objekti	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	32.112,50	32,11
4221	Uredska oprema i namještaj			32 112,50	
61	Donacije	60.000	60.000	190.942,35	318,24
311	Plaće (Bruto)			113.153,82	
3111	Plaće za redovan rad			113 153,82	
313	Doprinosi na plaće			18.670,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18 670,37	
321	Naknade troškova zaposlenima			3.150,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			7.698,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			7 698,30	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	31.918,06	159,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			28 718,06	
3239	Ostale usluge			3 200,00	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	11.152,00	111,52
3811	Tekuće donacije u novcu			11 152,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	5.199,80	17,33
4221	Uredska oprema i namještaj			5 199,80	
A798011	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	46.000	46.000	25.006,39	54,36
31	Vlastiti prihodi	2.000	2.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
52	Ostale pomoći	20.000	20.000		
311	Plaće (Bruto)	4.000	4.000		
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
61	Donacije	24.000	24.000	25.006,39	104,19
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000	18.000	12.412,89	68,96
3222	Materijal i sirovine			3 621,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3 500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5 291,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000	680,00	68,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			680,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	11.913,50	238,27
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11 913,50	
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	11.072.136	11.072.136	7.036.924,76	63,56
11	Opći prihodi i primici	11.072.136	11.072.136	7.036.924,76	63,56
311	Plaće (Bruto)	6.154.628	6.154.628	4.225.642,49	68,66
3111	Plaće za redovan rad			4.225 642,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	350.000	149.480,92	42,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			149 480,92	
313	Doprinosi na plaće	1.257.188	1.257.188	691.749,98	55,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			691 749,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	404.400	404.400	274.191,37	67,80
3211	Službena putovanja			104 300,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			126 811,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42 000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.080,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	292.650	292.650	268.750,00	91,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.000,00	
3223	Energija			209 250,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6 500,00	
323	Rashodi za usluge	2.515.740	2.515.740	1.359.240,00	54,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			201 680,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			297 180,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30 080,00	
3234	Komunalne usluge			252 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			184 600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			161 500,00	
3238	Računalne usluge			78 900,00	
3239	Ostale usluge			104 300,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.280	17.280		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.750	48.750	36.370,00	74,61
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7 250,00	
3292	Premije osiguranja			16.500,00	
3293	Reprezentacija			2 120,00	
3295	Pristojbe i naknade			10 500,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	6.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.200,00	
3433	Zatezne kamate			1.800,00	
422	Postrojenja i oprema	25.500	25.500	25.500,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			25 500,00	
K790012	PROJEKT NOVI DOM LIPIK	2.367.600	2.367.600		
12	Sredstva učešća za pomoći	236.760	236.760		
311	Plaće (Bruto)	126.090	126.090		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650	1.650		
313	Doprinosi na plaće	18.830	18.830		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.680	9.680		
322	Rashodi za materijal i energiju	39.022	39.022		
323	Rashodi za usluge	14.260	14.260		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.468	1.468		
422	Postrojenja i oprema	460	460		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
423	Prijevozna sredstva	25.300	25.300		
575	Fondovi za unutarnje poslove	2.130.840	2.130.840		
311	Plaće (Bruto)	1.134.810	1.134.810		
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.850	14.850		
313	Doprinosi na plaće	169.470	169.470		
321	Naknade troškova zaposlenima	87.120	87.120		
322	Rashodi za materijal i energiju	351.198	351.198		
323	Rashodi za usluge	128.340	128.340		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.212	13.212		1
422	Postrojenja i oprema	4.140	4.140		
423	Prijevozna sredstva	227.700	227.700		
T797014	RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO	28.540.000	28.540.000	8.465.861,56	29,66
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	28.540.000	28.540.000	8.465.861,56	29,66
311	Plaće (Bruto)	21.049.528	21.049.528	5.531.257,61	26,28
3111	Plaće za redovan rad			4 143 655,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1 387 602,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000	16.270,70	8,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16 270,70	
313	Doprinosi na plaće	3.235.472	3.235.472	910.457,69	28,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			910 457,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	930.000	930.000	1.007.875,56	108,37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			283 738,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			724 136,76	
323	Rashodi za usluge	3.125.000	3.125.000	1.000.000,00	32,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 000 000,00	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	387 815 363	385 895 363	246 503 455,52	63,88
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	156.711.587	155.481.587	90.840.862,76	58,43
12	Sredstva učešća za pomoći	4.775.000	3.545.000	2.374.274,18	66,98
311	Plaće (Bruto)	110.000	110.000	13,54	0,01
3114	Plaće za posebne uvjete rada			13,54	
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	25,70	0,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000	13.000	513,17	3,95
3211	Službena putovanja			513,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000	116.000	27.343,73	23,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 543,72	
3222	Materijal i sirovine			6 536,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			16 263,24	
323	Rashodi za usluge	143.000	143.000	79.813,88	55,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			431,25	
3234	Komunalne usluge			5 072,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74 259,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	1.125,00	37,50
3293	Reprezentacija			1 125,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	100.000	63.934,86	63,93
4111	Zemljište			63 934,86	
412	Nematerijalna imovina	500.000	400.000	150.872,27	37,72
4124	Ostala prava			150 872,27	
421	Građevinski objekti	1.400.000	1.000.000	922.732,04	92,27
4212	Poslovni objekti			922 732,04	
422	Postrojenja i oprema	580.000	350.000	138.018,38	39,43
4221	Uredska oprema i namještaj			69 098,00	
4222	Komunikacijska oprema			3 510,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			12 822,66	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			52 587,72	
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	33.334,18	33,33
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			33 334,18	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*10	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.600.000	1.100.000	956.547,43	86,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			956 547,43	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.485.000	26.485.000	11.159.874,20	42,14
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	5.192,98	17,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			229,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 963,85	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	205.000	205.000		
421	Građevinski objekti	9.800.000	9.800.000	225.794,89	2,30
4212	Poslovni objekti			225.794,89	
422	Postrojenja i oprema	850.000	850.000		
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	6.864,56	6,86
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			6 864,56	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.500.000	15.500.000	10.922.021,77	70,46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.922.021,77	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	125.451.587	125.451.587	77.306.714,38	61,62
311	Plaće (Bruto)	1.700.000	1.700.000	1.025.116,77	60,30
3111	Plaće za redovan rad			972 247,25	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			52 869,52	
313	Doprinosi na plaće	300.000	300.000	153.538,70	51,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			153 538,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	99.250	99.250	84.915,32	85,56
3211	Službena putovanja			3 203,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20 366,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61 345,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.398.732	1.398.732	957.075,90	68,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			201 078,20	
3222	Materijal i sirovine			305 107,89	
3223	Energija			14 339,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			436 550,72	
323	Rashodi za usluge	6.830.000	6.830.000	4.076.665,22	59,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			996,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			237 139,77	
3234	Komunalne usluge			84 422,39	
3235	Zakupnine i najamnine			11 296,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 665 349,63	
3238	Računalne usluge			26 000,00	
3239	Ostale usluge			51 460,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	220.000	22.424,72	10,19
3293	Reprezentacija			22 424,72	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.620.000	4.620.000	362.297,51	7,84
4111	Zemljište			362 297,51	
412	Nematerijalna imovina	3.700.000	3.700.000	3.667.553,42	99,12
4124	Ostala prava			3 667 553,42	
421	Građevinski objekti	38.500.000	38.500.000	19.321.154,93	50,18
4212	Poslovni objekti			19.321 154,93	
422	Postrojenja i oprema	14.083.605	14.083.605	3.871.751,18	27,49
4221	Uredska oprema i namještaj			1.651.308,47	
4222	Komunikacijska oprema			42 702,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			35 000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			618.427,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2 125,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			72 661,78	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1 449 526,43	
423	Prijevozna sredstva	5.500.000	5.500.000	3.939.099,80	71,62
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.939.099,80	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.000.000	46.000.000	39.825.120,91	86,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			39.825 120,91	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.500.000	2.500.000		
A799010	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 -	84.609.599	84.609.599	70.708.030,08	83,57

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	PRIORITET 2 I 5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	13.694.977	13.694.977	10.615.211,84	77,51
311	Plaće (Bruto)	6.987.000	6.987.000	5.959.785,02	85,30
3111	Plaće za redovan rad			4 600 089,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18 783,64	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1 340 911,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	20.280,00	20,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20 280,00	
313	Doprinosi na plaće	1.224.890	1.224.890	964.811,55	78,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			964 811,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	730.000	730.000	620.300,97	84,97
3211	Službena putovanja			122 305,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			299 229,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			198 766,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	980.000	980.000	698.721,42	71,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100 264,55	
3222	Materijal i sirovine			309 874,53	
3223	Energija			208 806,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8 966,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			69 782,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 026,94	
323	Rashodi za usluge	1.640.000	1.640.000	1.216.637,59	74,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19 371,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			157 065,21	1
3233	Usluge promidžbe i informiranja			191 116,20	1
3234	Komunalne usluge			56 295,78	
3235	Zakupnine i najamnine			310 650,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5 670,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			393 818,17	
3238	Računalne usluge			6 749,77	
3239	Ostale usluge			75 899,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	39.191,13	48,99
3292	Premije osiguranja			12 091,25	
3293	Reprezentacija			24 911,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 188,32	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.000	42.000	24.735,74	58,89
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			24 735,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000	20.894,39	52,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3 455,31	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17 439,08	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	54.035,08	54,04
3811	Tekuće donacije u novcu			54 035,08	
412	Nematerijalna imovina	111.087	111.087	87.702,33	78,95
4124	Ostala prava			87 702,33	
422	Postrojenja i oprema	800.000	800.000	418.501,32	52,31
4221	Uredska oprema i namještaj			131 305,97	
4222	Komunikacijska oprema			2 542,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9 428,13	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3 009,37	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			14 946,31	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			257 268,64	
423	Prijevozna sredstva	850.000	850.000	489.615,30	57,60
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			489 615,30	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	70.914.622	70.914.622	60.092.818,24	84,74
311	Plaće (Bruto)	37.207.000	37.207.000	33.772.116,53	90,77
3111	Plaće za redovan rad			26 067 173,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			106 440,60	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7 598 502,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	400.000	114.920,00	28,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene			114 920,00	
313	Doprinosi na plaće	5.500.000	5.500.000	5.467.265,50	99,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 467 265,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.810.000	3.810.000	3.515.039,47	92,26
3211	Službena putovanja			693 063,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 708 383,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 113 592,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.595.000	5.595.000	3.959.508,05	70,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			568 166,03	
3222	Materijal i sirovine			1 756 042,87	
3223	Energija			1 183 237,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50 809,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			395 432,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5 819,31	
323	Rashodi za usluge	8.470.000	8.470.000	6.887.390,67	81,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			109 774,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			890 036,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 082 902,65	
3234	Komunalne usluge			319 008,53	
3235	Zakupnine i najamnine			1 760 354,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32 134,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 224 836,81	
3238	Računalne usluge			38.248,71	
3239	Ostale usluge			430 094,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000	380.000	222.082,95	58,44
3292	Premije osiguranja			68.517,15	
3293	Reprezentacija			141 165,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12 400,49	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	230.000	230.000	140.169,20	60,94
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			140 169,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	118.401,51	59,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19 580,12	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			98 821,39	
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	306.198,74	76,55
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			306 198,74	
412	Nematerijalna imovina	505.000	505.000	496.979,85	98,41
4124	Ostala prava			496.979,85	
422	Postrojenja i oprema	4.354.089	4.354.089	2.318.259,08	53,24
4221	Uredska oprema i namještaj			690 818,74	
4222	Komunikacijska oprema			14 409,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			53 426,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			17 053,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			84 695,68	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1 457 855,75	
423	Prijevozna sredstva	3.806.866	3.806.866	2.774.486,69	72,88
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.774.486,69	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.667	56.667		
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	9.920.000	9.920.000	6.820.376,01	68,75
11	Opći prihodi i primici	3.125.000	3.125.000	3.124.590,48	99,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.925.000	2.925.000	2.924.590,48	99,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 924 590,48	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000	200.000	200.000,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			200 000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.795.000	6.795.000	3.695.785,53	54,39
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	140.000	140.000	67.356,25	48,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67 356,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
412	Nematerijalna imovina	160.000	160.000	89.256,25	55,79
4123	Licence			4 170,00	
4124	Ostala prava			85 086,25	
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	87.489,26	87,49
4212	Poslovni objekti			87 489,26	
422	Postrojenja i oprema	1.595.000	1.595.000	1.424.233,70	89,29
4221	Uredska oprema i namještaj			42 291,57	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1 381 942,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.818.000	3.818.000	1.918.705,07	50,25
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 918 705,07	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	962.000	962.000	108.745,00	11,30
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			108 745,00	
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB	1.760.000	1.760.000	255.104,75	14,49
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.760.000	1.760.000	255.104,75	14,49
422	Postrojenja i oprema	1.690.000	1.690.000	183.728,25	10,87
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			183 728,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000	70.000	71.376,50	101,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			71 376,50	
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	7.916.000	7.716.000	6.634.032,65	85,98
11	Opći prihodi i primici	3.700.000	3.500.000	3.499.998,62	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.700.000	3.500.000	3.499.998,62	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			400 000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3 099.998,62	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.216.000	4.216.000	3.134.034,03	74,34
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	16.980,90	42,45
3225	Sitni inventar i auto gume			16 980,90	
422	Postrojenja i oprema	4.176.000	4.176.000	3.117.053,13	74,64
4221	Uredska oprema i namještaj			130 440,39	
4222	Komunikacijska oprema			159 318,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			404 743,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2 422 550,67	
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	8.280.000	8.280.000	4.379.866,13	52,90
11	Opći prihodi i primici	2.400.000	2.400.000	2.388.201,86	99,51
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300 000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000	1.900.000	1.888.371,86	99,39
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 888 371,86	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000	200.000	199.830,00	99,92
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			199 830,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.880.000	5.880.000	1.991.664,27	33,87
323	Rashodi za usluge	140.000	140.000	100.611,64	71,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100 611,64	
421	Građevinski objekti	85.000	85.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.325.000	4.325.000	1.653.452,26	38,23
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 653 452,26	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.280.000	1.280.000	237.600,37	18,56
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			237 600,37	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	50.000	50.000		
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	37.650.362	41.645.362	29.540.968,55	70,93
11	Opći prihodi i primici	27.362.852	31.357.852	28.153.497,67	89,78
323	Rashodi za usluge	23.062.852	23.407.852	20.219.078,29	86,38
3235	Zakupnine i najamnine			8 597 552,00	
3238	Računalne usluge			11 621 526,29	
422	Postrojenja i oprema	4.300.000	7.950.000	7.934.419,38	99,80
4221	Uredska oprema i namještaj			7 934 419,38	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.187.510	2.187.510	1.387.470,88	63,43
323	Rashodi za usluge	937.510	937.510	937.509,10	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			487 148,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3238	Računalne usluge			450 361,10	
422	Postrojenja i oprema	1.250.000	1.250.000	449.961,78	36,00
4221	Uredska oprema i namještaj			417 711,78	
4222	Komunikacijska oprema			32 250,00	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	8.100.000	8.100.000		
323	Rashodi za usluge	3.475.000	3.475.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.625.000	4.625.000		
K789008	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI	1.000.000	600.000	67.375,00	11,23
11	Opći prihodi i primici	500.000	100.000		
421	Građevinski objekti	500.000	100.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000	500.000	67.375,00	13,48
421	Građevinski objekti	500.000	500.000	67.375,00	13,48
4212	Poslovni objekti			67 375,00	
K789013	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KNIN	150.000	150.000	31.380,00	20,92
43	Ostali prihodi za posebne namjene	150.000	150.000	31.380,00	20,92
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	150.000	31.380,00	20,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			31 380,00	
K789014	CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE	1.400.000	1.400.000	470.171,86	33,58
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.400.000	1.400.000	470.171,86	33,58
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000	1.400.000	470.171,86	33,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			470 171,86	
K789016	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ, PODRUŽNICA OBITELJSKI CENTAR SENJ	100.000	100.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000	100.000		
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	17.000.000	17.000.000	7.432.648,54	43,72
11	Opći prihodi i primici	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			4 000 000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.000.000	13.000.000	3.432.648,54	26,40
421	Građevinski objekti	13.000.000	13.000.000	3.432.648,54	26,40
4212	Poslovni objekti			3 432 648,54	
K790011	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR	3.270.000	3.270.000	1.179.435,43	36,07
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.270.000	3.270.000	1.179.435,43	36,07
421	Građevinski objekti	3.200.000	3.200.000	1.179.435,43	36,86
4212	Poslovni objekti			1 179 435,43	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000		
K790014	SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	710.000	710.000	142.315,38	20,04
43	Ostali prihodi za posebne namjene	710.000	710.000	142.315,38	20,04
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	710.000	710.000	142.315,38	20,04
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			142 315,38	
K791008	DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR	300.000	300.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	300.000	300.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000		
K791012	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA	1.090.000	1.090.000	1.084.670,59	99,51
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.090.000	1.090.000	1.084.670,59	99,51
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.090.000	1.090.000	1.084.670,59	99,51
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 084 670,59	
K791013	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	400.000	400.000	391.228,75	97,81
43	Ostali prihodi za posebne namjene	400.000	400.000	391.228,75	97,81
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	391.228,75	97,81
4221	Uredska oprema i namještaj			391 228,75	
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	11.100.000	11.100.000	7.979.629,71	71,89
11	Opći prihodi i primici	8.100.000	8.100.000	7.979.629,71	98,51
323	Rashodi za usluge	650.000	650.000	590.102,18	90,78
3235	Zakupnine i najamnine			590 102,18	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
423	Prijevozna sredstva	7.450.000	7.450.000	7.389.527,53	99,19
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			7 389 527,53	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.000.000	3.000.000		
423	Prijevozna sredstva	3.000.000	3.000.000		
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	1.156.148	1.156.148	1.112.609,94	96,23
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.156.148	1.156.148	1.112.609,94	96,23
323	Rashodi za usluge	2.848	2.848	2.847,50	99,98
3239	Ostale usluge			2 847,50	
421	Građevinski objekti	120.000	120.000	75.000,00	62,50
4212	Poslovni objekti			75 000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.033.300	1.033.300	1.034.762,44	100,14
4222	Komunikacijska oprema			59.887,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			484 875,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			489.999,94	
K795007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIČ-GRAD	250.000	250.000	109.112,50	43,65
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	250.000	250.000	109.112,50	43,65
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	250.000	109.112,50	43,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			109 112,50	
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	100.000	100.000	38.700,00	38,70
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	100.000	100.000	38.700,00	38,70
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	38.700,00	38,70
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			38.700,00	
K795015	DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA	900.000	900.000	43.500,00	4,83
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	900.000	900.000	43.500,00	4,83
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000	900.000	43.500,00	4,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			43 500,00	
K797011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ	5.050.000	1.050.000	592.459,54	56,42
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.050.000	1.050.000	592.459,54	56,42
421	Građevinski objekti	5.050.000	1.050.000	592.459,54	56,42
4212	Poslovni objekti			592 459,54	
K797012	ODGOJNI DOM IVANEC	3.900.000	3.900.000	2.894.637,61	74,22
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.900.000	3.900.000	2.894.637,61	74,22
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.900.000	3.900.000	2.894.637,61	74,22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 894 637,61	
K797013	DOM ZA ODGOJ PULA	500.000	500.000	86.300,67	17,26
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	500.000	500.000	86.300,67	17,26
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	86.300,67	17,26
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			86 300,67	
K797015	DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA	200.000	200.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	200.000	200.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000		
K798012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC	4.100.000	4.100.000	553.741,40	13,51
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.100.000	4.100.000	553.741,40	13,51
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.100.000	4.100.000	553.741,40	13,51
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			553 741,40	
K798013	CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ	2.790.000	2.790.000	1.462.717,93	52,43
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.790.000	2.790.000	1.462.717,93	52,43
421	Građevinski objekti	890.000	890.000	473.605,17	53,21
4212	Poslovni objekti			473 605,17	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000	1.900.000	989.112,76	52,06
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			989 112,76	
K798014	DOM ZA DJECU VRBINA SISAK	500.000	500.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	500.000	500.000		
421	Građevinski objekti	500.000	500.000		
K799013	DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 000 000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
K799015	DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN	2.000.000	2.000.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.000.000	2.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000		
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	10.000.000	10.000.000	5.810.813,03	58,11
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.000.000	10.000.000	5.810.813,03	58,11
421	Građevinski objekti	8.700.000	8.700.000	5.730.063,03	65,86
4212	Poslovni objekti			5.730.063,03	
422	Postrojenja i oprema	1.300.000	1.300.000	80.750,00	6,21
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			80.750,00	
K807012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB HRVATSKA KOSTAJNICA	300.000	300.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	300.000	300.000		
421	Građevinski objekti	300.000	300.000		
K807013	CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA	3.440.000	3.440.000	3.437.112,26	99,92
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.440.000	3.440.000	3.437.112,26	99,92
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.440.000	3.440.000	3.437.112,26	99,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.437.112,26	
K807014	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GLINA	1.100.000	1.100.000	23.156,25	2,11
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.100.000	1.100.000	23.156,25	2,11
412	Nematerijalna imovina	1.100.000	1.100.000	23.156,25	2,11
4124	Ostala prava			23.156,25	
K807015	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI JA KAO I TI OSIJEK	1.320.000	1.320.000	246.459,81	18,67
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.320.000	1.320.000	246.459,81	18,67
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.320.000	1.320.000	246.459,81	18,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			246.459,81	
K809010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR	1.625.000	1.625.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.625.000	1.625.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.625.000	1.625.000		
K809012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK	2.450.000	2.450.000	1.089.663,39	44,48
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.450.000	2.450.000	1.089.663,39	44,48
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.350.000	1.350.000	1.089.663,39	80,72
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.089.663,39	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.100.000	1.100.000		
K809014	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OGULIN	350.000	350.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	350.000	350.000		
421	Građevinski objekti	350.000	350.000		
K809015	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB RIJEKA, PODRUŽNICA DELNICE	850.000	850.000	44.375,00	5,22
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	850.000	850.000	44.375,00	5,22
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000	750.000	44.375,00	5,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			44.375,00	
T795014	OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.	566.667	481.667		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	85.000			
311	Plaće (Bruto)	10.000			
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000			
313	Doprinosi na plaće	5.000			
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000			
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000			
323	Rashodi za usluge	12.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000			
422	Postrojenja i oprema	5.000			
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	481.667	481.667		
311	Plaće (Bruto)	56.667	56.667		
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.334	28.334		
313	Doprinosi na plaće	28.334	28.334		
321	Naknade troškova zaposlenima	84.999	84.999		
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	170.000		
323	Rashodi za usluge	68.000	68.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000		
422	Postrojenja i oprema	28.333	28.333		
090	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	752.985.980	766.485.980	714.962.343,96	93,28
09005	Ministarstvo turizma i sporta	752.985.980	766.485.980	714.962.343,96	93,28
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	383 251 225	396 751 225	375 821 786,30	94,72
12	Sredstva učešća za pomoći	15 129 127	15 129 127	11 547 960,50	76,33
41	Prihodi od igara na sreću	247 071 530	247 071 530	260 758 715,14	105,54
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20 725 000	20 725 000	1 882 258,99	9,08
51	Pomoći EU	200 000	200 000	48 694,95	24,35
52	Ostale pomoći	13 000	13 000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	5 807 106	5 807 106	4 307 119,65	74,17
561	Europski socijalni fond (ESF)	69 504 231	69 504 231	54 828 298,85	78,88
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	7 434 300	7 434 300	5 158 765,45	69,39
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3 850 461	3 850 461	608 744,13	15,81
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	277.570.496	284.690.496	224.112.189,85	78,72
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	231 448 868	233 568 868	173 087 588,87	74,11
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	48.170.746	48.290.746	41.824.875,94	86,61
11	Opći prihodi i primici	48.170.746	48.290.746	41.824.875,94	86,61
311	Plaće (Bruto)	29.352.405	29.352.405	27.736.196,81	94,49
3111	Plaće za redovan rad			27 108 429,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			408 957,28	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			218 809,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	858.500	978.500	954.361,18	97,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			954 361,18	
313	Doprinosi na plaće	5.170.266	5.170.266	4.346.587,55	84,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 346 587,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.791.175	2.791.175	2.402.526,85	86,08
3211	Službena putovanja			1 376 870,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			886 535,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36 047,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			103 073,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000	1.400.000	1.134.984,38	81,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			457 665,75	
3223	Energija			655 333,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21 985,07	
323	Rashodi za usluge	6.646.781	6.646.781	4.665.906,08	70,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 065 382,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			146 486,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			126 764,80	
3234	Komunalne usluge			47 608,01	
3235	Zakupnine i najamnine			1 961 894,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			163 853,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			504 581,31	
3239	Ostale usluge			649 334,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	251.537	251.537	108.330,26	43,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			108 330,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	642.582	642.582	225.108,39	35,03
3293	Reprezentacija			130 250,01	
3294	Članarine i norme			6 137,91	
3295	Pristojbe i naknade			18 240,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			45 048,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25 432,00	
343	Ostali financijski rashodi	311.500	311.500	1.286,52	0,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			935,79	
3433	Zatezne kamate			350,73	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000	90.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	107.000	107.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
422	Postrojenja i oprema	549.000	549.000	249.587,92	45,46
4221	Uredska oprema i namještaj			215 550,42	
4222	Komunikacijska oprema			34 037,50	
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.703.000	1.703.000	1.153.509,27	67,73
11	Opći prihodi i primici	1.690.000	1.690.000	1.153.509,27	68,25
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	41.115,86	27,41
3211	Službena putovanja			41 115,86	
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	10.474,20	10,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10 474,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.260.000	1.260.000	1.101.919,21	87,45
3294	Članarine i norme			1 101 919,21	
52	Ostale pomoći	13.000	13.000		
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000		
A587014	JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	15.795.872	16.000.872	15.587.626,73	97,42
11	Opći prihodi i primici	15.795.872	16.000.872	15.587.626,73	97,42
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	129.059,21	32,26
3235	Zakupnine i najamnine			19 852,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 000,00	
3239	Ostale usluge			104 206,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	24.342,52	60,86
3293	Reprezentacija			24 342,52	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	1.285.000	1.285.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 285 000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.325.872	10.245.872	10.169.610,00	99,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10 169 610,00	
381	Tekuće donacije	4.000.000	4.000.000	3.949.615,00	98,74
3811	Tekuće donacije u novcu			3 949 615,00	
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	7.000.000	7.000.000	5.934.209,50	84,77
11	Opći prihodi i primici	7.000.000	7.000.000	5.934.209,50	84,77
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000.000	7.000.000	5.934.209,50	84,77
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4 330 774,19	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1 603 435,31	
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	21.500.000	21.500.000	21.098.250,00	98,13
11	Opći prihodi i primici	21.500.000	21.500.000	21.098.250,00	98,13
323	Rashodi za usluge	54.000	54.000	47.250,00	87,50
3238	Računalne usluge			47 250,00	
386	Kapitalne pomoći	21.446.000	21.446.000	21.051.000,00	98,16
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			15 010 000,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			6 041 000,00	
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	85.481.653	85.481.653	66.016.943,27	77,23
11	Opći prihodi i primici	3.276.834	3.276.834	1.400.875,87	42,75
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.276.834	3.276.834	1.400.875,87	42,75
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.400.875,87	
12	Sredstva učešća za pomoći	12.700.588	12.700.588	9.787.768,55	77,07
311	Plaće (Bruto)	400.287	400.287	364.370,41	91,03

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			364 370,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.760	10.760	7.952,85	73,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7 952,85	
313	Doprinosi na plaće	97.161	97.161	62.378,23	64,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62 378,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	63.500	63.500	18.777,92	29,57
3211	Službena putovanja			7 473,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7 233,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 071,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.006	9.306	3.722,93	40,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 722,93	
323	Rashodi za usluge	334.960	334.960	57.144,79	17,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			254,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24 981,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 029,46	
3238	Računalne usluge			25 659,37	
3239	Ostale usluge			220,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.750	2.750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.851	7.851	2.749,86	35,03
3293	Reprezentacija			2 749,86	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.331.816	1.502.816	1.184.619,55	78,83
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1 184 619,55	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	170.966	202.966	171.286,86	84,39
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			171 286,86	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.559.379	9.301.079	7.571.775,04	81,41
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7 571 775,04	
381	Tekuće donacije	536.192	588.192	341.440,61	58,05
3811	Tekuće donacije u novcu			341 440,61	
412	Nematerijalna imovina	3.000	3.000	1.549,50	51,65
4123	Licence			1 549,50	
422	Postrojenja i oprema	8.460	8.460		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	167.500	167.500		
561	Europski socijalni fond (ESF)	69.504.231	69.504.231	54.828.298,85	78,88
311	Plaće (Bruto)	2.269.955	2.269.955	2.064.765,54	90,96
3111	Plaće za redovan rad			2 064 765,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.973	60.973	45.066,15	73,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45 066,15	
313	Doprinosi na plaće	550.579	550.579	353.477,43	64,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			353 477,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	359.833	359.833	106.408,48	29,57
3211	Službena putovanja			42 348,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40 990,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23 069,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.028	34.028	21.096,59	62,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21 096,59	
323	Rashodi za usluge	1.902.437	1.902.437	323.826,23	17,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 440,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			141 566,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34 166,98	
3238	Računalne usluge			145 403,13	
3239	Ostale usluge			1 249,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.583	15.583		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.176	56.176	27.269,04	48,54
3293	Reprezentacija			27 269,04	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.360.193	5.360.193	6.552.003,64	122,23

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS I
1		2	3	4	5=4/3*10
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			6 552 003,64	I
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	55.155.322	55.155.322	43.565.645,38	78,99
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			43 565 645,38	
381	Tekuće donacije	2.591.712	2.591.712	1.759.959,87	67,91
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1 759 959,87	
412	Nematerijalna imovina	17.000	17.000	8.780,50	51,65
4123	Licence			8 780,50	
422	Postrojenja i oprema	47.940	47.940		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.082.500	1.082.500		
A587057	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	8.750.000	8.750.000	6.069.135,80	69,36
	PRIORITETI 2,3				
12	Sredstva učešća za pomoći	1.315.700	1.315.700	910.370,35	69,19
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000	24.702,33	82,34
3111	Plaće za redovan rad			24 702,33	
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	4.881,30	97,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 881,30	I
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.700	5.700		
323	Rashodi za usluge	315.000	315.000	310.541,61	98,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			130 541,61	I
3238	Računalne usluge			180 000,00	
381	Tekuće donacije	405.000	405.000	24.732,61	6,11
3811	Tekuće donacije u novcu			24 732,61	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	546.000	546.000	545.512,50	99,91
4262	Ulaganja u računalne programe			545 512,50	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	7.434.300	7.434.300	5.158.765,45	69,39
311	Plaće (Bruto)	140.000	140.000	139.979,89	99,99
3111	Plaće za redovan rad			139 979,89	
313	Doprinosi na plaće	31.000	31.000	27.660,70	89,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27 660,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	32.300	32.300		
323	Rashodi za usluge	1.785.000	1.785.000	1.759.735,89	98,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			739 735,89	
3238	Računalne usluge			1 020 000,00	
381	Tekuće donacije	2.295.000	2.295.000	140.151,47	6,11
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			140 151,47	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.100.000	3.100.000	3.091.237,50	99,72
4262	Ulaganja u računalne programe			3 091 237,50	I
A587058	PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	3.190.893	3.190.893	1.968.372,81	61,69
					I
12	Sredstva učešća za pomoći	466.144	466.144	294.990,87	63,28
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000	88.769,05	59,18
3111	Plaće za redovan rad			88.769,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.969	5.969	1.062,15	17,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 062,15	
313	Doprinosi na plaće	24.900	24.900	15.002,29	60,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.002,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.150	27.150	15.082,62	55,55
3211	Službena putovanja			15 082,62	
323	Rashodi za usluge	209.600	209.600	160.672,77	76,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 309,12	
3235	Zakupnine i najamnine			1 269,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			155 815,87	
3239	Ostale usluge			2 278,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	10.705,35	71,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10 705,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000	3.696,64	15,40
3293	Reprezentacija			3 696,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
422	Postrojenja i oprema	9.525	9.525		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.724.749	2.724.749	1.673.381,94	61,41
311	Plaće (Bruto)	850.000	850.000	503.025,33	59,18
3111	Plaće za redovan rad			503 025,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.824	33.824	6.018,85	17,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6 018,85	
313	Doprinosi na plaće	141.100	141.100	85.013,89	60,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			85 013,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	153.850	153.850	85.467,99	55,55
3211	Službena putovanja			85 467,99	
323	Rashodi za usluge	1.250.000	1.250.000	910.951,61	72,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7 418,38	
3235	Zakupnine i najamnine			7 191,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			883 429,13	
3239	Ostale usluge			12 913,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000	85.000	61.956,65	72,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61 956,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.000	157.000	20.947,62	13,34
3293	Reprezentacija			20 947,62	
422	Postrojenja i oprema	53.975	53.975		
A587059	PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE - INHERIT	483.454	483.454	386.698,03	79,99
12	Sredstva učešća za pomoći	75.357	75.357	58.004,66	76,97
311	Plaće (Bruto)	23.190	23.190	23.189,70	100,00
3111	Plaće za redovan rad			23 189,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	225	225	225,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			225,00	
313	Doprinosi na plaće	3.839	3.839	3.838,27	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 838,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.289	12.289	12.288,52	100,00
3211	Službena putovanja			12 288,52	
323	Rashodi za usluge	27.688	27.688	10.338,63	37,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			121,76	
3235	Zakupnine i najamnine			120,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 096,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.692	4.692	4.691,34	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 691,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.434	3.434	3.433,20	99,98
3293	Reprezentacija			3 433,20	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	408.097	408.097	328.693,37	80,54
311	Plaće (Bruto)	131.409	131.409	131.408,27	100,00
3111	Plaće za redovan rad			131 408,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.275	1.275	1.275,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 275,00	
313	Doprinosi na plaće	21.751	21.751	21.750,46	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21 750,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	69.635	69.635	69.634,97	100,00
3211	Službena putovanja			69 634,97	
323	Rashodi za usluge	137.987	137.987	58.585,58	42,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			689,95	
3235	Zakupnine i najamnine			680,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57 215,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.585	26.585	26.584,29	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26 584,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.455	19.455	19.454,80	100,00
3293	Reprezentacija			19 454,80	
A587060	MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	400.000	400.000	48.468,75	12,12
11	Opći prihodi i primici	400.000	400.000	48.468,75	12,12
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	48.468,75	12,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3238	Računalne usluge			48 468,75	
A587068	STRATEŠKI PROJEKT SMARTMED, PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG V-B MEDITERAN	1.605.598	1.605.598	1.279.689,03	79,70
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>243.338</i>	<i>243.338</i>	<i>208.137,08</i>	<i>85,53</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>24.615</i>	<i>24.615</i>	<i>18.770,86</i>	<i>76,26</i>
3111	Plaće za redovan rad			18 770,86	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>2.760</i>	<i>2.760</i>	<i>2.434,78</i>	<i>88,22</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 434,78	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>18.023</i>	<i>18.023</i>	<i>15.291,35</i>	<i>84,84</i>
3211	Službena putovanja			15 291,35	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>180.148</i>	<i>180.148</i>	<i>163.197,71</i>	<i>90,59</i>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64 631,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1 916,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96 650,46	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>17.792</i>	<i>17.792</i>	<i>8.442,38</i>	<i>47,45</i>
3293	Reprezentacija			3 296,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5 146,14	
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	<i>1.362.260</i>	<i>1.362.260</i>	<i>1.071.551,95</i>	<i>78,66</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>139.485</i>	<i>139.485</i>	<i>106.368,27</i>	<i>76,26</i>
3111	Plaće za redovan rad			106 368,27	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>15.640</i>	<i>15.640</i>	<i>13.797,18</i>	<i>88,22</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13 797,18	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>102.130</i>	<i>102.130</i>	<i>86.650,91</i>	<i>84,84</i>
3211	Službena putovanja			86 650,91	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>1.004.182</i>	<i>1.004.182</i>	<i>816.895,42</i>	<i>81,35</i>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			366 244,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10 858,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			439 792,67	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>100.823</i>	<i>100.823</i>	<i>47.840,17</i>	<i>47,45</i>
3293	Reprezentacija			18 678,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29 161,46	
A761038	KATEGORIZACIJA	500.000	500.000	235.749,42	47,15
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>235.749,42</i>	<i>47,15</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>198.421,69</i>	<i>66,14</i>
3211	Službena putovanja			198 421,69	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>37.327,73</i>	<i>37,33</i>
3223	Energija			37 327,73	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		
A761044	FOND ZA TURIZAM	20.100.000	20.100.000	1.592.693,68	7,92
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>20.100.000</i>	<i>20.100.000</i>	<i>1.592.693,68</i>	<i>7,92</i>
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		
<i>363</i>	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	<i>19.750.000</i>	<i>19.750.000</i>	<i>1.592.693,68</i>	<i>8,06</i>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1 592 693,68	
<i>366</i>	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>		
<i>369</i>	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	3.250.000	3.250.000	3.250.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.250.000</i>	<i>3.250.000</i>	<i>3.250.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>363</i>	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>100,00</i>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1 500 000,00	
<i>369</i>	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00</i>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			250 000,00	
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>100,00</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			1 500 000,00	
A916035	RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO	3.850.461	3.850.461	608.744,13	15,81

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.850.461	3.850.461	608.744,13	15,81
323	Rashodi za usluge	1.207.813	1.207.813	608.744,13	50,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			608.744,13	
381	Tekuće donacije	1.796.898	1.796.898		
412	Nematerijalna imovina	845.750	845.750		
A916036	PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA	4.350.000	4.145.000	3.383.821,90	81,64
11	Opći prihodi i primici	4.350.000	4.145.000	3.383.821,90	81,64
323	Rashodi za usluge	900.000	865.000	106.479,38	12,31
3235	Zakupnine i najamnine			11.898,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.150,00	
3238	Računalne usluge			29.843,75	
3239	Ostale usluge			49.587,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	47.342,52	94,69
3293	Reprezentacija			47.342,52	
381	Tekuće donacije	3.400.000	3.230.000	3.230.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.230.000,00	
A916038	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19		2.000.000	240.780,97	12,04
11	Opći prihodi i primici		2.000.000	240.780,97	12,04
386	Kapitalne pomoći		2.000.000	240.780,97	12,04
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima			240.780,97	
K761007	PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA	1.214.691	1.214.691	191.072,88	15,73
11	Opći prihodi i primici	1.214.691	1.214.691	191.072,88	15,73
323	Rashodi za usluge	1.105.641	1.105.641	149.043,88	13,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.043,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	42.029,00	42,03
3293	Reprezentacija			42.029,00	
412	Nematerijalna imovina	7.043	7.043		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.007	2.007		
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	901.500	901.500	317.321,32	35,20
11	Opći prihodi i primici	901.500	901.500	317.321,32	35,20
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	5.450,00	10,90
3225	Sitni inventar i auto gume			5.450,00	
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	63.316,73	10,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.816,45	
3235	Zakupnine i najamnine			52.500,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	17.092,09	85,46
3292	Premije osiguranja			17.092,09	
423	Prijevozna sredstva	231.500	231.500	231.462,50	99,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			231.462,50	
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	3.201.000	3.201.000	1.899.625,44	59,34
11	Opći prihodi i primici	3.201.000	3.201.000	1.899.625,44	59,34
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	7.768,75	77,69
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.768,75	
323	Rashodi za usluge	1.750.000	1.750.000	1.058.795,81	60,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.583,75	
3238	Računalne usluge			1.050.212,06	
412	Nematerijalna imovina	301.000	301.000		
422	Postrojenja i oprema	1.090.000	1.090.000	833.060,88	76,43
4221	Uredska oprema i namještaj			828.944,88	
4222	Komunikacijska oprema			4.116,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
3209	PROMOCIJA TURIZMA	46.121.628	51.121.628	51.024.600,98	99,81
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA I POSEBNI PROJEKTI REPUBLIKE HRVATSKE	45.700.000	50.700.000	50.674.269,04	99,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/3*10
1		2	3	4	5=4/3*10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.700.000	50.700.000	50.674.269,04	99,95
381	<i>Tekuće donacije</i>	45.700.000	50.700.000	50.674.269,04	99,95
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>			50 674 269,04	
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	125.000	125.000	53.815,89	43,05
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	125.000	125.000	53.815,89	43,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	125.000	53.815,89	43,05
3291	<i>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i>			53 815,89	
T587066	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020 DUBAI	296.628	296.628	296.516,05	99,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	296.628	296.628	296.516,05	99,96
311	Plaće (Bruto)	274.175	274.175	274.114,38	99,98
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>			274 114,38	
313	Doprinosi na plaće	100	100	49,89	49,89
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>			49,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.367	13.367	13.366,05	99,99
3211	<i>Službena putovanja</i>			13 366,05	
323	Rashodi za usluge	8.986	8.986	8.985,73	100,00
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>			8 985,73	
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	475.415.484	481.795.484	490.850.154,11	101,88
3920	RAZVOJ ŠPORTA	475 415 484	481 795 484	490 850 154,11	101,88
A916001	GRADSKJE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	47.723.833	45.603.833	44.013.382,41	96,51
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.723.833	45.603.833	44.013.382,41	96,51
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.723.833	45.603.833	44.013.382,41	96,51
3631	<i>Tekuće pomoći unutar općeg proračuna</i>			44 013 382,41	
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS I HŠSS	303.931.284	304.931.284	321.476.449,56	105,43
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	65.000.000	66.000.000	66.000.000,00	100,00
381	<i>Tekuće donacije</i>	65.000.000	66.000.000	66.000.000,00	100,00
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>			66.000 000,00	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	238.931.284	238.931.284	255.476.449,56	106,92
381	<i>Tekuće donacije</i>	238.931.284	238.931.284	255.476.449,56	106,92
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>			255 476 449,56	
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	16.763.500	17.198.000	16.671.197,99	96,94
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.763.500	17.198.000	16.671.197,99	96,94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.763.500	17.198.000	16.671.197,99	96,94
3721	<i>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>			16 671 197,99	
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	650.000	650.000	287.107,21	44,17
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	450.000	450.000	238.412,26	52,98
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	119.274,65	79,52
3211	<i>Službena putovanja</i>			119 274,65	
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	86.544,50	48,08
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>			37 306,25	
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>			49 160,20	
3239	<i>Ostale usluge</i>			78,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	70.000	298,61	0,43
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>			298,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	32.294,50	64,59
3293	<i>Reprezentacija</i>			32 294,50	
51	Pomoći EU	200.000	200.000	48.694,95	24,35
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge			48.694,95	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>			48 694,95	
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	18.655.000	18.213.000	18.152.041,84	99,67
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.655.000	18.213.000	18.152.041,84	99,67

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.655.000	18.213.000	18.152.041,84	99,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18 152 041,84	
A916006	POTICANJE LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA	16.161.849	16.161.849	14.757.389,53	91,31
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.338.000	11.338.000	11.335.971,15	99,98
323	Rashodi za usluge	58.000	58.000	55.971,15	96,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			55 971,15	
381	Tekuće donacije	11.280.000	11.280.000	11.280.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			11 280 000,00	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	4.823.849	4.823.849	3.421.418,38	70,93
381	Tekuće donacije	4.823.849	4.823.849	3.421.418,38	70,93
3811	Tekuće donacije u novcu			3 421 418,38	
A916007	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	518.000	518.000	452.099,56	87,28
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	518.000	518.000	452.099,56	87,28
323	Rashodi za usluge	78.000	78.000	57.801,90	74,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8 812,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8 563,40	
3239	Ostale usluge			40 426,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000	22.000	4.297,66	19,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 297,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	28.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	370.000	370.000	370.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			370 000,00	
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20 000,00	
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	279.250	279.250	256.075,38	91,70
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	279.250	279.250	256.075,38	91,70
323	Rashodi za usluge	276.250	276.250	256.075,38	92,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja			185 981,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32 093,75	
3239	Ostale usluge			38 000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	370.000	370.000	186.405,82	50,38
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	370.000	370.000	186.405,82	50,38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	5.743,48	5,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5 743,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	270.000	180.662,34	66,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			180 662,34	
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	1.640.000	1.640.000	1.522.181,38	92,82
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	328.000	328.000	288.688,99	88,01
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	9.561,31	59,76
3211	Službena putovanja			9 561,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	265.000	265.000	262.159,99	98,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48 625,00	
3235	Zakupnine i najamnine			35 332,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82 274,99	
3239	Ostale usluge			92 927,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	13.803,69	46,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13 803,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	3.164,00	31,64
3293	Reprezentacija			3 164,00	
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.312.000	1.312.000	1.233.492,39	94,02

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	7.620,00	38,10
3211	Službena putovanja			7 620,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	1.190.000	1.190.000	1.155.522,15	97,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6 125,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			347 557,01	
3235	Zakupnine i najamnine			296 435,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			201 512,34	
3238	Računalne usluge			3 000,00	
3239	Ostale usluge			300 892,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	39.912,99	99,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39 912,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	32.000	30.437,25	95,12
3293	Reprezentacija			29 533,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			904,00	
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	696.500	696.500	687.437,50	98,70
11	Opći prihodi i primici	696.500	696.500	687.437,50	98,70
323	Rashodi za usluge	696.500	696.500	687.437,50	98,70
3238	Računalne usluge			687 437,50	
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	1.800.000	1.807.500	1.804.481,79	99,83
11	Opći prihodi i primici	1.800.000	1.807.500	1.804.481,79	99,83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800.000	1.807.500	1.804.481,79	99,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 804 481,79	
A916017	VELIKE SPORTSKE MANIFESTACIJE	15.336.304	22.836.304	21.318.874,00	93,36
11	Opći prihodi i primici	13.050.000	20.550.000	20.300.000,00	98,78
381	Tekuće donacije	13.050.000	20.550.000	20.300.000,00	98,78
3811	Tekuće donacije u novcu			20 300 000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	2.286.304	2.286.304	1.018.874,00	44,56
381	Tekuće donacije	2.286.304	2.286.304	1.018.874,00	44,56
3811	Tekuće donacije u novcu			1 018 874,00	
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	349.750	349.750	111.287,23	31,82
11	Opći prihodi i primici	349.750	349.750	111.287,23	31,82
321	Naknade troškova zaposlenima	29.367	29.367		
323	Rashodi za usluge	289.774	289.774	108.737,23	37,52
3233	Usluge promidžbe i informiranja			82 159,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21 477,45	
3239	Ostale usluge			5 100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.609	30.609	2.550,00	8,33
3293	Reprezentacija			2 550,00	
A916026	HRVATSKA PLIVA	3.020.093	3.020.093	2.831.973,20	93,77
11	Opći prihodi i primici	1.990.000	1.990.000	1.990.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.990.000	1.990.000	1.990.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1 990 000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	1.030.093	1.030.093	841.973,20	81,74
381	Tekuće donacije	1.030.093	1.030.093	841.973,20	81,74
3811	Tekuće donacije u novcu			841 973,20	
A916029	LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022.	7.750.000	7.750.000	7.750.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	7.750.000	7.750.000	7.750.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	7.750.000	7.750.000	7.750.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			7 750 000,00	
A916034	PROMOCIJA SPORTA	1.000.000	1.000.000	237.187,50	23,72
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	237.187,50	23,72
323	Rashodi za usluge	318.188	318.188		
381	Tekuće donacije	681.812	681.812	237.187,50	34,79

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3811	Tekuće donacije u novcu			237 187,50	
A916038	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19	100.000	100.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		
<i>386</i>	<i>Kapitalne pomoći</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		
A916040	NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE	300.000	300.000	213.314,00	71,10
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>213.314,00</i>	<i>71,10</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>175.054,54</i>	<i>97,25</i>
3211	Službena putovanja			127 096,54	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			47 958,00	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>38.259,46</i>	<i>47,82</i>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19 691,00	
3235	Zakupnine i najamnine			11 870,00	
3239	Ostale usluge			6 698,46	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>		
A916041	SVJETSKO PRVENSTVO U RELIJU – HRVATSKA „WORLD RALLY CHAMPIONSHIP“	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>7.500.000</i>	<i>7.500.000</i>	<i>7.500.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>7.500.000</i>	<i>7.500.000</i>	<i>7.500.000,00</i>	<i>100,00</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			7 500 000,00	
K916023	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI	30.650.000	30.650.000	30.525.188,10	99,59
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>30.650.000</i>	<i>30.650.000</i>	<i>30.525.188,10</i>	<i>99,59</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>3.125,00</i>	<i>6,25</i>
3211	Službena putovanja			3 125,00	
<i>363</i>	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	<i>30.600.000</i>	<i>30.600.000</i>	<i>30.522.063,10</i>	<i>99,75</i>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			30 522 063,10	
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	220.121	220.121	96.080,11	43,65
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>220.121</i>	<i>220.121</i>	<i>96.080,11</i>	<i>43,65</i>
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>145.121</i>	<i>145.121</i>	<i>96.080,11</i>	<i>66,21</i>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			96 080,11	
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	20.927.720.142	20.929.285.142	20.694.253.148,51	98,88
09605	Ministarstvo zdravstva	8.046.327.591	7.241.377.668	6.792.229.775,50	93,80
<i>po izvorima financiranja</i>					
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>7 566 241 472</i>	<i>6 761 291 549</i>	<i>6 544 988 239,81</i>	<i>96,80</i>
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>28 690 550</i>	<i>28 690 550</i>	<i>20 711 031,94</i>	<i>72,19</i>
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>303 296</i>	<i>303 296</i>	<i>152 487,96</i>	<i>50,28</i>
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>47 441 170</i>	<i>47 441 170</i>	<i>29 631.113,15</i>	<i>62,46</i>
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 715 204,94</i>	<i>114,35</i>
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>70 742,91</i>	<i>141,49</i>
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>		
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		
<i>561</i>	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	<i>63 538 210</i>	<i>63 538 210</i>	<i>41 391 004,73</i>	<i>65,14</i>
<i>563</i>	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	<i>140 350 469</i>	<i>140 350 469</i>	<i>132 220 629,34</i>	<i>94,21</i>
<i>575</i>	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	<i>333 573</i>	<i>333.573</i>	<i>-299,51</i>	<i>-0,09</i>
<i>5761</i>	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>6 355 417,96</i>	<i>57,78</i>
<i>5762</i>	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	<i>29 000 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>9 839 778,52</i>	<i>33,93</i>
<i>581</i>	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	<i>150 000 000</i>	<i>150.000.000</i>		
<i>61</i>	<i>Donacije</i>	<i>400 000</i>	<i>400.000</i>		
<i>81</i>	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>5.668.851</i>	<i>5.668.851</i>	<i>5 154 423,75</i>	<i>90,93</i>
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	8.046.327.591	7.241.377.668	6.792.229.775,50	93,80

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 1
	1	2	3	4	5=4/3*10
3601	ZASTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	517 365 759	517 720 759	461 049 898,06	89,05
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.953.210	3.953.210	3.953.210,00	100,00
41	Prihodi od igara na sreću	3.953.210	3.953.210	3.953.210,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.953.210	3.953.210	3.953.210,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3 953 210,00	
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	415.000	415.000	255.534,37	61,57
11	Opći prihodi i primici	415.000	415.000	251.248,37	60,54
323	Rashodi za usluge	175.000	175.000	84.547,71	48,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			49 429,21	
3239	Ostale usluge			35 118,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	8.429,06	28,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8 429,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	210.000	158.271,60	75,37
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			158 271,60	
51	Pomoći EU			4.286,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.286,00	
3293	Reprezentacija			4 286,00	
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	24.000.000	24.155.000	24.122.970,01	99,87
11	Opći prihodi i primici	24.000.000	24.155.000	24.122.970,01	99,87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000.000	24.155.000	24.122.970,01	99,87
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			24 122 970,01	
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	4.317.236	4.317.236	2.799.635,60	64,85
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500 000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	3.817.236	3.817.236	2.299.635,60	60,24
381	Tekuće donacije	3.817.236	3.817.236	2.299.635,60	60,24
3811	Tekuće donacije u novcu			2 299 635,60	
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	250.000	250.000	234.711,00	93,88
11	Opći prihodi i primici	250.000	250.000	234.711,00	93,88
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000	250.000	234.711,00	93,88
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			234 711,00	
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	7.291.000	7.291.000	6.918.642,56	94,89
11	Opći prihodi i primici	5.791.000	5.791.000	5.203.437,62	89,85
323	Rashodi za usluge	5.791.000	5.791.000	5.203.437,62	89,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 373 862,78	
3239	Ostale usluge			3 829 574,84	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.500.000	1.500.000	1.715.204,94	114,35
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	2.253,37	45,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 253,37	
323	Rashodi za usluge	1.275.000	1.275.000	1.506.017,20	118,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 064 235,43	
3239	Ostale usluge			441 781,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	210.000	206.934,37	98,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			206 934,37	
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	80.000	80.000		
51	Pomoći EU	50.000	50.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
52	Ostale pomoći	20.000	20.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	6.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	450.000	450.000	5.312,50	1,18
11	Opći prihodi i primici	450.000	450.000	5.312,50	1,18
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	5.312,50	5,31
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.375,00	
3239	Ostale usluge			2.937,50	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000	350.000		
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	750.000	750.000	492.481,57	65,66
11	Opći prihodi i primici	750.000	750.000	492.481,57	65,66
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	492.481,57	65,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			492.481,57	
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	20.000.000	20.000.000	10.995.887,32	54,98
11	Opći prihodi i primici	20.000.000	20.000.000	10.995.887,32	54,98
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.000.000	20.000.000	10.995.887,32	54,98
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			10.995.887,32	
A794009	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	335.350.677	335.550.677	335.542.912,79	100,00
11	Opći prihodi i primici	335.350.677	335.550.677	335.542.912,79	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	335.350.677	335.550.677	335.542.912,79	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			335.542.912,79	
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVIŠNIKA I SMANJENJE ŠTETA	34.491.430	34.491.430	17.788.683,81	51,57
41	Prihodi od igara na sreću	34.491.430	34.491.430	17.788.683,81	51,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	81.096,45	737,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			81.096,45	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.513.618	14.513.618	7.595.199,63	52,33
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.595.199,63	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	8.412,05	84,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.412,05	
381	Tekuće donacije	19.956.812	19.956.812	10.103.975,68	50,63
3811	Tekuće donacije u novcu			10.103.975,68	
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	6.021.094	6.021.094	6.431.383,74	106,81
11	Opći prihodi i primici	841.800	841.800	841.800,00	100,00
381	Tekuće donacije	841.800	841.800	841.800,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			841.800,00	
41	Prihodi od igara na sreću	5.179.294	5.179.294	5.589.583,74	107,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	74.183,74	370,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			74.183,74	
381	Tekuće donacije	5.159.294	5.159.294	5.515.400,00	106,90
3811	Tekuće donacije u novcu			5.515.400,00	
T796009	IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA	213.296	213.296	133.891,92	62,77
31	Vlastiti prihodi	213.296	213.296	133.891,92	62,77

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	63.296	63.296		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	133.891,92	89,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			133 891,92	
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	74.935.431	74.935.431	49.686.968,41	66,31
12	Sredstva učešća za pomoći	11.397.221	11.397.221	8.295.963,68	72,79
311	Plaće (Bruto)	466.364	466.364	397.154,50	85,16
3111	Plaće za redovan rad			355 490,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17 421,86	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			24 242,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.706	11.706	11.706,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11 706,00	
313	Doprinosi na plaće	75.071	75.071	65.780,46	87,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65 780,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	91.058	91.058	10.086,44	11,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10 086,44	
323	Rashodi za usluge	510.150	510.150	149.517,60	29,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			993,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			148 524,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.450	3.450	2.124,51	61,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 124,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	255.099	255.099	148.401,75	58,17
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			148 401,75	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.900.130	6.900.130	5.764.447,29	83,54
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5 764 447,29	
381	Tekuće donacije	2.980.693	2.980.693	1.723.273,05	57,81
3811	Tekuće donacije u novcu			1 723 273,05	
422	Postrojenja i oprema	46.500	46.500	23.472,08	50,48
4221	Uredska oprema i namještaj			23 472,08	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.500	52.500		
561	Europski socijalni fond (ESF)	63.538.210	63.538.210	41.391.004,73	65,14
311	Plaće (Bruto)	2.019.397	2.019.397	2.250.542,18	111,45
3111	Plaće za redovan rad			2 014 443,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			98 723,81	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			137 374,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.998	37.998	73.492,05	193,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73 492,05	
313	Doprinosi na plaće	312.069	312.069	372.755,89	119,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			372 755,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	504.662	504.662	57.156,44	11,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57 156,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	850	850		
323	Rashodi za usluge	2.620.550	2.620.550	847.266,40	32,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5 630,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			841 636,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.550	19.550	12.038,95	61,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.038,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500	25.500		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.445.558	1.445.558	829.335,99	57,37
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			829.335,99	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	39.100.734	39.100.734	32.426.409,43	82,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			32 426 409,43	
381	Tekuće donacije	16.890.342	16.890.342	4.388.998,89	25,99
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			4 388 998,89	
422	Postrojenja i oprema	263.500	263.500	133.008,51	50,48
4221	Uredska oprema i namještaj			133 008,51	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	297.500	297.500		
T800008	USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	4.031.812	4.031.812	1.319.533,16	32,73
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.031.812	4.031.812	1.319.533,16	32,73
323	Rashodi za usluge	162.000	162.000	6.000,00	3,70
3235	Zakupnine i najamnine			6 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	28.000,00	28,00
3293	Reprezentacija			28 000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.769.812	3.769.812	1.285.533,16	34,10
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 285 533,16	
T803009	POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF	415.573	415.573	-299,51	-0,07
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	82.000	82.000		
381	Tekuće donacije	82.000	82.000		
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	333.573	333.573	-299,51	-0,09
381	Tekuće donacije	333.573	333.573	-299,51	-0,09
3811	Tekuće donacije u novcu			-299,51	
T880003	ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI	400.000	400.000	368.438,81	92,11
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	400.000	400.000	368.438,81	92,11
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000	400.000	368.438,81	92,11
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			368 438,81	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	598 075 598	597 536 964	389 301 662,66	65,15
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	51.220.450	51.220.450	36.078.090,19	70,44
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	51.220.450	51.220.450	36.078.090,19	70,44
323	Rashodi za usluge	33.000.000	33.000.000	27.674.515,01	83,86
3235	Zakupnine i najamnine			223 675,00	
3238	Računalne usluge			27 450 840,01	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	650.250	650.250		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.570.200	17.570.200	8.403.575,18	47,83
4262	Ulaganja u računalne programe			8 403 575,18	
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	450.000	450.000	150.000,00	33,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	450.000	450.000	150.000,00	33,33
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	132.000,00	88,00
3238	Računalne usluge			132 000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	18.000,00	6,00
4262	Ulaganja u računalne programe			18 000,00	
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	41.402.960	40.794.326	40.794.326,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	41.402.960	40.794.326	40.794.326,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	29.230.264	29.230.264	29.230.264,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			29 230 264,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.172.696	11.564.062	11.564.062,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog			1 083 280,94	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3692	proračuna Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			10 480 781,06	
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	42.000.000	42.000.000	42.000.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.000.000	42.000.000	42.000.000,00	100,00
<i>361</i>	<i>Pomoći inozemnim vladama</i>	42.000.000	42.000.000	42.000.000,00	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			40 000 000,00	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			2 000 000,00	
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	20.307.300	20.307.300	20.307.300,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.307.300	20.307.300	20.307.300,00	100,00
<i>366</i>	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	20.307.300	20.307.300	20.307.300,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20 307 300,00	
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	873.369	873.369	873.368,58	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	873.369	873.369	873.368,58	100,00
<i>421</i>	<i>Građevinski objekti</i>	873.369	873.369	873.368,58	100,00
4212	Poslovni objekti			873 368,58	
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	40.700.000	40.700.000	40.700.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.700.000	40.700.000	40.700.000,00	100,00
<i>366</i>	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	40.700.000	40.700.000	40.700.000,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40 700 000,00	
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	600.000	670.000	295.451,27	44,10
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	600.000	670.000	295.451,27	44,10
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	120.000	120.000	86.682,36	72,24
3222	Materijal i sirovine			68 602,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18 080,00	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	130.000	130.000	48.925,62	37,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			45 925,62	
3239	Ostale usluge			3 000,00	
<i>366</i>	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	149.000	149.000	106.316,44	71,35
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			106 316,44	
<i>369</i>	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	1.000	71.000		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	200.000	200.000	53.526,85	26,76
4222	Komunikacijska oprema			10 845,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4 807,76	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			37 874,09	
K794010	OPĆA BOLNICA BJELOVAR	17.699.176	17.699.176	17.699.176,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.699.176	17.699.176	17.699.176,00	100,00
<i>366</i>	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	17.699.176	17.699.176	17.699.176,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			17 699 176,00	
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.	186.553.492	186.553.492	169.004.067,89	90,59
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.991.694	28.991.694	24.368.370,29	84,05
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	200.678	200.678		
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	34.243	34.243		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	4.422	4.422		
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	334.924	334.924	107.077,16	31,97
3222	Materijal i sirovine			107 077,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	223.751	223.751		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	27.047.076	27.047.076	24.261.293,13	89,70
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			24 261 293,13	
423	Prijevozna sredstva	1.146.600	1.146.600		
12	Sredstva učešća za pomoći	17.211.329	17.211.329	12.415.068,26	72,13
311	Plaće (Bruto)	90.185	90.185	9.912,31	10,99
3111	Plaće za redovan rad			8 707,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1 205,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.693	4.693		
313	Doprinosi na plaće	23.183	23.183	1.752,05	7,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 752,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.017	79.017	157,42	0,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			157,42	
323	Rashodi za usluge	1.945.985	1.945.985	494.393,27	25,41
3237	Intelektualne i osobne usluge			494 393,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.190.314	1.190.314		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.600.000	7.600.000	7.078.072,46	93,13
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7 078 072,46	
422	Postrojenja i oprema	4.845.782	4.845.782	4.830.780,75	99,69
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4 830 780,75	
423	Prijevozna sredstva	1.375.920	1.375.920		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	53.250	53.250		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	140.350.469	140.350.469	132.220.629,34	94,21
311	Plaće (Bruto)	511.043	511.043	56.028,34	10,96
3111	Plaće za redovan rad			49 198,28	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6 830,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.595	26.595		
313	Doprinosi na plaće	71.696	71.696	9.928,28	13,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9 928,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	447.731	447.731	892,04	0,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			892,04	
323	Rashodi za usluge	8.497.014	8.497.014	2.801.561,85	32,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 801 561,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	95.221.335	95.221.335	101.977.794,58	107,10
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			101 977 794,58	
422	Postrojenja i oprema	27.459.425	27.459.425	27.374.424,25	99,69
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			27 374 424,25	
423	Prijevozna sredstva	7.796.880	7.796.880		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	301.750	301.750		
K880004	ZAJAM SVJETSKJE BANKE- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA	6.068.851	6.068.851	5.203.923,75	85,75
11	Opći prihodi i primici	400.000	400.000	49.500,00	12,38
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	49.500,00	24,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			49 500,00	
81	Namjenski primici od zaduživanja	5.668.851	5.668.851	5.154.423,75	90,93
323	Rashodi za usluge	1.541	1.541		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.318	10.318		
421	Građevinski objekti	500.000	500.000		
422	Postrojenja i oprema	5.156.992	5.156.992	5.154.423,75	99,95
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5 154 423,75	
K880008	OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU	140.000.000	140.000.000	16.195.196,48	11,57

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 1
1		2	3	4	5=4/3*10
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	11.000.000	11.000.000	6.355.417,96	57,78
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.000.000	11.000.000	6.355.417,96	57,78
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			125 431,25	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6 229 986,71	
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	29.000.000	29.000.000	9.839.778,52	33,93
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.000.000	29.000.000	9.839.778,52	33,93
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			9 839 778,52	
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	100.000.000	100.000.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	100.000.000	100.000.000		
K880009	UNAPRIJEDENJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	50.000.000	50.000.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	50.000.000	50.000.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000.000	15.000.000		
422	Postrojenja i oprema	35.000.000	35.000.000		
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	200.000	200.000	762,50	0,38
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.000	200.000	762,50	0,38
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000		
323	Rashodi za usluge	105.000	105.000	762,50	0,73
3239	Ostale usluge			762,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	2 138 246 234	1 333 479 945	1 151 373 647,78	86,34
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.684.993.832	944.515.803	941.007.144,89	99,63
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.684.363.832	943.885.803	940.922.091,94	99,69
311	Plaće (Bruto)	35.389.039	35.389.039	34.540.290,17	97,60
3111	Plaće za redovan rad			29 309 422,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 542 905,41	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2 687 962,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.046.230	1.049.230	1.047.980,00	99,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 047 980,00	
313	Doprinosi na plaće	5.935.013	5.935.013	5.543.897,53	93,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 543 897,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.123.159	3.031.159	2.867.003,24	94,58
3211	Službena putovanja			1 399 315,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 206 759,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			255 811,03	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5 117,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.593.000	4.378.600	3.911.153,12	89,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			452 888,33	
3223	Energija			3 319 199,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			82 127,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			42 226,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14 711,20	
323	Rashodi za usluge	8.440.717	8.063.506	7.202.896,68	89,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 017 713,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			919 298,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160 731,42	
3234	Komunalne usluge			1 382 259,17	
3235	Zakupnine i najamnine			566 340,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			107 416,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 775 817,78	
3239	Ostale usluge			1 273 318,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	190.000	136.119,80	71,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			136 119,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.912.000	6.611.661	6.608.414,63	99,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3 858 589,62	
3292	Premije osiguranja			6 491,37	
3293	Reprezentacija			101 554,39	
3294	Članarine i norme			2 618 001,59	
3295	Pristojbe i naknade			4 512,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19 265,16	
343	Ostali financijski rashodi	72.600	69.050	15.129,63	21,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14 536,00	
3433	Zatezne kamate			593,63	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	589.448.482	878.916.045	878.916.045,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			878 916 045,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.029.948.592			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	47.500	7.030,00	14,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7 030,00	
422	Postrojenja i oprema	205.000	205.000	126.132,14	61,53
4221	Uredska oprema i namještaj			33 833,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			58 375,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33 923,95	
31	Vlastiti prihodi	90.000	90.000	18.596,04	20,66
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	18.596,04	20,66
3293	Reprezentacija			18 596,04	
51	Pomoći EU			66.456,91	
321	Naknade troškova zaposlenima			66.456,91	
3211	Službena putovanja			66 456,91	
52	Ostale pomoći	540.000	540.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000		
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000		
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	280.000	280.000	121.062,14	43,24
11	Opći prihodi i primici	280.000	280.000	121.062,14	43,24
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000	280.000	121.062,14	43,24
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			121 062,14	
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	744.000	744.000	744.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	744.000	744.000	744.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	744.000	744.000	744.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			744 000,00	
A799006	ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	46.703.836	48.103.836	5.258.091,39	10,93
11	Opći prihodi i primici	46.703.836	48.103.836	5.258.091,39	10,93
311	Plaće (Bruto)	93.000	93.000		
313	Doprinosi na plaće	18.600	18.600		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.400	10.400	250,00	2,40
3296	Troškovi sudskih postupaka			250,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000.000	2.000.000	1.446.673,88	72,33
3433	Zatezne kamate			1 446 673,88	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	41.892.736	41.892.736		
383	Kazne, penali i naknade štete	2.689.100	4.089.100	3.811.167,51	93,20
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3 666 998,80	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			95 418,71	
3835	Ostale kazne			48 750,00	
A880007	ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	398.891.034	333.202.774	201.141.475,81	60,37
11	Opći prihodi i primici	398.891.034	333.202.774	201.141.475,81	60,37

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/3*10
1		2	3	4	5=4/3*10
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	120.873.145	201.873.145	201.141.475,81	99,64
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			201 141 475,81	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	278.017.889	131.329.629		
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	650.000	650.000	629.404,22	96,83
11	Opći prihodi i primici	650.000	650.000	629.404,22	96,83
323	Rashodi za usluge	650.000	650.000	629.404,22	96,83
3235	Zakupnine i najamnine			629 404,22	
K794006	INFORMATIZACIJA	5.983.532	5.983.532	2.472.469,33	41,32
11	Opći prihodi i primici	5.983.532	5.983.532	2.472.469,33	41,32
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	19.275,00	19,28
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19 275,00	
323	Rashodi za usluge	2.550.000	2.550.000	1.576.320,89	61,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			306 289,81	
3238	Računalne usluge			1 270 031,08	
412	Nematerijalna imovina	683.532	683.532	493.417,74	72,19
4123	Licence			493 417,74	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	383.455,70	38,35
4221	Uredska oprema i namještaj			372 922,00	
4222	Komunikacijska oprema			10 533,70	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.650.000	1.650.000		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	4.792 640 000	4 792 640 000	4 790 504 567,00	99,96
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.790.000.000	4.790.000.000	4.790.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.790.000.000	4.790.000.000	4.790.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.790.000.000	4.790.000.000	4.790.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4 790 000 000,00	
A800009	FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.640.000	2.640.000	504.567,00	19,11
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	504.567,00	50,46
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000.000	1.000.000	504.567,00	50,46
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			504 567,00	
52	Ostale pomoći	1.240.000	1.240.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.240.000	1.240.000		
61	Donacije	400.000	400.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	400.000	400.000		
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	11.816.122.978	12.621.811.613	12.398.657.594,70	98,23
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	1.660.020.305	1.728.804.392	1.584.295.546,53	91,64
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	333 787 310	402 571 397	390 643 500,73	97,04
12	Sredstva učešća za pomoći	335 043	335 043	145 925,48	43,55
31	Vlastiti prihodi	20 538 842	20.538 842	20 619 388,12	100,39
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 270 025 265	1 270 025 265	1 141 775 863,49	89,90
51	Pomoći EU	1 364 188	1 364 188	401 625,38	29,44
52	Ostale pomoći	8 583 800	8 583 800	6 380 140,63	74,33
561	Europski socijalni fond (ESF)	333.741	333 741	307 205,98	92,05
61	Donacije	2 998 547	2 998 547	2 023 266,64	67,47
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	100 000	100 000	45 061,38	45,06
81	Namjenski primici od zaduživanja	21 953 569	21 953 569	21 953 568,70	100,00
po programima					

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
36	ZASTITA ZDRAVLJA	1.660.020.305	1.728.804.392	1.584.295.546,53	91,64
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	282 811 040	282 811 040	271 914 594,19	96,15
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	281.706.457	281.706.457	271.539.292,81	96,39
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	251.128.474	251.128.474	245.174.859,35	97,63
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.779.615	14.779.615	13.752.103,28	93,05
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			13 752 103,28	1
421	Građevinski objekti	155.913.909	155.913.909	155.515.089,97	99,74
4212	Poslovni objekti			152 412 237,77	
4214	Ostali građevinski objekti			3 102 852,20	
422	Postrojenja i oprema	52.993.667	52.993.667	48.534.492,72	91,59
4221	Uredska oprema i namještaj			899 671,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			495 222,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			47.065 561,84	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			74 037,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000	240.000	240.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			240 000,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	474.150	474.150	474.150,00	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			474 150,00	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	26.727.133	26.727.133	26.659.023,38	99,75
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			26 659 023,38	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	5.492.476	5.492.476	3.028.810,01	55,14
421	Građevinski objekti	167.076	167.076		
422	Postrojenja i oprema	5.200.000	5.200.000	2.776.269,21	53,39
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2 185 363,21	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			590 906,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	125.400	125.400	252.540,80	201,39
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			252.540,80	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	438.091	438.091	88.341,25	20,17
422	Postrojenja i oprema	89.341	89.341	88.341,25	98,88
4221	Uredska oprema i namještaj			44 795,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17 250,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			19 983,75	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.312,50	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	348.750	348.750		
52	Ostale pomoći	403.000	403.000		
422	Postrojenja i oprema	203.000	203.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000		
61	Donacije	2.190.847	2.190.847	1.248.652,12	56,99
421	Građevinski objekti	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	2.090.847	2.090.847	1.248.652,12	59,72
4221	Uredska oprema i namještaj			52 602,77	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 196 049,35	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	100.000	100.000	45.061,38	45,06
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	45.061,38	45,06
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			45 061,38	
81	Namjenski primici od zaduživanja	21.953.569	21.953.569	21.953.568,70	100,00
421	Građevinski objekti	21.953.569	21.953.569	21.953.568,70	100,00
4212	Poslovni objekti			21 953 568,70	
T882006	POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA	1.104.583	1.104.583	375.301,38	33,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
12	Sredstva učešća za pomoći	276.146	276.146	93.825,34	33,98
311	Plaće (Bruto)	37.102	37.102	37.077,14	99,93
3111	Plaće za redovan rad			37 077,14	
313	Doprinosi na plaće	6.122	6.122	6.117,73	99,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 117,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.050	25.050	11.117,97	44,38
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11 117,97	
323	Rashodi za usluge	207.872	207.872	39.512,50	19,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			34 762,50	
3239	Ostale usluge			4 750,00	
51	Pomoći EU	828.437	828.437	281.476,04	33,98
311	Plaće (Bruto)	111.304	111.304	111.231,43	99,93
3111	Plaće za redovan rad			111 231,43	
313	Doprinosi na plaće	18.365	18.365	18.353,20	99,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18 353,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.150	75.150	33.353,91	44,38
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33 353,91	
323	Rashodi za usluge	623.618	623.618	118.537,50	19,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			104 287,50	
3239	Ostale usluge			14 250,00	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1 377 209 265	1 445 993 352	1 312 380 952,34	90,76
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.376.414.173	1.445.198.260	1.311.901.496,88	90,78
11	Opći prihodi i primici	82.658.836	151.442.923	145.468.641,38	96,06
311	Plaće (Bruto)	4.054.031	6.084.161	6.084.160,48	100,00
3111	Plaće za redovan rad			6 084 160,48	
313	Doprinosi na plaće	667.750	969.904	879.504,90	90,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			879 504,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	77.937.055	144.388.858	138.504.976,00	95,92
3222	Materijal i sirovine			138 504 976,00	
31	Vlastiti prihodi	15.046.366	15.046.366	17.590.578,11	116,91
311	Plaće (Bruto)	2.200.000	2.200.000	1.506.505,63	68,48
3111	Plaće za redovan rad			1 506 505,63	
313	Doprinosi na plaće	365.000	365.000	205.447,50	56,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			205 447,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	148.000	148.000	201.030,25	135,83
3211	Službena putovanja			73 432,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			127 597,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.700.800	11.700.800	15.640.574,89	133,67
3222	Materijal i sirovine			15 640 574,89	
323	Rashodi za usluge	624.000	624.000	30.454,37	4,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27 343,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 110,62	
421	Građevinski objekti	8.566	8.566	6.565,47	76,65
4212	Poslovni objekti			6 565,47	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.269.587.174	1.269.587.174	1.141.687.522,24	89,93
311	Plaće (Bruto)	538.329.841	538.329.841	538.811.914,77	100,09
3111	Plaće za redovan rad			500 434 085,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			38 377 829,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.321.031	17.321.031	18.688.936,57	107,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18 688 936,57	
313	Doprinosi na plaće	76.043.002	76.043.002	76.339.743,49	100,39
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			10 942,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76 195 217,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			133 583,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.274.558	14.274.558	15.135.953,37	106,03
3211	Službena putovanja			549 349,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13 870 470,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			715 009,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 124,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/3*10
	1	2	3	4	
322	Rashodi za materijal i energiju	541.513.657	541.513.657	411.303.312,93	75,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 275 828,32	
3222	Materijal i sirovine			365 087 099,83	
3223	Energija			41 834 023,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			520 735,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 585 625,92	
323	Rashodi za usluge	67.182.702	67.182.702	65.755.620,74	97,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 933 173,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31 499.777,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 829 765,39	
3234	Komunalne usluge			8 024 212,62	
3235	Zakupnine i najamnine			2 205 875,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6 285 831,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 131 847,22	
3238	Računalne usluge			648 646,22	
3239	Ostale usluge			10 196.492,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.036	39.036	30.423,85	77,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.423,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.155.385	10.155.385	10.700.263,58	105,37
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.068,40	
3292	Premije osiguranja			4 869 245,86	
3293	Reprezentacija			39 550,62	
3294	Članarine i norme			110 285,79	
3295	Pristojbe i naknade			822 648,41	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4 613 925,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			226 539,46	
343	Ostali financijski rashodi	3.279.498	3.279.498	3.481.147,08	106,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150 651,80	
3433	Zatezne kamate			3 330 495,28	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	551.365	551.365	788.295,33	142,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			788 295,33	
383	Kazne, penali i naknade štete	897.099	897.099	651.910,53	72,67
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			353 818,29	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			69 345,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			228 747,24	
51	Pomoći EU	133.297	133.297		
311	Plaće (Bruto)	83.738	83.738		
313	Doprinosi na plaće	13.817	13.817		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.083	9.083		
323	Rashodi za usluge	26.659	26.659		
52	Ostale pomoći	8.180.800	8.180.800	6.380.140,63	77,99
311	Plaće (Bruto)	7.157.800	7.157.800	5.687.663,43	79,46
3111	Plaće za redovan rad			1 870 590,38	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3 817.073,05	
313	Doprinosi na plaće	810.000	810.000	581.753,90	71,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			581 753,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	110.723,30	110,72
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110 723,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
61	Donacije	807.700	807.700	774.614,52	95,90
311	Plaće (Bruto)			31.177,15	
3111	Plaće za redovan rad			31 177,15	
313	Doprinosi na plaće			5.144,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 144,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	357.000	357.000	522.386,62	146,33
3211	Službena putovanja			285 722,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			236 663,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000		
323	Rashodi za usluge	157.700	157.700	110.326,52	69,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12 442,14	
3235	Zakupnine i najamnine			2 000,00	
3239	Ostale usluge			95 884,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.000	171.000	105.580,00	61,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			105 580,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
T882007	REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA	392.638	392.638	359.306,12	91,51
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	58.897	58.897	52.100,14	88,46
311	Plaće (Bruto)	38.378	38.378	38.378,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			38 378,00	
313	Doprinosi na plaće	6.333	6.333	6.333,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 333,00	
323	Rashodi za usluge	8.786	8.786	6.706,65	76,33
3239	Ostale usluge			6 706,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400	5.400	682,49	12,64
3293	Reprezentacija			682,49	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	333.741	333.741	307.205,98	92,05
311	Plaće (Bruto)	217.473	217.473	227.754,65	104,73
3111	Plaće za redovan rad			227 754,65	
313	Doprinosi na plaće	35.883	35.883	37.579,51	104,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37 579,51	
323	Rashodi za usluge	49.785	49.785	38.004,35	76,34
3239	Ostale usluge			38 004,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.600	30.600	3.867,47	12,64
3293	Reprezentacija			3 867,47	
T882009	HORIZON projekt istraživanja	402.454	402.454	120.149,34	29,85
51	<i>Pomoći EU</i>	402.454	402.454	120.149,34	29,85
311	Plaće (Bruto)	218.998	218.998	77.024,62	35,17
3111	Plaće za redovan rad			77 024,62	
313	Doprinosi na plaće	40.545	40.545	12.709,09	31,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12 709,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.953	21.953	7.982,20	36,36
3211	Službena putovanja			7 982,20	
323	Rashodi za usluge	86.552	86.552	22.433,43	25,92
3239	Ostale usluge			22 433,43	
422	Postrojenja i oprema	34.406	34.406		
26387	Klinička bolnica Merkur	564.370.704	603.548.445	578.202.239,03	95,80
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	70 584 430	109 762 171	100 994 121,26	92,01
12	Sredstva učešća za pomoći	103 913	103 913	56 034,72	53,92
31	Vlastiti prihodi	9 811 650	9 811 650	5 811 518,51	59,23
43	Ostali prihodi za posebne namjene	444 643 231	444 643 231	450 209 649,59	101,25
52	Ostale pomoći	1 632 353	1 632 353	1 493 212,19	91,48
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	565 327	565 327	317 530,03	56,17
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	30 507 548	30 507 548	14 531 173,44	47,63
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	4 440 000	4 440 000	976 801,25	22,00
61	Donacije	2 079 496	2 079 496	3 812 198,04	183,32
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2 756	2 756		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	564.370.704	603.548.445	578.202.239,03	95,80
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	67 201 678	67 201 678	36 605 771,84	54,47

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	36.029.039	36.029.039	21.701.033,65	60,23
11	Opći prihodi i primici	25.785.082	25.785.082	17.121.779,93	66,40
323	Rashodi za usluge	3.156.250	3.156.250	1.504.927,07	47,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			692 095,05	
3234	Komunalne usluge			1 238,22	
3235	Zakupnine i najamnine			546 688,90	
3239	Ostale usluge			264 904,90	
421	Građevinski objekti	1.768.750	1.768.750	1.588.500,00	89,81
4212	Poslovni objekti			1 588 500,00	
422	Postrojenja i oprema	14.689.165	14.689.165	12.269.966,98	83,53
4221	Uredska oprema i namještaj			467 709,27	
4222	Komunikacijska oprema			12 259,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11 736 748,71	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			53 250,00	
423	Prijevozna sredstva	309.990	309.990	309.990,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			309 990,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000	600.000	166.250,00	27,71
4262	Ulaganja u računalne programe			166 250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.172.427	5.172.427	1.223.148,88	23,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 223 148,88	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	88.500	88.500	58.997,00	66,66
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			58 997,00	
31	Vlastiti prihodi	4.150.735	4.150.735	1.998.655,44	48,15
422	Postrojenja i oprema	3.687.250	3.687.250	1.882.672,33	51,06
4221	Uredska oprema i namještaj			153 765,09	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19 661,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 680 248,95	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			23 160,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5 836,79	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100	100		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	249.375	249.375		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105.341	105.341	87.784,38	83,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			87 784,38	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	108.669	108.669	28.198,73	25,95
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			28 198,73	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	4.440.000	4.440.000	976.801,25	22,00
422	Postrojenja i oprema	4.440.000	4.440.000	976.801,25	22,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			976 801,25	
61	Donacije	1.650.466	1.650.466	1.603.797,03	97,17
422	Postrojenja i oprema	1.650.466	1.650.466	1.603.797,03	97,17
4221	Uredska oprema i namještaj			37 430,12	
4222	Komunikacijska oprema			1 899,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 564 467,91	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.756	2.756		
422	Postrojenja i oprema	2.756	2.756		
K889004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	665.091	665.091	373.564,75	56,17
12	Sredstva učešća za pomoći	99.764	99.764	56.034,72	56,17
323	Rashodi za usluge	68.037	68.037	55.912,51	82,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			55 912,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.167	11.167	122,21	1,09
3295	Pristojbe i naknade			122,21	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.560	20.560		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	565.327	565.327	317.530,03	56,17
323	Rashodi za usluge	385.546	385.546	316.837,49	82,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			316 837,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.278	63.278	692,54	1,09
3295	Pristojbe i naknade			692,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	116.503	116.503		
K889006	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	30.507.548	30.507.548	14.531.173,44	47,63
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	30.507.548	30.507.548	14.531.173,44	47,63
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.507.548	30.507.548	14.531.173,44	47,63
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14 531 173,44	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	497 169 026	536 346 767	541 596 467,19	100,98
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	497.164.877	536.342.618	541.596.467,19	100,98
11	Opći prihodi i primici	44.799.348	83.977.089	83.872.341,33	99,88
311	Plaće (Bruto)	1.951.662	2.362.569	2.362.568,96	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2 362 568,96	
313	Doprinosi na plaće	294.836	362.636	357.007,37	98,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			357 007,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.552.850	81.251.884	81.152.765,00	99,88
3222	Materijal i sirovine			81 152 765,00	
31	Vlastiti prihodi	5.660.915	5.660.915	3.812.863,07	67,35
311	Plaće (Bruto)	1.061.643	1.061.643	1.063.009,91	100,13
3111	Plaće za redovan rad			639.021,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			423.988,40	
313	Doprinosi na plaće	166.840	166.840	165.741,80	99,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	*		165.741,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	172.205	172.205	241.805,87	140,42
3211	Službena putovanja			149 632,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			92 173,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.419.988	1.419.988	4.994,49	0,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 821,54	
3223	Energija			1 172,95	
323	Rashodi za usluge	840.022	840.022	736.860,07	87,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6 101,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37 105,00	
3235	Zakupnine i najamnine			49 722,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			629 972,04	
3239	Ostale usluge			13 608,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	878.117	878.117	777.284,86	88,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69 415,08	
3295	Pristojbe i naknade			161 662,22	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1 578,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			544 628,88	
343	Ostali financijski rashodi	892.784	892.784	664.446,65	74,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			73 572,01	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			313,14	
3433	Zatezne kamate			590.561,50	
383	Kazne, penali i naknade štete	229.316	229.316	158.719,42	69,21
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			158 719,42	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	444.643.231	444.643.231	450.209.649,59	101,25
311	Plaće (Bruto)	213.677.481	213.677.481	215.462.174,60	100,84
3111	Plaće za redovan rad			201 447 604,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14 014 569,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.147.482	5.147.482	6.578.765,54	127,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6 578 765,54	
313	Doprinosi na plaće	31.351.726	31.351.726	31.837.881,60	101,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31 815 836,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22 044,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.063.854	8.063.854	8.220.043,78	101,94
3211	Službena putovanja			3 441,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7 577 654,85	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			638 947,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	148.392.926	148.392.926	148.090.653,21	99,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5 347 365,84	
3222	Materijal i sirovine			128 938 709,68	
3223	Energija			11 940 821,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			961 047,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			542 211,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			360 495,81	
323	Rashodi za usluge	35.911.583	35.911.583	36.275.709,34	101,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 209 821,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11 137 949,92	
3234	Komunalne usluge			4 250 942,36	
3235	Zakupnine i najamnine			3 182 870,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12 043 015,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			955 364,48	
3238	Računalne usluge			315 942,19	
3239	Ostale usluge			3 179 802,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.098.179	2.098.179	2.944.421,52	140,33
3292	Premije osiguranja			5 654,98	
3294	Članarine i norme			189 469,37	
3295	Pristojbe i naknade			401 681,56	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2 347 607,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8,33	
383	Kazne, penali i naknade štete			800.000,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			800 000,00	
52	Ostale pomoći	1.632.353	1.632.353	1.493.212,19	91,48
311	Plaće (Bruto)	1.286.643	1.286.643	1.314.458,73	102,16
3111	Plaće za redovan rad			1 064 940,25	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			249 518,48	
313	Doprinosi na plaće	213.122	213.122	57.969,09	27,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57 969,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	132.588	132.588	120.784,37	91,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120 784,37	
61	Donacije	429.030	429.030	2.208.401,01	514,74
311	Plaće (Bruto)	129.887	129.887	92.119,66	70,92
3111	Plaće za redovan rad			92 119,66	
313	Doprinosi na plaće	21.431	21.431	15.199,75	70,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15 199,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	209.311	209.311	177.870,00	84,98
3211	Službena putovanja			108 909,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68 961,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.200	33.200	1.899.744,04	5.722,12
3222	Materijal i sirovine			1 886 244,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13 500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.201	35.201	23.467,56	66,67
3294	Članarine i norme			23 467,56	
T889005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	4.149	4.149		
12	Sredstva učešća za pomoći	4.149	4.149		
323	Rashodi za usluge	4.149	4.149		
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	1.598.017.924	1.706.808.102	1.688.946.252,13	98,95
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	176 957 725	285 747 903	284 239 070,09	99,47
12	Sredstva učešća za pomoći	983 295	983 295	758 453,00	77,13
31	Vlastiti prihodi	20 656 632	20 656 632	11 787 437,62	57,06
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 323 915 584	1 323 915 584	1 376 724 885,81	103,99
51	Pomoći EU	2 177 551	2 177 551	1 131 015,33	51,94
52	Ostale pomoći	7 394 558	7 394 558	9 796 828,18	132,49

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	811 339	811 339	765 831,54	94,39
561	Europski socijalni fond (ESF)	911 060	911 060	214 404,56	23,53
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2 211 455	2 211 455	1 501 736,45	67,91
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	42 271 125	42 271 125	586 488,16	1,39
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	6 697 500	6 697 500		
61	Donacije	13 021 000	13 021 000	1 440 101,39	11,06
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	9 100	9 100		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.598.017.924	1.706.808.102	1.688.946.252,13	98,95
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	104 564 571	104 564 571	46 972 495,93	44,92
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	50.983.321	50.983.321	43.883.633,37	86,07
11	Opći prihodi i primici	35.065.940	35.065.940	35.025.335,12	99,88
412	Nematerijalna imovina	600.000	600.000	600.000,00	100,00
4124	Ostala prava			600 000,00	
421	Građevinski objekti	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	29.271.357	29.271.357	29.271.357,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2 077 095,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			493 608,38	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			26 334 192,57	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20 635,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			345 824,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	908.900	908.900	908.900,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			905 000,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			3 900,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.275.683	4.275.683	4.245.078,12	99,28
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4 245 078,12	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000	5.000		
31	Vlastiti prihodi	10.881.865	10.881.865	5.188.991,34	47,68
421	Građevinski objekti	30.000	30.000		
422	Postrojenja i oprema	4.757.500	4.757.500	2.865.240,09	60,23
4221	Uredska oprema i namještaj			279 796,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			488 929,79	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2 096 513,46	
423	Prijevozna sredstva	3.365	3.365	3.362,50	99,93
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3 362,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000	11.000	7.929,10	72,08
4241	Knjige			7 929,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.050.000	1.050.000	427.070,00	40,67
4262	Ulaganja u računalne programe			427 070,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.020.000	5.020.000	1.885.389,65	37,56
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 885 389,65	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000	10.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.154.166	1.154.166	261.155,70	22,63
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.154.166	1.154.166	261.155,70	22,63
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			261 155,70	
52	Ostale pomoći	10.000	10.000	2.785.610,31	27.856,10
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	2.686.985,31	53.739,71
4221	Uredska oprema i namještaj			2 686 985,31	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000	98.625,00	1.972,50
4262	Ulaganja u računalne programe			98 625,00	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
61	Donacije	3.852.250	3.852.250	622.540,90	16,16
422	Postrojenja i oprema	3.346.250	3.346.250	82.457,70	2,46
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			82 457,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
423	Prijevozna sredstva			52.000,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			52 000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	501.000	501.000	488.083,20	97,42
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			488 083,20	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	9.100	9.100		
421	Građevinski objekti	9.100	9.100		
K895004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	3.550.750	3.550.750	2.250.133,77	63,37
11	Opći prihodi i primici	949.037	949.037	460.000,00	48,47
422	Postrojenja i oprema	949.037	949.037	460.000,00	48,47
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			460 000,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	390.258	390.258	288.397,32	73,90
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500	1.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.812	2.812		
323	Rashodi za usluge	89.692	89.692	15.000,00	16,72
3234	Komunalne usluge			15 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15	15		
422	Postrojenja i oprema	296.239	296.239	273.397,32	92,29
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			273 397,32	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.211.455	2.211.455	1.501.736,45	67,91
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500	8.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.937	15.937		
323	Rashodi za usluge	1.107.486	1.107.486	554.804,45	50,10
3234	Komunalne usluge			85 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			469 804,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85	85		
422	Postrojenja i oprema	1.079.447	1.079.447	1.079.447,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 079 447,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			-132.515,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			-132 515,00	
K895007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	48.958.625	48.958.625	586.488,16	1,20
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	42.271.125	42.271.125	586.488,16	1,39
323	Rashodi za usluge	2.133.625	2.133.625	331.803,96	15,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			191 533,33	
3239	Ostale usluge			140 270,63	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.137.500	40.137.500	254.684,20	0,63
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			254 684,20	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	6.687.500	6.687.500		
323	Rashodi za usluge	3.231.250	3.231.250		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.456.250	3.456.250		
T895005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR	1.071.875	1.071.875	252.240,63	23,53
12	Sredstva učešća za pomoći	160.815	160.815	37.836,07	23,53
311	Plaće (Bruto)	26.400	26.400	20.684,25	78,35
3111	Plaće za redovan rad			20 684,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	390	390	225,00	57,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			225,00	
313	Doprinosi na plaće	4.350	4.350	3.412,91	78,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 412,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.675	15.675	588,27	3,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			588,27	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500	7.500		
323	Rashodi za usluge	93.000	93.000	12.925,64	13,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			12 925,64	
422	Postrojenja i oprema	13.500	13.500		
561	Europski socijalni fond (ESF)	911.060	911.060	214.404,56	23,53
311	Plaće (Bruto)	149.400	149.400	117.210,83	78,45
3111	Plaće za redovan rad			117 210,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.190	2.190	1.275,00	58,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 275,00	
313	Doprinosi na plaće	24.650	24.650	19.339,78	78,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19 339,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	88.820	88.820	3.333,62	3,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 333,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.500	42.500		
323	Rashodi za usluge	527.000	527.000	73.245,33	13,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			73 245,33	
422	Postrojenja i oprema	76.500	76.500		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1 493 453 353	1 602 243 531	1 641 973 756,20	102,48
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.489.732.241	1.598.522.419	1.639.409.384,10	102,56
11	Opći prihodi i primici	140.642.748	249.432.926	248.518.429,35	99,63
311	Plaće (Bruto)	10.692.842	12.706.733	12.705.353,69	99,99
3111	Plaće za redovan rad			12 705 353,69	
313	Doprinosi na plaće	1.635.881	1.968.173	1.956.790,66	99,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 956 790,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	128.314.025	234.758.020	233.856.285,00	99,62
3222	Materijal i sirovine			233 856 285,00	
31	Vlastiti prihodi	9.774.767	9.774.767	6.598.446,28	67,50
321	Naknade troškova zaposlenima	434.000	434.000	572.982,77	132,02
3211	Službena putovanja			299 719,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			273 263,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.492.000	5.492.000	3.428.309,08	62,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			172 286,36	
3222	Materijal i sirovine			77 291,93	
3223	Energija			3 147 983,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			30 747,50	
323	Rashodi za usluge	3.457.000	3.457.000	2.310.312,46	66,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34 245,59	
3234	Komunalne usluge			740 121,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 261 162,00	
3238	Računalne usluge			1 996,00	
3239	Ostale usluge			272 787,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.690	32.690	33.145,42	101,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33 145,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.077	237.077	253.696,55	107,01
3294	Članarine i norme			253 696,55	
343	Ostali financijski rashodi	22.000	22.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.322.761.418	1.322.761.418	1.376.463.730,11	104,06
311	Plaće (Bruto)	625.000.000	625.000.000	631.371.637,25	101,02
3111	Plaće za redovan rad			631 371 637,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.451.000	21.451.000	18.814.716,70	87,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18 814 716,70	
313	Doprinosi na plaće	87.280.000	87.280.000	88.357.447,77	101,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88 357 447,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.765.500	19.765.500	21.581.827,42	109,19
3211	Službena putovanja			78 077,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21 004 495,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			499 213,83	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			40,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	502.813.057	502.813.057	540.890.775,75	107,57

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.480.968,00	
3222	Materijal i sirovine			497.402.887,04	
3223	Energija			22.460.114,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.546.806,24	
323	Rashodi za usluge	45.859.754	45.859.754	60.870.110,19	132,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.380.314,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.903.296,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			487.067,31	
3234	Komunalne usluge			7.981.302,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.927.318,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.211.911,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.801.932,06	
3238	Računalne usluge			5.818.847,99	
3239	Ostale usluge			8.358.120,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.351	17.351	16.446,40	94,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.446,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.207.000	16.207.000	9.057.837,09	55,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.397,96	
3292	Premije osiguranja			4.886.916,08	
3293	Reprezentacija			34.772,90	
3294	Članarine i norme			265.990,66	
3295	Pristojbe i naknade			688.189,06	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.059.377,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.192,45	
343	Ostali financijski rashodi	2.564.054	2.564.054	3.582.639,50	139,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			135.843,78	
3433	Zatezne kamate			3.446.795,72	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.803.702	1.803.702	1.920.292,04	106,46
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.920.292,04	
52	Ostale pomoći	7.384.558	7.384.558	7.011.217,87	94,94
311	Plaće (Bruto)	6.104.380	6.104.380	5.976.531,92	97,91
3111	Plaće za redovan rad			4.148.897,27	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.827.634,65	
313	Doprinosi na plaće	755.522	755.522	508.542,03	67,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			508.542,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	347.274	347.274	368.524,92	106,12
3211	Službena putovanja			14.998,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			353.526,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.763	14.763	14.762,50	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.762,50	
323	Rashodi za usluge	162.619	162.619	142.856,50	87,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.619,00	
3239	Ostale usluge			23.237,50	
61	Donacije	9.168.750	9.168.750	817.560,49	8,92
311	Plaće (Bruto)	65.150	65.150	59.441,63	91,24
3111	Plaće za redovan rad			59.441,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000	420.000	497.992,76	118,57
3211	Službena putovanja			230.409,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			267.582,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.469.600	8.469.600	173.711,24	2,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.528,04	
3222	Materijal i sirovine			129.183,20	
323	Rashodi za usluge	191.000	191.000	86.414,86	45,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.468,75	
3239	Ostale usluge			63.946,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	23.000		
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	300.000	300.000	235.305,62	78,44
11	Opći prihodi i primici	300.000	300.000	235.305,62	78,44

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	2.325,00	23,25
3211	Službena putovanja			2 325,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	210.000	158.255,62	75,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 893,00	
3222	Materijal i sirovine			155 362,62	
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	30.000,00	85,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			30 000,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	30.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			30 000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000	15.000	14.725,00	98,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14 725,00	
T895006	POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE	3.421.112	3.421.112	2.329.066,48	68,08
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	432.222	432.222	432.219,61	100,00
311	Plaće (Bruto)	27.410	27.410	27.409,39	100,00
3111	Plaće za redovan rad			27 409,39	
313	Doprinosi na plaće	4.523	4.523	4.522,41	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 522,41	
323	Rashodi za usluge	122.532	122.532	122.531,25	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			122 531,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	277.757	277.757	277.756,56	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			277 756,56	
51	<i>Pomoći EU</i>	2.177.551	2.177.551	1.131.015,33	51,94
311	Plaće (Bruto)	82.238	82.238	82.228,16	99,99
3111	Plaće za redovan rad			82 228,16	
313	Doprinosi na plaće	13.577	13.577	13.567,21	99,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13 567,21	
323	Rashodi za usluge	367.594	367.594	367.593,75	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			367 593,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.714.142	1.714.142	667.626,21	38,95
4262	Ulaganja u računalne programe			667.626,21	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	811.339	811.339	765.831,54	94,39
311	Plaće (Bruto)	190.363	190.363	190.363,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			190.363,00	
313	Doprinosi na plaće	31.411	31.411	31.411,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31 411,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.600	17.600	17.539,06	99,65
3211	Službena putovanja			17 539,06	
323	Rashodi za usluge	28.279	28.279		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	543.686	543.686	526.518,48	96,84
4262	Ulaganja u računalne programe			526 518,48	
26400	Klinički bolnički centar Osijek	1.281.294.952	1.351.378.776	1.348.791.372,53	99,81
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	187.134.254	257 218 078	235 837.456,47	91,69
12	Sredstva učešća za pomoći	6 289.960	6 289.960	4 440 832,93	70,60
31	Vlastiti prihodi	17.211.025	17.211.025	13 538 275,04	78,66
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 024.983.777	1.024.983 777	1 062 074 168,07	103,62
52	Ostale pomoći	6.382.549	6.382 549	6 677 168,92	104,62
561	Europski socijalni fond (ESF)	378 647	378 647	226 208,20	59,74
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	35 601 369	35 601 369	24 938 511,45	70,05
61	Donacije	2 894.610	2.894 610	1 058 751,45	36,58
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	418.761	418.761		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.281.294.952	1.351.378.776	1.348.791.372,53	99,81
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	139 217 693	139.217 693	110 328 688,16	79,25
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	33.238.989	33.238.989	27.931.648,37	84,03
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.220.138	20.220.138	20.003.659,71	98,93
412	Nematerijalna imovina	137.000	137.000	136.676,25	99,76

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4123	Licence			136 676,25	
421	Građevinski objekti	589.000	589.000	588.086,72	99,84
4212	Poslovni objekti			588 086,72	
422	Postrojenja i oprema	17.877.798	17.877.798	17.877.798,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			650 635,03	
4222	Komunikacijska oprema			6 633,92	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			241 462,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			16 236 977,51	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20 424,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			721 664,29	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.700	17.700	17.647,68	99,70
4241	Knjige			17 647,68	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.200	13.200	13.200,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			13 200,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.585.440	1.585.440	1.370.251,06	86,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 370 251,06	
31	Vlastiti prihodi	6.916.121	6.916.121	3.504.474,25	50,67
421	Građevinski objekti	1.731.000	1.731.000	1.344.850,28	77,69
4212	Poslovni objekti			1 344 850,28	
422	Postrojenja i oprema	4.078.872	4.078.872	1.622.742,43	39,78
4221	Uredska oprema i namještaj			68 733,60	
4222	Komunikacijska oprema			5 405,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			40 215,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 366 946,74	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			141 441,58	
423	Prijevozna sredstva	343.500	343.500	273.452,68	79,61
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			273 452,68	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			1.278,00	
4241	Knjige			1 278,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	547.344	547.344	262.150,86	47,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			262 150,86	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	165.405	165.405		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.332.369	2.332.369	0,05	0,00
421	Građevinski objekti	72.627	72.627		
422	Postrojenja i oprema	1.454.692	1.454.692	0,05	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,05	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.861	7.861		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	797.189	797.189		
52	Ostale pomoći	1.280.000	1.280.000	3.743.077,71	292,43
422	Postrojenja i oprema	492.000	492.000	3.562.847,47	724,16
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5 600,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3 557 247,47	
423	Prijevozna sredstva			70.000,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			70 000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	780.000	780.000	110.230,24	14,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			110 230,24	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	8.000	8.000		
61	Donacije	2.071.600	2.071.600	680.436,65	32,85
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	1.721.600	1.721.600	598.879,77	34,79
4221	Uredska oprema i namještaj			14 294,44	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			582 667,43	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1 917,90	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	340.000	340.000	81.556,88	23,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			81 556,88	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	418.761	418.761		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
422	Postrojenja i oprema	320.000	320.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	88.761	88.761		
K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	105.336.162	105.336.162	82.358.411,67	78,19
11	Opći prihodi i primici	63.505.075	63.505.075	53.005.841,14	83,47
421	Građevinski objekti	63.505.075	63.505.075	53.005.841,14	83,47
4212	Poslovni objekti			53 005 841,14	
12	Sredstva učešća za pomoći	6.216.572	6.216.572	4.400.913,82	70,79
323	Rashodi za usluge	10.564	10.564	10.562,59	99,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10 562,59	
421	Građevinski objekti	5.972.060	5.972.060	4.390.351,23	73,51
4212	Poslovni objekti			4 390 351,23	
422	Postrojenja i oprema	233.948	233.948		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.146	13.146	13.145,26	99,99
323	Rashodi za usluge	13.146	13.146	13.145,26	99,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13 145,26	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	35.601.369	35.601.369	24.938.511,45	70,05
323	Rashodi za usluge	59.856	59.856	59.854,65	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59 854,65	
421	Građevinski objekti	33.841.667	33.841.667	24.878.656,80	73,51
4212	Poslovni objekti			24 878 656,80	
422	Postrojenja i oprema	1.699.846	1.699.846		
T890004	RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE	642.542	642.542	38.628,12	6,01
31	Vlastiti prihodi	50.330	50.330		
311	Plaće (Bruto)	31.170	31.170		
313	Doprinosi na plaće	5.143	5.143		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.473	5.473		
422	Postrojenja i oprema	8.544	8.544		
52	Ostale pomoći	592.212	592.212	38.628,12	6,52
311	Plaće (Bruto)	176.631	176.631		
313	Doprinosi na plaće	29.144	29.144		
322	Rashodi za materijal i energiju	31.018	31.018		
422	Postrojenja i oprema	355.419	355.419	38.628,12	10,87
4221	Uredska oprema i namještaj			26 444,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12 183,14	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1 142 077 259	1 212 161 083	1 238 462 684,37	102,17
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.141.625.224	1.211.709.048	1.238.196.557,06	102,19
11	Opći prihodi i primici	103.409.041	173.492.865	162.827.955,62	93,85
311	Plaće (Bruto)	7.200.999	7.610.412	7.610.410,52	100,00
3111	Plaće za redovan rad			7 610 410,52	
313	Doprinosi na plaće	1.188.165	1.255.718	1.182.898,10	94,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 182 898,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.019.877	164.626.735	154.034.647,00	93,57
3222	Materijal i sirovine			154 034 647,00	
31	Vlastiti prihodi	10.244.574	10.244.574	10.033.800,79	97,94
311	Plaće (Bruto)	3.491.150	3.491.150	5.198.501,52	148,91
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5 198 501,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	460.000	460.000	318.223,39	69,18
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			318 223,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	127.670	127.670	39.897,66	31,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39 897,66	
323	Rashodi za usluge	478.850	478.850	330.768,10	69,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			111 219,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			219 548,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.776.318	2.776.318	1.992.953,47	71,78
3295	Pristojbe i naknade			397 460,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3296	Troškovi sudskih postupaka			1 595 492,99	
343	Ostali financijski rashodi	1.735.086	1.735.086	1.210.275,61	69,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22 887,55	
3433	Zatezne kamate			1 187 388,06	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.173.000	1.173.000	940.682,04	80,19
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			918 002,04	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			22 480,00	
3835	Ostale kazne			200,00	
422	Postrojenja i oprema	2.500	2.500	2.499,00	99,96
4222	Komunikacijska oprema			2 499,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.022.638.262	1.022.638.262	1.062.061.022,76	103,86
311	Plaće (Bruto)	486.964.850	486.964.850	482.959.282,46	99,18
3111	Plaće za redovan rad			361 995 748,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			32 768 700,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			88 194 833,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.246.263	14.246.263	17.501.826,31	122,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17 501 826,31	
313	Doprinosi na plaće	70.685.400	70.685.400	71.037.617,37	100,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			70 911 729,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			125 887,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.720.096	15.720.096	16.089.521,55	102,35
3211	Službena putovanja			331 825,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15 362 212,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			395 483,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	388.578.732	388.578.732	425.184.946,64	109,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17 957 332,04	
3222	Materijal i sirovine			373 912 001,92	
3223	Energija			30 064 997,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 985 503,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 114 461,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			150 650,25	
323	Rashodi za usluge	42.681.995	42.681.995	45.154.585,99	105,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 650 424,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7 029 022,94	
3234	Komunalne usluge			8 952 945,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1 731 834,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 632 233,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 609 358,21	
3238	Računalne usluge			4 826 974,34	
3239	Ostale usluge			15 721 793,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.095.340	2.095.340	2.089.469,70	99,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53 977,82	
3292	Premije osiguranja			797 261,15	
3293	Reprezentacija			13 287,00	
3294	Članarine i norme			5 045,00	
3295	Pristojbe i naknade			397 569,16	
3296	Troškovi sudskih postupaka			807 958,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14 371,29	
343	Ostali financijski rashodi	1.089.114	1.089.114	1.262.010,98	115,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20 754,43	
3433	Zatezne kamate			1 241 256,55	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	510.000	510.000	720.305,90	141,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			720 305,90	
383	Kazne, penali i naknade štete	56.472	56.472	61.455,86	108,83
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			56 435,86	
3835	Ostale kazne			5 020,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000		
52	Ostale pomoći	4.510.337	4.510.337	2.895.463,09	64,20
311	Plaće (Bruto)	972.549	972.549	989.587,23	101,75
3111	Plaće za redovan rad			228 896,41	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			760 690,82	
313	Doprinosi na plaće	112.600	112.600	112.176,23	99,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			112 176,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	34.047,13	61,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26 447,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7 600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.297.188	3.297.188	1.695.250,00	51,42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 695 250,00	
323	Rashodi za usluge	69.000	69.000	64.402,50	93,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64 402,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
61	Donacije	823.010	823.010	378.314,80	45,97
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000	67.000	61.617,55	91,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61 617,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000	71.000	14.646,03	20,63
3222	Materijal i sirovine			1 504,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			13 142,00	
323	Rashodi za usluge	640.000	640.000	218.913,77	34,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			176 718,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6 481,00	
3235	Zakupnine i najamnine			17 500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12 339,14	
3239	Ostale usluge			5 875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.262,45	
3293	Reprezentacija			50 547,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 715,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.010	45.010	29.875,00	66,37
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29 875,00	
T890005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	452.035	452.035	266.127,31	58,87
12	Sredstva učešća za pomoći	73.388	73.388	39.919,11	54,39
311	Plaće (Bruto)	8.122	8.122		
321	Naknade troškova zaposlenima	21.012	21.012	11.998,10	57,10
3211	Službena putovanja			1 881,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10 116,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.137	1.137		
323	Rashodi za usluge	33.000	33.000	26.706,01	80,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26 706,01	
422	Postrojenja i oprema	10.117	10.117	1.215,00	12,01
4221	Uredska oprema i namještaj			1 215,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	378.647	378.647	226.208,20	59,74
311	Plaće (Bruto)	46.022	46.022		
321	Naknade troškova zaposlenima	119.070	119.070	67.989,21	57,10
3211	Službena putovanja			10 661,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57 328,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.446	6.446		
323	Rashodi za usluge	186.996	186.996	151.333,99	80,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja			151.333,99	
422	Postrojenja i oprema	20.113	20.113	6.885,00	34,23
4221	Uredska oprema i namještaj			6.885,00	
26418	Klinički bolnički centar Split	1.645.939.067	1.763.014.044	1.808.442.028,35	102,58
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	269 033 760	386.108.376	375 243 311,46	97,19
12	Sredstva učešća za pomoći	2 564.730	2 565 091	2 548 698,76	99,36

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
31	Vlastiti prihodi	24 592 000	24 592 000	16 665 333,44	67,77
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 298 403 300	1 298 403 300	1 366 267 317,58	105,23
52	Ostale pomoći	10 936 656	10 936 656	9 863 222,58	90,18
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	28 466 611	28 466 611	26 350 393,48	92,57
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	9 690 010	9 690 010	9 671 001,29	99,80
61	Donacije	2 198 000	2 198 000	1 832 749,76	83,38
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig	54 000	54 000		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.645.939.067	1.763.014.044	1.808.442.028,35	102,58
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	110 464 147	112 001 433	100 081 429,62	89,36
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	55.953.720	57.490.645	49.633.731,22	86,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.041.060	34.577.985	34.577.611,42	100,00
421	Građevinski objekti	765.945	2.037.090	2.037.087,50	100,00
4212	Poslovni objekti			2 037 087,50	
422	Postrojenja i oprema	27.046.885	27.046.885	27.046.514,04	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1 529 120,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			25 517 394,04	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.070.880	2.070.880	2.070.880,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			2 070 880,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.157.350	3.423.130	3.423.129,88	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3 423 129,88	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.620.650	10.620.650	3.814.195,31	35,91
422	Postrojenja i oprema	9.954.150	9.954.150	3.784.674,68	38,02
4221	Uredska oprema i namještaj			2 590 087,72	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			223 352,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			927 106,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			44 127,50	
423	Prijevozna sredstva	18.500	18.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	548.000	548.000	4.770,63	0,87
4262	Ulaganja u računalne programe			4 770,63	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	24.750,00	24,75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			24 750,00	
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.057.000	1.057.000	599.124,06	56,68
422	Postrojenja i oprema	380.000	380.000	372.285,00	97,97
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			362 310,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9 975,00	
423	Prijevozna sredstva	450.000	450.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	227.000	227.000	226.839,06	99,93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			226 839,06	
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	9.690.010	9.690.010	9.671.001,29	99,80
422	Postrojenja i oprema	8.697.985	8.697.985	8.697.980,09	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8 697 980,09	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	992.025	992.025	973.021,20	98,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			973 021,20	
61	<i>Donacije</i>	1.491.000	1.491.000	971.799,14	65,18
421	Građevinski objekti	43.000	43.000	42.493,75	98,82
4212	Poslovni objekti			42 493,75	
422	Postrojenja i oprema	1.448.000	1.448.000	929.305,39	64,18
4221	Uredska oprema i namještaj			237 903,73	
4222	Komunikacijska oprema			3 094,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			688 307,66	
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	54.000	54.000		
422	Postrojenja i oprema	54.000	54.000		
K885003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	54.510.427	54.510.788	50.447.698,40	92,55
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.276.086	22.276.086	20.372.908,28	91,46
421	Građevinski objekti	7.528.200	7.528.200	6.199.659,51	82,35

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4212	Poslovni objekti			6 199 659,51	
422	Postrojenja i oprema	542.500	542.500	542.392,85	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			542 392,85	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.205.386	14.205.386	13.630.855,92	95,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13 630 855,92	
12	Sredstva učešća za pomoći	2.564.730	2.565.091	2.548.698,76	99,36
311	Plaće (Bruto)	12.894	13.255	12.893,66	97,27
3111	Plaće za redovan rad			12 893,66	
313	Doprinosi na plaće	2.548	2.548	2.547,89	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 547,89	
323	Rashodi za usluge	569.179	569.179	553.148,21	97,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			553 148,21	
422	Postrojenja i oprema	1.980.109	1.980.109	1.980.109,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 980 109,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	203.000	203.000	175.697,88	86,55
311	Plaće (Bruto)	169.531	169.531	150.813,67	88,96
3111	Plaće za redovan rad			150 813,67	
313	Doprinosi na plaće	33.469	33.469	24.884,21	74,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24 884,21	
52	Ostale pomoći	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			1 000 000,00	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	28.466.611	28.466.611	26.350.393,48	92,57
311	Plaće (Bruto)	303.903	303.903	297.076,08	97,75
3111	Plaće za redovan rad			297 076,08	
313	Doprinosi na plaće	60.053	60.053	60.053,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60 053,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	160.955,28	80,48
3222	Materijal i sirovine			160 955,28	
323	Rashodi za usluge	5.627.546	5.627.546	5.518.579,50	98,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11 236,25	
3235	Zakupnine i najamnine			8 750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 385 654,31	
3239	Ostale usluge			112 938,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.397,66	
3293	Reprezentacija			3 397,66	
421	Građevinski objekti	10.615.600	10.615.600	8.700.824,29	81,96
4212	Poslovni objekti			8 700 824,29	
422	Postrojenja i oprema	11.279.953	11.279.953	11.279.952,12	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11 279 952,12	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	329.556	329.556	329.555,55	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			329 555,55	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1 535 474 920	1 651 012 611	1 708 360 598,73	103,47
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.535.474.920	1.651.012.611	1.708.360.598,73	103,47
11	Opći prihodi i primici	213.716.614	329.254.305	320.292.791,76	97,28
311	Plaće (Bruto)	5.716.997	7.069.929	7.069.927,91	100,00
3111	Plaće za redovan rad			7 069 927,91	
313	Doprinosi na plaće	943.305	1.169.916	1.090.004,10	93,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 090 004,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	204.002.612	317.960.760	309.079.191,00	97,21
3222	Materijal i sirovine			309 079 191,00	
323	Rashodi za usluge	3.053.700	3.053.700	3.053.668,75	100,00
3238	Računalne usluge			3 053 668,75	
31	Vlastiti prihodi	13.971.350	13.971.350	12.851.138,13	91,98
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000		
313	Doprinosi na plaće	520.000	520.000	683.126,76	131,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			683 126,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	6.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6 000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
322	Rashodi za materijal i energiju	1.420.000	1.420.000	1.117.650,75	78,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12 112,59	
3222	Materijal i sirovine			965 390,66	
3223	Energija			109 250,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25 000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.897,50	
323	Rashodi za usluge	6.626.950	6.626.950	5.818.161,92	87,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.339,00	
3234	Komunalne usluge			14 999,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.421 780,14	
3238	Računalne usluge			474 056,16	
3239	Ostale usluge			826 987,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	33.226,00	110,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33 226,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	474.400	474.400	449.352,44	94,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69 988,80	
3293	Reprezentacija			27 552,46	
3295	Pristojbe i naknade			134 373,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			199 999,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17 438,88	
343	Ostali financijski rashodi	3.075.000	3.075.000	3.052.618,74	99,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30 000,00	
3433	Zatezne kamate			3 022 618,74	
381	Tekuće donacije	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1 000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.618.000	1.618.000	1.690.001,52	104,45
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.558 756,43	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			131 245,09	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.298.200.300	1.298.200.300	1.366.091.619,70	105,23
311	Plaće (Bruto)	628.600.000	628.600.000	637.788.941,28	101,46
3111	Plaće za redovan rad			514 251.481,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			56.161.802,04	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			67 375 657,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.034.800	21.034.800	22.463.320,66	106,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22 463 320,66	
313	Doprinosi na plaće	93.190.000	93.190.000	92.741.519,58	99,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92 563 629,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			177 889,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.519.000	16.519.000	17.271.372,46	104,55
3211	Službena putovanja			250 372,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16 055.352,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			915 901,92	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			49 745,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	442.126.100	442.126.100	497.162.496,44	112,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8 170 896,17	
3222	Materijal i sirovine			433 052 378,42	
3223	Energija			48 203 753,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3 753 061,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.373.877,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			608 529,94	
323	Rashodi za usluge	83.522.900	83.522.900	82.464.752,10	98,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.753.362,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27 368 458,99	
3234	Komunalne usluge			11 938 081,73	
3235	Zakupnine i najamnine			3 076 712,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3 847 130,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12 410 330,91	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3238	Računalne usluge			1 319 670,03	
3239	Ostale usluge			20 751 004,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	8.606,55	86,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.606,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.942.500	4.942.500	5.968.831,08	120,77
3292	Premije osiguranja			18 237,56	
3294	Članarine i norme			110.826,25	
3295	Pristojbe i naknade			1 059 039,19	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4 777 982,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 745,61	
343	Ostali financijski rashodi	8.055.000	8.055.000	10.021.779,55	124,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			246 197,15	
3433	Zatezne kamate			9 775 582,40	
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			200 000,00	
52	Ostale pomoći	8.879.656	8.879.656	8.264.098,52	93,07
311	Plaće (Bruto)	7.700.027	7.700.027	7.094.028,11	92,13
3111	Plaće za redovan rad			2 793 837,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			42 241,77	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4 257.948,67	
313	Doprinosi na plaće	808.729	808.729	821.863,36	101,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			821 863,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	298.000	298.000	276.444,96	92,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			276 444,96	
323	Rashodi za usluge	72.900	72.900	71.762,09	98,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			71 762,09	
61	Donacije	707.000	707.000	860.950,62	121,78
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000	180.000	335.694,62	186,50
3211	Službena putovanja			197 311,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			131 770,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6 612,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000	64.000	25.317,90	39,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 687,90	
3222	Materijal i sirovine			19 000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 630,00	
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	493.938,10	109,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			493 938,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000	6.000,00	46,15
3293	Reprezentacija			6.000,00	
26426	Klinika za ortopediju Lovran	71.227.959	71.438.125	68.754.535,50	96,24
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5 830 759	6 040 925	5 757 108,00	95,30
31	Vlastiti prihodi	520 000	520.000	161 596,28	31,08
43	Ostali prihodi za posebne namjene	64 586 200	64 586 200	62 560 279,27	96,86
52	Ostale pomoći	287 000	287 000	272 304,45	94,88
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	4.000	4 000	3 247,50	81,19
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	71.227.959	71.438.125	68.754.535,50	96,24
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2 655.000	2 655 000	2 374 543,79	89,44
K894002	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.655.000	2.655.000	2.374.543,79	89,44
11	Opći prihodi i primici	2.655.000	2.655.000	2.374.543,79	89,44
422	Postrojenja i oprema	2.496.875	2.496.875	2.216.418,79	88,77
4221	Uredska oprema i namještaj			271 851,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7 446,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 231 119,49	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			706.001,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	158.125	158.125	158.125,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			158 125,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	68 572 959	68 783 125	66 379 991,71	96,51
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	68.572.959	68.783.125	66.379.991,71	96,51
11	Opći prihodi i primici	3.175.759	3.385.925	3.382.564,21	99,90
311	Plaće (Bruto)	2.725.973	2.906.373	2.903.488,19	99,90
3111	Plaće za redovan rad			2 903 488,19	
313	Doprinosi na plaće	449.786	479.552	479.076,02	99,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			479 076,02	
31	Vlastiti prihodi	520.000	520.000	161.596,28	31,08
311	Plaće (Bruto)			19.803,61	
3111	Plaće za redovan rad			19 803,61	
313	Doprinosi na plaće			3.267,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 267,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	112.000	112.000	3.078,75	2,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 078,75	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	288.000	288.000	135.446,32	47,03
4221	Uredska oprema i namještaj			35 181,62	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22 072,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			48 552,10	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29 640,10	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	64.586.200	64.586.200	62.560.279,27	96,86
311	Plaće (Bruto)	31.900.000	31.900.000	30.189.701,73	94,64
3111	Plaće za redovan rad			26 403 365,90	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3 786 335,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.000.000	927.003,70	92,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			927 003,70	
313	Doprinosi na plaće	5.100.000	5.100.000	4.854.928,48	95,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 854 928,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.280.000	1.280.000	1.298.017,68	101,41
3211	Službena putovanja			120 643,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 005 294,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			172 080,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.504.000	20.504.000	20.169.600,53	98,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			488 263,95	
3222	Materijal i sirovine			16 014 558,86	
3223	Energija			2 561 095,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			244 699,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			814 882,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			46 100,76	
323	Rashodi za usluge	4.655.000	4.655.000	5.000.548,19	107,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			177 696,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 084 820,41	
3234	Komunalne usluge			875 295,27	
3235	Žakupnine i najamnine			169 351,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			911 172,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49 633,04	
3238	Računalne usluge			471 233,81	
3239	Ostale usluge			261 344,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.000	124.000	100.404,45	80,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			47 275,22	
3292	Premije osiguranja			13 190,62	
3293	Reprezentacija			1 844,03	
3294	Članarine i norme			14 873,95	
3295	Pristojbe i naknade			17 001,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6 219,38	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	9.771,78	88,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9 760,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3433	Zatezne kamate			11,53	
383	Kazne, penali i naknade štete	12.200	12.200	10.302,73	84,45
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			10 302,73	
52	Ostale pomoći	287.000	287.000	272.304,45	94,88
311	Plaće (Bruto)	260.000	260.000	254.593,82	97,92
3111	Plaće za redovan rad			254 593,82	
313	Doprinosi na plaće	20.500	20.500	7.762,63	37,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 762,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500	6.500	9.948,00	153,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9 948,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	4.000	4.000	3.247,50	81,19
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	3.247,50	81,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 247,50	
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	451.165.922	477.198.323	446.142.479,48	93,49
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	78 284 776	104 317 177	102 766 002,06	98,51
12	Sredstva učešća za pomoći	4 630 294	4 630 294	637 325,44	13,76
31	Vlastiti prihodi	12 788 865	12 788 865	16 481 305,54	128,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	269 059 928	269 059 928	311 670 382,05	115,84
51	Pomoći EU	1 229 236	1 229 236	712 111,12	57,93
52	Ostale pomoći	3 600 477	3 600 477	1 758 361,36	48,84
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	19 336 559	19 336 559	3 611 510,81	18,68
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	13 802 991	13 802 991	5 411 370,46	39,20
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020	1 164 655	1 164 655	1 164 655,00	100,00
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	32 447 545	32 447 545		
61	Donacije	14 820 596	14 820 596	1 929 455,64	13,02
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	451.165.922	477.198.323	446.142.479,48	93,49
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	97 421 111	97 421 111	20 099 787,64	20,63
K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	36.745.621	36.745.621	9.274.925,93	25,24
11	Opći prihodi i primici	10.000.000	10.000.000	8.480.863,48	84,81
412	Nematerijalna imovina	89.599	89.599	89.598,13	100,00
4123	Licence			89 598,13	
421	Građevinski objekti	1.025.872	1.025.872	864.089,19	84,23
4212	Poslovni objekti			864 089,19	
422	Postrojenja i oprema	7.697.190	7.697.190	6.676.657,68	86,74
4221	Uredska oprema i namještaj			2 633 811,11	
4222	Komunikacijska oprema			16 361,43	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			609 320,18	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2 982 763,72	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			66 254,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			368 146,74	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.289	2.289	2.288,60	99,98
4241	Knjige			2 288,60	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.162.227	1.162.227	825.407,56	71,02
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			825 407,56	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	22.823	22.823	22.822,32	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			22 822,32	
31	Vlastiti prihodi	1.239.315	1.239.315	17.013,49	1,37
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	1.198,99	2,40
4123	Licence			1 198,99	
422	Postrojenja i oprema	1.072.815	1.072.815	14.864,50	1,39
4221	Uredska oprema i namještaj			14 864,50	
423	Prijevozna sredstva	116.500	116.500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			950,00	
4241	Knjige			950,00	
51	Pomoći EU	136.042	136.042	10.387,50	7,64
422	Postrojenja i oprema	136.042	136.042	10.387,50	7,64
4221	Uredska oprema i namještaj			10 387,50	
52	Ostale pomoći	500.000	500.000		
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	10.706.554	10.706.554		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.706.554	10.706.554		
61	Donacije	14.163.710	14.163.710	766.661,46	5,41
412	Nematerijalna imovina	120.000	120.000	22.859,38	19,05
4123	Licence			22 859,38	
421	Građevinski objekti	78.885	78.885	53.012,60	67,20
4212	Poslovni objekti			41 403,00	
4214	Ostali građevinski objekti			11 609,60	
422	Postrojenja i oprema	1.703.268	1.703.268	679.806,76	39,91
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			679 806,76	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.239	3.239	2.955,33	91,24
4241	Knjige			2 955,33	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.908.318	11.908.318	0,14	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,14	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	350.000	350.000	8.027,25	2,29
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			8 027,25	
K893004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	23.966.853	23.966.853	4.248.836,25	17,73
12	Sredstva učešća za pomoći	4.630.294	4.630.294	637.325,44	13,76
323	Rashodi za usluge	31.800	31.800		
422	Postrojenja i oprema	3.193.313	3.193.313	280.813,31	8,79
4221	Uredska oprema i namještaj			25 191,45	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			255 621,86	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.405.181	1.405.181	356.512,13	25,37
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			356 512,13	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	19.336.559	19.336.559	3.611.510,81	18,68
323	Rashodi za usluge	180.200	180.200		
422	Postrojenja i oprema	11.193.669	11.193.669	1.591.275,44	14,22
4221	Uredska oprema i namještaj			142.751,55	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.448 523,89	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.962.690	7.962.690	2.020.235,37	25,37
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 020 235,37	
K893008	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	36.708.637	36.708.637	6.576.025,46	17,91
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	13.802.991	13.802.991	5.411.370,46	39,20
323	Rashodi za usluge	53.471	53.471		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.749.520	13.749.520	5.411.370,46	39,36
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5 411 370,46	
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	1.164.655	1.164.655	1.164.655,00	100,00
323	Rashodi za usluge	182.142	182.142	182.142,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			182 142,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	982.513	982.513	982.513,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			982 513,00	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	21.740.991	21.740.991		
323	Rashodi za usluge	72.363	72.363		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.668.628	21.668.628		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	353 744 811	379.777 212	426 042 691,84	112,18
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	352.130.929	378.163.330	424.846.115,84	112,34
11	Opći prihodi i primici	67.684.776	93.717.177	93.689.224,12	99,97
311	Plaće (Bruto)	2.563.581	3.028.961	3.028.960,24	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			3 028 960,24	
313	Doprinosi na plaće	422.991	499.779	471.826,88	94,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			471 826,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.698.204	90.188.437	90.188.437,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			90 188 437,00	
31	Vlastiti prihodi	11.549.550	11.549.550	16.464.292,05	142,55
311	Plaće (Bruto)	393.559	393.559	563.828,93	143,26
3111	Plaće za redovan rad			561 820,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 008,34	
313	Doprinosi na plaće	69.215	69.215	90.900,21	131,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90 900,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	249.769	249.769	515.737,09	206,49
3211	Službena putovanja			66 417,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8 872,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			424 139,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16 308,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.577.567	3.577.567	8.050.231,74	225,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			152 074,13	
3222	Materijal i sirovine			272 533,66	
3223	Energija			7 617 703,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 262,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			6 658,37	
323	Rashodi za usluge	6.779.171	6.779.171	6.827.299,60	100,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			112 904,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			900 051,05	
3234	Komunalne usluge			1 287 052,53	
3235	Zakupnine i najamnine			28 572,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 277 413,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			194 544,73	
3238	Računalne usluge			1 319.187,57	
3239	Ostale usluge			707 573,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	264.637	264.637	256.549,87	96,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43 619,25	
3292	Premije osiguranja			8 102,02	
3293	Reprezentacija			13 408,38	
3294	Članarine i norme			27 472,43	
3295	Pristojbe i naknade			26 316,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			137 631,64	
343	Ostali financijski rashodi	205.134	205.134	157.747,61	76,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			79 265,41	
3433	Zatezne kamate			77 022,20	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1 460,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	498	498	1.997,00	401,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1 997,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	269.059.928	269.059.928	311.670.382,05	115,84
311	Plaće (Bruto)	101.229.009	101.229.009	115.737.129,84	114,33
3111	Plaće za redovan rad			99 149 572,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12 097 091,32	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4 490 465,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.193.239	2.193.239	3.739.448,41	170,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 739 448,41	
313	Doprinosi na plaće	12.256.570	12.256.570	15.926.327,95	129,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15 925 091,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1 236,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.605.958	3.605.958	4.457.044,10	123,60
3211	Službena putovanja			3 664,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4 450 632,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2 748,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	143.858.656	143.858.656	164.635.543,67	114,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 621 422,58	
3222	Materijal i sirovine			158 738 542,76	
3223	Energija			3 033 077,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41 197,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			199 113,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2 189,90	
323	Rashodi za usluge	5.303.048	5.303.048	6.418.320,21	121,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			546 951,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 876 876,35	
3234	Komunalne usluge			2 702 117,91	
3235	Zakupnine i najamnine			118 750,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20 675,85	
3238	Računalne usluge			83 087,60	
3239	Ostale usluge			1 069 861,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.588	237.588	306.531,63	129,02
3295	Pristojbe i naknade			38 212,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			268 319,13	
343	Ostali financijski rashodi	375.860	375.860	450.036,24	119,74
3433	Zatezne kamate			450 036,24	
51	Pomoći EU	79.312	79.312	101.062,08	127,42
321	Naknade troškova zaposlenima			17.044,25	
3211	Službena putovanja			2 484,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14 560,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.648	39.648	39.647,50	100,00
3222	Materijal i sirovine			39.647,50	
323	Rashodi za usluge	39.664	39.664	44.370,33	111,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29 773,73	
3238	Računalne usluge			14 596,60	
52	Ostale pomoći	3.100.477	3.100.477	1.758.361,36	56,71
311	Plaće (Bruto)	1.465.660	1.465.660	927.071,06	63,25
3111	Plaće za redovan rad			927 071,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000		
313	Doprinosi na plaće	234.506	234.506	99.233,87	42,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99 233,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	926.424	926.424	257.396,59	27,78
3211	Službena putovanja			144 043,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68 385,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36 747,49	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8 220,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	301.122	301.122	361.408,03	120,02
3222	Materijal i sirovine			361 408,03	
323	Rashodi za usluge	167.535	167.535	112.658,51	67,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12 606,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23 869,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72 175,17	
3239	Ostale usluge			4 006,74	
343	Ostali financijski rashodi	230	230	593,30	257,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			593,30	
61	Donacije	656.886	656.886	1.162.794,18	177,02
321	Naknade troškova zaposlenima	297.131	297.131	641.983,53	216,06
3211	Službena putovanja			76 647,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			565 335,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.681	29.681	30.564,76	102,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 874,22	
3222	Materijal i sirovine			12.400,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 064,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			779,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11 446,60	
323	Rashodi za usluge	300.074	300.074	483.867,14	161,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.750,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.767,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55 196,11	
3235	Zakupnine i najamnine			167.185,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32 375,00	
3239	Ostale usluge			138 592,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	6.378,75	21,26
3293	Reprezentacija			4 378,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 000,00	
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIK ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	600.000	600.000	595.914,46	99,32
11	Opći prihodi i primici	600.000	600.000	595.914,46	99,32
311	Plaće (Bruto)	138.474	138.474	138.474,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			138 474,00	
313	Doprinosi na plaće	26.926	26.926	22.840,46	84,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22 840,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	65.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			35 094,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28 385,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 520,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	210.100	210.100	210.100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			393,82	
3222	Materijal i sirovine			209 706,18	
323	Rashodi za usluge	114.500	114.500	114.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13 824,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25 675,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 000,00	
3238	Računalne usluge			70 000,00	
412	Nematerijalna imovina	1.499	1.499	1.499,00	100,00
4123	Licence			1 499,00	
422	Postrojenja i oprema	43.501	43.501	43.501,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			9.183,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			34 317,50	
T893005	UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJDEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA	516.945	516.945	600.661,54	116,19
51	Pomoći EU	516.945	516.945	600.661,54	116,19
311	Plaće (Bruto)	174.202	174.202	337.747,31	193,88
3111	Plaće za redovan rad			337 747,31	
313	Doprinosi na plaće	28.743	28.743	49.015,14	170,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49 015,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000	180.000	169.424,05	94,12
3211	Službena putovanja			138 945,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28 518,08	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 960,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000	28.000		
323	Rashodi za usluge	26.000	26.000	20.574,03	79,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10 888,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9 686,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.714,31	
3294	Članarine i norme			2 714,31	
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000	7.494,98	149,90
4123	Licence			7 494,98	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	13.691,72	19,56
4221	Uredska oprema i namještaj			10 656,02	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3 035,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
T893006	EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE	496.937	496.937		
51	Pomoći EU	496.937	496.937		
311	Plaće (Bruto)	293.356	293.356		
313	Doprinosi na plaće	46.937	46.937		
321	Naknade troškova zaposlenima	26.665	26.665		
323	Rashodi za usluge	5.592	5.592		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.387	99.387		
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000		
26571	Klinička bolnica Dubrava	978.068.164	1.046.555.634	892.397.333,59	85,27
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	154 809 710	223 297 180	216 057 486,17	96,76
31	Vlastiti prihodi	25 878 105	25 878 105	12 458 976,04	48,14
43	Ostali prihodi za posebne namjene	747 980 541	747 980 541	659 308 071,52	88,15
52	Ostale pomoći	8 049 716	8 049 716	3 323 439,89	41,29
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	2 000 000	2 000 000		
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	4 200 000	4 200 000	311 933,31	7,43
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	28 700 000	28 700 000		
61	Donacije	6 448 872	6 448 872	937 426,66	14,54
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1 220	1 220		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	978.068.164	1.046.555.634	892.397.333,59	85,27
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	80 522 463	82 025 287	37 922 510,71	46,23
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	74.322.463	75.825.287	37.610.577,40	49,60
11	Opći prihodi i primici	36.107.448	37.610.272	33.731.099,69	89,69
422	Postrojenja i oprema	28.790.869	30.293.693	30.291.147,88	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			2 189 726,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			276 504,70	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			27 769 692,12	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			55 224,15	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	209.625	209.625	209.625,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			209 625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.400.001	6.400.001	2.780.001,00	43,44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 780 001,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	706.953	706.953	450.325,81	63,70
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			450 325,81	
31	Vlastiti prihodi	4.243.795	4.243.795	3.863.722,66	91,04
421	Građevinski objekti	439.220	439.220	4.250,00	0,97
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4 250,00	
422	Postrojenja i oprema	3.381.575	3.381.575	3.248.802,50	96,07
4221	Uredska oprema i namještaj			57 031,48	
4222	Komunikacijska oprema			3 748,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3 046 096,52	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			141 926,50	
423	Prijevozna sredstva			15.600,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			15 600,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000	3.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000	120.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	595.070,16	297,54
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			595 070,16	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene			5.150,00	
422	Postrojenja i oprema			5.150,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5 150,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.750.000	3.750.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.750.000	3.750.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	28.700.000	28.700.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	640.000	640.000		
422	Postrojenja i oprema	28.060.000	28.060.000		
61	<i>Donacije</i>	1.520.000	1.520.000	10.605,05	0,70
422	Postrojenja i oprema	1.020.000	1.020.000	10.605,05	1,04
4221	Uredska oprema i namještaj			10.605,05	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000		
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	1.220	1.220		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.220	1.220		
K883005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	6.200.000	6.200.000	311.933,31	5,03
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	2.000.000	2.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000		
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	4.200.000	4.200.000	311.933,31	7,43
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200.000	4.200.000	311.933,31	7,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			311.933,31	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	897.545.701	964.530.347	854.474.822,88	88,59
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	897.545.701	964.530.347	854.474.822,88	88,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	118.702.262	185.686.908	182.326.386,48	98,19
311	Plaće (Bruto)	5.488.530	7.112.467	7.082.905,28	99,58
3111	Plaće za redovan rad			7.082.905,28	
313	Doprinosi na plaće	884.761	4.359.046	1.120.532,60	25,71
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			627,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.119.905,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	112.328.971	174.215.395	174.122.948,60	99,95
3222	Materijal i sirovine			174.122.948,60	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	21.634.310	21.634.310	8.595.253,38	39,73
311	Plaće (Bruto)	1.610.000	1.610.000	1.268.510,66	78,79
3111	Plaće za redovan rad			1.268.510,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000		
313	Doprinosi na plaće	348.800	348.800	200.868,81	57,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			192.561,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.306,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000	360.000	365.938,05	101,65
3211	Službena putovanja			270.388,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			95.549,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.995.000	1.995.000	445.224,11	22,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117,50	
3222	Materijal i sirovine			15.703,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.339,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			272.830,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			149.233,50	
323	Rashodi za usluge	13.538.000	13.538.000	5.062.693,33	37,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.357,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			228.204,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			218.075,00	
3234	Komunalne usluge			2.985.065,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			609.541,09	
3238	Računalne usluge			536.343,41	
3239	Ostale usluge			482.105,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.320.000	1.320.000	563.130,91	42,66
3293	Reprezentacija			15.251,56	
3294	Članarine i norme			8.259,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3295	Pristojbe i naknade			33 902,75	
3296	Troškovi sudskih postupaka			492 198,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13 518,23	
343	Ostali financijski rashodi	642.510	642.510	662.149,04	103,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			166 344,66	
3433	Zatezne kamate			495 804,38	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.700.000	1.700.000	26.738,47	1,57
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			26 738,47	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	747.980.541	747.980.541	659.302.921,52	88,14
311	Plaće (Bruto)	361.070.000	361.070.000	360.139.656,35	99,74
3111	Plaće za redovan rad			325 536 196,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			34 603 459,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.600.000	8.600.000	10.842.295,42	126,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10 842 295,42	
313	Doprinosi na plaće	55.680.028	55.680.028	55.476.941,17	99,64
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			70 986,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55 305 247,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			100 707,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.040.000	11.040.000	11.734.697,98	106,29
3211	Službena putovanja			10 876,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11 023 033,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			700 788,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	269.142.234	269.142.234	164.085.272,89	60,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5 353 955,79	
3222	Materijal i sirovine			80 584 264,36	
3223	Energija			72 605 894,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3 520 668,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 581 977,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			438 512,42	
323	Rashodi za usluge	30.249.269	30.249.269	43.349.434,19	143,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 868 606,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8 418 616,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			464 876,25	
3234	Komunalne usluge			15 077 991,78	
3235	Zakupnine i najamnine			368 939,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9 085 006,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 212 287,35	
3238	Računalne usluge			2 622 750,84	
3239	Ostale usluge			2 230 358,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000.000	1.000.000	885.536,88	88,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			885 536,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.573.000	3.573.000	3.755.774,57	105,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			52 530,72	
3292	Premije osiguranja			1 799 039,15	
3294	Članarine i norme			83 575,79	
3295	Pristojbe i naknade			113 337,66	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1 429 991,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			277 299,35	
343	Ostali financijski rashodi	5.493.010	5.493.010	6.813.285,25	124,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			47 416,82	
3433	Zatezne kamate			6 765 868,43	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.133.000	2.133.000	2.220.026,82	104,08
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2 220 026,82	
52	Ostale pomoći	4.299.716	4.299.716	3.323.439,89	77,29
311	Plaće (Bruto)	3.700.000	3.700.000	2.804.159,30	75,79
3111	Plaće za redovan rad			853 636,70	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1 950 522,60	
313	Doprinosi na plaće	420.000	420.000	346.587,55	82,52

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			346 587,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	135.000	114.182,30	84,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			114 182,30	
322	Rashodi za materijal i energiju			44.206,74	
3222	Materijal i sirovine			44 206,74	
323	Rashodi za usluge	13.504	13.504	13.504,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			13 504,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.212	31.212	800,00	2,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			800,00	
61	Donacije	4.928.872	4.928.872	926.821,61	18,80
311	Plaće (Bruto)	332.928	332.928		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.602	2.602		
313	Doprinosi na plaće	55.192	55.192		
321	Naknade troškova zaposlenima	325.150	325.150	804.622,42	247,46
3211	Službena putovanja			199 965,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			604 657,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.027.000	4.027.000	47.883,67	1,19
3222	Materijal i sirovine			37 723,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			260,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			9 899,87	
323	Rashodi za usluge	76.000	76.000	54.642,44	71,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28 671,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25 015,87	
3239	Ostale usluge			955,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	19.673,08	17,88
3294	Članarine i norme			19 673,08	
38028	Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar	188.258.557	198.778.308	206.313.565,63	103,79
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	30 990 996	41 510 747	41 506 776,90	99,99
31	Vlastiti prihodi	1 716 679	1 716 679	1 524 809,81	88,82
43	Ostali prihodi za posebne namjene	152 932 948	152 932 948	160 791 392,25	105,14
52	Ostale pomoći	2 439 381	2 439 381	2 328 141,63	95,44
61	Donacije	112 000	112 000	37 095,30	33,12
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig	66 553	66 553	125 349,74	188,35
po programima					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	188.258.557	198.778.308	206.313.565,63	103,79
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4 621 474	4 621 474	4 621 473,50	100,00
K929003	NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.621.474	4.621.474	4.621.473,50	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.621.474	4.621.474	4.621.473,50	100,00
412	Nematerijalna imovina	403.750	403.750	403.750,00	100,00
4123	Licence			403 750,00	
422	Postrojenja i oprema	4.217.724	4.217.724	4.217.723,50	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4 217 723,50	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	183 637 083	194 156 834	201 692 092,13	103,88
A929002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	157.267.561	157.267.561	164.806.788,73	104,79
31	Vlastiti prihodi	1.716.679	1.716.679	1.524.809,81	88,82
311	Plaće (Bruto)	165.000	165.000	208.604,17	126,43
3111	Plaće za redovan rad			208 604,17	
313	Doprinosi na plaće	26.500	26.500	34.419,75	129,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34 419,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	1.000,00	33,33
3211	Službena putovanja			1 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000	350.000	154.200,00	44,06

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3222	Materijal i sirovine			4 200,00	
3223	Energija			150 000,00	
323	Rashodi za usluge	283.065	283.065	132.689,34	46,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26 676,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			105 856,89	
3239	Ostale usluge			156,25	
343	Ostali financijski rashodi			1.583,28	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 581,88	
3433	Zatezne kamate			1,40	
412	Nematerijalna imovina	126.664	126.664	126.632,60	99,98
4123	Licence			126 632,60	
421	Građevinski objekti	114.450	114.450	91.757,76	80,17
4212	Poslovni objekti			91 757,76	
422	Postrojenja i oprema	648.000	648.000	773.922,91	119,43
4221	Uredska oprema i namještaj			66 629,86	
4222	Komunikacijska oprema			10 736,04	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39 983,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			419 182,92	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			202 944,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34 446,24	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	152.932.948	152.932.948	160.791.392,25	105,14
311	Plaće (Bruto)	102.550.591	102.550.591	103.293.054,26	100,72
3111	Plaće za redovan rad			103 293 054,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.212.988	3.212.988	3.470.980,84	108,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 470 980,84	
313	Doprinosi na plaće	14.998.005	14.998.005	14.810.977,33	98,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14 807 447,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3 529,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.122.008	4.122.008	4.110.143,55	99,71
3211	Službena putovanja			79 284,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 894 785,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			87 794,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			48 278,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.998.506	13.998.506	16.853.661,49	120,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 246 032,35	
3222	Materijal i sirovine			7 085 275,84	
3223	Energija			8 067 717,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			99 744,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			85 350,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			269 541,32	
323	Rashodi za usluge	10.926.652	10.926.652	14.673.903,51	134,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			842 597,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 801 806,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			108 859,10	
3234	Komunalne usluge			2 395 989,54	
3235	Zakupnine i najamnine			212 645,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			782 784,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 320 789,12	
3238	Računalne usluge			1 460 023,05	
3239	Ostale usluge			2 748 409,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	883.249	883.249	1.107.214,94	125,36
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			86 590,56	
3292	Premije osiguranja			613 089,24	
3293	Reprezentacija			17 883,29	
3294	Članarine i norme			57 655,00	
3295	Pristojbe i naknade			144 259,12	
3296	Troškovi sudskih postupaka			157 305,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30 432,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
343	Ostali financijski rashodi	342.170	342.170	521.394,21	152,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			121 964,04	
3433	Zatezne kamate			386 960,42	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			12 469,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	88.230,92	110,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			88 230,92	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.818.779	1.818.779	1.861.831,20	102,37
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1 861 831,20	
52	Ostale pomoći	2.439.381	2.439.381	2.328.141,63	95,44
311	Plaće (Bruto)	2.037.531	2.037.531	1.910.936,67	93,79
3111	Plaće za redovan rad			1 228 653,29	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			682 283,38	
313	Doprinosi na plaće	205.100	205.100	201.281,97	98,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			201 281,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	196.750	196.750	188.922,99	96,02
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			188 922,99	
322	Rashodi za materijal i energiju			20.000,00	
3222	Materijal i sirovine			20 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.000,00	
3293	Reprezentacija			7 000,00	
61	Donacije	112.000	112.000	37.095,30	33,12
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300	5.300	3.500,00	66,04
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	126,00	0,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			126,00	
323	Rashodi za usluge			4.535,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 535,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.233,43	
3293	Reprezentacija			21 028,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 205,00	
422	Postrojenja i oprema	6.700	6.700	6.700,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema			6 700,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	66.553	66.553	125.349,74	188,35
323	Rashodi za usluge			125.349,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125 349,74	
421	Građevinski objekti	66.553	66.553		
A929005	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.369.522	36.889.273	36.885.303,40	99,99
11	Opći prihodi i primici	26.369.522	36.889.273	36.885.303,40	99,99
311	Plaće (Bruto)	5.559.538	6.068.041	6.066.382,56	99,97
3111	Plaće za redovan rad			6 066 382,56	
313	Doprinosi na plaće	752.572	813.359	811.048,70	99,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			811 048,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.057.412	30.007.873	30.007.872,14	100,00
3222	Materijal i sirovine			30 007 872,14	
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	3.140.030.046	3.430.350.701	3.549.084.366,27	103,46
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	276 048 954	566 369 609	565 418 724,98	99,83
12	Šredstva učešća za pomoći	131 325	131 325	22 109,04	16,84
31	Vlastiti prihodi	77 820 000	77 820 000	59 337 151,09	76,25
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2 720 040 592	2 720 040 592	2 898 643 790,24	106,57
52	Ostale pomoći	17 465 000	17 465 000	20 622 040,33	118,08
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	744 175	744 175	125.284,71	16,84
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	40 585 694	40 585 694	3 049 012,82	7,51
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	414 306	414 306		
61	Donacije	6 600 000	6 600 000	1 686 253,06	25,55
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	180 000	180.000	180 000,00	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	3.140.030.046	3.430.350.701	3.549.084.366,27	103,46
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	123 992 980	125 557.980	71 304 440,97	56,79
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	82.117.480	83.682.480	68.108.034,40	81,39
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.797.480	45.362.480	44.935.541,76	99,06
422	Postrojenja i oprema	32.462.480	32.462.480	32.210.461,96	99,22
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			32 210 461,96	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.335.000	12.900.000	12.725.079,80	98,64
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12 725 079,80	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	38.320.000	38.320.000	23.172.492,64	60,47
421	Građevinski objekti	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	26.800.000	26.800.000	17.232.009,26	64,30
4221	Uredska oprema i namještaj			5 554 759,17	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			137.109,52	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10 345 418,07	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1 194 722,50	
423	Prijevozna sredstva	570.000	570.000	571.915,00	100,34
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			571 915,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.350.000	7.350.000	1.575.125,00	21,43
4262	Ulaganja u računalne programe			1 575 125,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	3.000.000	3.793.443,38	126,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3 793 443,38	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	500.000		
K891005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	875.500	875.500	147.393,75	16,84
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	131.325	131.325	22.109,04	16,84
323	Rashodi za usluge	69.657	69.657	22.109,04	31,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			22 109,04	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.668	61.668		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	744.175	744.175	125.284,71	16,84
323	Rashodi za usluge	394.723	394.723	125.284,71	31,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			125 284,71	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	349.452	349.452		
K891007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	41.000.000	41.000.000	3.049.012,82	7,44
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	40.585.694	40.585.694	3.049.012,82	7,51
323	Rashodi za usluge	486.064	486.064		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.099.630	40.099.630	3.049.012,82	7,60
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3 049 012,82	
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	414.306	414.306		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	414.306	414.306		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	3.016.037.066	3 304 792.721	3 477 779 925,30	105,23
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.014.287.066	3.303.042.721	3.476.288.096,01	105,25
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	230.501.474	519.257.129	518.991.353,93	99,95
311	Plaće (Bruto)	18.641.449	22.638.698	22.621.528,90	99,92
3111	Plaće za redovan rad			22 621 528,90	
313	Doprinosi na plaće	2.857.432	3.516.978	3.500.455,03	99,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 500 455,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	209.002.593	493.101.453	492.869.370,00	99,95
3222	Materijal i sirovine			492 869 370,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	39.500.000	39.500.000	36.164.658,45	91,56
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200.000	1.200.000	1.128.759,66	94,06
3211	Službena putovanja			620 407,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			508.351,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.350.000	3.350.000	2.069.133,43	61,77
3222	Materijal i sirovine			528 027,71	
3223	Energija			1 407 767,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			133 337,85	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	21.090.000	21.090.000	23.357.692,82	110,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170 723,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			116 015,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23 006 481,69	
3239	Ostale usluge			64 472,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000	400.000	581.055,07	145,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			581 055,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.735.000	5.735.000	5.185.538,76	90,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			52 327,59	
3292	Premije osiguranja			4 840 477,85	
3294	Članarine i norme			82 124,31	
3295	Pristojbe i naknade			37 731,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			105 548,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67 329,42	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000	40.000	16.713,06	41,78
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			16 713,06	
343	Ostali financijski rashodi	785.000	785.000	27.749,46	3,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25 919,45	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			250,79	
3433	Zatezne kamate			1 579,22	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000	950.000	920.512,50	96,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			920 512,50	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.200.000	1.200.000	637.385,41	53,12
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			200.000,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			437 385,41	
412	Nematerijalna imovina	1.500.000	1.500.000		
422	Postrojenja i oprema	800.000	800.000	339.163,00	42,40
4221	Uredska oprema i namještaj			141 110,50	
4222	Komunikacijska oprema			11 915,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			168.800,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17 337,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	20.000	7.866,04	39,33
4241	Knjige			7 866,04	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			51.375,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			51 375,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.430.000	2.430.000	1.841.714,24	75,79
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1 841 714,24	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.720.040.592	2.720.040.592	2.898.643.790,24	106,57
311	Plaće (Bruto)	1.022.300.000	1.022.300.000	958.424.339,52	93,75
3111	Plaće za redovan rad			901 195 834,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			56 929 396,35	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			299 108,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000.000	28.000.000	30.557.039,43	109,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.557 039,43	
313	Doprinosi na plaće	139.246.000	139.246.000	129.050.933,89	92,68
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			145 435,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128 832 163,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			73.334,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.950.000	31.950.000	31.893.420,66	99,82
3211	Službena putovanja			7 790,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31 802 621,66	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			83 008,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.352.683.592	1.352.683.592	1.603.510.577,44	118,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7 834 761,86	
3222	Materijal i sirovine			1 533 155 250,24	
3223	Energija			58 667 505,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			952 356,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 106 543,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 794 159,42	
323	Rashodi za usluge	138.250.000	138.250.000	139.418.428,76	100,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 021 133,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58 554 405,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			297 615,18	
3234	Komunalne usluge			19 851 180,18	
3235	Zakupnine i najamnine			9 101 844,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8 084 065,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			479 049,08	
3238	Računalne usluge			10 434 902,61	
3239	Ostale usluge			28 594 232,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.620.000	3.620.000	3.374.769,92	93,23
3292	Premije osiguranja			1 229 253,99	
3295	Pristojbe i naknade			497 017,81	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1 648 498,12	
343	Ostali financijski rashodi	3.010.000	3.010.000	1.691.295,00	56,19
3433	Zatezne kamate			1 691 295,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	45.000,00	45,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45 000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	881.000	881.000	677.985,62	76,96
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			677 985,62	
52	Ostale pomoći	17.465.000	17.465.000	20.622.040,33	118,08
311	Plaće (Bruto)	17.200.000	17.200.000	17.135.101,85	99,62
3111	Plaće za redovan rad			5 273 417,71	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			11 861 684,14	
313	Doprinosi na plaće			2.133.756,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 133 756,23	
321	Naknade troškova zaposlenima			212.244,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			212 244,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15 000,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	1.125.937,50	2.251,88
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 125 937,50	
61	Donacije	6.600.000	6.600.000	1.686.253,06	25,55
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	76.226,00	152,45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			76 226,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	500.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	11.079,97	92,33
3294	Članarine i norme			11 079,97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000	220.000	165.160,00	75,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			165 160,00	
422	Postrojenja i oprema	4.318.000	4.318.000	1.011.579,51	23,43
4221	Uredska oprema i namještaj			24 132,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			987 447,01	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000	1.300.000	422.207,58	32,48
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			422 207,58	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	180.000	180.000	180.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	90.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90 000,00	
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000	90.000,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			90 000,00	
A891004	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	1.500.000	1.500.000	1.491.829,29	99,46
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	1.491.829,29	99,46
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000	1.500.000	1.491.829,29	99,46
3222	Materijal i sirovine			1 491 829,29	
A891006	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	250.000	250.000		
11	Opći prihodi i primici	250.000	250.000		
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000		
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	237.729.378	243.936.763	227.287.875,66	93,17
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	21 524 703	27 732 088	27 695 512,84	99,87
31	Vlastiti prihodi	4 302 305	4 302 305	3 225 677,04	74,98
43	Ostali prihodi za posebne namjene	197 279 370	197 279 370	187 585 986,25	95,09
52	Ostale pomoći	2 262 574	2 262 574	3 013 488,82	133,19
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020	4 535 755	4 535 755	2 385 161,66	52,59
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2 091 508	2 091 508		
61	Donacije	5 730 463	5 730 463	3 382 049,05	59,02
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2 700	2 700		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	237.729.378	243.936.763	227.287.875,66	93,17
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	13 127 263	13 127 263	8 885 077,89	67,68
K892002	KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	6.500.000	6.500.000	6.499.916,23	100,00
11	Opći prihodi i primici	6.500.000	6.500.000	6.499.916,23	100,00
422	Postrojenja i oprema	6.500.000	6.500.000	6.499.916,23	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6 499 916,23	
K892005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	6.627.263	6.627.263	2.385.161,66	35,99
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	4.535.755	4.535.755	2.385.161,66	52,59
323	Rashodi za usluge	309.000	309.000	270.375,00	87,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			270 375,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.226.755	4.226.755	2.114.786,66	50,03
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 114 786,66	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.091.508	2.091.508		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.091.508	2.091.508		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ŽDRAVSTVENE USLUGE	224 602 115	230 809 500	218 402 797,77	94,62
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	224.602.115	230.809.500	218.402.797,77	94,62
11	Opći prihodi i primici	15.024.703	21.232.088	21.195.596,61	99,83
311	Plaće (Bruto)	847.298	981.921	981.921,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			981 921,00	
313	Doprinosi na plaće	139.805	162.018	160.868,61	99,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			160 868,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.037.600	20.088.149	20.052.807,00	99,82
3222	Materijal i sirovine			20 052 807,00	
31	Vlastiti prihodi	4.302.305	4.302.305	3.225.677,04	74,98
311	Plaće (Bruto)	416.160	416.160	375.897,58	90,33
3111	Plaće za redovan rad			375 897,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.045.500	1.045.500	1.045.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 045 500,00	
313	Doprinosi na plaće	51.000	51.000	49.926,89	97,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49 926,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	204.000	204.000	431.157,77	211,35
3211	Službena putovanja			184 508,27	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			246 649,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	524.400	524.400	101.431,67	19,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39 942,37	
3222	Materijal i sirovine			44 921,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			16 567,80	
323	Rashodi za usluge	811.600	811.600	686.845,04	84,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42 027,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			349 477,49	
3234	Komunalne usluge			18 846,27	
3235	Zakupnine i najamnine			921,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35 752,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			112 769,36	
3238	Računalne usluge			71 680,50	
3239	Ostale usluge			55 369,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.600	30.600	10.174,00	33,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10 174,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.660	186.660	32.060,25	17,18
3295	Pristojbe i naknade			17 136,38	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12 138,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 785,03	
343	Ostali financijski rashodi	73.120	73.120	1.698,01	2,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 698,01	
383	Kazne, penali i naknade štete	69.000	69.000	82.800,00	120,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			82 800,00	
421	Građevinski objekti	102.000	102.000		
422	Postrojenja i oprema	541.620	541.620	154.330,44	28,49
4221	Uredska oprema i namještaj			57 446,70	
4222	Komunikacijska oprema			5 519,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			54 030,55	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			33 083,21	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4 250,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.220	11.220		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	235.425	235.425	253.855,39	107,83
4262	Ulaganja u računalne programe			253 855,39	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	197.279.370	197.279.370	187.585.986,25	95,09
311	Plaće (Bruto)	113.692.103	113.692.103	110.543.113,22	97,23
3111	Plaće za redovan rad			100 726 984,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8 778 975,26	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1 037 153,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	536.941	536.941	2.249.752,59	418,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 249 752,59	
313	Doprinosi na plaće	16.337.872	16.337.872	16.449.913,18	100,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16 418 543,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31 370,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.849.458	3.849.458	4.064.913,30	105,60
3211	Službena putovanja			6 781,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 962 973,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			95 158,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	51.203.828	51.203.828	37.947.692,70	74,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 750 673,04	
3222	Materijal i sirovine			30 456 284,23	
3223	Energija			5 003 065,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			737 669,94	
323	Rashodi za usluge	10.459.475	10.459.475	14.714.941,45	140,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			853 544,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 107 107,13	
3234	Komunalne usluge			1 297 318,17	
3235	Zakupnine i najamnine			264 285,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5 702 846,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			764 241,47	
3238	Računalne usluge			1 694 845,66	
3239	Ostale usluge			2 030 752,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.583	22.583	39.543,50	175,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39 543,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.042.342	1.042.342	1.505.711,24	144,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			81 364,58	
3292	Premije osiguranja			502 086,84	
3294	Članarine i norme			27 601,90	
3295	Pristojbe i naknade			63 758,79	
3296	Troškovi sudskih postupaka			828 699,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 199,80	
343	Ostali financijski rashodi	63.368	63.368	70.405,07	111,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11 995,63	
3433	Zatezne kamate			58 409,44	
383	Kazne, penali i naknade štete	71.400	71.400		
52	Ostale pomoći	2.262.574	2.262.574	3.013.488,82	133,19
311	Plaće (Bruto)	948.600	948.600	515.033,49	54,29
3111	Plaće za redovan rad			515 033,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.400	20.400	1.750,00	8,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 750,00	
313	Doprinosi na plaće	77.203	77.203	59.605,15	77,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59 605,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.890	70.890	30.069,24	42,42
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30 069,24	
323	Rashodi za usluge	1.083.281	1.083.281	1.083.280,94	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 083 280,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.200	62.200		
422	Postrojenja i oprema			1.323.750,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 323 750,00	
61	Donacije	5.730.463	5.730.463	3.382.049,05	59,02
311	Plaće (Bruto)	340.000	340.000	113.263,28	33,31
3111	Plaće za redovan rad			113 263,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500	5.500		
313	Doprinosi na plaće	56.000	56.000	9.947,39	17,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9 947,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	172.210	172.210	129.432,86	75,16
3211	Službena putovanja			34 142,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 450,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			93 840,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	259.870	259.870	252.737,32	97,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 381,22	
3222	Materijal i sirovine			167 073,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			83 282,39	
323	Rashodi za usluge	1.921.580	1.921.580	1.275.587,18	66,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 188 712,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86 375,00	
3239	Ostale usluge			499,80	
421	Građevinski objekti	259.330	259.330		
422	Postrojenja i oprema	584.673	584.673	760.277,60	130,03
4221	Uredska oprema i namještaj			272 187,75	
4222	Komunikacijska oprema			3 989,04	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27 575,80	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			337 042,51	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			119 482,50	
423	Prijevozna sredstva	155.600	155.600		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.200	5.200		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.970.500	1.970.500	840.803,42	42,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			840 803,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	2.700	2.700		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700	2.700		
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	1.065.269,573	1.066.095,861	1.503.365.778,31	141,02
23616	Imunološki zavod	48.676.716	48.676.716	52.821.724,60	108,52
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	33 376 716	33 376 716	33 212 899,23	99,51
31	Vlastiti prihodi	15 150 000	15 150 000	19 454 475,37	128,41
52	Ostale pomoći	150 000	150 000	154 350,00	102,90
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	48.676.716	48.676.716	52.821.724,60	108,52
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	48 676 716	48 676 716	52 821 724,60	108,52
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	48.676.716	48.676.716	52.821.724,60	108,52
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.376.716	33.376.716	33.212.899,23	99,51
311	Plaće (Bruto)	18.794.595	18.794.595	18.748.247,19	99,75
3111	Plaće za redovan rad			18 743 148,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5 099,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000	700.000	700.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700 000,00	
313	Doprinosi na plaće	3.100.813	3.100.813	3.055.197,44	98,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 055 197,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	981.000	981.000	932.895,07	95,10
3211	Službena putovanja			106 283,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			689 010,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			133 517,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4 084,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.890.000	3.890.000	3.889.556,13	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			292 440,77	
3222	Materijal i sirovine			543 776,55	
3223	Energija			2 817 528,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			138 115,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			35 842,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			61 851,51	
323	Rashodi za usluge	5.098.768	5.098.768	5.098.535,54	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			149 956,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 090 759,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26 910,00	
3234	Komunalne usluge			471 741,56	
3235	Zakupnine i najamnine			1 339 734,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			29 136,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 835 506,42	
3239	Ostale usluge			154 791,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.540	325.540	321.880,54	98,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69 415,56	
3292	Premije osiguranja			106 801,52	
3293	Reprezentacija			21 930,94	
3294	Članarine i norme			1 691,51	
3295	Pristojbe i naknade			121 446,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			594,45	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	2.087,17	52,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 087,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000	32.000	25.000,00	78,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25 000,00	
422	Postrojenja i oprema	450.000	450.000	439.500,15	97,67
4221	Uredska oprema i namještaj			93 666,35	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			138 322,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			207 511,30	
31	Vlastiti prihodi	15.150.000	15.150.000	19.454.475,37	128,41
311	Plaće (Bruto)			84.844,24	
3111	Plaće za redovan rad			84 844,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene			70.233,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70 233,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000.000	9.000.000	10.308.245,26	114,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39 315,12	
3222	Materijal i sirovine			8 549 183,32	
3223	Energija			1 684 665,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7 820,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			6 226,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21 033,23	
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	2.744.588,53	182,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			694 661,00	
3234	Komunalne usluge			9 977,72	
3235	Zakupnine i najamnine			401 575,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 638 374,64	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000		
412	Nematerijalna imovina	3.000.000	3.000.000	2.290.764,74	76,36
4124	Ostala prava			2 290 764,74	
422	Postrojenja i oprema	1.600.000	1.600.000	3.955.799,32	247,24
4221	Uredska oprema i namještaj			24 259,01	
4222	Komunikacijska oprema			47 348,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			252 059,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3 299 944,33	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			332 187,48	
52	Ostale pomoći	150.000	150.000	154.350,00	102,90
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	154.350,00	102,90
3222	Materijal i sirovine			154 350,00	
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	779.506.551	779.615.032	1.218.008.799,74	156,23
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	55 323 568	55 432 049	55 110 917,68	99,42
12	Sredstva učešća za pomoći	1 603 545	1 603 545	776 746,55	48,44
31	Vlastiti prihodi	42 460 762	42 460 762	34 820 602,51	82,01
41	Prihodi od igara na sreću	7 628 635	7 628 635	7 628 635,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	584 167 381	584 167 381	1 026 838 323,59	175,78
51	Pomoći EU	18 979 819	18 979 819	25 680 248,22	135,30
52	Ostale pomoći	3 399 472	3 399 472	3 179 634,18	93,53
561	Europski socijalni fond (ESF)	6 933 412	6 933 412	2 248 229,96	32,43
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	372 828	372 828	3 325 658,67	892,01
5763	Fond solidarnosti Europske unije-COVID 19	57 617 129	57 617 129	57 617 128,38	100,00
61	Donacije	1 020 000	1 020 000	782 675,00	76,73
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	779.506.551	779.615.032	1.218.008.799,74	156,23
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	773 676 223	773 722 119	1 209 484 184,94	156,32
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	115.491.832	115.537.728	115.537.724,93	100,00
11	Opći prihodi i primici	49.866.068	49.911.964	49.911.961,55	100,00
311	Plaće (Bruto)	310.391	349.786	349.785,01	100,00
3111	Plaće za redovan rad			349 785,01	
313	Doprinosi na plaće	51.215	57.716	57.714,54	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57 714,54	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.504.462	49.504.462	49.504.462,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			49 504 462,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	380.000	380.000	380.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000	66.000	66.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			65 000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 000,00	
323	Rashodi za usluge	277.000	277.000	277.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			20 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			225 000,00	
3239	Ostale usluge			32 000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.300	26.300	26.300,00	100,00
3293	Reprezentacija			26 300,00	
343	Ostali financijski rashodi	700	700	700,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			100,00	
3433	Zatezne kamate			100,00	
41	Prihodi od igara na sreću	7.628.635	7.628.635	7.628.635,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.628.635	7.628.635	7.628.635,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7 628 635,00	
5763	Fond solidarnosti Europske unije-COVID 19	57.617.129	57.617.129	57.617.128,38	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	57.617.129	57.617.129	57.617.128,38	100,00
3222	Materijal i sirovine			57 617 128,38	
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	650.027.434	650.027.434	1.091.301.483,50	167,89
31	Vlastiti prihodi	42.460.762	42.460.762	34.820.602,51	82,01
311	Plaće (Bruto)	11.180.000	11.180.000	16.286.607,01	145,68
3111	Plaće za redovan rad			16 044 803,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			241 803,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	304.000	304.000	2.895.362,84	952,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 895 362,84	
313	Doprinosi na plaće	1.650.000	1.650.000	2.289.851,83	138,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 289 851,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000	430.000	543.352,36	126,36
3211	Službena putovanja			191 635,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			305 878,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45 837,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.410.000	3.410.000	4.694.474,97	137,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			431 243,58	
3222	Materijal i sirovine			3 276 597,71	
3223	Energija			791 694,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25 388,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			161 624,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7 926,22	
323	Rashodi za usluge	7.115.000	7.115.000	5.063.224,49	71,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			441 947,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 221 265,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94 147,57	
3234	Komunalne usluge			324 747,52	
3235	Zakupnine i najamnine			448 240,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			404 298,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 384 067,74	
3238	Računalne usluge			336 908,38	
3239	Ostale usluge			407 602,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	200,00	1,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	587.000	587.000	134.690,99	22,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23 763,83	
3292	Premije osiguranja			24 146,71	
3293	Reprezentacija			44 168,72	
3294	Članarine i norme			9 898,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3295	Pristojbe i naknade			27 726,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4 986,65	
343	Ostali finansijski rashodi	754.612	754.612	819.760,17	108,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			36 134,72	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			780 932,31	
3433	Zatezne kamate			2 573,14	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			120,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000	54.000	16.660,00	30,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16 660,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	150	150	150,00	100,00
3835	Ostale kazne			150,00	
412	Nematerijalna imovina	155.000	155.000	82.810,00	53,43
4123	Licence			30 410,00	
4124	Ostala prava			52 400,00	
421	Građevinski objekti	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	1.590.000	1.590.000	1.888.177,56	118,75
4221	Uredska oprema i namještaj			373 696,34	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			86 592,93	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 427 888,29	
423	Prijevozna sredstva			0,16	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,16	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000	500,00	50,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.100.000	15.100.000	0,38	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,38	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.000	80.000	17.386,00	21,73
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			17 386,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000	10.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000	10.000	87.393,75	873,94
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			87 393,75	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	584.167.381	584.167.381	1.026.838.323,59	175,78
311	Plaće (Bruto)	21.320.000	21.320.000	15.269.056,18	71,62
3111	Plaće za redovan rad			13 241 494,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 027 561,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	640.000	640.000	612.930,02	95,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			612 930,02	
313	Doprinosi na plaće	3.250.000	3.250.000	2.169.792,49	66,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 169 792,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	775.000	775.000	541.520,40	69,87
3211	Službena putovanja			62 736,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			473 872,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 910,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	548.623.581	548.623.581	942.643.597,65	171,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38 881,61	
3222	Materijal i sirovine			941 696 567,31	
3223	Energija			852 630,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9 723,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			45 794,19	
323	Rashodi za usluge	6.630.000	6.630.000	4.346.837,96	65,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			295 007,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			179 153,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			164 883,94	
3234	Komunalne usluge			103 241,37	
3235	Zakupnine i najamnine			1 522 198,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			67 523,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 230 956,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3238	Računalne usluge			347 930,93	
3239	Ostale usluge			435 943,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000	800.000	71.548,41	8,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			71 548,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.005.500	1.005.500	108.487,49	10,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			48 638,12	
3293	Reprezentacija			46 293,07	
3294	Članarine i norme			5 682,20	
3295	Pristojbe i naknade			10,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7 864,10	
343	Ostali financijski rashodi	854.300	854.300	1.669.595,50	195,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			61 008,12	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1 608 521,87	
3433	Zatezne kamate			65,51	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			57.263.907,29	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			57 263 907,29	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	189.000	189.000	531.492,96	281,21
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			531 492,96	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.005.930,84	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1 005 930,84	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	134.778,27	168,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			134.778,27	
383	Kazne, penali i naknade štete			468.848,13	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			468 848,13	
51	Pomoći EU	18.979.819	18.979.819	25.680.248,22	135,30
311	Plaće (Bruto)	2.762.544	2.762.544	3.848.513,54	139,31
3111	Plaće za redovan rad			3 359 017,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			489 496,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000		
313	Doprinosi na plaće	420.145	420.145	616.083,94	146,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			616 083,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	278.180	278.180	534.423,78	192,11
3211	Službena putovanja			490 660,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			214,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43 549,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.821.000	6.821.000	9.650.160,42	141,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12 414,32	
3222	Materijal i sirovine			9 559 596,66	
3223	Energija			20 380,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5 985,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			51 783,36	
323	Rashodi za usluge	663.000	663.000	2.145.850,74	323,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5 198,27	
3234	Komunalne usluge			3 472,44	
3235	Zakupnine i najamnine			480 449,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.356.903,87	
3238	Računalne usluge			241 105,00	
3239	Ostale usluge			58 721,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.540	23.540	5.050,29	21,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5 050,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.410	55.410	82.033,96	148,05
3293	Reprezentacija			82 033,96	
343	Ostali financijski rashodi	1.400	1.400	1,20	0,09

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,20	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	550.800	550.800	569.206,18	103,34
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			569 206,18	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	228.800	228.800	265.515,94	116,05
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			265 515,94	
412	Nematerijalna imovina			6.062,50	
4123	Licence			6 062,50	
422	Postrojenja i oprema	7.130.000	7.130.000	7.957.345,73	111,60
4221	Uredska oprema i namještaj			524 279,93	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7 347 748,30	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			85 317,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000		
52	Ostale pomoći	3.399.472	3.399.472	3.179.634,18	93,53
311	Plaće (Bruto)	1.654.243	1.654.243	2.027.606,81	122,57
3111	Plaće za redovan rad			895 509,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			229 338,94	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			902 758,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 500,00	
313	Doprinosi na plaće	212.523	212.523	264.236,38	124,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			264 236,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	99.274	99.274	64.928,91	65,40
3211	Službena putovanja			39 913,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 395,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22 035,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			584,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000	67.000	24.129,76	36,01
3222	Materijal i sirovine			24 129,76	
323	Rashodi za usluge	318.537	318.537	378.059,93	118,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			324 717,55	
3235	Zakupnine i najamnine			67,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6 973,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28 125,00	
3239	Ostale usluge			18 175,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.352	1.352		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.025	90.025	45.817,64	50,89
3293	Reprezentacija			26 289,95	
3294	Članarine i norme			19 527,69	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	100	100		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	946.418	946.418	373.354,75	39,45
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			373 354,75	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
61	Donacije	1.020.000	1.020.000	782.675,00	76,73
311	Plaće (Bruto)			4.315,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4 315,25	
313	Doprinosi na plaće			712,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			712,02	
321	Naknade troškova zaposlenima			31.650,00	
3211	Službena putovanja			14 280,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17 369,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	681.000	681.000	564.428,66	82,88
3222	Materijal i sirovine			564 428,66	
323	Rashodi za usluge	254.000	254.000	165.724,44	65,25
3235	Zakupnine i najamnine			104 940,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16 341,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42 669,26	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3239	Ostale usluge			1 773,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			138,68	
3293	Reprezentacija			138,68	
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000		
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	15.705,95	34,90
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			15 705,95	
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	8.156.957	8.156.957	2.644.976,51	32,43
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.223.545	1.223.545	396.746,55	32,43
311	Plaće (Bruto)	187.103	187.103	127.219,37	67,99
3111	Plaće za redovan rad			127 219,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800	4.800	3.146,82	65,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 146,82	
313	Doprinosi na plaće	30.872	30.872	20.360,24	65,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20 360,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	67.183	67.183	35.010,47	52,11
3211	Službena putovanja			26 428,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 085,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6 496,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.006	14.006	7.381,29	52,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 021,27	
3222	Materijal i sirovine			2 451,14	
3223	Energija			3 908,88	
323	Rashodi za usluge	851.938	850.958	183.549,35	21,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14 544,27	
3234	Komunalne usluge			496,60	
3235	Zakupnine i najamnine			10 826,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			154 479,88	
3238	Računalne usluge			3 202,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.918	47.918	1.275,52	2,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 275,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.225	9.225	7.323,99	79,39
3293	Reprezentacija			7 323,99	
422	Postrojenja i oprema	10.500	11.480	11.479,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			11 479,50	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	6.933.412	6.933.412	2.248.229,96	32,43
311	Plaće (Bruto)	1.060.247	1.060.247	720.909,77	67,99
3111	Plaće za redovan rad			720 909,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.200	27.200	17.831,98	65,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17 831,98	
313	Doprinosi na plaće	174.941	174.941	115.374,61	65,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115 374,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	380.706	380.706	198.392,51	52,11
3211	Službena putovanja			149 761,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11 815,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36 815,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.363	79.363	41.827,33	52,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5 787,24	
3222	Materijal i sirovine			13 889,78	
3223	Energija			22 150,31	
323	Rashodi za usluge	4.827.647	4.827.647	1.040.112,88	21,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja			82 417,48	
3234	Komunalne usluge			2 814,12	
3235	Zakupnine i najamnine			61 347,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			875 385,88	
3238	Računalne usluge			18 147,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	271.533	271.533	7.227,87	2,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7 227,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.275	52.275	41.502,51	79,39
3293	Reprezentacija			41 502,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
422	Postrojenja i oprema	59.500	59.500	65.050,50	109,33
4221	Uredska oprema i namještaj			65 050,50	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5 830 328	5 892 913	8 524 614,80	144,66
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.457.500	5.520.085	5.198.956,13	94,18
11	Opći prihodi i primici	5.457.500	5.520.085	5.198.956,13	94,18
412	Nematerijalna imovina	775.000	813.750	813.750,00	100,00
4123	Licence			78 750,00	
4124	Ostala prava			735.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.485.000	1.485.000	1.301.277,73	87,63
4221	Uredska oprema i namještaj			379.582,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			921.695,23	
423	Prijevozna sredstva	500.000	511.439	511.439,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			511 439,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	475.000	475.000	337.593,40	71,07
4262	Ulaganja u računalne programe			337 593,40	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.222.500	2.234.896	2.234.896,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 234 896,00	
K884005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	372.828	372.828	3.325.658,67	892,01
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	372.828	372.828	3.325.658,67	892,01
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000		
323	Rashodi za usluge	327.828	327.828	344.327,74	105,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			308.827,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.981.330,93	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 981.330,93	
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	197.995.591	198.659.675	193.789.809,73	97,55
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2 514 000	3 178 084	3 072 260,73	96,67
31	Vlastiti prihodi	42 346 154	42 346 154	40 672 713,00	96,05
43	Ostali prihodi za posebne namjene	152 929 452	152 929 452	149 838 851,00	97,98
51	Pomoći EU	205 985	205.985	205 985,00	100,00
po programima					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	197.995.591	198.659.675	193.789.809,73	97,55
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	195 481 591	195 481 591	190 717 549,00	97,56
A888001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	195.481.591	195.481.591	190.717.549,00	97,56
31	Vlastiti prihodi	42.346.154	42.346.154	40.672.713,00	96,05
311	Plaće (Bruto)	20.052.504	20.052.504	19.722.069,00	98,35
3111	Plaće za redovan rad			19 722 069,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	908.638	908.638	1.315.089,00	144,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 315 089,00	
313	Doprinosi na plaće	3.579.252	3.579.252	3.270.621,00	91,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 270 621,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	946.120	946.120	869.985,00	91,95
3211	Službena putovanja			17 002,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			816 281,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34 224,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2 478,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.334.192	10.334.192	9.943.980,00	96,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			173 770,00	
3222	Materijal i sirovine			8 754.263,00	
3223	Energija			706 653,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			255 001,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 260,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			53 033,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	2.379.327	2.379.327	2.891.355,00	121,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40 091,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 763 806,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33 970,00	
3234	Komunalne usluge			282 427,00	
3235	Zakupnine i najamnine			308 113,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3 489,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59 275,00	
3238	Računalne usluge			53 040,00	
3239	Ostale usluge			347 144,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	353.087	353.087	44.797,00	12,69
3292	Premije osiguranja			4 618,00	
3294	Članarine i norme			2 910,00	
3295	Pristojbe i naknade			30 338,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6 931,00	
343	Ostali financijski rashodi	55.100	55.100	53.963,00	97,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			53 938,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	60.000	60.000	2.559,00	4,27
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2 559,00	
421	Građevinski objekti	200.000	200.000		
422	Postrojenja i oprema	2.024.332	2.024.332	1.692.758,00	83,62
4221	Uredska oprema i namještaj			735 226,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			245 974,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			560 700,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			150 858,00	
423	Prijevozna sredstva	658.075	658.075	542.456,00	82,43
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			542 456,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.527	500.527	323.081,00	64,55
4262	Ulaganja u računalne programe			323 081,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	225.000	225.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000	70.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	152.929.452	152.929.452	149.838.851,00	97,98
311	Plaće (Bruto)	46.000.000	46.000.000	44.431.119,00	96,59
3111	Plaće za redovan rad			44 431 119,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.651.936	1.651.936	2.348.620,00	142,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 348 620,00	
313	Doprinosi na plaće	8.060.015	8.060.015	7.359.934,00	91,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 359 934,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.178.880	2.178.880	2.279.997,00	104,64
3211	Službena putovanja			336 855,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 488 231,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			448 757,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6 154,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	84.049.499	84.049.499	82.962.464,00	98,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			722 923,00	
3222	Materijal i sirovine			73 037 505,00	
3223	Energija			8 549 996,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			408 087,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			59 469,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			184 484,00	
323	Rashodi za usluge	8.164.639	8.164.639	8.012.503,00	98,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			871 230,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 686 238,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29 433,00	
3234	Komunalne usluge			1 462 432,00	
3235	Zakupnine i najamnine			485 561,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			174 905,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			173 181,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3238	Računalne usluge			790 540,00	
3239	Ostale usluge			1 338 983,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.801.000	2.801.000	2.418.517,00	86,34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69 419,00	
3292	Premije osiguranja			256 637,00	
3293	Reprezentacija			7 710,00	
3294	Članarine i norme			58 354,00	
3295	Pristojbe i naknade			476 665,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 549 732,00	
343	Ostali financijski rashodi	22.483	22.483	25.697,00	114,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17 167,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			8 530,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000		
51	Pomoći EU	205.985	205.985	205.985,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	205.985	205.985	205.985,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			205 985,00	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2 514 000	2 514 000	2 408 177,50	95,79
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.514.000	2.514.000	2.408.177,50	95,79
11	Opći prihodi i primici	2.514.000	2.514.000	2.408.177,50	95,79
323	Rashodi za usluge	1.164.000	1.164.000	1.078.507,50	92,66
3235	Zakupnine i najamnine			230 000,00	
3238	Računalne usluge			848 507,50	
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	350.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			240 000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			110 000,00	
423	Prijevozna sredstva	600.000	600.000	579.670,00	96,61
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			579 670,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	400.000	400 000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			400 000,00	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		664 084	664 083,23	100,00
A888003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		664.084	664.083,23	100,00
11	Opći prihodi i primici		664.084	664 083,23	100,00
311	Plaće (Bruto)		570.029	570 028,52	100,00
3111	Plaće za redovan rad			570 028,52	
313	Doprinosi na plaće		94.055	94 054,71	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94 054,71	
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	21.358.427	21.397.318	21.700.422,28	101,42
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2 466 197	2 505 088	2 472 995,37	98,72
12	Sredstva učešća za pomoći	1 584	1 584	1 013,30	63,97
31	Vlastiti prihodi	3 951 261	3 951 261	3 801 777,75	96,22
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14 417 482	14 417 482	15 031 603,77	104,26
52	Ostale pomoći	307 807	307 807	221 166,21	71,85
561	Europski socijalni fond (ESF)	8 976	8 976	5 742,05	63,97
61	Donacije	900	900	833,58	92,62
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	204 220	204 220	165 290,25	80,94
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	21.358.427	21.397.318	21.700.422,28	101,42
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	61 521	100 412	100 409,60	100,00
A898004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	61.521	100.412	100.409,60	100,00
11	Opći prihodi i primici	61.521	100.412	100.409,60	100,00
311	Plaće (Bruto)	52.886	86.268	86 267,03	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			86 267,03	
313	Doprinosi na plaće	8.635	14.144	14.142,57	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14 142,57	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2 404 676	2 404 676	2 372 585,77	98,67
K898003	DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.404.676	2.404.676	2.372.585,77	98,67
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.404.676	2.404.676	2.372.585,77	98,67
422	Postrojenja i oprema	1.242.500	1.242.500	1.235.512,83	99,44
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 235 512,83	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000	270.000	251.281,25	93,07
4262	Ulaganja u računalne programe			251 281,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	892.176	892.176	885.791,69	99,28
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			885 791,69	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	18 892 230	18 892 230	19 227 426,91	101,77
A898001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	18.881.670	18.881.670	19.220.671,56	101,80
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.951.261	3.951.261	3.801.777,75	96,22
311	Plaće (Bruto)	2.466.480	2.466.480	2.468.798,58	100,09
3111	Plaće za redovan rad			2 426 908,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			41 889,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.240	105.240	110.259,67	104,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			110 259,67	
313	Doprinosi na plaće	406.018	406.018	370.582,17	91,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			370 582,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	101.010	101.010	91.594,36	90,68
3211	Službena putovanja			10 488,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71 063,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5 957,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4 085,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	277.656	277.656	268.261,25	96,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29 566,89	
3222	Materijal i sirovine			114 920,76	
3223	Energija			111 335,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 693,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 886,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7 857,00	
323	Rashodi za usluge	487.914	487.914	412.279,62	84,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18 739,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86 960,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7 299,20	
3234	Komunalne usluge			36 770,61	
3235	Zakupnine i najamnine			14 387,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37 954,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			148 702,82	
3238	Računalne usluge			54 661,59	
3239	Ostale usluge			6 803,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.602	57.602	49.589,00	86,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22 977,95	
3292	Premije osiguranja			11 714,02	
3293	Reprezentacija			370,14	
3294	Članarine i norme			2.277,07	
3295	Pristojbe i naknade			11 174,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 075,08	
343	Ostali financijski rashodi	5.594	5.594	6.238,57	111,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5 100,80	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			28,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3433	Zatezne kamate			1.109,07	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400	2.400	1.251,80	52,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.251,80	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.347	1.347		
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	22.922,73	57,31
4221	Uredska oprema i namještaj			1.997,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.062,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.862,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.417.482	14.417.482	15.031.603,77	104,26
311	Plaće (Bruto)	9.477.252	9.477.252	9.887.900,56	104,33
3111	Plaće za redovan rad			9.720.340,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			167.559,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	420.960	420.960	553.014,77	131,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene			553.014,77	
313	Doprinosi na plaće	1.559.942	1.559.942	1.514.230,12	97,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.514.230,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	330.115	330.115	322.448,62	97,68
3211	Službena putovanja			10.775,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			285.434,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.239,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.084.217	1.084.217	1.052.538,43	97,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			118.267,21	
3222	Materijal i sirovine			457.871,17	
3223	Energija			426.628,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.795,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.547,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.428,06	
323	Rashodi za usluge	1.371.489	1.371.489	1.537.157,04	112,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.923,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			348.908,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.196,80	
3234	Komunalne usluge			90.317,48	
3235	Zakupnine i najamnine			54.879,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			147.125,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			547.945,47	
3238	Računalne usluge			218.646,00	
3239	Ostale usluge			27.214,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.800	144.800	131.154,87	90,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68.772,93	
3292	Premije osiguranja			46.856,10	
3293	Reprezentacija			1.389,71	
3294	Članarine i norme			9.108,28	
3295	Pristojbe i naknade			727,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.300,25	
343	Ostali financijski rashodi	17.005	17.005	23.559,36	138,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.271,64	
3433	Zatezne kamate			4.287,72	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.600	9.600	9.600,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.600,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.102	2.102		
52	Ostale pomoći	307.807	307.807	221.166,21	71,85
311	Plaće (Bruto)	283.761	283.761	189.709,86	66,86
3111	Plaće za redovan rad			181.924,39	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.785,47	
313	Doprinosi na plaće	10.382	10.382	22.225,35	214,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.225,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.664	13.664	9.231,00	67,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9 231,00	
61	<i>Donacije</i>	900	900	833,58	92,62
322	Rashodi za materijal i energiju	900	900	833,58	92,62
3222	Materijal i sirovine			833,58	
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	204.220	204.220	165.290,25	80,94
323	Rashodi za usluge	6.000	6.000	5.742,75	95,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5 742,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	198.220	198.220	159.547,50	80,49
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			159 547,50	
T898002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A	10.560	10.560	6.755,35	63,97
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.584	1.584	1.013,30	63,97
311	Plaće (Bruto)	1.126	1.126	640,19	56,86
3111	Plaće za redovan rad			640,19	
313	Doprinosi na plaće	186	186	105,63	56,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			105,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	44	44	43,50	98,86
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43,50	
323	Rashodi za usluge	55	55	51,75	94,09
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			51,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	173	173	172,23	99,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			172,23	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	8.976	8.976	5.742,05	63,97
311	Plaće (Bruto)	6.397	6.397	3.627,75	56,71
3111	Plaće za redovan rad			3 627,75	
313	Doprinosi na plaće	1.054	1.054	598,58	56,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			598,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	250	250	246,50	98,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			246,50	
323	Rashodi za usluge	295	295	293,25	99,41
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			293,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	980	980	975,97	99,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			975,97	
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	17.732.288	17.747.120	17.045.021,96	96,04
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	11 150 845	11 165 677	10 525 758,11	94,27
12	Sredstva učešća za pomoći	457 411	457 411	438 496,33	95,86
52	Ostale pomoći			209 475,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	2 591 997	2 591 997	2 484 817,14	95,86
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3 532 035	3 532 035	3 386 475,38	95,88
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	17.732.288	17.747.120	17.045.021,96	96,04
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	14 200 253	14 215 085	13 658 546,58	96,08
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	11.150.845	11.165.677	10.735.233,11	96,14
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.150.845	11.165.677	10.525.758,11	94,27
311	Plaće (Bruto)	4.177.379	4.182.123	4.037.545,97	96,54
3111	Plaće za redovan rad			3 961 955,75	
3112	Plaće u naravi			14 758,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			60 831,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000	154.500	149.862,53	97,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			149 862,53	
313	Doprinosi na plaće	674.361	674.949	632.839,30	93,76

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			632 839,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	305.500	305.500	267.831,65	87,67
3211	Službena putovanja			118 574,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			123 250,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26 006,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	602.000	602.000	514.351,52	85,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85 353,70	
3222	Materijal i sirovine			21 715,13	
3223	Energija			331 587,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27 912,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			22 827,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24 955,00	
323	Rashodi za usluge	1.911.000	1.911.000	1.719.094,37	89,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			124 433,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89 239,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35 600,63	
3234	Komunalne usluge			42 250,65	
3235	Zakupnine i najamnine			856 688,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5 900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			179 515,70	
3238	Računalne usluge			224 889,42	
3239	Ostale usluge			160 577,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	14.207,79	31,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14 207,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.500	191.500	165.507,56	86,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			83 517,52	
3292	Premije osiguranja			40 264,68	
3293	Reprezentacija			13 262,09	
3294	Članarine i norme			14 721,25	
3295	Pristojbe i naknade			10 345,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3 396,52	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	70.000	20.520,00	29,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20 520,00	
381	Tekuće donacije	190.000	190.000	189.764,76	99,88
3811	Tekuće donacije u novcu			189 764,76	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000		
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000	23.310,00	93,24
4123	Licence			23 310,00	
422	Postrojenja i oprema	2.331.000	2.331.000	2.313.818,53	99,26
4221	Uredska oprema i namještaj			1 109 724,82	
4222	Komunikacijska oprema			664 242,21	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			539 851,50	
423	Prijevozna sredstva	236.480	236.480	236.479,13	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			236 479,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.625	240.625	240.625,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			240 625,00	
52	Ostale pomoći			209.475,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			209.475,00	
3222	Materijal i sirovine			209 475,00	
T886002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	3.049.408	3.049.408	2.923.313,47	95,86
12	Sredstva učešća za pomoći	457.411	457.411	438.496,33	95,86
311	Plaće (Bruto)	156.529	156.529	156.529,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			156 529,00	
313	Doprinosi na plaće	25.826	25.826	24.249,78	93,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24 249,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200	1.200	767,64	63,97

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			767,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.825	6.825	6.248,72	91,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6 069,72	
3223	Energija			179,00	
323	Rashodi za usluge	160.974	160.974	145.305,63	90,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8 999,20	
3235	Žakupnine i najamnine			25 382,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			110 829,75	
3239	Ostale usluge			94,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	106.057	106.057	105.395,56	99,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			105 395,56	
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.591.997	2.591.997	2.484.817,14	95,86
311	Plaće (Bruto)	887.002	887.002	887.002,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			887 002,00	
313	Doprinosi na plaće	146.351	146.351	137.415,23	93,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137 415,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800	6.800	4.349,98	63,97
3211	Službena putovanja			4 349,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.675	38.675	35.409,49	91,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34 395,17	
3223	Energija			1 014,32	
323	Rashodi za usluge	912.185	912.185	823.398,90	90,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50 995,82	
3235	Žakupnine i najamnine			143 832,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			628 035,25	
3239	Ostale usluge			535,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600.984	600.984	597.241,54	99,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			597 241,54	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	3 532 035	3 532 035	3 386 475,38	95,88
K886003	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.532.035	3.532.035	3.386.475,38	95,88
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	3.532.035	3.532.035	3.386.475,38	95,88
311	Plaće (Bruto)	114.970	114.970	114.970,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			114 970,00	
313	Doprinosi na plaće	18.970	18.970	18.970,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18 970,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	26.000		
323	Rashodi za usluge	102.700	102.700	89.238,12	86,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70 456,87	
3239	Ostale usluge			18 781,25	
422	Postrojenja i oprema	3.133.120	3.133.120	3.027.022,26	96,61
4221	Uredska oprema i namještaj			817 858,41	
4222	Komunikacijska oprema			159 163,85	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2 050 000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	136.275	136.275	136.275,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			136 275,00	
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	222.311.000	222.311.000	97.631.394,60	43,92
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	222 311 000	222 311 000	97 631 394 60	43 92
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	70 209 000	70 209 000	68 773 465,83	97,96
31	Vlastiti prihodi	3 844 500	3 844 500	2 304 702,05	59,95
51	Pomoci EU	120 000	120 000	38 933,56	32,44
52	Ostale pomoci	5 171 500	5 171 500	4 734 744,14	91,55
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1 410 000	1 410 000	2 097 703,97	148,77
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020	135 025 000	135 025 000	15 178 376,39	11,24
61	Donacije	1 666 000	1 666 000	1 006 929,65	60,44
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	4 865 000	4 865 000	3 496 539,01	71,87

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	222.311.000	222.311.000	97.631.394,60	43,92
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	222 311 000	222 311 000	97 631 394,60	43,92
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	70.013.000	69.537.000	68.113.214,69	97,95
11	Opći prihodi i primici	70.013.000	69.537.000	68.113.214,69	97,95
311	Plaće (Bruto)	35.150.000	35.150.000	35.030.233,73	99,66
3111	Plaće za redovan rad			34 904 302,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			125 931,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.300.000	19.879.000	19.838.866,89	99,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19 838 866,89	
313	Doprinosi na plaće	5.835.000	5.835.000	5.782.757,53	99,10
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			40 400,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 742 356,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	740.000	842.000	828.456,94	98,39
3211	Službena putovanja			40 838,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			778 939,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8 679,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.353.000	3.453.000	2.655.970,62	76,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			384 530,01	
3223	Energija			2 254 464,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			8 918,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8 057,25	
323	Rashodi za usluge	3.475.000	4.108.000	3.731.627,05	90,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			341 617,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			647 326,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			96 439,20	
3234	Komunalne usluge			895 916,59	
3235	Zakupnine i najamnine			649 988,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93 612,37	
3238	Računalne usluge			17 691,50	
3239	Ostale usluge			899 035,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	190.000	176.429,24	92,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			176 429,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	68.872,69	86,09
3293	Reprezentacija			15 000,00	
3295	Pristojbe i naknade			14 949,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38 922,84	
A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	10.918.500	10.918.500	7.958.205,59	72,89
31	Vlastiti prihodi	3.539.500	3.539.500	2.213.225,00	62,53
311	Plaće (Bruto)	210.000	210.000	178.928,66	85,20
3111	Plaće za redovan rad			177 339,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 589,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	14.442,52	144,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14 442,52	
313	Doprinosi na plaće	33.000	33.000	28.756,90	87,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28 756,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	98.100,81	140,14
3211	Službena putovanja			70 688,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27 212,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	730.000	730.000	155.212,39	21,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66 675,65	
3223	Energija			57 845,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			5 697,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24 993,75	
323	Rashodi za usluge	1.190.000	1.190.000	990.883,31	83,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7 803,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45 017,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5 625,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3234	Komunalne usluge			89 180,85	
3235	Zakupnine i najamnine			189 933,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27 252,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			273 323,64	
3238	Računalne usluge			37 543,75	
3239	Ostale usluge			315 203,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	28.606,63	143,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28 606,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	562.291,47	112,46
3292	Premije osiguranja			147 078,65	
3293	Reprezentacija			217 516,08	
3294	Članarine i norme			23 821,34	
3295	Pristojbe i naknade			13 692,74	
3296	Troškovi sudskih postupaka			88 169,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			72 013,09	
343	Ostali financijski rashodi	7.500	7.500	9.670,63	128,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4 898,79	
3433	Zatezne kamate			4 771,84	
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	7.500,00	25,00
4124	Ostala prava			7 500,00	
422	Postrojenja i oprema	240.000	240.000	123.119,18	51,30
4221	Uredska oprema i namještaj			29 162,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8 994,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			84 962,22	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	494.000	494.000	15.712,50	3,18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15 712,50	
52	Ostale pomoći	2.514.000	2.514.000	2.248.441,58	89,44
311	Plaće (Bruto)	300.000	300.000	241.296,62	80,43
3111	Plaće za redovan rad			241 296,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	11.256,90	75,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11 256,90	
313	Doprinosi na plaće	55.000	55.000	39.813,97	72,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39 813,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	51.038,31	113,42
3211	Službena putovanja			44 633,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 404,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	160.000	138.219,01	86,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45 005,62	
3223	Energija			87 023,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			6 190,00	
323	Rashodi za usluge	755.000	755.000	603.880,16	79,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			63 262,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7 112,91	
3234	Komunalne usluge			43 440,46	
3235	Zakupnine i najamnine			25 750,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			410 232,51	
3238	Računalne usluge			10 750,00	
3239	Ostale usluge			43 331,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	65.000	91.603,75	140,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			91 603,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	45.000	30.767,37	68,37
3292	Premije osiguranja			598,94	
3293	Reprezentacija			15 794,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14 373,57	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4124	Ostala prava			1 000 000,00	
422	Postrojenja i oprema	58.000	58.000	29.742,00	51,28

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4221	Uredska oprema i namještaj			8 098,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13 516,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8 128,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	10.823,49	216,47
4241	Knjige			10 823,49	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	4.865.000	4.865.000	3.496.539,01	71,87
323	Rashodi za usluge	165.000	165.000	185.336,87	112,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			42 704,21	
3238	Računalne usluge			14.352,55	
3239	Ostale usluge			128.280,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	9.441,55	47,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9 441,55	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	70.000,00	70,00
3811	Tekuće donacije u novcu			70 000,00	
412	Nematerijalna imovina	2.580.000	2.580.000	2.195.146,52	85,08
4124	Ostala prava			2 195 146,52	
422	Postrojenja i oprema			7.628,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7 628,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000	1.028.985,94	51,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 028 985,94	
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	20.000	20.000	20.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	80.000	250.000	239.483,75	95,79
11	Opći prihodi i primici	80.000	250.000	239.483,75	95,79
323	Rashodi za usluge	80.000	250.000	239.483,75	95,79
3239	Ostale usluge			239 483,75	
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	15.000	60.000	59.947,06	99,91
11	Opći prihodi i primici	15.000	60.000	59.947,06	99,91
323	Rashodi za usluge	15.000	60.000	59.947,06	99,91
3239	Ostale usluge			59 947,06	
A586047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	509.500	509.500	655.782,51	128,71
52	Ostale pomoći	509.500	509.500	655.782,51	128,71
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	8.308,26	83,08
3211	Službena putovanja			8 308,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	87,50	1,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87,50	
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	529.991,52	170,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15 922,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35 100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			277 580,42	
3239	Ostale usluge			201 389,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	10.642,73	70,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10 642,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	19.000,00	158,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19 000,00	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	12.312,50	24,63
4124	Ostala prava			12 312,50	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500	2.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	75.440,00	75,44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			75 440,00	
A586048	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA	788.000	788.000	318.795,74	40,46

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
61	Donacije	788.000	788.000	318.795,74	40,46
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000	24.000	25.493,25	106,22
3211	Službena putovanja			25 493,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000	18.000	10.348,27	57,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10 348,27	
323	Rashodi za usluge	151.000	151.000	197.210,81	130,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7 955,35	
3235	Zakupnine i najamnine			5 920,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			147 065,46	
3238	Računalne usluge			15 005,00	
3239	Ostale usluge			21 265,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	48.079,27	106,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48 079,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	26.000	20.555,60	79,06
3293	Reprezentacija			6 157,74	
3294	Članarine i norme			1 618,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12 779,69	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	17.108,54	85,54
4221	Uredska oprema i namještaj			17 108,54	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	3.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000		
A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.341.000	1.341.000	998.754,21	74,48
52	Ostale pomoći	668.000	668.000	519.773,91	77,81
311	Plaće (Bruto)	300.000	300.000	241.792,91	80,60
3111	Plaće za redovan rad			241 693,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			99,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	8.000,00	53,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8 000,00	
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	39.895,85	79,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39 895,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	85.946,36	214,87
3211	Službena putovanja			77 579,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 849,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 517,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	3.138,25	20,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 138,25	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	8.509,52	17,02
3235	Zakupnine i najamnine			421,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 445,26	
3239	Ostale usluge			1 642,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	85.513,65	427,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			85 513,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.500	104.500	16.808,37	16,08
3293	Reprezentacija			2 003,00	
3294	Članarine i norme			350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14 455,37	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000	16.000	23.500,00	146,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23 500,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	6.669,00	13,34
4221	Uredska oprema i namještaj			6 669,00	
423	Prijevozna sredstva	5.000	5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500	2.500		
61	Donacije	673.000	673.000	478.980,30	71,17
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000	107.737,00	71,82
3111	Plaće za redovan rad			107 737,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*10	
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	17.776,60	88,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.776,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	114.000	114.000	82.049,71	71,97
3211	Službena putovanja			76 193,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 164,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 692,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000	26.000	18.371,71	70,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12 329,73	
3223	Energija			5 837,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			203,99	
323	Rashodi za usluge	37.000	37.000	24.949,93	67,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			235,77	
3235	Zakupnine i najamnine			3.400,00	
3239	Ostale usluge			21 314,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.500	38.500	50.344,15	130,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50 344,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.000	202.000	153.038,41	75,76
3293	Reprezentacija			464,00	
3295	Pristojbe i naknade			173,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			152 400,58	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	17.000,00	85,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.000,00	
422	Postrojenja i oprema	48.000	48.000	7.712,79	16,07
4221	Uredska oprema i namještaj			7 712,79	
423	Prijevozna sredstva	10.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500	2.500		
A586050	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRADE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	20.000	20.000		
52	Ostale pomoći	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
61	Donacije	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
A586051	TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.120.000	1.120.000	852.603,57	76,13
31	Vlastiti prihodi	250.000	250.000	83.283,30	33,31
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	83.283,30	33,31
3239	Ostale usluge			83 283,30	
52	Ostale pomoći	670.000	670.000	560.166,66	83,61
323	Rashodi za usluge	670.000	670.000	560.166,66	83,61
3239	Ostale usluge			560 166,66	
61	Donacije	200.000	200.000	209.153,61	104,58
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	209.153,61	104,58
3239	Ostale usluge			209 153,61	
A586053	NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	488.000	488.000	454.850,77	93,21
52	Ostale pomoći	488.000	488.000	454.850,77	93,21
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	12.355,50	123,56
3211	Službena putovanja			12 355,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	2.766,40	34,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 766,40	
323	Rashodi za usluge	386.000	386.000	358.181,79	92,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35 789,59	
3235	Zakupnine i najamnine			3 171,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			310 521,06	
3239	Ostale usluge			8 700,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	6.340,82	126,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6 340,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	8.440,71	38,37
3293	Reprezentacija			3 617,09	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4 823,62	
422	Postrojenja i oprema	55.000	55.000	66.765,55	121,39
4221	Uredska oprema i namještaj			63 631,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3 134,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000		
A586054	ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA	71.000	71.000	21.960,00	30,93
51	<i>Pomoći EU</i>	71.000	71.000	21.960,00	30,93
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	21.960,00	109,80
3211	Službena putovanja			21 960,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	29.000	29.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000		
A586055	MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	247.000	247.000	202.290,54	81,90
52	<i>Ostale pomoći</i>	247.000	247.000	202.290,54	81,90
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500	17.500	4.525,65	25,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 525,65	
323	Rashodi za usluge	135.000	135.000	182.666,99	135,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			170,10	
3235	Zakupnine i najamnine			3 515,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			103 060,45	
3238	Računalne usluge			32 693,75	
3239	Ostale usluge			43 227,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	29.000	15.097,90	52,06
3292	Premije osiguranja			11 103,69	
3293	Reprezentacija			343,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3 650,66	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000		
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	5.000	5.000	4.870,33	97,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000	5.000	4.870,33	97,41
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	4.870,33	97,41
4241	Knjige			4 870,33	
K586025	INFORMATIZACIJA	50.000	50.000	49.950,00	99,90
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.000	50.000	49.950,00	99,90
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	49.950,00	99,90
4221	Uredska oprema i namještaj			49 950,00	
K586061	CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU	135.025.000	135.025.000	15.178.376,39	11,24
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	135.025.000	135.025.000	15.178.376,39	11,24
322	Rashodi za materijal i energiju	1.115.000	1.115.000	1.054.575,64	94,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			748 687,51	
3225	Stolni inventar i auto gume			305 588,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			300,00	
323	Rashodi za usluge	8.177.000	8.177.000	1.814.337,50	22,19
3239	Ostale usluge			1 814 337,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	51.127,50	85,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51 127,50	
412	Nematerijalna imovina	10.000.000	10.000.000	8.276.393,86	82,76
4124	Ostala prava			8 276 393,86	
422	Postrojenja i oprema	1.300.000	1.300.000	1.238.260,49	95,25

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 1
1		2	3	4	5=4/3*10
4221	Uredska oprema i namještaj			727 833,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			260 719,87	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			249 706,87	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	114.373.000	114.373.000	2.743.681,40	2,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 743 681,40	
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	25.000	286.000	286.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.000	286.000	286.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	25.000	286.000	286.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			286 000,00	
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	1.000	1.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
T586057	OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE	49.000	49.000	16.973,56	34,64
51	<i>Pomoći EU</i>	49.000	49.000	16.973,56	34,64
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	7.788,52	51,92
3211	Službena putovanja			7 788,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	4.027,79	40,28
3223	Energija			4 027,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000	5.157,25	21,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5 157,25	
T586058	MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM	60.000	60.000	93.438,17	155,73
52	<i>Ostale pomoći</i>	60.000	60.000	93.438,17	155,73
311	Plaće (Bruto)			24.170,46	
3111	Plaće za redovan rad			24 170,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene			2.002,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 002,76	
313	Doprinosi na plaće			3.988,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 988,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	24.860,95	165,74
3211	Službena putovanja			24 186,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			674,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	3.778,68	37,79
3223	Energija			3 778,68	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	2.880,00	28,80
3239	Ostale usluge			2 880,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	10.933,96	72,89
3293	Reprezentacija			182,98	
3294	Članarine i norme			693,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10 057,83	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	20.823,23	208,23
4221	Uredska oprema i namještaj			7 905,28	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12 917,95	
T586059	O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA	1.465.000	1.465.000	2.105.897,72	143,75
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	55.000	55.000	8.193,75	14,90
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	8.193,75	40,97
3293	Reprezentacija			8 193,75	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.410.000	1.410.000	2.097.703,97	148,77
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000	108.299,63	67,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			20 927,74	
3238	Računalne usluge			33 147,45	
3239	Ostale usluge			54 224,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	40.734,70	81,47
3293	Reprezentacija			18 926,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21 808,45	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	1.232.636,18	246,53
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1 232 636,18	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	700.000	716.033,46	102,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			716 033,46	
109	MINISTARSTVO PRAVOSUDA I UPRAVE	3.565.561.794	3.578.850.819	3.522.072.012,57	98,41
10905	Ministarstvo pravosuđa i uprave	1.018.584.382	1.017.346.751	971.360.939.77	95,48
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	757 450 473	753 126 526	743 610 448,17	98,74
12	Sredstva učešća za pomoći	17 055 100	15 840 603	11 103 028,74	70,09
31	Vlastiti prihodi	587 100	587 100	190 480,68	32,44
41	Prihodi od igara na sreću	3 600 000	3 600 000	3 515 000,00	97,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4 442 000	4 442 000	3 587 008,74	80,75
51	Pomoći EU	2 012 000	2 012 000	695 740,33	34,58
52	Ostale pomoći	3 746 521	3 746 521	1 463 737,79	39,07
561	Europski socijalni fond (ESF)	45 705.247	45 705 247	33 980 279,65	74,35
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	14 636 000	14 636 000	8 570 456,69	58,56
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	33 076 300	33 076 300	19 760 701,59	59,74
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	8 090 750	8 090 750	5 272 601,75	65,17
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	500 000	500 000	345 450,00	69,09
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	46 782 891	46 782 891	55 263 511,36	118,13
81	Namjenski primici od zaduživanja	80 900 000	85 200 813	84 002 494,28	98,59
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	389.721.569	389.175.054	394.505.073,31	101,37
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	389 721 569	389 175 054	394 505 073,31	101,37
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	6.515.026	6.515.026	4.182.375,04	64,20
11	Opći prihodi i primici	6.515.026	6.515.026	4.182.375,04	64,20
323	Rashodi za usluge	6.515.026	6.515.026	4.182.375,04	64,20
3238	Računalne usluge			4 182 375,04	
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	16.200.000	16.200.000	16.200.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	16.200.000	16.200.000	16.200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	16.200.000	16.200.000	16.200.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			16 200 000,00	
A757026	POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA	309.000.000	309.000.000	309.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	309.000.000	309.000.000	309.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	309.000.000	309.000.000	309.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			309 000 000,00	
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	1.210.000	1.149.500	1.148.750,01	99,93
11	Opći prihodi i primici	1.210.000	1.149.500	1.148.750,01	99,93
323	Rashodi za usluge	60.000	57.000	56.250,01	98,68
3238	Računalne usluge			56 250,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150.000	1.092.500	1.092.500,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1 092 500,00	
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	558.600	530.670	477.496,75	89,98
11	Opći prihodi i primici	558.600	530.670	477.496,75	89,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	558.600	530.670	477.496,75	89,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			477 496,75	
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	2.662.952	2.529.867	2.094.460,34	82,79

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.662.952	2.529.867	2.094.460,34	82,79
311	Plaće (Bruto)	1.961.000	1.853.350	1.595.539,35	86,09
3111	Plaće za redovan rad			1 595 539,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	57.135	52.132,08	91,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52 132,08	
313	Doprinosi na plaće	306.400	291.080	263.264,01	90,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			263 264,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000	63.000	36.375,00	57,74
3211	Službena putovanja			1 995,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26 970,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7 410,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	34.354,14	68,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.047,51	
3223	Energija			31 306,63	
323	Rashodi za usluge	53.000	50.350	22.795,76	45,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 559,39	
3234	Komunalne usluge			4 263,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			845,00	
3238	Računalne usluge			11 687,50	
3239	Ostale usluge			4 440,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.552	164.952	90.000,00	54,56
3296	Troškovi sudskih postupaka			90.000,00	
A830013	RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA	35.000	35.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	35.000	35.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000		
A830026	USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA	6.500.000	6.175.000	6.085.591,56	98,55
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.500.000	6.175.000	6.085.591,56	98,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500.000	6.175.000	6.085.591,56	98,55
3292	Premije osiguranja			6 085 591,56	
T830025	TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU	257.100	257.100	52.888,25	20,57
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	257.100	257.100	52.888,25	20,57
311	Plaće (Bruto)	49.000	49.000	29.611,20	60,43
3111	Plaće za redovan rad			29 611,20	
313	Doprinosi na plaće	8.100	8.100	5.225,51	64,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 225,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	11.451,04	7,63
3211	Službena putovanja			11 451,04	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	6.600,50	13,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 600,50	
T830027	JAČANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO	46.782.891	46.782.891	55.263.511,36	118,13
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	46.782.891	46.782.891	55.263.511,36	118,13
323	Rashodi za usluge	19.167.860	19.167.860	3.809.115,82	19,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21 812,50	
3235	Zakupnine i najamnine			54 760,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 728 152,04	
3239	Ostale usluge			4 390,83	
422	Postrojenja i oprema	12.312.330	12.312.330	49.323.770,54	400,60
4221	Uredska oprema i namještaj			49 323 770,54	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.702.701	1.702.701	818.125,00	48,05
4262	Ulaganja u računalne programe			818 125,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.600.000	13.600.000	1.312.500,00	9,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.312 500,00	
28	PRAVOSUĐE	628.862.813	628.171.697	576.855.866,46	91,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	243 112 995	244 069 177	242 012 253,19	99,16
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	219.582.213	217.253.425	215.354.563,40	99,13
11	Opći prihodi i primici	214.570.213	212.241.425	211.540.446,96	99,67
311	Plaće (Bruto)	116.802.000	114.852.000	114.680.048,11	99,85
3111	Plaće za redovan rad			108 434 980,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3 507 919,85	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2 737 147,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.400.000	4.600.000	4.565.593,78	99,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4 565 593,78	
313	Doprinosi na plaće	22.640.000	22.140.000	22.101.965,71	99,83
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3 777 432,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18 324 532,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.511.000	8.211.000	8.024.554,66	97,73
3211	Službena putovanja			2 166 389,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 778 007,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80 157,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.570.390	4.893.127	4.674.348,00	95,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			981.233,88	
3223	Energija			3 613 539,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18 501,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			56.625,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.447,31	
323	Rashodi za usluge	54.253.523	54.353.523	54.353.186,74	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 208 949,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			845 390,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			451 002,08	
3234	Komunalne usluge			1 076 142,19	
3235	Zakupnine i najamnine			39 428 591,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			219 853,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 274 442,11	
3239	Ostale usluge			8 848 816,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.361.800	3.161.800	3.127.251,28	98,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			207 287,07	
3292	Premije osiguranja			65 788,31	
3293	Reprezentacija			161 124,18	
3294	Članarine i norme			2 387 193,38	
3295	Pristojbe i naknade			269 724,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36 133,65	
343	Ostali financijski rashodi	30.500	28.975	13.498,68	46,59
3433	Zatezne kamate			13 498,68	
381	Tekuće donacije	1.000	1.000		
31	Vlastiti prihodi	150.000	150.000	61.316,72	40,88
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	85.000	40.280,80	47,39
3222	Materijal i sirovine			33 532,67	
3223	Energija			6 748,13	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	21.035,92	105,18
3234	Komunalne usluge			21 035,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.442.000	4.442.000	3.587.008,74	80,75
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	49.313,96	61,64
3211	Službena putovanja			49 313,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000	32.000	32.229,93	100,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28 981,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			3 248,86	
323	Rashodi za usluge	2.410.000	2.410.000	2.056.546,47	85,33
3235	Zakupnine i najamnine			2 056 546,47	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.890.000	1.890.000	1.445.868,98	76,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1 443 758,98	
3293	Reprezentacija			2 110,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	3.049,40	10,16
4221	Uredska oprema i namještaj			3 049,40	
51	Pomoći EU	405.000	405.000	165.790,98	40,94
321	Naknade troškova zaposlenima	405.000	405.000	165.790,98	40,94
3211	Službena putovanja			165 790,98	
52	Ostale pomoći	15.000	15.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	22.686.349	25.901.349	25.900.624,35	100,00
11	Opći prihodi i primici	22.686.349	25.901.349	25.900.624,35	100,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.515.000	3.514.570,22	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 514 570,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200.000	13.000.000	12.999.739,17	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			12 999 739,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.881.349	8.781.349	8.781.349,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8 781 349,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	605.000	605.000	604.965,96	99,99
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			604 965,96	
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	166.000	200.000	172.649,44	86,32
11	Opći prihodi i primici	166.000	200.000	172.649,44	86,32
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			15 000,00	
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	146.000	180.000	157.649,44	87,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			157 649,44	
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	647.433	684.433	584.416,00	85,39
11	Opći prihodi i primici	647.433	684.433	584.416,00	85,39
322	Rashodi za materijal i energiju	442.433	508.433	504.056,00	99,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.689,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			473.366,25	
323	Rashodi za usluge	105.000	81.000	80.360,00	99,21
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			80 360,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000	95.000		
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	31.000	29.970		
11	Opći prihodi i primici	31.000	29.970		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.300	9.785		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200	2.200		
323	Rashodi za usluge	8.200	8.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300	9.785		
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	8 750 000	9.856.070	9 190 438,80	93,25
A544099	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	4.000.000	5.163.570	5.163.562,50	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.000.000	5.163.570	5.163.562,50	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000	5.163.570	5.163.562,50	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			5 163 562,50	
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	3.800.000	3.790.000	3.560.698,78	93,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.000	190.000	45.698,78	24,05
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	19.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	19.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000	152.000	45.698,78	30,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45 698,78	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.600.000	3.600.000	3.515.000,00	97,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
381	Tekuće donacije	3.595.000	3.595.000	3.515.000,00	97,77
3811	Tekuće donacije u novcu			3 515 000,00	
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	950.000	902.500	466.177,52	51,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	950.000	902.500	466.177,52	51,65
323	Rashodi za usluge	950.000	902.500	466.177,52	51,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			466 177,52	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	54 665.727	54.056.852	40 070 486,59	74,13
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	54.265.727	53.656.852	39.976.799,51	74,50
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.560.480	7.951.605	5.996.519,86	75,41
311	Plaće (Bruto)	231.690	231.690	164.272,02	70,90
3111	Plaće za redovan rad			164 272,02	
313	Doprinosi na plaće	86.910	86.910	27.104,88	31,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27 104,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	114.000	49.536,82	43,45
3211	Službena putovanja			49 536,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.200	16.200	7.740,26	47,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7 740,26	
323	Rashodi za usluge	4.056.235	4.045.150	3.359.190,59	83,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11 610,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			83 758,31	
3235	Zakupnine i najamnine			2 094,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 261 726,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.180	81.180	20.318,93	25,03
3293	Reprezentacija			20 318,93	
422	Postrojenja i oprema	1.353.250	1.323.587	841.583,98	63,58
4221	Uredska oprema i namještaj			706 885,87	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			134 698,11	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.592.015	2.029.888	1.526.772,38	75,21
4262	Ulaganja u računalne programe			1.526 772,38	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	45.705.247	45.705.247	33.980.279,65	74,35
311	Plaće (Bruto)	1.511.660	1.511.660	930.874,79	61,58
3111	Plaće za redovan rad			930 874,79	
313	Doprinosi na plaće	392.490	392.490	153.594,34	39,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			153 594,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	280.708,51	70,18
3211	Službena putovanja			280.708,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	91.800	91.800	43.861,61	47,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.861,61	
323	Rashodi za usluge	22.539.142	22.539.142	19.035.413,53	84,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.792,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			474 630,45	
3235	Zakupnine i najamnine			11 871,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18 483 119,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.020	275.020	115.140,57	41,87
3293	Reprezentacija			115 140,57	
422	Postrojenja i oprema	7.679.550	7.679.550	4.768.976,05	62,10
4221	Uredska oprema i namještaj			4.005 686,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			763 289,42	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.688.085	12.688.085	8.651.710,25	68,19
4262	Ulaganja u računalne programe			8 651 710,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.500	110.500		
T544089	TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA	180.000	180.000	76.275,71	42,38
31	Vlastiti prihodi	180.000	180.000	76.275,71	42,38
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	76.275,71	95,34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			76.275,71	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
T544092	SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOS	220.000	220.000	17.411,37	7,91
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	220.000	220.000	17.411,37	7,91
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	17.411,37	8,71
3211	Službena putovanja			17 411,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	149 868 327	151 888 425	128 783 286,79	84,79
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	10.000	9.500		
11	Opći prihodi i primici	10.000	9.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	9.500		
K544095	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	10.000	9.500		
11	Opći prihodi i primici	10.000	9.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	9.500		
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	38.579.420	38.207.848	23.226.564,63	60,79
11	Opći prihodi i primici	140.000	134.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	19.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	95.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	5.583.120	5.217.548	3.483.274,41	66,76
311	Plaće (Bruto)	243.200	243.200	196.511,67	80,80
3111	Plaće za redovan rad			196 511,67	
313	Doprinosi na plaće	54.000	54.000	31.609,92	58,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31 609,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	318.500	318.500	318.498,16	100,00
3211	Službena putovanja			219 537,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			98.961,07	
323	Rashodi za usluge	1.503.500	1.473.000	1.192.245,86	80,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.487,44	
3235	Zakupnine i najamnine			689 253,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			432 504,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.706	78.706	53.337,86	67,77
3293	Reprezentacija			37 331,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16 006,49	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	112.500	104.199	7.198,19	6,91
4221	Uredska oprema i namještaj			4 250,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2 948,06	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.267.714	2.940.943	1.683.872,75	57,26
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 683 872,75	
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	32.856.300	32.856.300	19.743.290,22	60,09
311	Plaće (Bruto)	1.303.000	1.303.000	1.113.566,24	85,46
3111	Plaće za redovan rad			1 113 566,24	
313	Doprinosi na plaće	293.000	293.000	179.122,84	61,13

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			179 122,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.311.000	2.311.000	1.809.557,14	78,30
3211	Službena putovanja			1 248 777,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			560 779,78	
323	Rashodi za usluge	9.460.500	9.460.500	6.756.062,12	71,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			399 428,83	
3235	Zakupnine i najamnine			3 905 770,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 450 862,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.000	301.000	302.248,32	100,41
3293	Reprezentacija			211 544,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90.703,99	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	287.500	287.500	40.789,81	14,19
4221	Uredska oprema i namještaj			24 084,12	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16 705,69	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.890.300	18.890.300	9.541.943,75	50,51
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.541 943,75	
K544101	PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM	60.600.000	64.900.000	64.685.005,87	99,67
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	60.600.000	64.900.000	64.685.005,87	99,67
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	1.820.000	1.820.000	1.754.047,62	96,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 674 360,12	
3239	Ostale usluge			79 687,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	58.700.000	63.000.000	62.930.958,25	99,89
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			62 930 958,25	
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	23.892.157	21.583.277	18.822.551,45	87,21
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.558.900	18.250.020	17.489.115,51	95,83
323	Rashodi za usluge	300.000	255.000		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	31.300	31.300	31.300,00	100,00
4111	Zemljište			31 300,00	
422	Postrojenja i oprema	5.130.000	5.130.000	5.114.827,16	99,70
4221	Uredska oprema i namještaj			4 501 835,17	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			612 991,99	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.097.600	12.833.720	12.342.988,35	96,18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.342.988,35	
52	Ostale pomoći	3.333.257	3.333.257	1.333.435,94	40,00
323	Rashodi za usluge			1.333.435,94	
3235	Zakupnine i najamnine			1 333 435,94	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.333.257	3.333.257		
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	8.961.000	9.478.450	8.538.268,61	90,08
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.961.000	9.478.450	8.538.268,61	90,08
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	850.000	822.500	802.696,98	97,59
4221	Uredska oprema i namještaj			16 028,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			329 418,23	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			457 250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.101.000	8.645.950	7.735.571,63	89,47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7 735 571,63	
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	10.000	9.500		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000	9.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	9.500		
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	390.000	424.050	419.082,75	98,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	390.000	424.050	419.082,75	98,83
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000	42.550	41.236,13	96,91
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			41 236,13	
423	Prijevozna sredstva	350.000	381.500	377.846,62	99,04
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			377 846,62	
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA	1.300.000	1.175.000	687.638,00	58,52
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.300.000	1.175.000	687.638,00	58,52
323	Rashodi za usluge	700.000	665.000	547.738,00	82,37
3235	Zakupnine i najamnine			547 738,00	
423	Prijevozna sredstva	600.000	510.000	139.900,00	27,43
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			139 900,00	
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	7.190.000	7.159.800	6.598.005,00	92,15
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.190.000	7.159.800	6.598.005,00	92,15
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.585.380	6.585.380	6.585.380,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			6 585 380,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	604.620	574.420	12.625,00	2,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12 625,00	
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	50.000	49.000	22.800,25	46,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.000	49.000	22.800,25	46,53
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	22.800,25	76,00
4221	Uredska oprema i namještaj			5 362,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17 437,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	19.000		
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA	285.000	291.750	165.318,48	56,66
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	285.000	291.750	165.318,48	56,66
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	4.920,53	24,60
3225	Sitni inventar i auto gume			4 920,53	
422	Postrojenja i oprema	265.000	271.750	160.397,95	59,02
4221	Uredska oprema i namještaj			103 003,65	
4222	Komunikacijska oprema			37 947,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19 447,05	
T757028	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE OŠTEĆENIH U POTRESU	8.590.750	8.590.750	5.618.051,75	65,40
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	8.090.750	8.090.750	5.272.601,75	65,17
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.090.750	8.090.750	5.272.601,75	65,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5 272 601,75	
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	500.000	500.000	345.450,00	69,09
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	345.450,00	69,09
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			345 450,00	
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	87 735 500	85 367 146	82 077 923,55	96,15
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	85.665.000	83.306.646	81.437.173,27	97,76
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	85.665.000	83.306.646	81.437.173,27	97,76
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	29.911,88	99,71
3225	Sitni inventar i auto gume			29 911,88	
323	Rashodi za usluge	62.750.000	62.372.820	61.523.881,45	98,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8 975 268,71	
3238	Računalne usluge			52 548 612,74	
412	Nematerijalna imovina	10.000.000	9.880.000	9.191.066,20	93,03
4123	Licence			9 191 066,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
422	Postrojenja i oprema	3.097.787	2.887.787	2.660.313,57	92,12
4221	Uredska oprema i namještaj			2 642 188,54	
4222	Komunikacijska oprema			4 494,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13 630,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.487.213	7.812.039	7.733.365,00	98,99
4262	Ulaganja u računalne programe			7 733 365,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	324.000	298.635,17	92,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			298 635,17	
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	1.125.500	1.125.500	329.241,82	29,25
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	163.500	163.500	32.924,87	20,14
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000	10.190,99	16,98
3111	Plaće za redovan rad			10 190,99	
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	1.681,49	11,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 681,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	6.300,76	21,00
3211	Službena putovanja			6 300,76	
323	Rashodi za usluge	29.500	29.500	7.090,07	24,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 695,06	
3235	Zakupnine i najamnine			600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 795,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	7.661,56	85,13
3293	Reprezentacija			7 661,56	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	962.000	962.000	296.316,95	30,80
311	Plaće (Bruto)	400.000	400.000	91.718,98	22,93
3111	Plaće za redovan rad			91 718,98	
313	Doprinosi na plaće	100.000	100.000	15.133,66	15,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15 133,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	56.699,41	70,87
3211	Službena putovanja			56 699,41	
323	Rashodi za usluge	255.000	255.000	63.810,83	25,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15 255,57	
3235	Zakupnine i najamnine			5 400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43 155,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000	67.000	68.954,07	102,92
3293	Reprezentacija			68 954,07	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000		
T757027	INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE - CEF	945.000	935.000	311.508,46	33,32
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	300.000	290.000	77.876,06	26,85
311	Plaće (Bruto)	40.000	40.000	7.506,49	18,77
3111	Plaće za redovan rad			7 506,49	
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	1.238,57	12,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 238,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	8.393,50	83,94
3211	Službena putovanja			8 393,50	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	190.000	60.737,50	31,97
4262	Ulaganja u računalne programe			60 737,50	
51	<i>Pomoći EU</i>	645.000	645.000	233.632,40	36,22
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	22.519,46	22,52
3111	Plaće za redovan rad			22 519,46	
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	3.715,72	18,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 715,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	25.184,72	76,32
3211	Službena putovanja			25 184,72	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	447.000	447.000	182.212,50	40,76
4262	Ulaganja u računalne programe			182 212,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	6 076 264	6 368 264	6 014 507,60	94,45
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA	10.000	9.500	200,00	2,11
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000	9.500	200,00	2,11
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	4.750	200,00	4,21
3211	Službena putovanja			200,00	
323	Rashodi za usluge	5.000	4.750		
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	3.440.000	3.373.500	3.274.261,80	97,06
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.440.000	3.373.500	3.274.261,80	97,06
322	Rashodi za materijal i energiju	2.720.000	2.720.000	2.693.128,05	99,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 270 586,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 422 542,05	
323	Rashodi za usluge	110.000	104.500	32.133,75	30,75
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18 430,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12 500,00	
3239	Ostale usluge			1 203,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.000	549.000	549.000,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade			549 000,00	
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	2.626.264	2.985.264	2.740.045,80	91,79
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.626.000	2.622.000	2.609.743,95	99,53
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	120.000	116.352,17	96,96
3211	Službena putovanja			113 947,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 405,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	485.000	575.000	573.164,09	99,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73 478,95	
3223	Energija			497 413,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 271,50	
323	Rashodi za usluge	1.668.000	1.918.000	1.917.887,30	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			858,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49 610,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39,95	
3234	Komunalne usluge			100 212,41	
3235	Zakupnine i najamnine			386 077,40	
3239	Ostale usluge			1 381 088,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	9.000	2.340,39	26,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 340,39	
52	Ostale pomoći	363.264	363.264	130.301,85	35,87
321	Naknade troškova zaposlenima	70.264	70.264	30.290,78	43,11
3211	Službena putovanja			30 290,78	
323	Rashodi za usluge	278.000	278.000	97.939,96	35,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			97 939,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	2.071,11	13,81
3293	Reprezentacija			629,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 441,24	
2811	LJUDSKA PRAVA	4 090 000	4 090 000	3 985 591,30	97,45
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	4.090.000	4.090.000	3.985.591,30	97,45
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.090.000	4.090.000	3.985.591,30	97,45
323	Rashodi za usluge	2.013.315	2.013.315	1.918.936,50	95,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 918 936,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.999	9.999		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	244.986	244.986	244.985,25	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			244 985,25	
381	Tekuće donacije	1.821.700	1.821.700	1.821.669,55	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1 821 669,55	
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	74 564 000	72 475 763	64 721 378,64	89,30

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR	57.480.000	55.621.813	54.638.488,41	98,23
11	Opći prihodi i primici	37.180.000	35.321.000	35.321.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.180.000	35.321.000	35.321.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			35 321 000,00	
81	Namjenski primici od zaduživanja	20.300.000	20.300.813	19.317.488,41	95,16
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	190.000	176.366,56	92,82
3211	Službena putovanja			172 140,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 226,00	
323	Rashodi za usluge	3.750.000	3.562.500	3.368.094,15	94,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41 041,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63 098,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8 937,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 239 217,19	
3238	Računalne usluge			2 015 800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	48.313	48.312,50	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48 312,50	
422	Postrojenja i oprema	3.300.000	3.135.000	2.359.715,20	75,27
4221	Uredska oprema i namještaj			2 359 715,20	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000.000	13.365.000	13.365.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13 365 000,00	
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	17.084.000	16.853.950	10.082.890,23	59,83
12	Sredstva učešća za pomoći	2.448.000	2.217.950	1.512.433,54	68,19
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000	6.409,93	21,37
3111	Plaće za redovan rad			6 409,93	
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	1.057,64	17,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 057,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	66.000	66.000	26.059,65	39,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 166,84	
3235	Zakupnine i najamnine			384,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24 508,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	1.495,96	5,98
3293	Reprezentacija			1 495,96	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.300.000	2.069.950	1.477.410,36	71,37
4262	Ulaganja u računalne programe			1 477 410,36	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	14.636.000	14.636.000	8.570.456,69	58,56
311	Plaće (Bruto)	170.000	170.000	36.322,94	21,37
3111	Plaće za redovan rad			36 322,94	
313	Doprinosi na plaće	34.000	34.000	5.993,27	17,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 993,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	437.000	437.000	147.671,38	33,79
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6 612,05	
3235	Zakupnine i najamnine			2 176,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			138 882,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000	8.477,11	8,92
3293	Reprezentacija			8 477,11	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.500.000	13.500.000	8.371.991,99	62,01
4262	Ulaganja u računalne programe			8 371 991,99	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	250.000		
10910	Pravosudna akademija	12.802.750	12.347.175	8.402.779,09	68,05
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	8 829 800	8 399 075	6 897 508,49	82,12
12	Sredstva učešća za pomoći	535 250	510 400	207 993,89	40,75
31	Vlastiti prihodi	42 000	42 000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	393 000	393 000	91 966,42	23,40
51	Pomoći EU	193 200	193 200	26 678,00	13,81

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
52	Ostale pomoći	210 000	210 000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	2 595 500	2 595 500	1 178 632,29	45,41
61	Donacije	4 000	4 000		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	12.802.750	12.347.175	8.402.779,09	68,05
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	12 802 750	12 347 175	8 402 779,09	68,05
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	5.113.800	4.858.625	3.795.777,12	78,12
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.113.800</i>	<i>4.858.625</i>	<i>3.795.777,12</i>	<i>78,12</i>
311	Plaće (Bruto)	2.710.000	2.566.900	2.241.660,26	87,33
3111	Plaće za redovan rad			2 240 687,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			972,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.000	152.000	132.898,17	87,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			132 898,17	
313	Doprinosi na plaće	447.500	425.125	358.653,20	84,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			358 653,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	235.000	227.750	186.578,87	81,92
3211	Službena putovanja			70 862,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93 308,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19 460,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2 948,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	106.000	101.000	97.527,73	96,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83 337,19	
3223	Energija			6 075,00	
3225	Stalni inventar i auto gume			8 115,54	
323	Rashodi za usluge	835.000	785.300	335.216,78	42,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34 253,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48 756,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60 399,12	
3235	Zakupnine i najamnine			28 232,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17 600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16 514,52	
3238	Računalne usluge			110 442,80	
3239	Ostale usluge			19 017,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.000	44.650	16.310,68	36,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16 310,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	421.000	403.100	364.837,64	90,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			249 241,44	
3292	Premije osiguranja			6 098,86	
3293	Reprezentacija			31 200,04	
3294	Članarine i norme			67 984,80	
3295	Pristojbe i naknade			10 312,50	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	5.626,15	56,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5 626,15	
422	Postrojenja i oprema	150.100	142.600	56.467,64	39,60
4221	Uredska oprema i namještaj			56 467,64	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200	200		
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	2.939.200	2.814.700	2.384.704,97	84,72
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.490.000</i>	<i>2.365.500</i>	<i>2.358.026,97</i>	<i>99,68</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	29.126,28	83,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29 126,28	
323	Rashodi za usluge	2.150.000	2.017.000	2.015.962,04	99,95
3235	Zakupnine i najamnine			27 880,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 967 183,91	
3239	Ostale usluge			20 898,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	260.000	259.970,65	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			259 970,65	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	53.500	52.968,00	99,01
3293	Reprezentacija			52.968,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	42.000	42.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	193.200	193.200	26.678,00	13,81
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	9.638,00	32,13
3211	Službena putovanja			9 638,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200	3.200		
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	17.040,00	34,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17 040,00	
52	<i>Ostale pomoći</i>	210.000	210.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
61	<i>Donacije</i>	4.000	4.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	75.000	72.000	14.070,69	19,54
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	75.000	72.000	14.070,69	19,54
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	60.000	57.000	14.070,69	24,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			14 070,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	1.032.000	989.200	460.739,60	46,58
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	866.000	823.200	460.739,60	55,97
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	19.000		
323	Rashodi za usluge	711.000	675.450	445.852,33	66,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			445 852,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.000	118.750	10.959,14	9,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10 959,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	3.928,13	39,28
3293	Reprezentacija			3.928,13	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	166.000	166.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500		
323	Rashodi za usluge	17.500	17.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.000	129.000		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	285.000	279.750	268.894,11	96,12
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	285.000	279.750	268.894,11	96,12
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	250.000	246.000	240.204,36	97,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			240 204,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	23.750	23.730,75	99,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23 730,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.959,00	99,18
3293	Reprezentacija			4 959,00	
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	196.250	196.250	159.480,72	81,26
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	30.750	30.750	23.922,11	77,80
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000	14.450,25	96,34

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			14 450,25	
313	Doprinosi na plaće	3.250	3.250	2.384,29	73,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 384,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	9.500	9.500	6.294,37	66,26
3235	Zakupnine i najamnine			525,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 769,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	793,20	79,32
3293	Reprezentacija			793,20	
561	Europski socijalni fond (ESF)	165.500	165.500	135.558,61	81,91
311	Plaće (Bruto)	85.000	85.000	81.884,71	96,33
3111	Plaće za redovan rad			81 884,71	
313	Doprinosi na plaće	17.000	17.000	13.510,97	79,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13 510,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500	5.500		
323	Rashodi za usluge	47.000	47.000	35.668,13	75,89
3235	Zakupnine i najamnine			2 975,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32 693,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.494,80	89,90
3293	Reprezentacija			4 494,80	
A844005	UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA	1.494.500	1.482.150	878.587,56	59,28
12	Sredstva učešća za pomoći	254.500	242.150	131.788,13	54,42
311	Plaće (Bruto)	40.000	38.000	22.097,80	58,15
3111	Plaće za redovan rad			22 097,80	
313	Doprinosi na plaće	7.500	7.500	3.646,13	48,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 646,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500	3.172,80	42,30
3211	Službena putovanja			3 172,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	129.000	119.775	82.102,70	68,55
3235	Zakupnine i najamnine			450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 403,46	
3238	Računalne usluge			77 249,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	18.423,47	46,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18 423,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	2.345,23	78,17
3293	Reprezentacija			2 345,23	
422	Postrojenja i oprema	22.500	21.375		
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.240.000	1.240.000	746.799,43	60,23
311	Plaće (Bruto)	220.000	220.000	125.220,83	56,92
3111	Plaće za redovan rad			125 220,83	
313	Doprinosi na plaće	36.000	36.000	20.661,44	57,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20 661,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	17.979,20	44,95
3211	Službena putovanja			17 979,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000		
323	Rashodi za usluge	595.000	595.000	465.248,67	78,19
3235	Zakupnine i najamnine			2 550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24 952,91	
3238	Računalne usluge			437 745,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.000	170.000	104.399,63	61,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			104 399,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	13.289,66	78,17
3293	Reprezentacija			13 289,66	
422	Postrojenja i oprema	102.000	102.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A844006	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA	227.000	227.000	91.966,42	40,51
43	Ostali prihodi za posebne namjene	227.000	227.000	91.966,42	40,51
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000		
323	Rashodi za usluge	183.000	183.000	87.842,80	48,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			87 842,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	4.123,62	41,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 123,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
T844007	DALJNJE UNAPREĐENJE KVALITETE PRAVOSUDA KROZ NASTAVAK MODERNIZACIJE PRAVOSUDNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.440.000	1.427.500	348.557,90	24,42
12	Sredstva učešća za pomoći	250.000	237.500	52.283,65	22,01
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	35.639,98	23,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			35 639,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.500	41.500	9.263,32	22,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9 263,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500	46.000	7.380,35	16,04
3293	Reprezentacija			7 380,35	
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.190.000	1.190.000	296.274,25	24,90
323	Rashodi za usluge	850.000	850.000	201.960,02	23,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			201 960,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.500	42.500	52.492,18	123,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			52 492,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.500	297.500	41.822,05	14,06
3293	Reprezentacija			41 822,05	
10915	Zatvori i kaznionice	640.569.435	649.001.435	657.351.292,83	101,29
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	599 016 800	607 448 800	606 689 288,08	99,87
31	Vlastiti prihodi	29 401 635	29 401 635	41 192 193,65	140,10
41	Prihodi od igara na sreću	4 500 000	4 500 000	3 014 234,93	66,98
43	Ostali prihodi za posebne namjene	720 000	720 000	432 835,99	60,12
52	Ostale pomoći	6 910 000	6 910 000	5 989 866,66	86,68
61	Donacije	21 000	21 000	32 873,52	156,54
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	640.569.435	649.001.435	657.351.292,83	101,29
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	640 569 435	649 001 435	657 351 292,83	101,29
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	603.516.800	611.948.800	609.703.523,01	99,63
11	Opći prihodi i primici	599.016.800	607.448.800	606.689.288,08	99,87
311	Plaće (Bruto)	348.360.400	347.746.400	347.735.663,84	100,00
3111	Plaće za redovan rad			327 412 557,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19 988 459,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			334 647,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.327.100	18.361.100	18.254.244,18	99,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18 254 244,18	
313	Doprinosi na plaće	94.160.700	94.032.700	94.032.348,10	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			38 162 568,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55 869 779,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.333.200	19.226.200	19.192.767,45	99,83
3211	Službena putovanja			420 978,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18 696 585,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			75 203,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	77.706.280	84.854.280	84.504.328,27	99,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 643 769,14	
3222	Materijal i sirovine			37 442 993,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3223	Energija			38 903 823,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 415 495,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			702 435,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			395 811,24	
323	Rashodi za usluge	25.584.224	26.738.224	26.666.283,35	99,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 058 353,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 328 549,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			386 149,99	
3234	Komunalne usluge			13 938 645,35	
3235	Zakupnine i najamnine			182 527,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 823 430,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 267 660,97	
3238	Računalne usluge			8 890,37	
3239	Ostale usluge			3 672 076,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.834.846	5.464.846	5.299.047,18	96,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4 584 035,62	
3292	Premije osiguranja			238 240,67	
3293	Reprezentacija			92 343,27	
3294	Članarine i norme			640,00	
3295	Pristojbe i naknade			97 068,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			286 719,03	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	550	550		
343	Ostali financijski rashodi	206.200	198.200	196.263,16	99,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			196 263,16	
422	Postrojenja i oprema	900.300	858.300	857.430,25	99,90
4221	Uredska oprema i namještaj			58 009,70	
4222	Komunikacijska oprema			283 307,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			125 223,93	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			21 264,46	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			369 624,76	
423	Prijevozna sredstva	10.000	10.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.590.000	9.955.000	9.950.912,30	99,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9 950 912,30	
41	Prihodi od igara na sreću	4.500.000	4.500.000	3.014.234,93	66,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	14.250,00	14,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14 250,00	
381	Tekuće donacije	4.400.000	4.400.000	2.999.984,93	68,18
3811	Tekuće donacije u novcu			2 999 984,93	
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	37.052.635	37.052.635	47.647.769,82	128,59
31	Vlastiti prihodi	29.401.635	29.401.635	41.192.193,65	140,10
321	Naknade troškova zaposlenima	127.500	127.500	63.856,90	50,08
3211	Službena putovanja			38 553,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25 303,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.743.975	16.743.975	22.765.039,28	135,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			998 582,75	
3222	Materijal i sirovine			15 516 445,36	
3223	Energija			3 956 626,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 426 508,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			643 661,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			223 214,12	
323	Rashodi za usluge	2.630.943	2.630.943	3.490.471,03	132,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			289 766,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			859 136,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			57 125,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3234	Komunalne usluge			884 358,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			125 348,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			543 585,55	
3239	Ostale usluge			731 150,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.163.691	6.163.691	9.462.937,34	153,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4 200 868,08	
3292	Premije osiguranja			253 039,61	
3293	Reprezentacija			64 272,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4 944 756,92	
343	Ostali financijski rashodi	158.404	158.404	249.041,15	157,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			249 041,15	
422	Postrojenja i oprema	2.911.122	2.911.122	4.730.517,03	162,50
4221	Uredska oprema i namještaj			412 460,01	
4222	Komunikacijska oprema			94.206,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4 223 850,17	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	666.000	666.000	430.330,92	64,61
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			430 330,92	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	720.000	720.000	432.835,99	60,12
322	Rashodi za materijal i energiju	650.000	650.000	319.248,29	49,12
3222	Materijal i sirovine			273 417,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45 830,36	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	113.587,70	162,27
3239	Ostale usluge			113 587,70	
52	Ostale pomoći	6.910.000	6.910.000	5.989.866,66	86,68
322	Rashodi za materijal i energiju	3.510.000	3.510.000	2.396.174,69	68,27
3222	Materijal i sirovine			1 586 382,32	
3223	Energija			48 651,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			761 141,16	
323	Rashodi za usluge	3.400.000	3.400.000	3.593.691,97	105,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7 355,00	
3239	Ostale usluge			3.586 336,97	
61	Donacije	21.000	21.000	32.873,52	156,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	21.000	32.873,52	156,54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32 873,52	
10920	Vrhovni sud Republike Hrvatske	34.396.800	34.136.945	33.943.282,15	99,43
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	34 291 800	34 031 945	33 897 795,17	99,61
31	Vlastiti prihodi	65 000	65 000	45 486,98	69,98
52	Ostale pomoći	40 000	40 000		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	34.396.800	34.136.945	33.943.282,15	99,43
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	34 396 800	34 136 945	33 943 282,15	99,43
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	34.396.800	34.136.945	33.943.282,15	99,43
11	Opći prihodi i primici	34.291.800	34.031.945	33.897.795,17	99,61
311	Plaće (Bruto)	26.289.000	26.286.000	26.274.479,79	99,96
3111	Plaće za redovan rad			26 183 713,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			90 766,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	490.200	465.690	418.052,59	89,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			418 052,59	
313	Doprinosi na plaće	4.421.100	4.336.100	4.335.289,12	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 335 289,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	835.000	768.000	735.939,97	95,83
3211	Službena putovanja			60.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			657.939,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	812.200	751.855	727.200,00	96,72

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			285 000,00	
3223	Energija			385 000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10 000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			28 000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19 200,00	
323	Rashodi za usluge	1.171.500	1.151.500	1.151.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			290 000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			220 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65 000,00	
3234	Komunalne usluge			110 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			160 000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			66 500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75 000,00	
3238	Računalne usluge			125 000,00	
3239	Ostale usluge			40 000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.200	6.200	6.200,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6 200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000	122.000	122.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			21 697,82	
3293	Reprezentacija			65 000,00	
3294	Članarine i norme			21 000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1 000,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1 000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12 302,18	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.100	4.100	4.100,00	100,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			4 100,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	5.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4 500,00	
3433	Zatezne kamate			1 000,00	
422	Postrojenja i oprema	101.000	101.000	101.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			60 000,00	
4222	Komunikacijska oprema			29 000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12 000,00	
423	Prijevozna sredstva	30.000	30.000	16.533,70	55,11
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			16 533,70	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000	4.000		
31	Vlastiti prihodi	65.000	65.000	45.486,98	69,98
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	55.000	45.486,98	82,70
3222	Materijal i sirovine			45 486,98	
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000		
52	Ostale pomoći	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		
10925	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	23.082.100	22.478.800	21.992.112,74	97,83
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	23 018 600	22 415 300	21 992 112,74	98,11
31	Vlastiti prihodi	23 500	23 500		
52	Ostale pomoći	40 000	40 000		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	23.082.100	22.478.800	21.992.112,74	97,83
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	23 082 100	22 478 800	21 992 112,74	97,83
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	23.082.100	22.478.800	21.992.112,74	97,83
11	Opći prihodi i primici	23.018.600	22.415.300	21.992.112,74	98,11
311	Plaće (Bruto)	17.890.000	17.473.000	17.472.985,76	100,00
3111	Plaće za redovan rad			17 469 649,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3 336,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
312	Ostali rashodi za zaposlene	360.000	342.000	294.649,88	86,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			294 649,88	
313	Doprinosi na plaće	2.943.000	2.865.200	2.865.168,37	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 865 168,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	515.000	489.300	401.494,02	82,05
3211	Službena putovanja			65 192,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			317 749,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18 551,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	793.500	753.300	624.129,60	82,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			221 238,61	
3223	Energija			383 656,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 927,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			11 412,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4 894,75	
323	Rashodi za usluge	366.200	348.200	210.902,06	60,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62 753,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24 580,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21 510,00	
3234	Komunalne usluge			60 097,87	
3235	Zakupnine i najamnine			8 890,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7 650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16 256,13	
3238	Računalne usluge			150,00	
3239	Ostale usluge			9 014,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.500	44.200	40.860,83	92,45
3292	Premije osiguranja			4 736,17	
3293	Reprezentacija			21 922,27	
3295	Pristojbe i naknade			11 162,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3 039,89	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.350	6.350	6.340,37	99,85
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			6 340,37	
343	Ostali financijski rashodi	7.950	7.950	3.196,95	40,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3 196,95	
422	Postrojenja i oprema	50.000	45.700	36.343,67	79,53
4221	Uredska oprema i namještaj			22 444,31	
4222	Komunikacijska oprema			8 280,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5 619,18	
423	Prijevozna sredstva	36.100	36.100	36.041,23	99,84
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			36 041,23	
31	Vlastiti prihodi	23.500	23.500		
323	Rashodi za usluge	23.500	23.500		
52	Ostale pomoći	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		
10930	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	18.934.600	18.424.970	18.150.506,90	98,51
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	18 859 600	18 349 970	18 111 252,90	98,70
31	Vlastiti prihodi	35 000	35 000	39 254,00	112,15
52	Ostale pomoći	40 000	40 000		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	18.934.600	18.424.970	18.150.506,90	98,51
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	18 934 600	18 424 970	18 150 506,90	98,51
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	18.934.600	18.424.970	18.150.506,90	98,51
11	Opći prihodi i primici	18.859.600	18.349.970	18.111.252,90	98,70
311	Plaće (Bruto)	14.120.000	13.855.300	13.855.266,78	100,00
3111	Plaće za redovan rad			13 832 676,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3113	Plaće za prekovremeni rad			22 590,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	350.870	350.208,05	99,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			350 208,05	
313	Doprinosi na plaće	2.400.000	2.253.200	2.253.109,94	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 253 109,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000	399.000	362.575,72	90,87
3211	Službena putovanja			27 000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			303 575,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	855.500	783.550	607.093,46	77,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			180 000,00	
3223	Energija			413 943,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3 000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			150,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10 000,00	
323	Rashodi za usluge	583.500	583.500	566.673,37	97,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			165 173,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			151 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45 700,00	
3234	Komunalne usluge			110 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			32 000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10 600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23 700,00	
3238	Računalne usluge			500,00	
3239	Ostale usluge			28 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	45.600	43.569,45	95,55
3292	Premije osiguranja			5 600,00	
3293	Reprezentacija			5 000,00	
3294	Članarine i norme			28 000,00	
3295	Pristojbe i naknade			2 000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 969,45	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.200	4.200	3.397,85	80,90
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			3 397,85	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	4.500,00	90,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4 500,00	
422	Postrojenja i oprema	40.000	36.350	32.868,75	90,42
4221	Uredska oprema i namještaj			12 900,00	
4222	Komunikacijska oprema			19 968,75	
423	Prijevozna sredstva	33.400	33.400	31.989,53	95,78
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			31 989,53	
31	Vlastiti prihodi	35.000	35.000	39.254,00	112,15
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	39.254,00	112,15
3222	Materijal i sirovine			39 254,00	
52	Ostale pomoći	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		
10935	Upravni sudovi	27.372.174	26.643.774	26.464.689,05	99,33
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	27 294 074	26 565 674	26 446 040,05	99,55
31	Vlastiti prihodi	15 100	15 100	9 649,00	63,90
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3 000	3 000		
52	Ostale pomoći	60 000	60 000	9 000,00	15,00
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	27.372.174	26.643.774	26.464.689,05	99,33
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	27 372 174	26 643 774	26 464 689,05	99,33
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	27.372.174	26.643.774	26.464.689,05	99,33
11	Opći prihodi i primici	27.294.074	26.565.674	26.446.040,05	99,55
311	Plaće (Bruto)	18.386.173	17.970.173	17.969.339,78	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			17 969 339,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	482.800	496.500	491.801,66	99,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			491 801,66	
313	Doprinosi na plaće	2.889.871	2.838.771	2.838.721,67	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 838 721,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	821.800	851.800	842.084,08	98,86
3211	Službena putovanja			96 346,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			661 437,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			84 200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.041.200	1.868.000	1.849.734,86	99,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			418 226,06	
3223	Energija			1 413 276,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8 550,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8 482,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća			1 200,00	
323	Rashodi za usluge	2.479.780	2.355.880	2.291.850,21	97,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 151 478,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199 018,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25 347,00	
3234	Komunalne usluge			593 968,17	
3235	Zakupnine i najamnine			95 115,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42 480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19 000,00	
3238	Računalne usluge			3 338,00	
3239	Ostale usluge			162 104,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.250	55.350	49.565,06	89,55
3292	Premije osiguranja			15 958,93	
3293	Reprezentacija			7 600,00	
3295	Pristojbe i naknade			19 990,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6 015,63	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.500	13.500	10.504,07	77,81
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			10 504,07	
343	Ostali financijski rashodi	18.700	18.700	18.470,00	98,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18 200,00	
3433	Zatezne kamate			270,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	7.000,00	46,67
4221	Uredska oprema i namještaj			7 000,00	
423	Prijevozna sredstva	86.700	81.700	76.968,66	94,21
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			76 968,66	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300	300		
31	Vlastiti prihodi	15.100	15.100	9.649,00	63,90
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	283,00	7,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			283,00	
323	Rashodi za usluge	100	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	9.366,00	156,10
3293	Reprezentacija			9 366,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	500	500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500	500		
52	Ostale pomoći	60.000	60.000	9.000,00	15,00
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	9.000,00	30,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9 000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000	30.000		
10940	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	49.344 643	50 462 718	49.413.071,19	97,92
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	49 043 900	50 161 975	49 218 493,34	98,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
31	Vlastiti prihodi	88 200	88.200	86 177,85	97,71
51	Pomoći EU	30 000	30 000		
52	Ostale pomoći	54 121	54.121		
61	Donacije	128 422	128 422	108 400,00	84,41
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	49.344.643	50.462.718	49.413.071,19	97,92
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	49 344 643	50 462.718	49 413 071,19	97,92
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	377.700	359.215	318.873,27	88,77
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>377.700</i>	<i>359.215</i>	<i>318.873,27</i>	<i>88,77</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	169.000	160.550	150.000,00	93,43
3211	Službena putovanja			150 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	4.750		
323	Rashodi za usluge	188.700	179.265	158.473,27	88,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 623,27	
3234	Komunalne usluge			2.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			154.350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	8.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			8 000,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	6.650	2.400,00	36,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 400,00	
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	22.350.243	21.253.218	20.498.653,71	96,45
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>22.079.500</i>	<i>20.982.475</i>	<i>20.304.075,86</i>	<i>96,77</i>
311	Plaće (Bruto)	15.673.000	14.859.600	14.695.364,21	98,89
3111	Plaće za redovan rad			14.561.874,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			133 489,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	295.000	310.000	300.224,21	96,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300 224,21	
313	Doprinosi na plaće	2.825.000	2.683.750	2.357.908,89	87,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 357.908,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	492.500	473.000	426.158,23	90,10
3211	Službena putovanja			78 020,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			341.589,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6 548,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.429.000	1.315.475	1.314.685,98	99,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			275.564,17	
3223	Energija			994 655,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9 710,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			17 755,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17 000,00	
323	Rashodi za usluge	1.072.000	1.045.100	992.850,12	95,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			148 594,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125 123,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.246,00	
3234	Komunalne usluge			115.443,22	
3235	Zakupnine i najamnine			64.062,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			52.486,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			408 564,14	
3238	Računalne usluge			1 066,88	
3239	Ostale usluge			30 262,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	25.000	14.000,00	56,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.000	131.550	120.731,68	91,78
3292	Premije osiguranja			10 260,43	
3293	Reprezentacija			78 000,00	
3295	Pristojbe i naknade			22 485,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9 985,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.500	5.500	5.499,93	100,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			5.499,93	
343	Ostali financijski rashodi	8.500	8.500	5.750,00	67,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5 750,00	
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000	35.018,00	46,69
4221	Uredska oprema i namještaj			35 018,00	
423	Prijevozna sredstva	40.000	40.000	35.884,61	89,71
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			35 884,61	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000		
31	Vlastiti prihodi	88.200	88.200	86.177,85	97,71
322	Rashodi za materijal i energiju	82.000	82.000	83.215,35	101,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 546,53	
3222	Materijal i sirovine			78 668,82	
323	Rashodi za usluge	6.200	6.200	2.962,50	47,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 962,50	
52	Ostale pomoći	54.121	54.121		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.621	2.621		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000	30.000		
61	Donacije	128.422	128.422	108.400,00	84,41
321	Naknade troškova zaposlenima	5.422	5.422		
323	Rashodi za usluge	42.000	42.000	38.000,00	90,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			38 000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.000	63.000	63.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	7.400,00	92,50
4221	Uredska oprema i namještaj			7 400,00	
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	278.200	270.150	156.820,94	58,05
11	Opći prihodi i primici	248.200	240.150	156.820,94	65,30
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	114.500	91.929,38	80,29
3211	Službena putovanja			81 000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10 929,38	
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	41.696,60	83,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41 696,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	50.450	21.194,96	42,01
3293	Reprezentacija			9 505,57	
3294	Članarine i norme			11.282,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			406,40	
343	Ostali financijski rashodi	13.200	13.200	2.000,00	15,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
51	Pomoći EU	30.000	30.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	55.500	52.750		
11	Opći prihodi i primici	55.500	52.750		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	28.500		
323	Rashodi za usluge	8.000	7.600		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	16.150		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500		
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	26.283.000	28.527.385	28.438.723,27	99,69
11	Opći prihodi i primici	26.283.000	28.527.385	28.438.723,27	99,69
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000	32.000	6.000,00	18,75
3211	Službena putovanja			6 000,00	
323	Rashodi za usluge	23.148.000	26.696.485	26.696.485,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.696.485,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	114.000	114.000	55.600,00	48,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			55.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.929.000	1.626.600	1.624.638,27	99,88
3293	Reprezentacija			1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.623.338,27	
343	Ostali financijski rashodi	60.000	58.300	56.000,00	96,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			56.000,00	
10945	Državnoodvjetničko vijeće	1.853.600	1.819.520	1.797.938,73	98,81
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.853.600	1.819.520	1.797.938,73	98,81
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	1.853.600	1.819.520	1.797.938,73	98,81
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.853.600	1.819.520	1.797.938,73	98,81
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	1.853.600	1.819.520	1.797.938,73	98,81
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.853.600	1.819.520	1.797.938,73	98,81
311	Plaće (Bruto)	598.000	568.100	562.752,45	99,06
3111	Plaće za redovan rad			497.444,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			65.308,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.220	16.767,25	66,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.767,25	
313	Doprinosi na plaće	88.000	83.600	78.717,99	94,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			78.717,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000	42.000	39.101,04	93,10
3211	Službena putovanja			10.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.101,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	52.500	52.500	52.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.000,00	
323	Rashodi za usluge	244.100	244.100	244.100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			77.000,00	
3234	Komunalne usluge			2.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			14.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.600,00	
3238	Računalne usluge			7.000,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	784.000	784.000	784.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			750.000,00	
3293	Reprezentacija			22.500,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	6.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	
422	Postrojenja i oprema	11.000	11.000	11.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			7.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			4.000,00	
10950	Državno sudbeno vijeće	2.490.750	2.367.360	2.156.762,70	91,10
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.489.750	2.366.360	2.156.762,70	91,14
31	Vlastiti prihodi	1.000	1.000		

I	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2022.	2022.	2022.	
	1	2	3	4	5=4/3*10
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	2.490.750	2.367.360	2.156.762,70	91,10
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	2 490 750	2 367 360	2 156 762,70	91,10
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	2.490.750	2.367.360	2.156.762,70	91,10
11	Opći prihodi i primici	2.489.750	2.366.360	2.156.762,70	91,14
311	Plaće (Bruto)	960.100	912.095	904.787,98	99,20
3111	Plaće za redovan rad			904 787,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.800	26.410	22.010,35	83,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22 010,35	
313	Doprinosi na plaće	179.900	170.905	149.288,96	87,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			149 288,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.920	110.920	83.752,38	75,51
3211	Službena putovanja			10 583,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71 839,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 328,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	29.997,57	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29 997,57	
323	Rashodi za usluge	213.700	213.700	151.848,36	71,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28 444,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39 358,50	
3235	Zakupnine i najamnine			7 780,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10 020,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46 919,20	
3238	Računalne usluge			5 137,50	
3239	Ostale usluge			14 187,50	
324¹	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	71.269	10.453,27	14,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10 453,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	925.380	814.111	795.726,53	97,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			750 509,73	
3293	Reprezentacija			14 993,67	
3294	Članarine i norme			28 880,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 343,13	
343	Ostali financijski rashodi	1.750	1.750	1.550,00	88,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 550,00	
422	Postrojenja i oprema	15.100	15.100	7.347,30	48,66
4221	Uredska oprema i namještaj			7 347,30	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100	100		
31	Vlastiti prihodi	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
10955	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	15.571.600	15.457.820	15.418.151,01	99,74
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	15 571 600	15 457 820	15 418 151,01	99,74
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	15.571.600	15.457.820	15.418.151,01	99,74
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	15 571 600	15 457 820	15 418 151,01	99,74
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	15.571.600	15.457.820	15.418.151,01	99,74
11	Opći prihodi i primici	15.571.600	15.457.820	15.418.151,01	99,74
311	Plaće (Bruto)	12.050.000	12.037.000	12.036.856,61	100,00
3111	Plaće za redovan rad			12 036 856,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	194.200	187.620	186.353,71	99,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			186 353,71	
313	Doprinosi na plaće	1.995.750	1.967.450	1.967.427,44	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 967 427,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	368.100	349.700	321.926,02	92,06
3211	Službena putovanja			63 109,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			248 426,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8 390,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2 000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	617.900	587.100	587.100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			167 376,18	
3223	Energija			397 283,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			15 100,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7 340,00	
323	Rashodi za usluge	298.750	283.850	283.850,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75 384,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10 005,00	
3234	Komunalne usluge			63 310,65	
3235	Zakupnine i najamnine			16 000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22 400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11 750,00	
3238	Računalne usluge			1 000,00	
3239	Ostale usluge			3 999,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.800	15.100	11.177,01	74,02
3292	Premije osiguranja			3 256,88	
3293	Reprezentacija			2 000,00	
3295	Pristojbe i naknade			4 920,13	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1 000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.300	3.300	2.718,77	82,39
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2 718,77	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	2.469,90	82,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 469,90	
422	Postrojenja i oprema	300	300		
423	Prijevozna sredstva	23.500	22.400	18.271,55	81,57
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			18 271,55	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000		
10960	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	7.805.983	7.703.070	7.526.595,62	97,71
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	7 805 983	7 703 070	7 526 595,62	97,71
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	7.805.983	7.703.070	7.526.595,62	97,71
2803	VODENJE SUDSKIH POSTUPAKA	7 805 983	7 703 070	7 526 595,62	97,71
A927001	VODENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE	7.805.983	7.703.070	7.526.595,62	97,71
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.805.983	7.703.070	7.526.595,62	97,71
311	Plaće (Bruto)	5.800.000	5.764.052	5.764.051,01	100,00
3111	Plaće za redovan rad			5 746 946,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17 104,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	95.000	88.714,47	93,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			88 714,47	
313	Doprinosi na plaće	960.000	944.520	944.519,98	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			944 519,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000	342.000	300.478,38	87,86
3211	Službena putovanja			55 060,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			228 418,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	114.000	51.000,00	44,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42 000,00	
3223	Energija			4 000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5 000,00	
323	Rashodi za usluge	300.000	285.000	263.934,76	92,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			80 000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31 184,76	
3235	Zakupnine i najamnine			90 000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13 250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36 500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3239	Ostale usluge			3 000,00	
329 ¹	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.100	37.145	28.875,00	77,74
3292	Premije osiguranja			5 000,00	
3293	Reprezentacija			20 000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1 875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.179	6.179	5.371,26	86,93
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			5 371,26	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	5.000,00	50,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5 000,00	
422	Postrojenja i oprema	69.900	64.370	34.140,14	53,04
4221	Uredska oprema i namještaj			28 013,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6 126,20	
423	Prijevozna sredstva	40.704	40.704	40.510,62	99,52
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			40 510,62	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100	100		
10965	Županijski sudovi	296 347 346	298.144.346	298.163.953,17	100,01
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	292 443 143	294 240 143	294 206 446,47	99,99
31	Vlastiti prihodi	428 300	428 300	365 835,28	85,42
43	Ostali prihodi za posebne namjene	716 353	716 353	887 745,50	123,93
52	Ostale pomoći	2 759 550	2 759 550	2 703 925,92	97,98
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	296.347.346	298.144.346	298.163.953,17	100,01
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	296 347 346	298 144 346	298 163 953,17	100,01
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	296.347.346	298.144.346	298.163.953,17	100,01
11 ¹	<i>Opći prihodi i primici</i>	292.443.143	294.240.143	294.206.446,47	99,99
311 ¹	Plaće (Bruto)	185.022.029	185.182.029	185.166.455,32	99,99
3111	Plaće za redovan rad			183 754 700,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 411 755,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.308.186	4.265.186	4.249.362,09	99,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4 249 362,09	
313	Doprinosi na plaće	33.375.749	33.055.749	33.053.453,25	99,99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3 028 734,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30 024 719,15	
327	Naknade troškova zaposlenima	5.419.250	5.819.250	5.819.249,18	100,00
3211	Službena putovanja			568 695,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 104 602,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			142 156,69	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3 795,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.864.955	15.464.955	15.464.954,94	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 671 086,03	
3223	Energija			12 449 184,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			114 137,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			184 148,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			46 397,90	
323	Rashodi za usluge	46.870.638	48.870.638	48.870.637,86	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 213 345,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 415 928,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			216 593,50	
3234	Komunalne usluge			1 851 652,22	
3235	Zakupnine i najamnine			797 513,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			236 365,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38 870 783,44	
3238	Računalne usluge			5 584,39	
3239	Ostale usluge			262 871,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	420.500	420.500	420.499,69	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			420 499,69	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.950	202.950	202.949,28	100,00
3292	Premije osiguranja			70 964,02	
3293	Reprezentacija			29 658,92	
3295	Pristojbe i naknade			63 746,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38 579,82	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	69.614	69.614	69.613,73	100,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			69 613,73	
343	Ostali finansijski rashodi	107.890	107.890	107.889,67	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			105 208,81	
3433	Zatezne kamate			2 680,86	
422	Postrojenja i oprema	74.652	74.652	74.651,71	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			30 347,02	
4222	Komunikacijska oprema			1 709,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			42 594,88	
423	Prijevozna sredstva	566.411	566.411	566.410,75	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			566 410,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.319	140.319	140.319,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			140 319,00	
31	Vlastiti prihodi	428.300	428.300	365.835,28	85,42
322	Rashodi za materijal i energiju	250.100	250.100	277.468,45	110,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24 159,16	
3222	Materijal i sirovine			247 248,51	
3223	Energija			6 060,78	
323	Rashodi za usluge	35.600	35.600	6.601,58	18,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6 601,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500	16.500	18.218,82	110,42
3293	Reprezentacija			17 868,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			350,00	
422	Postrojenja i oprema	126.100	126.100	63.546,43	50,39
4221	Uredska oprema i namještaj			55 130,43	
4222	Komunikacijska oprema			6 146,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2 270,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	716.353	716.353	887.745,50	123,93
323	Rashodi za usluge	661.353	661.353	634.008,00	95,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			634 008,00	
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	246.250,00	547,22
4221	Uredska oprema i namještaj			246 250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000	7.487,50	74,88
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7 487,50	
52	Ostale pomoći	2.759.550	2.759.550	2.703.925,92	97,98
323	Rashodi za usluge	2.659.550	2.659.550	2.703.925,92	101,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 703 925,92	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000		
10970	Trgovački sudovi	96.628.127	96.228.035	96.034.063,64	99,80
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	96 047 280	95 647 188	95 583 233,55	99,93
31	Vlastiti prihodi	136 600	136 600	59 164,93	43,31
43	Ostali prihodi za posebne namjene	227.247	227 247	161 750,06	71,18
52	Ostale pomoći	217 000	217 000	229 915,10	105,95
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	96.628.127	96.228.035	96.034.063,64	99,80
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	96 628 127	96 228 035	96 034 063,64	99,80
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	96.628.127	96.228.035	96.034.063,64	99,80
11	Opći prihodi i primici	96.047.280	95.647.188	95.583.233,55	99,93
311	Plaće (Bruto)	69.280.182	69.313.728	69.313.179,27	100,00
3111	Plaće za redovan rad			68 829 930,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			483 248,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.794.200	2.974.200	2.948.672,61	99,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 948 672,61	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/3*10
1		2	3	4	5=4/3*10
313	Doprinosi na plaće	10.968.527	10.949.981	10.924.620,44	99,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10 924 620,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.436.100	3.411.100	3.409.764,15	99,96
3211	Službena putovanja			257.508,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.038.315,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			103.940,49	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.011.898	3.883.898	3.883.892,94	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 625 982,92	
3223	Energija			2 132 934,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			62 703,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			49 041,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13 230,30	
323	Rashodi za usluge	5.001.830	4.559.738	4.558.301,75	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 558 652,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			507 596,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			167 751,00	
3234	Komunalne usluge			564 982,05	
3235	Zakupnine i najamnine			398 944,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			182 175,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			87 715,87	
3238	Računalne usluge			4 307,30	
3239	Ostale usluge			86 177,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.300	152.300	152.299,94	100,00
3292	Premije osiguranja			31.889,86	
3293	Reprezentacija			32 093,21	
3295	Pristojbe i naknade			74.907,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13 409,37	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.492	25.492	24.333,36	95,45
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			24 333,36	
343	Ostali financijski rashodi	121.300	121.300	121.287,64	99,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			121 287,64	
4221	Postrojenja i oprema	79.500	79.500	77.739,48	97,79
4221	Uredska oprema i namještaj			50 713,00	
4222	Komunikacijska oprema			14 019,48	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13 007,00	
423	Prijevozna sredstva	175.951	175.951	169.141,97	96,13
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			169 141,97	
31	Vlastiti prihodi	136.600	136.600	59.164,93	43,31
322	Rashodi za materijal i energiju	33.200	33.200	26.750,72	80,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20 759,36	
3223	Energija			5 991,36	
323	Rashodi za usluge	20.900	20.900	16.437,00	78,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16 437,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	10.627,22	354,24
3293	Reprezentacija			10 627,22	
422	Postrojenja i oprema	79.500	79.500	5.349,99	6,73
4221	Uredska oprema i namještaj			5 227,99	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			122,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	227.247	227.247	161.750,06	71,18
323	Rashodi za usluge	223.747	223.747	161.750,06	72,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			161 750,06	
422	Postrojenja i oprema	3.500	3.500		
52	Ostale pomoći	217.000	217.000	229.915,10	105,95
323	Rashodi za usluge	187.000	187.000	229.915,10	122,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			229 915,10	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000	30.000		
10975	Županijska državna odvjetništva	113.706.965	114.320.457	114.170.519,36	99,87

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	113 496 965	114 110 457	114 014 911,21	99,92
31	Vlastiti prihodi	40 000	40 000	49 525,15	123,81
52	Ostale pomoći	170 000	170 000	106 083,00	62,40
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	113.706.965	114.320.457	114.170.519,36	99,87
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	113 706 965	114 320 457	114 170 519,36	99,87
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	113.706.965	114.320.457	114.170.519,36	99,87
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>113.496.965</i>	<i>114.110.457</i>	<i>114.014.911,21</i>	<i>99,92</i>
311	Plaće (Bruto)	76.432.941	76.122.941	76.116.272,93	99,99
3111	Plaće za redovan rad			75 553 739,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			562 533,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.636.133	1.609.533	1.600.658,12	99,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 600 658,12	
313	Doprinosi na plaće	14.401.074	14.341.074	14.330.304,98	99,92
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2 001 086,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12 329 218,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.797.995	2.977.995	2.974.795,23	99,89
3211	Službena putovanja			447 569,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 477 452,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41 687,18	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8 086,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.722.095	2.722.095	2.721.283,89	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 103 604,70	
3223	Energija			1 481 393,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27 930,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			99 605,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8 749,85	
323	Rashodi za usluge	13.474.191	14.337.370	14.308.722,52	99,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 065 665,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			303 820,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			192 256,91	
3234	Komunalne usluge			1 914 709,17	
3235	Zakupnine i najamnine			360 299,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			114 479,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 340 935,67	
3238	Računalne usluge			14 049,95	
3239	Ostale usluge			1 002 505,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.095	75.095	75.048,16	99,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			75 048,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.616	243.616	243.247,04	99,85
3292	Premije osiguranja			72 493,30	
3293	Reprezentacija			29 097,00	
3295	Pristojbe i naknade			52 420,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			14 443,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74 793,04	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	86.668	86.668	82.257,55	94,91
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			82 257,55	
343	Ostali financijski rashodi	1.137.220	1.137.220	1.109.805,37	97,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43 395,43	
3433	Zatezne kamate			1 066 409,94	
422	Postrojenja i oprema	56.094	56.094	55.433,92	98,82
4221	Uredska oprema i namještaj			46 443,93	
4222	Komunikacijska oprema			8 989,99	
423	Prijevozna sredstva	421.743	400.656	397.081,50	99,11

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			397 081,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100	100		
31	Vlastiti prihodi	40.000	40.000	49.525,15	123,81
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000	28.000	38.638,00	137,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38 638,00	
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	4.167,00	104,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4 076,00	
3235	Zakupnine i najamnine			91,00	
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	6.720,15	84,00
4221	Uredska oprema i namještaj			6 720,15	
52	Ostale pomoći	170.000	170.000	106.083,00	62,40
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	106.083,00	106,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106 083,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000	70.000		
10980	Općinski sudovi	932.268.707	938.685.107	936.519.814.70	99,77
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	925 379 067	931 795 467	931 732 032,94	99,99
31	Vlastiti prihodi	780 000	780 000	545 717,99	69,96
43	Ostali prihodi za posebne namjene	578 840	578 840	277 057,55	47,86
52	Ostale pomoći	5 530 800	5 530 800	3 965 006,22	71,69
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	932.268.707	938.685.107	936.519.814,70	99,77
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	932 268 707	938 685 107	936 519 814,70	99,77
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	929.096.207	935.512.607	933.347.314,70	99,77
11	Opći prihodi i primici	922.206.567	928.622.967	928.559.532,94	99,99
311	Plaće (Bruto)	598.811.474	599.721.474	599.689.928,43	99,99
3111	Plaće za redovan rad			593 352 017,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6 337 910,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.980.463	25.410.463	25.387.554,44	99,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25 387 554,44	
313	Doprinosi na plaće	96.194.440	96.472.440	96.467.364,07	99,99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			160 184,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96 307 180,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.477.236	28.727.236	28.723.332,00	99,99
3211	Službena putovanja			944 836,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27 294 249,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			401 929,68	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			82 316,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.818.325	37.608.325	37.608.325,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14 407 781,90	
3223	Energija			22 536 501,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			255 044,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			321 023,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			87 974,11	
323	Rashodi za usluge	132.631.707	136.430.107	136.430.107,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			57 435 548,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 986 457,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 262 143,98	
3234	Komunalne usluge			4 777 525,62	
3235	Zakupnine i najamnine			4 460 781,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 334 876,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61 359 419,27	
3238	Računalne usluge			37 985,17	
3239	Ostale usluge			1 775 368,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.076.000	1.076.000	1.076.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 076 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.369.200	1.369.200	1.369.200,00	100,00
3292	Premije osiguranja			149 693,42	
3293	Reprezentacija			60 841,06	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3295	Pristojbe i naknade			607 151,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			551 514,18	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	121.670	121.670	121.670,00	100,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			121 670,00	
343	Ostali financijski rashodi	800.650	800.650	800.650,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			792 286,83	
3433	Zatezne kamate			8 363,17	
422	Postrojenja i oprema	123.100	123.100	123.100,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			97 173,98	
4222	Komunikacijska oprema			5 000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20 926,02	
423	Prijevozna sredstva	802.302	762.302	762.302,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			762 302,00	
31	Vlastiti prihodi	780.000	780.000	545.717,99	69,96
322	Rashodi za materijal i energiju	138.300	138.300	50.511,49	36,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45 807,30	
3225	Stitni inventar i auto gume			4.704,19	
323	Rashodi za usluge	135.600	135.600	91.116,17	67,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89 954,17	
3235	Zakupnine i najamnine			1 162,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000	15.340,23	63,92
3293	Reprezentacija			13 335,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 005,23	
422	Postrojenja i oprema	412.100	412.100	318.750,10	77,35
4221	Uredska oprema i namještaj			245 564,72	
4222	Komunikacijska oprema			14 622,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			58 562,88	
423	Prijevozna sredstva	70.000	70.000	70.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			70 000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	578.840	578.840	277.057,55	47,86
323	Rashodi za usluge	474.340	474.340	277.057,55	58,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			277 057,55	
422	Postrojenja i oprema	84.500	84.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		
52	Ostale pomoći	5.530.800	5.530.800	3.965.006,22	71,69
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	356,00	1,78
3211	Službena putovanja			356,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.800	220.800	94.446,62	42,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94 446,62	
323	Rashodi za usluge	3.365.000	3.365.000	3.353.893,64	99,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			201.339,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 146 504,48	
3238	Računalne usluge			6.050,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.495.000	1.495.000	516.309,96	34,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			516 309,96	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	400.000		
A641001	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	3.172.500	3.172.500	3.172.500,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	3.172.500	3.172.500	3.172.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.135.000	3.135.000	3.135.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 900 172,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			234 827,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500	37.500	37.500,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			37 500,00	
10985	Općinska državna odvjetništva	226.171.409	226.976.409	226.718.031.84	99,89
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	225 500 809	226 305 809	226 226 006,90	99,96
31	Vlastiti prihodi	159 000	159 000	102 073,44	64,20

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
52	Ostale pomoći	511 600	511 600	389 951,50	76,22
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	226.171.409	226.976.409	226.718.031,84	99,89
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	226 171 409	226 976 409	226 718 031,84	99,89
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	226.171.409	226.976.409	226.718.031,84	99,89
11	Opći prihodi i primici	225.500.809	226.305.809	226.226.006,90	99,96
311	Plaće (Bruto)	156.770.974	156.695.974	156.682.364,56	99,99
3111	Plaće za redovan rad			155 196 598,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 485 766,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.931.272	4.346.272	4.325.644,96	99,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4 325 644,96	
313	Doprinosi na plaće	26.213.440	26.108.440	26.091.348,66	99,93
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			610 250,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25 481 098,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.236.343	7.236.343	7.224.806,00	99,84
3211	Službena putovanja			816 712,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 295 559,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68 470,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			44 063,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.425.958	5.425.958	5.410.819,24	99,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 949 518,77	
3223	Energija			2 301 415,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24 513,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			114 801,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20 569,74	
323	Rashodi za usluge	23.666.549	24.236.549	24.235.216,28	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 416 466,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			614 129,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			455 603,20	
3234	Komunalne usluge			750 270,56	
3235	Zakupnine i najamnine			912 468,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			251 527,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17 559 352,60	
3238	Računalne usluge			7 286,02	
3239	Ostale usluge			268 112,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	155.379	155.379	155.379,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			155 379,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	883.606	883.606	883.606,00	100,00
3292	Premije osiguranja			76 780,87	
3293	Reprezentacija			32 583,00	
3294	Članarine i norme			18 000,00	
3295	Pristojbe i naknade			164 369,04	
3296	Troškovi sudskih postupaka			324 701,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			267 171,51	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	69.339	69.339	69.339,00	100,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			69 339,00	
343	Ostali financijski rashodi	416.948	416.948	416.482,20	99,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			72 344,73	
3433	Zatezne kamate			344 137,47	
422	Postrojenja i oprema	270.000	270.000	270.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			239 950,70	
4222	Komunikacijska oprema			26 725,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3 324,05	
423	Prijevozna sredstva	460.901	460.901	460.901,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			460 901,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100	100	100,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100,00	
31	Vlastiti prihodi	159.000	159.000	102.073,44	64,20
322	Rashodi za materijal i energiju	115.500	115.500	69.647,30	60,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68 727,30	
3223	Energija			920,00	
323	Rashodi za usluge	21.300	21.300	12.973,64	60,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5 640,14	
3235	Zakupnine i najamnine			7 333,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
422	Postrojenja i oprema	18.200	18.200	19.452,50	106,88
4221	Uredska oprema i namještaj			19 451,50	
4222	Komunikacijska oprema			1,00	
52	Ostale pomoći	511.600	511.600	389.951,50	76,22
323	Rashodi za usluge	431.600	431.600	389.951,50	90,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			389 951,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000	80.000		
10990	Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	31.115.600	29.997.525	29.526.372,85	98,43
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	30 880 600	29 762 525	29 449 678,04	98,95
31	Vlastiti prihodi	165 000	165 000	76 694,81	46,48
51	Pomoći EU	30 000	30 000		
52	Ostale pomoći	40 000	40 000		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	31.115.600	29.997.525	29.526.372,85	98,43
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	31 115 600	29 997 525	29 526 372,85	98,43
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	30.900.600	29.789.225	29.470.846,96	98,93
11	Opći prihodi i primici	30.695.600	29.584.225	29.394.152,15	99,36
311	Plaće (Bruto)	17.980.000	17.586.455	17.583.147,34	99,98
3111	Plaće za redovan rad			17 183 999,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			399 148,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	330.000	283.500	270.406,86	95,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			270 406,86	
313	Doprinosi na plaće	4.219.400	3.954.400	3.948.642,49	99,85
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1 256 213,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 692 428,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	585.000	575.000	574.419,07	99,90
3211	Službena putovanja			162 149,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			400 126,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6 111,19	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6 031,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.492.100	1.384.845	1.384.845,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			392 648,80	
3223	Energija			920 957,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18 642,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			36 003,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16 592,68	
323	Rashodi za usluge	5.589.000	5.316.000	5.306.925,00	99,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			403 623,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			137 594,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			174 385,50	
3234	Komunalne usluge			243 140,50	
3235	Zakupnine i najamnine			311 103,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8 705,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 941 436,14	
3238	Računalne usluge			2 200,63	
3239	Ostale usluge			84 735,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000	133.000	41.943,42	31,54

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.943,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.000	139.000	116.719,85	83,97
3292	Premije osiguranja			31.984,47	
3293	Reprezentacija			71.332,25	
3295	Pristojbe i naknade			11.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.153,13	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.500	22.500	15.876,17	70,56
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			15.876,17	
343	Ostali financijski rashodi	17.000	17.000	7.400,00	43,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.400,00	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	69.409,06	99,16
4221	Uredska oprema i namještaj			50.968,26	
4222	Komunikacijska oprema			13.540,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.900,00	
423	Prijevozna sredstva	111.500	102.425	74.417,89	72,66
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			74.417,89	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100	100		
31	Vlastiti prihodi	165.000	165.000	76.694,81	46,48
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	85.000	69.215,38	81,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.215,38	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	5.410,43	36,07
3235	Zakupnine i najamnine			5.410,43	
422	Postrojenja i oprema	65.000	65.000	2.069,00	3,18
4221	Uredska oprema i namještaj			2.069,00	
52	Ostale pomoći	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	167.000	162.700	55.525,89	34,13
11	Opći prihodi i primici	137.000	132.700	55.525,89	41,84
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	90.700	41.730,56	46,01
3211	Službena putovanja			41.730,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.500	16.500	2.000,00	12,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	19.000	11.595,33	61,03
3293	Reprezentacija			11.595,33	
343	Ostali financijski rashodi	6.500	6.500	200,00	3,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,00	
51	Pomoći EU	30.000	30.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	48.000	45.600		
11	Opći prihodi i primici	48.000	45.600		
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	16.150		
323	Rashodi za usluge	15.000	14.250		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	9.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	5.700		
10995	Državna škola za javnu upravu	16.514.823	16.308.602	6.961.135,23	42,68
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.828.623	5.676.708	4.858.820,34	85,59
12	Sredstva učešća za pomoći	1.161.451	1.107.145	307.769,79	27,80
31	Vlastiti prihodi	330.000	330.000	50.516,25	15,31
561	Europski socijalni fond (ESF)	9.194.749	9.194.749	1.744.028,85	18,97
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	16.514.823	16.308.602	6.961.135,23	42,68
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	16.514.823	16.308.602	6.961.135,23	42,68
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.009.623	4.910.958	3.893.664,68	79,29

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	Opći prihodi i primici	4.679.623	4.580.958	3.843.148,43	83,89
311	Plaće (Bruto)	2.285.123	2.170.867	1.834.526,83	84,51
3111	Plaće za redovan rad			1 834 526,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.000	79.800	67.243,09	84,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			67 243,09	
313	Doprinosi na plaće	394.200	374.490	302.697,01	80,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			302 697,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	167.000	160.150	144.649,25	90,32
3211	Službena putovanja			62 819,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			76 330,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5 500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	484.000	464.800	260.120,39	55,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58 783,10	
3223	Energija			192 402,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			120,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			8 815,00	
323	Rashodi za usluge	1.124.300	1.143.085	1.083.502,35	94,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			105 453,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130 106,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17 043,00	
3234	Komunalne usluge			37 381,48	
3235	Zakupnine i najamnine			78 110,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			206 735,17	
3238	Računalne usluge			212.577,85	
3239	Ostale usluge			280 094,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	40.000	32.251,72	80,63
3293	Reprezentacija			26 853,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5 397,80	
343	Ostali financijski rashodi	500	600	264,76	44,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			260,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2,57	
3433	Zatezne kamate			2,19	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000	18.050	17.883,75	99,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17 883,75	
422	Postrojenja i oprema	91.500	129.116	100.009,28	77,46
4221	Uredska oprema i namještaj			36 756,00	
4222	Komunikacijska oprema			34 136,77	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			29 116,51	
31	Vlastiti prihodi	330.000	330.000	50.516,25	15,31
323	Rashodi za usluge	302.000	302.000	32.632,50	10,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			32 632,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000	17.883,75	71,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.883,75	
A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	10.356.200	10.301.894	2.051.798,64	19,92
12	Sredstva učešća za pomoći	1.161.451	1.107.145	307.769,79	27,80
311	Plaće (Bruto)	24.300	23.812	7.078,41	29,73
3111	Plaće za redovan rad			7 078,41	
313	Doprinosi na plaće	5.450	5.367	1.167,94	21,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 167,94	
323	Rashodi za usluge	1.060.451	1.007.428	286.172,04	28,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			468,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1 912,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			283 790,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.500	40.500	7.896,20	19,50

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7 896,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.625	23.269	5.455,20	23,44
3293	Reprezentacija			5 455,20	
412	Nematerijalna imovina	7.125	6.769		
561	Europski socijalni fond (ESF)	9.194.749	9.194.749	1.744.028,85	18,97
311	Plaće (Bruto)	198.500	198.500	40.111,11	20,21
3111	Plaće za redovan rad			40 111,11	
313	Doprinosi na plaće	36.340	36.340	6.618,27	18,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 618,27	
323	Rashodi za usluge	8.526.409	8.526.409	1.621.641,57	19,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 656,25	
3235	Zakupnine i najamnine			10 837,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 608 147,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	229.500	229.500	44.745,10	19,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			44 745,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.250	123.250	30.912,80	25,08
3293	Reprezentacija			30 912,80	
412	Nematerijalna imovina	80.750	80.750		
A677028	PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE	1.149.000	1.095.750	1.015.671,91	92,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.149.000	1.095.750	1.015.671,91	92,69
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	1.085.000	1.030.750	980.895,00	95,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			980 895,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	29.893,06	59,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29 893,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	5.000	4.883,85	97,68
3293	Reprezentacija			4 883,85	
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	15.838.910	16.216.090	15.379.871,67	94,84
12005	Ured pučkog pravobranitelja	15.838.910	16.216.090	15.379.871,67	94,84
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	15 838 600	16 215 780	15 379 871,67	94,85
52	Ostale pomoći	310	310		
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	15.838.910	16.216.090	15.379.871,67	94,84
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	15 838 910	16 216 090	15 379 871,67	94,84
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.490.600	15.867.780	15.168.549,65	95,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.490.600	15.867.780	15.168.549,65	95,59
311	Plaće (Bruto)	10.360.000	10.655.783	10.516.781,96	98,70
3111	Plaće za redovan rad			10 476 322,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad			40 459,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	251.600	271.600	269.309,62	99,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			269 309,62	
313	Doprinosi na plaće	1.710.000	1.758.804	1.733.647,51	98,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 733 647,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	439.000	439.000	382.732,78	87,18
3211	Službena putovanja			144 118,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			229 894,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8 720,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	483.000	483.000	428.973,67	88,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			130 472,09	
3223	Energija			267 872,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			30 629,15	
323	Rashodi za usluge	1.978.000	1.958.000	1.558.528,62	79,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			238 883,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100 199,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26 814,36	
3234	Komunalne usluge			188 352,60	
3235	Zakupnine i najamnine			374 908,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14 445,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			196 663,07	1
3238	Računalne usluge			140 900,00	
3239	Ostale usluge			277 361,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	222,00	4,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			222,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000	99.000	86.313,82	87,19
3292	Premije osiguranja			4 341,59	
3293	Reprezentacija			64 050,00	
3295	Pristojbe i naknade			16 994,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			927,93	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	160.000	192.593	192.039,67	99,71
4221	Uredska oprema i namještaj			192 039,67	1
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	127.000	127.000	124.946,61	98,38
11	Opći prihodi i primici	127.000	127.000	124.946,61	98,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000	127.000	124.946,61	1 98,38
3294	Članarine i norme			124 946,61	
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	221.310	221.310	86.375,41	39,03
11	Opći prihodi i primici	221.000	221.000	86.375,41	39,08
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	95.000	61.746,76	65,00
3211	Službena putovanja			31 625,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30 121,48	
323	Rashodi za usluge	76.000	76.000	14.578,75	19,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			14 578,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	2.696,00	6,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 696,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	7.353,90	73,54
3293	Reprezentacija			7 353,90	
52	Ostale pomoći	310	310		
323	Rashodi za usluge	310	310		
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	6.675.900	6.675.900	6.279.650,08	94,06
12105	Pravobranitelj za djecu	6.675.900	6.675.900	6.279.650,08	94,06
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6 675 900	6 675 900	6 279 650,08	94,06
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	6.675.900	6.675.900	6.279.650,08	94,06
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	6 675 900	6 675 900	6 279 650,08	94,06
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	6.640.900	6.640.900	6.261.453,78	94,29
11	Opći prihodi i primici	6.640.900	6.640.900	6.261.453,78	94,29
311	Plaće (Bruto)	4.043.606	4.043.606	3.868.570,31	95,67
3111	Plaće za redovan rad			3.868.176,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			393,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000	125.000	121.369,39	97,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			121 369,39	
313	Doprinosi na plaće	648.000	648.000	638.314,09	98,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			638 314,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	305.000	305.000	298.327,67	97,81
3211	Službena putovanja			192 201,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			92 756,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13 370,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	343.000	343.000	292.893,69	85,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			132 808,99	
3222	Materijal i sirovine			3 097,50	
3223	Energija			152 096,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3 881,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 010,03	
323	Rashodi za usluge	990.300	990.300	877.405,95	88,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			67 927,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127 738,91	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			86 041,10	
3234	Komunalne usluge			75 628,82	
3235	Zakupnine i najamnine			87 644,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12 880,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114 995,30	
3238	Računalne usluge			151 977,50	
3239	Ostale usluge			152 573,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	65.000	56.126,99	86,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			56 126,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.500	103.500	91.957,95	88,85
3292	Premije osiguranja			8 068,37	
3293	Reprezentacija			47 586,15	
3294	Članarine i norme			13 739,45	
3295	Pristojbe i naknade			21 792,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			771,48	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	16.494	16.494	16.487,74	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj			14 495,74	
4222	Komunikacijska oprema			1 992,00	
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	35.000	35.000	18.196,30	51,99
11	Opći prihodi i primici	35.000	35.000	18.196,30	51,99
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	1.900,26	12,67
4123	Licence			1 900,26	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	16.296,04	81,48
4221	Uredska oprema i namještaj			16 296,04	
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	3.908.538	3.908.538	3.144.501,19	80,45
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	3.908.538	3.908.538	3.144.501,19	80,45
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3 908 538	3 908 538	3 144 501,19	80,45
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	3.908.538	3.908.538	3.144.501,19	80,45
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3 908 538	3 908 538	3 144 501,19	80,45
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.845.538	3.845.538	3.097.424,14	80,55
11	Opći prihodi i primici	3.845.538	3.845.538	3.097.424,14	80,55
311	Plaće (Bruto)	2.695.000	2.695.000	2.066.064,38	76,66
3111	Plaće za redovan rad			2 041 951,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			24 112,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	45.000	44.713,50	99,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44 713,50	
313	Doprinosi na plaće	423.000	423.000	374.757,78	88,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			374 757,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	103.000	103.000	102.981,66	99,98
3211	Službena putovanja			44 640,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31 207,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			27 133,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	164.000	164.000	130.878,12	79,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78 962,20	
3223	Energija			42 191,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4 075,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5 649,00	
323	Rashodi za usluge	366.000	366.000	332.999,82	90,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52 918,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11 231,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85 915,05	
3234	Komunalne usluge			4 192,82	
3235	Zakupnine i najamnine			12 500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68 210,61	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3238	Računalne usluge			62 825,00	
3239	Ostale usluge			35 206,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	13.685,83	91,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13 685,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.538	25.538	24.247,97	94,95
3293	Reprezentacija			13 739,90	
3294	Članarine i norme			9 608,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			900,07	
343	Ostali finansijski rashodi	4.000	4.000	2.831,08	70,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 355,72	
3433	Zatezne kamate			475,36	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	4.264,00	85,28
4221	Uredska oprema i namještaj			4 264,00	
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	5.000	5.000	4.162,50	83,25
11	Opći prihodi i primici	5.000	5.000	4.162,50	83,25
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	4.162,50	83,25
4222	Komunikacijska oprema			4 162,50	
K735002	INFORMATIZACIJA	58.000	58.000	42.914,55	73,99
11	Opći prihodi i primici	58.000	58.000	42.914,55	73,99
412	Nematerijalna imovina	28.000	28.000	25.570,80	91,32
4123	Licence			25 570,80	
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	12.668,75	50,68
4221	Uredska oprema i namještaj			12 668,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000	4.675,00	93,50
4262	Ulaganja u računalne programe			4 675,00	
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	5.711.050	5.711.050	5.428.955,97	95,06
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	5.711.050	5.711.050	5.428.955,97	95,06
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5 711 050	5 711 050	5 422 527,43	94,95
52	Ostale pomoći			6 428,54	
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	5.711.050	5.711.050	5.428.955,97	95,06
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	5 711 050	5.711.050	5 428 955,97	95,06
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.503.550	5.503.550	5.223.948,06	94,92
11	Opći prihodi i primici	5.503.550	5.503.550	5.217.519,52	94,80
311	Plaće (Bruto)	3.426.000	3.426.000	3.402.431,01	99,31
3111	Plaće za redovan rad			3 402 431,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	65.806,00	82,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			65.806,00	
313	Doprinosi na plaće	569.000	569.000	561.401,08	98,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			561.401,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	237.000	237.000	226.078,99	95,39
3211	Službena putovanja			124 178,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			92 148,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9 752,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	212.500	212.500	164.479,24	77,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66 809,11	
3223	Energija			89 155,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			8 514,63	
323	Rashodi za usluge	919.000	919.000	762.140,13	82,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49 241,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121 835,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66 675,70	
3234	Komunalne usluge			138 570,13	
3235	Zakupnine i najamnine			27.510,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			258 869,65	
3238	Računalne usluge			87.278,50	
3239	Ostale usluge			9 409,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000	19.000	1.173,74	6,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 173,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	37.000	33.992,77	91,87
3292	Premije osiguranja			5 318,78	
3293	Reprezentacija			18 570,93	
3294	Članarine i norme			9 206,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			897,00	
343	Ostali finansijski rashodi	4.050	4.050	16,56	0,41
3433	Zatezne kamate			16,56	
52	Ostale pomoći			6.428,54	
323	Rashodi za usluge			6.428,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6 428,54	
K826002	OPREMANJE	207.500	207.500	205.007,91	98,80
11	Opći prihodi i primici	207.500	207.500	205.007,91	98,80
422	Postrojenja i oprema	57.500	57.500	55.307,91	96,19
4221	Uredska oprema i namještaj			47 896,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7 411,63	
423	Prijevozna sredstva	150.000	150.000	149.700,00	99,80
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			149 700,00	
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	135.243.708	135.243.708	117.102.315,36	86,59
16005	Državni zavod za statistiku	135.243.708	135.243.708	117.102.315,36	86,59
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	127 716 036	127 716 036	110 843 922,91	86,79
12	Sredstva učešća za pomoći	1 300 398	1 300 398	931 604,04	71,64
31	Vlastiti prihodi	124 300	124 300	143 859,15	115,74
51	Pomoći EU	1 562 761	1 562 761	2 196 420,65	140,55
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3 567 203	3 567 203	2 158 651,19	60,51
561	Europski socijalni fond (ESF)	973 010	973 010	827 857,42	85,08
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	135.243.708	135.243.708	117.102.315,36	86,59
2405	STATISTIČKE USLUGE	135 243 708	135 243 708	117 102 315,36	86,59
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	78.883.624	78.883.624	73.797.356,02	93,55
11	Opći prihodi i primici	78.709.324	78.709.324	73.556.675,49	93,45
311	Plaće (Bruto)	53.702.757	53.702.757	51.677.561,16	96,23
3111	Plaće za redovan rad			51 267 596,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			409 964,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.657.171	2.657.171	2.562.665,19	96,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 562 665,19	
313	Doprinosi na plaće	8.860.954	8.860.954	8.266.608,03	93,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8 266 608,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.026.650	3.026.650	2.722.493,69	89,95
3211	Službena putovanja			665 564,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 884 540,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			89 103,64	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			83 284,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.991.845	2.991.845	2.903.331,25	97,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			347 769,89	
3223	Energija			2 492 384,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43 566,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			9 667,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9 942,21	
323	Rashodi za usluge	6.919.482	6.919.482	5.021.213,60	72,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 110 388,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			829 447,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47 178,50	
3234	Komunalne usluge			454 581,67	
3235	Zakupnine i najamnine			515 770,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			247 553,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			342 858,67	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3238	Računalne usluge			8 097,56	
3239	Ostale usluge			1 465 337,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.165	272.165	154.905,19	56,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1 563,44	
3292	Premije osiguranja			11 868,64	
3293	Reprezentacija			20 363,83	
3294	Članarine i norme			1 954,28	
3295	Pristojbe i naknade			112 455,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6 250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			450,00	
343	Ostali finansijski rashodi	3.300	3.300	790,18	23,94
3433	Zatezne kamate			790,18	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.000	78.000	60.119,68	77,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			60 119,68	
422	Postrojenja i oprema	192.000	192.000	186.987,52	97,39
4221	Uredska oprema i namještaj			53 189,01	
4222	Komunikacijska oprema			4 624,83	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			122 931,68	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6 242,00	
31	Vlastiti prihodi	124.300	124.300	143.859,15	115,74
322	Rashodi za materijal i energiju	106.300	106.300	126.963,65	119,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17 071,54	
3222	Materijal i sirovine			109 892,11	
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	2.306,25	28,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 631,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			675,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	11.478,00	114,78
3293	Reprezentacija			11 478,00	
422	Postrojenja i oprema			3.111,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3 111,25	
51	Pomoći EU	50.000	50.000	96.821,38	193,64
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	96.821,38	193,64
3211	Službena putovanja			96 821,38	
A658057	STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE	265.000	265.000	265.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	265.000	265.000	265.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	265.000	265.000	265.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			265 000,00	
A658063	PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE	946.840	946.840	454.574,06	48,01
11	Opći prihodi i primici	946.840	946.840	454.574,06	48,01
323	Rashodi za usluge	946.840	946.840	454.574,06	48,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			454 574,06	
A658068	STATISTIKA TURIZMA	164.250	164.250	161.307,27	98,21
11	Opći prihodi i primici	164.250	164.250	161.307,27	98,21
323	Rashodi za usluge	164.250	164.250	161.307,27	98,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			161 307,27	
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	520.000	520.000	466.979,53	89,80
11	Opći prihodi i primici	520.000	520.000	466.979,53	89,80
323	Rashodi za usluge	520.000	520.000	466.979,53	89,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			466 979,53	
A658075	POPIS STANOVNIŠTVA 2021.	30.669.907	30.451.157	21.387.978,61	70,24
11	Opći prihodi i primici	30.669.907	30.451.157	21.387.978,61	70,24
311	Plaće (Bruto)	2.414.027	2.414.027	2.273.677,90	94,19
3111	Plaće za redovan rad			1 614 673,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			659 003,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.500	100.000	88.777,60	88,78

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			88 777,60	
313	Doprinosi na plaće	398.314	398.314	379.308,68	95,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			379 308,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	164.629	164.629	144.611,79	87,84
3211	Službena putovanja			45 662,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98 515,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			434,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.814	2.814	2.813,32	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 813,32	
323	Rashodi za usluge	569.187	569.187	533.166,81	93,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			67 370,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23 218,45	
3235	Zakupnine i najamnine			9 120,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			416 956,65	
3238	Računalne usluge			16 500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.092	8.092	8.092,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8 092,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.160	190.160	95.079,20	50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			95 079,20	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.164	15.164	14.764,00	97,36
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			14 764,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.828.020	26.588.770	17.847.687,31	67,12
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17 847 687,31	
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	563.000	563.000	411.411,84	73,07
11	Opći prihodi i primici	563.000	563.000	411.411,84	73,07
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000	64.000	37.825,00	59,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37 825,00	
323	Rashodi za usluge	499.000	499.000	373.586,84	74,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77 854,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			257 661,19	
3235	Zakupnine i najamnine			4 571,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30 000,00	
3239	Ostale usluge			3 500,00	
A658107	ANKETA O RADNOJ SNAZI	2.315.441	2.330.441	2.330.441,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.315.441	2.330.441	2.330.441,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.315.441	2.330.441	2.330.441,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 330 441,00	
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	932.902	932.902	605.213,95	64,87
11	Opći prihodi i primici	932.902	932.902	605.213,95	64,87
323	Rashodi za usluge	548.902	548.902	372.413,95	67,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			372 413,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	384.000	384.000	232.800,00	60,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			232 800,00	
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	1.094.936	1.094.936	1.094.935,55	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.094.936	1.094.936	1.094.935,55	100,00
323	Rashodi za usluge	1.094.936	1.094.936	1.094.935,55	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 094 935,55	
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	778.000	778.000	597.390,77	76,79
11	Opći prihodi i primici	778.000	778.000	597.390,77	76,79
323	Rashodi za usluge	778.000	778.000	597.390,77	76,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			597 390,77	
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	120.000	120.000	115.100,00	95,92
11	Opći prihodi i primici	120.000	120.000	115.100,00	95,92
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	115.100,00	95,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			115 100,00	
A658151	ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH	150.000	150.000	148.241,59	98,83
11	Opći prihodi i primici	150.000	150.000	148.241,59	98,83
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	148.241,59	98,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			148 241,59	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	10.077.415	10.251.165	9.020.959,92	88,00
11	Opći prihodi i primici	10.077.415	10.251.165	9.020.959,92	88,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	90.000	90.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20 668,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			69 331,25	
323	Rashodi za usluge	7.550.225	7.550.225	7.001.718,77	92,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			147 503,24	
3235	Zakupnine i najamnine			3 881 645,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			232 041,70	
3238	Računalne usluge			2.740 528,46	
412	Nematerijalna imovina	139.940	139.940	127.125,80	90,84
4123	Licence			127 125,80	
422	Postrojenja i oprema	680.000	807.500	762.215,47	94,39
4221	Uredska oprema i namještaj			351 307,19	
4222	Komunikacijska oprema			327 778,28	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			83 130,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	327.500	373.750	373.750,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			373 750,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	67.500	67.500		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.222.250	1.222.250	666.149,88	54,50
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			666 149,88	
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA	200.000	230.000	221.173,95	96,16
11	Opći prihodi i primici	200.000	230.000	221.173,95	96,16
423	Prijevozna sredstva	200.000	230.000	221.173,95	96,16
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			221 173,95	
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	6.208.984	6.208.984	5.043.947,00	81,24
11	Opći prihodi i primici	331	331	185,00	55,89
343	Ostali finansijski rashodi	331	331	185,00	55,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			185,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	1.128.689	1.128.689	785.511,54	69,60
311	Plaće (Bruto)	571.071	571.071	441.873,54	77,38
3111	Plaće za redovan rad			278 527,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			163 346,33	
313	Doprinosi na plaće	94.225	94.225	71.313,46	75,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71 313,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.435	35.435	5.121,66	14,45
3211	Službena putovanja			5 121,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.640	11.640	8.801,76	75,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 382,15	
3223	Energija			7 419,61	
323	Rashodi za usluge	312.043	312.043	172.356,12	55,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6 483,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16 569,96	
3234	Komunalne usluge			3 089,25	
3235	Zakupnine i najamnine			6 517,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			129 514,42	
3238	Računalne usluge			2 610,20	
3239	Ostale usluge			7 570,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.175	7.175	6.045,00	84,25
3293	Reprezentacija			6 045,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000	80.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			80 000,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	17.100	17.100		
51	Pomoći EU	1.512.761	1.512.761	2.099.599,27	138,79
311	Plaće (Bruto)	686.612	686.612	772.346,27	112,49
3111	Plaće za redovan rad			730.738,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			41.607,59	
313	Doprinosi na plaće	125.041	125.041	126.618,14	101,26

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			126 618,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.693	11.693	24.085,65	205,98
3211	Službena putovanja			24 085,65	
323	Rashodi za usluge	598.983	598.983	786.691,01	131,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29 148,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26 287,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			690.229,69	
3238	Računalne usluge			41.025,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.105	14.105	14.105,00	100,00
3293	Reprezentacija			14 105,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.327	1.327	753,20	56,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			753,20	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	320.000,00	1.600,00
4262	Ulaganja u računalne programe			320 000,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	55.000	55.000	55.000,00	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			55 000,00	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.567.203	3.567.203	2.158.651,19	60,51
311	Plaće (Bruto)	1.896.214	1.896.214	1.441.812,49	76,04
3111	Plaće za redovan rad			818 060,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			623 752,49	
313	Doprinosi na plaće	301.128	301.128	231.657,13	76,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			231 657,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	102.936	102.936		
322	Rashodi za materijal i energiju	52.635	52.635	50.359,84	95,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8 500,92	
3223	Energija			41 858,92	
323	Rashodi za usluge	871.753	871.753	434.821,73	49,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50 025,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12 516,67	
3234	Komunalne usluge			8 897,17	
3235	Zakupnine i najamnine			16 819,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			259.680,51	
3238	Računalne usluge			50 864,41	
3239	Ostale usluge			36 018,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.637	2.637		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	39.900	39.900		
T658147	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	1.144.719	1.144.719	973.949,92	85,08
12	Sredstva učešća za pomoći	171.709	171.709	146.092,50	85,08
311	Plaće (Bruto)	41.589	41.589	30.194,75	72,60
3111	Plaće za redovan rad			22 808,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.386,23	
313	Doprinosi na plaće	6.862	6.862	4.982,13	72,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 982,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.384	3.384	3.383,13	99,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 383,13	
323	Rashodi za usluge	46.852	46.852	41.448,11	88,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 760,61	
3238	Računalne usluge			34 687,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000	45.000	38.062,50	84,58
4262	Ulaganja u računalne programe			38 062,50	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	28.022	28.022	28.021,88	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			28 021,88	
561	Europski socijalni fond (ESF)	973.010	973.010	827.857,42	85,08
311	Plaće (Bruto)	235.670	235.670	171.103,51	72,60
3111	Plaće za redovan rad			129 248,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			41 855,30	
313	Doprinosi na plaće	38.885	38.885	28.232,08	72,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.232,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	19.172	19.172	19.171,08	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19 171,08	
323	Rashodi za usluge	265.492	265.492	234.872,63	88,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			38 310,13	
3238	Računalne usluge			196 562,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	255.000	255.000	215.687,50	84,58
4262	Ulaganja u računalne programe			215 687,50	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	158.791	158.791	158.790,62	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			158 790,62	
T658154	ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM	208.690	208.690	6.354,38	3,04
11	Opći prihodi i primici	208.690	208.690	6.354,38	3,04
323	Rashodi za usluge	108.690	108.690	6.354,38	5,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 354,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000		
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	93.684.732	93.684.732	83.201.280,43	88,81
18505	Državni ured za reviziju	93.684.732	93.684.732	83.201.280,43	88,81
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	76 749 885	76 749 885	71 256 998,59	92,84
31	Vlastiti prihodi	6 729 894	6 729 894	5 241 731,07	77,89
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	10 204.953	10 204.953	6 702 550,77	65,68
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	93.684.732	93.684.732	83.201.280,43	88,81
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	93.684.732	93.684.732	83 201.280,43	88,81
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	84.601.634	84.626.944	76.105.406,23	89,93
11	Opći prihodi i primici	74.247.830	74.273.140	69.402.855,46	93,44
311	Plaće (Bruto)	50.071.000	50.331.000	50.115.426,09	99,57
3111	Plaće za redovan rad			49 916 259,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			199 166,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.520.700	1.600.700	1.600.700,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 600 700,00	
313	Doprinosi na plaće	8.212.710	8.212.710	8.103.004,05	98,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8 103 004,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.481.000	2.421.000	1.866.066,23	77,08
3211	Službena putovanja			450 671,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 294 991,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			120 403,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.022.500	1.992.500	1.456.082,53	73,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			308 363,59	
3223	Energija			1 060 491,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3 214,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			74 512,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9 500,00	
323	Rashodi za usluge	4.589.000	4.589.000	4.028.552,36	87,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			496 915,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 359 134,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65 736,03	
3234	Komunalne usluge			323 312,25	
3235	Zakupnine i najamnine			409 453,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23 320,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			161 309,28	
3239	Ostale usluge			1 189 371,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	482.100	482.100	338.330,37	70,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			114 551,74	
3292	Premije osiguranja			2 753,38	
3293	Reprezentacija			104 678,03	
3294	Članarine i norme			19 052,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS [*]
1		2	3	4	5=4/3*10
3295	Pristojbe i naknade			60 702,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36 592,67	
343	Ostali finansijski rashodi	5.000	5.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	23.375,00	23,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23 375,00	
422	Postrojenja i oprema	270.000	270.000	269.160,62	99,69
4221	Uredska oprema i namještaj			173 167,12	
4222	Komunikacijska oprema			31 252,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			64 741,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.493.820	4.269.130	1.602.158,21	37,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 602 158,21	
31	Vlastiti prihodi	148.851	148.851		
321	Naknade troškova zaposlenima	58.851	58.851		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	10.204.953	10.204.953	6.702.550,77	65,68
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.204.953	10.204.953	6.702.550,77	65,68
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6 702 550,77	
K665001	INFORMATIZACIJA	1.810.010	1.784.700	1.266.144,04	70,94
11	Opći prihodi i primici	1.723.555	1.698.245	1.266.144,04	74,56
323	Rashodi za usluge	1.423.555	1.398.245	1.051.967,04	75,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15 535,25	
3235	Zakupnine i najamnine			437 683,93	
3238	Računalne usluge			598 747,86	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	41.250,00	82,50
4123	Licence			41 250,00	
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	172.927,00	69,17
4221	Uredska oprema i namještaj			172 927,00	
31	Vlastiti prihodi	86.455	86.455		
422	Postrojenja i oprema	86.455	86.455		
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	778.500	778.500	587.999,09	75,53
11	Opći prihodi i primici	778.500	778.500	587.999,09	75,53
322	Rashodi za materijal i energiju	216.500	216.500	195.569,44	90,33
3223	Energija			154 448,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			41 120,50	
323	Rashodi za usluge	115.000	115.000	104.656,02	91,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81 225,34	
3239	Ostale usluge			23 430,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	57.898,93	64,33
3292	Premije osiguranja			57 898,93	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	28.000	28.000	4.453,68	15,91
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			4 453,68	
423	Prijevozna sredstva	329.000	329.000	225.421,02	68,52
4231	Prjevozna sredstva u cestovnom prometu			225 421,02	
T665008	TWINNING PROJEKT IPA/2020/420-330 JAČANJE VANJSKE REVIZIJE I PARLAMENTARNOG NADZORA.	6.494.588	6.494.588	5.241.731,07	80,71
31	Vlastiti prihodi	6.494.588	6.494.588	5.241.731,07	80,71
311	Plaće (Bruto)	149.613	149.613	163.465,79	109,26
3111	Plaće za redovan rad			163 465,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.275	6.275	4.834,26	77,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4 834,26	
313	Doprinosi na plaće	23.700	23.700	26.971,85	113,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26 971,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000	1.000.000	805.388,45	80,54
3211	Službena putovanja			805 388,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500	23.500	19.668,47	83,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19 668,47	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	3.936.500	3.936.500	3.341.678,92	84,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 150,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93 909,23	
3235	Zakupnine i najamnine			32 125,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 211 494,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.187.500	1.187.500	796.021,17	67,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			796 021,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000	155.000	83.702,16	54,00
3293	Reprezentacija			60 645,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23 056,18	
422	Postrojenja i oprema	12.500	12.500		
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.771.024	10.771.024	10.280.449,74	95,45
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	10.771.024	10.771.024	10.280.449,74	95,45
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10 771 024	10 771 024	10 276 851,50	95,41
51	Pomoći EU			3 598,24	
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	10.771.024	10.771.024	10.280.449,74	95,45
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10 771 024	10 771 024	10 280 449,74	95,45
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.771.024	10.771.024	10.280.449,74	95,45
11	Opći prihodi i primici	10.771.024	10.771.024	10.276.851,50	95,41
311	Plaće (Bruto)	7.101.780	7.091.780	6.915.448,39	97,51
3111	Plaće za redovan rad			6 905 448,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10 000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000	145.000	142.299,32	98,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			142 299,32	
313	Doprinosi na plaće	1.175.919	1.175.919	1.143.580,42	97,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 143 580,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	312.100	350.100	319.516,48	91,26
3211	Službena putovanja			53 259,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			241 075,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25 181,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	292.425	292.425	255.311,87	87,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47 586,61	
3223	Energija			205 631,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 093,80	
323	Rashodi za usluge	1.469.800	1.431.800	1.349.723,85	94,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81 406,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139 162,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6 255,60	
3234	Komunalne usluge			143 355,37	
3235	Zakupnine i najamnine			719 239,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86 694,16	
3238	Računalne usluge			21 987,50	
3239	Ostale usluge			150 223,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.500	110.500	50.528,23	45,73
3293	Reprezentacija			9 588,40	
3294	Članarine i norme			1 245,00	
3295	Pristojbe i naknade			11 162,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			28 532,33	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500		
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	87.000	87.000	44.192,94	50,80
4221	Uredska oprema i namještaj			43 282,94	
4222	Komunikacijska oprema			910,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	74.000	74.000	56.250,00	76,01
4262	Ulaganja u računalne programe			56 250,00	
51	Pomoći EU			3.598,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 1
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima			3.598,24	
3211	Službena putovanja			3 598,24	
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	456.599.372	457.199.372	403.311.341,24	88,21
22505	Državni inspektorat	456.599.372	457.199.372	403.311.341,24	88,21
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	367 530 911	368 130 911	337 441 130,30	91,66
43	Ostali prihodi za posebne namjene	58 894 410	58 894 410	42 766 616,21	72,62
51	Pomoći EU	75 000	75 000	32 988,00	43,98
52	Ostale pomoći	79 951	79 951	4 577,81	5,73
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	19 100	19 100	15 987,17	83,70
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	30 000 000	30 000 000	23 050 041,75	76,83
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	456.599.372	457.199.372	403.311.341,24	88,21
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	456 599 372	457 199 372	403 311 341,24	88,21
A673018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	317.140.620	317.360.120	311.620.298,19	98,19
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	317.140.620	317.360.120	311.610.723,90	98,19
311	Plaće (Bruto)	209.100.000	207.400.000	205.946.807,51	99,30
3111	Plaće za redovan rad			203 629 766,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 317 040,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.200.000	8.200.000	7.632.775,11	93,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7 632 775,11	
313	Doprinosi na plaće	34.254.000	33.973.500	33.936.166,37	99,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33 936 166,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.105.000	10.305.000	10.082.410,36	97,84
3211	Službena putovanja			2 958 368,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7 090 985,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33 056,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.810.000	15.110.000	13.707.930,33	90,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 342 175,03	
3223	Energija			11 021 002,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 376,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			280 209,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			62 166,88	
323	Rashodi za usluge	37.596.500	38.296.500	36.557.666,64	95,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5 532 381,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4 889 537,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			403 957,34	
3234	Komunalne usluge			1 081 827,93	
3235	Zakupnine i najamnine			15 092 346,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 805 208,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 589 068,25	
3238	Računalne usluge			151 386,71	
3239	Ostale usluge			4 011 951,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	461,77	46,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			461,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.054.120	4.054.120	3.732.858,41	92,08
3292	Premije osiguranja			308 477,84	
3293	Reprezentacija			80 585,31	
3294	Članarine i norme			120,00	
3295	Pristojbe i naknade			417 203,75	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2 905 163,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21 307,56	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	13.647,40	68,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8 400,00	
3433	Zatezne kamate			5 247,40	
51	Pomoći EU			9.574,29	
321	Naknade troškova zaposlenima			9.574,29	
3211	Službena putovanja			9 574,29	
A673013	PROJEKT PROSAFE	75.000	75.000	23.413,71	31,22

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
51	Pomoći EU	75.000	75.000	23.413,71	31,22
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	16.922,19	33,84
3211	Službena putovanja			16.922,19	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	1.725,00	17,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 725,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	4.766,52	31,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4 766,52	
A673014	NADZOR GRAĐENJA	43.485.000	42.970.000	24.268.305,35	56,48
11	Opći prihodi i primici	13.485.000	12.970.000	1.218.263,60	9,39
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	260.000	210.069,91	80,80
3211	Službena putovanja			210 069,91	
323	Rashodi za usluge	13.325.000	12.710.000	1.008.193,69	7,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 875,00	
3234	Komunalne usluge			382 793,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			623 525,00	
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	30.000.000	30.000.000	23.050.041,75	76,83
323	Rashodi za usluge	30.000.000	30.000.000	23.050.041,75	76,83
3234	Komunalne usluge			23 050 041,75	
A673020	NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	3.155.000	3.078.000	165.548,03	5,38
11	Opći prihodi i primici	3.155.000	3.078.000	165.548,03	5,38
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	155.000	105.470,15	68,05
3211	Službena putovanja			105 470,15	
323	Rashodi za usluge	2.990.000	2.863.000	22.464,72	0,78
3234	Komunalne usluge			89,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22 375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	37.613,16	62,69
3294	Članarine i norme			37 613,16	
A673021	NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA	99.051	99.051	20.564,98	20,76
52	Ostale pomoći	79.951	79.951	4.577,81	5,73
321	Naknade troškova zaposlenima	79.951	79.951	4.577,81	5,73
3211	Službena putovanja			4 577,81	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	19.100	19.100	15.987,17	83,70
323	Rashodi za usluge	15.500	15.500	12.488,47	80,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.488,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600	3.600	3.498,70	97,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3 498,70	
A673022	SLUŽBENE KONTROLE	72.259.290	72.859.290	54.663.612,25	75,03
11	Opći prihodi i primici	13.364.880	13.964.880	11.896.996,04	85,19
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	8.600,00	8,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8 600,00	
323	Rashodi za usluge	12.444.880	13.044.880	11.886.322,04	91,12
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11 877 486,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8 835,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	275,00	0,28
3295	Pristojbe i naknade			275,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	1.799,00	1,80
4221	Uredska oprema i namještaj			1 799,00	
423	Prijevozna sredstva	350.000	350.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	58.894.410	58.894.410	42.766.616,21	72,62
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	199.436,68	66,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			199 436,68	
323	Rashodi za usluge	58.534.410	58.534.410	42.553.074,37	72,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55 128,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42 325 419,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			146 527,05	
3239	Ostale usluge			26.000,00	
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	14.105,16	23,51
4221	Uredska oprema i namještaj			2 551,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5 747,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5 805,76	
K673015	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.700.000	3.515.000	2.126.644,94	60,50
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.700.000</i>	<i>3.515.000</i>	<i>2.126.644,94</i>	<i>60,50</i>
323	Rashodi za usluge	500.000	475.000	134.019,94	28,21
3235	Zakupnine i najamnine			134.019,94	
423	Prijevozna sredstva	3.200.000	3.040.000	1.992.625,00	65,55
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.992.625,00	
K673016	INFORMATIZACIJA	16.250.000	16.807.500	10.258.347,57	61,03
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>16.250.000</i>	<i>16.807.500</i>	<i>10.258.347,57</i>	<i>61,03</i>
323	Rashodi za usluge	7.400.000	8.400.000	8.036.399,97	95,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			712.790,32	
3235	Zakupnine i najamnine			3 998.936,12	
3238	Računalne usluge			3.324.673,53	
422	Postrojenja i oprema	3.850.000	3.850.000	2.221.947,60	57,71
4221	Uredska oprema i namještaj			2 041 144,60	
4222	Komunikacijska oprema			180 803,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000.000	4.557.500		
K673017	OPREMANJE	435.411	435.411	164.606,22	37,80
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>435.411</i>	<i>435.411</i>	<i>164.606,22</i>	<i>37,80</i>
422	Postrojenja i oprema	435.411	435.411	164.606,22	37,80
4221	Uredska oprema i namještaj			97 683,34	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19 443,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			47 479,88	
240	UREĐ VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	29.973.000	29.973.000	29.498.112,29	98,42
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	28.742.500	28.742.500	27.627.382,22	96,12
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	16.970.220	16.970.220	16.845.303,94	99,26
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	12.445.255	12.445.255	11.832.910,44	95,08
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	12.445.255	12.445.255	11.832.910,44	95,08
<i>po izvorima financiranja</i>					
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>9 949 000</i>	<i>9 949 000</i>	<i>9 229 229,16</i>	<i>92,77</i>
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>75 457</i>	<i>75.457</i>	<i>75 446,37</i>	<i>99,99</i>
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>482 354</i>	<i>482 354</i>	<i>568 142,57</i>	<i>117,79</i>
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>1 938 444</i>	<i>1 938 444</i>	<i>1 960 092,34</i>	<i>101,12</i>
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	12.445.255	12.445.255	11.832.910,44	95,08
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	12 445 255	12 445 255	11.832 910,44	95,08
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.711.833	9.711.833	9.492.980,72	97,75
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>9.209.000</i>	<i>9.209.000</i>	<i>8.875.041,67</i>	<i>96,37</i>
311	Plaće (Bruto)	4.970.000	4.880.000	4.880.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			4 872 413,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7 586,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.000	161.000	157.068,10	97,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			157 068,10	
313	Doprinosi na plaće	820.000	820.000	816.365,48	99,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			816 365,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	517.000	597.000	458.523,89	76,80
3211	Službena putovanja			325 937,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			114 436,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18 150,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	332.000	332.000	329.975,89	99,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			126.219,17	
3223	Energija			180 301,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7 900,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			15 554,97	
323	Rashodi za usluge	2.182.000	2.182.000	1.997.753,42	91,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			148 938,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			171.146,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			111 458,90	
3234	Komunalne usluge			136 820,19	
3235	Zakupnine i najamnine			1 032 165,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15 151,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55 942,05	
3238	Računalne usluge			76 230,00	
3239	Ostale usluge			249 901,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.000	231.000	230.354,94	99,72
3292	Premije osiguranja			9 709,51	
3293	Reprezentacija			144 776,44	
3295	Pristojbe i naknade			11 162,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			63 125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 581,49	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000	6.000	4.999,95	83,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4 999,95	
31	Vlastiti prihodi	482.354	482.354	568.142,57	117,79
311	Plaće (Bruto)	208.642	208.642	231.129,51	110,78
3111	Plaće za redovan rad			231 129,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	1.500,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 500,00	
313	Doprinosi na plaće	34.716	34.716	38.136,37	109,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.136,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	235.996	235.996	297.376,69	126,01
3211	Službena putovanja			297 376,69	
51	Pomoći EU	20.479	20.479	49.796,48	243,16
321	Naknade troškova zaposlenima	20.479	20.479	49.796,48	243,16
3211	Službena putovanja			49 796,48	
A765006	EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	12.046	12.046	12.046,70	100,01
51	Pomoći EU	12.046	12.046	12.046,70	100,01
323	Rashodi za usluge	12.046	12.046	12.046,70	100,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12 046,70	
A765007	KAMPANJA ZA PODIZANJE RAZINE SVIJESTI O VAŽNOSTI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA ZA SREDNJA I MALA PODUZEĆA ARC	140.193	140.193	140.181,85	99,99
12	Sredstva učešća za pomoći	75.457	75.457	75.446,37	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	75.457	75.457	75.446,37	99,99
3211	Službena putovanja			75 446,37	
51	Pomoći EU	64.736	64.736	64.735,48	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.839	11.839	11.839,21	100,00
3211	Službena putovanja			11.839,21	
323	Rashodi za usluge	52.897	52.897	52.896,27	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44 521,27	
A765008	KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJESTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2	1.841.183	1.841.183	1.833.513,68	99,58
51	Pomoći EU	1.841.183	1.841.183	1.833.513,68	99,58
311	Plaće (Bruto)	30.019	30.019	28.178,86	93,87
3111	Plaće za redovan rad			28 178,86	
313	Doprinosi na plaće	4.952	4.952	4.649,53	93,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 649,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.041	9.041	12.389,70	137,04
3211	Službena putovanja			12.389,70	
323	Rashodi za usluge	15.069	15.069	6.712,50	44,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4 912,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3238	Računalne usluge			1 800,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	581.168	581.168	581.162,18	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			581 162,18	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	463.725	463.725	463.725,24	100,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			463 725,24	
381	Tekuće donacije	737.209	737.209	736.695,67	99,93
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			736 695,67	
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	740.000	740.000	354.187,49	47,86
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	740.000	740.000	354.187,49	47,86
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000	16.533,33	66,13
4123	Licence			16 533,33	
422	Postrojenja i oprema	255.000	255.000	123.824,14	48,56
4221	Uredska oprema i namještaj			104 770,14	
4222	Komunikacijska oprema			19 054,00	
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000	174.805,02	87,40
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			174 805,02	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000	260.000	39.025,00	15,01
4262	Ulaganja u računalne programe			39 025,00	
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	5.458.000	5.458.000	5.009.552,22	91,78
25805	Povjerenik za informiranje	5.458.000	5.458.000	5.009.552,22	91,78
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5 263 000	5 263 000	5.009 552,22	95,18
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	195 000	195 000		
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	5.458.000	5.458.000	5.009.552,22	91,78
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	5 458 000	5 458 000	5 009 552,22	91,78
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.052.000	5.052.000	4.859.525,98	96,19
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.052.000	5.052.000	4.859.525,98	96,19
311	Plaće (Bruto)	3.481.000	3.481.000	3.437.121,20	98,74
3111	Plaće za redovan rad			3 437 121,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	90.000	70.363,95	78,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70 363,95	
313	Doprinosi na plaće	575.000	575.000	567.125,00	98,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			567 125,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	192.000	192.000	166.060,32	86,49
3211	Službena putovanja			54 898,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85 565,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20 356,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5 240,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.500	150.500	133.987,25	89,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37 347,60	
3223	Energija			85 446,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			11 193,30	
323	Rashodi za usluge	535.500	535.500	473.066,76	88,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			66 710,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			115 021,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8 244,00	
3234	Komunalne usluge			8.590,63	
3235	Zakupnine i najamnine			18 735,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4 780,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			89 913,28	
3238	Računalne usluge			117 648,50	
3239	Ostale usluge			43.421,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000	11.651,16	43,15
3293	Reprezentacija			5.453,03	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.073,13	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	150,34	15,03

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,06	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,28	
A874006	PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVRNU UPORABU INFORMACIJA	145.000	145.000	106.786,49	73,65
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>106.786,49</i>	<i>73,65</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	17.802,49	44,51
3211	Službena putovanja			17 802,49	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	59.198,33	84,57
3235	Zakupnine i najamnine			6 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22 395,77	
3239	Ostale usluge			30 802,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	24.785,67	82,62
3293	Reprezentacija			24 785,67	
K874004	INFORMATIZACIJA	66.000	66.000	43.239,75	65,51
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>43.239,75</i>	<i>65,51</i>
422	Postrojenja i oprema	46.000	46.000	43.239,75	94,00
4221	Uredska oprema i namještaj			43 239,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
T874009	NPOO UNAPRJEĐENJE PROVEDBE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA	195.000	195.000		
<i>581</i>	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>		
323	Rashodi za usluge	195.000	195.000		
UKUPNO		220.967.203.620	220.967.203.620	223.351.545.653,57	101,08

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I
STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
U 2022. GODINI S IZVJEŠTAJEM O PROVEDBI STRATEGIJE
UPRAVLJANJA JAVNIM DUGOM**

ZADUŽIVANJE NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2022. GODINI

Hrvatski sabor je sukladno članku 42. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (Narodne novine, broj 140/2021, 62/2022 i 131/2022) ovlastio Ministarstvo financija Republike Hrvatske da se u ime Republike Hrvatske može zadužiti na domaćem i inozemnom tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 40.452.642.451,00 kuna.

1. Zaduživanje putem obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala

Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija je 1. veljače 2022. godine donijela odluku o izdanju obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 1 milijarde eura uz valutnu klauzulu. Obveznice su izdane po cijeni 98,943% nominalnog iznosa. Obveznice su uplaćene 4. veljače 2022., a dospijeće obveznica je 4. veljače 2030. godine. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 1,25%, a isplaćivat će se polugodišnje. Sredstva ostvarena ovim zaduženjem koristila su se, između ostalog, za otplatu iznosa 500 milijuna eura obveznica uz valutnu klauzulu, koje su dospjele 5. veljače 2022. i obveznica u nominalnom iznosu od 3 milijarde kuna dospjeća 7. veljače 2022. godine.

U srpnju su uspješno realizirana izdanja dviju tranši obveznica na domaćem tržištu kapitala. Obveznice u nominalnom iznosu od 400 milijuna eura uz valutnu klauzulu uplaćene su 15. srpnja 2022., a dospijeće im je 15. srpnja 2026. godine. Izdane su po cijeni 99,828% nominalnog iznosa, uz nepromjenjivi kamatni kupon od 2,125% godišnje, što čini prinos do dospjeća 2,17% godišnje.

Obveznice dospjeća 15. srpnja 2032. godine izdane su u nominalnom iznosu od 800 milijuna eura uz valutnu klauzulu. Obveznice su izdane po cijeni 99,203% nominalnog iznosa, kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 3,375% godišnje, što čini prinos do dospjeća 3,47% godišnje. Datum izdavanja, odnosno uvrštenja obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. također je 15. srpnja 2022. godine.

Sredstva prikupljena ovim izdanjima obveznica većim dijelom su se koristila za refinanciranje postojećeg izdanja obveznica, dospjeća 22. srpnja 2022. godine, u ukupnom nominalnom iznosu od 1 milijarde eura. Ove desetogodišnje obveznice su izdane u srpnju 2011. godine uz nepromjenjivi kamatni kupon od 6,5% godišnje, što implicira uštedu na kamatama u približnom iznosu od 36 milijuna eura, promatrano na godišnjoj razini u odnosu na iznos refinanciranja.

U tablici 1. dan je se prikaz aktivnih obveznica izdanih na domaćem tržištu kapitala. Uz svaku pojedinačnu seriju obveznica naznačen je datum izdavanja, valuta i iznos izdanja te godišnja kamatna stopa i datum dospjeća otplate.

Tablica 1: Pregled aktivnih domaćih obveznica Republike Hrvatske, 31. prosinca 2022.

Domaće obveznice	Datum izdanja	Valuta	Iznos (mil.)	Kupon	Dospijeće
RHMF-O-23BA	27.11.2017.	HRK	11.300	1,750%	27.11.2023.
RHMF-O-247E	10.07.2013.	EUR	1.400	5,750%	10.07.2024.
RHMF-O-248A	27.11.2019.	HRK	3.500	0,250%	27.11.2024.
RHMF-O-253A	03.03.2020.	HRK	5.000	0,250%	03.03.2025.
RHMF-O-257A	09.07.2015.	HRK	6.000	4,500%	09.07.2025.
RHMF-O-267E	15.07.2022.	EUR	400	2,125%	15.07.2026.
RHMF-O-26CA	14.12.2015.	HRK	12.460	4,250%	14.12.2026.
RHMF-O-275E	05.05.2020.	EUR	1.445	0,750%	05.05.2027.
RHMF-O-282A	07.02.2017.	HRK	8.090	2,875%	07.02.2028.
RHMF-O-287A	05.07.2021.	HRK	9.000	0,500%	05.07.2028.
RHMF-O-297A	09.07.2018.	HRK	10.000	2,375%	09.07.2029.
RHMF-O-302E	04.02.2022.	EUR	1.000	1,250%	04.02.2030.
RHMF-O-327A	07.07.2017.	HRK	3.000	3,250%	07.07.2032.
RHMF-O-327E	15.07.2022.	EUR	800	3,375%	15.07.2032.
RHMF-O-34BA	27.11.2019.	HRK	11.500	1,000%	27.11.2034.
RHMF-O-403E	03.03.2020.	EUR	800	1,250%	03.03.2040.
Ukupno		EUR	5.845		
		HRK	79.850		

Izvor: Ministarstvo financija

2. Zaduživanje putem obveznica uz plasman na međunarodnom tržištu kapitala

Republika Hrvatska je u travnju uspješno realizirala izdanje *euroobveznica* na međunarodnom financijskom tržištu u iznosu 1,25 milijardi eura. Ove desetogodišnje obveznice su izdane po cijeni od 99,146% nominalnog iznosa uz nepromjenjivi kamatni kupon od 2,875% godišnje, što čini prinos do dospelja od 2,975%. Kamatni kupon će se isplaćivati jednom godišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospelju. Obveznice su uplaćene 22. travnja 2022., a dospelje obveznica je 22. travnja 2032. godine.

Sredstva prikupljena ovim izdanjem iskorištena su za refinanciranje euroobveznica Republike Hrvatske nominalnog iznosa 1,25 milijardi eura, koje su nosile kamatu 3,875% i dospelje im je bilo 30. svibnja 2022.

U tablici 2. dan je prikaz aktivnih obveznica izdanih na međunarodnom tržištu s naznačenim datumom izdavanja, valutom i iznosom izdanja te kamatnom stopom i datumom dospelja otplate. Zbog potrebe otklanjanja valutnog rizika izdane su dvije valutne *swap* transakcije dolarskih obveznica, čime se izdane dolarske obveznice i pripadajuće kamate po unaprijed fiksiranom omjeru USD/EUR prebacuju u eurske obveze.

Tablica 2: Pregled aktivnih međunarodnih obveznica Republike Hrvatske, 31. prosinca 2022.

Međunarodne obveznice	Datum izdanja	Valuta	Iznos (mil.)	Kupon	Dospijeće
Euro-USD V D 2023 (swap)	04.04.2013.	USD	1.500	5,500%	04.04.2023.
Euro-USD VI D 2024 (swap)	26.11.2013.	USD	1.750	6,000%	26.01.2024.
Euro-EUR X	11.03.2015.	EUR	1.500	3,000%	11.03.2025.
Euro-EUR XI	20.03.2017.	EUR	1.250	3,000%	20.03.2027.
Euro-EUR XIII	15.06.2018.	EUR	750	2,700%	15.06.2028.
Euro-EUR XIV	19.06.2019.	EUR	1.500	1,125%	19.06.2029.
Euro-EUR XII	27.11.2017.	EUR	1.275	2,750%	27.01.2030.
Euro-EUR XV	17.06.2020.	EUR	2.000	1,500%	17.06.2031.
Euro-EUR XVIII	22.04.2022.	EUR	1.250	2,875%	22.04.2032.
Euro-EUR XVI	04.03.2021.	EUR	1.000	1,125%	04.03.2033.
Euro-EUR XVII	04.03.2021.	EUR	1.000	1,750%	04.03.2041.
Ukupno		EUR	11.525		
		USD	3.250		

Izvor: Ministarstvo financija

3. Zaduživanje putem dugoročnih kredita na domaćem tržištu kapitala

- Kredit u iznosu od 360.000.000,00 eura

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u ožujku zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu 360 milijuna eura uz promjenjivu kamatnu stopu (6m EURIBOR + 0,45% godišnje). Glavnica će se otplaćivati u jednakim polugodišnjim ratama, od kojih prva dospijeva 31. listopada 2022., a posljednja 30. travnja 2027.

- Kredit u iznosu od 200.000.000,00 eura

U istom mjesecu Republika Hrvatska se zadužila u iznosu 200 milijuna eura, uz promjenjivu kamatnu stopu (6m EURIBOR + 0,27% godišnje). Glavnica će se otplaćivati u jednakim polugodišnjim ratama, od kojih prva dospijeva 30. rujna 2022., a posljednja 31. ožujka 2026.

- Kredit u iznosu od 120.000.000,00 eura

U ožujku je bilo i zaduženje u iznosu 120 milijuna eura, uz fiksnu kamatnu stopu od 0,50% godišnje, pri čemu će se glavnica otplaćivati u jednakim polugodišnjim ratama, od kojih prva dospijeva 7. listopada 2022., a posljednja 7. travnja 2026.

- Kredit u iznosu od 136.000.000,00 kuna

U svrhu otkupa dijela potraživanja HBOR-a po Ugovorima o kreditima, Ministarstvo financija je 26. svibnja 2022. godine sklopilo Ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u iznosu od 136 milijuna kuna. Kamatna stopa je fiksna, 0,36% godišnje, uz kvartalni obračun i plaćanje. Glavnica će se otplaćivati u šesnaest jednakih tromjesečnih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 30. rujna 2022. godine, a posljednja 30. lipnja 2026. godine.

- Kredit u iznosu od 150.000.000,00 eura

Na temelju donesene odluke od 12. prosinca 2022. Republika Hrvatska se zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu 150 milijuna eura, uz promjenjivu kamatnu stopu (6m EURIBOR + 0,13% godišnje), uz polugodišnji obračun i plaćanje, gdje prva rata otplate glavnice dospijeva 16. lipnja 2023., a posljednja 16. prosinca 2026.

- Kredit u iznosu od 200.000.000,00 eura

Sredinom istog mjeseca Republika Hrvatska se zadužila u iznosu 200 milijuna eura, uz fiksnu kamatnu stopu od 2,904% godišnje. Glavnica će se otplaćivati u jednakim polugodišnjim ratama od kojih prva dospijeva 30. lipnja 2023., a posljednja 31. prosinca 2027.

4. Zaduživanje putem izdavanja trezorskih zapisa

Ministarstvo financija provodi aukcije trezorskih zapisa u skladu s *Pravilima i uvjetima aukcija trezorskih zapisa*, koristeći se elektroničkim aukcijskim sustavom Bloomberg (BAS).

U 2022. godine održano je 16 aukcija trezorskih zapisa na kojima je bilo ukupno 21 izdanje, od čega 18 kunskih izdanja, 2 izdanja trezorskih zapisa izraženih u eurima a plativih u kunama te 1 izdanje FX trezorskih zapisa (plativo u eurima). Kod kunskih izdanja trezorskih zapisa 2 izdanja bila su s rokom dospijeća od 91 dan, 4 izdanja s rokom dospijeća od 182 dana te 12 izdanja s rokom dospijeća od 364 dana.

Kamatne stope na trezorske zapise u kunama potkraj 2022. godine s rokom dospijeća od 364 dana iznosile su 0,20%, na rok dospijeća od 182 dana 0,10% te na rok dospijeća od 91 dan 0,08%. Kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom dospijeća od 364 dana iznosile su -0,05%, a kamatna stopa na euro FX trezorske zapise s rokom dospijeća od 364 dana 0,10%.

Struktura i ukupan iznos upisanih trezorskih zapisa na dan 31. prosinca 2022. prikazani su u tablici 3.

Tablica 3: Struktura trezorskih zapisa, 31. prosinca 2022.

Vrsta izdanja	Valuta	Nominalni iznos		
		Iznos u originalnoj valuti	Iznos u HRK tečaj 7,53450	%
91 dan	HRK	55.000.000	55.000.000	0,27
182 dana	HRK	421.000.000	421.000.000	2,07
364 dana	HRK	11.931.000.000	11.931.000.000	58,66
364 dana VK	EUR	17.500.000	131.853.750	0,65
364 dana FX	EUR	1.035.346.000	7.800.814.437	38,35
Ukupno	HRK		20.339.668.187	100,00

Izvor: Ministarstvo financija

U 2022. godini na aukcijama trezorskih zapisa izdano je ukupno 13,087 milijardi kuna, 17,5 milijuna eura (plativih u kunama) te 1,035 milijardi eura FX trezorskih zapisa (plativo u eurima). Istodobno je iskupljeno 13,681 milijardi kuna, 171 milijuna eura (plativih u kunama) te 1,200 milijardi eura FX trezorskih zapisa (plativo u eurima). Stanje ukupno upisanih trezorskih zapisa u nominalnom iznosu smanjilo se sa 23,987 milijarde kuna, koliko je iznosilo potkraj 2021. godine, na 20,339 milijardi kuna, koliko je iznosilo potkraj 2022. godine.

U tablici 4. prikazani su primici i izdaci po svakoj aukciji trezorskih zapisa tijekom 2022. godine.

Tablica 4: Primici i izdaci po trezorskim zapisima do 31. prosinca 2022.

Datum	Primitak od prodaje	Iskup zapisa	Kamata	Saldo
20.1.2022.	1.699.762.000,00	1.700.149.500,00	850.500,00	-387.500,00
10.2.2022.	1.760.753.460,00	1.854.443.500,00	556.500,00	-93.690.040,00
17.2.2022.	1.359.749.838,01	1.099.670.000,00	330.000,00	260.079.838,01
24.2.2022.	802.887.580,00	999.700.000,00	300.000,00	-196.812.420,00
3.3.2022.	369.815.000,00	999.850.000,00	150.000,00	-630.035.000,00
21.4.2022.	1.805.193.000,00	2.338.532.200,00	467.800,00	-533.339.200,00
5.5.2022. EUR FX	7.812.951.856,65	9.041.508.000,00		-1.228.556.143,35
19.5.2022.	926.551.061,58	962.521.604,00	176.000,00	-35.970.542,42
23.6.2022.	666.333.870,00	599.880.000,00	120.000,00	66.453.870,00
18.8.2022.	1.097.811.000,00	982.862.380,00	137.620,00	114.948.620,00
22.9.2022.	630.819.330,00	379.905.000,00	95.000,00	250.914.330,00
20.10.2022.	774.803.060,00	1.465.460.800,00		-690.657.740,00
17.11.2022.		299.925.000,00	75.000,00	-299.925.000,00
1.12.2022.	1.312.693.000,00	1.959.000.000,00		-646.307.000,00
	21.020.124.056,24	24.683.407.984,00	3.258.420,00	-3.663.283.927,76

Izvor: Ministarstvo financija

5. Zaduživanje putem kratkoročnih kredita

U 2022. godini nije bilo potrebe za zaduživanjem putem kratkoročnih kredita.

6. Zaduživanje kod međunarodnih financijskih institucija i tijela EU

Ministarstvo financija je u ime Republike Hrvatske u 2022. godini ugovorilo zajam temeljem Sporazuma sa Europskom komisijom u okviru instrumenta SURE u iznosu od 550 milijuna eura za Privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19. Sredstva su ugovorena uz kamatnu stopu od 2,75% s rokom otplate glavnice 04.12.2037.

7. Zaduživanje proračunskih korisnika državnog proračuna

U 2022. godini Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet ugovorio je kredit kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 1,2 milijuna kuna. Sredstva su ugovorena uz kamatnu stopu od 3% s rokom otplate 31.01.2028.

STANJE OBVEZA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE, KREDITE I ZAJMOVE KOJE JE U IME REPUBLIKE HRVATSKE UGOVORILO ILI PREUZELO MINISTARSTVO FINACIJA

U tablici 5. prikazan je detaljan analitički pregled svih zaduženja koje je u ime Republike Hrvatske ugovorilo ili preuzelo Ministarstvo financija. Prikazano je stanje svake pojedinačne obveze na dan 31.12.2021. i 31.12.2022. s naznačenom kamatnom stopom i datumom dospijeća.

Tablica 5: Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove koje je u ime Republike Hrvatske ugovorilo ili preuzelo Ministarstvo financija, na 31.12.2021. i 31.12.2022.

								Srednji tečaj HNB-a	
								31.12.2021.	31.12.2022.
EUR								7,517174	7,534500
USD								6,643548	7,064035
RB	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na 31.12.2021. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2021. (u kunama)	Stanje obveza na 31.12.2022. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2022. (u kunama)	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
A.1.) DOMAĆE OBVEZE - OBVEZNICE									
1	Obveznice - Serija 17 D-22		EUR	1 000 000 000,00	7 517 174 000,00	0,00	0,00	22 07 2022	6,5%
2	Obveznice - Serija 19 D-24		EUR	1 400 000 000,00	10 524 043 600,00	1 400 000 000,00	10 548 300 000,00	10 07 2024	5,75%
3	Obveznice - Serija 20 D-25		HRK	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	09 07 2025	4,5%
4	Obveznice - Serija 21 D-26		HRK	12 460 000 000,00	12 460 000 000,00	12 460 000 000,00	12 460 000 000,00	14 12 2026	4,25%
5	Obveznice - Serija 23 D-22		HRK	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	07 02 2022	2,25%
6	Obveznice - Serija 24 D-28		HRK	8 090 000 000,00	8 090 000 000,00	8 090 000 000,00	8 090 000 000,00	07 02 2028	2,875%
7	Obveznice - Serija 25 D-32 Indeksirane HRK/EUR , referentni / 7,406685		HRK	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	07 07 2032	3,25%
8	Obveznice - Serija 26 D-23		HRK	11 300 000 000,00	11 300 000 000,00	11 300 000 000,00	11 300 000 000,00	27 11 2023	1,750%
9	Obveznice - Serija 27 D-29		HRK	10 000 000 000,00	10 000 000 000,00	10 000 000 000,00	10 000 000 000,00	09 07 2029	2,375%
10	Obveznice - Serija 28 D-22		EUR	500 000 000,00	3 758 587 000,00	0,00	0,00	05 02 2022	0,500%
11	Obveznice - Serija 29 D-24		HRK	3 500 000 000,00	3 500 000 000,00	3 500 000 000,00	3 500 000 000,00	27 11 2024	0,250%
12	Obveznice - Serija 30 D-34 Indeksirane HRK/EUR, referentni/ 7,432152		HRK	11 500 000 000,00	11 500 000 000,00	11 500 000 000,00	11 500 000 000,00	27 11 2034	1,000%
13	Obveznice - Serija 31 D-40		EUR	800 000 000,00	6 013 739 200,00	800 000 000,00	6 027 600 000,00	03 03 2040	1,250%
14	Obveznice - Serija 32 D-25		HRK	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	03 03 2025	0,250%
15	Obveznice - Serija 33 D-27		EUR	1 445 000 000,00	10 862 316 430,00	1 445 000 000,00	10 887 352 500,00	05 05 2027	0,750%
16	Obveznice - Serija 34 D-28		HRK	9 000 000 000,00	9 000 000 000,00	9 000 000 000,00	9 000 000 000,00	05 07 2028	0,500%
17	Obveznice - Serija 35 D-30		EUR	0,00	0,00	1 000 000 000,00	7 534 500 000,00	04 02 2030	1,250%
18	Obveznice - Serija 36 D-26		EUR	0,00	0,00	400 000 000,00	3 013 800 000,00	15 07 2026	2,125%
19	Obveznice - Serija 37 D-32		EUR	0,00	0,00	800 000 000,00	6 027 600 000,00	15 07 2032	3,375%
	Ukupno:		HRK		121.525.860.230,00		123.889.152.500,00		
A.2.a) DOMAĆE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI									
1	Hrvatske vode KO-09/12 - projekt navodnjavanja	HBOR	HRK	45 500 000,00	45 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	30 06 2028	3,00%
2	KBC 2007 (HRK 572,8 mil) F-022-07	PBZ	HRK	203 272 771,35	203 272 771,35	166 314 085,61	166 314 085,61	06 06 2027	182 TZ + 2,45
3	HŽ Infrastruktura F-014-12 preuzeto 2014	ZABA	EUR	3 729 455,60	28 034 966,67	0,00	0,00	06 06 2022	6m EURIBOR + 4,143%
4	HŽ Infrastruktura F-011-13 preuzeto 2015	Erste bank	EUR	31 034 093,08	233 288 677,61	15 517 046,58	116 913 187,46	27 12 2023	6m EURIBOR + 4,25%
5	HŽ Putnički prijevoz F-001-14 preuzeto 2015	HBOR	EUR	57 514 319,24	432 345 145,22	50 747 928,79	382 360 269,47	30 09 2030	3,00%
6	HŽ Putnički prijevoz F-009-13 preuzeto 2015	PBZ/HPB	EUR	11 796 626,70	88 677 295,52	7 077 976,04	53 329 010,47	27 02 2024	6m EURIBOR + 5,95%
7	ZABA HRK 1 mlrd D-2023	ZABA	HRK	300 000 000,00	300 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	31 05 2023	91 TZ + 2,7 %
8	ERSTE EUR 150 mil 2016	Erste bank	EUR	150 000 000,00	1 127 576 100,00	0,00	0,00	31 03 2022	6 m EURIBOR +3,15%
9	HPB HRK 950 mil 2017	HPB	HRK	620 000 000,00	620 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	13 04 2024	364 TZ + 2,4%
10	PBZ EUR 100 mil 2018	PBZ	EUR	75 000 000,00	563 788 050,00	65 000 000,00	489 742 500,00	20 12 2023	6 m EURIBOR+ 1,09%
11	OTP EUR 120 mil D-2023	OTP	EUR	120 000 000,00	902 060 880,00	120 000 000,00	904 140 000,00	23 05 2023	3 m EURIBOR + 0,85%
12	ZABA EUR 200 mil D-2023	ZABA	EUR	200 000 000,00	1 503 434 800,00	200 000 000,00	1 506 900 000,00	30 06 2023	6 m EURIBOR + 1,19%
13	ERSTE EUR 150 mil D-2023	Erste bank	EUR	60 000 000,00	451 030 440,00	30 000 000,00	226 035 000,00	31 12 2023	6 m EURIBOR + 0,75%
14	OTP HRK 450 mil D-2022	OTP	HRK	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	21 01 2022	0,99%
15	Raiffeisenbank EUR 80 mil D-2022	RBA	EUR	80 000 000,00	601 373 920,00	0,00	0,00	30 11 2022	0,20%
16	HPB HRK 400 mil D-2024	HPB	HRK	400 000 000,00	400 000 000,00	400 000 000,00	400 000 000,00	06 12 2024	0,45%
17	ZABA HRK 1,85 mlrd D-2022 fix	ZABA	HRK	1 850 000 000,00	1 850 000 000,00	0,00	0,00	30 11 2022	0,28%

RB	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na 31.12.2021. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2021. (u kunama)	Stanje obveza na 31.12.2022. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2022. (u kunama)	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
18	ERSTE HRK 1,8 mlrd D-2025	Erste bank	HRK	1 800 000 000,00	1 800 000 000,00	1 800 000 000,00	1 800 000 000,00	31 05 2025	1,35%
19	HPB HRK 500 mil D-2025	HPB	HRK	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	10 04 2025	0,98%
20	OTP HRK 700 mil D-2023	OTP	HRK	466 666 666,67	466 666 666,67	233 333 333,34	233 333 333,34	30 04 2023	0,73%
21	OTP HRK 800 mil D-2025	OTP	HRK	800 000 000,00	800 000 000,00	800 000 000,00	800 000 000,00	17 02 2025	0,46%
22	PBZ HRK 1,14 mlrd D-2023	PBZ	HRK	1 140 000 000,00	1 140 000 000,00	1 140 000 000,00	1 140 000 000,00	30 09 2023	182 TZ + 1,2%
23	PBZ HRK 1,2 mlrd D-2025	PBZ	HRK	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	05 06 2025	182 TZ + 1,25%
24	RBA HRK 370 mil D-2022	RBA	HRK	370 000 000,00	370 000 000,00	0,00	0,00	30 04 2022	0,95%
25	ZABA HRK 750 mil D-2023	ZABA	HRK	375 000 000,00	375 000 000,00	125 000 000,00	125 000 000,00	30 04 2023	1%
26	ZABA HRK 750 mil D-2025	ZABA	HRK	525 000 000,00	525 000 000,00	375 000 000,00	375 000 000,00	30 04 2025	1,3%
27	ZABA HRK 2 mlrd D-2026	ZABA	HRK	1 800 000 000,00	1 800 000 000,00	1 400 000 000,00	1 400 000 000,00	30 06 2026	0,198%
28	ZABA HRK 3 mlrd D-2026	ZABA	HRK	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	31 07 2026	0,298%
29	ERSTE EUR 360 mil D-2027	Erste bank	EUR	0,00	0,00	324 000 000,00	2 441 178 000,00	30 04 2027	6 m EURIBOR + 0,45%
30	PBZ EUR 200 mil D-2026	PBZ	EUR	0,00	0,00	175 000 000,00	1 318 537 500,00	31 03 2026	6 m EURIBOR + 0,27%
31	RBA EUR 120 mil D-2026	RBA	EUR	0,00	0,00	105 000 000,00	791 122 500,00	07 04 2026	0,500%
32	HBOR HRK 136 mil D-2026	HBOR	HRK	0,00	0,00	119 000 000,00	119 000 000,00	30 06 2026	0,360%
33	HŽ Cargo d.o.o. HRK 250 mil (HPB) D-2026	HPB	HRK	0,00	0,00	53 750 000,00	53 750 000,00	18 07 2026	4,400%
34	HŽ Cargo d.o.o. HRK 250 mil (Croatia) D-2026	Croatia banka	HRK	0,00	0,00	35 833 333,59	35 833 333,59	18 07 2026	4,400%
35	RBA EUR 150 mil D-2026	RBA	EUR	0,00	0,00	150 000 000,00	1 130 175 000,00	16 12 2026	6m EURIBOR + 0,13%
36	ZABA EUR 200 mil D-2027	ZABA	EUR	0,00	0,00	200 000 000,00	1 506 900 000,00	31 12 2027	2,904%
	Ukupno:		HRK		21.477.049.713,04		22.854.063.719,94		

A.2.b) DOMAĆE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI SVEUČILIŠTA

1	Sveučilište u Splitu	ZABA / PBZ	HRK	131 923 076,66	131 923 076,66	94 230 768,94	94 230 768,94	30 06 2025	TZ MFIN 6 mj + 2,9%
2	Sveučilište u Osijeku	Addiko Bank	HRK	152 378 184,56	152 378 184,56	108 841 560,42	108 841 560,42	30 06 2025	TZ MFIN 6 mj + 2,7%
3.	Sveučilište u Zagrebu	PBZ	HRK	46 793 659,68	46 793 659,68	15 597 886,55	15 597 886,55	30 06 2023	TZ MFIN 6mj + 2,9%
4	Sveučilište u Dubrovniku	ZABA	HRK	19 668 675,00	19 668 675,00	11 801 205,00	11 801 205,00	30 06 2024	6mj TZ MFIN + 2,7%
5	Sveučilište u Rijeci	ZABA	EUR	1 621 879,23	12 191 948,38	1 297 505,52	9 776 055,34	31 12 2026	6 mj EURIBOR + 3,2%
	Ukupno:		HRK		362.955.544,28		240.247.476,25		

A.3.) DOMAĆE OBVEZE - TREZORSKI ZAPISI (glavnice)

1	Trezorski zapisi		HRK	13 677 911 580,00	13 677 911 580,00	12 395 698 210,00	12 395 698 210,00		
2	EURO Trezorski zapisi		EUR	171 000 000,00	1 285 436 754,00	17 500 000,00	131 853 750,00		
3	EURO FX Trezorski zapisi		EUR	1 200 000 000,00	9 020 608 800,00	1 034 341 714,38	7 793 247 647,00		
	Ukupno:		HRK		23.983.957.134,00		20.320.799.607,00		

UKUPNO A.1.+ A.2.+A.3.:			HRK		167.349.822.621,32		167.304.263.303,19		
--------------------------------	--	--	------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	--

RB	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na 31.12.2021. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2021. (u kunama)	Stanje obveza na 31.12.2022. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2022. (u kunama)	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
----	-------	-------------	--------	---	---	---	---	-----------------------------	---------------

B.1.) MEĐUNARODNE OBVEZE - OBVEZNICE

1	Euro-USD obveznice V D-23 (cross currency swap)		EUR	1 167 406 023,82	8 775 594 209,70	1 167 406 023,82	8 795 820 686,47	04 04 2023	5,5%
2	Euro-USD obveznice VI D-24 (cross currency swap)		EUR	1 297 257 227,56	9 751 708 302,33	1 297 257 227,58	9 774 184 581,20	26 01 2024	6%
3	Euro-EUR obveznice/IX		EUR	1 250 000 000,00	9 396 467 500,00	0,00	0,00	30 05 2022	3,875%
4	Euro-EUR obveznice/X		EUR	1 500 000 000,00	11 275 761 000,00	1 500 000 000,00	11 301 750 000,00	11 03 2025	3%
5	Euro-EUR obveznice/XI		EUR	1 250 000 000,00	9 396 467 500,00	1 250 000 000,00	9 418 125 000,00	20 03 2027	3%
6	Euro-EUR obveznice/XII		EUR	1 275 000 000,00	9 584 396 850,00	1 275 000 000,00	9 606 487 500,00	27 01 2030	2,75%
7	Euro-EUR obveznice/XIII		EUR	750 000 000,00	5 637 880 500,00	750 000 000,00	5 650 875 000,00	15 06 2028	2,7%
8	Euro-EUR obveznice/XIV		EUR	1 500 000 000,00	11 275 761 000,00	1 500 000 000,00	11 301 750 000,00	19 06 2029	1,125%
9	Euro-EUR obveznice/XV		EUR	2 000 000 000,00	15 034 348 000,00	2 000 000 000,00	15 069 000 000,00	17 06 2031	1,5%
10	Euro-EUR obveznice/XVI		EUR	1 000 000 000,00	7 517 174 000,00	1 000 000 000,00	7 534 500 000,00	04 03 2033	1,125%
11	Euro-EUR obveznice/XVII		EUR	1 000 000 000,00	7 517 174 000,00	1 000 000 000,00	7 534 500 000,00	04 03 2041	1,75%
12	Euro-EUR obveznice/XVIII		EUR	0,00	0,00	1 250 000 000,00	9 418 125 000,00	22 04 2032	2,875%
Ukupno:			HRK		105.162.732.862,03		105.405.117.767,67		

B.2.) MEĐUNARODNE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI

1	Kraljevina Belgija Loan		EUR	223 004,73	1 676 365,36	185 838,73	1 400 201,91	31 12 2027	2%
2	Paris Club - 2055 0% -Germany - KFW		EUR	34 960 093,67	262 801 107,17	34 960 093,67	263 406 825,76	10 03 2055	0%
Ukupno:			HRK		264.477.472,53		264.807.027,67		

UKUPNO B.1.+ B.2.:			HRK		105.427.210.334,56		105.669.924.795,34		
--------------------	--	--	-----	--	--------------------	--	--------------------	--	--

SVEUKUPNO A+B			HRK		272.777.032.955,88		272.974.188.098,53		
---------------	--	--	-----	--	--------------------	--	--------------------	--	--

C.) OBVEZE ZA ZAJMOVE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA - DUGOROČNE

C.1.a.) ZAJMOVI CEB-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH

1	F/P 01351-003-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	1 950 000,00	14 658 489,30	1 300 000,00	9 794 850,00	17 04 2024	4,30%
2	F/P 01456-004-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	2 014 240,00	15 141 392,56	1 510 680,00	11 382 218,46	09 12 2025	3,64%
3	F/P 01498-003-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv otocima	CEB	EUR	245 000,00	1 841 707,63	0,00	0,00	19 10 2022	4,86%
4	F/P 01498-004-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv otocima	CEB	EUR	3 086 400,00	23 201 005,83	2 314 800,00	17 440 860,60	22 12 2025	3,85%
5	F/P 01498-005-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv otocima	CEB	EUR	808 800,00	6 079 890,33	674 000,00	5 078 253,00	20 12 2027	2,65%
6	F/P 01498-006-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv otocima	CEB	EUR	921 915,20	6 930 196,97	691 436,40	5 209 627,56	05 06 2025	1,09%
7	F/P 01498-007-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv otocima	CEB	EUR	1 485 546,00	11 167 107,77	1 336 991,40	10 073 561,70	18 07 2031	0,87%

RB	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na 31.12.2021. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2021. (u kunama)	Stanje obveza na 31.12.2022. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2022. (u kunama)	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
8	F/P 01511-002-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	1 047 000,00	7 870 481,18	698 000,00	5 259 081,00	22 07 2024	4,75%
9	F/P 01511-003-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	1 448 000,00	10 884 867,95	1 086 000,00	8 182 467,00	22 12 2025	3,85%
10	F/P 01511-004-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	4 560 000,00	34 278 313,44	3 800 000,00	28 631 100,00	20 12 2027	2,66%
11	F/P 01511-005-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	1 635 200,70	12 292 088,19	1 401 600,60	10 560 359,72	18 12 2028	2,84%
12	F/P 01576-002-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	5 640 000,00	42 396 861,36	3 760 000,00	28 329 720,00	03 06 2024	4,68%
13	F/P 01576-003-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	9 826 465,60	73 867 251,72	8 422 684,80	63 460 718,63	18 12 2028	2,84%
14	F/P 01751-001-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	8 400 000,00	63 144 261,60	7 700 000,00	58 015 650,00	23 08 2033	3,17%
15	F/P 01751-002-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	2 089 285,75	15 705 524,52	0,00	0,00	21 07 2022	1,17%
16	F/P 01751-003-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	6 750 000,00	50 740 924,50	3 750 000,00	28 254 375,00	25 03 2024	0,72%
17	F/P 01751-004-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	7 500 000,00	56 378 805,00	4 500 000,00	33 905 250,00	21 06 2024	0,26%
18	LD 01845-001-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	2 985 000,00	22 438 764,39	2 238 750,00	16 867 861,88	01 12 2025	0,09%
19	LD 01845-002-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	6 692 255,55	50 306 849,42	5 662 677,77	42 665 445,66	15 06 2028	0,34%
20	LD 01845-003-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	4 400 000,00	33 075 565,60	3 600 000,00	27 124 200,00	01 06 2027	0,10%
21	LD 01845-004-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	8 208 333,34	61 703 469,97	7 113 888,90	53 599 595,92	01 06 2029	0,00%
22	LD 01845-005-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	8 796 366,67	66 123 818,83	7 761 500,01	58 479 021,83	01 06 2030	0,00%
23	LD 2056-001-000 - Podrška mjerama u Republici Hrvatskoj, povezanih s pandemijom bolesti COVID-19 – instrument financiranja javnog sektora	CEB	EUR	150 000 000,00	1 127 576 100,00	150 000 000,00	1 130 175 000,00	20 08 2031	0,09%
24	LD 2056-002-000 - Podrška mjerama u Republici Hrvatskoj, povezanih s pandemijom bolesti COVID-19 – instrument financiranja javnog sektora	CEB	EUR	0,00	0,00	50 000 000,00	376 725 000,00	27 04 2034	1,75%
	Ukupno	CEB	HRK		1.807.803.738,05		2.029.214.217,94		

C.1.b.) ZAJMOVI IBRD-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH

25	74500-HR FSL (PAL2) - Drugi programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	5 000 000,00	37 585 870,00	0,00	0,00	15 04 2022	6-mj LIBOR +0,52%
26	74530-HR FSL - Projekt unutarnje vode	IBRD	EUR	8 513 422,12	63 996 875,41	0,00	0,00	15 10 2022	6-mj LIBOR +0,52%
27	74710-HR FSL - Projekt modernizacije Porezne uprave	IBRD	EUR	585 285,46	4 399 692,64	0,00	0,00	01 05 2022	6-mj LIBOR +0,52%
28	75980-HR IFL FS - Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu	IBRD	EUR	11 250 902,97	84 574 995,28	10 569 264,85	79 634 126,01	15 04 2038	6-mj LIBOR +0,07%

RB	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na 31.12.2021. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2021. (u kunama)	Stanje obveza na 31.12.2022. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2022. (u kunama)	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
29	76400-HR IFL FS - Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2	IBRD	EUR	12 415 801,90	93 331 743,23	6 208 515,44	46 778 059,58	15 10 2023	6-mj LIBOR +0,77%
30	78460-HR IFL FS DPL - Zajam za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financijskom sektoru	IBRD	EUR	200 000 000,00	1 503 434 800,00	200 000 000,00	1 506 900 000,00	15 05 2025	6-mj LIBOR +1,05%
31	78880-HR IFL FS - Projekt potpore pravosuđnom sektoru	IBRD	EUR	16 702 650,32	125 556 728,72	16 702 650,32	125 846 118,84	15 10 2027	6-mj LIBOR +1,05%
32	80210-HR IFL FS - Projekt integracije u EU Natura 2000	IBRD	EUR	12 620 684,16	94 871 878,83	11 220 996,22	84 544 596,02	15 11 2030	6-mj EURIBOR +0,85%
33	80630-HR IFL FS ERDPL - Zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150 000 000,00	1 127 576 100,00	150 000 000,00	1 130 175 000,00	15 04 2026	6-mj EURIBOR +0,80%
34	80860-HR IFL FS - Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	IBRD	EUR	10 309 987,57	77 501 970,50	9 222 189,25	69 484 584,90	15 05 2031	6-mj EURIBOR +0,80%
35	82580-HR IFL FS - Drugi projekt tehnološkog razvoja	IBRD	EUR	3 629 767,39	27 285 593,05	0,00	0,00	15 11 2022	6-mj EURIBOR +0,55%
36	83640-HR IFL FS ERDPL 2 - Drugi zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150 000 000,00	1 127 576 100,00	150 000 000,00	1 130 175 000,00	15 11 2028	6-mj EURIBOR +0,80%
37	83650-HR IFL FS - Program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga	IBRD	EUR	50 500 225,19	379 618 979,79	46 282 957,15	348 718 940,65	15 11 2033	6-mj EURIBOR +0,60%
38	87490-HR IFL FS - Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora	IBRD	EUR	13 619 821,52	102 382 568,21	10 869 137,27	81 893 514,76	15 11 2026	6-mj EURIBOR +0,60%
39	89000-HR IFL FS - Dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	IBRD	EUR	13 795 320,59	103 701 825,26	15 066 224,69	113 516 469,93	15 05 2028	6-mj EURIBOR +0,55%
40	90570-HR IFL FS - Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje	IBRD	EUR	5 588 000,00	42 005 968,31	25 759 537,53	194 085 235,52	15 11 2029	6-mj EURIBOR + 0,55%
41	91270-HR IFL FS - Projekt oporavka nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva	IBRD	EUR	2 000 000,00	15 034 348,00	8 370 239,00	63 065 565,75	15 11 2034	6-mj EURIBOR + 0,75%
42	91350-HR IFL FS - Zajam za razvojnu politiku za odgovor na krizu i podršku oporavku	IBRD	EUR	275 900 000,00	2 073 988 306,60	275 900 000,00	2 078 768 550,00	15 11 2034	6-mj EURIBOR +0,75%
43	93030-HR IFL VS - Projekt „Hrvatska Ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“	IBRD	EUR	0,00	0,00	2 744 265,00	20 676 664,64	15 05 2032	6-mj EURIBOR + promjenjiva marža
44	85020-HR IFL VS - Projekt održivih hrvatskih željeznica u Europi	IBRD	EUR	0,00	0,00	36 730 303,06	276 744 468,41	15 01 2035	6-mj EURIBOR + promjenjiva marža
Ukupno		IBRD	HRK		7.084.424.343,85		7.351.006.895,00		

UKUPNO C.1.)		HRK		8.892.228.081,90		9.380.221.112,94		
---------------------	--	------------	--	-------------------------	--	-------------------------	--	--

C.2.) OBVEZE ZA ZAJMOVE OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - DUGOROČNE

C.2.a.) ZAJMOVI EIB-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH

1	FINo 22 165 - Projekt "Obnove komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi" (5 tranši)	EIB	EUR	14 930 226,24	112 233 108,51	11 635 103,60	87 664 688,07	25 09 2028	od 3,92% do 5,167%
---	---	-----	-----	---------------	----------------	---------------	---------------	------------	--------------------

RB	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na 31.12.2021. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2021. (u kunama)	Stanje obveza na 31.12.2022. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2022. (u kunama)	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
2	FINo 22 881 - Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za Projekt - "Integralni razvoj lokalne zajednice" (6 tranši)	EIB	EUR	54 553 333,48	410 086 900,05	47 433 333,50	357 386 451,26	25 03 2031	od 3,44% do 4,701%
3	FINo 25 749 - Projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011 (5 tranši)	EIB	EUR	162 093 040,58	1 218 481 590,23	152 093 040,58	1 145 945 014,25	25 10 2039	od 1,328% do 3,987%
4	FINo 31 146 - Projekt razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju (1 tranša)	EIB	EUR	5 600 000,02	42 096 174,55	5 133 333,36	38 677 100,20	25 09 2033	3,125%
5	FINo 31 176 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture" (4 tranše)	EIB	EUR	24 274 333,81	182 474 390,98	15 331 191,17	115 512 859,87	25 03 2033	od 0,349% do 3,253%
6	FINo 84 395 - Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014 - 2020 godine (2 tranše)	EIB	EUR	297 000 000,00	2 232 600 678,00	285 750 000,00	2 152 983 375,00	25 04 2042	od 0,997% do 1,533%
7	FINo 89 118 - Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014 - 2020 godine / B (2 tranše)	EIB	EUR	90 000 000,00	676 545 660,00	300 000 000,00	2 260 350 000,00	25 04 2045	od 0,624% do 3,347%
	Ukupno	EIB	HRK		4.874.518.502,32		6.158.519.488,65		

C.2.b.) ZAJMOVI EK-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH

8	Privremena potpora radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 (SURE) - I tranša	EK	EUR	340 000 000,00	2 555 839 160,00	340 000 000,00	2 561 730 000,00	04 11 2025	0,00%
9	Privremena potpora radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 (SURE) - II tranša	EK	EUR	170 000 000,00	1.277 919 580,00	170 000 000,00	1 280 865 000,00	04 11 2050	0,30%
10	Privremena potpora radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 (SURE) - III Tranša	EK	EUR	510 000 000,00	3 833 758 740,00	510 000 000,00	3 842 595 000,00	04 06 2036	0,20%
11	Privremena potpora radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 (SURE) - IV tranša	EK	EUR	0,00	0,00	550 000 000,00	4 143 975 000,00	04 12 2037	2,75%
	Ukupno	EK	HRK		7.667.517.480,00		11.829.165.000,00		

UKUPNO C.2.)		HRK		12.542.035.982,32		17.987.684.488,65		
---------------------	--	------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	--

RB	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na 31.12.2021. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2021. (u kunama)	Stanje obveza na 31.12.2022. (orig. valuta)	Stanje obveza na 31.12.2022. (u kunama)	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
C.3.) OBVEZE ZA AKTIVIRANO JAMSTVO ZA PANEUROPSKI JAMSTVENI FOND									
1	Pristupanje Republike Hrvatske Paneuropskom jamstvenom fondu kao odgovor na COVID-19 koji se pokreće u okviru Eurospke investicijske banke, kao odgovor EU na ekonomsku krizu izazvanu COVID-19 pandemijom		EUR	0,00	0,00	110 029,11	829 014,33	31 12 2037	
UKUPNO C.3.)			HRK		0,00		829.014,33		
C.4.) OBVEZE ZA ZAJAM IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI									
1	Obveze za zajam FI NPOO (HBOR)		EUR	0,00	0,00	16 569 970,08	124 846 439,57		
UKUPNO C.4.)			HRK		0,00		124.846.439,57		
SVEUKUPNO C.1.+ C.2. +C.4.:			HRK		21.434.264.064,22		27.493.581.055,49		
SVEUKUPNO A+B+C					294.211.297.020,10		300.467.769.154,02		
D.) OBVEZE ZA MJENICE									
1	IDA		HRK	2 999 304,65	2 999 304,65	2 999 304,65	2 999 304,65	na prvi poziv, naplata se ne očekuje u narednom razdoblju	-
2	MIGA		USD	202 334,00	1 344 215,64	202 334,00	1 429 294,46	na prvi poziv, naplata se ne očekuje u narednom razdoblju	-
UKUPNO D.)			HRK		4.343.520,29		4.428.599,11		
E.) OBVEZE PREMA SREDIŠNJEM REGISTRU OSIGURANIKA									
1	REGOS		HRK	351 801 695,04	351 801 695,04	358 862 221,91	358 862 221,91		
SVEUKUPNO A+B+C+E					294.563.098.715,14		300.826.631.375,93		

U tablici 6. iskazana je projekcija obveza koje je ugovorilo ili preuzelo Ministarstvo financija u razdoblju od 2023. do dospelja prema pojedinim oblicima zaduženja.

Tablica 6: Projekcije otplata glavnica duga Državnog proračuna 2023. - 2039.*

Oblici zaduženja	Ukupno stanje obveza 31.12.2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
Treznorski zapisi	20.320.799.607	20 320 799 607	0	0	0	0	0	0	0
Domace obveznice	123.889.152.500	11 300 000 000	14 048 300 000	11 000 000 000	15 473 800 000	10 887 352 500	17 090 000 000	10 000 000 000	7 534 500 000
Inozemne obveznice	105.405.117.768	8 795 820 687	9 774 184 581	11 301 750 000	0	9 418 125 000	5 650 875 000	11 301 750 000	9 606 487 500
Kredit na domacem tržištu	23.453.173.418	7 746 035 023	4 069 180 823	6 101 166 284	4 756 755 151	649 082 712	54 481 365	50 981 365	25 490 694
Kredit na inozemnom tržištu	27.758.388.083	632 789 964	531 253 925	4 892 526 965	2 071 640 009	1 044 724 968	2 098 690 259	919 043 464	857 493 177
Ukupno	300.826.631.376	48.795.445.281	28.422.919.329	33.295.443.250	22.302.195.160	21.999.285.180	24.894.046.625	22.271.774.829	18.023.971.371

Oblici zaduženja	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.	2039. i dalje
Treznorski zapisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Domace obveznice	0	9 027 600 000	0	11 500 000 000	0	0	0	0	6 027 600 000
Inozemne obveznice	15 069 000 000	9 418 125 000	7 534 500 000	0	0	0	0	0	7 534 500 000
Kredit na domacem tržištu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit na inozemnom tržištu	827 749 842	658 315 603	654 312 002	593 626 020	332 095 890	4 126 507 302	4 394 811 067	222 034 480	2 900 773 145
Ukupno	15.896.749.842	19.104.040.603	8.188.812.002	12.093.626.020	332.095.890	4.126.507.302	4.394.811.067	222.034.480	16.462.873.145

*Vrijednosti su izražene u kunama prema srednjem tečaju HNB-a od 31. prosinca 2022.

Izvor: Ministarstvo financija

PREGLED OBVEZA ZA KREDITE I ZAJMOVE KOJE SU UGOVORILI PRORAČUNSKI KORISNICI DRŽAVNOG PRORAČUNA

U tablici 7. daje se stanje obveza za dugoročne kredite i zajmove na početku i na kraju izvještajnog razdoblja koje su ugovorili proračunski korisnici državnog proračuna. Podaci su preuzeti iz financijskih izvještaja proračunskih korisnika državnog proračuna.

Tablica 7: Stanje obveza za dugoročne kredite i zajmove koje su ugovorili proračunski korisnici državnog proračuna

Red. broj	Naziv korisnika	Stanje na 1.1.2022.	Stanje na 31.12.2022.
1.	ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE	27.000.000,00	25.000.000,00
2.	LUČKA UPRAVA RIJEKA	668.977.725,00	635.740.450,64
3.	LUČKA UPRAVA ZADAR	498.562.099,00	418.815.007,49
4.	LUČKA UPRAVA PLOČE	353.213.672,00	354.027.778,81
5.	LUČKA UPRAVA SPLIT	99.372.062,00	84.036.832,05
6.	JAVNA USTANOVA LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD	113.815.499,00	109.808.994,15
7.	LUČKA UPRAVA ŠIBENIK	19.006.034,00	13.562.439,02
8.	SVEUČILIŠTE U RIJECI	2.000.000,00	1.333.333,31
9.	EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB	1.646.237,00	2.708.701,90
10.	SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK	2.000.000,00	2.000.000,00
11.	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	691.432.919,00	695.398.901,99
12.	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	203.272.771,52	166.314.085,60
13.	EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB	0,00	233.284,70

U tablici 8. iskazana je projekcija otplata po dugoročnim kreditima/zajmovima proračunskih korisnika državnog proračuna.

Tablica 8: Projekcije otplata po dugoročnim kreditima/ zajmovima proračunskih korisnika državnog proračuna

Redni broj	Naziv proračunskog korisnika	Iznosi otplata obveza raspoređenih prema dospijeću u narednim godinama (u kunama)														
		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.	2036.	2037. i dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Arheološki muzej Istre	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2	Lučka uprava Rijeka	61 865 059,21	65 408 264,45	69 268 764,81	66 637 013,57	64 449 063,98	69 510 344,16	74 952 172,58	81 026 532,51	88 303 731,07	9 462 527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lučka uprava Zadar	28 345 552,24	28 345 552,24	28 345 552,24	28 345 552,24	28 345 552,24	28 345 552,24	28 345 552,24	28 345 552,24	28 345 552,24	28 345 552,24	28 345 552,24	28 235 290,11	28 125 031,59	23 567 577,02	27 086 034,07
4	Lučka uprava Ploče	16 108 263,95	32 216 527,90	32 216 527,90	32 216 527,90	32 216 527,90	32 216 527,90	32 216 527,90	32 216 527,90	32 216 527,90	32 216 527,90	32 216 527,90	15 754 235,88	0,00	0,00	0,00
5	Lučka uprava Slavonski Brod	3 766 226,21	3 766 226,21	3 766 226,21	11 766 226,21	11 766 226,21	11 766 226,21	11 766 226,21	11 766 226,21	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
6	Lučka uprava Split	15 279 424,27	15 279 424,27	15 279 424,27	15 279 424,27	15 279 424,27	7 639 710,70									
7	Lučka uprava Šibenik	5 422 811,59	5 422 811,59	2 721 405,90												
8	Sveučilište u Rijeci	666 666,67	666 666,64													
9	Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet	478 599,53	503 954,07	496 714,40	489 530,50	482 330,51	256 548,99									
10	Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek	2 000 000,00														
11	Klinički bolnički centar Rijeka	28 429 462,50	51 608 502,27	51 608 502,27	51 608 502,27	51 608 502,27	51 608 502,27	51 608 502,27	51 608 502,27	51 608 502,27	51 608 502,27	51 608 502,27	51 220 623,61	46 945 970,06	31 022 595,82	21 695 227,24
12	Klinički bolnički centar Zagreb	36 985 685,00	36 958 685,00	36 958 685,00	36 958 685,00	18 452 346,00										
13	Ekonomski institut, Zagreb	44 435,47	44 435,47	44 435,47	44 435,47	44 435,47	11 107,36									

Izvor: podaci dobiveni od proračunskih korisnika državnog proračuna

PREGLED DANIH ZAJMOVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

Izdaci za dane zajmove i depozite u 2022. godini izvršeni su u iznosu od 12,7 milijardi kuna od čega se 1,9 milijardi kuna odnosi na izdatke za dane zajmove. S pozicija Ministarstva financija – ostali izdaci države isplaćeno je 1,2 milijarde kuna, od čega se 1,0 milijarda kuna odnosi na isplatu zajma Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za osiguravanje likvidnosti i provođenje kreditne aktivnosti. Iznos od 125,0 milijuna kuna odnosi na izravne kredite Hrvatske banke za obnovu i razvitak za mikro, male i srednje poslovne subjekte dok se iznos od 30,0 milijuna kuna odnosi na dane beskamratne zajmove gradskim odnosno općinskim proračunima temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli beskamratnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa (Narodne novine, broj 12/22.).

S pozicija proračunskih korisnika isplaćeno je 697,3 milijuna kuna zajmova čiji se pregled daje u tablici 9.

Tablica 9: Pregled izdataka za dane zajmove u 2022. godini koje su ugovorili proračunski korisnici državnog proračuna

Red. broj	Naziv korisnika	Izdaci za dane zajmove u 2022.
1.	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	129.969.278,13
2.	AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA	150.977.681,46
3.	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	19.881.759,03
Dani zajmovi iz financijskih instrumenata		
4.	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	43.795.947,25
5.	HAMAG BICRO	352.679.646,28
UKUPNO		697.304.312,15

POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA TEMELJEM UGOVORA O PRIJENOSU SREDSTAVA

23. studenog 2017. Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o izdavanju euroobveznica u iznosu od 1,275 milijarde eura. Obveznice su izdane po cijeni od 97,883% nominalnog iznosa. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 2,75% godišnje. Kamata po obveznicama isplaćuje se jednom godišnje počevši od 27. siječnja 2019., a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijecu 27. siječnja 2030.

Sredstva ostvarena zaduženjem doznačila su se društvima Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o. i Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. u svrhu otplata i refinanciranja postojećih obveza društava osiguranih državnim jamstvima te kratkoročnih kreditnih obveza. Ministarstvo financija ugovorima s društvima utvrdilo je korištenje sredstava i međusobna prava i obveze.

Tablica 10: Potraživanja po zajmovima danim HC, HAC, ARZ, temeljem ugovora o prijenosu sredstava, stanje 31. prosinca 2022.

POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA TEMELJEM UGOVORA O PRIJENOSU SREDSTAVA			
Red. broj	Dužnik	Stanje potraživanja po glavnici na 31.12.2022. u EUR	Stanje potraživanja po glavnici 31.12.2022. u HRK
1.	HRVATSKE CESTE (Ugovor o prijenosu sred.)	517.263.322,54	3.897.320.503,68
2.	HRVATSKE AUTOCESTE (Ugovor o prijenosu sred.)	672.690.949,96	5.068.389.962,47
3.	AUTOCESTE RI-ZG (Ugovor o prijenosu sred.)	85.045.727,50	640.777.033,85
UKUPNO		1.275.000.000,00	9.606.487.500,00

*srednji tečaj HNB-a na 31.12.2022. godine

Red. broj	Dužnik	Stanje potraživanja po kamati na 31.12.2022. u EUR	Stanje potraživanja po kamati 31.12.2022. u HRK
1.	HRVATSKE CESTE (Ugovor o prijenosu sred.)	0,00	0,00
2.	HRVATSKE AUTOCESTE (Ugovor o prijenosu sred.)	36.998.002,24	278.761.447,88
3.	AUTOCESTE RI-ZG (Ugovor o prijenosu sred.)	4.677.515,02	35.242.736,92
UKUPNO		41.675.517,26	314.004.184,80

*srednji tečaj HNB-a na 31.12.2022. godine

Izvor: Ministarstvo financija

POTRAŽIVANJA PO KREDITIMA BIVŠEG FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE

Fond za razvoj i zapošljavanje osnovan je Zakonom o Fondu za razvoj i zapošljavanje („Narodne novine“, broj 107/01), koji se primjenjivao od 1. siječnja 2002. do 9. studenog 2010. godine.

Zakonom o prestanku važenja Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje („Narodne novine“, broj 124/10), poslove bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje preuzelo je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, a 2012. godine poslove nadzora i naplate odobrenih kredita preuzelo je Ministarstvo financija.

Ministarstvo financija preuzelo je 210 kreditnih partija koje se odnose na 192 korisnika kredita (napomena: broj korisnika kredita i broj kreditnih partija nije identičan, jer neki korisnici kredita imaju više kreditnih partija).

Tablica 11: Fond za razvoj i zapošljavanje - Stanje preuzetih kredita na dan 31. prosinca 2012. (u HRK)

Status	Broj korisnika kredita	Iskorišteni iznos preuzetih kredita	Stanje na dan 31.12.2012.			
			Glavnica	Kamata		Ukupno
				Redovna	Zatezna	
AKTIVNI	121	924.376.421,60	844.046.631,05	85.962.334,75	38.980.252,31	968.989.218,11
PREDSTEČAJ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPORNI	40	116.215.245,53	125.039.487,01	12.033.288,81	51.410.124,66	188.482.900,48
STEČAJ	29	356.522.236,82	394.943.670,91	21.685.700,40	48.309.038,81	464.938.410,12
BRISANI	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZATVORENO	2	9.499.217,77	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	192	1.406.613.121,72	1.364.029.788,97	119.681.323,96	138.699.415,78	1.622.410.528,71
PRETPLATA						-367.267,16
UKUPNO POTRAŽIVANJE MIN. FINACIJA	190					1.622.043.261,55

Na dan 31. prosinca 2012. godine u Glavnoj knjizi državnog proračuna evidentirano je potraživanje po kreditima bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje u ukupnom iznosu od 1.622.043.261,55 kuna od čega se na dospelju glavnice odnosi 684.968.540,20 kuna, na nedospjelu glavnice 679.061.248,77 kuna, odnosno stanje potraživanja na ime ukupne glavnice iznosilo je 1.364.029.788,97 kuna te na ime obračunatih kamata 258.380.739,74 kuna. Potraživanja na ime glavnice duga za 121 aktivnih korisnika kredita iznosila su 844.046.631,05 kuna, za 29 korisnika kredita u stečajnom postupku iznosila su 394.943.670,91 kuna, dok su se postupci prisilne naplate vodili protiv 40 korisnika kredita čija su potraživanja na ime glavnice iznosila 125.039.487,01 kuna.

Tablica 12: Fond za razvoj i zapošljavanje - Stanje preuzetih kredita na dan 31. prosinca 2021. (u HRK)

Status	Broj korisnika kredita	Iskorišteni iznos preuzetih kredita	Stanje na dan 31.12.2021.			
			Glavnica	Kamata		Ukupno
				Redovna	Zatezna	
AKTIVNI	12	101.758.430,04	101.720.669,18	14.646.025,27	30.992.505,79	147.359.200,24
PREDSTEČAJ	1	10.999.965,16	10.468.454,94	681.437,92	1.868.095,43	13.017.988,29
LIKVIDACIJA	1	5.854.000,00	7.252.889,89	1.622.602,28	3.534.897,45	12.410.389,62
STEČAJ	21	183.046.368,65	148.870.943,10	18.885.595,09	19.994.039,70	187.750.577,89
BRISANI	48	345.506.930,92	354.284.471,99	32.541.660,53	72.549.655,31	459.375.787,83
ZATVORENO	108	759.447.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	191	1.406.613.121,72	622.597.429,10	68.377.321,09	128.939.193,68	819.913.943,87
UKUPNO POTRAŽIVANJE MIN. FINACIJA	83					819.913.943,87

Na dan 31. prosinca 2021. godine u Glavnoj knjizi Državnog proračuna evidentirano ukupno stanje potraživanja temeljem kredita bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje iznosi 819.913.943,87 kuna. Od navedenog iznosa na dospelu glavnici odnosi se 609.046.935,63 kuna, na nedospelu glavnici 13.550.493,47 kuna, odnosno stanje potraživanja na ime ukupne glavnice iznosi 622.597.429,10 kuna te na ime ukupno obračunatih kamata 197.316.514,77 kuna od čega redovna kamata iznosi 68.377.321,09 kuna, a zatezna kamata 128.939.193,68 kuna. Potraživanja na ime glavnice duga za 12 aktivnih korisnika kredita iznose 101.720.669,18 kuna, za 1 korisnika kredita u postupku predstečajne nagodbe iznose 10.468.454,94 kuna, za 1 korisnika kredita u postupku likvidacije iznose 7.252.889,89 kuna, za 21 korisnika kredita u stečajnom postupku iznose 148.870.943,10 kuna, dok su za 48 korisnika kredita brisana iz sudskog registra, čija potraživanja na ime glavnice iznose 354.284.471,99 kuna, u tijeku postupci prisilne naplate protiv jamaca i založnih dužnika.

Na ime povrata kredita bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje u razdoblju od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine evidentirane su uplate u korist Državnog proračuna u ukupnom iznosu 14.118.330,56 kuna.

Ministarstvo financija je u predstečajnom postupku temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu broj: 48. St-652/17-35 od 3. listopada 2019. godine, koje je postalo pravomoćno dana 25. studenog 2019. godine, izvršilo otpis 50% od iznosa utvrđene tražbine odnosno otpis u iznosu od 6.508.994,14 kuna, djelomično namirilo tražbinu preuzimanjem nekretnine procijenjene vrijednosti 5.220.000,00 kuna, a preostali dio tražbine u iznosu od 1.288.994,14 kuna reprogramiralo. Prijenos vlasništva navedene nekretnine na Republiku Hrvatsku izvršen je temeljem Rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Posl.br. Z-48832/2022-5 od 17. listopada 2022. godine.

Provedba odluke Vlade Republike Hrvatske o otpisu potraživanja po kreditima odobrenim po kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske i kreditima odobrenim od strane bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje od 15. ožujka 2019. godine

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. ožujka 2019. godine donijela Odluku o otpisu potraživanja po kreditima odobrenim po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske i kreditima odobrenim od strane bivšeg Fonda za

razvoj i zapošljavanje (Klasa: 022-03/19-04/56, Urbroj: 50301-29/09-19-3; dalje u tekstu: Odluka).

Točkom VIII. Odluke određeno je da će o provedbi iste Ministarstvo financija izvještavati Vladu Republike Hrvatske u okviru godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna.

U 2022. godini provedeni su otpisi sukladno točki VI. Odluke za 1 korisnika kredita u ukupnom iznosu od 1.079.172,57 kuna (od toga se iznos od 1.000.000,00 kuna odnosi na glavnice, iznos od 28.635,42 kuna na redovnu kamatu, a iznos od 50.537,15 kuna na interkalarnu kamatu).

Tablica 13: Otpisi u 2022. godini sukladno točki VI. Odluke VRH od 15.03.2019. godine

Broj dužnika	Naziv korisnika kredita	Partija	Iskorišteni iznos - PLASIRANA SREDSTVA	O T P I S					UKUPNO
				GLAVNICA	KAMATE				
					Interkalarna	Redovna	Zatezna	Ukupno	
1	POLJOPRIVREDNI OBRT RIBNICA	5801000490	1 000 000,00	1 000 000,00	50 537,15	28 635,42	0,00	79 172,57	1 079 172,57
	UKUPNO			1.000.000,00	50.537,15	28.635,42	0,00	79.172,57	1.079.172,57

Tablica 14: Fond za razvoj i zapošljavanje - Stanje preuzetih kredita na dan 31. prosinca 2022. godine (u HRK)

Status korisnika kredita	Broj korisnika kredita	Iskorišteni iznos preuzetih kredita	Stanje na dan 31.12.2022.				
			Glavnica	Kamata			Ukupno
				Redovna	Zatezna	Ukupno	
AKTIVNI	10	75 308 395,20	64 423 897,33	10 287 449,91	30 339 048,26	40 626 498,17	105.050.395,50
LIKVIDACIJA	1	5 854 000,00	7 252 889,89	1 622 602,28	3 534 897,45	5 157 499,73	12.410.389,62
STEČAJ	16	168 988 408,65	139 486 479,88	17 089 080,62	19 509 377,75	36 598 458,37	176.084.938,25
BRISANI	55	396 014 890,92	394 317 643,06	38 353 647,83	84 717 139,39	123 070 787,22	517.388.430,28
ZATVORENO	109	760 447 426,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	191	1.406.613.121,72	605.480.910,16	67.352.780,64	138.100.462,85	205.453.243,49	810.934.153,65
UKUPNO POTRAŽIVANJE MIN. FINANCIJA	82						810.934.153,65

U Glavnoj knjizi Državnog proračuna evidentirano je stanje potraživanja po kreditima bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje, koje na dan 31. prosinca 2022. godine, na ime dospjele glavnice iznosi 604.863.267,02 kuna, na ime nedospjele glavnice iznosi 617.643,14 kuna, odnosno stanje potraživanja na ime ukupne glavnice iznosi 605.480.910,16 kuna te na ime ukupno obračunatih kamata 205.453.243,49 kuna od čega redovna kamata iznosi 67.352.780,64 kuna, a zatezna kamata 138.100.462,85 kuna. Potraživanja na ime glavnice duga za 10 aktivnih korisnika kredita iznose 64.423.897,33 kuna, za 1 korisnika kredita u postupku likvidacije iznose 7.252.889,89 kuna, za 16 korisnika kredita u stečajnom postupku iznose 139.486.479,88 kuna, a za 55 korisnika kredita brisana iz sudskog registra, čija potraživanja na ime glavnice iznose 394.317.643,06 kuna, u tijeku su postupci prisilne naplate protiv jamaca i založnih dužnika.

Ukupno evidentirano stanje potraživanja temeljem kredita bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 810.934.153,65 kuna, što je za 8.979.790,22 kuna manje u odnosu na stanje potraživanja na dan 1. siječnja 2022. godine.

Ministarstvo financija je u razdoblju od preuzimanja do kraja 2022. godine namirilo tražbine po kreditima bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje u ukupnom iznosu od 492.538.422,99 kuna, od čega se iznos od 374.192.624,23 kuna odnosi na uplate u korist državnog proračuna, a iznos od 118.345.798,76 kuna na namirenje tražbina preuzimanjem nekretnina i udjela. U istom razdoblju izvršeni su otpisi temeljem sklopljenih predstečajnih nagodbi u iznosu od 89.750.210,62 kuna te otpisi temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske u iznos od 464.303.870,01 kuna.

Od ukupno preuzetih 210 kreditnih partija za 192 korisnika kredita na dan 31. prosinca 2022. godine zatvoreno je 118 kreditnih partija za 109 korisnika kredita, dok se postupci naplate provode za 92 kreditne partije odnosno 82 korisnika kredita, od čega je aktivno 10 korisnika kredita. Ostali korisnici kredita su u stečajnom i likvidacijskom postupku ili su brisani iz javnih registara i upisnika, a naplata kredita vrši se prema založnim dužnicima i jamcima platcima.

POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE IZ SREDSTAVA ZAJMOVA MEĐUNARODNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA

U razdoblju od 1998. godine do 2022. godine Brodarskom institutu i Nacionalnoj veletržnici odobreni su zajmovi iz sredstava zajmova međunarodnih financijskih institucija (Međunarodna banka za obnovu i razvoj – IBRD i Europska banka za obnovu i razvoj - EBRD).

Ukupna potraživanja Republike Hrvatske po tim zajmovima na 31.12.2022. godine iznose 42.583.814,47 HRK od čega:

- a) potraživanja prema Brodarskom institutu iznose 7.774.399,84 HRK vezano uz Hrvatski projekt tehnološkog razvoja,
- b) potraživanja prema Nacionalnoj veletržnici iznose 34.809.414,64 (potraživanja za glavnica: 24.137.211,37 HRK; potraživanja za kamatu: 10.672.203,27 HRK) vezano uz Projekt veletržnica.

Tablica 15: Potraživanja za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

Red. broj	Naziv	Valuta	Stanje potraživanja na dan 31.12.2021. (org.val.)	Stanje potraživanja na 31.12.2021. u kunama	Stanje potraživanja na dan 31.12.2022. (org.val.)	Stanje potraživanja na 31.12.2022. u kunama
1) BESKAMATNI ZAJAM DAN BRODARSKOM INSTITUTU IZ SREDSTAVA ZAJMA IBRD-a						
1	Dopunski financijski sporazum, Dodatak I i II Dopunskom financijskom sporazumu i sporazum o zasnivanju založnog prava na nekretninama radi osiguranja novčane tražbine između RH (zastupana po MINFIN-u) i Brodarskog instituta - sklopljen na temelju IBRD zajma br. 73200	EUR	1.031.840,18	7.756.518,05	1.031.840,18	7.774.399,84
2.) ZAJAM DAN NACIONALNOJ VELETRŽNICI IZ SREDSTAVA ZAJMA EBRD-a						
2.	Dopunski sporazum o zajmu između RH (zastupana po MINFIN-u) i Nacionalne veletržnice d.d. (sklopljen na temelju EBRD zajma br. 627) - potraživanja za glavnica	EUR	3.203.558,48	24.081.693,70	3.203.558,48	24.137.211,37
	Dopunski sporazum o zajmu između RH (zastupana po MINFIN-u) i Nacionalne veletržnice d.d. (sklopljen na temelju EBRD zajma br. 627) - potraživanja za kamatu	EUR	1.416.444,79	10.647.656,28	1.416.444,79	10.672.203,27
UKUPNO		HRK		42.485.868,03		42.583.814,47

POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE IZ SREDSTAVA EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE

Republika Hrvatska je zaključila s Europskom investicijskom bankom (EIB) ugovor o financiranju IPA/ISPA 2007-2011 projekata u iznosu 200.000.000,00 eura kroz koji se osiguravaju sredstva za nacionalno sufinanciranje IPA i ISPA projekata s nacionalne, regionalne i lokalne razine.

Ministarstvo financija u razdoblju od 2012. do 2015. odobrilo je zajmove jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te trgovačkom društvu u javnom sektoru za financiranje njihovog udjela u sufinanciranju izgradnje regionalnih centara za gospodarenje otpadom Kaštijun, Mariščina, Bikarac faza 1 i faza 2. Zajmovi su odobreni uz kamatnu stopu od 1,328-3,987%, ovisno o datumu sklapanja ugovora, uz poček od 5 godina i otplatu 20 godina. Sredstva zajma korisnici povlače u skladu s dinamikom provedbe projekata. S obzirom da je u provedbi samo još projekt Bikarac faza II, za koji su povučena sva ugovorena sredstva, ne očekuju se daljnja povlačenja temeljem ugovorenih zajmova.

Tablica 16: Potraživanja za dane zajmove za sufinanciranje IPA i ISPA projekata, 31. prosinca 2022. (u HRK)

Red.broj	DUŽNIK	Stanje potraživanja 31.12.2022.
1) POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE DRUGIM RAZINAMA VLASTI		
1.	PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA	10.427.779,57
2.	ISTARSKA ŽUPANIJA	53.622.085,64
3.	GRAD RIJEKA	10.427.860,48
4.	GRAD ŠIBENIK	23.700.492,00
UKUPNO (1)		98.178.217,69
2) POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		
1.	Ekoplus d.o.o. Rijeka	21.785.388,54
UKUPNO (2)		21.785.388,54
UKUPNO (1+2)		119.963.606,23

POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE KREDITNIM INSTITUCIJAMA U JAVNOM SEKTORU

Ministarstvo financija i Hrvatska banka za obnovu i razvitak zaključili su dana 26. lipnja 2020. Ugovor o zajmu broj: 1/2020 na iznos od 3.000.000.000,00 kuna s rokovima isplate do 1.7.2020. godine u iznosu od 1.500.000.000,00 kuna i do 15.12.2020. godine u iznosu od 1.500.000.000,00 kuna radi ublažavanja negativnih posljedica epidemije koronavirusa, provođenja mjera za očuvanje razine gospodarske aktivnosti, likvidnosti gospodarskih subjekata te očuvanja radnih mjesta. Ugovoreni rok otplate je 15.12.2023. Ovaj Ugovor je realiziran djelomično, naime 1.7.2020. realizirana je prva isplata zajma u iznosu od 1.500.000.000,00 kuna s obzirom da Hrvatska banka za obnovu i razvitak tijekom 2020. godine nije imala potrebu za dodatnim sredstvima za osiguranje likvidnosti.

Dodatkom I. Ugovoru o zajmu broj 1/2020 od 04. veljače 2021. ugovoreni iznos zajma umanjuje se na 1.500.000.000,00 kuna.

Uz navedeno, Ministarstvo financija i Hrvatska banka za obnovu i razvitak u listopadu 2022. godine zaključili su i Ugovor o zajmu br: 1/2022 na iznos od 1.000.000.000,00 kuna. Sredstva zajma Hrvatska banka za obnovu i razvitak koristi za osiguranje likvidnosti i provođenje kreditne aktivnosti. Na isplaćeni iznos zajma obračunava se kamata po fiksnoj stopi od 0,45% godišnje, a Hrvatska banka za obnovu i razvitak otplaćuje isplaćeni iznos zajma jednokratno 2024. godine.

Također, u 2022. godini Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Ministarstvo financija, kao tijelo nadležno za koordinaciju praćenja provedbe NPOO-a 2021.-2026., i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao tijelo nadležno za komponentu/podkomponentu NPOO-a 2021.-2026., sklopili su Sporazum o delegiranim poslovima u svrhu uspostave Financijskog instrumenta izravnih kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak iznosa iznad 100 000 EUR za mikro, male i srednje poslovne subjekte. Inicijalno raspoloživa sredstva namijenjena za ovaj financijski instrument iznose 500.000.000,00 kuna. Sporazumom se ovlašćuje Hrvatska banka za obnovu i razvitak na provedbu i upravljanje s financijskim instrumentom, u svoje ime, a za račun i na rizik Republike Hrvatske. Financijski instrument provodi se izravnim odobrenjem kredita od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak, u skladu s investicijskom politikom. U 2022. godini Ministarstvo financija je sukladno spomenutom Sporazumu, a na temelju plana povlačenja i zahtjeva za plaćanje dostavljenog od strane Hrvatska banka za obnovu i razvitak isplatilo iznos od 125.000.000 kuna na ime danih zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora.

Tablica 17: Potraživanja za dane zajmove kreditnim institucijama u javnom sektoru, stanje 31. prosinca 2022.

Red.broj	DUŽNIK	Stanje potraživanja 31.12.2022.
1.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	2.625.000.000,00
UKUPNO		2.625.000.000,00

POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

Potraživanje u iznosu od 250.000.000,00 kuna odnosi se na zajam društvu Croatia Airlines d.d. koji je isplaćen u 2020. godini temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o odobrenju državne potpore društvu Croatia Airlines d.d. sukladno privremenom okviru Europske komisije kojim se državama članicama omogućuje dodatna pomoć gospodarstvu zbog pandemije COVID – 19 od 14. prosinca 2020. godine.

Tablica 18: Potraživanja za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru, stanje 31. prosinca 2022.

Red.broj	DUŽNIK	Stanje potraživanja 31.12.2022.
1.	Croatia Airlines d.d. - glavnica	250.000.000,00
2.	Croatia Airlines d.d. - kamata	4.900.029,20
UKUPNO		254.900.029,20

POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE ŽUPANIJSKIM, GRADSKIM I OPĆINSKIM PRORAČUNIMA I HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Potraživanja za dane zajmove županijskim, gradskim i općinskim proračunima u ukupnom iznosu od 833.162.795,83 kn odnose se na potraživanja za:

- dane beskamratne zajmove s osnove odgode i/ili obročne otplate odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, izvršenog povrata preplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjem obračunu za 2019. isplaćenih u 2020. godini temeljem Naputka o načinu isplate sredstava beskamratnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Narodne novine, br. 46/20, 5/21 i 73/21),
- dane beskamratne zajmove uslijed pada prihoda isplaćene u 2020. i 2021. godini temeljem Naputka o isplati sredstava beskamratnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (Narodne novine, br. 130/20) i Odluke o dodjeli beskamratnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (Narodne novine, br. 136/21),
- dane beskamratne zajmove isplaćene u 2021. i 2022. godini temeljem Odluke o dodjeli beskamratnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa (Narodne novine, br. 101/21) i Odluke o dodjeli beskamratnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa (Narodne novine, br. 12/22, 46/22, 55/22 i 85/22) te
- namirena nedostajuća sredstva po računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u 2021. i 2022. godini korištena za povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020. i 2021. godinu.

Potraživanja za dane zajmove Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na dan 31. prosinca 2022. iznose 810.366.916,91 kn. Navedena potraživanja odnose se na beskamratni zajam isplaćen u 2020. godini Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje temeljem odgode/obročne otplate te oslobođenja od plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje u skladu s Naputkom o načinu isplate sredstava beskamratnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Narodne novine, br. 46/20, 5/21 i 73/21).

Tablica 19: Potraživanja za dane zajmove županijskim, gradskim i općinskim proračunima i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, stanje 31. prosinca 2022.

Red. broj	DUŽNIK	Stanje potraživanja 31.12.2022.
1.	ŽUPANIJE	148.076.017,17
2.	GRADOVI*	581.342.901,21
3.	OPĆINE	103.743.877,45
4.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	810.366.916,91
UKUPNO		1.643.529.712,74

* uključuje Grad Zagreb

POTRAŽIVANJE ZA DANE ZAJMOVE KOJE SU UGOVORILI PRORAČUNSKI KORISNICI

U tablici 20. daje se stanje potraživanja za dane zajmove proračunskih korisnika državnog proračuna u izvještajnom razdoblju. Podaci uključuju iznose iskazane u financijskim izvještajima proračunskih korisnika državnog proračuna u okviru skupine 13 Potraživanja za dane zajmove.

Tablica 20: Stanje potraživanja za dane zajmove proračunskih korisnika državnog proračuna

Red. broj	Naziv korisnika	Stanje na 31.12.2022.
1.	MINISTARSTVO OBRANE	58.151.283,96
2.	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	812.553,33
3.	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	384.547.053,43
4.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	39.596.994,22
5.	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	480.001.363,23
6.	HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	1.310.926,38
7.	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	1.169.280,03
8.	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	752.253.250,87
9.	AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA	656.167.535,29
10.	HAMAG BICRO	85.614,32
11.	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	60.000.000,00
12.	JU NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA	2.940.000,00
13.	SVEUČILIŠTE U SPLITU	3.137.696,24
14.	FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA	150.000,00
15.	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	124.523,50
16.	SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU	2.000.000,00
17.	FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK	120.000,00
18.	SVEUČILIŠTE U ZADRU	11.800,00
19.	EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET ZAGREB	3.209,35
20.	OSTALI	665.904,66
Potraživanja za dane zajmove temeljem financijskih instrumenata		
21.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	268.235.294,00
22.	HAMAG BICRO	2.813.624.048,10
23.	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	991.855.484,50

*Podaci preuzeti iz financijskih izvještaja proračunskih korisnika državnog proračuna

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI STRATEGIJE UPRAVLJANJA JAVNIM DUGOM

U nastavku je iznesena detaljna struktura i obilježja duga državnog proračuna kao referentno polazište, koje je realizacijom planiranog računa financiranja državnog proračuna u 2022. godini zadržalo sva bitna obilježja ukupnog portfelja javnog duga.

Dug državnog proračuna obuhvaća domaći i inozemni dug. Domaći dug se sastoji od obveznica izdanih na domaćem tržištu, trezorskih zapisa i kredita na domaćem tržištu kapitala, dok se inozemni dug sastoji od obveznica i kredita na inozemnim financijskim tržištima. Kretanje duga državnog proračuna u razdoblju od 2018. do 2022. godine dan je u tablici:

Tablica 21: Dug prema vrsti instrumenta 2018. - 2022.

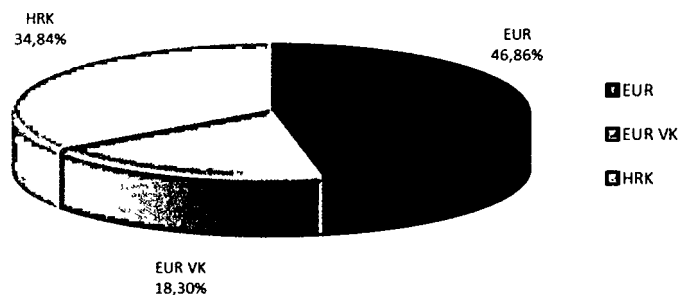
	2018.		2019.		2020.		2021.		2022.	
	HRK	%	HRK	%	HRK	%	HRK	%	HRK	%
DOMAĆI DUG	137.690.389.116	58,2%	146.863.655.337	59,5%	165.975.557.056	59,4%	167.701.624.316	56,9%	167.663.125.525	55,7%
1 Obveznice	87 437 330 000	37,0%	99 826 062 000	40,5%	118 627 340 210	42,4%	121 525 860 230	41,3%	123 889 152 500	41,2%
2 Trezorski zapisi	30 138 940 373	12,7%	26 382 931 407	10,7%	23 074 053 455	8,3%	23 983 957.134	8,1%	20 320 799 607	6,8%
3 Krediti	20 114 118 743	8,5%	20 654 661 930	8,4%	24 274 163 391	8,7%	22 191 806 952	7,5%	23.453 173.418	7,8%
INOZEMNI DUG	98.797.228.421	41,8%	99.882.336.366	40,5%	113.558.399.518	40,6%	126.861.474.399	43,1%	133.163.505.851	44,3%
1 Obveznice	87 241 191 091	36,9%	88 962 655 384	36,1%	98 512 866 818	35,2%	105 162 732.862	35,7%	105 405 117 768	35,0%
2 Krediti	11 556 037 330	4,9%	10 919 680 982	4,4%	15 045 532 700	5,4%	21 698 741 537	7,4%	27 758 388 083	9,2%
Ukupni državni dug	236.487.617.537	100,0%	246.745.991.703	100,0%	279.533.956.574	100,0%	294.563.098.715	100,0%	300.826.631.376	100,0%

Izvor: Ministarstvo financija

1. Valutna struktura duga državnog proračuna

Valutna struktura duga potkraj 2022. godine prikazana je grafikonom 1. te pokazuje kako je većina duga bila denominirana u stranoj valuti. Nadalje, 65,16% se odnosilo na dug denominiran u eurima, dok je 34,84% ukupnog duga državnog proračuna bio denominiran u kunama. Dug denominiran u eurima jednim se dijelom odnosio na dug izražen u eurima, a plativ u kunama te je činio 18,30% ukupnog duga državnog proračuna.

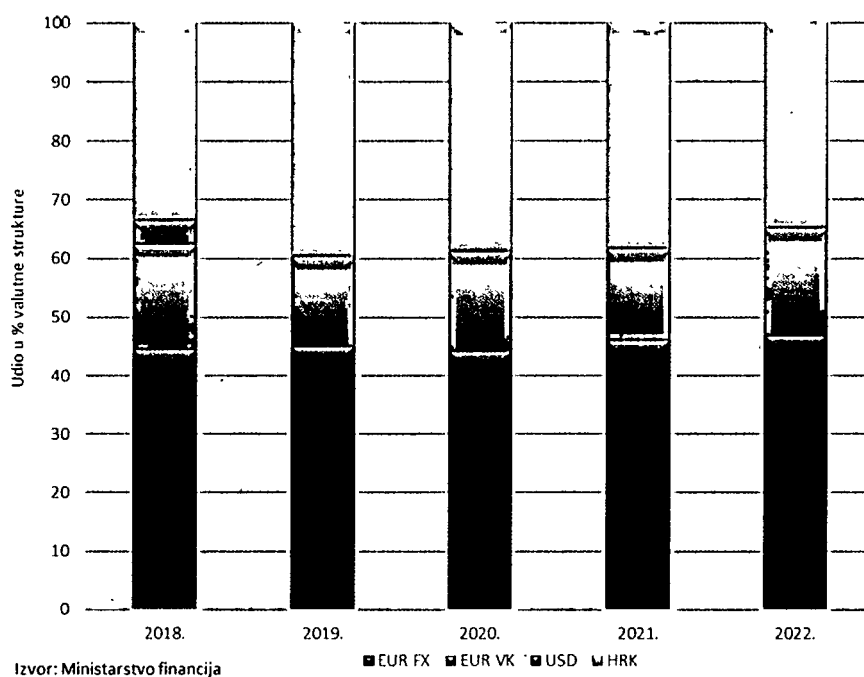
Grafikon 1: Valutna struktura državnog proračuna 31. prosinca 2022.



Izvor: Ministarstvo financija

Grafikon 2. prikazuje kretanje valutne strukture duga državnog proračuna u razdoblju od 2018. do 2022. godine. Udio duga u kunama povećao se sa 33,52%, koliko je iznosio potkraj 2018. godine, na 34,84% koliko je bio potkraj 2022. godine. Isto tako, u istom razdoblju udio duga denominiranog u eurima povećao se sa 62,38% na 65,16%, dok duga denominiranog u dolarima više nema, a činio je 4,10% potkraj 2018. godine. Ublažavanje valutnog rizika javnog duga je jedan od ciljeva trogodišnje strategije upravljanja dugom.

Grafikon 2. Kretanje valutne strukture duga državnog proračuna 2018. – 2022.

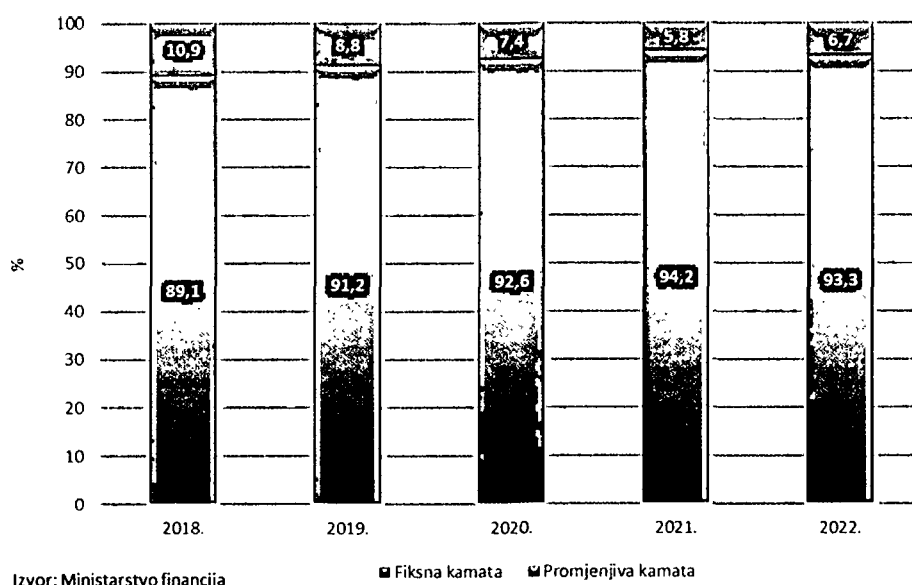


2. Kamatna struktura duga državnog proračuna

Potkraj 2022. godine udio duga s fiksnom kamatnom stopom čini 93,3% dugoročnog duga državnog proračuna, što predstavlja smanjenje za 0,8 postotna boda u odnosu na 2021. godinu, odnosno povećanje 4,2 postotna boda u odnosu na 2018. godinu. Povećanje udjela duga s fiksnom kamatnom stopom rezultat je orijentacije na zaduživanje putem dugoročnih vrijednosnih papira. Ublažavanje kamatnog rizika javnog duga je jedan od ciljeva trogodišnje strategije upravljanja javnim dugom.

Kretanje strukture dugoročnog državnog duga prema vrsti kamatne stope u razdoblju 2018. – 2022. prikazano je grafikonom 3.

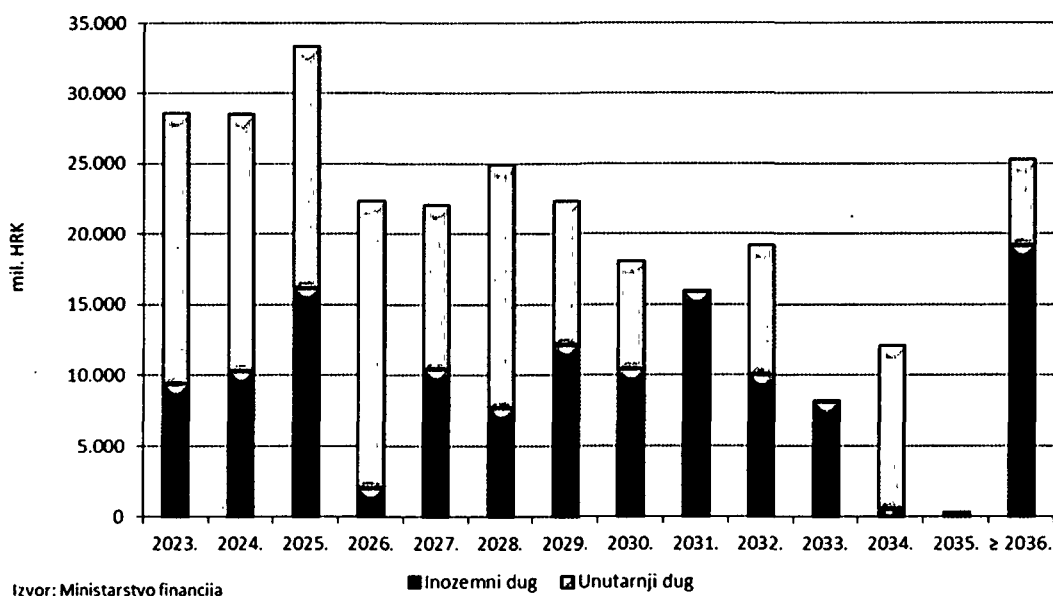
Grafikon 3. Kamatna struktura dugoročnog duga državnog proračuna 2018. – 2022.



3. Ročna struktura duga državnog proračuna

Projekcija otplata glavnica domaćeg i inozemnog duga u razdoblju od 2023. do 2036. prikazana je grafikonom 4. U projekciju nisu uključene obveze po trezorskim zapisima, a potkraj 2022. godine iznosile su 20,3 milijardi kuna. S obzirom da je jedan od zadataka upravljanja javnim dugom osigurati ravnomjeran teret otplata u nadolazećem razdoblju, prilikom zaduživanja posebna se pažnja pridavala zadržavanju ujednačenog dospjeća duga.

Grafikon 4. Projekcija otplata glavnica domaćeg i inozemnog dugoročnog duga



**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
U 2022. GODINI**

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U 2022. GODINI

U 2022. godini po rješenjima Vlade Republike Hrvatske o odobrenju sredstava na teret proračunske zalihe isplaćeno je ukupno 68.284.279,00 kuna.

Iskazani iznos od 2.588,06 kuna za isplatu mjesečnih renti po sudskim presudama i iznos od 11.575.774,58 kuna za podmirenje naknada i troškova po sudskim presudama (sudske ovrhe) odnose se na osnove koje nisu iz nadležnosti određenog proračunskog korisnika.

Tablica 1: Isplaćena sredstva proračunske zalihe u 2022. godini

DONOSITELJ ODLUKE ODNOSNO RJEŠENJA / NAMJENA KORIŠTENJA	IZNOS	DATUM PLAĆANJA
A. PO RJEŠENJIMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE		
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	25.000.000,00	
- za sanaciju štete od olujnog nevremena	25.000.000,00	15.12.2022.
- za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuča, nastalih na komunalnoj i društvenoj infrastrukturi i stambenoj imovini raspoređeno prema županijama:	18.000.000,00	
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	6.363.000,00	28.12.2022.
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	8.046.000,00	28.12.2022.
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	142.200,00	28.12.2022.
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	397.800,00	28.12.2022.
KARLOVAČKA ŽUPANIJA	3.051.000,00	28.12.2022.
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA	25.000.000,00	
- za pokriće troškova nastalih uslijed sanacije šteta uzrokovanih prirodnim nepogodom poplavom	25.000.000,00	28.12.2022.
GRAD PETRINJA	284.279,00	
- za pokriće troškova radova izvedenih na obrani od poplava	284.279,00	30.12.2022.
UKUPNO: (A)	68.284.279,00	-
B. PO RJEŠENJIMA PREDsjedNIKA VLADE		
UKUPNO: (B)	-	-
C. RAZNI KORISNICI		
Za isplatu mjesečnih renti po sudskim presudama	2.588,06	
Za podmirenje naknada i troškova po sudskim presudama - sudske ovrhe	11.575.774,58	
UKUPNO: (C)	11.578.362,64	
UKUPNO: (A + B + C)	79.862.641,64	

**IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA
I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA
U 2022. GODINI**

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA U 2022. GODINI

Izdavanje jamstava propisano je odredbama članaka 103. do 117. u okviru razdjela VIII. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i odredbama članaka 49. do 52. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (Narodne novine, broj 62/22 i 131/22). Prema Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, dano je ovlaštenje Vladi Republike Hrvatske da, u ime Republike Hrvatske, može davati financijska i činidbena jamstva na prijedlog nadležnog ministarstva.

Godišnja vrijednost novih financijskih jamstava za 2022. godinu iznosi 12.750.000.000,00 kuna, od čega se iznos od 2.550.000.000,00 kuna odnosi na izvanproračunske korisnike državnog proračuna iz članka 42. stavka 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu. U iznos novih financijskih jamstava ne ulazi vrijednost jamstava danih za refinanciranje i reprogramiranje obveza iz prethodnih godina za koje je bilo dano jamstvo.

Državna jamstva izdaju se za: potporu kapitalnim ulaganjima u razvitak kojima se poboljšavaju opći uvjeti gospodarskog djelovanja i koji utječu na izvozni učinak, provedbu prioritetnog programa/projekta koji ima značenje za regionalnu gospodarsku stabilnost, radi ublažavanja gospodarske nerazvijenosti određenog područja, uklanjanje ratnih šteta, obnove ili hitne obnove od posljedica prirodnih nepogoda.

Nadležno ministarstvo, na temelju zahtjeva, dužno je ocijeniti temelj donošenja prijedloga dodjele jamstva ili druge osnove za podnošenje zahtjeva za dodjelu jamstva, bonitet tražitelja, ocjenu stanja zaduženosti, efekte novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnosti te izraditi stručno mišljenje i jasno opredjeljenje prema odobrenju predloženog jamstva.

Činidbena jamstva su u pravilu vezana za okončanje posla, a mogu se davati na temelju primljenih predujmova u novcu ili imovini za gradnju brodova do njihove isporuke, nabavu zrakoplova na temelju dugoročnog ugovora o zakupu te za infrastrukturne projekte koji se izvode na osnovi ugovora o koncesiji ili zajedničkih ulaganja.

Za dana jamstva ugovorom o izdavanju jamstva uređuju se obveze tražitelja jamstva i instrumenti osiguranja.

Za jamstva koja se aktiviraju Ministarstvo financija može Financijskoj agenciji dati nalog za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu radi namirenja duga.

Prema novom Zakonu o proračunu (Narodne novine, broj 144/21), članak 111. propisano je da se Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske mogu ovlastiti druga tijela za izdavanje državnih jamstava u ime i za račun Republike Hrvatske.

Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, člankom 50. dana je ovlast Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak i Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije u okviru provedbe mjera državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID 19 i u okviru drugih mjera podrške gospodarstvu, da u ime i za račun Republike Hrvatske izdaju jamstva.

Godišnja vrijednost novih jamstava za 2022. godinu u okviru provedbe mjera državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID 19 i u okviru drugih mjera podrške gospodarstvu iznosi 2.550.000.000,00 kuna i ne ulazi u godišnju vrijednost novih jamstava za 2022. godinu iz članka 49. stavka 2. navedenog Zakona kao ni u iznos jamstvene zalihe iz članka 49. stavka 5. istoga.

Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, člankom 51. dana je ovlast Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak da u okviru provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., u ime i za račun Republike Hrvatske izdaje jamstva.

Godišnja vrijednost novih jamstava za 2022. godinu u okviru provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. iznosi 3.000.000.000,00 kuna i ne ulazi u godišnju vrijednost novih jamstava za 2022. godinu iz članka 49. stavka 2. navedenog Zakona kao ni u iznos jamstvene zalihe iz članka 49. stavka 5. istoga.

IZDANA JAMSTVA

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine izdano je jedanaest jamstava u iznosu od 8.830.090.873,98 kuna. Od navedenog iznosa, iznos od 1.759.391.253,50 kuna odnosi se na nova jamstva izdana za izmirenje obveza izvanproračunskih korisnika, iznos od 461.126.980,48 kuna odnosi se na činidbena jamstva te se iznos od 6.609.572.640,00 kuna odnosi na nova financijska jamstva.

U sektoru gospodarstva jamstva su izdana u iznosu od 7.070.699.620,48 kuna, dok je u sektoru prometa izdano jamstava u iznosu od 1.759.391.253,50 kuna.

U sektoru gospodarstva jamstva su izdana za društva 3. MAJ Brodogradilište d.d., Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o. i Hrvatska elektroprivreda d.d..

3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.

Na sjednici održanoj dana 9. ožujka 2022. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/22-04/88, Urbroj: 50301-05/27-22-1) o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje za obrtna sredstva za pokriće povećanih troškova započetih gradnji u društvu 3. MAJ Brodogradilište d.d., Rijeka.

Sukladno donesenoj Odluci, dana 29. ožujka 2022. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-001-22 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 90.000.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 90.000.000,00 kuna.

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-001-22 za uredno izmirenje dugoročnih obveza sklopljenom 29. ožujka 2022. godine između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i društva 3. MAJ Brodogradilište d.d., ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica, 5 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica i založno pravo na nekretninama i brodu.

Na sjednici održanoj dana 7. srpnja 2022. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/22-04/278, Urbroj: 50301-05/27-22-1) o davanju državnih jamstava za

kreditno zaduženje za praćenje dovršetka gradnje broda Nov. 527 čiju je gradnju ugovorilo društvo 3. MAJ Brodogradilište d.d. u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu i za osiguranje izdavanja garancija za garantni period.

Sukladno donesenoj Odluci, dana 29. srpnja 2022. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-011-22 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 23.500.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 176.505.633,00 kuna i u iznosu od 31.500.000,00 CAD što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 181.840.491,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 23.500.000,00 EUR i 31.500.000,00 CAD.

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-011-22 za uredno izmirenje dugoročnih obveza sklopljenom 29. srpnja 2022. godine između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i društva 3. MAJ Brodogradilište d.d., ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica, 10 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica i založno pravo na brodu.

ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 d.o.o.

Na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2022. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/22-04/229, Urbroj: 50301-05/27-22-1) o davanju državnih jamstava u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za osiguranje izdavanja izravnih i/ili neizravnih bankarskih garancija radi osiguranja avansne uplate kupca i za kreditno zaduženje društva ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., Pula za izgradnju plutajućeg doka Nov. 537.

Dana 28. lipnja 2022. godine sukladno donesenoj Odluci, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-007-22 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 1.132.320,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 8.520.570,99 kuna (izdano jamstvo pokriva 80% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 1.415.400,00 EUR) te jamstvo Riznični broj F-008-22 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 566.160,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 4.260.285,49 kuna (izdano jamstvo pokriva 80% iznosa garancije koji iznosi 707.700,00 EUR).

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-007-22 za uredno izmirenje kratkoročnih obveza sklopljenom 28. lipnja 2022. godine između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i društva ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica, 5 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica i založno pravo na pokretninama.

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-008-22 za uredno izmirenje dugoročnih obveza sklopljenom 28. lipnja 2022. godine između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i društva ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o izdavanju garancije i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica, 5 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica i založno pravo na pokretninama.

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.

Na sjednici održanoj dana 21. srpnja 2022. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/22-04/296, Urbroj: 50301-05/05-22-2) o davanju državnog jamstva u korist banaka: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, OTP banka d.d., Split, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb i Zagrebačka banka d.d., Zagreb za kreditno zaduženje društva Hrvatska elektroprivreda d.d., radi financiranja osiguranja zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske i Odluku (Klasa: 022-03/22-04/295, Urbroj: 50301-05/05-22-2) o davanju državnog jamstva u korist banaka Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, OTP banka d.d., Split, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb i Zagrebačka banka d.d., Zagreb za kreditno zaduženje društva Hrvatska elektroprivreda d.d., radi osiguranja nabave dijela energenata u cilju pouzdane i sigurne opskrbe energijom na teritoriju Republike Hrvatske.

Sukladno donesenoj Odluci za kreditno zaduženje društva Hrvatska elektroprivreda d.d., radi financiranja osiguranja zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske, dana 29. srpnja 2022. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-009-22 u korist Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, OTP banka d.d., Split, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb i Zagrebačka banka d.d., Zagreb u iznosu od 400.000.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 3.004.351.200,00 kuna.

Iako navedeno državno jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 400.000.000,00 EUR, u smislu čl. 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, a u cilju utvrđivanja predstavlja li određena mjera javne podrške određenu potporu, ista je dozvoljena u okolnostima u kojima se ne stvara prednost korisnika kredita na tržištu, ne narušava tržište EU niti ograničava konkurencija na promatranom tržištu, svojim karakterom mjera nije selektivna te stoga u uvjetima izvanrednog stanja a osvrtom na ključne kriterije procjene, navedeno jamstvo nema elemente državne potpore.

Nadalje, sukladno donesenoj Odluci za kreditno zaduženje društva Hrvatska elektroprivreda d.d., radi osiguranja nabave dijela energenata u cilju pouzdane i sigurne opskrbe energijom na teritoriju Republike Hrvatske, dana 29. srpnja 2022. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-010-22 u korist Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, OTP banka d.d., Split, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb i Zagrebačka banka d.d., Zagreb u iznosu od 480.000.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 3.605.221.440,00 kuna (izdano jamstvo pokriva 80% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 600.000.000,00 EUR).

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-009-22 za uredno izmirenje dugoročnih obveza sklopljenom 29. srpnja 2022. godine između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i društva Hrvatska elektroprivreda d.d., ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica i 10 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica.

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-010-22 za uredno izmirenje dugoročnih obveza sklopljenom 29. srpnja 2022. godine između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i društva Hrvatska elektroprivreda d.d., ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu

iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica i 10 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica.

U sektoru prometa jamstva su izdana za društva: HŽ Infrastruktura d.o.o. i Hrvatske ceste d.o.o..

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Za društvo HŽ Infrastruktura d.o.o., Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 8. travnja 2022. godine donijela je Odluku o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava (Klasa: 022-03/22-04/118, Urbroj: 50301-05/14-22-4).

Sukladno spomenutoj Odluci dana 25. travnja 2022. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-002-22, u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 245.000.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 245.000.000,00 kuna.

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-002-22 za uredno izmirenje dugoročnih obveza sklopljenom 25. travnja 2022. godine između Ministarstva financija, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i društva HŽ Infrastruktura d.o.o., ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica i 10 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica.

Na sjednici održanoj dana 14. travnja 2022. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/22-04/124, Urbroj: 50301-05/14-22-3) o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja obnove i modernizacije željezničke infrastrukture.

Sukladno spomenutoj Odluci dana 28. travnja 2022. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-003-22, u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 200.000.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 200.000.000,00 kuna.

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-003-22 za uredno izmirenje dugoročnih obveza sklopljenom 28. travnja 2022. godine između Ministarstva financija, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i društva HŽ Infrastruktura d.o.o., ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica i 10 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica.

Na sjednici održanoj dana 21. travnja 2022. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/22-04/142, Urbroj: 50301-05/14-22-2) o davanju državnog jamstva u korist Erste&Steiermärkische Bank d.d., OTP banke d.d. i Privredne banke Zagreb d.d., za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava.

Sukladno spomenutoj Odluci dana 6. lipnja 2022. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-004-22, u korist Erste&Steiermärkische Bank d.d., OTP banke d.d. i Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 245.000.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 245.000.000,00 kuna.

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-004-22 za uredno izmirenje dugoročnih obveza sklopljenom 6. lipnja 2022. godine između Ministarstva financija, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i društva HŽ Infrastruktura d.o.o., ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica i 10 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica.

Na sjednici održanoj dana 21. travnja 2022. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/22-04/137, Urbroj: 50301-05/14-22-3) o davanju državnog jamstva u korist Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Privredne banke Zagreb d.d., za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja obnove i modernizacije željezničke infrastrukture.

Sukladno spomenutoj Odluci dana 6. lipnja 2022. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-005-22, u korist Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 200.000.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 200.000.000,00 kuna.

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-005-22 za uredno izmirenje dugoročnih obveza sklopljenom 6. lipnja 2022. godine između Ministarstva financija, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i društva HŽ Infrastruktura d.o.o., ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica i 10 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica.

HRVATSKE CESTE d.o.o.

Na sjednici održanoj dana 27. travnja 2022. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/22-04/158, Urbroj: 50301-05/14-22-3) o davanju državnog jamstva u korist banaka: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., OTP Banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja projekata i plana poslovanja društva u 2022. godini.

Sukladno spomenutoj Odluci dana 26. svibnja 2022. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-006-22, u korist banaka: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., OTP Banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., u iznosu do 115.500.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 869.391.253,50 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 115.500.000,00 EUR.

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-006-22 za uredno izmirenje dugoročnih obveza sklopljenom 26. svibnja 2022. godine između Ministarstva financija, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i društva Hrvatske ceste d.o.o., ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica i 10 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica.

IZDANA JAMSTVA PO POSEBNIM PROGRAMIMA

Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, člankom 50. dana je ovlast Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak i Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije u okviru provedbe mjera državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID 19 i u okviru drugih mjera podrške gospodarstvu, da u ime i za račun Republike Hrvatske izdaju jamstva.

Na sjednici održanoj dana 2. srpnja 2020. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/20-04/271, Urbroj: 50301-27/25-20-4) o usvajanju Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija. Dana 18. ožujka 2021. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/21-04/77, Urbroj: 50301-04/25-21-2) o usvajanju dopune Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija, dana 1. srpnja 2021. godine Odluku (Klasa: 022-03/21-04/235, Urbroj: 50301-04/25-21-2) o usvajanju izmjene i dopuna Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija te dana 3. veljače 2022. godine Odluku o usvajanju izmjena Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija (Klasa: 022-03/22-04/09, Urbroj: 50301-04/25-22-2).

Temeljem navedenih Odluka Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, je u suradnji s Ministarstvom kulture kao nositeljem Programa, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine izdala jamstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Nadalje, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 2. srpnja 2020. godine donijela Odluku (Klasa: 022-03/20-04/275, Urbroj: 50301-27/25-20-3) o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19, na sjednici održanoj dana 22. listopada 2020. godine Odluku (Klasa: 022-03/20-04/365, Urbroj: 50301-05/05-20-3) o usvajanju dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19, na sjednici održanoj dana 18. siječnja 2021. godine Odluku (Klasa: 022-03/21-04/16, Urbroj: 50301-05/27-21-2) o usvajanju izmjena i dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19, na sjednici održanoj dana 21. listopada 2021. godine Odluku (Klasa: 022-03/21-04/352, Urbroj: 50301-05/20-21-2) o usvajanju izmjena i dopune Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19, na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine Odluku (Klasa: 022-03/22-04/104, Urbroj: 50301-05/14-22-2) o usvajanju izmjena i dopune Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19, na sjednici održanoj dana 3. lipnja 2022. godine Odluku (Klasa: 022-03/22-04/209, Urbroj: 50301-05/14-22-3) o usvajanju izmjena i dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 te na sjednici održanoj dana 21. lipnja 2022. godine Odluku (Klasa: 022-03/22-04/252, Urbroj: 50301-05/14-22-2) o usvajanju izmjena i dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a.

Temeljem navedenih Odluka, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije je u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture kao nositeljem Programa, u

razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine izdala jamstva u ukupnom iznosu od 21.793.460,90 kuna.

ZAJMOVI UZ DRŽAVNO JAMSTVO

Zajmovi međunarodnih financijskih institucija za koje jamči RH (obveze nisu protestirane i nisu preuzete zakonima, nego je riječ o potencijalnim obvezama za RH, koje se evidentiraju vanbilančno):

- zajam Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) LD 2085 (2021) (200 milijuna eura), za projekt Financiranje ulaganja u socijalnu infrastrukturu, potporu otvaranju novih radnih mjesta i oporavak od potresa u Republici Hrvatskoj; korisnik: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR); zajam će se povlačiti u tranšama te je rok za otplatu svake tranše najviše 12-20 godina od dana povlačenja tranše (rok ovisi o namjeni tranše) uključujući najviše 1-3 godine počeka na otplatu glavnice (rok ovisi o namjeni tranše); kamatna stopa određuje se prilikom povlačenja pojedinačnih tranši te može biti fiksna kamatna stopa ili promjenjiva kamatna stopa (EURIBOR + fiksna kamatna marža).

Tablica 1: Zajmovi uz državno jamstvo

Red. broj	Referentna oznaka zajma i naziv projekta	MFI / Institucija	Valuta	Iznos	Rok za otplatu glavnice	Kamatna stopa
1	LD 2085 (2021) - financiranje ulaganja u socijalnu infrastrukturu, potporu otvaranju novih radnih mjesta i oporavak od potresa u Republici Hrvatskoj (korisnik: HBOR)	CEB	EUR	200 000 000,00	Zajam će se povlačiti u tranšama. Rok za otplatu svake tranše je najviše 12-20 godina od dana povlačenja tranše (rok ovisi o namjeni tranše) uključujući najviše 1-3 godine počeka na otplatu glavnice (rok ovisi o namjeni tranše)	Fiksna stopa ili promjenjiva stopa utemeljena na EURIBOR-u uvećanom za fiksnu kamatnu maržu, vrsta stope određuje se tijekom povlačenja pojedinačnih tranši
UKUPNO:			EUR	200.000.000,00		

UKUPNO AKTIVNA JAMSTVA

Potencijalne obveze na temelju danih aktivnih jamstava, evidentirane su u Glavnoj knjizi državnog proračuna na dan 31. prosinca 2022. godine u okviru izvanbilančne evidencije u iznosu od 51.821.197.576,27 kuna. Navedeni iznos uključuje jamstva dana za zaduživanje kod domaćih i inozemnih banaka u iznosu od 30.328.596.297,14 kuna, kod međunarodnih financijskih institucija u iznosu od 7.393.762.190,82 kuna i potencijalne obveze temeljem sporazuma o jamstvu između država članica Europske unije i Europske investicijske banke te Europske komisije i Republike Hrvatske u iznosu od 1.431.701.099,30 kuna. Također, u navedeni iznos su uključene i potencijalne obveze za kredite Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 12.667.137.989,00 kuna za koje nisu davana pojedinačna jamstva, s obzirom da za navedene obveze na temelju Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (Narodne novine broj 138/06 i 25/13) jamči Republika Hrvatska. Slijedom navedenoga ukupne potencijalne obveze na temelju danih aktivnih jamstava u odnosu na 1. siječnja 2022. godine veće su za 3.599.819.826,83 kuna što proizlazi iz više izdanih iskorištenih kredita osiguranih jamstvima u odnosu na jamstva koja su otplaćena i stavljena van snage. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine jamstva stavljena van snage u nominalnom iznosu iznose 6.093.953.715,70 kuna.

PROTESTIRANA JAMSTVA

U državnom proračunu za 2022. godinu jamstvena pričuva planirana je u iznosu od 731.241.237,00 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 676.252.652,26 kuna čiji detaljan prikaz je dan u Tablici koja je privitak ovom Izvještaju.

Značajnije plaćanje odnosi se na izmirenje obveza prema VTB Banci na ime izdanog jamstva za društvo Brodograđevna industrija Split d.d. u iznosu od 242.997.557,40 kuna (od čega se iznos od 240.945.280,00 kuna odnosi na glavnica te iznos od 2.052.277,40 kuna na redovnu kamatu), radi nemogućnosti ugovaranja prolongata kredita uslijed djelovanja više sile rata u Ukrajini i posljedičnim sankcijama prema VTB Banci.

Na ime potraživanja za protestirana i plaćena državna jamstva, tijekom 2022. godine izvršen je povrat sredstava u Državni proračun u iznosu od 16.384.584,10 kuna i stečena je imovina odnosno dionice u iznosu od 101.000.000,00 kuna.

Tablica 2: Novčane uplate u korist državnog proračuna u 2022. godini

Dužnik	Opis uplate	Vrsta potraživanja	Iznos (u hrk)	Ukupno (u hrk)
PLASMANI ŽUBA (BLB i HYPO)	povrat	glavnica	354.337,45	354.337,45
ALPHA ADRIATIC d.d (ULJANIK PLOVIDBA)	uplate po PSN	glavnica	7.834.394,59	10.190.314,27
		redovna kamata	2.355.919,68	
HOTELI NOVI d.d. u stečaju	Stečajni plan - Jadrankamen d.d. u stečaju (zakožni dužnik)	glavnica	2.880.000,00	3.009.600,00
		redovna kamata	129.600,00	
ULJANIK BRODOGRADILIŠTE d.d. u stečaju	Prodaja broda Nov. 490	glavnica	54,58	54,58
RUBIK d.o.o. u stečaju	isplata iz stečajne mase	glavnica	1.375.496,64	1.375.496,64
CROATIA PUMPE d.d. u stečaju	isplata iz stečajne mase	glavnica	54.781,16	54.781,16
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	povrat	glavnica	1.400.000,00	1.400.000,00
UKUPNO			16.384.584,10	16.384.584,10

Tablica 3: Nenovčano namirenje u 2022. godini

Dužnik	Osnova za namirenje	Vrsta potraživanja	Iznos (u hrk)	Ukupno (u hrk)
DRUŠTVO X1 POVJERLJIVO*	dokapitalizacija po programu restrukturiranja	glavnica	101.000.000,00	101.000.000,00
UKUPNO			101.000.000,00	101.000.000,00

*Podaci za društvo X1 klasificirani POVJERLJIVO

Tablica 4: Otpisi u 2022. godini

Dužnik	Osnova za otpis	Vrsta potraživanja	Iznos (u hrk)	Ukupno (u hrk)
PLASMANI ŽUBA (BLB i HYPO)	Odluka o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede (NN broj 105/04, 98/05, 108/10, 79/15 i 55/19)	glavnica	1.332 648,24	4 131 435,10
		zatezna kamata	2 798 786,86	
UKUPNO			4.131.435,10	4.131.435,10

U stečajnom postupku društva Rubik d.o.o. u stečaju naplaćen je iznos od 1.375.496,64 kuna, društva Hoteli Novi d.d. u stečaju iznos od 3.009.600,00 kuna koji se odnosi na razlučno pravo Ministarstva financija na imovini društva Jadrankamen d.d. u stečaju, društva Croatia pumpe d.d. u stečaju iznos od 54.781,16 kuna te društva Uljanik brodogradilište d.d. u stečaju iznos od 54,58 kuna.

U predstečajnom postupku društva Alpha Adriatic d.d. (ranije Uljanik plovidba d.d.) naplaćen je iznos od 10.190.314,27 kuna.

Društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o. izvršilo je povrat sredstava u Državni proračun u iznosu od 1.400.000,00 kuna na ime protestiranog državnog jamstva.

Temeljem Ugovora o obavljanju bankarskih poslova i usluga od 31. prosinca 2002. godine zaključenog između Ministarstva financija i Privredne banke Zagreb d.d., Privredna banka Zagreb d.d. u ime i za račun Ministarstva financija obavlja bankarske poslove i usluge u svezi s naplatom kredita Županjske banke d.d. u stečaju (PLASMANI ŽUBA-BLB i HYPO). Sukladno navedenom Ugovoru i temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede (Narodne novine broj 105/04, 98/05, 108/10, 79/15 i 55/19), Privredna banka Zagreb d.d. uplatila je u korist Državnog proračuna iznos od 354.337,45 kuna te je provela otpise potraživanja u iznosu od 4.131.435,10 kuna.

Tablica 5: Povrati u 2022. godini

Mjesec													(u brk.)			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Glavnica	Redovna kamata (4,5%)	Zatezna kamata	Ukupno
PLASMANI ŽUBA (BLB i HYPO)	1.562.415,26	86.168,21	486.851,19	2.452,32	9.769,66	1.678,86	1.150.878,94	43.446,73	13.055,55	432.431,30	664.447,62	32.176,91	1.686.985,69		2.798.786,86	4.485.772,55
ALPHA ADRIATIC d.d. (ULJANIK PLOVIDBA)			565.193,48			589.058,16			4.747.618,23			4.288.444,38	7.834.394,59	2.355.919,68		10.190.314,27
HOTELI NOVI d.d. u stečaju		1.024.800,00					1.984.800,00						2.880.000,00	129.600,00		3.009.600,00
ULJANIK BRODOGRADILIŠTE d.d. u stečaju				54,58									54,58			54,58
RUBIK d.o.o. u stečaju				1.375.496,64									1.375.496,64			1.375.496,64
CROATIA PUMPE d.d. u stečaju					54.781,16								54.781,16			54.781,16
DRUŠTVO X1-POVJERLJIVO*						101.000.000,00							101.000.000,00			101.000.000,00
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.										1.400.000,00			1.400.000,00			1.400.000,00
UKUPNO	1.562.415,26	1.110.968,21	1.052.044,67	1.378.003,54	64.550,82	101.590.737,02	3.135.678,94	43.446,73	4.760.673,78	1.832.431,30	664.447,62	4.320.621,29	116.231.712,66	2.485.519,68	2.798.786,86	121.516.019,20

GOSPODARSTVO	
PLASMANI ŽUBA (BLB i HYPO)	4.485.772,55
ALPHA ADRIATIC d.d. (ULJANIK PLOVIDBA)	10.190.314,27
ULJANIK BRODOGRADILIŠTE d.d. u stečaju	54,58
RUBIK d.o.o. u stečaju	1.375.496,64
CROATIA PUMPE d.d. u stečaju	54.781,16
DRUŠTVO X1-POVJERLJIVO*	101.000.000,00
UKUPNO GOSPODARSTVO	117.106.419,20

TURIZAM	
HOTELI NOVI d.d. u stečaju	3.009.600,00
UKUPNO TURIZAM	3.009.600,00

PROMET	
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	1.400.000,00
UKUPNO PROMET	1.400.000,00

UKUPNO	121.516.019,20
GOSPODARSTVO	117.106.419,20
TURIZAM	3.009.600,00
POLJOPRIVREDA	
LOKALNA UPRAVA	
PROMET	1.400.000,00
NEPROFITNE INSTITUCIJE	

*Podaci za društvo X1 klasificirani POVJERLJIVO

POTRAŽIVANJA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Potraživanja za isplaćena jamstva i obračunane zatezne kamate na dan 31. prosinca 2022. godine iskazana su u iznosu 7.442.480.634,15 kuna, od čega se iznos od 6.522.285.635,66 kuna odnosi na glavnice te iznos od 920.194.998,49 kuna na zateznu kamatu te je stanje potraživanja u odnosu na dan 1. siječnja 2022. godine veće za 1.105.186.995,94 kuna (glavnica je veća za 1.010.548.618,73 kuna, a zatezna kamata je veća za 94.638.377,21 kuna).

Od navedenog iznosa, potraživanja prijavljena u stečajni postupak iznose 3.875.942.637,63 kuna (glavnica iznosi 3.601.463.776,45 kuna i zatezna kamata iznosi 274.478.861,18 kuna), potraživanja prijavljena u predstečajni postupak iznose 182.194.885,98 kuna i odnose se na glavnice, potraživanja koja se namiruju u ovršnom postupku iznose 87.565.487,74 kuna (glavnica iznosi 28.797.123,92 kuna i zatezna kamata iznosi 58.768.363,82 kuna), potraživanja u postupku provedbe isknjiženja temeljem odluka Vlade RH iznose 296.792.487,73 kuna i odnose se na glavnice i preostalo su potraživanja prema trgovačkim društvima u iznosu 2.996.229.226,35 kuna (glavnica iznosi 2.411.905.607,89 kuna i zatezna kamata iznosi 584.323.618,46 kuna) i potraživanja prema jedinicama lokalne uprave u iznosu od 3.755.908,72 kuna (glavnica iznosi 1.131.753,69 kuna i zatezna kamata iznosi 2.624.155,03 kuna).

Tablica 6: Potraživanja po protestiranim jamstvima, stanje 1. siječnja 2022. godine i 31. prosinca 2022. godine

POTRAŽIVANJA PREMA DRUGIM RAZINAMA VLASTI (LOKALNA UPRAVA)					
<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	Valuta HRK	164140700 Potraž. za zatez. kam. druge razine vlasti	Valuta HRK	164140700 Potraž. za zatez. kam. druge razine vlasti
163750000	Potraživanja od općinskih proračuna po protest. jamstvima				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2022.	Zatezna kamata na dan 01.01.2022.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2022.	Zatezna kamata na dan 31.12.2022.
1	OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE	40 600,70	115 195,29	40 600,70	118 199,44
2	OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI	1 091 152,99	2 425 218,34	1 091 152,99	2 505 955,59
UKUPNO		1.131.753,69	2.540.413,63	1.131.753,69	2.624.155,03

POTRAŽIVANJA PREMA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA					
<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	Valuta HRK	164140600 Potraž. za zatez.kam. trg.dr. izvan js	Valuta HRK	164140600 Potraž. za zatez.kam. trg.dr. izvan js
166420000	Potraž. od tuz. trg.dr. izvan js po protest.jamstv				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2022.	Zatezna kamata na dan 01.01.2022.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2022.	Zatezna kamata na dan 31.12.2022.
1	DRNIŠPLAST	18 535 086,79	41 408 023,98	18 535 086,79	42 779 483,29
2	DRUŠTVO X1 - POVJERLJIVO*	0,00	0,00	7 559 540,06	312 855,07
3	DRUŠTVO X2 - POVJERLJIVO*	0,00	0,00	6 172 233,31	283 463,89
UKUPNO GOSPODARSTVO		18.535.086,79	41.408.023,98	32.266.860,16	43.375.802,25
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2022.	Zatezna kamata na dan 01.01.2022.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2022.	Zatezna kamata na dan 31.12.2022.
1	3 MAJ BRODOGRADILIŠTE	240 702 059,72	48 742 662,78	240 702 059,72	66 552 834,66
2	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT	0,00	0,00	242 997 557,40	11 447 781,36
UKUPNO BRODOGRADNJA		240.702.059,72	48.742.662,78	483.699.617,12	78.000.616,02

POTRAŽIVANJA PREMA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA					
<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	Valuta HRK	164140400 Potražnja zatez.kam. trg.dr. u js	Valuta HRK	164140400 Potražnja zatez.kam. trg.dr. u js
163770000	Potraž.od ostalih IPKDP po protest.jamstv				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2022.	Zatezna kamata na dan 01.01.2022.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2022.	Zatezna kamata na dan 31.12.2022.
1	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	17 150 039,27	6 645 361,36	15 750 039,27	7 895 551,70
2	HŽ INFRASIRUKTURA	1 256 434 184,60	332 234 748,17	1 332 445 600,21	427 433 134,52
UKUPNO PROMET		1.273.584.223,87	338.880.109,53	1.348.195.639,48	435.328.686,22

<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	Valuta HRK	164140400 Potražnja zatez.kam. trg.dr. u js	Valuta HRK	164140400 Potražnja zatez.kam. trg.dr. u js
166410000	Potraž.od trg.dr. u js po protest.jamstv				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2022.	Zatezna kamata na dan 01.01.2022.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2022.	Zatezna kamata na dan 31.12.2022.
1	HŽ CARGO	59 676 094,48	3 761 990,55	497 145 085,76	7 758 604,92
UKUPNO PROMET		59.676.094,48	3.761.990,55	497.145.085,76	7.758.604,92

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2022.	Zatezna kamata na dan 01.01.2022.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2022.	Zatezna kamata na dan 31.12.2022.
1	IMUNOLOŠKI ZAVOD	39 930 291,63	15 634 922,17	39 930 291,63	18 589 468,37
2	BRODARSKI INSTITUT	10 668 113,74	1 270 440,68	10 668 113,74	1 270 440,68
UKUPNO GOSPODARSTVO		50.598.405,37	16.905.362,85	50.598.405,37	19.859.909,05
UKUPNO		1.643.095.870,23	449.698.149,69	2.411.905.607,89	584.323.618,46

POTRAŽIVANJA U POSTUPKU PROVEDBE ISKNJIŽENJA TEMELJEM ODLUKA VRH					
<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	Valuta HRK	164140600 Potražnja zatez.kam. trg.dr. izvan js	Valuta HRK	164140600 Potražnja zatez.kam. trg.dr. izvan js
166420000	Potraž.od tuz. trg.dr. izvan js po protest.jamstv				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2022.	Zatezna kamata na dan 01.01.2022.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2022.	Zatezna kamata na dan 31.12.2022.
1	LJEČILIŠTE TOPUSKO	35 064 378,73	0,00	35 064 378,73	0,00
UKUPNO TURIZAM		35.064.378,73	0,00	35.064.378,73	0,00

POTRAŽIVANJA U POSTUPKU PROVEDBE ISKNJIŽENJA TEMELJEM ODLUKA VRH					
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2022.	Zatezna kamata na dan 01.01.2022.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2022.	Zatezna kamata na dan 31.12.2022.
I	DRUŠTVO X2 - POVJERLJIVO*	0,00	0,00	261 728 109,00	0,00
UKUPNO GOSPODARSTVO		0,00	0,00	261.728.109,00	0,00
UKUPNO		35.064.378,73	0,00	296.792.487,73	0,00

POTRAŽIVANJA KOJA SE NAMIRUJU U OVRŠNOM POSTUPKU					
Račun	Naziv	Valuta HRK	164140600 Potraž. za zatez.kam. trg.dr. izvan js	Valuta HRK	164140600 Potraž. za zatez.kam. trg.dr. izvan js
166420000	Potraž.od tuz. trg.dr. izvan js po protest.jamstv				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2022.	Zatezna kamata na dan 01.01.2022.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2022.	Zatezna kamata na dan 31.12.2022.
I	HUM	22 871 287,48	38 438 473,31	22 871 287,48	40 130 779,41
UKUPNO TURIZAM		22.871.287,48	38.438.473,31	22.871.287,48	40.130.779,41
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2022.	Zatezna kamata na dan 01.01.2022.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2022.	Zatezna kamata na dan 31.12.2022.
I	OLMA, MAKARSKA	5 925 836,44	18 199 116,35	5 925 836,44	18 637 584,41
POLJOPRIVREDA		5.925.836,44	18.199.116,35	5.925.836,44	18.637.584,41
UKUPNO		28.797.123,92	56.637.589,66	28.797.123,92	58.768.363,82

POTRAŽIVANJA KOJA SE NAMIRUJU KROZ PREDSTEČAJNI POSTUPAK					
Račun	Naziv	Valuta HRK		Valuta HRK	
136320001	Potraž. za zaj.Alpha Adriatic predstečaj				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2022.	Zatezna kamata na dan 01.01.2022.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2022.	Zatezna kamata na dan 31.12.2022.
I	ALPHA ADRIATIC DD (ranje ULJANIK PLOVIDBA	178 357 551,90	0,00	182 194 885,98	0,00
GOSPODARSTVO		178.357.551,90	0,00	182.194.885,98	0,00
UKUPNO		178.357.551,90		182.194.885,98	

POTRAŽIVANJA PRIJAVLJENA U STEČAJNI POSTUPAK					
<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	Valuta HRK	164140600 Potraž za zatez.kam. trg.dr. izvan js	Valuta HRK	164140600 Potraž za zatez.kam. trg.dr. izvan js
166420000	Potraž.od tuz. trg.dr. izvan js po protest.jamstv				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2022.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2022.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka
1	VINO ILOK	6 912 454,59	12 713 190,35	0,00	0,00
POLJOPRIVREDA		6.912.454,59	12.713.190,35	0,00	0,00
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2022.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2022.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka
1	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE	1 029 044 413,67	41 708 477,18	1 029 044 359,09	41 708 477,18
2	ULJANIK DD	2 415 128 709,87	52 760 435,09	2 466 402 675,19	52 760 435,09
BRODOGRADNJA		3.444.173.123,54	94.468.912,27	3.495.447.034,28	94.468.912,27
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2022.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2022.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka
1	HOTEL NOVI, NOVI VINODOLSKI	4 554 596,31	3 614 253,20	1 674 596,31	3 614 253,20
2	HOTELI OMIŠALJ	38 549 288,16	26 641 597,20	38 549 288,16	26 641 597,20
3	HOTELI ŠOLTA	10 345 775,23	15 497 997,42	10 345 775,23	15 497 997,42
4	PRESIDENT ZADAR	6 964 073,62	10 626 429,55	6 964 073,62	10 626 429,55
5	HOTELI HELIOS	0,00	100 558 447,63	0,00	100 558 447,63
TURIZAM		60.413.733,32	156.938.725,00	57.533.733,32	156.938.725,00
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2022.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2022.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka
1	INKOP	63 633 201,17	28 099 734,02	0,00	0,00
2	DIOKI D D (CALISKAN)	38 250 000,00	4 417 089,04	38 250 000,00	4 417 089,04
GOSPODARSTVO		101.883.201,17	32.516.823,06	38.250.000,00	4.417.089,04

<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	Valuta HRK	164140400 Potraž za zatez.kam. trg.dr. u js	Valuta HRK	164140400 Potraž za zatez.kam. trg.dr. u js
166410000	Potraž.od trg.dr. u js po protest.jamstv				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2022.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2022.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka
1	DALMACIJAVINO, SPLIT	4 800 708,27	8 893 066,71	4 800 708,27	8 893 066,71
POLJOPRIVREDA		4.800.708,27	8.893.066,71	4.800.708,27	8.893.066,71

POTRAŽIVANJA PRIJAVLJENA U STEČAJNI POSTUPAK					
<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	Valuta HRK	<i>164140300 Potraž. za zatez.kam.NO, grad, kućanstva</i>	Valuta HRK	<i>164140300 Potraž. za zatez.kam.NO, grad, kućanstva</i>
<i>166310000</i>	<i>Potraž. od NO, gradan. i kuć. po protest. jamstv.</i>				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2022.	Zatezna kamata na dan 01.01.2022.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2022.	Zatezna kamata na dan 31.12.2022.
1	PLASMANI ŽUBA (BLB i HYPO)	7.107.117,57	11.149.750,91	5.432.300,58	9.761.068,16
GOSPODARSTVO		7.107.117,57	11.149.750,91	5.432.300,58	9.761.068,16
UKUPNO		3.625.290.338,46	316.680.468,30	3.601.463.776,45	274.478.861,18
SVEUKUPNO		5.511.737.016,93	825.556.621,28	6.522.285.635,66	920.194.998,49

REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA GLAVNICA			
<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	<i>Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2022.</i>	<i>Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2022.</i>
163750000	Potraživanja od općinskih proračuna po protest jamstvima	1.131.753,69	1.131.753,69
166420000	Potraž. od tuz. trg. dr. izvan js po protest jamstv	3.936.481.161,78	4.432.786.856,53
163770000	Potraž. od ostalih IPK DP po protest jamstv	1.273.584.223,87	1.348.195.639,48
166410000	Potraž. od trg. dr. u js po protest jamstv	115.075.208,12	552.544.199,40
136320001	Potraž. za zaj Alpha Adriatic predstečaj	178.357.551,90	182.194.885,98
166310000	Potraž. od NO. građan i kuć po protest jamstv	7.107.117,57	5.432.300,58
UKUPNO		5.511.737.016,93	6.522.285.635,66

REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA ZATEZNE KAMATE			
<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	<i>Potraživanja za zatezne kamate - jamstva 01.01.2021.</i>	<i>Potraživanja za zatezne kamate - jamstva 31.12.2022.</i>
164140700	Potraž. za zatez. kam. druge razne vlasti	2.540.413,63	2.624.155,03
164140600	Potraž. za zatez. kam. trg. dr. izvan js	443.425.927,10	435.969.508,40
164140400	Potraž. za zatez. kam. trg. dr. u js	368.440.529,64	471.840.266,90
164140300	Potr. za kam po zajm prot jam. NO. građ. kuć	11.149.750,91	9.761.068,16
UKUPNO		825.556.621,28	920.194.998,49
SVEUKUPNO GLAVNICA + ZATEZNE KAMATE		6.337.293.638,21	7.442.480.634,15

*NAPOMENA:

Podaci za Društva X1 i X2 klasificirani POVJERLJIVO

OSTALA POTRAŽIVANJA

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 1. ožujka 2018. godine o uređenju međusobnih obveza i potraživanja između Ministarstva financija i Centra za restrukturiranje i prodaju (Klasa:022-03/17-04/205, Urbroj:50301-25/18-18-2) (dalje u tekstu: CERP), Ministarstvo financija i CERP sklopili su dana 7. ožujka 2018. godine Sporazum o uređenju međusobnih obveza i potraživanja, koja su najvećim dijelom nastala u razdoblju od 2002. do 2004. godine.

Ističemo da su obveze CERP-a prema Ministarstvu financija u najvećoj mjeri preuzete od njegovih pravnih prednika, Hrvatskog fonda za privatizaciju i Agencije za upravljanje državnom imovinom.

Nadalje, Državni ured za reviziju, u Izvješću o obavljenoj reviziji CERP-a iz listopada 2015. godine, kao i u Izvješću o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, uzimajući u obzir iznos preuzetih potpuno nenaplativih potraživanja od pravnih prednika CERP-a, naložio je uskladiti međusobna potraživanja i obveze Ministarstva financija i CERP-a.

Iz tog razloga Vlada Republike Hrvatske donijela je navedenu Odluku temeljem koje je sklopljen navedeni Sporazum između Ministarstva financija i CERP-a.

Navedenim Sporazumom potraživanje Ministarstva financija u iznosu od 1.764.725.385,49 kuna reguliralo se na način da se:

- iznos od 98.373.829,01 kuna na ime protestiranih državnih jamstava kompenzirao s potraživanjem CERP-a prema Ministarstvu financija;
- preostalo potraživanje na ime protestiranih državnih jamstava u iznosu od 342.590.076,40 kuna se otpisalo;
- ostala potraživanja Ministarstva financija od CERP-a u iznosu od 1.133.707.466,99 kuna otpisala su se u cijelosti;
- dio potraživanja Ministarstva financija od CERP-a u iznosu od 190.054.013,09 kuna s osnova otkupa potraživanja od Hrvatske poštanske banke regulirat će se sukladno Odluci o međusobnom podmirivanju dugovanja između HŽ Infrastrukture d.o.o., Agencije za upravljanje državnom imovinom i Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/13-04/266, Urbroj: 50301-05/20-13-2) od 13. lipnja 2013. godine, te Odluci o izmjenama i dopuni Odluke o međusobnom podmirivanju dugovanja između HŽ Infrastrukture d.o.o., Agencije za upravljanje državnom imovinom i Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/14-04/69, Urbroj: 50301-05/18-14-2) od 19. ožujka 2014. godine.

Vezano za reguliranje dijela potraživanja Ministarstva financija od CERP-a u iznosu od 190.054.013,09 kuna, Vlada Republike Hrvatske donijela je dana 21. travnja 2022. godine Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu financija da s društvom HŽ Infrastruktura d.o.o. i Centrom za restrukturiranje i prodaju zaključi tripartitni Sporazum o uređenju međusobnih obveza i potraživanja. Sukladno spomenutoj Odluci navedeno potraživanje s osnova otkupa potraživanja od Hrvatske poštanske banke d.d. kompenzira se s dugovanjem koje društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. (kao pravni slijednik društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o.) ima prema CERP-u, također u iznosu od 190.054.013,09 kuna, kako slijedi:

- prijenosom na Republiku Hrvatsku jednog poslovnog udjela, koji iznosi 100 % udjela, u društvu Pružne građevine d.o.o., Zagreb, Međimurska 4, OIB 34601781192, procijenjene vrijednosti 96.500.000,00 kuna, čime će se zatvoriti dio duga CERP-a prema Ministarstvu financija

- za ostatak duga do 190.054.013,09 kuna, odnosno za iznos od 93.554.013,09 kuna - ustupanjem CERP-u potraživanja u iznosu od 93.554.013,09 kuna koje društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. ima prema Republici Hrvatskoj na ime naknade za nekretnine prenesene u vlasništvo Republike Hrvatske temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske, čime će se zatvoriti ostatak duga CERP-a prema Ministarstvu financija.

S tim u vezi, sukladno navedenoj Odluci Vlade Republike Hrvatske, u postupku je zaključenje tripartitnog Sporazuma i po zaključenju istoga potraživanje Ministarstva financija prema CERP-u, koje na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 190.054.013,09 kuna, biti će namireno.

Tablica 7: potraživanja temeljem sporazuma o uređenju međusobnih obveza i potraživanja - CERP, stanje 1. siječnja 2022. godine i 31. prosinca 2022. godine

Račun	Naziv	Valuta HRK	Valuta HRK
137	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima Državnog proračuna		
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2022.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2022.
1.	CERP	190.054.013,09	190.054.013,09
	UKUPNO CERP	190.054.013,09	190.054.013,09

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 8. travnja 1999. godine u svezi sa financijskom konsolidacijom i sanacijom Geotehnike d.d. donesen je Zaključak prema kojem Republika Hrvatska, Ministarstvo financija preuzima obveze Geotehnike d.d. po kreditima Londonskog i Pariškog kluba u zamjenu za potraživanja koja je Geotehnika d.d. imala prema Sudanu na ime realiziranih projekata.

Temeljem istog Zaključka dana 1. rujna 1999. godine Republika Hrvatska, Ministarstvo financija i Geotehnika d.d. sklopile su Ugovor o prijenosu ovjerenih i dospjelih potraživanja Geotehnike d.d. iz Sudana na Republiku Hrvatsku. Navedenim Ugovorom određeno je da Geotehnika d.d. prenosi na Republiku Hrvatsku dospjela i ovjerena potraživanja iz Sudana koja na dan 31. prosinca 2022. godine iznose 30.707.000,00 USD i jednaka su u odnosu na stanje na dan 1. siječnja 2022. godine.

Tablica 8: Potraživanja prema Republici Sudan (Geotehnika d.d. - Londonski i Pariški klub), stanje 1. siječnja 2022. godine i 31. prosinca 2022. godine

Račun	Naziv	Valuta USD	Valuta HRK	Valuta USD	Valuta HRK
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2022. u valuti	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2022.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2022. u valuti	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2022.
1	REPUBLIKA SUDAN	30 707 000,00	204 003 489,85	30 707 000,00	216 915 476,28
UKUPNO		30.707.000,00	204.003.489,85	30.707.000,00	216.915.476,28
SREDNJI TEČAJ HNB-a 01.01.2022					
USD	6,64355				
SREDNJI TEČAJ HNB-a 31.12.2022					
USD	7,06404				

Vezano za navedeno potraživanje, Republika Hrvatska donijela je Nacionalnu razvojnu strategiju do 2030. godine u kojoj su određena 4 razvojna smjera, 13 strateških ciljeva i 24 pokazatelja rezultata koji se planiraju ostvariti do 2030. godine, pri čemu je u Dodatku 3. dan prikaz ovako utvrđenog strateškog okvira i pojedinih tematski razvrstanih ciljeva održivog razvoja UN-ovog Programa održivog razvoja do 2030. godine. U skladu s Ciljevima UN-a za

održivi razvoj kojima se želi okončati siromaštvo svugdje i u svim oblicima, pomoći zemljama u razvoju u postizanju dugoročno održivog duga preko koordiniranih politika usmjerenih ka očuvanju načina financiranja duga, otpisa i restrukturiranja duga, na odgovarajući način, te baviti se eksternim dugom visoko zaduženih siromašnih zemalja kako bi se umanjile dužničke tegobe, među kojima je jedna od zemalja i Republika Sudan, Ministarstvo financija će provedbu postavljenih ciljeva vršiti u okviru institucija EU.

Republika Hrvatska je s Europskom investicijskom bankom (EIB) sklopila „Sporazum o jamstvu na prvi poziv između prvotnih jamaca i jamaca pristupnika koji pristupaju s vremena na vrijeme“ te „Sporazum o doprinosu vezano uz Paneuropski jamstveni fond kao odgovor na COVID-19“ (EGF). Republika Hrvatska se temeljem navedenog Sporazuma o jamstvu obvezala kao jamac za potencijalne gubitke EIB-ovih operacija u sklopu Fonda kao i za sve kreditne, tržišne i druge rizike koji će biti preuzeti od strane Fonda. Ukupno potraživanje Republike Hrvatske prema EIB-u na 31.12.2022. godine za podmireno aktivirano jamstvo vezano uz Paneuropski jamstveni fond iznosi 137.108,84 HRK.

Tablica 9: Potraživanja za tekuće pomoći od institucija i tijela EU - EIB jamstva

Red. broj	Naziv	Valuta	Stanje potraživanja na dan 31.12.2021. (org.val.)	Stanje potraživanja na 31.12.2021. u kunama	Stanje potraživanja na dan 31.12.2022. (org.val.)	Stanje potraživanja na 31.12.2022. u kunama
1.	Pristupanje Republike Hrvatske Paneuropskom jamstvenom fondu kao odgovor na COVID-19 koji se pokreće u okviru Europske investicijske banke, kao dio odgovora EU na ekonomsku krizu izazvanu COVID-19 pandemijom	EUR	0,00	0,00	18 197,47	137 108,84
UKUPNO		HRK		0,00		137.108,84

PROVIZIJA ZA DANA DRŽAVNA JAMSTVA

Sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (Narodne novine, broj 62/22 i 131/22) i Uputi o visini premije/provizije za izdana državna jamstva, Klasa: 441-01/17-01/08; Urbroj: 513-10-02-17-7 od 30. listopada 2017. godine, korisnici kredita za izdano državno jamstvo plaćaju tržišno oblikovanu premiju (cijenu) koja je barem toliko visoka kao odgovarajuća referentna vrijednost za premije jamstava koja se može naći na financijskim tržištima kako državno jamstvo ne bi predstavljalo državnu potporu.

Potraživanje za proviziju za dana državna jamstva na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 46.911.810,33 kuna, od čega se najznačajniji iznos od 37.630.577,31 kuna odnosi na potraživanje prema društvu Uljanik d.d. u stečaju koje je prijavljeno i priznato u stečajnom postupku. Ostali značajniji iznosi odnose se na potraživanje prema društvu Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. koje je u postupku provedbe programa restrukturiranja u iznosu od 2.428.605,25 kuna te prema društvu 3.MAJ Brodogradilište d.d. u iznosu od 1.467.384,80 kuna.

Tablica 10: Potraživanja za proviziju za dana državna jamstva, stanje na dan 1. siječnja 2022. godine i 31. prosinca 2022. godine

Račun	Naziv	Valuta HRK	Valuta HRK
165133000	Potraživanje za naknade za izdana jamstva		
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2022.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2022.
1	Grad Vrbovec	0,00	0,00
2	Zračna luka Osijek	22 000,00	0,00
3	3 Maj brodograđilište d d	1 888 360,65	1 467 384,80
4	Jadroplov d d	570 000,00	344.143,75
5	Đuro Đaković Grupa d d	1 296 911,92	1 617 458,12
6	Đuro Đaković Specijalna vozila d d	1 678 499,94	2.428 605,25
7	HŽ Putnički prijevoz d o o	0,00	0,00
8.	Brodograđevna industrija Split d.d	918 423,44	1.263 247,00
9	Uljanik Brodogradnja 1856 d o o	39 577,38	5 916,01
10	MKM YACHTS d.o.o	373 052,01	1 238 436,65
11	Lučka uprava Slavonski Brod	0,00	0,00
12	Uljanik brodograđilište d d u stečaju	838.984,22	838 984,22
13	Uljanik d d u stečaju	37 630 577,31	37 630 577,31
14	HEP d d	0,00	0,00
15	BRODOTROGIR CRUISE d o o	0,00	77 057,22
UKUPNO		45.256.386,87	46.911.810,33

Račun	Naziv	Valuta HRK	Valuta HRK
136320002	Potraživanja za zajam Alpha Adriatic provizija predstečaj		
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2022.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2022.
1	Alpha Adriatic d d (ranije Uljanik plovidba d d)	1 347 569,78	1.376 562,48
UKUPNO		1.347.569,78	1.376.562,48

REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA			
Račun	Naziv	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2022.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2022.
165133000	Potraživanje za naknade za izdana jamstva	45.256.386,87	46.911.810,33
136320002	Potraživanja za zajam Alpha Adriatic provizija predstečaj	1.347.569,78	1.376.562,48
UKUPNO		46.603.956,65	48.288.372,81

Na ime potraživanja za proviziju za dana državna jamstva, tijekom 2022. godine naplaćen je iznos od 8.931.412,99 kuna.

Tablica 11: Naplaćena provizija za dana državna jamstva u 2022. godini

Račun	Naziv	
651330000	Naknade za izdana državna jamstva	
Red. broj	Dužnik	Izvršeni povrati u HRK
1.	Grad Vrbovec	34.312,50
2.	Zračna luka Osijek	110.000,00
3.	3. Maj brodogradilište d.d.	1.469.941,66
4.	Jadroplov d.d.	570.000,00
5.	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	394.323,66
6.	Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o.	231.613,43
7.	MKM YACHTS d.o.o.	1.105.705,22
8.	Lučka uprava Slavonski Brod	400.000,00
9.	HEP d.d.	4.593.451,09
10.	BRODOTROGIR CRUISE d.o.o.	22.065,43
UKUPNO		8.931.412,99

Račun	Naziv	
816320002	Povrat zajam provizija Alpha Adriatic	
Red. broj	Dužnik	Izvršeni povrati u HRK
1.	Alpha Adriatic d.d. (ranije Uljanik plovidba d.d.)	59.192,34
UKUPNO		59.192,34

REKAPITULACIJA NAPLATE PROVIZIJE		
Račun	Naziv	Sveukupno u HRK
651330000	Naknade za izdana državna jamstva	8.931.412,99
816320002	Povrat zajam provizija Alpha Adriatic	59.192,34
UKUPNO		8.990.605,33

Nadalje, potraživanje za proviziju za izdano državno jamstvo društvu Alpha Adriatic d.d. (ranije Uljanik plovidba d.d.) koje se otplaćuje kroz predstečajni postupak na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 1.376.562,48 kuna. Na ime navedenog potraživanja tijekom 2022. godine naplaćen je iznos od 59.192,34 kuna na ime glavnice te iznos od 17.799,97 kuna na ime kamata.

Tablica 12: Naplaćena kamata na proviziju za dana državna jamstva u 2022. godini

Račun	Naziv	
643630002	Prihodi od kamata na proviziju Alpha Adriatic (Uljanik plovidba)	
Red. broj	Dužnik	Izvršeni povrati u HRK
1.	Alpha Adriatic d.d. (ranije Uljanik plovidba d.d.)	17.799,97
UKUPNO		17.799,97

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA OD 01.01.2022. - 31.12.2022. GODINE

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijanja
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	09 03 2022	022-03/22-04/88 50301-05/27-22-1	F-001-22	29 03 2022	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	3 MAJ Brodogradilište d d - za obrtna sredstva za pokrice povećanih troškova započetih gradnji	HRK	90 000 000,00	90 000 000,00	2027
2	08 04 2022	022-03/22-04/118 50301-05/14-22-4	F-002-22	25 04 2022	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	HŽ Infrastruktura d o o - financiranje projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva I.U sredstava	HRK	245 000 000,00	245 000 000,00	2023
3	14 04 2022	022-03/22-04/124 50301-05/14-22-3	F-003-22	28 04 2022	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	HŽ Infrastruktura d o o - financiranje obnove i modernizacije željezničke infrastrukture	HRK	200 000 000,00	200 000 000,00	2032
4	21 04 2022	022-03/22-04/142 50301-05/14-22-2	F-004-22	06 06 2022	Erste&Steiermarkische Bank d d , Privredna banka Zagreb d d , OTP banka d d	HŽ Infrastruktura d o o - financiranje projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva I.U sredstava	HRK	245 000 000,00	245 000 000,00	2023
5	21 04 2022	022-03/22-04/137 50301-05/14-22-3	F-005-22	06 06 2022	Erste&Steiermarkische Bank d d , Privredna banka Zagreb d d	HŽ Infrastruktura d o o - financiranje obnove i modernizacije željezničke infrastrukture	HRK	200 000 000,00	200 000 000,00	2032
6	27 04 2022	022-03/22-04/158 50301-05/14-22-3	F-006-22	26 05 2022	Erste&Steiermarkische Bank d d , Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, OTP banka d d , Privredna banka Zagreb d d , Raiffeisenbank Austria d d , Zagrebačka banka d d	Hrvatske ceste d o o - financiranje projekata i plana poslovanja društva u 2022 godini	EUR	115 500 000,00	869 391 253,50	2034
7	27 05 2022	022-03/22-04/229 50301-05/27-22-1	F-007-22	28 06 2022	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	Uljanik Brodogradnja 1856 d o o - kreditno zaduženje za izgradnju plutajućeg doka Nov 537	EUR	1 132 320,00	8 520 570,99	2023

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijea
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	27 05 2022	022-03/22-04/229 50301-05/27-22-1	F-008-22	28.06 2022	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	Uljanik Brodogradnja 1856 d o o - izdavanje garancije za povrat predujma u korist ISRAEL SHIPYARDS Ltd , Israel za izvozni posao izgradnje plutajućeg doka Nov 537	EUR	566 160,00	4 260 285,49	2023
9	21 07 2022	022-03/22-04/296 50301-05/05-22-2	F-009-22	29 07.2022	Erste&Steiermarkische Bank d d., Hrvatska banka za obnovu i razvitak Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, OTP banka d d , Privredna banka Zagreb d d , Zagrebačka banka d d	Hrvatska elektroprivreda d d - financiranje osiguranja zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske	EUR	400 000 000,00	3 004 351 200,00	2024
10	21 07 2022.	022-03/22-04/295 50301-05/05-22-2	F-010-22	29 07 2022	Erste&Steiermarkische Bank d d , Hrvatska banka za obnovu i razvitak Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, OTP banka d d , Privredna banka Zagreb d d , Zagrebačka banka d d	Hrvatska elektroprivreda d d - osiguranje nabave dijela energenata u cilju pouzdane i sigurne opskrbe energijom na teritoriju Republike Hrvatske	EUR	480 000 000,00	3 605 221 440,00	2024
11	07 07 2022	022-03/22-04/278 50301-05/27-22-1	F-011-22	29 07 2022	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	3 MAJ Brodogradilište d d - za pracenje dovršetka gradnje broda Nov 527	EUR	23 500 000,00	176 505 633,00	2024
							CAD	31 500 000,00	181 840 491,00	
UKUPNO IZDANA JAMSTVA (1+2+3+4+5)									8.830.090.873,98	
1.) JAMSTVA IZDANA IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA									1.759.391.253,50	
a) NOVA JAMSTVA IZDANA IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA									1.759.391.253,50	
b) JAMSTVA ZA REFINANCIRANJE OBVEZA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA										
2.) JAMSTVA IZDANA PO POSEBNOM ZAKONU										
3.) ČINIDBENA JAMSTVA									461.126.980,48	

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijanja
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.) JAMSTVA ZA REFINANCIRANJE OBVEZA										
5.) NOVA FINACIJSKA JAMSTVA									6.609.572.640,00	

REKAPITULACIJA		TUZEMNA	INOZEMNA	UKUPNO
1	GOSPODARSTVO	7 070 699 620,48		7 070 699 620,48
2	POLJOPRIVREDA	0,00	0,00	0,00
3	PROMET	1 759 391 253,50		1 759 391 253,50
4	TURIZAM	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		8.830.090.873,98	0,00	8.830.090.873,98

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA PO POSEBNIM PROGRAMIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-A 19 OD 01.01.2022. - 31.12.2022.

Red. broj	Naziv programa	Izdavatelj	Ukupno u kunama
1	Program jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija - nositelj Ministarstvo kulture	HAMAG	1.000.000,00
2	Program dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 - nositelj Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	HAMAG	21.793.460,90
			22.793.460,90

AKTIVNA DRŽAVNA JAMSTVA NA DAN 01.01.2022. i 31.12.2022.

Red. broj	Riznični broj jamstva	U korist	Dužnik	Valuta stanja	Stanje na 01.01.2022.	Stanje na 01.01.2022.	Stanje na 31.12.2022.	Stanje na 31.12.2022.
					u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u HRK
1	R-JHD-978-JA	EIB	HRVATSKE CESTE d o o	EUR	18 370 826,37	138 096 624,86	13 575 563,65	102 285 084,32
2	R-840-ACA-JJ	EXIM Korea	LUČKA UPRAVA RIJEKA	USD	8 633 374,65	57 356 256,16	6 714 846,95	47 433 947,45
3	R-JIA-978-JB	Zagrebačka banka d d	GRAD SVEI I IVAN ZELINA	EUR	101 625,00	763 932,40	0,00	0,00
4	R-ADG-978-JB	EIB	HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d o o	EUR	486 111,24	3 654 180,83	347 222,36	2 616 146,87
5	R-ADF-978-JB	EIB	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	8 551 669,29	64 284 351,84	4 551 669,35	34 294 552,72
6	F-012-04	EIB	HRVATSKE AUTOCESTE d o o	EUR	20 635 714,24	155 122 172,01	18 409 523,76	138 706 556,77
7	F-015-04	EIB	PLINACRO d o o	EUR	25 333 333,35	190 434 973,46	19 333 333,35	145 667 000,13
8	F-011-05	EIB	HRVATSKE CESTE d o o	EUR	28 017 860,05	210 615 017,03	25 764 382,93	194 121 743,19
9	F-009-06	EIB	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	112 017 307,66	842.053 144,62	101 440 384,58	764 302 577,62
10	F-019-06	EBRD	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	22 619 052,00	170 031 259,12	20 238 100,00	152 483 964,45
11	F-031-06	EIB	HRVATSKE CESTE d o o	EUR	32 086 671,93	241 200.967,63	27 945 557,06	210 555 799,67
12	F-032-06	EBRD	HRVATSKE CESTE d o o	EUR	15 646 418,43	117 616 787,23	14 081 776,59	106 099 145,72
13	F-021-07	DEPFA Investment Bank Ltd	HRVATSKE AUTOCESIE d o o	EUR	6 450 000,00	48 485 746,50	0,00	0,00
14	F-032-07	Kreditanstalt für Wiederaufbau	LUČKA UPRAVA ZADAR	EUR	6 974 670,26	52 429 782,04	0,00	0,00

Red. broj	Riznični broj jamstva	U korist	Dužnik	Valuta stanja	Stanje na 01.01.2022.	Stanje na 01.01.2022.	Stanje na 31.12.2022.	Stanje na 31.12.2022.
					u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u HRK
15	F-036-07	EIB	LUČKA UPRAVA ZADAR	EUR	59 348 405,30	446 132 051,87	55 586 304,00	418 815 007,49
16	F-037-07	EIB	PLINACRO d o o	EUR	91 505 376,32	687 861 469,71	79 193 548,36	596 683 790,12
17	F-057-07	DEXIA Kommunalkredit Bank AG	AUTOCLSI A RIJEKA - ZAGREB	EUR	9 090 909,06	68 337 908,86	0,00	0,00
18	F-008-08	DEXIA Kommunalkredit Bank AG i Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S p A	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	12 727 272,66	95 673 072,22	0,00	0,00
19	F-017-08	DEXIA Kommunalkredit Bank AG	HRVAJSKE AUTOCESTE d o o	EUR	19 565 217,40	147 075 065,28	6 521 739,14	49 138 043,55
20	F-029-08	DLPFA Bank Plc Nicosia Branch	HRVAJSKE AUTOCESTE d o o	EUR	21 739 130,57	163 416 740,15	10 869 565,40	81 896 740,51
21	F-018-09	IBRD	LUČKA UPRAVA RIJEKA	EUR	72.139 341,51	542 283 693,82	67 444 822,01	508 163 011,43
22	F-028-09	IBRD	HBOR - Kreditni program financiranja izvoza	EUR	74 281 918,98	558 389 812,90	69 627 438,12	524 607 932,52
23	F-014-10	EBRD	LUČKA UPRAVA ŠIBENIK	EUR	2 528 348,34	19 006 024,29	1 805 963,10	13 607 028,98
24	F-019-10	EIB	HRVAJSKE CESTE d o o	EUR	48 194 945,06	362 289 595,16	44 608 408,17	336 102 051,36
25	F-020-10	Hrvatska poštanska banka d d	ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA DD	EUR	10 235 929,78	76 945 224,26	0,00	0,00
26	F-002-11	EBRD	HRVAJSKI AUTOCESTE d o o	EUR	23 842 335,52	179 226 889,30	18 544 038,54	139 720 058,38
27	F-015-11	IBRD	LUČKA UPRAVA PLOČE	EUR	46 987 561,06	353 213 484,37	46 987 561,06	354 027 778,81
28	F-020-11	EBRD	HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d o o	EUR	8 411 431,34	63 230 159,33	2 803 810,44	21 125 309,76
29	F-021-11	EIB	HRVAJSKE AUTOCESTE d o o	EUR	36 006 404,02	270 666 260,11	34 410 678,78	259 267 259,27

Red. broj	Riznični broj jamstva	U korist	Dužnik	Valuta stanja	Stanje na 01.01.2022.	Stanje na 01.01.2022.	Stanje na 31.12.2022.	Stanje na 31.12.2022.
					u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u HRK
30		IBRD	HBOR - Dodatno financiranje kreditnog programa financiranja izvoza	EUR	24 031 200,00	180 646 615,70	22 763 680,00	171 512 946,96
				USD	20 373 643,00	135 353 315,95	19 299 039,98	136 329 190,38
31	F-001-13	EBRD	LUČKA UPRAVA SPLIT	LUR	8 708 104,08	65 460 298,75	6 680 175,98	50 331 785,92
32	F-001-14	HBOR	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d o o	EUR	34 659 565,66	260 541.847,19	30 808 502,82	232 126 664,50
33	F-005-14	EBRD	HŽ INFRASTRUKTURA d o o	EUR	13 561 008,10	101 940 403,26	16 611 971,16	125 162 896,71
34	F-001-15	Zagrebačka banka d d	LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BOD	EUR	4 498 432,35	33 815 480,71	3.998 568,23	30 127 212,33
35	F-016-15	Erste&Steiermarkische Bank d d	OPCA BOLNICA PULA	EUR	30 400 817,58	228 528 113,89	27 757 268,22	209 137 137,40
36	F-028-15	IBRD	HŽ INI RASTRUKTURA d o o	EUR	42 472 491,85	319 272 941,56	32 257 059,28	243 040 813,15
37	F-029-15	IBRD	HŽ CARGO d o o	EUR	38 808.984,35	291 733 732,89	0,00	0,00
38	F-030-15	IBRD	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d o o	EUR	34 363 661,20	258 317 483,06	31 244 769,12	235 413 712,93
39	F-035-15	HBOR	ULJANIK d d	EUR	1 048 095,00	7 878 708,29	0,00	0,00
40	F-036-15	HBOR	ULJANIK d d	USD	5 120 000,00	34 014 976,00	0,00	0,00
41	F-039-15	EBRD	LUČKA UPRAVA SPLIT	EUR	4 473 428,68	33 627 523,87	4 473 428,68	33 705 048,39
42	F-041-15	HBOR	HRVATSKE CESTE d o o	EUR	82 623 547,28	621 095 250,91	75 738 251,68	570 649 857,28

Red. broj	Riznični broj jamstva	U korist	Dužnik	Valuta stanja	Stanje na 01.01.2022.	Stanje na 01.01.2022.	Stanje na 31.12.2022.	Stanje na 31.12.2022.
					u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u HRK
43	F-001-16	EBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d o o	EUR	147 997 712,02	1 112 523 960,87	131 553 521,78	991 190 009,85
44	F-014-16	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo, CROATIA BANKA d d	HŽ CARGO d o o	HRK	114 583 333,41	114 583 333,41	0,00	0,00
45	F-015-16	HBOR	JADROPLOV d d	USD	4 267 058,82	28 348 418,62	3 129 176,45	22 104 627,61
46	F-008-17	HBOR	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	EUR	8 044 717,99	60 473 512,73	7 425 893,51	55 950 394,65
47	F-010-17	Zagrebačka banka d d , Privredna banka Zagreb d d , HBOR, Splitska banka d d , Hrvatska poštanska banka d d , Erste&Steiermarkische bank d d	HŽ INFRASTRUKTURA d o o	EUR	41 142 857,14	309 277 851,41	34 285 714,28	258 325 714,24
48	R-JCI-978-JB/II	Zagrebačka banka d d	GRAD VRBOVEC	HRK	7 200 000,00	7 200 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
49	F-006-18	ERSTE, HPB, PBZ, SPLITSKA BANKA, ZABA	AUTOCESTI RIJEKA - ZAGREB	EUR	181 256 829,99	1 362 538 404,70	159 922 990,00	1 204 939 768,16
50	F-007-18	CROATIA BANKA, ERSTE, HPB, IKB, OIP, PBZ, SPLITSKA BANKA, ZABA	HRVATSKE AUTOCESTE d o o	EUR	1 096 757 411,07	8 244 511 907,77	1 020 758 038,60	7 690 901 441,83
51	F-008-18	ERSTE, HPB, PBZ, SPLITSKA BANKA, ZABA	HRVATSKE CESTE d o o	EUR	419 122 011,02	3 150 611 407,58	369 791 555,86	2 786 194 477,63
52	F-009-18	HBOR	LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD	HRK	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00
53	F-015-18	HBOR	ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d d	HRK	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00
54	F-016-18	HBOR	OPĆA BOLNICA PULA	HRK	291 666 666,66	291 666 666,66	274 999 999,98	274 999 999,98
55	F-001-19	HPB	ZRAČNA LUKA OSIJEK d o o	HRK	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00

Red. broj	Riznični broj jamstva	U korist	Dužnik	Valuta stanja	Stanje na 01.01.2022.	Stanje na 01.01.2022.	Stanje na 31.12.2022.	Stanje na 31.12.2022.
					u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u HRK
56	F-003-19	OTP banka d d , Split	IŽ INFRASTRUKTURA d o o	HRK	350 000 000,00	350 000 000,00	350 000 000,00	350 000 000,00
57	F-004-19	Addiko Bank d d , Zagreb, Croatia banka d d , Zagreb, Erste&Steiermarkische Bank d d , Rijeka, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb, Hrvatska poštanska banka dioničko društvo, Zagreb, Imex banka dioničko društvo, Split, Istarska kreditna banka Umag d d , Umag, Karlovačka banka, dioničko društvo, Karlovac OTP banka Hrvatska, dioničko društvo, Split, Privredna banka Zagreb d d , Zagreb, Raiffeisenbank Austria d d , Zagreb, Zagrebačka banka d d , Zagreb	HRVATSKE AUTOCESTE d o o.	EUR	397 120 000,00	2 985 218 550,40	391 360 000,00	2 948 701 920,00
58	F-005-19	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	3 MAJ BRODOGRADILIŠTE d d	HRK	115 161 826,12	115 161 826,12	108 321 813,12	108 321 813,12
59.	F-007-19	Erste&Steiermarkische Bank d d	OPCA BOLNICA PULA	EUR	19 646 395,52	147 685 295,01	18 314 436,52	137 990 121,96
60	F-008-19	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	EUR	41 571 743,42	312.501 862,48	38 654 428,10	291 241 788,52
61	F-001-20	HPB	ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d d	HRK	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
			ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d d	HRK	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00
62	F-002-20	HPB, HBOR	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	70 000 000,00	526 201 900,00	61 250 000,00	461 488 125,00
63	F-003-20	HBOR	JADROPLOV d d	HRK	44 000 000,00	44 000 000,00	41 250 000,00	41 250 000,00
64	F-004-20	HBOR	HRVATSKE AUTOCESTE d o o	EUR	20 437 710,85	153 633 746,87	31 118 344,62	234 461 167,54
65	F-005-20	EUROFIMA	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d o o	EUR	38 976 188,00	292 990 631,15	57 200 000,00	430 973 400,00
66	F-006-20	HBOR	3 MAJ BRODOGRADILIŠTE d d	USD	1 859 886,96	12 356 252,01	0,00	0,00
67	F-007-20	HBOR	3 MAJ BRODOGRADILIŠTE d d	EUR	29 783 370,93	223 886 662,45	0,00	0,00

Red. broj	Riznični broj jamstva	U korist	Dužnik	Valuta stanja	Stanje na 01.01.2022.	Stanje na 01.01.2022.	Stanje na 31.12.2022.	Stanje na 31.12.2022.
					u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u HRK
68	F-008-20	VTB	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d d	EUR	31 500.000,00	236 790 855,00	0,00	0,00
69	F-009-20	HBOR	HŽ INFRASTRUKTURA d o o	HRK	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00
70	F-011-20	EBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d o o	EUR	20 719 794,95	155 754 221,00	30 942 197,49	233 133 986,99
71	F-012-20	HBOR	ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d d	HRK	116 833 201,63	116 833 201,63	23 600 834,23	23 600 834,23
72	F-013-20	HPB	JADROPLOV d d	EUR	6 027 215,45	45 307 603,16	5 318 131,29	40 069 460,20
73	F-014-20	HBOR, ZABA, HPB	HRVATSKE AUTOCESTE d o o	EUR	60 223 367,84	452 709 294,03	59 202 632,80	446 062 236,83
				HRK	442 500 000,00	442 500 000,00	435 000 000,00	435 000 000,00
74	F-015-20	ERSTE, OTP, HPB	HRVATSKE AUTOCESTE d o o	EUR	45 172 400,00	339 568 610,11	44 517 200,00	335 414 843,40
75	F-001-21	HBOR	ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 d o o	HRK	29 991 303,08	29 991 303,08	32 500 000,00	32 500 000,00
76	F-002-21	HBOR	HŽ INFRASTRUKTURA d o o	HRK	400 000 000,00	400 000 000,00	400 000 000,00	400 000 000,00
77	F-003-21	HBOR, OTP	MKM YACHTS d o o	EUR	32 837 630,42	246 846 050,26	80 079 422,38	603 358 407,92
78	F-004-21	HPB, ZABA, HBOR	HRVATSKE AUTOCESTE d o o	EUR	30 800 924,28	231 535 783,97	30 283 261,68	228 169 235,13
				HRK	234 581 130,00	234 581 130,00	230 638 590,00	230 638 590,00
79	F-005-21	HPB, HBOR	HRVATSKE AUTOCESTE d o o	EUR	0,00	0,00	3 976 480,11	29 960 789,39
				HRK	0,00	0,00	29 929 535,59	29 929 535,59
80	F-006-21	ERSTE, HPB, OTP, PBZ, ZABA	HRVATSKE CESTE d o o	HRK	703 300 000,00	703 300 000,00	703 300 000,00	703 300 000,00
81		IBRD	HBOR	EUR	0,00	0,00	20 000 000,00	150 690 000,00

Red. broj	Riznični broj jamstva	U korist	Dužnik	Valuta stanja	Stanje na 01.01.2022.	Stanje na 01.01.2022.	Stanje na 31.12.2022.	Stanje na 31.12.2022.
					u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u HRK
82	I-007-21	HBOR	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	EUR	42 317 956,57	318 111 273,59	46 388 797,77	349 516 396,80
83	I-010-21	HBOR	ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 d o o	EUR	951 747,79	7.154 449,93	4 359 167,43	32 844 147,00
84	F-011-21	PBZ	HRVATSKE CESTE d o o	EUR	8 863 000,00	66 624 677,71	0,00	0,00
85	F-012-21	HBOR	BRODOFROGIR CRUISE d o o	EUR	0,00	0,00	3 333 438,11	25 115 789,44
86	F-013-21	HBOR	BRODOFROGIR CRUISE d o o	EUR	0,00	0,00	357 232,24	2 691 566,31
87	F-001-22	HBOR	3 MAJ BRODOGRADILIŠTE d d	HRK	0,00	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00
88	F-002-22	HBOR	HŽ INFRASTRUKTURA d o o	HRK	0,00	0,00	245 000 000,00	245 000 000,00
89	I-003-22	HBOR	HŽ INFRASTRUKTURA d o o	HRK	0,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00
90	F-004-22	Erste&Steiermarkische Bank d d , Privredna banka Zagreb d d , OTP banka d d	HŽ INFRASTRUKTURA d o o	HRK	0,00	0,00	220 000 000,00	220 000 000,00
91	F-005-22	Erste&Steiermarkische Bank d d , Privredna banka Zagreb d d	HŽ INFRASTRUKTURA d o o	HRK	0,00	0,00	130 000 000,00	130 000 000,00
92	I-006-22	Erste&Steiermarkische Bank d d , Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, OTP banka d d , Privredna banka Zagreb d d , Raiffeisenbank Austria d d , Zagrebačka banka d d	HRVATSKE CESTE d o o	EUR	0,00	0,00	115 500 000,00	870 234 750,00
93	F-007-22	HBOR	ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 d o o	EUR	0,00	0,00	1 132 320,00	8 531 465,04
94	F-008-22	HBOR	ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 d o o	EUR	0,00	0,00	566 160,00	4 265 732,52
95	I-009-22	Erste&Steiermarkische Bank d d , Hrvatska banka za obnovu i razvitak Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo OTP banka d d , Privredna banka Zagreb d d , Zagrebačka banka d d	HEP d d	EUR	0,00	0,00	294 000 000,00	2 215 143 000,00

Red. broj	Riznični broj jamstva	U korist	Dužnik	Valuta stanja	Stanje na 01.01.2022.	Stanje na 01.01.2022.	Stanje na 31.12.2022.	Stanje na 31.12.2022.
					u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u HRK
96	F-010-22	Erste&Steiermarkische Bank d d , Hrvatska banka za obnovu i razvitak Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, OTP banka d d , Privredna banka Zagreb d d , Zagrebačka banka d d	HILP d d	LUR	0,00	0,00	432 000 000,00	3 254 904 000,00
97	F-011-22	HBOR	3 MAJ BRODOGRADII IŠTE d d	EUR	0,00	0,00	10 988 928,31	82 796 080,35
				CAD	0,00	0,00	26 312 827,96	137 295 073,73
Potencijalne obveze za kredite HBOR-a za koje nisu izdavana pojedinačna jamstva				HRK	13 496 510 390,30	13 496 510 390,30	12 667 137 989,00	12 667 137 989,00
Potencijalne obveze temeljem sporazuma o jamstvu između država članica Europske Unije i Europske investicijske banke te Europske komisije i Republike Hrvatske				HRK	1 330 167 376,02	1 330 167 376,02	1 431 701 099,30	1 431 701 099,30
UKUPNO (U VALUTAMA)				HRK	3.473.417.460,90	18.300.095.227,22	18.017.279.861,22	18.017.279.861,22
				EUR	3.944.816.108,12	29.653.853.303,48	4.441.005.358,80	33.460.754.875,88
				USD	40.253.963,43	267.429.218,75	29.143.063,38	205.867.765,44
				CAD	0,00	0,00	26.312.827,96	137.295.073,73
UKUPNO (U HRK)					48.221.377.749,44		51.821.197.576,27	

SREDNJI TEČAJ HNB-a 31.12.2021. na 5 decimala

USD 1	6,64355	HRK
EUR 1	7,51717	HRK

SREDNJI TEČAJ HNB-a 31.12.2022. na 5 decimala

USD 1	7,06404	HRK
EUR 1	7,5345	HRK
CAD 1	5,2178	HRK

JAMSTVA STAVLJENA VAN SNAGE U 2022. GODINI

Red. broj	Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik Namjena kredita	Valuta	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama
1.	F-035-15	29.10.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	EUR	17.688.000,00	134.752.614,22
2.	F-036-15	29.10.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	USD	5.120.000,00	35.267.389,44
3.	F-006-20	07.05.2020.	HBOR	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.	USD	1.859.886,96	13.056.107,02
4.	F-007-20	07.05.2020.	HBOR	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.	EUR	29.800.000,00	225.612.700,80
5.	F-008-20	28.05.2020.	VTB	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.	EUR	32.000.000,00	242.521.792,00
6.	F-021-07	15.05.2007.	DEPFA Investment Bank Ltd.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	150.000.000,00	1.098.419.850,00
7.	F-057-07	10.12.2007.	DEXIA Kommunalkredit Bank AG	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	200.000.000,00	1.464.363.400,00
8.	F-032-07	07.09.2007.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	LUČKA UPRAVA ZADAR	EUR	120.000.000,00	878.205.480,00
9.	F-020-10	16.08.2010.	Hrvatska poštanska banka d.d.	DURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA DD	EUR	14.622.756,85	105.648.248,42
10.	F-015-18	21.11.2018.	HBOR	ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.	HRK	76.000.000,00	76.000.000,00
11.	F-001-20	24.01.2020.	HPB	ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.	HRK	25.000.000,00	25.000.000,00
				ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	HRK	125.000.000,00	125.000.000,00
12.	R-JIA-978-JB	26.07.2002.	Zagrebačka banka d.d.	GRAD SVETI IVAN ZELINA	EUR	2.710.000,00	19.897.183,14
13.	F-008-08	11.03.2008.	DEXIA Kommunalkredit Bank AG i Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A.	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	140.000.000,00	1.019.137.420,00
14.	F-029-15	06.08.2015.	IBRD	HŽ CARGO d.o.o.	EUR	41.500.000,00	314.423.463,50
15.	F-014-16	18.07.2016.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo, CROATIA BANKA d.d.	HŽ CARGO d.o.o.	HRK	250.000.000,00	250.000.000,00

Red. broj	Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik Namjena kredita	Valuta	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama
16.	F-011-21	16.12.2021.	PBZ	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	8.863.000,00	66.648.067,17
				UKUPNO:	HRK	6.093.953.715,70	

PREGLED PLAĆANJA - PROTESTIRANA DRŽAVNA JAMSTVA U 2022. GODINI

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
		Turizam												
		Ukupno turizam												
		Poljoprivreda												
		Ukupno poljoprivreda												
		Promet												
1	14 01	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	HBOR	F-002-21	HRK		1 595 301,37		1 595 301,37		1 595 301,37		1 595 301,37	
2	07 02	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	HBOR	F-009-20	HRK		2 238 246,58		2 238 246,58		2 238 246,58		2 238 246,58	
3	18 02	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	OTP	F-003-19	HRK		2 960 442,65		2 960 442,65		2 960 442,65		2 960 442,65	
4	22 04	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	HBOR	F-002-21	HRK		1 790 136,99		1 790 136,99		1 790 136,99		1 790 136,99	
5	01 06	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	ERSTE	F-010-17	HRK	25 823 283,44	4 511 844,08		30 335 127,52	25 823 283,44	4 511 844,08		30 335 127,52	
6	14 07	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	HBOR	F-009-20	HRK		2 201 753,42		2 201 753,42		2 201 753,42		2 201 753,42	
7	14 07	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	HBOR	F-002-21	HRK		1 482 739,73		1 482 739,73		1 482 739,73		1 482 739,73	
8	19 08	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	OTP	F-003-19	HRK		2 951 796,94		2 951 796,94		2 951 796,94		2 951 796,94	
9	03 10	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	ERSTE/PBZ	F-005-22	HRK		108 166,67		108 166,67		108 166,67		108 166,67	
10	18 10	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	HBOR	F-003-22	HRK		229 917,81		229 917,81		229 917,81		229 917,81	
11	01 12	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	ERSTE	F-010-17	HRK	25 875 349,72	4 166 966,44	75 469,77	30 117 785,93	25 875 349,72	4 166 966,44	75 469,77	30 117 785,93	
		HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.								51.698 633,16	24.237.312,68	75.469,77	76.011 415,61	
1	31 01	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833 333,33	171 278,54		1 004 611,87	833 333,33	171 278,54		1 004 611,87	
2.	31 01	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1 250 000,00	256 917,81		1 506 917,81	1 250 000,00	256 917,81		1 506 917,81	
3	28 02	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1 250 000,00	235 972,60		1 485 972,60	1 250 000,00	235 972,60		1 485 972,60	
4	28 02	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833 333,33	151 890,41		985 223,74	833 333,33	151 890,41		985 223,74	
5	30 03	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1 250 000,00	239 589,04		1 489 589,04	1 250 000,00	239 589,04		1 489 589,04	
6	31 03	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833 333,33	165 050,23		998 383,56	833 333,33	165 050,23		998 383,56	
7	29 04	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1 250 000,00	242 904,11		1 492 904,11	1 250 000,00	242 904,11		1 492 904,11	
8	29 04	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833 333,33	156 712,33		990 045,66	833 333,33	156 712,33		990 045,66	
9	31 05	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1 250 000,00	230 547,95		1 480 547,95	1 250 000,00	230 547,95		1 480 547,95	
10	31 05	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833 333,33	158 821,92		992 155,25	833 333,33	158 821,92		992 155,25	
11	30 06	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1 250 000,00	233 561,65		1 483 561,65	1 250 000,00	233 561,65		1 483 561,65	
12	30 06	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833 333,33	150 684,93		984 018,26	833 333,33	150 684,93		984 018,26	
13	15 07	HŽ CARGO d.o.o.	IBRD	F-029-15	EUR	1 051 788,17	47 490,00		1 099 278,17	7 900 201,82	356 707,36		8 256 909,18	7,51121
14	29 07	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833 333,33	152 593,61		985 926,94	833 333,33	152 593,61		985 926,94	

R br	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Različiti broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj	
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno		
15	29.07	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1.250.000,00	221.506,85			1.471.506,85	1.250.000,00	221.506,85		1.471.506,85	
16	30.08	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1.250.000,00	224.219,19			1.474.219,19	1.250.000,00	224.219,19		1.474.219,19	
17	31.08	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833.333,33	149.479,45			982.812,78	833.333,33	149.479,45		982.812,78	
18	30.09	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1.250.000,00	219.547,95			1.469.547,95	1.250.000,00	219.547,95		1.469.547,95	
19	30.09	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833.333,33	141.643,84			974.977,17	833.333,33	141.643,84		974.977,17	
		HŽ CARGO d.o.o.									26.650.201,79	1.859.629,77		30.509.831,56	
		Ukupno promet									78.148.834,95	28.096.942,45		106.521.247,17	
		Gospodarstvo													
1	2022	**DRUŠTVO X1 - POVJERLJIVO			HRK									7.559.540,06	
		DRUŠTVO X1 - POVJERLJIVO												7.559.540,06	
1	2022	**DRUŠTVO X2 - POVJERLJIVO			HRK									267.900.342,31	
		DRUŠTVO X2 - POVJERLJIVO												267.900.342,31	
		Ukupno gospodarstvo												275.459.882,37	
		Brodogradnja													
1	26.01	ULJANIK d.d. u stečaju	HBOR	I-035-15	EUR	1.048.094,72	124.815,71			1.172.910,43	7.887.730,28	939.335,58		8.827.065,86	7.52578
2	26.01	ULJANIK d.d. u stečaju	HBOR	I-036-15	USD	5.120.000,00	1.242.145,61			6.362.145,61	34.159.564,80	8.287.334,66		42.446.899,46	6.67179
		ULJANIK d.d. u stečaju									42.047.295,08	9.226.670,24		51.273.965,32	
1	11.05	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.	VTB BANK	I-008-20	EUR	32.000.000,00	272.563,45			32.272.563,45	240.945.280,00	2.052.277,40		242.997.557,40	7.52954
		BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.									240.945.280,00	2.052.277,40		242.997.557,40	
		Ukupno brodogradnja									282.992.575,08	11.278.947,64		294.271.522,72	
		Lokalna uprava i samouprava													
		Ukupno lokalna uprava i samouprava													
		Ostalo													
		Ukupno ostalo													
SVEUKUPNO PLAĆENO PO JAMSTVIMA 2022.														676.252.652,26	
POVRATI PO JAMSTVIMA *														20.516.017,82	
NETO ODLJEV SRŽDSTAVA IZ DP PO OSNOVU PLAĆANJA PO JAMSTVIMA 2022.														655.736.634,44	

**NAPOМЕНА
Podaci za Društva X1 i X2 klasificirani POVJERLJIVO

UKUPNO	676.252.652,26
GOSPODARSTVO	275.459.882,37
BRODOGRADNJA	294.271.522,72
POLJOPRIVREDA	0,00
PROMET	106.521.247,17
TURIZAM	0,00

R br	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	kamata	Ostalo	Ukupno	
										LOKALNA		0,00		
										OSTALO		0,00		

Povrati na ime protestiranih jamstava Republike Hrvatske *	
PI ASMANI ZUBA (BLB i HYPO)	4 485 772,55
AI PIHA ADRIATIC d d (ULJANIK PI OVIDBA)	10 190 312,89
HOPI I I NOVI d d u stečaju	3 009 600,00
ULJANIK BRODOGRADILIŠTE d d u stečaju	54,58
RUBIK d o o u stečaju	1 375 496,64
CROPIA PUMPE d d u stečaju	54 781,16
IZ/ PUTNIČKI PRIJEVOZ d o o	1 400 000,00
UKUPNO	20 516 017,82

* Povrat sredstava u Državni proračun u razdoblju od 01.01.-31.12.2022. godine iznosi 121.516.017,82 kuna, od čega se iznos od 101.000.000,00 kuna odnosi na stjecanje dionica.

OBRAZLOŽENJE
MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA
U 2022. GODINI

MAKROEKONOMSKA KRETANJA U 2022. GODINI

Usprkos brojnim izazovima uslijed energetske krize uzrokovane sukobom u Ukrajini i visokoj inflaciji, tijekom 2022. godine zabilježen je nastavak rasta domaće ekonomske aktivnosti. te je realni rast bruto domaćeg proizvoda (dalje u tekstu: BDP) iznosio 6,3%¹. U trgovini na malo, usprkos izraženom utjecaju inflacije na raspoloživi dohodak, u 2022. su zabilježena pozitivna kretanja. Zabilježen je i snažan nastavak rasta broja turističkih noćenja. Građevinska aktivnost u 2022. nastavlja bilježiti rast već sedmu godinu zaredom. Nadalje, nakon rasta u 2021., industrijska proizvodnja je i u 2022. zabilježila međugodišnje povećanje. Podaci o kretanjima na tržištu rada ukazuju na nastavak rasta zaposlenosti i smanjenje registrirane nezaposlenosti. Prosječna inflacija je u 2022. znatno ubrzala u odnosu na 2021. godinu te je iznosila 10,8%. Zabilježen je nastavak smanjenja udjela bruto inozemnog duga u BDP-u, koji je krajem 2022. bio 7,6 postotnih bodova manji u usporedbi s krajem 2021. U 2022. nastavljen je trend visoke likvidnosti financijskog sustava i rasta plasmana.

Tablica 1. Osnovni makroekonomski pokazatelji Republike Hrvatske

	2020.	2021.	2022.
Bruto domaći proizvod, % promjena, realno	-8,6	13,1	6,3
Osobna potrošnja ¹	-5,1	9,9	5,1
Državna potrošnja	4,3	3,0	3,0
Bruto investicije u fiksni kapital	-5,0	4,7	5,8
Izvoz roba i usluga	-23,3	36,4	25,4
Uvoz roba i usluga	-12,4	17,6	25,0
Indeks potrošačkih cijena, % promjena	0,1	2,6	10,8
Industrijska proizvodnja, % promjena (kal.pril. indeksi)	-3,4	6,4	1,6
Promet od trgovine na malo, % promjena, realno (kal.pril. indeksi)	-5,6	11,7	2,1
Broj noćenja turista, % promjena	-55,3	72,1	28,3
Indeks građevinskih radova, % promjena (kal.pril. indeksi)	3,6	9,3	4,8
Stopa registrirane nezaposlenosti, %	8,9	8,0	6,8
Stopa anketne nezaposlenosti, %	7,5	7,6	7,0
Broj zaposlenih², % promjena	-1,3	1,3	1,7
Prosječni tečaj HRK/EUR	7,53	7,52	7,53
Saldo tekućeg i kapitalnog računa bilance plaćanja, milijuni EUR	807	2.429	657
Saldo tekućeg i kapitalnog računa bilance plaćanja, % BDP-a	1,6	4,2	1,0
Inozemni dug, milijuni EUR	41.285	47.213	49.554
Inozemni dug, % BDP-a	81,8	81,1	73,5
Plasmani³, % promjena	3,9	3,9	9,7
Međunarodne pričuve, milijuni EUR	18.943	25.022	27.877

¹ Uključujući potrošnju neprofitnih ustanova koje služe kućanstvima.

² Prema Anketi o radnoj snazi.

³ Plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države), na temelju transakcija

Izvor: Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka

Nakon međugodišnjeg realnog rasta BDP-a od 7,8% u prvom tromjesečju 2022., u drugom tromjesečju je dodatno ubrzao na 8,7%. U drugom dijelu godine došlo do usporavanja gospodarskih aktivnosti te je realni rast u trećem tromjesečju usporio je na 5,2% i 4,0% u posljednjem tromjesečju. Opisana kretanja rezultirala su realnim rastom BDP-a od 6,3% u 2022. godini. Rast BDP-a u 2022. i dalje je predvođen rastom domaće potražnje, čiji je doprinos iznosio 4,8 postotnih bodova. Promjena zaliha također je zabilježila pozitivan doprinos rastu (1,7 postotnih bodova), dok je blago negativan doprinos stigao od promjene neto inozemne potražnje (-0,2 postotna boda).

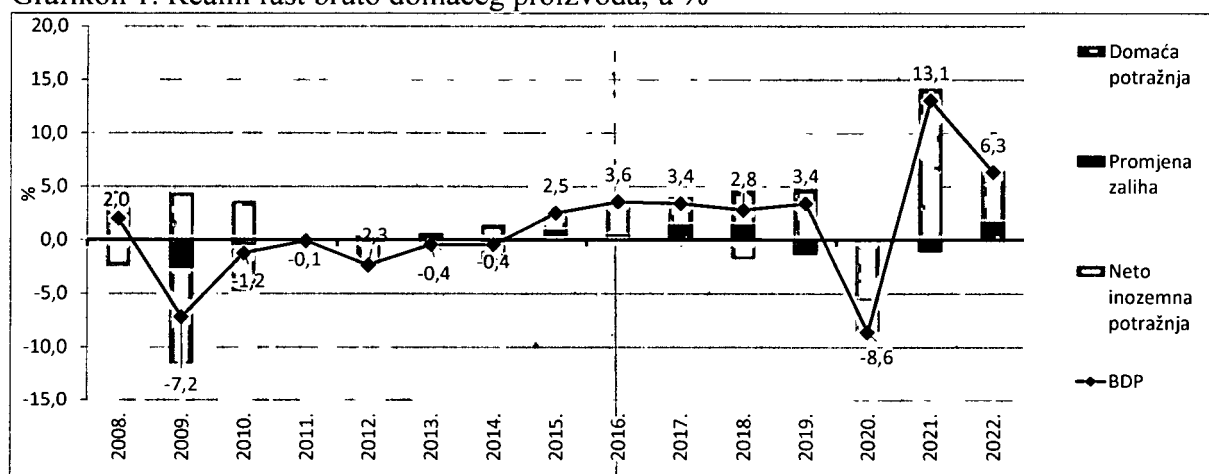
¹ Podaci o BDP-u za 2022. godinu su privremeni.

Gledajući pojedinačne komponente s rashodne strane, najveći pozitivan doprinos rastu BDP-a u 2022., u iznosu od 6,7 postotnih bodova došao je od izvoza usluga, koji je realno povećan 27,3% te je nadmašio realnu razinu iz pretpandemijske 2019. godine (najvišu dotad zabilježenu). S druge strane, rast izvoza roba je nakon snažnog rasta u 2021., dodatno ubrzao i rastao po stopi od 23,6% u 2022. (pozitivan doprinos od 6,3 postotna boda). Pozitivan doprinos od 2,9 postotnih bodova, došao je i od potrošnje kućanstava, koja je realno veća za 5,1%. Na rast potrošnje kućanstava u 2022. djelovali su nastavak rasta zaposlenosti, kao i povoljni uvjeti zaduživanja. Bruto investicije u fiksni kapital su u 2022. zabilježile rast od 5,8% te tako pridonijele ukupnom rastu BDP-a s 1,2 postotna boda. Pozitivan doprinos rastu (0,7 postotnih bodova) u 2022. godini došao je od realnog rasta državne potrošnje od 3,0%. Istovremeno, realni rast uvoza roba i usluga iznosio je 25,0%, čime je njegov negativan doprinos promjeni BDP-a iznosio 13,2 postotnih bodova, a došao je većinom od rasta uvoza roba.

Bruto domaći proizvod u tekućim cijenama iznosio je 507,7 milijardi kuna u 2022. godini te je zabilježio rast od 15,8%, dok je rast deflatora BDP-a iznosio 8,9%.

Obračun bruto domaćeg proizvoda s proizvodne strane pokazuje da su u 2022. sve djelatnosti pozitivno pridonijele realnom rastu bruto dodane vrijednosti od 6,4%. Najveći doprinos (+3,4 postotna boda) došao je od rasta bruto dodane vrijednosti u trgovini, prijevozu i turizmu (+15,7%).

Grafikon 1. Realni rast bruto domaćeg proizvoda, u %



Izvor: Državni zavod za statistiku

U usporedbi s makroekonomskim projekcijama iz Izmjena i dopuna proračuna za 2022. godinu Vlade RH (iz listopada prošle godine), u 2022. godini ostvaren je snažniji realni rast BDP-a. Naime, Izmjenama i dopunama proračuna dana je projekcija realnog rasta bruto domaćeg proizvoda od 5,7% u 2022. godini, dok je ostvareni rast ekonomske aktivnosti iznosio 6,3%. Najznačajnije odstupanje doprinosa rastu proizlazi iz jačeg realnog rasta izvoza roba i usluga od projiciranog, kao rezultat snažnijeg rasta izvoza usluga u odnosu na očekivanja te u nešto manjoj mjeri snažnijeg rasta izvoza roba. Također, manje odstupanje proizlazi iz osobne potrošnje te bruto investicija u fiksni kapital i državne potrošnje, koje su zabilježile nešto veći rast od očekivanog. S druge strane, negativno odstupanje proizlazi iz kategorije uvoza roba i usluga čiji je negativan doprinos bio veći od očekivanog te kategorije promjena zaliha (koja uključuje i statističku diskrepanciju), koja je zabilježila manji pozitivan doprinos ukupnom rastu od očekivanog.

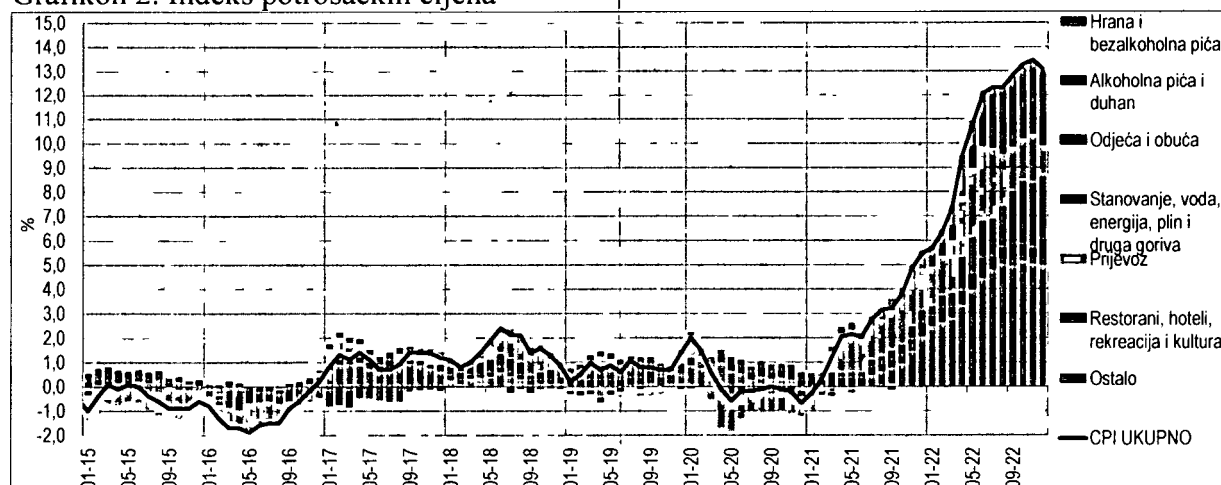
Nakon snažnog smanjenja u 2021., broj registriranih nezaposlenih kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je i tijekom 2022. godine nastavio padati te je iznosio u prosjeku 116 tisuća, što je 15,1% manje u usporedbi s 2021., odnosno 9,7% manje u odnosu na 2019. godinu. Prosječna administrativna stopa nezaposlenosti iznosila je 6,8% u 2022. godini, što je 1,2 postotna boda niže nego u 2021. Podaci o osiguranicima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pokazuju međugodišnji porast broja osiguranika od 2,5% u 2022. godini.

Prema podacima Ankete o radnoj snazi, prosječan broj nezaposlenih je u 2022. godini smanjen za 7,6% u odnosu na 2021., a broj zaposlenih povećan za 1,7%. Anketna stopa nezaposlenosti u 2022. iznosila je 7,0% te je za 0,6 postotnih bodova manja u odnosu na 2021. Radna snaga se u 2022. povećala za 1,0%, dok je broj neaktivnih smanjen 1,1% u odnosu na godinu ranije.

Tijekom 2022. godine nastavljen je snažan nominalni rast plaća potaknut pozitivnim gospodarskim kretanjima i nedostatkom radne snage u pojedinim djelatnostima, dok je visoka stopa inflacija utjecala na njihov realni pad. Prosječna mjesečna bruto plaća u 2022. godini iznosila je 10.400 HRK te je nominalno povećana 8,3%, a realno manja 2,3% u odnosu na 2021. Prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 7.653 HRK u 2022., bilježeći nominalni rast od 7,4% te realni pad od 3,1% u odnosu na 2021. godinu.

Inflacija, mjerena indeksom potrošačkih cijena, tijekom 2022. godine zabilježila je prosječnu razinu od 10,8%, znatno ubrzavši u odnosu na 2,6% zabilježenih u 2021. Snažan rast cijena sirovina i energenata uslijed ruske invazije na Ukrajinu, utjecali su na snažno ubrzanje rasta potrošačkih cijena. U smjeru međugodišnjeg rasta potrošačkih cijena najjače je djelovao rast cijena hrane (+16,4%), potaknuto snažnim rastom cijena kruha, mesa i mlijeka. Značajan pozitivan doprinos došao je i od rasta cijena u kategoriji prijevoza, potaknuto snažnim rastom cijena goriva(+23,1%) te kategoriji stanovanja. Ukoliko se iz indeksa potrošačkih cijena isključe energija, hrana, pića i duhan, u 2022. se bilježi međugodišnji porast preostalih komponenti od 6,8%.

Grafikon 2. Indeks potrošačkih cijena

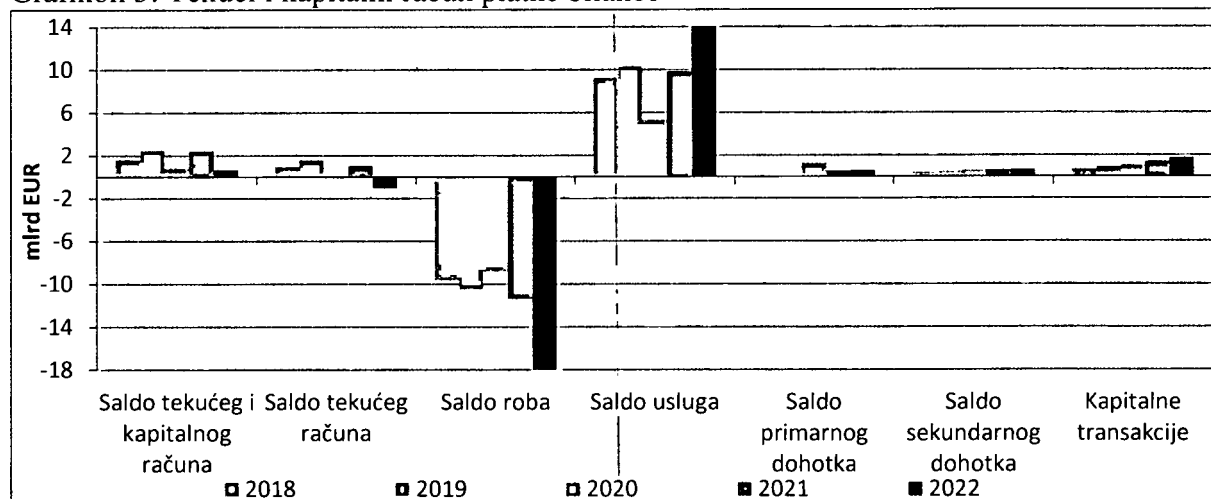


Izvor: Državni zavod za statistiku

Prema preliminarnim podacima, u 2022. godini zabilježen je pozitivan saldo tekućeg i kapitalnog računa bilance plaćanja u iznosu od 0,7 milijardi eura, odnosno 1,0% BDP-a, što predstavlja značajno pogoršanje salda za 1,8 milijardi eura u odnosu na 2021. Najveći doprinos navedenom pogoršanju salda ostvaren je povećanjem negativnog salda na računu roba, uslijed veće vrijednosti robnog uvoza u odnosu na izvoz. S druge strane, u smjeru

poboljšanja salda djelovalo je povećanja pozitivnog salda na računu usluga, uslijed značajnog rasta prihoda od turizma, koji su u 2022. iznosili su 13,1 milijardu eura, što predstavlja porast od 43,6% u usporedbi s 2021. Blagi pozitivan doprinos stigao je i od povećanja pozitivnog salda na računima primarnog i sekundarnog dohotka

Grafikon 3: Tekući i kapitalni račun platne bilance



Izvor: Hrvatska narodna banka

U 2022. godini na kapitalnom računu bilance plaćanja je zabilježeno povećanje pozitivnog salda u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno, na financijskom računu bilance plaćanja zabilježen je neto priljev kapitala, odnosno povećanje neto inozemnih obveza domaćih sektora od 0,8 milijardi eura. Međunarodne pričuve su u 2022. godini zabilježile su rast od 2,9 milijardi eura, dok su neto pogreške i propusti iznosili 1,5 milijardi eura.

Bruto inozemni dug krajem 2022. iznosio je 49,6 milijardi eura, što je 5,0%, odnosno 2,3 milijarde eura više u odnosu na kraj 2021. godine. Njegovom međugodišnjem povećanju najviše je doprinijelo povećanje duga drugih monetarnih financijskih institucija i središnje banke, a u manjoj mjeri i duga opće države. Unatoč rastu duga u apsolutnom iznosu, snažan rast BDP-a u 2022. rezultirao je poboljšanjem relativnog pokazatelja bruto inozemne zaduženosti, koji je krajem 2022. iznosio 73,5% BDP-a, što je 7,6 postotnih bodova manje u usporedbi s krajem 2021.

Plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države) na temelju transakcija (isključujući učinke tečajnih i cjenovnih prilagodbi te otpisa) ostvarili su rast od 9,7% u 2022., jednako kao i u prethodnoj godini. Pritom su plasmani poduzećima zabilježili rast od 19,3%, dok je rast plasmana stanovništvu iznosio 5,8%.

OBRAZLOŽENJE
OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I
IZDATAKA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
U 2022. GODINI

PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Na ostvarenje prihoda državnog proračuna u 2022. godini utjecala su makroekonomska kretanja u gospodarstvu, cjelogodišnji fiskalni učinci poreznih reformi provedenih tijekom 2021.¹ te učinci poreznih izmjena koji su stupili na snagu tijekom 2022. godine., a odnose se na porezne izmjene u trošarinskim propisima i u sustavu poreza na dodanu vrijednost.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost² koji je stupio na snagu 1. travnja 2022., propisano je smanjenje stope PDV-a s 25% na 5% odnosno 13% za određena dobra i usluge. Tako se na 5% smanjuje PDV za dječju hranu, jestiva ulja i masti, maslac i margarin, žive životinje, svježe meso i kobasice, živu i svježju ribu, rakove, povrće, voće, jaja i sjemenje, gnojiva i pesticide, hranu za životinje, ali i ulaznice za koncerte, sportska i kulturna događanja.

Vlada RH u ožujku je donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju³, kojom se snižava visina trošarine za 40 lipa po litri bezolovnog motornog benzina te za 20 lipa po litri dizelskog goriva na razdoblje od 90 dana. U lipnju je izmjenom navedene Uredbe trošarina dodatno smanjena za 40 lipa po litri bezolovnog motornog benzina te za 20 lipa po litri dizelskog goriva. Donesena je i Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, kojom su na razdoblje od 90 dana utvrđene premije energetskih subjekata za motore benzine i dizelska goriva u iznosu od 0,65 kn/l. Najviše maloprodajne cijene propisane ovom Uredbom primjenjuju se stoga samo za naftne derivate bez dodanih multifunkcionalnih aditiva (eurosUPER 95, eurodizel, plavi dizel), dok se za benzine s više oktana te sva tzv. „premium“ goriva, cijene i dalje mogu formirati slobodno.

Trajno se proširuje primjena snižene stope PDV-a od 13% za isporuku prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica, ogrjev, pelet, briket i sječku te menstrualne potrepštine. K tome, u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. isporuka plina obračunava se po stopi PDV-a od 5%. Jesenskim paketom mjera za zaštitu od porasta cijena predloženo je i da se po stopi PDV-a od 5% oporezuje isporuka grijanja iz toplinskih stanica, uključujući i naknade vezane uz tu isporuku te isporuka ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke do 31. ožujka 2023. Osim toga, po stopi PDV-a od 0% oporezuje se i isporuka i ugradnja solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade.

Značajan učinak na prihode proračuna u 2022. godini imalo je i povlačenje sredstva iz EU fondova, odnosno korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti u svrhu sanacije šteta od potresa te iz Mehanizma za oporavak i otpornost, koja se usmjeravaju za jačanje oporavka i otpornosti gospodarstva kroz razvojne, strateške i reformske projekte.

Ukupni prihodi državnog proračuna u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 171,7 milijardi kuna, što je na razini plana, dok su u usporedbi s prethodnom godinom povećani za 11,5%.

¹ Od 1. siječnja 2021. stopa poreza na dobit za sve poduzetnike koji imaju promet do 7,5 milijuna kuna smanjena je s 12% na 10%, dok su u sustavu poreza na dohodak snižene stope poreza na dohodak s 36% na 30% te s 24% na 20%. Kod poreza na dodanu vrijednost od 1. srpnja 2021. ukida se oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu dobara male vrijednosti.

² Narodne novine, br. 39/2022 i 113/2022

³ Narodne novine, br. 148/20, 28/22, 64/22, 76/22, 83/22, 89/22, 100/22, 113/22, 126/22 i 138/22

Tablica 1. Prihodi državnog proračuna u 2021. i 2022. godini

(u kunama)	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	Indeks 2022/2021	Indeks 2022/plan 2022
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
UKUPNI PRIHODI	154.063.614.154	171.808.171.399	171.734.208.905	111,5	100,0
6 PRIHODI POSLOVANJA	153.390.130.546	170.410.627.754	170.257.040.451	111,0	99,9
Prihodi od poreza	83.651.787.803	95.469.468.526	97.857.296.456	117,0	102,5
od čega					
Porez na dobit	7 915 094 959	11 305 087 452	11 702 036 714	147,8	103,5
Porez na dodanu vrijednost	57 098 881 792	64 653 073 024	66 209 388 920	116,0	102,4
Posebni porezi i trošarine	16 343 798 516	16 721 923 353	16 998 673 495	104,0	101,7
Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	435 406 906	577 824 987	611 142 327	140,4	105,8
Doprinosi	25.249.664.361	27.981.097.908	28.657.458.901	113,5	102,4
Pomoći	22.009.288.996	28.202.821.157	23.858.945.567	108,4	84,6
Prihodi od imovine	3.083.578.591	2.169.339.050	2.486.077.877	80,6	114,6
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,					
pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.185.237.153	4.645.279.373	4.763.719.480	77,0	102,5
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih					
usluga i prihodi od donacija	1.574.492.818	1.363.822.625	1.457.619.454	92,6	106,9
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem					
ugovornih obveza	10.821.188.378	9.765.858.504	10.315.607.874	95,3	105,6
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	814.892.445	812.940.611	860.314.843	105,6	105,8
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	673.483.609	1.397.543.645	1.477.168.453	219,3	105,7

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 170,3 milijarde kuna i čine 99,1% ukupnih prihoda državnog proračuna. Međugodišnji rast prihoda poslovanja iznosi 11%. Njihova najznačajnija kategorija su porezni prihodi koji bilježe povećanje od 17% u odnosu na 2021. godinu. Porezni prihodi čine 57,5% prihoda poslovanja, a slijede prihodi od doprinosa s udjelom od 16,8%, dok se preostali dio odnosi na pomoći, prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknadama, prihode iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, kazne te ostale prihode.

Porezni prihodi tijekom 2022. godine prikupljeni su u iznosu od 97,9 milijardi kuna čime su zabilježili međugodišnje povećanje od 17%. U odnosu na planirane, ovi prihodi ostvareni su za 2,5% više.

Prihod od poreza na dobit

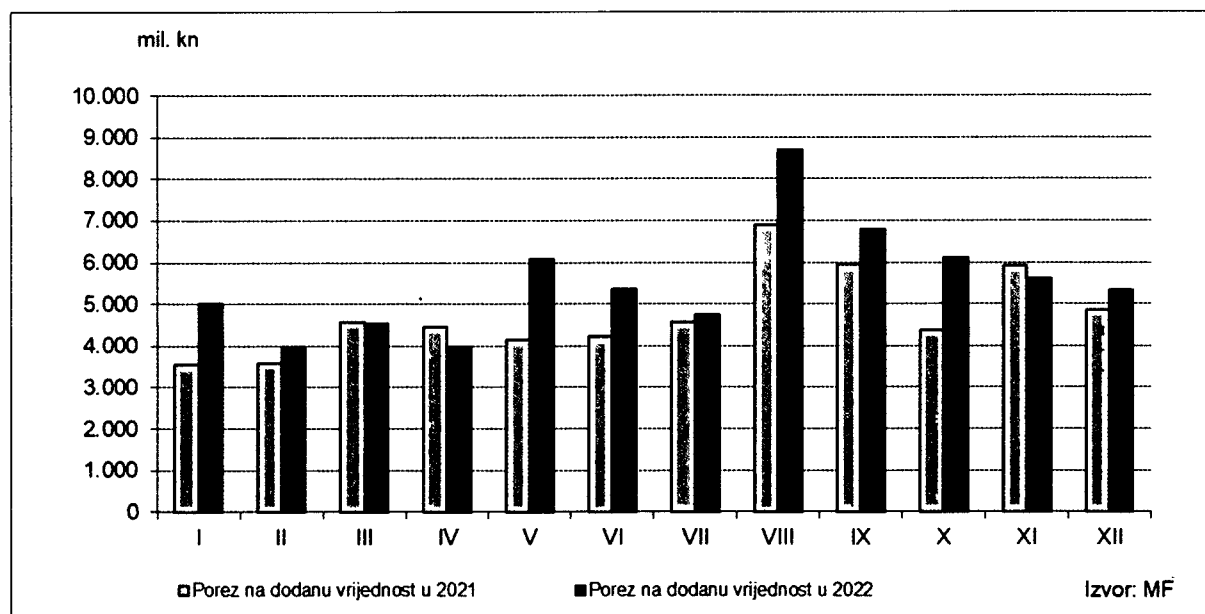
Prihod od poreza na dobit u 2022. godini ostvaren je u iznosu od 11,7 milijardi kuna što čini povećanje od čak 47,8% u odnosu na prethodnu godinu. Prikupljeni prihod od poreza na dobit rezultat je poslovanja poduzeća tijekom 2021., budući da se porez na dobit uplaćuje prema poslovnim rezultatima poduzeća u prethodnoj godini.

Prihod od poreza na dodanu vrijednost

Tijekom 2022. godine prihod od poreza na dodanu vrijednost ostvaren je u iznosu od 66,2 milijarde kuna, što predstavlja rast od 16% u odnosu na prethodnu godinu. Prikupljeni prihodi od PDV-a rezultat su rasta osobne i turističke potrošnje, prethodno spomenutih poreznih

rasterećenja te kretanja cijena. Naime, promet u trgovini na malo povećan je u nominalnim iznosima 15,8% u 2022. godini.

Grafikon 1. Kretanje prihoda od poreza na dodanu vrijednost u 2021. i 2022.



Prihod od posebnih poreza i trošarina

Ukupni prihodi od posebnih poreza i trošarina u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 17 milijardi kuna ili 4% više na međugodišnjoj razini. U odnosu na planirani iznos, ukupni prihodi od trošarina ostvareni su za 1,7% više od plana. Ovi prihodi pod utjecajem su oporavka gospodarske aktivnosti, koji je rezultirao povećanjem intenziteta prometa i potrošnje svih trošarinskih proizvoda. Tijekom 2022. godine većina trošarinskih prihoda zabilježila je međugodišnji rast dok su međugodišnje smanjenje zabilježili poseban porez na kavu te prihodi od trošarina na energente i električnu energiju.

U strukturi ukupnih trošarina, najznačajniji prihod čine trošarine na energente i električnu energiju s udjelom od 47,7%, a ostvaren je u iznosu od 8,1 milijardu kuna. Na međugodišnjoj razini ovaj prihod zabilježio je smanjenje od 4%, a na njegovo ostvarenje izravno je utjecalo prethodno spomenuto smanjenje trošarina na benzinska i dizelska goriva, a kako bi se umanjio utjecaj inflacije na cijenu energenata.

Drugi po važnosti jest prihod od trošarina na duhanske proizvode koji je u 2022. godini ostvaren u iznosu od 6,5 milijardi kuna i bilježi međugodišnje povećanje od 13,6%. Prihodi od trošarina na alkoholna pića u 2022. godini iznose 423,2 milijuna kuna i bilježe međugodišnje povećanje od 17,8%. Povećanje bilježi i prihod od posebnog poreza na bezalkoholna pića koji na međugodišnjoj razini raste 5% i prihod od trošarina na pivo koji raste za 7,2%.

Tablica 2: Posebni porezi i trošarine u 2021. i 2022. godini

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2021.	2022.	2022.	2022./2021.	2022./plan 2022.
	1	2	3	4=3/1	5= 3/2
Posebni porezi i trošarine - ukupno	16.343.798.516	16.721.923.353	16.998.673.495	104,0	101,7
Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove	779.616.582	867.436.626	875.437.659	112,3	100,9
Trošarine na energente i električnu energiju	8.441.043.011	8.036.920.548	8.103.318.699	96,0	100,8
Trošarina na alkohol i alkoholna pića	359.185.502	431.643.777	423.165.671	117,8	98,0
Trošarina na pivo	629.429.365	667.463.328	674.641.966	107,2	101,1
Poseban porez na bezalkoholna pića	242.396.505	252.848.924	254.593.719	105,0	100,7
Trošarina na duhanske proizvode	5.765.331.854	6.340.092.807	6.546.693.267	113,6	103,3
Poseban porez na kavu	126.795.697	125.517.343	120.809.773	95,3	96,2
Poseban porez na luksuzne proizvode	0	0	12.741		

Prihod od ostalih poreza na robu i usluge

U 2022. godini prihod od ostalih poreza na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 500,2 milijuna kuna, što je na međugodišnjoj razini rast od 7,1%. Ovu skupinu poreznih prihoda čine prihodi od poreza na osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja.

Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću te naknade za priređivanje igara na sreću

Prihod od poreza na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću u 2022. godini iznosi 430,9 milijuna kuna, što je na međugodišnjoj razini povećanje od 22,9% te je za 6,7% više od planiranog iznosa. U isto vrijeme, prihodi od naknada za priređivanje igara na sreću iznose 1,4 milijarde kuna i ostvareni su za 34,9% više nego prethodne godine, dok je u odnosu na planirani iznos ovaj prihod ostvaren za 6,6% više. Na ove prihodne kategorije utjecaj je imao i bazni efekt iz prethodne godine, kada su zbog mjera poduzetih u svrhu smanjenja širenja koronavirusa u nekoliko navrata zatvarana casina, kockarnice i sl.

Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije

Prihod od poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije u 2022. ostvaren je u iznosu od 611,1 milijun kuna, što je povećanje od 40,4% u odnosu na 2021. godinu. Ovi prihodi rastu prije svega zbog primjene novog zakonodavstva u sustavu vlastitih sredstava EU koje je na snazi od lipnja 2021. godine i to u dijelu vezanom za tradicionalna vlastita sredstva (carine), gdje je postotak troškova prikupljanja koji ostaje u nacionalnim proračunima država članica EU, povećan s dotadašnjih 20% na 25%. Također, ovaj prihod ovisi i o kretanju cijena na međunarodnom tržištu.

Prihodi od doprinosa

U 2022. godini prihodi od doprinosa za mirovinsko osiguranje iznose 28,6 milijardi kuna, što na međugodišnjoj razini predstavlja povećanje od 13,5%. Ovi prihodi ostvareni su sukladno kretanju na tržištu rada, odnosno rastu plaća i zaposlenosti uslijed pojačane gospodarske aktivnosti. U njihovoj strukturi prihodi od kapitaliziranog doprinosa iznose 1,2 milijarde kuna. Prihodi od doprinosa za zapošljavanje iznosili su 12,6 milijuna kuna.

Tablica 3: Doprinosi u 2021. i 2022. godini

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2021.	2022.	2022.	2022./2021.	2022./plan 2022.
	1	2	3	4=3/1	5= 3/2
Doprinosi	25.249.664.361	27.981.097.908	28.657.458.901	113,5	102,4
Doprinosi za mirovinsko osiguranje	25.240.268.169	27.971.553.335	28.644.866.936	113,5	102,4
Doprinosi za zapošljavanje	9.396.193	9.544.573	12.591.965	134,0	131,9

Prihodi od pomoći

Prihodi od pomoći se najvećim dijelom odnose na korištenje sredstava iz fondova EU. U 2022. godini iznose 23,9 milijardi kuna, što je za 8,4% više u odnosu na prethodnu godinu. Od toga iznosa najveći dio, odnosno 93,1%, čine pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU koji na međugodišnjoj razini rastu za 4%, a vezani su uz izravna plaćanja u poljoprivredi, projekte financirane iz strukturnih i investicijskih fondova EU te one financirane iz Fonda solidarnosti te Mehanizma za oporavak i otpornost. Ostali značajniji dio prihoda od pomoći odnosi se na kategorije pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna, prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna te pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 2,5 milijardi kuna, a sastoje se od prihoda od financijske imovine, prihoda od nefinancijske imovine i prihoda od kamata na dane zajmove. Međugodišnji pad prihoda od imovine iznosi 19,4%, dok su u odnosu na planirane vrijednosti ovi prihodi ostvareni za 14,6% više.

Prihode od financijske imovine čine prihodi od kamata (po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju te zateznih kamata), prihodi od pozitivnih tečajnih razlika, prihodi od dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija, prihodi od dividendi te ostali prihodi od financijske imovine. Ovi prihodi u 2022. godini iznose 1,4 milijarde kuna, a u odnosu na prethodnu godinu smanjeni su za 28,9%. Razlog tome jesu manji prihodi od dobiti trgovačkih društava na koje je značajno utjecala Vladina odluka o neuplati

dobiti Hrvatske elektroprivrede d.d. u državni proračun budući da je HEP podnio velik teret mjera u srhu zaštite kućanstava i gospodarstva od rasta cijena.

Uplata dobiti Hrvatske narodne banke iznosila je 45,1 milijun kuna. Financijska agencija je u državni proračun uplatila 51,4 milijuna kuna, a slijede Agencija za komercijalnu djelatnost - AKD s uplatom od 39,7 milijuna kuna i Hrvatske šume d.o.o. s uplatom od 37,9 milijuna kuna. Prihodi od dobiti Hrvatske lutrije uplaćeni su u iznosu od 58 milijuna kuna. Prihodi od dividendi iznosili su 521,9 milijuna kuna te su bili veći za 47,5% u usporedbi s prethodnom godinom pri čemu je INA – Industrija nafte d.d. uplatila 439,4 milijuna kuna.

Prihode od nefinancijske imovine čine prihodi od koncesija, iznajmljivanja i zakupa imovine, naknada za korištenje nefinancijske imovine te ostalih prihoda od nefinancijske imovine. Prihodi od nefinancijske imovine u 2022. godini iznose 890 milijuna kuna i smanjeni su za 1,5% na međugodišnjoj razini.

Prihod od kamata na dane zajmove u 2022. godini iznosi 155,2 milijuna kuna. Najveći iznos prihoda po ovoj osnovi uplatile su Hrvatske ceste, a po osnovi Ugovora s Ministarstvom financija vezano uz financijsko restrukturiranje cestarskih društava odnosno refinanciranja njihovih obveza temeljem izdane obveznice.

Tablica 4: Prihodi od imovine u 2021. i 2022. godini

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2021.	2022.	2022.	2022./2021.	2022./plan 2022.
	1	2	3	4=3/1	5= 3/2
Prihodi od imovine	3.083.578.591	2.169.339.050	2.486.077.877	80,6	114,6
Prihodi od financijske imovine	2 026 665 301	1.150 770.677	1 440 902.935	71,1	125,2
Prihodi od nefinancijske imovine	903 136.073	863 421.963	889 960.995	98,5	103,1
Kamate na dane zajmove	153 777 217	155 146 410	155 213 947	100,9	100,0

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 4,8 milijardi kuna, čime bilježe međugodišnje smanjenje od 23%. Pritom, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi iznose 941,9 milijuna kuna i na međugodišnjoj razini rastu za 10,6%. Prihodi po posebnim propisima iznose 3,8 milijardi kuna, što je smanjenje u odnosu na 2021. godinu za 28,3%. Ovi prihodi uključuju i dio namjenskih prihoda u sustavu znanosti i drugih proračunskih korisnika. Također, u 2021. godini uključuju jednokratnu uplatu Hrvatske agencije za osiguranje depozita na ime povrata sredstava plaćenih iz državnog proračuna u ranijim godinama, pa od tuda velika međugodišnja razlika.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga te prihodi od donacija namjenski su prihodi proračunskih korisnika, a tijekom 2022. godine ostvareni su u iznosu od 1,5 milijardi

kuna te se na međugodišnjoj razini smanjuju za 7,4%. Pritom su prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga u 2022. godini iznosili 1,3 milijarde kuna, dok su prihodi od donacija ostvareni u iznosu od 137,5 milijuna kuna. Prihodi od donacija značajno se smanjuju na međugodišnjoj razini (65,6%) zbog uplata donacija tijekom 2021. godine, a u svrhu sanacije šteta od potresa koji je krajem 2020. godine pogodio područje gradova i općina u Sisačko-moslavačkoj, Zagrebačkoj i Karlovačkoj županiji. Zbog visoke baze iz 2021. ova kategorija prihoda u 2022. godini bilježi značajan međugodišnji pad.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, a koji se odnose na prihode državnih bolničkih ustanova, u 2022. iznosili su 10,3 milijarde kuna te bilježe smanjenje od 4,7% u odnosu na 2021. godinu, kada su iste dobile značajna sanacijska sredstva za podmirenje obveza prema dobavljačima.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi tijekom 2022. godine prikupljeni su u iznosu od 860,3 milijuna kuna, a na međugodišnjoj razini rastu za 5,6%. Prihodi od kazni ostvareni su najviše od kazni za prekršaje u prometu, dok se preostali dio odnosi na kazne u poreznim, carinskim i deviznim prekršajima, kazne za privredne prijestupe te druge upravne mjere.

Tablica 5: Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada te ostali prihodi u 2021. i 2022. godini

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2021.	2022.	2022.	2022./2021.	2022./plan
	1	2	3	4=3/1	5= 3/2
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.185.237.153	4.645.279.373	4.763.719.480	77,0	102,5
Administrativne (upravne) pristojbe	851.618.154	880.727.454	941.852.229	110,6	106,9
Prihodi po posebnim propisima	5.333.618.998	3.764.551.919	3.821.867.251	71,7	101,5
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.574.492.818	1.363.822.625	1.457.619.454	92,6	106,9
Prihodi od vlastite djelatnosti proračunskih korisnika	1.174.352.077	1.230.786.329	1.320.093.415	112,4	107,3
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	400.140.741	133.036.296	137.526.039	34,4	103,4
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	10.821.188.378	9.765.858.504	10.315.607.874	95,3	105,6
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	814.892.445	812.940.611	860.314.843	105,6	105,8

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine tijekom 2022. godine ostvareni su u iznosu od 1,5 milijardi kuna, a sastoje se od prihoda od prodaje neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine te prihoda od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (zaliha). Ovi prihodi na

međugodišnjoj osnovi rastu više nego dvostruko. U njihovoj strukturi, najveći dio odnosi se na prihode od prodaje nafte i naftnih derivata radi zadržavanja zaliha koji iznose 731,5 milijuna kuna. Slijede prihodi od prodaje prijevoznih sredstava u iznosu od 387,7 milijuna kuna temeljem prihoda od prodaje broda Nov.514 u vlasništvu Republike Hrvatske, a za čiji je dovršetak gradnje bilo zaduženo društvo 3. Maj Brodogradilište d.d. Rijeka. Prihodi od prodaje građevinskih objekata iznosili su 259,9 milijuna kuna, a prihodi od prodaje zemljišta 97,1 milijun kuna.

Tablica 6: Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2021. i 2022. godini

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2021.	2022.	2022.	2022./2021.	2022./plan 2022.
	1	2	3	4=3/1	5= 3/2
UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	673.483.609	1.397.543.645	1.477.168.453	219,3	105,7
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	81.266.862	102.180.213	97.397.390	119,8	95,3
Zemljište	81.106.232	101.855.213	97.117.882	119,7	95,3
Ostala prava	160.630	325.000	279.508	174,0	86,0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	300.375.371	641.163.432	648.240.481	215,8	101,1
Prihodi od prodaje građevinskih objekata	295.862.230	253.434.792	259.903.088	87,8	102,6
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	360.654	393.484	374.558	103,9	95,2
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.815.814	386.962.066	387.717.863	10.160,8	100,2
Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	336.673	373.090	244.972	72,8	65,7
Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	0	0		
Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	291.841.376	654.200.000	731.530.583	250,7	111,8
Prihodi od prodaje zaliha	291.841.376	654.200.000	731.530.583	250,7	111,8

RASHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Ukupni rashodi Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu planirani su u iznosu od 184,7 milijardi kuna, od čega rashodi poslovanja 174,3 milijarde kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10,5 milijardi kuna.

Tablica 7: Kretanje rashoda u 2021. i 2022. godini

(u kunama)		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2022./2021.	Indeks 2022./P2022.
		1	2	3	4=3/1	5=3/2
UKUPNI RASHODI		169.030.402.369	184.732.695.029	175.054.616.008	103,6	94,8
3	Rashodi poslovanja	161 597 360 978	174 258 003 744	166 989 932 825	103,3	95,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7 433 041 391	10 474 691 285	8 064 683 184	108,5	77,0

Izvršenje ukupnih rashoda državnog proračuna u 2022. godini iznosi 175,1 milijardu kuna, što čini 94,8% planiranih rashoda za 2022. godinu. Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 167,0 milijardi kuna, odnosno 95,8% planiranih rashoda poslovanja, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u iznosu od 8,1 milijardu kuna, odnosno 77,0% plana.

Najznačajniji rashodi u 2022. godini izvršeni su unutar programa Mirovine i mirovinska primanja u iznosu od 46,9 milijardi kuna. Unutar navedenog programa, u 2022. godini korisnicima mirovine isplaćene su potpore za ublažavanje posljedica porasta cijena energenata, prorasta cijena i rasta troškova života u ukupnom iznosu od 1,4 milijarde kuna.

Naime, na rashodovnu stranu državnog proračuna u 2022. godini utjecali su troškovi vezani uz ublažavanje i saniranje posljedica rata u Ukrajini. Globalni porast cijena energenata izazvao je niz poskupljenja te je Vlada Republike Hrvatske u 2022. godini donijela tri paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva od rasta cijena. Navedene mjere financirane su i na teret rashoda državnog proračuna u 2022. godini u iznosu od 2,7 milijardi kuna. Osim korisnicima mirovine, za ublažavanje porasta cijena energenata isplaćene su potpore i korisnicima dječjeg doplatka, nezaposlenima, korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi i pružateljima socijalnih usluga, poljoprivrednicima, prijevoznicima, studentima i studentskim centrima. Uz navedeno, na teret rashoda državnog proračuna subvencionirane su i krajnje cijene plina kućanstvima i mikro, malim i srednjim poduzetnicima, uvećana je naknada za ugroženog kupca energenata te je osigurana dostatna količina plina.

Za troškove nastale uslijed prihvata i zbrinjavanja izbjeglica iz Ukrajine u 2022. godini izdvojeno je 160,2 milijuna kuna.

U 2022. godini za rashode za zaposlene (uključujući rashode za zaposlene u osnovnim i srednjim školama) ukupno je izdvojeno 35,3 milijarde kuna.

Nastavkom epidemije koronavirusa i u 2022. godini produžena je isplata potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane epidemijom koronavirusa (COVID-19) narušena gospodarska aktivnost, kao i financiranje drugih troškova, aktivnosti i projekata koji su povezani uz epidemiju koronavirusa za što je u 2022. godini iz državnog proračuna izdvojeno 1,1 milijarda kuna rashoda i 433,9 milijuna kuna izdataka, odnosno ukupno 1,5 milijardi kuna.

U 2022. godini na rashodovnu stranu državnog proračuna utjecali su i troškovi povezani uz sanaciju posljedica katastrofe uzrokovane potresima koji su 2020. godine pogodili Republiku Hrvatsku i to potres na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije iz ožujka 2020. i potres na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke i Karlovačke županije iz prosinca 2020. godine. Za navedene troškove je ukupno u 2022. godini utrošeno 3,0 milijarde kuna rashoda i izdataka, od čega je 2,3 milijarde kuna financirano iz Fonda solidarnosti Europske unije. Za sanaciju štete na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije izdvojeno je 1,6 milijardi kuna, od čega je 1,5 milijuna kuna financirano iz Fonda solidarnosti Europske unije, dok je za sanaciju štete od potresa na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke i Karlovačke županije utrošeno 1,3 milijarde kuna, od čega je 722,5 milijuna kuna financirano iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Za sustav zdravstva u 2022. godini izdvojeno je ukupno 20,7 milijardi kuna, od čega je 3,8 milijardi kuna izdvojeno za isplatu razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja te za podmirenje dijela dugovanja bolničkih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska, bolničkih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema ljekarnama.

Rashodi financirani iz fondova Europske unije u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 22,0 milijarde kuna. Uzevši u obzir i izdatke državnog proračuna, rashodi i izdaci financirani iz fondova Europske unije izvršeni su u iznosu od 22,6 milijardi kuna.

Ukupni rashodi državnog proračuna u 2022. godini veći su za 6,0 milijardi kuna ili 3,6% u odnosu na 2021. godinu. Navedeno povećanje rezultat je provedbe mjera Vlade Republike Hrvatske za zaštitu građana i gospodarstva od rasta cijena u iznosu od 2,7 milijardi kuna. Povećano je izvršenje rashoda za isplatu mirovina i mirovinskih primanja za 2,4 milijarde kuna prvenstveno radi usklađivanja mirovina ostvarenih prema općim i posebnim propisima i prenesenog kumuliranog učinka promjene broja i strukture korisnika mirovina. Rashodi za zaposlene (uključujući rashode za zaposlene u osnovnim i srednjim školama) povećani su u iznosu od 1,8 milijardi kuna što je rezultat pune primjene kolektivnih ugovora te drugih propisa kojima se reguliraju plaće zaposlenika u državnim i javnim službama. Povećanje rashoda u 2022. godini zabilježeno je na Ostalim rashodima u iznosu od 2,3 milijarde kuna i to najvećim dijelom radi povećanja rashoda financiranih iz fondova Europske unije. Nadalje u 2022. godini povećana su izdvajanja za materijalne rashode i to u iznosu od 1,2 milijarde kuna (najvećim dijelom radi povećanih izdvajanja rashoda za energiju) te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 631,6 milijuna kuna.

U 2022. godini smanjeno je izvršenje rashoda za subvencije u iznosu od 3,4 milijarde kuna prvenstveno radi ublažavanja mjera u svrhu sprečavanja zaraze koronavirusom i s tim povezanog smanjenja broja korisnika potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19). Uz rashode za subvencije u 2022. godini smanjeno je izdvajanje za financijske rashode u iznosu od 472,3 milijuna kuna radi manjeg izvršenja rashoda za kamate i ostalih financijskih rashoda.

U 2022. godini rashodi financirani iz fondova Europske unije veći su za 1,1 milijardu kuna u odnosu na 2021. godinu što je rezultat većeg izvršenja rashoda financiranih iz Fonda solidarnosti europske unije i iz Mehanizma za opravak i otpornost te smanjenja rashoda za potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) budući da potpore u 2022. godini nisu financirane iz sredstava Europske unije.

1. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

Rashodi poslovanja

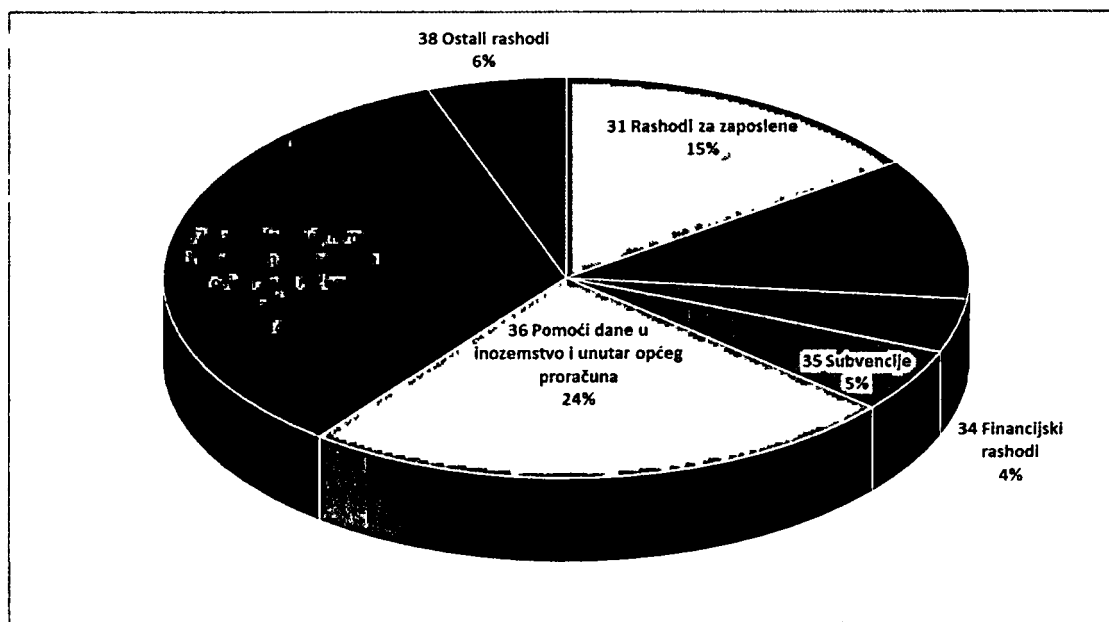
Rashodi poslovanja u 2022. godini izvršeni su u iznosu od 167,0 milijardi kuna odnosno 95,8% planiranih sredstava te su u odnosu na 2021. godinu povećani za 5,4 milijarde kuna.

Tablica 8: Rashodi poslovanja u 2021. i 2022. godini

(u kunama)		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2022./2021.	Indeks 2022./P2022.
		1	2	3	4=3/1	5=3/2
3	Rashodi poslovanja	161.597.360.978	174.258.003.744	166.989.932.825	103,3	95,8
31	Rashodi za zaposlene	24 219 747 328	25 609 250 610	25 453 064 676	105,1	99,4
32	Materijalni rashodi	18 013 464 378	21 841 533 735	19 230 737 139	106,8	88 0
34	Financijski rashodi	7 765 967 949	7 693 994 139	7 293 682 599	93,9	94,8
35	Subvencije	12 009 081 259	9 652 751 159	8 597 500 650	71,6	89,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39 852 571 747	41 735 585 441	40 383 185 154	101,3	96,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52 688 386 627	57 393 271 260	56 675 508 405	107,6	98,7
38	Ostali rashodi	7 048 141 690	10 331 617 400	9 356 254 201	132,7	90,6

U strukturi rashoda poslovanja najveći udio od 34% čine naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, a slijede pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna s udjelom od 24% te rashodi za zaposlene s udjelom od 15%.

Grafikon 2: Struktura izvršenja rashoda poslovanja u 2022. godini po skupinama rashoda ekonomske klasifikacije



Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u 2022. godini izvršeni su u iznosu od 25,5 milijardi kuna, što predstavlja 99,4% planiranih rashoda za zaposlene. U odnosu na 2021. godinu povećani su za 5,1% odnosno 1,2 milijarde kuna.

Rashodi za zaposlene u osnovnim i srednjim školama, koji se od 2020. godine iskazuju u okviru skupine 36 *Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*, u 2022. godini izvršeni su u iznosu od 9,9 milijardi kuna.

Uključivanjem navedenog iznosa u ukupne rashode za zaposlene, isti su u 2022. godini izvršeni u iznosu od 35,3 milijarde kuna, što je 99,6% planiranog iznosa te su u odnosu na 2021. godinu povećani za 1,8 milijardi kuna odnosno 5,4%. Navedeno povećanje je najvećim dijelom rezultat pune primjene kolektivnih ugovora te drugih propisa kojima se reguliraju plaće zaposlenika u državnim i javnim službama.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi u 2022. godini izvršeni su u iznosu od 19,2 milijarde kuna, što predstavlja 88,0% planiranih sredstava. U odnosu na 2021. godinu povećani su za 1,2 milijarde kuna, odnosno 6,8% prvenstveno radi povećanja rashoda za energiju.

Tablica 9: Materijalni rashodi u 2021. i 2022. godini

(u kunama)		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2022./2021.	Indeks 2022./P2022.
		1	2	3	4=3/1	5=3/2
32	Materijalni rashodi	18.013.464.378	21.841.533.735	19.230.737.139	106,8	88,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 082 810 371	1 380 071 404	1 324 634 747	122,3	96,0
322	Rashodi za materijal i energiju	8 709 370 462	8 626 929 560	9 012 270 858	103,5	104,5
323	Rashodi za usluge	7 151 418 150	9 273 964 506	7 842 587 937	109,7	84,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50 085 096	93 893 972	75 900 074	151,5	80,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 019 780 300	2 466 674 293	975 343 524	95,6	39,5

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 9,0 milijardi kuna. U okviru ovih rashoda iznos od 6,9 milijardi kuna odnosi se na rashode za materijal i sirovine, od čega se 5,3 milijarde kuna odnosi na rashode za lijekove te pomoćni i sanitetski materijal, dok je 1,2 milijarde kuna utrošeno za osnovni materijal i sirovine. Za rashode za energiju utrošeno je 1,4 milijarde kuna. U odnosu na 2021. rashodi za materijal i energiju povećani su za 302,9 milijuna kuna odnosno 3,5%. Navedeno povećanje je rezultat većeg izvršenja rashoda za energiju koji su u odnosu na prethodnu godinu povećani za 590,5 milijuna kuna te manjeg izvršenja rashoda za materijal i sirovine u iznosu od 282,5 milijuna kuna.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 7,8 milijardi kuna i to najvećim dijelom unutar programa Javni red, sigurnost i upravni poslovi, programa Visoko obrazovanje te programa Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge. U odnosu na 2021. godinu rashodi za usluge veći su za 9,7%, odnosno 691,2 milijuna kuna i to radi troškova vezanih za smještaj i zbrinjavanje izbjeglog stanovništva iz Ukrajine te usluge razminiranja. Uz navedeno, povećani su i rashodi za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 188,8 milijuna kuna.

Naknade troškova zaposlenima izvršene su u iznosu od 1,3 milijarde kuna, što je povećanje u iznosu od 241,8 milijuna kuna, odnosno 22,3 % u odnosu na 2021. godinu. Najveće povećanje odnosi se na rashode za službena putovanja te na rashode za naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život.

Financijski rashodi

Financijski rashodi u 2022. godini izvršeni su u iznosu od 7,3 milijarde kuna, što predstavlja 94,8% planiranih rashoda za 2022. godinu te su u odnosu na 2021. godinu manji za 472,3 milijuna kuna.

Tablica 10: Financijski rashodi u 2021. i 2022. godini

(u kunama)		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2022./2021.	Indeks 2022./P2022.
		1	2	3	4=3/1	5=3/2
34	Financijski rashodi	7.765.967.949	7.693.994.139	7.293.682.599	93,9	94,8
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	6 272.996 741	6 137.646 369	6.081 284 073	96,9	99,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	499 624 285	456 619 246	441.220 833	88,3	96,6
343	Ostali financijski rashodi	993 346 923	1 099.728.524	771.177 693	77,6	70,1

Najveći udio u ukupnom izvršenju financijskih rashoda od 89,4% čine rashodi za kamate, odnosno rashodi za kamate na izdane vrijednosne papire i kamate na primljene kredite i zajmove koji su u odnosu na prethodnu godinu manji za 3,7%, odnosno 250,1 milijun kuna.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 771,2 milijuna kuna te su u odnosu na 2021. godinu smanjeni za 222,2 milijuna kuna.

Subvencije

Rashodi za subvencije u 2022. godini izvršeni su u iznosu od 8,6 milijardi kuna, što predstavlja 89,1% planiranih sredstava.

Najznačajniji iznos subvencija u 2022. godini isplaćen je unutar resora Ministarstva poljoprivrede u ukupnom iznosu od 4,9 milijardi kuna i to najvećim dijelom unutar programa Poljoprivreda i Ruralni razvoj za koje je izdvojeno 4,7 milijardi kuna. U okviru programa Poljoprivreda izdvojeno je 3,3 milijarde kuna, od čega je 2,8 milijardi kuna financirano iz fondova Europske unije, dok je 470,5 milijuna kuna financirano iz nacionalnih sredstava. Unutar navedenog programa najvećim dijelom isplaćuju se subvencije za izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima, izravna plaćanja u poljoprivredi te mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda. U 2022. godini unutar navedenog programa isplaćene su potpore poljoprivrednicima radi porasta cijena kako bi se osiguralo zadržavanje dosadašnje razine poljoprivredne proizvodnje i sigurnosti opskrbe stanovništva. Za program Ruralni razvoj unutar ove skupine rashoda u 2022. godini izdvojeno je 1,4 milijarde kuna. Program Ruralni razvoj, osim na ovoj skupini rashoda, planira se i izvršava i na ostalim skupinama rashoda i izdataka. Za iste je u 2022. godini ukupno izdvojeno 3,0 milijarde kuna, od čega je 2,6 milijardi kuna financirano iz fondova Europske unije, a 421,6 milijuna kuna iz nacionalnih sredstava.

Subvencije isplaćene u resoru Ministarstva rada, mirovinskoga sustava obitelji i socijalne politike izvršene su u iznosu od 1,2 milijarde kuna i to s pozicija Hrvatskog zavoda za

zapošljavanje unutar programa Aktivna politika tržišta rada. Najznačajnije izdvajanje u okviru navedenog programa u iznosu od 711,1 milijun kuna odnosi se na provedbu projekta OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. unutar kojeg se provode podprojekti Podrška samozapošljavanju – Faza 2, Potpore za zapošljavanje teže zapošljivih skupina i edukacija nezaposlenih osoba – Faza 2, Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2 i sl.

Također, u 2022. godini nastavljeno je izdvajanje za potpore za očuvanje radnih mjesta u okviru projekta Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) u iznosu od 254,0 milijuna kuna.

Subvencije isplaćene u resoru Ministarstva mora, prometa i infrastrukture izvršene su u iznosu od 1,1 milijardu kuna, odnosno 11,6% više u odnosu na 2021. što je rezultat isplata potpora prijevoznicima radi porasta cijena, a s ciljem daljnjeg osiguranja prometne povezanosti. U 2022. godini za poticanje redovitih pomorskih putničkih i brzobrodskih linija utrošeno je 487,8 milijuna kuna, dok je za očuvanje prometne povezanosti regija (domaći linijski zračni prijevoz) doznačeno 114,9 milijuna kuna. Za provedbu ugovora o koncesijama (Bina-Istra, autoceste Zagreb - Macelj) utrošeno je 316,8 milijuna kuna.

Subvencije isplaćene u resoru Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja izvršene su u iznosu od 253,2 milijuna kuna, od čega je, unutar ove skupine rashoda, za osiguravanje dostatne količine plina u skladištu PSP Okoli te subvencioniranje krajnje cijene plina utrošeno 72,0 milijuna kuna. U resoru Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja provodi se program Jačanje konkurentnosti gospodarstva kroz učinkovito korištenje EU sredstava za koji je u 2022. godini isplaćeno 70,5 milijuna kuna, a unutar kojeg se provode potprojekti Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II i Re-act EU.

U odnosu na prethodnu godinu subvencije su smanjene za 3,4 milijarde kuna, odnosno 28,4% prvenstveno radi smanjenja iznosa za potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) uslijed ublažavanja mjera u svrhu sprečavanja zaraze koronavirusom i s tim povezanog smanjenja broja korisnika mjera.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u 2022. godini u iznosu od 40,4 milijarde kuna, odnosno 96,8% planiranih sredstava.

Najveći iznos rashoda u ovoj skupini odnosi se na rashode za zaposlene osnovnih i srednjih škola koji su u 2022. godini izvršeni u ukupnom iznosu od 9,9 milijardi kuna. Za transfer proračunskih sredstava Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje izdvojeno je ukupno 4,8 milijardi kuna. Navedeni iznos uključuje i dio sredstava namijenjenih ljekarnama za pravovremenu i optimalnu opskrbu zdravstvenog sustava lijekovima i potrošnim medicinskim materijalom zbog djelovanja aktualne epidemiološke situacije uzrokovane COVID-19 virusom prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala u iznosu od 927,3 milijuna kuna.

Za doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije izdvojeno je 4,7 milijardi kuna.

U 2022. godini za pripadajući dio naknade u cijeni goriva Hrvatskim cestama d.o.o., Hrvatskim autocestama d.o.o. i HŽ Infrastrukturi d.o.o. doznačeno je 3,0 milijarde kuna. Za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa te poticanje željezničkog putničkog prijevoza izdvojena je 1,1 milijarda kuna.

Za dodatna sredstva izravnjanja za decentralizirane funkcije izdvojeno je 1,9 milijardi kuna, dok je 2,0 milijarde kuna izdvojeno za fiskalno izravnjanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno članku 29. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (Narodne novine, br. 62/22. i 131/22.) te 20,4 milijuna kuna sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 127/17., 138/20. i 151/22.).

Za obavljanje poslova ureda državne uprave u županijama u 2022. godini izdvojeno je 309,0 milijuna kuna.

Rashodi za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna financirani iz fondova Europske unije u 2022. godini izvršeni su u iznosu 7,8 milijardi kuna. Najznačajnija sredstva izdvojena su za:

- programe iz resora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja 3,1 milijarda kuna (vodnokomunalni projekti i projekti obrane od poplava, Vodno gospodarstvo-NPOO i sustav navodnjavanja i zaštite od štetnog djelovanja voda),
- projekte iz resora Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 1,6 milijardi kuna (projekt Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom 734,8 milijuna kuna, Projekti za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresima iz ožujka i prosinca 2020. godine 318,4 milijuna kuna, Projekti izgradnje, rekonstrukcije, modernizacije i elektrifikacije željezničkih pruga 374,4 milijuna kuna,
- razvoj odgojno obrazovnog sustava 684,3 milijuna kuna i ulaganje u znanstveno istraživačku djelatnost 149,4 milijuna kuna,
- regionalnu konkurentnost i urbani razvoj 657,6 milijuna kuna,
- program Ruralni razvoj 380,4 milijuna kuna,
- podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi 202,6 milijuna kuna,
- zaštitu kulturnih dobara 161,0 milijun kuna
- investicije u zdravstvenu infrastrukturu 118,2 milijuna kuna te
- energetske učinkovitost u zgradarstvu 78,5 milijuna kuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u 2022. godini izvršene su u iznosu od 56,7 milijardi kuna, što predstavlja 98,7% planiranih sredstava, a u usporedbi s 2021. godinom povećane su za 4,0 milijarde kuna, odnosno 7,6%.

Tablica 11: Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u 2021. i 2022. godini

(u kunama)		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2022./2021.	Indeks 2022./P2022.
		1	2	3	4=3/1	5=3/2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.688.386.627	57.393.271.260	56.675.508.405	107,6	98,7
	program mirovine i mirovinska primanja	43.513.940.358	46.915.220.000	46.872.682.553	107,7	99,9
	naknade u socijalnoj skrbi, od čega	2.977.448.337	3.754.387.693	3.510.025.635	117,9	93,5
	- osobna invalidnina	699 723 492	882 405 556	881 651 762	126,0	99,9
	- doplatak za pomoć i njegu	598 953 167	628 528 440	612 549 663	102,3	97,5
	- zajamčena minimalna naknada	365 142 661	411 487 555	411 021 148	112,6	99,9
	- status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja	327 995 125	357 880 079	357 870 255	109,1	100,0
	- jednokratna naknada	208 043 120	266 300 000	249 240 567	119,8	93,6
	- nacionalna naknada za starije osobe	44 811 199	60 100 000	59 918 192	133,7	99,7
	doplatak za djecu	1.252.066.999	1.182.540.000	1.181.261.741	94,3	99,9
	dodatni rodiljni dopust, roditeljski dopust i otpremna za novorođeno dijete	1.848.821.281	2.000.567.691	1.989.060.329	107,6	99,4
	naknade nezaposlenima	843.197.751	848.110.000	843.950.998	100,1	99,5
	aktivna politika tržišta rada od čega	452.856.199	324.855.374	278.505.441	61,5	85,7
	- olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom	125 177 774	140 000 000	135 797 696	108,5	97,0
	trajna prava (osobna invalidnina, obiteljska invalidnina, naknade i drugo)	641.255.485	623.828.840	621.277.907	96,9	99,6
	subvencije i državna jamstva za stambene kredite	223.264.483	270.000.000	266.661.481	119,4	98,8

Najveći iznos rashoda u ovoj skupini odnosi se na program **Mirovine i mirovinska primanja** koji je izvršen u iznosu od 46,9 milijardi kuna, od čega su rashodi za mirovine u 2022. godini izvršeni u iznosu od 45,5 milijardi kuna. Iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici rashodi za mirovine izvršeni su u iznosu od 17,4 milijarde kuna, od čega se na mirovine ostvarene prema posebnim propisima odnosi 6,6 milijardi kuna, a na mirovine ostvarene prema općem propisu 10,8 milijardi kuna. Rashodi za mirovine financirani iz izvora financiranja 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje iznose 28,1 milijardu kuna. Dodatno je unutar navedenog programa u 2022. godini isplaćena potpora korisnicima mirovina radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata, porasta cijena i rasta troškova života u iznosu od 1,4 milijarde kuna.

Za rashode za mirovine izdvojeno je 2,4 milijarde kuna više u odnosu na 2021. godinu zbog:

- usklađivanja mirovina ostvarenih prema općem i posebnim propisima od 1. siječnja 2022. godine za 2,24%,
- usklađivanja mirovina ostvarenih prema općem i posebnim propisima od 1. srpnja 2022. godine za 6,18%,
- prenesenog kumuliranog učinka promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz 2021. godine.

Naknade u socijalnoj skrbi izvršene su u iznosu od 3,5 milijardi kuna i to najvećim dijelom za isplatu osobne invalidnine 881,7 milijuna kuna, za doplatak za pomoć i njegu 612,5 milijuna kuna, zajamčene minimalne naknade 411,0 milijuna kuna, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja 357,9 milijuna kuna, jednokratne naknade 249,2 milijuna kuna, naknade za ugroženog kupca energenta 205,8 milijuna kuna te za naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj 192,0 milijuna kuna. Rashodi za isplatu nacionalne naknade za starije osobe, koja se prema Zakonu o nacionalnoj naknadi za starije osobe (Narodne novine, br. 62/20.) isplaćuje od 1. siječnja 2021., izvršeni su u iznosu od 59,9 milijuna kuna. Naknade u socijalnoj skrbi u odnosu na prethodnu godinu povećane su za 532,6 milijuna kuna, što je rezultat isplata potpora korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi i pružateljima socijalnih usluga radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata, porasta cijena i rasta troškova života te radi primjene novog Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22.).

Naknade za nezaposlene u 2022. godini izvršene su u iznosu od 844,0 milijuna kuna. Dodatno je u 2022. godini korisnicima naknade za nezaposlene isplaćeno jednokratno novčano primanje osobama prijavljenim u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi ublažavanja posljedica porasta cijena u iznosu od 30,6 milijuna kuna.

Za **aktivnu politiku tržišta rada**, unutar ove skupine rashoda, izvršeno je 278,5 milijuna kuna od čega 135,8 milijuna kuna za izdvajanja za olakšice i poticaje pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom te 82,3 milijuna kuna za projekte unutar programa OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. prioriteta 1., 2. i 5. (najznačajniji projekt Zadržavanje radnika u zaposlenosti faza 2 i Potpore za zapošljavanje teže zapošljivih skupina i edukacija nezaposlenih osoba – Faza 2).

Doplatka za djecu izvršen je u iznosu od 1,2 milijarde kuna. Dodatno je u 2022. korisnicima doplatka za djecu u 2022. godini isplaćena potpora radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata i rasta troškova života u iznosu od 121,4 milijuna kuna.

Za **dodatni rodiljni, roditeljski dopust i opremu za novorođeno dijete** izdvojeno je 2,0 milijarde kuna. U odnosu na prethodnu godinu izdvajanja za dodatni rodiljni, roditeljski dopust i opremu za novorođeno dijete bilježe povećanje od 140,2 milijuna kuna.

Subvencije za stambene kredite izvršene su u iznosu od 266,7 milijuna kuna, što je u odnosu na prošlu godinu povećanje od 43,4 milijuna kuna.

Ostali rashodi

U 2022. godini ostali rashodi, koji uključuju rashode za tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći, izvršeni su u iznosu od 9,4 milijarde kuna, što čini 90,6% planiranih sredstava za 2022. godinu.

Najznačajniji ostali rashodi u 2022. godini izvršeni su u okviru Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i to u iznosu od 2,2 milijarde kuna, od čega je 2,0 milijarde kuna financirano iz sredstava Europske Unije. U okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za program Jačanje konkurentnosti gospodarstva kroz učinkovito korištenje EU sredstava iz fondova Europske unije dodijeljeno je ukupno 1,1 milijarda kuna malim i srednjim poduzetnicima.

Nadalje, u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. za program Upravljanje gospodarstvom i održivi razvoj iz fondova Europske unije izvršeno je 444,0 milijuna kuna, od čega se iznos od 436,7 milijuna kuna odnosi na potprojekt Gospodarenje otpadom i energetika u okviru kojeg se financira povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim pogonima kroz smanjenje udjela fosilnih goriva uvođenjem obnovljivih izvora.

U okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. za program gospodarenje otpadom iz fondova Europske unije izvršeno je 260,0 milijuna kuna.

U okviru ove skupine rashoda za subvencioniranje krajnje cijene plina izvršeno je 122,1 milijun kuna.

Na pozicijama Ministarstva poljoprivrede unutar ove kategorije rashoda izvršeno je 1,4 milijarde kuna. Za program Ruralni razvoj izdvojena je 1,0 milijarda kuna, od čega je 882,0

milijuna kuna financirano iz fondova Europske unije, dok je 131,3 milijuna kuna financirano iz nacionalnih sredstava.

Nadalje, unutar ove kategorije rashoda za program Ribarstvo u 2022. godini izdvojeno je 185,6 milijuna kuna, od čega je 141,6 milijuna kuna financirano iz fondova Europske unije, dok je 44,0 milijuna kuna financirano iz nacionalnih sredstava. Ukupno je za program Ribarstvo na svim skupinama rashoda u 2022. godini izdvojeno 353,0 milijuna kuna. Također, u okviru razdjela Ministarstva poljoprivrede za aktivnost Programi pomoći sektoru stočarstva izdvojeno je 78,8 milijuna kuna.

Na pozicijama Ministarstva kulture unutar ove kategorije rashoda izvršeno je 906,7 milijuna kuna, od čega 765,4 milijuna za programe zaštite i očuvanja kulturne baštine.

Nadalje, na pozicijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture unutar ove kategorije rashoda izvršeno je 892,5 milijuna kuna, od čega je za program Pripreme i provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU, za Operativni program Konkurentnost i kohezija - prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost u 2022. godini utrošeno 448,5 milijuna kuna, od čega najviše za potprojekt Nabava autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza, dok je u okviru aktivnosti Mehanizam za oporavak i otpornost izdvojeno 150,0 milijuna kuna za potprojekt Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture. Za program razvoj sustava pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka te zaštite okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata u 2022. godini izdvojeno je 131,2 milijuna kuna, dok je za razvoj i sigurnost kopnenog prometa izdvojeno 109,6 milijuna kuna.

Nadalje, na pozicijama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike unutar ove kategorije rashoda izvršeno je 712,3 milijuna kuna. Za program Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi izdvojeno je 524,5 milijuna kuna, od čega je 451,6 milijuna kuna financirano iz fondova Europske unije. U okviru navedenog programa najznačajnija sredstva dodjeljuju se za potprojekt Zaželi - program zapošljavanja žena kojim se omogućava uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu, za potprojekt Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza te za „Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza II i III“ putem kojeg se usluga osobne asistencije osigurava većem broju korisnika.

Na pozicijama Ministarstva znanosti i obrazovanja unutar ove kategorije rashoda izvršeno je 500,2 milijuna kuna, od čega 207,2 milijuna kuna za program Visoko obrazovanje u okviru kojeg se sufinanciraju smještaj i prehrana studenata i podizanje studentskog standarda, 163,4 milijuna kuna za program Razvoj odgojno obrazovnog sustava te 115,9 milijuna kuna za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje.

Za program Socijalno osnaživanje osoba sa invaliditetom izdvojeno je 93,4 milijuna kuna te se u okviru ovoga programa sredstva dodjeljuju za financijsku potporu za programe i projekte usmjerene djeci s teškoćama i odraslim osobama s invaliditetom.

Za financiranje ugovora s vjerskim zajednicama te sporazuma sa Svetom Stolicom u 2022. godini ukupno je izdvojeno 370,2 milijuna kuna, za potporu političkim strankama 54,9 milijuna

kuna, za program Razvoj civilnog društva i suradnja s nevladinim organizacijama 198,6 milijuna kuna, dok je za program Zaštita prava nacionalnih manjina izdvojeno 300,6 milijuna kuna.

Na pozicijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje u okviru ove skupine rashoda izvršeno je 276,2 milijuna kuna, od čega se najznačajniji iznos od 151,2 milijuna kuna odnosi na aktivnosti obnove stambenih jedinica nakon potresa na području gdje je proglašena katastrofa.

Za razvoj športa u 2022. godini izdvojeno je 375,8 milijuna kuna.

U usporedbi s 2021. godinom ostali rashodi su povećani za 2,3 milijarde kuna, odnosno 32,7%, što je najvećim dijelom rezultat većeg izvršenja rashoda financiranih iz fondova Europske unije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini izvršeni su u iznosu od 8,1 milijardu kuna, odnosno 77,0% plana, a u usporedbi s prethodnom godinom povećani su za 631,6 milijuna kuna, odnosno 8,5%.

Unutar ove kategorije rashoda, najznačajniji iznos od 6,2 milijarde kuna odnosi se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od čega se najznačajniji iznosi odnose na rashode za:

- postrojenja i opremu 4,4 milijarde kuna i to prvenstveno unutar razdjela Ministarstva obrane za plaćanje obveze prema ugovoru za nabavu višenamjenskog borbenog aviona u iznosu od 2,1 milijardu kuna te 528,7 milijuna kuna za opremanje materijalno tehničkim sredstvima te
- građevinske objekte 1,3 milijarde kuna (kapitalna ulaganja na sveučilištima i veleučilištima, javnim institutima, osnovnom i srednjem školstvu u Republici Hrvatskoj, investicije u zdravstvenu infrastrukturu te kod lučkih uprava).

Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine utrošeni su u iznosu od 977,4 milijuna kuna, od čega 770,2 milijuna kuna unutar pozicija Agencije za ugljikovodike za formiranje, skladištenje i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnim derivatima te 207,1 milijun kuna unutar pozicija Ravnateljstva za robne zalihe radi nabave strateških robnih zaliha.

Nadalje, za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini utrošeno je 579,6 milijuna kuna, od čega 538,8 milijuna kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

2. Rashodi po izvorima financiranja

Tablica 12: Izvršenje rashoda po izvorima financiranja

Izvori financiranja (u kunama)	Izvršenje 2022.
UKUPNO	175.054.616.008,06
1 Opći prihodi i primici	106.636.626.164,81
2 Doprinosi za obvezna osiguranja	28.644.866.935,87
3 Vlastiti prihodi	1.242.356.716,62
4 Prihodi za posebne namjene	14.333.350.803,31
5 Pomoći	23.063.910.537,85
6 Donacije	198.077.515,96
7 Prihodi od prodaje ili zajmene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	778.677.853,12
8 Namjenski primici od zaduživanja	156.749.480,52

Od ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 175,1 milijardu kuna u 2022. godini, najveći iznos od 106,6 milijardi kuna financiran je iz izvora financiranja Opći prihodi i primici, dok su rashodi financirani iz izvora financiranja Doprinosi izvršeni u iznosu od 28,6 milijardi kuna.

Rashodi financirani iz izvora financiranja Prihodi za posebne namjene izvršeni su u iznosu od 14,3 milijarde kuna. U okviru navedenog izvora financiranja najveći iznos rashoda od 13,6 milijardi kuna financirano je iz podizvora financiranja Ostali prihodi za posebne namjene. Iz podizvora financiranja Prihodi od igara na sreću financirano je 657,0 milijuna kuna rashoda.

U 2022. godini iz izvora financiranja Pomoći financirano je 23,1 milijarda kuna rashoda, od čega je 22,0 milijarde kuna financirano iz fondova Europske unije (Europski fond za regionalni razvoj 5,2 milijarde kuna, Kohezijski fond 3,9 milijardi kuna, Europski poljoprivredni jamstveni fond 2,8 milijardi kuna, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 2,6 milijardi kuna, Europski socijalni fond 2,4 milijarde kuna, Fond solidarnosti Europske unije 2,3 milijarde kuna itd.).

Način iskazivanja prihoda i rashoda u vezi s pomoćima EU, podaci o potraživanjima iz fondova EU za isplaćena sredstva korisnicima te podaci o obvezama za primljene predujmove iz fondova EU

Odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu donesenog na temelju odredbi Zakona o proračunu uređeno je da se prihodi i rashodi **u proračunskom računovodstvu** iskazuju uz primjenu **modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja**. Modificirano računovodstveno načelo nastanka događaja, između ostaloga, znači da se prihodi priznaju u izvještajnom razdoblju u kojemu su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti, a rashodi priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju.

Državni proračun planira se i izvršava **prema modificiranom novčanom načelu**. To znači da se prihodi utvrđeni u računskom planu na razredima 6 *Prihodi poslovanja* i 7 *Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* planiraju u izvještajnom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještaju o izvršenju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni. Nadalje, rashodi utvrđeni u računskom planu na razredima 3 *Rashodi poslovanja* i 4 *Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* planiraju se u izvještajnom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazuju u izvještaju o izvršenju u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćeni. Iznimno, a sukladno zahtjevima europske statistike, prihodi od pomoći od institucija i tijela Europske unije planiraju se i iskazuju kod planiranja, ali i u izvještaju o izvršenju u razdoblju u kojem se plaćaju rashodi koji se financiraju iz tih sredstava.

Za potrebe plaćanja i izvršavanja plaćanja iz EU sredstava u državnom proračunu otvoreni su izvori financiranja s podizvorima kako slijedi:

55 Refundacije iz pomoći EU

551 *Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*

552 *Švicarski instrument*

559 *Ostale refundacije iz sredstava EU*

56 Fondovi EU

561 *Europski socijalni fond (ESF)*

562 *Kohezijski fond (KF)*

563 *Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*

564 *Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)*

565 *Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)*

57 Ostali programi EU

571 *Schengenski instrument*

572 *Fondovi za izbjeglice i povratak*

573 *Instrumenti europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*

575 Fondovi za unutarnje poslove

576 Fond solidarnosti Europske unije

5761 *Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.*

5762 *Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.*

5763 *Fond solidarnosti Europske unije – COVID 19*

58 Instrumenti EU nove generacije

581 Mehanizam za oporavak i otpornost

Po primitku **sredstava strukturnih fondova na devizne račune državnog proračuna**, temeljem izvoda računa evidentira se obveza za primljeni predujam na analitičkom računu otvorenom za svaki pojedini fond u okviru osnovnog računa 23957 *Obveze za EU predujmove* u visini uplaćenih sredstava. Rashodi se evidentiraju temeljem zahtjeva za plaćanje koje u sustav državne riznice unose korisnici sredstava. Jednom mjesečno, na temelju svih plaćenih rashoda po pojedinim izvorima financiranja, evidentiraju se prihodi. Knjiženje se provodi odobrenjem računa prihoda 6323 *Tekuće pomoći od institucija i tijela EU* ili 6324 *Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU*, uz zaduženje analitičkog računa obveza 23957 *Obveze za EU predujmove*.

Ako provođenjem EU projekata nastane više rashoda nego što je ostvareno predujmovima, razlika se iskazuje na računu 19211 *Nedospjela naplata prihoda*. Na dan 31. prosinca 2022. godine na navedenom računu evidentirano je 17.151.324.441,23 kuna. Ako provođenjem EU projekata nastane manje rashoda nego što je ostvareno predujma razlika se iskazuje u okviru osnovnog

računa 23957 Obveze za EU predujmove za svaki pojedini fond. Na dan 31. prosinca 2022. godine na računima 23957 Obveze za EU predujmove iskazano je ukupno 19.849.562.585,53 kuna. Najznačajniji iznosi odnose se na primljeni predujam na ime Mehanizma za oporavak i otpornost čiji je saldo na 31. prosinca 2022. godine iznosio 14.596.610.483,99 kuna te na primljeni predujam iz Fonda solidarnosti Europske unije u iznosu od 5.056.577.222,61 kuna.

Izvor financiranja **55 Refundacije iz pomoći EU** koristi se kod EU projekata koji se prvotno financiraju iz nacionalnih sredstava, a nakon odobravanja isplaćenih troškova projekta, EU sredstva se refundiraju u visini priznatih troškova. Iz ovog izvora financiraju se projekti u području poljoprivrede (izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima, mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda), projekti koje provodi Državni zavod za statistiku u statističkim programima Europske komisije, neki projekti prekogranične suradnje i drugo.

Rashodi financirani iz ovih izvora u sustavu državne riznice evidentiraju se temeljem zahtjeva za plaćanje koje u sustav državne riznice unose proračunski korisnici. Istovremeno, proračunski korisnici evidentiraju u svojim glavnim knjigama potraživanja na računima *16323 Potraživanja za tekuće pomoći od institucija i tijela EU*, odnosno *16324 Potraživanja za kapitalne pomoći od institucija i tijela EU*, uz odobrenje računa obračunatih prihoda na odgovarajućem računu odjeljka *9632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU*.

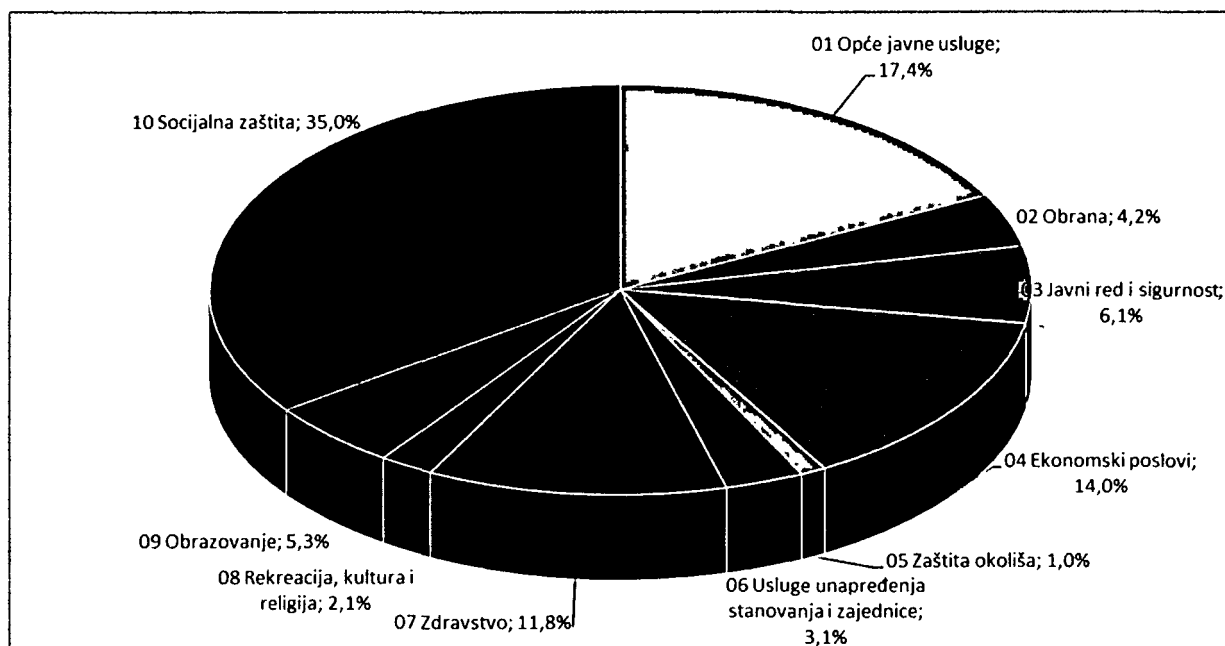
Refundacija sredstava na račun državnog proračuna u sustavu državne riznice evidentira se kao prihod od EU u okviru odjeljaka *6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU* ili *6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU* i to na korisnika za kojeg je uplaćena refundacija, uz istovremeno zatvaranje potraživanja i obračunatog prihoda.

3. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Sa ciljem povećanja transparentnosti korištenja proračunskih sredstava prema namjeni, u nastavku se u okviru polugodišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna daje prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji. Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom.

U 2022. godini najveći udio rashoda državnog proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji odnosi se na socijalnu zaštitu 35,0%, nakon čega slijede rashodi za opće javne usluge 17,4%.

Grafikon 3: Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji



Tablica 13: Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani po namjenama - funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija (u kunama)		Izvršenje 2022.
UKUPNO		175.054.616.008,06
01	Opće javne usluge	30.482.468.631,40
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	8.757.850.922,23
013	Opće usluge	850.446.670,42
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	1.625.892.679,28
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	296.896.241,15
017	Transakcije vezane za javni dug	6.754.499.295,55
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	12.196.882.822,77
02	Obrana	7.313.646.720,05
021	Vojna obrana	7.196.392.259,74
023	Inozemna vojna pomoć	117.254.460,31
03	Javni red i sigurnost	10.630.756.575,55
031	Usluge policije	6.046.676.222,99
032	Usluge protupožarne zaštite	528.676.298,96
033	Sudovi	2.269.689.910,86
034	Zatvori	661.016.026,25
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.124.698.116,49
04	Ekonomski poslovi	24.571.447.478,27
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.145.656.567,53
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	8.026.278.639,17
043	Gorivo i energija	51.718.935,04
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.078.171.486,51
045	Promet	8.966.649.652,68
046	Komunikacije	139.859.307,72
047	Ostale industrije	236.681.690,08
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	1.192.313.207,11
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.734.117.992,43
05	Zaštita okoliša	1.806.467.745,66
053	Smanjenje zagađivanja	1.954.805,27
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	731.809.072,47
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	29.031.569,08
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.043.672.298,84
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.428.592.292,43
061	Razvoj stanovanja	799.810.417,88
062	Razvoj zajednice	1.890.144.135,52
063	Opskrba vodom	2.738.637.739,03
07	Zdravstvo	20.665.752.410,89
072	Službe za vanjske pacijente	21.700.422,28
073	Bolničke službe	12.515.566.064,22
074	Službe javnog zdravstva	1.217.601.300,19
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	75.220.670,31
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.835.663.953,89
08	Rekreacija, kultura i religija	3.682.709.659,65
081	Službe rekreacije i sporta	490.850.154,11
082	Službe kulture	2.547.639.049,25
083	Službe emitiranja i izdavanja	134.774,56
084	Religijske i druge službe zajednice	629.777.701,44
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje	14.307.980,29
09	Obrazovanje	9.277.636.531,70
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	107.163.099,81
092	Srednjoškolsko obrazovanje	297.114.504,55
094	Visoka naobrazba	5.846.149.634,06
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	426.704.608,02
096	Dodatne usluge u obrazovanju	176.947.197,45
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	2.385.699.929,29
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	37.857.558,52
10	Socijalna zaštita	61.195.137.962,46
101	Bolest i invaliditet	11.966.974.710,15
102	Starost	32.535.230.907,69
103	Slijednici	5.579.455.043,19
104	Obitelji i djeca	4.411.150.664,62
105	Nezaposlenost	2.357.245.463,39
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.847.753.524,80
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.497.327.648,62

RAČUN FINANCIRANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA

U 2022. godini ukupni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) ostvareni su u iznosu od 171,7 milijardi kuna, a rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) u iznosu od 175,1 milijardi kuna.

U nastavku se daje prikaz plana i izvršenja Računa prihoda i rashoda državnog proračuna i plana i izvršenja Računa financiranja za 2022. godinu.

Tablica 14: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja za 2022. godinu

A. Račun prihoda i rashoda

(u kunama)	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje 2022./Plan 2022.
	1	2	3=2/1
Prihodi poslovanja	170.410.627.754	170.257.040.451,25	99,9
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.397.543.645	1.477.168.453,27	105,7
Ukupno prihodi	171.808.171.399	171.734.208.904,52	100,0
Rashodi poslovanja	174.258.003.744	166.989.932.824,56	95,8
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.474.691.285	8.064.683.183,50	77,0
Ukupno rashodi	184.732.695.029	175.054.616.008,06	94,8
Razlika - višak/manjak	-12.924.523.630	-3.320.407.104	25,7

B. Račun financiranja

(u kunama)	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje 2022./Plan 2022.
	1	2	3=2/1
Primici od financijske imovine i zaduživanja	43.747.425.636	43.148.269.601,04	98,6
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	36.234.508.591	48.296.929.645,51	133,3
Prijenos depozita iz prethodne godine	17.485.040.847	17.485.040.847,07	100,0
Prijenos depozita u sljedeće razdoblje	-12.073.434.262	-9.015.973.699,06	74,7
Neto financiranje	12.924.523.630	3.320.407.103,54	25,7
Višak/manjak + neto financiranje	0	0	

Sljedeća tablica daje prikaz strukture plana i izvršenja Računa financiranja državnog proračuna za 2022. godinu.

Tablica 15: Račun financiranja

(u kunama)	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje 2022./Plan 2022.
	1	2	3=2/1
NETO FINANCIRANJE	12 924 523 630	3 320 407 103,54	25,7
Prijenos depozita iz prethodne godine	17 485 040 847	17 485 040 847,07	100,0
Prijenos depozita uslijede razdoblje	-12.073 434 262	-9 015.973 699,06	74,7
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	43.747.425.636	43.148.269.601,04	98,6
PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	2 511 833 155	2 177 448 093,98	86,7
PRIMICI OD IZDANIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA	26 050 000 000	25 985.017 700,00	99,8
Trezorski zapisi (neto)	0	0,00	
Obveznice	26 050 000 000	25.985.017 700,00	99,8
PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	270 450.030	60 121 951,46	22,2
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	14 915 142 451	14.925 681 855,60	100,1
Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	6 831 802 873	6.961 121 816,88	101,9
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	557.953 569	173 679 647,90	31,1
Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru		864,78	
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7 525 386.009	7.790.879 526,04	103,5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	36.234.508.591	48.296.929.646,51	133,3
IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	2 048.915.000	12 681 772 312,15	619,0
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	585.449.902	549 370 186,22	93,8
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	7 900 841.889	7.733 201 419,38	97,9
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	846 271 806	837.758 423,21	99,0
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	230 798.979	229 986 961,50	99,6
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6 823 631 104	6 665 456 034,67	97,7
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	140 000		0,0
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	25 699 301 800	27 332 585.727,76	106,4
Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (neto)	2 030 000 000	3 663 283 927,76	
Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	23 669 301 800	23 669 301 800,00	100,0

Ukupni **primici od financijske imovine i zaduživanja** u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 43,1 milijardu kuna.

U strukturi ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja, 26,0 milijardi kuna odnosi se na *primitke od izdanih vrijednosnih papira*, 14,9 milijardi kuna na *primitke od zaduživanja*, 2,2 milijarde kuna na *primljene povrate glavnica danih zajmova i depozita* i 60,1 milijun kuna na *primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici*.

U strukturi **primljenih povrata glavnica danih zajmova i depozita** u 2022. godini, 1,0 milijarda kuna odnosi se na povrate zajmova danih drugim razinama vlasti, 477,7 milijuna kuna na primitke (povrate) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora, 326,3 milijuna kuna na primitke (povrate) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima, 308,0 milijuna kuna na primitke od povrata depozita i jamčevnih pologa, a 51,6 milijuna kuna na primitke (povrate) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru.

U okviru podskupine *Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti* ostvareni su primici u iznosu od 1,0 milijarde kuna, od čega se iznos od 667,5 milijuna kuna odnosi na povrate beskamatnih zajmova danih jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje sukladno Naputku o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Narodne novine, br. 46/20., 5/21. i 73/21.), Naputku o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (Narodne novine, br. 130/20.), Odluci o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa (Narodne novine, br. 101/21.) te Odluci o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (Narodne novine, br. 136/21.).

Osim navedenog, u okviru iste podskupine evidentirani su povrati sredstava od dijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave posuđenih iz državnog proračuna za povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjem obračunu za 2020. godinu. Sredstva su jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave dodijeljena sukladno Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (Narodne novine, br. 11/21., 49/21., i 73/21.) te Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini (Narodne novine, br. 15/22., 18/22., 50/22. i 148/22.) u iznosu od 86,1 milijun kuna (neto efekt).

Nadalje, iznos od 252,4 milijuna kuna odnosi na refundaciju sredstava Hrvatskih voda za zajmove CEB-a, EIB-a i IBRD-a za financiranje projekata vodnog gospodarstva (Projekt unutarnjih voda, Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području, Projekt financiranja vodno-komunalne infrastrukture, Projekt zaštite od poplava).

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora ostvareni su u iznosu od 477,7 milijuna kuna, od čega se 448,4 milijuna kuna odnosi na povrate malih i mikro zajmova i drugih financijskih instrumenata iz Operativnog Programa Konkurentnost i kohezija te Programa za ruralni razvoj koje provodi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

U okviru podskupine *Primici od povrata glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu* ostvareni su primici u iznosu od 326,3 milijuna kuna, od čega se 275,9 milijuna kuna odnosi na povrat zajmova dodijeljenih od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) po Programu društveno poticajne stanogradnje, dok se 42,0 milijuna kuna odnosi na povrat zajmova dodijeljenih od strane Ministarstva hrvatskih branitelja za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja.

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru ostvareni su u iznosu od 51,6 milijuna kuna, od čega se 50,0 milijuna kuna odnosi na povrat sredstava od društva HŽ Cargo d.o.o. temeljem Ugovora o zajmu od 23. prosinca 2020. godine kojeg su sklopili Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i HŽ Cargo d.o.o. sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o odobrenju državne potpore za sanaciju društva HŽ Cargo d.o.o.

Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa ostvareni su u iznosu od 308,0 milijuna kuna, a odnose se na primitke od povrata depozita kod tuzemnih kreditnih institucija - dugoročni.

Primici od izdanih vrijednosnih papira ostvareni su u iznosu od 26,0 milijardi kuna, a odnose se na obveznice izdane na inozemnom tržištu kapitala u iznosu od 16,5 milijardi kuna te na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 9,5 milijardi kuna.

U veljači 2022. godine Republika Hrvatska realizirala je na domaćem tržištu kapitala obveznice u ukupnom nominalnom iznosu od 1,0 milijarde eura (7,5 milijardi kuna), uz godišnju kamatnu stopu od 1,25 % s dospeljećem 2030. godine. Sredstva prikupljena ovim izdanjem obveznice, između ostalog, upotrijebljena su za otplatu obveznice izdane u 2017. godini u iznosu od 3,0 milijarde s dospeljećem 7. veljače 2022 i obveznice izdane u 2019. godini u iznosu od 500,0 milijuna eura s dospeljećem 5. veljače 2022.

Nadalje, u travnju 2022. godine Republika Hrvatska izdala je euroobveznicu na međunarodnom tržištu kapitala u ukupnom nominalnom iznosu od 1,25 milijardi eura (9,4 milijarde kuna), uz godišnju kamatnu stopu od 2,875% s dospeljećem u 2032. godini. Sredstva prikupljena ovim izdanjem obveznice, korištena su za otplatu euroobveznice Republike Hrvatske izdane u 2014. godini u iznosu od 1,25 milijardi eura, s dospeljećem 30. svibnja 2022.

U srpnju 2022. godine Republika Hrvatska realizirala je na domaćem tržištu kapitala izdanje dvije tranše obveznica, prvu s dospeljećem 2026. godine u nominalnom iznosu od 400 milijuna eura, uz godišnju kamatnu stopu od 2,125% te drugu s dospeljećem 2032. godine u nominalnom iznosu od 800 milijuna eura, uz godišnju kamatnu stopu od 3,375%, što sveukupno iznosi 9,0 milijardi kuna. Prikupljena sredstva su većim dijelom iskorištena za otplatu obveznice izdane u 2011. godini u ukupnom iznosu od 1,0 milijardu eura, a koja je dospjela 22. srpnja 2022.

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici, ostvareni su u iznosu od 60,1 milijun kuna od čega je najznačajniji iznos od 42,1 milijun kuna ostvaren od prodaje dionica u vlasništvu Republike Hrvatske, a 2,7 milijuna kuna od prodaje dionica u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Sredstva od prodaje dionica uplaćena su u državni proračun od strane Centra za restrukturiranje i prodaju koji u svojstvu zakonskog zastupnika, temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom, upravlja dionicama i udjelima čije je imatelj ili ovlaštenik Republika Hrvatska i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

U okviru primitaka od zaduživanja, ostvarenih u ukupnom iznosu od 14,9 milijardi kuna, 7,8 milijardi kuna evidentirano je na podskupini primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, 7,0 milijardi kuna na podskupini primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada, dok je na podskupini primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru evidentiran primitak u iznosu od 173,7 milijuna kuna.

Na podskupini primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada, ostvarenih u ukupnom iznosu od 7,0 milijardi kuna, iznos od 4,2 milijarde kuna (550,0 milijuna EUR-a) odnosi se na zajam Europske komisije u okviru instrumenta SURE – privremenog instrumenta Europske Unije namijenjenog smanjenju rizika od nezaposlenosti tijekom krize uzrokovane bolešću COVID -19, dok se iznos od 1,6 milijardi kuna (210,0 mil EUR-a) odnosi na zajam Europske investicijske banke za Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. do 2020. godine.

Nadalje, u okviru ove podskupine evidentiran je iznos od 377,7 milijuna kuna (50,0 milijuna EUR-a) koji se odnosi se na drugu tranšu zajma Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) odobrenog u iznosu od 200 milijuna EUR-a za Projekt „Podrška mjerama u Republici Hrvatskoj, povezanih s pandemijom bolesti COVID - 19 – instrument financiranja javnog sektora“ za financiranje troškova očuvanja dostupnosti medicinskih usluga izravno i neizravno pogođenima virusom, osiguravanje potrebnih farmaceutskih proizvoda, medicinskih potrepština i zaštitne opreme.

U okviru iste skupine primitaka evidentirana su i sredstva u iznosu od 600,3 milijuna kuna iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za financijske instrumente koje provodi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

U 2022. godini **izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** iznose 48,3 milijarde kuna, od čega su izdaci za dane zajmove i depozite 12,7 milijardi kuna, izdaci za dionice i udjele u glavnici 549,4 milijuna kuna, izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 7,7 milijardi kuna, a izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 27,3 milijarde kuna.

Izdaci za dane zajmove i depozite izvršeni su u ukupnom iznosu od 12,7 milijardi kuna, od čega se 1,0 milijarda kuna odnosi na isplatu zajma Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za osiguravanje likvidnosti i provođenje kreditne aktivnosti. Iznos od 521,5 milijuna kuna odnosi se na financijske instrumente, odnosno na kredite za rast i razvoj, programe malih i mikro zajmova, programe ruralnog razvoja u sektoru gospodarstva, poduzetništva i poljoprivrede, izravne kredite Hrvatske banke za obnovu i razvitak za mikro, male i srednje poslovne subjekte. Od navedenog iznosa 470,3 milijuna kuna financirano je iz sredstava strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.

U okviru izdataka za dane zajmove i depozite evidentirani su i krediti za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja koje dodjeljuje Ministarstvo hrvatskih branitelja u iznosu od 19,9 milijuna kuna te 151,0 milijun kuna za zajmove iz Programa poticajne stanogradnje koje dodjeljuje Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Na ovoj skupini izdataka, u okviru podskupine dani zajmovi drugim razinama vlasti, evidentirani su i dani beskamatni zajmovi u iznosu od 30,0 milijuna kuna gradskim odnosno općinskim proračunima temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa (Narodne novine, broj 12/22.).

U okviru izdataka za dane zajmove i depozite, na podskupini izdaci za depozite i jamčevne pologe evidentirani su izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama u iznosu od 10,8 milijardi kuna.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici izvršeni su u ukupnom iznosu od 549,4 milijuna kuna, od čega se najznačajniji iznos od 296,0 milijuna kuna odnosi na dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru. Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 22. prosinca 2022. o odobrenju povećanja temeljnog kapitala društva Croatia Airlines d.d., temeljni kapital društva Croatia Airlines d.d. povećan je za navedeni iznos.

Također, u 2022. godini isplaćeno je 23,1 milijun kuna za udjele u kapitalu međunarodnih financijskih institucija odnosno za sredstva uplaćena Međunarodnoj banci za obnovu i razvitak (IBRD), Međunarodnoj financijskoj korporaciji (IFC) te Azijskoj infrastrukturnoj investicijskoj banci (AIIB) za obveze Republike Hrvatske kao članice navedenih međunarodnih institucija.

U strukturi **izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** koji iznose 7,7 milijardi kuna, 6,7 milijardi kuna odnosi se na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, 837,8 milijuna kuna na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada, a 230,0 milijuna kuna odnosi se na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru.

U okviru podskupine otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, izvršenih u iznosu od 6,7 milijardi kuna, u najvećem dijelu evidentirane su otplate kredita prema kreditnim institucijama.

U okviru podskupine otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada, izvršenih u iznosu od 837,8 milijuna kuna, najznačajniji iznos od 284,2 milijuna kuna odnosi na otplatu zajmova Razvojne banke Vijeća Europe CEB-a, Europske investicijske banke (EIB) i Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) za financiranje projekata vodnog gospodarstva (Projekt unutarnjih voda, Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području, Projekt financiranje vodno-komunalne infrastrukture, Projekt zaštite od poplava). Nadalje, iznos od 69,9 milijuna kuna odnosi se na otplate zajmova lučkih uprava za projekte u području izgradnje i modernizacije lučkih uprava, dok se iznos od 84,3 milijuna kuna odnosi na otplatu zajma za Projekt sufinanciranja EU fondova 2014.-2020.

U okviru podskupine otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru izvršenih u iznosu od 230,0 milijuna kuna, iznos od 120,0 milijuna kuna odnosi se na povrat kredita Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., Zagreb odobrenog u 2017. godini.

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire evidentirani su u iznosu od 27,3 milijarde kuna od čega se 23,7 milijardi kuna odnosi na izdatke za otplatu glavnice za izdane obveznice (za inozemne obveznice 9,5 milijardi kuna, a za tuzemne obveznice 14,2 milijarde kuna).

U 2022. godini Republika Hrvatska izdala je trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 21,0 milijardu kuna te otplatila glavicu trezorskih zapisa u iznosu od 24,7 milijardi kuna, čime je umanjen saldo trezorskih zapisa za 3,7 milijardi kuna kako je iskazano na podskupini izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (neto iznos).

NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE DRŽAVNOG PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

U tablici 16. iskazano je stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode državnog proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna s danom 31. prosinca 2022. godine. Ukupno nenaplaćena potraživanja iznosila su 11,3 milijarde kuna.

Tablica 16: Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode državnog proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna na dan 31. prosinca 2022.

RAZDJEL	NAZIV	STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2022.*
010	HRVATSKI SABOR	3.769,75
011	POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU	0,00
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO	0,00
013	URED PREDSEDNICE RH PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	0,00
015	URED PREDSEDNIKA RH	0,00
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	0,00
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	35.727,42
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	3.805.488,54
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	5.627.579.421,20
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	0,00
030	MINISTARSTVO OBRANE	358.351.648,32
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	15.311,47
033	SREDIŠNJI DRŽ. URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	37.695.377,38
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	0,00
037	SREDIŠNJI DRŽAVNI ZAVOD ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	0,00
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	190.759,66
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	322.465.408,42
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	2.243.100,56
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	0,00
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	0,00
055	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	17.195.926,18
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	1.679.071.251,08
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	20.262.617,78
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	483.931.105,30
076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	667.124.670,40
077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	188.843.704,40
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	256.177.022,85
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	156.561.390,41
090	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	5.626.513,48
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**	934.319.810,22
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	2.365.836,47
109	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE	322.069.723,05
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	0,00
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	0,00

RAZDJEL	NAZIV	STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2022.*
122	PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	0,00
123	PRAVOBANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	0,00
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	2.231.241,41
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	0,00
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	0,00
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	177.439.214,23
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	0,00
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	12,11
	OSTALI	282.119,72
UKUPNO		11.265.888.171,81

*U izračunu stanja nenaplaćenih potraživanja ulaze ukupna potraživanja za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine (s uključenim ispravkom vrijednosti potraživanja) umanjena za potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun

**Uključena su i potraživanja bolnica i drugih ustanova u zdravstvu kojima je osnivač Republika Hrvatska prema HZZO-u

DOSPJELE NEPODMIRENE OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

U tablici 17. iskazano je stanje dospjelih nepodmirenih obveza ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije s danom 31. prosinca 2022. godine. Ukupne dospjele nepodmirene obveze proračunskih korisnika državnog proračuna iznosile su 1,9 milijardi kuna.

Tablica 17: Dospjele nepodmirene obveze proračunskih korisnika državnog proračuna, stanje 31. prosinca 2022.

RAZDJEL	NAZIV	DOSPJELE OBVEZE 31.12.2022.
010	HRVATSKI SABOR	0,00
011	POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU	0,00
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	0,00
013	URED PREDsjednice REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	0,00
015	URED PREDsjednika REPUBLIKE HRVATSKE	0,00
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	0,00
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	0,00
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	0,00
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	0,00
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	0,00
030	MINISTARSTVO OBRANE	2.314.914,01
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	95.546,90
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	316.474,19
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	4.758,78
037	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	0,00
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	1.539,00
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	10.582.039,63
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	0,00

RAZDJEL	NAZIV	DOSPJELE OBVEZE 31.12.2022.
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE	346.322,16
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	0,00
055	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	3.653.007,53
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	2.793.089,94
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA	0,00
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	1.174.775,47
076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	400.987,13
077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	9.891.836,82
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	97.498.446,21
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	2.229.220,35
090	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	3.421.529,46
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	1.733.500.758,01
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	217.500,00
109	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE	8.815.789,31
120	PUČKI PRAVOBRANITELJ	0,00
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	0,00
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	0,00
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	0,00
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	14.749,40
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	339.045,12
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE	0,00
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	1.492.579,57
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	0,00
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	0,00
	OSTALI	32.154,26
UKUPNO		1.879.137.063,25

POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

U tablici 18. iskazano je stanje potencijalnih obveza po sudskim sporovima ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije na dan 31. prosinca 2022. godine. Ukupne potencijalne obveze po sudskim sporovima proračunskih korisnika državnog proračuna iznosile su 12,0 milijardi kuna.

Tablica 18: Potencijalne obveze po sudskim sporovima proračunskih korisnika državnog proračuna

RAZDJEL	NAZIV	STANJE NA 31.12.2022.
010	HRVATSKI SABOR	90.899,75
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	0,00
013	URED PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	0,00
015	URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	71.633,60
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	0,00

RAZDJEL	NAZIV	STANJE NA 31.12.2022.
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	0,00
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	39.784,37
025	MINISTARSTVO FINACIJA	492.410.029,97
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	0,00
030	MINISTARSTVO OBRANE	89.554.796,65
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	100.000,00
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	48.172.739,28
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	0,00
037	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	0,00
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	0,00
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	173.253.736,12
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	30.628.685,73
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	9.121.618,11
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	29.000,00
055	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	9.239.771,50
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	264.383.453,19
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	11.008.157,22
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	4.014.876.237,39
076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	3.060.377.794,61
077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	808.579.193,40
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	210.433.952,63
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	70.274.774,53
090	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	327.098,50
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	480.996.474,32
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	271.639.300,72
109	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE	1.658.861.644,58
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	0,00
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	0,00
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	1.286.926,00
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	0,00
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	25.223.064,70
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	0,00
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	98.373.049,75
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	211.347.752,22
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	0,00
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	0,00
	OSTALI	893.885,15
	UKUPNO	12.041.595.453,99

DEFICIT OPĆEG PRORAČUNA
U 2022. GODINI

UKUPNI MANJAK/VIŠAK OPĆEG PRORAČUNA

U 2022. godini ukupni višak općeg proračuna prema nacionalnoj metodologiji računskog plana zabilježen je u iznosu od 940,5 milijuna kuna ili 0,2% BDP-a, pri čemu je manjak državnog proračuna iznosio 3,3 milijarde kuna ili 0,7% BDP-a, dok su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvarile višak od 2,8 milijardi kuna ili 0,6% BDP-a. Izvanproračunski korisnici državnog proračuna također su ostvarili višak od 1,4 milijarde kuna ili 0,3% BDP-a.

Tablica 1. Manjak/višak državnog proračuna

(u kunama)	2021.	Plan 2022.	2022.
1. Prihodi	154.063.614.154	171.808.171.399	171.734.208.905
Prihodi poslovanja	153 390 130 546	170 410.627 754	170 257 040 451
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	673 483 609	1 397.543 645	1 477 168 453
2. Rashodi	169.030.402.369	184.732.695.029	175.054.616.008
Rashodi poslovanja	161 597.360 978	174 258 003 744	166 989 932 825
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7 433 041 391	10 474 691 285	8 064 683 184
3. MANJAK/VIŠAK DRŽAVNOG PRORAČUNA (1-2)	-14.966.788.214	-12.924.523.630	-3.320.407.104

Izvor: Ministarstvo financija

Tablica 2. Manjak/višak proračuna opće države, nacionalna i ESA 2010 metodologija

(u kunama)	2021.	Plan 2022.	2022.
Manjak/višak državnog proračuna	-14.966.788.214	-12.924.523.630	-3.320.407.104
% BDP-a	-3,4	-2,5	-0,7
Manjak/višak izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	463.477.060	952.424.470	1.448.849.613
% BDP-a	0,1	0,2	0,3
Manjak/višak jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih izvanproračunskih korisnika	-1.305.847.971	-538.952.532	2.812.076.507
% BDP-a	-0,3	-0,1	0,6
MANJAK/VIŠAK OPĆEG PRORAČUNA, nacionalna metodologija	-15.809.159.125	-12.511.051.693	940.519.017
% BDP-a	-3,6	-2,5	0,2
Ostale prilagodbe, ESA 2010 metodologija	4.901.140.983	5.407.154.734	1.033.141.795
% BDP-a	1,1	1,1	0,2
MANJAK/VIŠAK OPĆE DRŽAVE, ESA 2010 metodologija	-10.908.018.142	-7.103.896.959	1.973.660.812
% BDP-a	-2,5	-1,4	0,4

Izvor: Ministarstvo financija, Državni zavod za statistiku

Manjak/višak općeg proračuna iskazan prema nacionalnoj metodologiji računskog plana razlikuje se od manjka/viška proračuna opće države koji se iskazuje prema statističkoj metodologiji Europske unije (ESA 2010). Opća država je institucionalni sektor koji se u Republici Hrvatskoj s obzirom na Ustavom Republike Hrvatske utvrđeno ustrojstvo države sastoji od podsektora središnje države, lokalne države i fondova socijalne sigurnosti. Drugim riječima, obuhvat sektora opće države prema metodologiji ESA 2010 obuhvaća državni proračun, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvanproračunske korisnike iz

I. i II. skupine¹ te fondove socijalnog osiguranja. Osim toga, na manjak/višk sektora opće države i javni dug utječu i određene specifičnosti utvrđene metodologijom ESA 2010, kao što su, primjerice, transakcije i stanja jedinica koje nisu razvrstane u sektor opće države, ugovorene obveze u okviru kojih je država na sebe preuzela rizike ili pak primjena metode vremenskog prilagođavanja pojedinih poreznih oblika i socijalnih doprinosa. Za službeni izračun manjka/viška sektora opće države nadležan je Državni zavod za statistiku, a za izračun javnog duga Hrvatska narodna banka.

Prema Izvješću Državnog zavoda za statistiku o prekomjernom proračunskom manjku i razini duga opće države iz travnja 2023., u 2022. godini ostvaren je višak proračuna opće države u iznosu od 2 milijarde kuna ili 0,4% BDP-a. Prihodi proračuna opće države ostvareni su u iznosu od 229,5 milijardi kuna ili na razini od 45,2% BDP-a. U strukturi poreznih prihoda najveći dio odnosi se na porez na proizvodnju i uvoz, pri čemu prihodi od poreza na dodanu vrijednost rastu 16,2%, a trošarine 1,4%. Tekući porezi na dohodak i bogatstvo, koji uključuju porez na dohodak i porez na dobit, rastu 37,4%, uslijed kretanja na tržištu rada te rezultata poslovanja poduzeća i banaka u prethodnoj godini. Rast od 12,8% bilježe i prihodi od socijalnih doprinosa temeljem rasta plaća i zaposlenosti uslijed pojačane gospodarske aktivnosti. Od neporeznih prihoda, najznačajniji su prihodi od ostalih tekućih i kapitalnih transfera koji uključuju sredstva iz strukturnih i investicijskih fondova EU, ali i sredstva dodijeljena RH iz Fonda solidarnosti te iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Rashodi proračuna opće države izvršeni su u iznosu od 227,6 milijardi kuna ili na razini od 44,8% BDP-a. Na njihovo nominalno povećanje u odnosu na prethodnu godinu najviše su utjecale naknade zaposlenima, rashodi za intermedijarnu potrošnju, subvencije na proizvode, socijalne naknade i socijalni transferi te kapitalni transferi. Mjere za ublažavanje inflatornih pritisaka u iznosu od 6,4 milijarde kuna u najvećoj mjeri su se odrazile kroz subvencioniranje električne i toplinske energije te plina poduzetnicima i kućanstvima kao i kroz povećanje isplaćenih socijalnih naknada najugroženijim skupinama društva. Nadalje, povećanje kapitalnih transfera koje je zabilježeno u 2022. godini izravna je posljedica preuzimanja obveza po osnovi subvencioniranja stambenih kredita, kao i kapitalnih transfera stanovništvu i ostalim pravnim osobama. Također, ovdje valja izdvojiti i uključenu dospjelu obvezu naknade štete i troškova u arbitražnom predmetu MOL-RH. Važan dio čine i projekti financirani iz EU fondova, ali i iz nacionalnih sredstava posebno u sektoru vodnog i komunalnog gospodarstva. S druge strane, u ovoj godini zabilježen je pad investicija opće države od 6,8%.

Promatrano prema podsektorima, središnja država je zabilježila manjak od 0,3% BDP-a, dok su lokalna država i fondovi socijalne sigurnosti imali višak od 0,6% BDP-a odnosno 0,1% BDP-a.

¹ Izvanproračunski korisnici se prema novom Zakonu o proračunu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2022. svrstavaju u dvije skupine od kojih se na jednu primjenjuju pojedine odredbe zakona gotovo istovjetno proračunskim korisnicima, dok se za drugu skupinu propisuje samo obveza dostave određenih podataka. Prvoj skupini pripadaju ustanove, trgovačka društva i pravne osobe koje nisu proračunski korisnici, ali im je osnivač/vlasnik RH ili JLP(R)S ili u njima imaju odlučujući utjecaj te se u opći proračun uključuju prema načinu financiranja. Također se prema pravilima ESA 2010 metodologije razvrstavaju u sektor opće države. U drugu skupinu uključuju se oni izvanproračunski korisnici koji pripadaju sektoru opće države samo prema pravilima ESA 2010 metodologije.

Tablica 3. Proračun opće države prema podsektorima, ESA 2010 metodologija

ESA 2010 metodologija (u kunama)	IZVRŠENJE 2021.	2021 % BDP-a	TEKUĆI PLAN 2022	2022. % BDP-a	IZVRŠENJE 2022	2022 % BDP-a
OPĆA DRŽAVA	-10.909.018.142	-2,5	-7.103.896.959	-1,4	1.973.660.812	0,4
SREDIŠNJA DRŽAVA	-11 328 232 075	-2,6	-6 282.870 828	-1,2	-1 741 190 078	-0,3
od čega						
HAC	954 316 627	0,2	1 252 820 011	0,2	1 038 205 269	0,2
HC	-79 014 419	0,0	-386 621 781	-0,1	-102 921 035	0,0
HV	-40 489 143	0,0	-85 216 631	0,0	-90 108 718	0,0
HRT	-74 851 908	0,0	-54 851 000	0,0	10 182 000	0,0
HŽ INFRASTRUKTURA	-344 476 035	-0,1	-212 978 959	0,0	-41 038 790	0,0
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	-163 071 780	0,0	-254 321 975	-0,1	-238 104 913	0,0
HBOR	125 202 855	0,0	342 620 000	0,1	278 315 645	0,1
FZOEU	743 773 369	0,2	166 902 000	0,0	322 614 027	0,1
APN	-209 748 703	0,0	-69 996 174	0,0	-129 403 490	0,0
JPP I KONCESIJE	-318 648 020	-0,1	-289 399 510	-0,1	-105 261 028	0,0
FONDOVI SOCIJALNE SIGURNOSTI	1.608 944 973	0,4	-487 676 558	-0,1	717 095 279	0,1
LOKALNA DRŽAVA	-1 189 731 040	-0,3	-333 349 573	-0,1	2 997 755 611	0,6

Izvor: Državni zavod za statistiku

Prema podacima HNB-a, javni dug je krajem 2022. godine iznosio 347,2 milijarde kuna, odnosno 68,4% BDP-a. Pritom je njegov udio u BDP-u smanjen za 10 postotnih bodova u odnosu na prethodnu godinu. Ovakva pozitivna kretnja javnog duga rezultat su nastavaka politike odgovornog vođenja javnih financija i snažnog oporavka cjelokupnog hrvatskog gospodarstva nakon krize uzrokovane pandemijom koronavirusa. Štoviše, u 2022. godini je udio javnog duga u BDP-u pao ispod razine iz 2019., čime je nadoknađeno cjelokupno, povećanje udjela javnog duga koje je uzrokovala pandemija koronavirusa.

Nominalni javni dug je u 2022. u odnosu na 2021. godinu veći za 3,4 milijarde kuna. Na ovu razliku utječe deprecijacija tečaja kune u odnosu na euro te u manjoj mjeri deprecijacija kune u odnosu na dolar. Naime, fiksni tečaj kune koji se koristio prilikom konverzije u euro iznosio je 7,5345, dok je na dan 31. prosinca 2021. tečaj bio 7,5172, što predstavlja deprecijaciju od 0,23%. Tečaj kune u odnosu na dolar na dan 31. prosinca 2022. iznosio je 7,064, dok je na dan 31. prosinca 2021. bio 6,644, što predstavlja deprecijaciju od 6,33%. Promjena udjela eurskog i dolarskog javnog duga u ukupnom javnom dugu te promjena tečaja kune u odnosu na euro i dolar negativno utječu na nominalni javni dug u iznosu od 600 milijuna kuna. Ostatak promjene nominalnog javnog duga odnosi se na promjenu depozita jedinica središnje države proizašlih iz većeg zaduživanja (najveći dio odnosi se na SURE instrument²) kako bi se iskoristili povoljniji uvjeti na financijskom tržištu zbog očekivanog zaoštavanja monetarne politike odnosno povećanja kamatnih stopa.

² SURE je instrument EU za privremenu potporu za zaštitu radnih mjesta i radnika od posljedica pandemije koronavirusa. Iz tog instrumenta pruža se financijska potpora u obliku zajmova koje Unija odobrava državama članicama pod povoljnijim uvjetima.

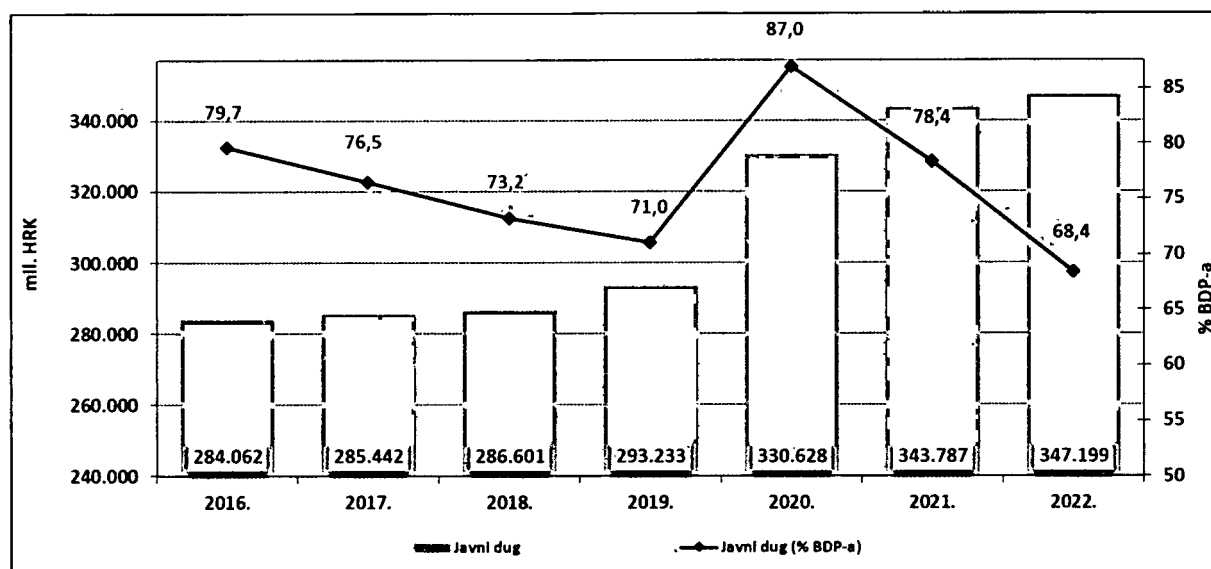
Tablica 4. Dug opće države prema podsektorima 2016.-2022.

ESA 2010 metodologija	2016 % BDP-a	2017 % BDP-a	2018 % BDP-a	2019 % BDP-a	2020 % BDP-a	2021 % BDP-a	2022 % BDP-a
KONSOLIDIRANI DUG OPĆE DRŽAVE	79,7	76,5	73,2	71,0	87,0	78,4	68,4
Dug središnje države	78,3	75,2	71,7	69,5	84,9	76,3	66,7
od čega							
HAC	6,6	4,7	4,1	3,7	4,8	3,9	3,1
HC	2,7	1,4	1,2	1,1	1,3	1,1	1,0
HV	0,2	0,2	0,1	0,0	0,2	0,2	0,3
HRT	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
HŽ INFRASTRUKTURA	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
HŽ CARGO	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
HBOR	4,6	4,6	4,1	3,8	4,2	3,4	2,8
APN	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
LUČKE UPRAVE	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3
JPP I KONCESIJE	1,7	1,5	1,4	1,3	1,6	1,5	1,3
Dug fondova socijalne sigurnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dug lokalne države	1,4	1,3	1,5	1,5	2,1	2,1	1,7

Izvor: Hrvatska narodna banka, Državni zavod za statistiku

Usprkos spomenutom kretanju monetarne politike, u okruženju visoke razine likvidnosti i dalje su zadržani pozitivni trendovi prilikom zaduživanja na domaćem i međunarodnom financijskom tržištu. Tome je doprinio i ulazak RH u europodručje početkom 2023. godine. U 2022. godini ostvarene su četiri primarne emisije obveznica, tri na domaćem te jedna na inozemnom financijskom tržištu. Pri emisijama obveznica ostvarene su zadovoljavajuće niske razine kamatnih stopa po kojima se RH zadužila, unatoč snažnom rastu referentnih kamatnih stopa s ciljem suzbijanja inflacije, a što je pokazatelj snažnog povjerenja domaćih i međunarodnih investitora u fiskalnu i gospodarsku politiku RH. Na domaćem obvezničkom tržištu RH je izdala tri obveznice. Prva obveznica je izdana s rokom dospeljeća od osam godina i kuponskom kamatnom stopom od 1,25%. Druga obveznica je izdana s rokom dospeljeća od četiri godine i kuponskom kamatnom stopom od 2,125%, dok je treća obveznica izdana s rokom dospeljeća od 10 godina i kuponskom kamatnom stopom od 3,375%. Na inozemnom obvezničkom tržištu RH je izdala jednu obveznicu s dospeljećem od 10 godina i kuponskom kamatnom stopom od 2,875%.

Grafikon 1. Kretanje duga opće države 2016. – 2022.



Izvor: Hrvatska narodna banka, Državni zavod za statistiku

Uslijed snažnog gospodarskog pada na razini čitave EU uzrokovanog pandemijom koronavirusa, Vijeće EU je u ožujku 2020. odobrilo punu fleksibilnost Pakta o stabilnosti i rastu, odnosno primjenu opće klauzule o odstupanju (*'general escape clause'*) od proračunskih pravila definiranih Paktom o stabilnosti i rastu. Time je državama članicama dana mogućnost da u većoj mjeri pruže fiskalne poticaje svojim gospodarstvima kako bi se ublažili postojeći negativni utjecaji krize i osigurao što skoriji oporavak. Na nacionalnoj razini, Zakon o fiskalnoj odgovornosti³ također omogućuje privremeno odgađanje primjene fiskalnih pravila u slučaju izvanrednih okolnosti, sukladno pravilima EU. U skladu s preporukom Povjerenstva za fiskalnu politiku, Vlada Republike Hrvatske je 3. travnja 2020. donijela Odluku o privremenom odgađanju primjene fiskalnih pravila iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Nadalje, u Specifičnim preporukama EK iz lipnja 2021., Republici Hrvatskoj je u 2022. godini preporučeno da zadrži poticajan smjer fiskalne politike, uključujući poticaj Mehanizma za oporavak i otpornost, očuva ulaganja koja financira država te zadrži pod kontrolom rast tekućih rashoda koje financira država.

Iako su negativne gospodarske posljedice pandemije koronavirusa dovele do visokog proračunskog manjka te rasta javnog duga u 2020. godini, u protekle dvije godine navedeni pokazatelji bilježe znatno poboljšanje. Tako se nakon manjka proračuna opće države od 2,5% BDP-a u 2021., u 2022. godini bilježi snažna fiskalna konsolidacija te je ostvaren proračunski višak od 0,4% BDP-a. Ovim je ispunjen kriterij proračunskog manjka sukladno odredbama Pakta o stabilnosti i rastu. Istovremeno, javni dug je dosegao razinu od 68,4% BDP-a, čime je u odnosu na prethodnu godinu smanjen za 10 postotnih bodova. Time je ispunjeno i fiskalno pravilo javnog duga. Nadalje, u protekloj godini je nominalni rast nacionalno financiranih primarnih tekućih rashoda zadržan pod kontrolom te je bio osjetno niži od desetogodišnjeg potencijalnog rasta.

³ Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Narodne novine br. 111/2018

**IZVRŠENJE FINANCIJSKIH PLANOVA
IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA**

TE

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA
PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
U 2022. GODINI**

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
ZA 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	$5=4/2 \cdot 100$	$6=4/3 \cdot 100$
6	PRIHODI POSLOVANJA	32.784.756.408	33.385.693.000	33.874.017.237	103,32	101,46
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.485.703	2.009.000	3.664.425	246,65	182,40
	UKUPNI PRIHODI	32.786.242.111	33.387.702.000	33.877.681.662	103,33	101,47
3	RASHODI POSLOVANJA	32.588.538.333	32.909.538.000	33.420.096.440	102,55	101,55
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	15.465.508	128.164.000	24.870.059	160,81	19,40
	UKUPNI RASHODI	32.604.003.841	33.037.702.000	33.444.966.499	102,58	101,23
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	182.238.270	350.000.000	432.715.163	237,44	123,63

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	$5=4/2 \cdot 100$	$6=4/3 \cdot 100$
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.599.433	350.000.000	254.611.606	2020,82	72,75
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	877.864.883	1.047.503.720	1.047.503.720	119,32	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-1.047.503.720	-1.047.503.720	-1.225.607.277	117,00	117,00
	NETO FINANCIRANJE	-182.238.270	-350.000.000	-432.715.163	237,44	123,63
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	32.784.756.408	33.385.693.000	33.874.017.237	103,32	101,46
62	Doprinosi	23.362.833.003	25.911.400.000	26.377.851.445	112,91	101,80
621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	23 362 833 003	25 911 400 000	26 377 851 445	112,91	101,80
6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23 352 297 707		26 363 241 391	112,89	
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	10 535 296		14 610 054	138,68	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.822.354.212	4.830.600.000	4.793.875.535	70,27	99,24
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3 413 799	39 600 000	1 570 195	46,00	3,97
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3 413 799		1 570 195	46,00	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	6 818 005 710	4 790 000 000	4 790 000 000	70,26	100,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	6 818 005 710		4 790 000 000	70,26	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	934 703	1 000 000	2 305 340	246,64	230,53
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	934 703		2 305 340	246,64	
64	Prihodi od imovine	9.314.401	10.600.000	8.223.591	88,29	77,58
641	Prihodi od financijske imovine	8 653 966	10 000 000	7 764 329	89,72	77,64
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	70		87	124,29	
6414	Prihodi od zateznih kamata	6 897 800		6 195 560	89,82	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutarne klauzule	1 756 096		1 568 682	89,33	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	660 435	600 000	459 262	69,54	76,54
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	660 435		459 262	69,54	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.587.182.144	2.630.843.000	2.691.547.600	104,03	102,31
652	Prihodi po posebnim propisima	2 587 182 144	2 630 843 000	2 691 547 600	104,03	102,31
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2 587 182 144		2 691 547 600	104,03	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.860.355	2.050.000	2.195.421	118,01	107,09
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1 860 355	2 050 000	2 195 421	118,01	107,09
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	44 304		43 011	97,08	
6615	Prihodi od pruženih usluga	1 816 051		2 152 410	118,52	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.212.293	200.000	323.645	26,70	161,82
681	Kazne i upravne mjere	898 293	200 000	322 890	35,94	161,45
6819	Ostale kazne	898 293		322 890	35,94	
683	Ostali prihodi	314 000		755	0,24	
6831	Ostali prihodi	314 000		755	0,24	

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.485.703	2.009.000	3.664.425	246,65	182,40
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.485.703	2.009.000	3.664.425	246,65	182,40
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1 478 603	2 000 000	3 650 361	246,88	182,52
7211	Stambeni objekti	1 478 603		3 523 245	238,28	
7212	Poslovni objekti			127 116		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	7 100	9 000	14 064	198,08	156,27
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7 100		14 064	198,08	

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	RASHODI POSLOVANJA	32.588.538.333	32.909.538.000	33.420.096.440	102,55	101,55
31	Rashodi za zaposlene	295.283.684	306.782.000	315.225.042	106,75	102,75
311	Plaće (Bruto)	244 854 227	253 368 000	261 957 911	106,99	103,39
3111	Plaće za redovan rad	212 086 086		228 597 587	107,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1 305 631		1 212 730	92,88	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	31 462 510		32 147 594	102,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12 195 767	12 090 000	12 574 421	103,10	104,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12 195 767		12 574 421	103,10	
313	Doprinosi na plaće	38 233 690	41 324 000	40 692 710	106,43	98,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38 230 064		40 644 184	106,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3 626		48 526	1338,28	
32	Materijalni rashodi	81.571.590	113.867.000	92.097.240	112,90	80,88
321	Naknade troškova zaposlenima	8 409 382	9 797 000	10 177 743	121,03	103,89
3211	Službena putovanja	142 344		600 460	421,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8 083 497		9 141 559	113,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	116 123		253 581	218,37	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	67 418		182 143	270,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	11 930 452	19 715 000	17 869 972	149,78	90,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5 537 999		6 554 724	118,36	
3223	Energija	5 812 784		10 505 967	180,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	288 475		372 615	129,17	
3225	Sitni inventar i auto gume	164 012		314 468	191,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	127 182		122 198	96,08	
323	Rashodi za usluge	55 821 093	77 715 000	58 212 807	104,28	74,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15 633 009		16 515 828	105,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10 594 923		10 095 432	95,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2 181 833		2 998 305	137,42	
3234	Komunalne usluge	3 099 682		3 214 778	103,71	
3235	Zakupnine i najamnine	10 196 464		12 618 055	123,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	608 616		1 045 625	171,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3 517 417		2 524 472	71,77	
3238	Računalne usluge	7 731 433		5 519 481	71,39	
3239	Ostale usluge	2 257 716		3 680 831	163,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		510 000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 410 663	6 130 000	5 836 718	107,87	95,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	724 303		675 012	93,19	
3292	Premije osiguranja	431 930		537 250	124,38	
3293	Reprezentacija	83 312		89 817	107,81	
3294	Članarine i norme	7 020		3 120	44,44	
3295	Pristojbe i naknade	1 781 773		1 272 075	71,39	
3296	Troškovi sudskih postupaka	2 147 548		2 925 104	136,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234 777		334 340	142,41	
34	Financijski rashodi	22.968.492	21.720.000	23.371.015	101,75	107,60
343	Ostali financijski rashodi	22 968 492	21 720 000	23 371 015	101,75	107,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18 590 076		17 139 274	92,20	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	4 020 920		4 738 373	117,84	
3433	Zatezne kamate	357 496		1 493 208	417,69	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			160		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.924.037	123.867.000	107.884.848	85,67	87,10
363	Pomoći unutar općeg proračuna	125 902 277	123 867 000	107 884 848	85,69	87,10
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	125 902 277		107 884 848	85,69	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	21 760				
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	21 760				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.056.955.496	32.339.152.000	32.877.424.535	102,56	101,66
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	32 056 929 304	32 338 852 000	32 877 204 540	102,56	101,66
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	3 315 462 206		3 605 530 854	108,75	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	8 230 427 846		8 960 374 917	108,87	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	20 511 039 252		20 311 298 769	99,03	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26 192	300 000	219 995	839,93	73,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26 192		219 995	839,93	
38	Ostali rashodi	5.835.034	4.150.000	4.093.760	70,16	98,64
381	Tekuće donacije		100 000	45 000		45,00
3811	Tekuće donacije u novcu			45 000		
383	Kazne, penali i naknade štete	5 835 034	4 050 000	4 048 760	69,39	99,97
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5 814 474		3 997 662	68,75	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	4 874				
3835	Ostale kazne	15 686		51 098	325,76	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.465.508	128.164.000	24.870.059	160,81	19,40
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	971.255	2.000.000	112.252	11,56	5,61
412	Nematerijalna imovina	971 255	2 000 000	112 252	11,56	5,61
4124	Ostala prava	971 255		112 252	11,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.040.871	109.164.000	17.858.139	354,27	16,36
421	Građevinski objekti	812 567	50 000 000	793 259	97,62	1,59
4212	Poslovni objekti	812 567		793 259	97,62	
422	Postrojenja i oprema	3 952 047	16 023 000	15 222 929	385,19	95,01
4221	Uredska oprema i namještaj	3 684 512		13 969 796	379,15	
4222	Komunikacijska oprema			3 456		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	215 431		1 200 896	557,44	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	52 104		48 781	93,62	
423	Prjevozna sredstva	244 882	1 650 000	229 282	93,63	13,90
4231	Prjevozna sredstva u cestovnom prometu	244 882		229 282	93,63	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31 375	41 491 000	1 612 669	5139,98	3,89
4262	Ulaganja u računalne programe	31 375		1 612 669	5139,98	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.453.382	17.000.000	6.899.668	72,99	40,59
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9 453 382	17 000 000	6 899 668	72,99	40,59
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9 453 382		6 899 668	72,99	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	-182.238.270	-350.000.000	-432.715.163	237,44	123,63
	Prijenos depozita iz prethodne godine	877.864.883	1.047.503.720	1.047.503.720	119,32	100,00
	Prijenos depozita u sljedeću godinu	-1.047.503.720	-1.047.503.720	-1.225.607.277	117,00	117,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.599.433	350.000.000	254.611.606	2020,82	72,75
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	12 599 433	350.000.000	254.611.606	2020,82	72,75
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	12 599 433	350 000 000	254 611 606	2020,82	72,75
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	12 599 433		254 611 606	2020,82	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
006	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	33.387.702.000	33.699.578.105	100,93
6000	OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI	32.034.041.000	32.387.813.489	101,10
A600000	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	4.724.600.000	4.646.280.658	98,34
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.744.000	36.087.489	100,96
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.744.000	36.087.489	100,96
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		36 087 489	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.688.856.000	4.610.193.169	98,32
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.688.856.000	4.610.193.169	98,32
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		2 121 015 649	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru		2 489 177 520	
A600001	LIJEKOVI NA RECEPTE	4.620.000.000	4.577.244.475	99,07
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.620.000.000	4.577.244.475	99,07
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.620.000.000	4.577.244.475	99,07
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		4 451 288 646	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru		125 955 829	
A600002	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	930.000.000	934.576.893	100,49
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	930.000.000	934.576.893	100,49
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	930.000.000	934.576.893	100,49
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		926 980 459	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru		7 596 434	
A600003	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	11.550.000.000	11.708.000.451	101,37
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.584.000	60.556.362	80,12
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.584.000	60.556.362	80,12
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		60 556 362	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.474.416.000	11.647.444.089	101,51
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	11.474.416.000	11.647.444.089	101,51
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		155 962 107	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru		11 491 481 982	
A600004	SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	1.426.247.000	1.437.620.779	100,80
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.539.000	11.240.997	89,65
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.539.000	11.240.997	89,65
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		11 240 997	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.413.708.000	1.426.379.782	100,90
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.413.708.000	1.426.379.782	100,90
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		493 442 237	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru		932 937 545	
A600005	POSEBNO SKUPI LIJEKOVI	2.510.000.000	2.851.734.823	113,61
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.510.000.000	2.851.734.823	113,61
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.510.000.000	2.851.734.823	113,61
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		170 402 938	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru		2 681.331.885	
A600006	OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	1.600.000.000	1.598.617.719	99,91
34	Financijski rashodi		628.595	
343	Ostali financijski rashodi		628.595	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		628 595	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600.000.000	1.597.989.124	99,87
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.600.000.000	1.597.989.124	99,87
	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		334 050.242	
3711	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		151.279 080	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru		1 112.659.802	
A600007	LIJEČENJE INOZEMNIH OSIGURANIK U REPUBLICI HRVATSKOJ	570.000.000	630.750.547	110,66
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	570.000.000	630.750.547	110,66
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	570.000.000	630.750.547	110,66
	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		2 373.249	
3711	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		187.422.771	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru		440 954.527	
A600008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	369.773.000	364.206.554	98,49
31	Rashodi za zaposlene	266.432.000	272.577.375	102,31
311	Plaće (Bruto)	219.648.000	226.568.093	103,15
3111	Plaće za redovan rad		197.585 513	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.053.862	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		27.928 718	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.590.000	10.933.779	103,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.933.779	
313	Doprinosi na plaće	36.194.000	35.075.503	96,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35 026 977	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		48 526	
32	Materijalni rashodi	93.291.000	79.131.568	84,82
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500.000	8.969.492	105,52
3211	Službena putovanja		582 333	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7 951 435	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		253.581	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		182 143	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.020.000	17.028.761	100,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5 713 513	
3223	Energija		10.505 967	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		372.615	
3225	Sitni inventar i auto gume		314 468	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		122.198	
323	Rashodi za usluge	62.471.000	48.308.555	77,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9 231 566	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10 095.432	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1 014 588	
3234	Komunalne usluge		3 214 778	
3235	Zakupnine i najamnine		12.618 055	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1 045 625	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2 100.018	
3238	Računalne usluge		5 458 910	
3239	Ostale usluge		3.529.583	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800.000	4.824.760	100,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		675 012	
3292	Premije osiguranja		537 250	
3293	Reprezentacija		89 817	
3294	Članarine i norme		3 120	
3295	Pristojbe i naknade		264 268	
3296	Troškovi sudskih postupaka		2 920 953	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		334 340	
34	Financijski rashodi	9.700.000	12.226.518	126,05
343	Ostali financijski rashodi	9.700.000	12.226.518	126,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6 627 940	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		4 109 778	
3433	Zatezne kamate		1 488 640	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		160	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000	219.995	73,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	219.995	73,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		219 995	
38	Ostali rashodi	50.000	51.098	102,20
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	51.098	102,20
3835	Ostale kazne		51 098	
A600009	NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD	1.572.000.000	1.621.466.342	103,15
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.572.000.000	1.621.466.342	103,15
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.572.000.000	1.621.466.342	103,15
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		1 621 466 342	
A600010	NAKNADE BRANITELJIMA	13.000.000	14.076.558	108,28
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000.000	14.076.558	108,28
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	13.000.000	14.076.558	108,28
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		14 076 558	
A600011	NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST	1.236.400.000	1.232.367.698	99,67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.236.400.000	1.232.367.698	99,67
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.236.400.000	1.232.367.698	99,67
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		1 232 367 698	
A600012	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	163.176.000	169.690.918	103,99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	163.176.000	169.690.918	103,99
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	163.176.000	169.690.918	103,99
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		169 690 918	
A600013	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	3.220.000	3.114.580	96,73
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.220.000	3.114.580	96,73
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.220.000	3.114.580	96,73
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		3 114 580	
A600014	RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE	25.000.000	18.926.953	75,71
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000.000	18.926.953	75,71
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	25.000.000	18.926.953	75,71

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		18 926.953	
A600015	SPECIJALIZACIJE	276.000	290.479	105,25
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	276.000	290.479	105,25
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	276.000	290.479	105,25
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		290.479	
A600016	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	97.400.000	97.262.978	99,86
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97.400.000	97.262.978	99,86
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	97.400.000	97.262.978	99,86
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		10 887 375	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		52.710.653	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru		33.664 950	
A600017	NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI	179.400.000	198.286.460	110,53
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	179.400.000	198.286.460	110,53
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	179.400.000	198.286.460	110,53
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		198 286 460	
A600018	NAKNADA ŠTETE - PROFESIONALNE BOLESTI	4.000.000	3.997.662	99,94
38	Ostali rashodi	4.000.000	3.997.662	99,94
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000.000	3.997.662	99,94
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		3 997 662	
A600036	POVRAT BESKAMATNOG ZAJMA	350.000.000	254.611.606	72,75
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350.000.000	254.611.606	72,75
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	350.000.000	254.611.606	72,75
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		254 611.606	
K600000	ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	89.549.000	24.688.356	27,57
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	112.252	5,61
412	Nematerijalna imovina	2.000.000	112.252	5,61
4124	Ostala prava		112 252	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.549.000	17.676.436	25,06
421	Građevinski objekti	50.000.000	793.259	1,59
4212	Poslovni objekti		793 259	
422	Postrojenja i oprema	15.823.000	15.222.929	96,21
4221	Uredska oprema i namještaj		13.969.796	
4222	Komunikacijska oprema		3 456	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.200 896	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		48 781	
423	Prijevozna sredstva	1.650.000	229.282	13,90
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		229 282	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.076.000	1.430.966	46,52
4262	Ulaganja u računalne programe		1.430.966	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.000.000	6.899.668	40,59
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.000.000	6.899.668	40,59
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.899 668	
6001	DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.315.340.000	1.309.263.509	99,54
A600019	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	1.242.000.000	1.245.408.672	100,27
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.242.000.000	1.245.408.672	100,27
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.242.000.000	1.245.408.672	100,27

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		249 870.377	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru		995 538.295	
A600020	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	72.940.000	63.673.134	87,30
31	Rashodi za zaposlene	40.350.000	40.316.157	99,92
311	Plaće (Bruto)	33.720.000	33.397.002	99,04
3111	Plaće za redovan rad		29.019 258	
3113	Plaće za prekovremeni rad		158 868	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		4 218 876	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000	1.640.642	109,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.640 642	
313	Doprinosi na plaće	5.130.000	5.278.513	102,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.278.513	
32	Materijalni rashodi	20.470.000	12.796.075	62,51
321	Naknade troškova zaposlenima	1.285.000	1.191.154	92,70
3211	Službena putovanja		1.030	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.190.124	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.695.000	841.211	31,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		841.211	
323	Rashodi za usluge	15.150.000	9.751.752	64,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7 284 262	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.983 717	
3237	Intelektualne i osobne usluge		271 954	
3238	Računalne usluge		60 571	
3239	Ostale usluge		151 248	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.330.000	1.011.958	76,09
3295	Pristojbe i naknade		1 007 807	
3296	Troškovi sudskih postupaka		4 151	
34	Financijski rashodi	12.020.000	10.515.902	87,49
343	Ostali financijski rashodi	12.020.000	10.515.902	87,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10 511.334	
3433	Zatezne kamate		4 568	
38	Ostali rashodi	100.000	45.000	45,00
381	Tekuće donacije	100.000	45.000	45,00
3811	Tekuće donacije u novcu		45.000	
K600001	ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU			
	DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	400.000	181.703	45,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	181.703	45,43
422	Postrojenja i oprema	200.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	181.703	90,85
4262	Ulaganja u računalne programe		181.703	
6002	PROJEKTI EU	38.321.000	2.501.107	6,53
A600021	CEF - EHEALTH		311.629	
31	Rashodi za zaposlene		307.049	
311	Plaće (Bruto)		263.755	
3111	Plaće za redovan rad		263.755	
313	Doprinosi na plaće		43.294	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43 294	
32	Materijalni rashodi		4.580	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.580	
3211	Službena putovanja		4 580	
A600022	E-HZZO - IZGRADNJA INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	29.250.000	1.661.451	5,68
31	Rashodi za zaposlene		1.590.651	
311	Plaće (Bruto)		1.352.053	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3111	Plaće za redovan rad		1.352.053	
313	Doprinosi na plaće		238.598	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		238.598	
32	Materijalni rashodi	70.000	70.800	101,14
321	Naknade troškova zaposlenima		800	
3211	Službena putovanja		800	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.180.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.180.000		
A600023	E-LIJEKOVI - INTEGRIRANI INFORMATIČKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE LIJEKOVIMA	4.290.000	381.102	8,88
31	Rashodi za zaposlene		357.977	
311	Plaće (Bruto)		312.550	
3111	Plaće za redovan rad		312.550	
313	Doprinosi na plaće		45.427	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		45.427	
32	Materijalni rashodi	24.000	23.125	96,35
323	Rashodi za usluge	24.000	23.125	96,35
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.125	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.266.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.266.000		
A600024	HR DRG - UVOĐENJE I NADOGRADNJA SUSTAVA ZA PLAĆANJE I MJERENJE UČINKOVITOSTI BOLNIČKOG SUSTAVA	4.769.000	112.628	2,36
31	Rashodi za zaposlene		53.253	
311	Plaće (Bruto)		45.265	
3111	Plaće za redovan rad		45.265	
313	Doprinosi na plaće		7.988	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.988	
32	Materijalni rashodi		59.375	
323	Rashodi za usluge		59.375	
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.375	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.769.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.769.000		
A600033	X-EHEALTH - PROJEKT EU		22.580	
31	Rashodi za zaposlene		22.580	
311	Plaće (Bruto)		19.193	
3111	Plaće za redovan rad		19.193	
313	Doprinosi na plaće		3.387	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.387	
A600035	TEHDAS JOINT ACTION	12.000	11.717	97,64
32	Materijalni rashodi	12.000	11.717	97,64
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	11.717	97,64
3211	Službena putovanja		11.717	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2022. GODINU

UVOD

Nastavak gospodarskog rasta tijekom 2022. godine, uglavnom zahvaljujući vrlo uspješnoj turističkoj sezoni, a time i povećanju broja zaposlenih te rastu bruto plaća, imao je pozitivan učinak na rast prihoda od doprinosa za zdravstveno osiguranje koji čine najznačajniji dio ukupnih prihoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu HZZO). Usprkos dobrom ostvarenju prihoda od doprinosa, početkom kalendarske godine (siječanj, veljača i dio ožujka), zbog višestrukog povećanja broja oboljelih od bolesti COVID-19 evidentirani su veći troškovi zdravstvene zaštite od planiranih, a posebice troškovi za cjepivo protiv bolesti COVID-19 što je dovelo do zaostajanja u plaćanju dospelih obveza HZZO-a za lijekove na recepte. Zbog toga su Odlukom Vlade Republike Hrvatske osigurana dodatna sredstva iz proračuna te su, uzevši u obzir i veće ostvarenje prihoda od doprinosa, izrađene i usvojene Izmjene i dopune Finacijskog plana HZZO-a za 2022. godinu s povećanjem planiranih prihoda od doprinosa za 1 mlrd. kuna i prihoda iz proračuna za 1,5 mlrd. kuna („Narodne novine“, broj 62/2022.). U okviru povećanih prihoda iz proračuna, kroz ubrzano povlačenje sredstava temeljem Odluke Ministarstva zdravstva, izvanredno je doznačeno 927 mil. kuna ljekarničkim ustanovama za dospjele obveze za lijekove na recepte, tako da do kraja godine više nije bilo zastoja u plaćanju prema ljekarnama. Tijekom godine, sukladno potpisanom Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, vrijednost osnovice bruto plaće povećana je 4% od 1. svibnja (isplata u lipnju), a nakon potpisanog Dodatka I. Temelnog kolektivnog ugovora u drugom dijelu godine, dodatnih 6 % od 1. listopada (isplata u studenom). Slijedom prethodno iznesenog, u zdravstvenom sustavu su korigirani bolnički limiti, a time i cijene zdravstvenih usluga na svim nivoima zdravstvene zaštite, što je pokriveno većim ostvarenjem prihoda od doprinosa (500 mil. kuna) i dodatnim povećanjem sredstava iz Državnog proračuna (300 mil. kuna) kroz druge Izmjene i dopune Finacijskog plana HZZO-a („Narodne novine“, broj 131/2022.). Ostvarenjem većih prihoda od doprinosa, vraćen je i veći dio planiranog iznosa anuiteta beskamatnog zajma predviđenog u 2022. godini (vraćeno 254,6 od planiranih 350 mil. kuna).

Zadnjim izmjenama i dopunama Finacijskog plana HZZO-a za 2022. godinu, ukupni prihodi planirani su u iznosu od 33.387.702.000 kn, ukupni rashodi u iznosu od 33.037.702.000 kn te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 350.000.000 kn.

Ukupni prihodi HZZO-a ostvareni su u iznosu od 33.877.681.662 kn ili 1,5 % više od planiranih, rashodi su izvršeni u iznosu od 33.444.966.499 kn ili 1,2 % više od planiranih, a ostvarenim viškom prihoda pokriven je veći dio beskamatnog zajma koji je planiran u okviru izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova (izvršeni su u iznosu do 254.611.606 kn ili 72,8 % planiranog iznosa, odnosno 27,3 % manje od plana).

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTVARENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	32.784.756.408	33.385.693.000	33.874.017.237	103,3	101,5
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.485.703	2.009.000	3.664.425	246,6	182,4
UKUPNI PRIHODI	32.786.242.111	33.387.702.000	33.877.681.662	103,3	101,5

U okviru ukupnih prihoda, prihodi poslovanja planirani u visini od 33.385.693.000 kn, ostvareni su u iznosu od 33.874.017.237 kn ili 1,5 % više od plana, odnosno 3,3 % više od izvršenja u 2021. godini. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u visini od 2.009.000 kn, ostvareni su u iznosu od 3.664.425 kn ili 82,4 % više u odnosu na planirana sredstva zbog završenog postupka prodaje nekoliko nekretnina u vlasništvu HZZO-a (u Červar-Poratu, Osijeku, Otočcu, Zagrebu, Selcu i dva službena automobila).

Tri vrijednosno značajnije grupe prihoda HZZO-a čine prihodi od doprinosa, prihodi od proračuna i prihodi po posebnim propisima.

Prihodi od doprinosa, koji čine 77,9 % u ukupnih prihoda, predstavljaju glavni oblik financiranja obveznog zdravstvenog osiguranja, a sastoje se od doprinosa koje poslodavac plaća na bruto plaće zaposlenika po stopi od 16,5 % za obvezno zdravstveno osiguranje, ozljede na radu i profesionalne bolesti, te od doprinosa na mirovine (3 % na mirovine veće od 7.086 kn) koje plaća korisnik mirovine.

Prihodi od doprinosa planirani u visini od 25.911.400.000 kn, ostvareni su u iznosu od 26.377.851.445 kn, odnosno 1,8 % (466.451.445 kn) više u odnosu na plan ili 12,9 % (3.015.018.442 kn) više u odnosu na 2021. godinu. Takvo ostvarenje prihoda od doprinosa odraz je već spomenute izuzetno dobre turističke sezone, a time i povećanja broja zaposlenih, tako da pogoršanje epidemiološke situacije početkom godine (bez uvođenja strožih epidemioloških mjera) ipak nije dovelo do smanjenja ovih prihoda. Potrebno je naglasiti činjenicu da prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom ima i dalje trend rasta te u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježi prosječan rast od 8,3 % (prema podacima Državnog zavoda za statistiku za razdoblje siječanj-prosinac 2022.). To je rezultat povećanja gospodarskih aktivnosti, a dijelom i rezultat pomoći države gospodarstvenicima u očuvanju radnih mjesta ciljanim mjerama koje se provode od samog početka pandemije bolesti COVID-19 te pomoći zbog novonastalih kriznih situacija i potencijalnih poremećaja u gospodarstvu zbog energetske krize.

Iako je došlo do znatnog povećanja prihoda od doprinosa (12,9 %), zbog inflatornih kretanja dodatno potaknutih energetskom krizom (prema podacima Državnog zavoda za statistiku indeks potrošačkih cijena u 2022. godini, odnosno stopa inflacije je 10,8 % u odnosu na isto razdoblje 2021.), iz čega proizlazi da je realno povećanje prihoda od doprinosa daleko manje.

Prihodi od proračuna ostvaruju se sukladno članku 72. i 82. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i članku 14 a. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju. Sukladno članku 72. Zakona čine ih prihodi od proračunskih korisnika koji plaćaju doprinose za nezaposlene osobe, za osobe kojima je odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda, dodatni doprinos za osiguranike korisnike mirovina po propisima o mirovinskom osiguranju i prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja i prihodi od posebnog poreza na duhanske prerađevine. Primjenom članka 82. Zakona ostvaruju se prihodi od proračuna za pokriće troškova zdravstvene zaštite za osiguranike koji su to pravo ostvarili na teret državnog proračuna.

Sukladno članku 14.a Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju iz proračuna se ostvaruju prihodi na ime premija za police dopunskog zdravstvenog osiguranja za osiguranike kojima se polica pokriva na teret Državnog proračuna.

Prihodi od proračuna, prvobitno utvrđeni u iznosu od 2.990.000.000 kn (sukladno Smjernicama Vlade Republike Hrvatske i Uputama Ministarstva financija), tijekom promatrane godine, kroz dvije izmjene i dopune financijskog plana, odlukama Vlade Republike Hrvatske povećani su u mjesecu lipnju (1,5 mlrd. kuna) i studenom (300 mil. kuna) te su u konačnici planirani i ostvareni u iznosu od 4.790.000.000 kn. Naime, iako su se prihodi od doprinosa ostvarivali iznad planiranih očekivanja, zbog već spomenutih okolnosti većeg broja oboljelih početkom godine, a time i povećanja troškova zdravstvene zaštite i troškova cjepiva protiv bolesti COVID-19, kasnilo se s podmirivanjem obveza prema ljekarnama za lijekove na recepte te je kroz prvu izmjenu i dopunu plana, temeljem Odluke Ministarstva zdravstva, izvanredno doznačeno 927 mil. kn za pokriće dospjelih obveza prema ljekarničkim zdravstvenim ustanovama, nakon čega do kraja godine više nije bilo zastoja u plaćanju za lijekove na recepte. Zbog povećanja osnovice bruto plaće za službenike i namještenike u javnom sektoru, povećane su cijene zdravstvenih usluga, zbog čega je napravljena druga izmjena financijskog plana za 2022. godinu.

U strukturi ostvarenih prihoda od proračuna, iznos od 2.742.780.237 kn odnosi se na ostvarenje prihoda temeljem članka 72. Zakona, 552.000.000 kn temeljem članka 14.a Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, a preostalim iznosom od 1.495.219.763 kn pokriven je dio troškova zdravstvene zaštite za osiguranike koji to pravo ostvaruju temeljem članka 82. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.630.843.000 kn, ostvareni su u iznosu od 2.691.547.600 kn ili 2,3 % (u nominalnom iznosu 60.704.600 kn) više od planiranih, a u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini veći su 4,0 %. Prihode po posebnim propisima čine prihodi od sufinanciranja cijene zdravstvenih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja temeljem zaključenih polica, prihodi od inozemnog osiguranja temeljem međunarodnih ugovora, prihodi koje uplaćuju osiguravajuća društva temeljem obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u visini od 4 % naplaćene funkcionalne premije osiguranja i ostali prihodi koje čine prihodi po postupcima naknada štete, rabat za lijekove i naknade vezano za stavljanje lijekova na Listu lijekova na recepte i Liste posebno skupih lijekova.

U strukturi ove vrste prihoda, prihodi od sufinanciranja cijene zdravstvene usluge i prihodi od zaključenih polica dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvareni su u manjem iznosu od planiranih, dok najveće povećanje bilježe prihodi od inozemnog osiguranja temeljem međunarodnih ugovora o zdravstvenom osiguranju s povećanjem od 41,5 % ili u nominalnom iznosu od 162.097.408 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.664.425 kn što je više nego dvostruko više od ostvarenja u prethodnoj godini, a 82,4 % više od planiranih dredstava, zbog završenog postupka prodaje nekoliko nekretnina u vlasništvu HZZO-a (u Červar-Poratu, Osijeku, Otočcu i Zagrebu, apartman u Selcu, poslovni prostor u Zagrebu) kao i dva službena automobila.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	32.588.538.333	32.909.538.000	33.420.096.440	102,6	101,6
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.465.508	128.164.000	24.870.059	160,8	19,4
UKUPNI RASHODI	32.604.003.841	33.037.702.000	33.444.966.499	102,6	101,2

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 33.420.096.440 kn ili 1,6 % više od planiranih sredstava (32.909.538.000 kn). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 128.164.000 kn, izvršeni su u iznosu od 24.870.059 kn, odnosno 19,4 % od planiranog iznosa, a izdaci za otplatu beskamatnog zajma planirani u iznosu od 350.000.000 kn, izvršeni su u iznosu od 254.611.606 kn.

Rashodi vezani uz ugovaranje zdravstvene zaštite temeljem obveznog zdravstvenog osiguranja, isplate naknada zbog privremene nesposobnosti za rad, kao i druge naknade koje proizlaze iz Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju te obveze koje proizlaze iz Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju glavne su djelatnosti HZZO-a. Zbog toga je rashodovna strana financijskog plana podijeljena na tri programa i to: 6000 Obvezno zdravstveno osiguranje, ozljede na radu i profesionalne bolesti, 6001 Dobrovoljno zdravstveno osiguranje i 6002 Projekti EU.

Za program Obvezno zdravstveno osiguranje, ozljede na radu i profesionalne bolesti u 2022. godini planirano je 32.034.041.000 kn, a izvršeno 32.387.813.489 kn ili 1,1 % više, proporcionalno većem ostvarenju prihoda od doprinosa u odnosu na planirana sredstva. U okviru spomenutog programa 87,9 % čine rashodi za zdravstvenu zaštitu (kroz pripadajuće aktivnosti bolnička zdravstvena zaštita, primarna zdravstvena zaštita, lijekovi na recepte, ortopedski uređaji i pomagala, posebno skupi lijekovi, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita na radu-specifična zdravstvena zaštita, liječenje inozemnih osiguranika u Republici Hrvatskoj i ostala zdravstvena zaštita), 10,07 % čine rashodi za naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad, naknade za redovni rodiljni dopust i ostale isplate osiguranicima, 1,1 % čine rashodi stručne službe obveznog zdravstvenog osiguranja, a 0,8 % izdaci za otplatu beskamatnog zajma koji je HZZO dobio 2020. godine od Ministarstva financija kao kompenzacijsku mjeru zbog odgode ili oslobođenje od plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje gospodarstvenicima u vrijeme pandemije bolesti COVID-19.

U okviru programa obveznog zdravstvenog osiguranja izdvojit ćemo nekoliko vrijednosno najznačajnijih aktivnosti u okviru zdravstvene zaštite, kao i naknada zbog privremene nesposobnosti za rad.

Bolnička zdravstvena zaštita

Najznačajnija stavka u okviru zdravstvene zaštite obveznog osiguranja, ali i cjelokupnog plana HZZO-a je aktivnost A600003 Bolnička zdravstvena zaštita za koju je u 2022. godini planiran iznos od 11.550.000.000 kn, a izvršenje iznosi 11.708.000.451 kn ili 1,4 % više od planiranih sredstava.

Popuštanjem pandemije bolesti COVID-19 i postupnim ukidanjem epidemioloških mjera do kraja godine, bolničke zdravstvene ustanove polako se vraćaju u normalu i obavljaju svoju djelatnost bez zastoja. Tijekom godine, sukladno potpisanom Temeljnom kolektivnom

ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama povećana je bruto osnovica za plaće od 1. svibnja 4 %, a nakon potpisanog Dodatka I. Temeljnog kolektivnog ugovora dodatnih 6 % od 1. listopada, zbog čega su korigirani bolnički limiti, a time i cijene zdravstvenih usluga. Uz rast broja izvršenih zdravstvenih usluga, raste i broj ispostavljenih računa što je rezultiralo većim izvršenjem bolničkih limita. Pored redovitih sredstava temeljem ugovornih odnosa s bolnicama koja se od početka pandemije isplaćuju u 100%-om iznosu (tzv. bolničkih „limita“), Odlukom Upravnog vijeća HZZO-a u mjesecu prosincu, doznačena su dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 70 mil. kuna za plaćanje dijela računa za izvršene zdravstvene usluge bolničkim zdravstvenim ustanovama koje su ispostavile više računa od ugovorenog iznosa u 2022. godini.

U strukturi rashoda za bolničku zdravstvenu zaštitu, 96,22 % ili 11.265.248.458 kn odnosi se na doznačene „bolničke limite“, odnosno maksimalne mjesečne iznose sredstava za provođenje bolničke zdravstvene zaštite (bolnička zdravstvena zaštita i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u bolnicama) utvrđene ugovorom. Rashodi u iznosu od 382.195.631 kn odnose se na izvršene zdravstvene usluge za eksplantacije, transplantacije, intervencijsku kardiologiju, neurologiju i neuroradiologiju te intervencijsku gastroenterologiju, medicinsku oplodnju, umjetne pužnice, personaliziranu medicinu, za troškove posebnih materijala koje zdravstvene ustanove ostvaruju tijekom godine te novougovorenu personaliziranu medicinu. U okviru ove aktivnosti tijekom 2022. godine, bolnicama su doznačena sredstva za zdravstvene radnike koji skrbe za covid pacijente u bolničkom sustavu (na temelju Odluke o posebnom dodatku na plaće za radnike u sustavu zdravstva koji pružaju skrb pacijentima oboljelim od COVID-19) u iznosu od 60.556.362 kn (planirano 75.584.000 kn).

Ovdje također treba spomenuti da se doznačena sredstva za posebno skupe lijekove (kasnije će biti detaljnije objašnjeno kao posebna aktivnost) u iznosu od 2.851.734.823 kn odnose na bolničku zdravstvenu zaštitu i predstavljaju prihode bolničkih zdravstvenih ustanova temeljem ugovora za posebno skupe lijekove, ali su prikazani u financijskom planu kao posebna aktivnost zbog transparentnosti i mogućnosti izdvojenog praćenja.

U 2022. godini zaključeni su ugovori sa 63 bolničke zdravstvene ustanove. Sukladno Mreži javne zdravstvene službe i Uputi Ministarstva zdravstva ugovoreno je 12.772 postelje (u 2021. 12.767) za liječenje akutnih bolesti ili 5 postelja više. Za produženo liječenje ugovoreno je 1.306 ili 1 postelja više. Naime, u 2022. godini, prema Uputi Ministarstva zdravstva, ugovoreno je 5 akutnih postelja i jedna postelja za produženo liječenje za djelatnost neurokirurgije u OB Dubrovnik. Ugovoreni broj od 6.419 postelja za liječenje kroničnih bolesti nije se mijenjao u odnosu na prethodnu godinu. Pored toga, ugovoreno je 3.890 postelja/stolaca dnevne bolnice (3.850 za akutne djelatnosti te 40 za kronične djelatnosti), odnosno 11 postelja/stolaca više nego u prethodnoj godini.

Usporedimo li broj dana bolničkog liječenja za akutne bolesti s brojem slučajeva, može se zaključiti da je prosječno trajanje bolničkog liječenja za akutne bolesti smanjeno u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 6,45 dana (6,7 u 2021.) zbog smanjenja broja slučajeva i nešto većeg smanjenja broja dana bolničkog liječenja. Prosječno trajanje liječenja za kronične bolesti u danima ima također trend blagog smanjenja te u promatranoj godini iznosi 21 dan (21,3 dana u 2021.) po slučaju.

Primarna zdravstvena zaštita

Aktivnost A600000 Primarna zdravstvena zaštita planirana je u iznosu od 4.724.600.000 kn, a izvršena u iznosu od 4.646.280.658 kn ili 1,7 % manje od planiranih sredstava. Sastoji se od rashoda za ugovorne liječnike primarne zdravstvene zaštite (koji čine 74 % ukupnih troškova ove aktivnosti) izvršenih u iznosu od 3.439.149.815 kn, za hitnu medicinsku pomoć i sanitetski prijevoz u iznosu od 983.315.441 kn, zdravstvenu njegu u kući u iznosu od 187.727.913 kn i posebne nagrade zdravstvenim radnicima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u iznosu od 36.087.489 kn.

Primarna zdravstvena zaštita ugovara se za ukupno 16 djelatnosti. Za svaku djelatnost utvrđuje se godišnja vrijednost standardnog tima prema propisanim standardima vezanim uz kadrovsku strukturu tima, tehničke i prostorne standarde te ostale standarde utvrđene za obavljanje zdravstvene djelatnosti. U četiri osnovne djelatnosti primarne zdravstvene zaštite (opća obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena i dentalna zdravstvena zaštita) utvrđuje se hladni pogon i glavarina kao temeljni (fiksni) prihod ordinacije te dodatni prihod prema mogućem izvršenju dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP), uz vrednovanje ispunjenih kriterija učinkovitosti i kvalitete te ugovorenih dodatnih mogućnosti.

Tako je u 2022. godini ugovoreno 2.327 timova opće/obiteljske medicine (2.336 u 2021.), 282 tima zdravstvene zaštite predškolske djece, 277 timova zdravstvene zaštite žena, 2.060 timova dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne), 159 timova u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, 138 timova laboratorijske dijagnostike na razini primarne zdravstvene zaštite, 870 sestara patronažne zdravstvene zaštite i 103 tima higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite. Za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti ugovoreno je 47 timova, za djelatnost javnog zdravstva 37 timova. Ugovorena je i nova djelatnost ekologije s 12 timova koji će provoditi mjere zdravstvene ekologije i zaštitu od ekoloških čimbenika štetnih za zdravlje, uključujući sve mjere za očuvanje, unaprjeđenje, praćenje i poboljšanje zdravstvenih i higijenskih uvjeta za život i rad čovjeka. Djelatnost hitne medicine ugovorena je s 21 županijskim Zavodom za hitnu medicinu, a ugovara se u skladu s Mrežom hitne medicine. Ugovoreno je 697 timova T1 i 200 timova T2 kao i 28 timova pripravnosti. U djelatnosti sanitetskog prijevoza ugovoreno je ukupno 402,5 tima. Za pružanje zdravstvene njege u kući sklopljeni su ugovori s ugovornim partnerima za 1.271 medicinsku sestru (1.280 u 2021.), dok je u djelatnosti palijativne skrbi ugovoreno 45 koordinatora za palijativnu skrb (43 u 2021.) i 40 mobilna palijativna tima (34 u 2021.). U djelatnosti medicine rada ugovoreno je 151,9 timova.

Nakon velikog povećanja broja posjeta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u 2021. godini kao rezultat velikog pada u 2020. zbog bolesti COVID-19, prema raspoloživim podacima upisanih od strane ugovornih partnera preko aplikacije CEZIH, u 2022. godini, broj posjeta vratio se na uobičajenu razinu te se bilježi blaži rast gotovo po svim vrstama zdravstvene usluge. Tako je u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite tijekom 2022. godine evidentirano 58.278.085 posjeta što je povećanje od 1,8 %, od čega je u općoj/obiteljskoj medicini povećan broj posjeta 0,9 % u odnosu na prethodnu godinu. Najveće povećanje u broju izvršenih usluga evidentirano je u zdravstvenoj zaštiti predškolske djece (17,8 % više) i broju sistematskih pregleda školske djece i studenata (25,9 % više) koji u prethodnim godinama nisu bili izvršeni po predviđenom rasporedu zbog provođenja epidemioloških mjera vezanih uz pandemiju bolesti COVID-19.

Lijekovi na recepte

Za lijekove na recepte u 2022. godini (aktivnost A600001) plaćeno je 4.577.244.475 kn ili 0,9 % manje, odnosno gotovo na razini planiranih 4.620.000.000 kn, dok je u odnosu na prethodnu godinu izvršenje veće 2,3 %. Usprkos dobrom ostvarenju prihoda od doprinosa početkom godine, zbog iznadprosječnog povećanja rashoda za zdravstvenu zaštitu, podmirenja obveza za lijekove iz prethodne godine u iznosu od 686 mil. kuna kao i početno manjeg limita proračunskih transfera, plaćanje za lijekove na recepte bilo je usporeno. Zbog toga je u okviru povećanih prihoda od proračuna kroz Izmjene i dopune financijskog plana u lipnju, temeljem Odluke Ministarstva zdravstva, doznačeno 927 mil. kuna ljekarničkim ustanovama za pravovremenu i optimalnu opskrbu zdravstvenog sustava lijekovima. Do kraja godine nije bilo zastoja u plaćanju lijekova na recepte i dogovoreni rokovi plaćanja su poštivani.

Tijekom 2022. godine na osnovu mišljenja Povjerenstva za lijekove, Upravno vijeće HZZO-a donijelo je 9 Odluka vezanih uz stavljanje lijekova na Osnovnu listu lijekova i Dopunsku listu lijekova HZZO-a. Na obje liste lijekova uvršteno je ukupno 213 novih pakiranja, od čega 190 na Osnovnu i 23 na Dopunsku listu lijekova, pri čemu su 118 pakiranja generičke paralele, odnosno dodatni oblici već postojećih lijekova na listi, a 22 lijeka u 36 pakiranja su novi lijekovi s novom djelatnom tvari. Lijekovi koji se nalaze na Osnovnoj listi lijekova i na Popisu posebno skupih lijekova su bez sudjelovanja osigurane osobe u troškovima lijeka te su dostupni osiguranim osobama na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja. Za lijekove koji se propisuju na recept i nalaze se na Dopunskoj listi lijekova utvrđen je iznos kojim u cijeni lijeka sudjeluju osigurane osobe prilikom podizanja propisanog lijeka u ljekarni.

Sukladno Pravilniku o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao i načinu utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te načinu izvještavanja o njima („Narodne novine“, broj 33/19; u daljnjem tekstu: Pravilnik), HZZO provodi postupke stavljanja lijekova na liste lijekova i utvrđuje iznos koji će HZZO za lijekove plaćati iz sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja. Tijekom godine provedeni su redovni postupci usklađivanja cijena lijekova koji su već na listama lijekova:

- provedeno je usklađivanje cijena svih lijekova s lista lijekova HZZO-a s cijenama lijekova izračunatih u postupku godišnjeg izračuna cijena lijekova kojeg je proveo HALMED. Snižene su cijene originalnih pakiranja lijekova, najvećim dijelom za lijekove koji nemaju svoje generičke zamjene. Cjelovite liste lijekova s usklađenim cijenama u primjeni su od 16. srpnja 2022. Snižanjem cijena originalnih pakiranja lijekova koje se najvećim dijelom odnosi na cijene lijekova koji nemaju svoje generičke zamjene, očekuje se da će za istu količinu utrošenih pakiranja HZZO imati manji trošak za oko 57,4 milijuna kuna i potencijalno manje financijsko opterećenje za osigurane osobe zbog smanjenja iznosa doplete.

- kontinuirano se provodi usklađivanje cijena lijekova namijenjenih za primjenu u bolničkim zdravstvenim ustanovama;

- provedeno je usklađivanje cijena lijekova koji se propisuju na recept HZZO-a kroz referentne terapijske skupine i podskupine te su lijekovi ovisno o razini utvrđene referentne cijene i cijene koju je predložio nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet za originalno pakiranje lijeka raspoređeni na Osnovnu, odnosno Dopunsku listu lijekova. Navedenim postupkom usklađivanja, procijenjeno je da će se postići određena ušteda na troškovima za lijekove koji se propisuju na recept, odnosno da će troškovi za istu količinu propisanih

lijekova na recept biti manji te da će navedenim postupkom doći do smanjenja iznosa sudjelovanja osiguranih osoba.

U 2022. godini izdano je 68.739.777 recepta ili 3,2 % više nego u prethodnoj godini, što je prosječno 16,6 recepta godišnje po osiguranoj osobi HZZO-a.

Posebno skupi lijekovi

Za aktivnost A600005 Posebno skupi lijekovi u 2022. godini planirano je 2.510.000.000 kn, a plaćeno je 2.851.734.823 kn ili 13,6 % više od planiranog iznosa i 17,1 % više u odnosu na iskazane rashode u 2021. godini.

Navedeni porast troškova HZZO-a za posebno skupe lijekove je očekivan s obzirom na to da se na Popis posebno skupih lijekova kontinuirano dodaju novi lijekovi, ali se i proširuju indikacije za već uvrštene lijekove. Uz primjenu novih lijekova i u novim indikacijama, a koji dovode do dužeg liječenja zbog produljenja vremena primjene samih lijekova i dužeg preživljavanja te zbog liječenja više linija jedne bolesti i uz sve veći broj bolesnika, porast troškova na poziciji lijekova je neizbježan. Razlog najvećeg porasta troškova na poziciji namijenjenoj za posebno skupe lijekove odnosi se na povećanu potrošnju lijekova koji se kod malignih bolesti primjenjuju kao imunoterapija te potrošnja koja je nastala kao posljedica primijenjenih iznimno skupih lijekova za gensku terapiju.

Za sve lijekove koji se nalaze na Popisu posebno skupih lijekova HZZO ima sklopljene financijske ugovore s nositeljima odobrenja o načinu financiranja troškova lijekova. Kroz različite modele financijskih ugovora HZZO nastoji racionalizirati troškove na poziciji za posebno skupe lijekove, a što se ostvaruje kroz ugovorne obveze koje HZZO ugovori s nositeljima odobrenja. Troškovi se nastoje smanjiti na način da se određeni lijekovi isporučuju prema bolničkim zdravstvenim ustanovama bez da taj trošak tereti HZZO odnosno same bolnice ili se HZZO-u uplatama u novčanom iznosu (tzv. financijski rabat) nadoknađuje nastali trošak za posebno skupe lijekove.

Na Popis posebno skupih lijekova tijekom 2022. godine stavljeno je 10 novih lijekova u 13 pakiranja, a dodane su i nove indikacije u kojima se lijekovi mogu primjenjivati na teret sredstava izdvojenih za posebno skupe lijekove, čime je osiguranim osobama HZZO-a dostupniji veći broj lijekova koji se za potrebe liječenja u cijelosti primjenjuju na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja. Odlukom Upravnog vijeća HZZO-a, a temeljem mišljenja Povjerenstva za lijekove HZZO-a u postupku revizije Popisa posebno skupih lijekova, u 2022. godini brisana su 24 lijeka u 40 pakiranja zbog dolaska generičkih i kliničkih paralela. Lijekovi koji su brisani s Popisa posebno skupih lijekova ostali su na Osnovnoj listi lijekova te su i dalje dostupni za osigurane osobe HZZO-a.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Za aktivnost A600004 Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u 2022. godini planiran je iznos od 1.426.247.000 kn, a izvršeno je 1.437.620.779 kn, odnosno 0,8 % više od planiranog. Naime, nakon velikog rasta ovih troškova u 2020. i 2021. godini te velikog broja testiranja početkom 2022., smirivanjem pandemije bolesti COVID-19 do kraja godine, smanjuju se i troškovi. Tako su u okviru ukupnih rashoda specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, troškovi testiranja i mobilnih timova za cijepljenje smanjeni, a za posebne nagrade zdravstvenim radnicima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti isplaćeno je

11.240.997 kn. Pored troškova vezanih uz bolest COVID-19, provodila se i redovita specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u izvanbolničkim ordinacijama, poliklinikama i domovima zdravlja u skladu s djelatnostima utvrđenim Mrežom javne zdravstvene službe. Tu su također iskazani programi vezani za zdravstvenu zaštitu djece i mladeži i programi za unapređenje zdravstvene zaštite koji bilježe veće izvršenje u odnosu na prethodnu godinu.

Ostala zdravstvena zaštita

Rashodi za zdravstvene usluge na aktivnosti A600006 Ostala zdravstvena zaštita izvršeni su u iznosu od 1.598.617.719 kn što je u okviru planiranog iznosa za 2022. godinu koji je tijekom godine kroz izmjene i dopune financijskog plana korigiran dva puta. Međutim, u odnosu na 2021. godinu predstavlja povećanje od 25,1 % zbog povećanja rashoda za cjepiva protiv bolesti COVID-19. U okviru ove aktivnosti iskazuju se rashodi za liječenje osiguranih osoba HZZO-a u inozemstvu, rashodi za cjepiva temeljem usvojenog Programa cijepljenja za razdoblje 2022.-2024. godine (predloženog od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i usvojenog od strane Vlade Republike Hrvatske), preventivne programe ranog otkrivanja zloćudnih bolesti, program dobrovoljnog darivanja krvi, organizacija dežurstva dodatnih timova hitne medicinske pomoći na državnim cestama tijekom turističke sezone, zdravstvena zaštita osoba čije prebivalište nije poznato, transfuzijska medicina te zdravstvena zaštita hrvatskih državljana s prebivalištem u Bosni i Hercegovini.

Unazad dvije godine, vrijednosno najznačajniju stavku čine rashodi za cjepivo koji su izvršeni u iznosu od 1.014.758.965 kn i čine čak 63,5 % rashoda ove aktivnosti. Naime, sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, u Program cijepljenja uvršteno je cjepivo protiv bolesti COVID-19 što je znatno povećalo ove rashode (povećanje 39,2 % u odnosu na 2021.). U strukturi ukupnih rashoda za cjepiva, 85,82 % ili 870.870.536 kn odnosi se na cjepiva protiv bolesti COVID-19.

Sljedeća značajnija stavka u okviru aktivnosti Ostala zdravstvena zaštita su troškovi liječenja u inozemstvu koji iznose 334.050.249 kn, a sastoje se najvećim dijelom od troškova za liječenje naših osiguranika po obračunu temeljem međunarodnih ugovora i troškova vezano za upućivanje osiguranika HZZO-a na liječenje u inozemstvo po Rješenju HZZO-a. Sljedeća stavka u okviru ove aktivnosti vrijednosno značajnijeg iznosa su troškovi za transfuzijsku medicinu u iznosu od 173.874.783 kn.

Naknade

Na aktivnosti financijskog plana A600009 Naknade plaća zbog privremene nesposobnosti za rad, planirana sredstva u iznosu od 1.572.000.000 kn, izvršena su u iznosu od 1.621.466.342 kn ili 3,2 % više. Iznos sredstava na ovoj aktivnosti najvećim dijelom predstavlja isplaćena sredstva temeljem zahtjeva za refundaciju od strane poslodavaca za isplaćene naknade svojim zaposlenicima za izostanke s posla preko 42 dana te drugih naknada kao što su izolacija, pratnja i njega člana obitelji, komplikacije u trudnoći koje se isplaćuju na teret HZZO-a od prvog dana korištenja.

Naknade za redovni rodiljni dopust (A600011) planirane su u iznosu od 1.236.400.000 kn, a izvršene u nešto manjem iznosu (0,3 %), odnosno u visini od 1.232.367.698 kn. Međutim, u odnosu na izvršenje prethodne godine to je povećanje od 4,0 % dijelom zbog rasta prosječne neto plaće (Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, nominalni rast 7,4 % u odnosu na 2021.). Visina naknade za obvezni rodiljni dopust na teret HZZO-a isplaćuje se u visini 100%

plaće korisnice roditeljnog dopusta do prvih šest mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj ili prvih osam mjeseci ako to pravo koriste oba roditelja.

Ostale isplate osiguranicima (A600012) planirane su u iznosu od 163.176.000 kn, a izvršene u iznosu od 169.690.918 kn, odnosno 4,0 % više od planiranog. U okviru ove aktivnosti, najveći udio čine naknade putnih troškova vezano za korištenje zdravstvene zaštite izvan mjesta prebivališta, odnosno boravišta osigurane osobe ako zdravstvenu zaštitu nije moguće ostvariti u bližoj ugovorenoj zdravstvenoj ustanovi. Ovi rashodi su se tijekom pandemije bolesti COVID-19 smanjili, ali postupnim ukidanjem epidemioloških mjera tijekom godine, vraćaju se na razinu ranijih godina.

Naknade plaća privremene nesposobnosti za rad zbog priznavanja ozljede na radu i profesionalnih bolesti (A600017) izvršene su u iznosu od 198.286.460 kn ili 10,5 % više od planiranih sredstava dok su u usporedbi s 2021. godinom porasli 34,0 %. Naime, nakon značajnijeg pada ovih rashoda zadnje dvije godine zbog poznatih okolnosti proglašenja pandemije bolesti COVID-19, povratak u normalan način rada povećava i troškove s ovog osnova.

Stopa privremene nesposobnosti za rad zbog ozljede na radu iznosi 0,1 (0,2 u 2021.). Prosječno dnevno zbog privremene nesposobnosti za rad vezano za ozljede na radu i profesionalne bolesti izostaje 2.333 zaposlenika (2.444 u 2021.g.).

U okviru programa 6001 Dobrovoljno zdravstveno osiguranje, najveći udio ima aktivnost A600019 Zdravstvena zaštita dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koja je planirana u iznosu od 1.242.000.000 kn, a ostvarena u iznosu od 1.245.408.672 kn što je gotovo na razini planiranog. Ovaj iznos predstavlja sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite sukladno članku 19. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Nakon velikog pada ovih troškova u zadnje dvije godine, isti se postupno vraćaju na razinu prije pandemije.

Ukupan broj zaključenih polica dopunskog zdravstvenog osiguranja i dalje se smanjuje te je u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine zaključeno ukupno 2.307.453 police (2.367.048 u 2021.). Od tog broja, 612.571 osiguranik ispunjava uvjete da mu se polica plaća na teret državnog proračuna (607.246 u 2021.), dok njih 1.694.882 sami plaćaju policu dopunskog zdravstvenog osiguranja (1.759.802 u 2021.). Povećanjem imovinskog cenzusa za oslobođenje od plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja, povećao se broj polica koje se plaćaju na teret proračuna.

Broj važećih polica u dopunskom zdravstvenom osiguranju na dan 31.12.2022. godine iznosi 2.186.006, s tim da 1.625.150 osoba sama plaća policu, a za 560.856 osiguranika polica je na teret državnog proračuna.

RAČUN FINANCIRANJA

A. Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3:2
UKUPNI PRIHODI	33.387.702.000	33.877.681.662	101,5
UKUPNI RASHODI	33.037.702.000	33.444.966.499	101,2
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	350.000.000	432.715.163	123,6

B. Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3:2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	350.000.000	254.611.606	72,7
PRIENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	1.047.503.720	1.047.503.720	100,0
PRIENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-1.047.503.720	-1.225.607.277	117,0
NETO FINANCIRANJE	-350.000.000	-432.715.163	123,6
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

U okviru izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova, evidentiran je povrat primljenog beskamatnog zajma od državnog proračuna iz 2020. godine (kao kompenzacijsku mjeru HZZO-u zbog mjera pomoći gospodarstvenicima u očuvanju radnih mjesta) u cilju premošćivanja situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza uslijed odgode plaćanja doprinosa.

Od ukupno doznačenog zajma u iznosu od 1.463.309.896 kn, do 31.12.2022. otplaćeno je 652.942.980 kn (385.731.941 kn umanjnjem prihoda od doprinosa u 2020., 12.599.433 kn u 2021. i 254.611.606 kn u 2022. godini). Razlika manje otplaćenog zajma u 2022. godini od planiranog (350.000.000 kn) iznosi 95.388.394 kn i prenosi se u sljedeću godinu kada je i rok vraćanja preostalog iznosa beskamatnog zajma u ukupnom iznosu od 810.366.917 kn.

Na početku 2022. godine iskazan je prijenos sredstava u iznosu od 1.047.503.720 kn te uz ostvareni višak prihoda u iznosu od 432.715.163 kn i umanjjenja za otplatu zajma u iznosu od 254.611.606 kn, preneseni depozit u sljedeću godinu iznosi 1.225.607.277 kn.

NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.141.150.966

Stanje nenaplaćenih potraživanja HZZO-a na dan 31.12.2022. godine iznosi 2.141.150.966 kn, a sastoji se od:

1. ukupnih potraživanja za prihode poslovanja HZZO-a koji su nakon ispravka vrijednosti iskazani u iznosu od 2.140.459.227 kn (ukupna potraživanja poslovanja 5.238.743.587 kn, ispravak vrijednosti 3.098.284.360 kn)

2. potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 691.738 kn.

U okviru potraživanja za prihode poslovanja, prije ispravka vrijednosti, vrijednosno najznačajnije stavke su potraživanja za doprinose (2.791.687.964 kn), potraživanja za premiju po policama dopunskog zdravstvenog osiguranja (1.552.491.741 kn) i ostala potraživanja za upravne i administrativne pristojbe (894.563.882 kn).

Prethodno spomenuti ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 3.098.284.360 kn, odnosi se na sporno naplative doprinose (2.254.984.610 kn), koji su knjiženi temeljem izvještaja Porezne uprave o stanju sporno naplativih dugovanja poreznih obveznika na dan 31.12.2022. godine (Porezna uprava vodi analitiku potraživanja za doprinose) te na potraživanja za premiju po policama dopunskog zdravstvenog osiguranja (838.583.086 kn) i potraživanja za ostale prihode (regresi, naknada štete i ostalo).

DOSPJELE NEPODMIRENE OBVEZE

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.184.233.619

Dospjele obveze	31.12.2021.	31.12.2022.	Razlika
Zdravstvena zaštita obveznog zdravstvenog osiguranja	737.568.515	727.715.257	-9.853.258
Zdravstvena zaštita dopunskog zdravstvenog osiguranja	711.011	1.049.430	338.419
Novčane naknade	356.830.550	328.544.466	-28.286.084
Stručne službe OZO i DZO	15.936.544	14.135.505	-1.801.039
Beskatni zajam od Državnog proračuna	17.400.567	112.788.961	95.388.394
Ukupno	1.128.447.187	1.184.233.619	55.786.432

Na dan 31.12.2022. godine, dospjele nepodmirene obveze iskazane su u iznosu od 1.184.233.619 kn. U strukturi dospelih obveza najveći udio čine obveze za zdravstvenu zaštitu obveznog zdravstvenog osiguranja s iznosom od 727.715.257 kn sa smanjenjem od 9.853.258 kn. Obveze za novčane naknade smanjene su za 28.286.084 kn i iznose 328.544.466 kn zbog podmirenja dijela dospelih obveza iz ranijih godina za refundaciju naknada korisnicima državnog proračuna vezano uz izostanke s posla zbog bolesti, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti koje čine glavninu dospelih obveza za naknade.

U okviru dospelih obveza za zdravstvenu zaštitu u obveznom zdravstvenom osiguranju, najveći dio čine dospjele obveze za lijekove na recepte u iznosu od 683.844.132 kn (686.034.609 kn na kraju 2021.) što je smanjenje u odnosu na stanje obveza u prethodnoj godini.

Kao što je već spomenuto, iako glavni generatori povećanja dospelih obveza u ranijim godinama (obveze za lijekove na recepte i refundacija naknada prema proračunskim korisnicima) bilježe smanjenje u odnosu na 31.12.2021. godine, nakon podmirenja većeg dijela iznosa beskatnog zajma planiranog za 2022. godinu u iznosu od 254.611.606 kn (planirano 350.000.000 kn), zbog preostale nepodmirene dospjele obveze za zajam u iznosu 95.388.394 kn (odnosno 112.788.961 kn s prenesenom obvezom iz 2021.g.), stanje dospelih obveza HZZO-a je veće nego na kraju 2021. godine za 55.786.432 kn.

POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	253.059.723

U postupku je 59 sudskih sporova te su na dan 31. prosinca 2022. godine potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka evidentirane u iznosu od 253.059.723 kn. Iako je broj sporova povećan u odnosu na 31.12.2021. godine (42 spora na 31.12.2021.), iznos je manji 40,1 % zbog završetka nekoliko sudskih sporova veće vrijednosti.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.117.293.561	5.744.647.146	5.744.647.146	5.575.018.213	108,94	97,05
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	126.967	100.000	100.000	26.010	20,49	26,01
	UKUPNI PRIHODI	5.117.420.528	5.744.747.146	5.744.747.146	5.575.044.223	108,94	97,05
3	RASHODI POSLOVANJA	4.744.168.806	5.403.721.768	5.415.141.768	5.238.842.314	110,43	96,74
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	436.310.068	486.392.009	474.972.009	429.688.275	98,48	90,47
	UKUPNI RASHODI	5.180.478.874	5.890.113.777	5.890.113.777	5.668.530.589	109,42	96,24
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-63.058.346	-145.366.631	-145.366.631	-93.486.366	148,25	64,31

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	410.437.805	445.000.000	445.000.000	444.863.864	108,39	99,97
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	367.944.375	381.000.000	381.000.000	380.118.666	103,31	99,77
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	77.571.075	81.366.631	81.366.631	81.366.631	104,89	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-57.006.159	0	0	-52.625.463	92,32	
	NETO FINANCIRANJE	63.058.346	145.366.631	145.366.631	93.486.366	148,25	64,31
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.117.293.561	5.744.647.146	5.744.647.146	5.575.018.213	108,94	97,05
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.785.602.988	3.363.744.910	3.363.744.910	3.233.570.460	116,08	96,13
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5 533 174	9 782 150	9 782 150	7 152 181	129,26	73,11
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	5 533 174			7 152 181	129,26	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	409 295 612	429 780 710	429 780 710	431 015 694	105,31	100,29
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	409 295 612			431 015 694	105,31	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		117 451	117 451	117 451		100,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				117 451		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2 370 774 202	2 924 064 599	2 924 064 599	2 795 285 134	117,91	95,60
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	53 882 904			86 935 687	161,34	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2 316 891 298			2 708 349 447	116,90	
64	Prihodi od imovine	8.629.313	9.600.000	9.600.000	7.797.536	90,36	81,22
641	Prihodi od financijske imovine	6.363.264	7.590.000	7.590.000	4.878.920	76,67	64,28
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.599			1.207	75,48	
6414	Prihodi od zateznih kamata	5.477.079			4.329.557	79,05	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	103			229	222,33	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	884.483			547.927	61,95	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.266.049	2.010.000	2.010.000	2.918.616	128,80	145,20
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.265.949			2.918.516	128,80	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	100			100	100,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.150.461.886	2.145.000.000	2.145.000.000	2.137.494.409	99,40	99,65
652	Prihodi po posebnim propisima	2.150.461.886	2.145.000.000	2.145.000.000	2.137.494.409	99,40	99,65
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	2.090.257.110			2.078.866.360	99,46	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	60.204.776			58.628.049	97,38	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	172.599.374	226.302.236	226.302.236	196.155.808	113,65	86,68
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.119.177	700.000	700.000	608.885	7,50	86,98
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	7.553.450			2.455	0,03	
6615	Prihodi od pruženih usluga	565.727			606.430	107,19	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	164.480.197	225.602.236	225.602.236	195.546.923	118,89	86,68
6631	Tekuće donacije	5.397.086			5.923.022	109,74	
6632	Kapitalne donacije	159.083.111			189.623.901	119,20	

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE							
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	126.967	100.000	100.000	26.010	20,49	26,01
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	126.967	100.000	100.000	26.010	20,49	26,01
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	39 767	100 000	100 000	26 010	65,41	26,01
7211	Stambeni objekti	39 767			26 010	65,41	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	87 200					
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	87 200					

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	RASHODI POSLOVANJA	4.744.168.806	5.403.721.768	5.415.141.768	5.238.842.314	110,43	96,74
31	Rashodi za zaposlene	194.056.557	208.203.185	208.203.185	206.537.217	106,43	99,20
311	Plaće (Bruto)	161 463 198	170 389 000	170 389 000	169 604 718	105,04	99,54
3111	Plaće za redovan rad	159 660 721			167 952 331	105,19	
3112	Plaće u naravi	152 177			140 490	92,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1 209 300			1 085 397	89,75	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	441 000			426 500	96,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6 454 018	9 700 000	9 700 000	9 399 052	145,63	96,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6 454 018			9 399 052	145,63	
313	Doprinosi na plaće	26 139 341	28 114 185	28 114 185	27 533 447	105,33	97,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26 139 341			27 533 447	105,33	
32	Materijalni rashodi	1.095.272.031	1.161.954.400	1.205.474.400	1.185.826.891	108,27	98,37
321	Naknade troškova zaposlenima	7 975 852	10 938 000	10 938 000	8 930 123	111,96	81,64
3211	Službena putovanja	1 075 869			1 684 611	156,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6 377 800			6 578 986	103,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	522 183			666 526	127,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	22 421 978	27 303 000	27 303 000	25 341 421	113,02	92,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4 888 814			6 011 627	122,97	
3222	Materijal i sirovine	1 347 724			1 097 641	81,44	
3223	Energija	15 411 311			17 154 662	111,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	605 124			819 935	135,50	
3225	Sitni inventar i auto gume	141 333			257 337	182,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća	27 672			219	0,79	
323	Rashodi za usluge	988 468 522	1 112 405 100	1 153 425 100	1 140 516 549	115,38	98,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16 394 049			18 237 645	111,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	740 094 200			890 306 682	120,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	71 397			70 600	98,88	
3234	Komunalne usluge	1 031 080			1 644 334	159,48	
3235	Zakupnine i najamnine	10 637 835			11 508 222	108,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	576 921			664 818	115,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge	6 399 317			6 715 385	104,94	
3238	Računalne usluge	9 893 767			10 558 820	106,72	
3239	Ostale usluge	203 369 956			200 810 043	98,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76 405 679	11 308 300	13 808 300	11 038 798	14,45	79,94
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	91 884			109 873	119,58	
3292	Premije osiguranja	898 688			917 243	102,06	
3293	Reprezentacija	78 499			126 744	161,46	
3294	Članarine i norme	226 399			112 323	49,61	
3295	Pristojbe i naknade	1 900 162			2 097 480	110,38	
3296	Troškovi sudskih postupaka	2 688 884			6 256 736	232,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70 521 163			1 418 399	2,01	
34	Financijski rashodi	32.605.267	26.100.000	26.100.000	25.060.304	76,86	96,02
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	31 619 207	25 160 000	25 160 000	24 316 444	76,90	96,65
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5 848 267			5 128 268	87,69	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19 001 005			13 728 230	72,25	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	6 769 935			5 459 946	80,65	
343	Ostali financijski rashodi	986 060	940 000	940 000	743 860	75,44	79,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	956 550			574 828	60,09	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				133 460		
3433	Zatezne kamate	29 510			35 572	120,54	
35	Subvencije	1.833.600	1.200.000	1.200.000	1.002.229	54,66	83,52
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 833 600	1 200 000	1 200 000	1 002 229	54,66	83,52
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 833 600			1 002 229	54,66	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	67.375.054	100.708.000	100.708.000	71.109.282	105,54	70,61
361	Pomoći inozemnim vladama	80 000	4 500 000	4 500 000	2 570 588	3213,24	57,12
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	80 000			2 570 588	3213,24	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	53 652 365	81 208 000	81 208 000	66 310 633	123,59	81,66
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1 279 761			21 814 476	1704,57	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	52 372 604			44 496 157	84,96	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13 642 689	15 000 000	15 000 000	2 228 061	16,33	14,85
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13 642 689			2 228 061	16,33	
38	Ostali rashodi	3.353.026.297	3.905.556.183	3.873.456.183	3.749.306.391	111,82	96,79
381	Tekuće donacije	93 200	200 000	200 000	78 896	84,65	39,45
3811	Tekuće donacije u novcu	93 200			78 896	84,65	
383	Kazne, penali i naknade štete	833 114	650 000	650 000	278 170	33,39	42,80
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	833 114			278 170	33,39	
386	Kapitalne pomoći	3 352 099 983	3 904 706 183	3 872 606 183	3 748 949 325	111,84	96,81
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3 352 099 983			1 328 304 709	39,63	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava				2 420 644 616		

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	436.310.068	486.392.009	474.972.009	429.688.275	98,48	90,47
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.671.304	19.750.000	19.750.000	17.834.466	86,28	90,30
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20 671 304	19 750 000	19 750 000	17 834 466	86,28	90,30
4111	Zemljište	20 671 304			17 834 466	86,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.182.024	238.081.121	238.081.121	201.250.567	85,57	84,53
421	Građevinski objekti	220 341 754	208 635 121	200 435 121	168 454 031	76,45	84,04
4212	Poslovni objekti	8 985 771			16 683 507	185,67	
4214	Ostali građevinski objekti	211 355 983			151 770 524	71,81	
422	Postrojenja i oprema	5 989 076	20 446 000	28 646 000	23 896 345	399,00	83,42
4221	Uredska oprema i namještaj	1 739 576			724 686	41,66	
4222	Komunikacijska oprema	366 873			76 632	20,89	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	73 590			323 975	440,24	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3 809 037			22 771 052	597,82	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8 851 194	9 000 000	9 000 000	8 900 191	100,55	98,89
4262	Ulaganja u računalne programe	8 851 194			8 900 191	100,55	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180.456.740	228.560.888	217.140.888	210.603.242	116,71	96,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180 456 740	228 560 888	217 140 888	210 603 242	116,71	96,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180 456 740			210 603 242	116,71	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	NETO FINANCIRANJE	63.058.346	145.366.631	145.366.631	93.486.366	148,25	64,31
	Prijenos depozita iz prethodne godine	77.571.075	81.366.631	81.366.631	81.366.631	104,89	100,00
	Prijenos depozita u sljedeću godinu	-57.006.159	0	0	-52.625.463	92,32	
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	410.437.805	445.000.000	445.000.000	444.863.864	108,39	99,97
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	729.797			16.974	2,33	
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	729.797			16.974	2,33	
834	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	729.797			16.974	2,33	
84	Primici od zaduživanja	409.708.008	445.000.000	445.000.000	444.846.890	108,58	99,97
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	409.708.008	445.000.000	445.000.000	444.846.890	108,58	99,97
844	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	409.708.008			444.846.890	108,58	
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	367.944.375	381.000.000	381.000.000	380.118.666	103,31	99,77
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	367.944.375	381.000.000	381.000.000	380.118.666	103,31	99,77
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	23.999.970	24.000.000	24.000.000	23.999.970	100,00	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	23.999.970			23.999.970	100,00	
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	90.077.119	104.100.000	104.100.000	103.690.288	115,11	99,61
544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	90.077.119			103.690.288	115,11	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	253.867.286	252.900.000	252.900.000	252.428.408	99,43	99,81
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	253.867.286			252.428.408	99,43	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2022.	2022.	2022.	
1		2	3	4	5=4/3*100
001	HRVATSKE VODE	6.271.113.777	6.271.113.777	6.048.649.255	96,45
1000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	323.025.485	323.025.485	298.708.559	92,47
A100000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	278.179.485	278.179.485	270.400.710	97,20
31	Rashodi za zaposlene	208.203.185	208.203.185	206.537.217	99,20
311	Plaće (Bruto)	170.389.000	170.389.000	169.604.718	99,54
3111	Plaće za redovan rad			167 952 331	
3112	Plaće u naravi			140 490	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 085 397	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			426 500	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.700.000	9.700.000	9.399.052	96,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9 399 052	
313	Doprinosi na plaće	28.114.185	28.114.185	27.533.447	97,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27 533 447	
32	Materijalni rashodi	68.876.300	68.876.300	63.040.890	91,53
321	Naknade troškova zaposlenima	10.938.000	10.938.000	8.930.123	81,64
3211	Službena putovanja			1 684 611	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 578 986	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			666 526	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.550.000	13.550.000	11.972.237	88,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 602 525	
3222	Materijal i sirovine			894 296	
3223	Energija			8 649 022	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			702 320	
3225	Sitni inventar i auto gume			124 074	
323	Rashodi za usluge	38.888.000	38.888.000	38.271.727	98,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 808 804	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 506 549	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70 600	
3234	Komunalne usluge			603 778	
3235	Zakupnine i najamnine			11 161 159	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			664 818	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 503 569	
3238	Računalne usluge			10 558 820	
3239	Ostale usluge			3 393 630	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500.300	5.500.300	3.866.803	70,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			109 873	
3292	Premije osiguranja			859 377	
3293	Reprezentacija			126 744	
3294	Članarine i norme			112 323	
3295	Pristojbe i naknade			1 761 491	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			896 995	
34	Financijski rashodi	900.000	900.000	743.707	82,63
343	Ostali financijski rashodi	900.000	900.000	743.707	82,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			574 828	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			133 460	
3433	Zatezne kamate			35 419	
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	78.896	39,45
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	78.896	39,45
3811	Tekuće donacije u novcu			78 896	
K100000	OPREMANJE	4.446.000	4.446.000	2.322.126	52,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.446.000	4.446.000	2.322.126	52,23
422	Postrojenja i oprema	4.446.000	4.446.000	2.322.126	52,23
4221	Uredska oprema i namještaj			322 661	
4222	Komunikacijska oprema			76 632	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			323 975	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1 598 858	
K100001	INFORMATIZACIJA	12.000.000	12.000.000	9.302.216	77,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000.000	12.000.000	9.302.216	77,52
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	3.000.000	402.025	13,40

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4221	Uredska oprema i namještaj			402 025	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000.000	9.000.000	8.900.191	98,89
4262	Ulaganja u računalne programe			8 900 191	
K100002	POSLOVNE ZGRADE	28.400.000	28.400.000	16.683.507	58,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.400.000	28.400.000	16.683.507	58,74
421	Građevinski objekti	28.400.000	28.400.000	16.683.507	58,74
4212	Poslovni objekti			16 683 507	
1001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	406.160.000	406.160.000	404.435.110	99,58
A100001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	29.130.000	29.130.000	29.128.238	99,99
34	Financijski rashodi	5.130.000	5.130.000	5.128.268	99,97
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.130.000	5.130.000	5.128.268	99,97
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			5 128 268	
3422				5 128 268	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.000.000	24.000.000	23.999.970	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	24.000.000	24.000.000	23.999.970	100,00
	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			23 999 970	
5422				23 999 970	
A100002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	118.140.000	118.140.000	117.418.518	99,39
34	Financijski rashodi	14.040.000	14.040.000	13.728.230	97,78
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.040.000	14.040.000	13.728.230	97,78
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			13 728 230	
3423				13 728 230	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	104.100.000	104.100.000	103.690.288	99,61
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	104.100.000	104.100.000	103.690.288	99,61
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			103 690 288	
5443				103 690 288	
A100003	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	258.890.000	258.890.000	257.888.354	99,61
34	Financijski rashodi	5.990.000	5.990.000	5.459.946	91,15
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.990.000	5.990.000	5.459.946	91,15
	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			5 459 946	
3428				5 459 946	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	252.900.000	252.900.000	252.428.408	99,81
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	252.900.000	252.900.000	252.428.408	99,81
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			252 428 408	
1002	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	1.126.388.100	1.169.908.100	1.149.481.029	98,25
A100004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	796.501.000	837.521.000	822.158.979	98,17
32	Materijalni rashodi	796.151.000	837.171.000	822.119.902	98,20
322	Rashodi za materijal i energiju	8.570.000	8.570.000	7.759.100	90,54
3223	Energija			7 508 422	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			117 615	
3225	Sirom inventar i auto gume			133 063	
323	Rashodi za usluge	787.011.000	828.031.000	813.942.570	98,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			84 686	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			809 319 375	
3234	Komunalne usluge			974 570	
3235	Zakupnine i najamnine			347 063	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49 680	
3239	Ostale usluge			3 167 196	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000	570.000	418.232	73,37
3292	Premije osiguranja			57 866	
3295	Pristojbe i naknade			326 994	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33 372	
38	Ostali rashodi	350.000	350.000	39.077	11,16
383	Kazne, penali i naknade štete	350.000	350.000	39.077	11,16
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			39 077	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A100005	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRADEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	77.500.000	77.500.000	76.659.623	98,92
32	Materijalni rashodi	77.500.000	77.500.000	76.659.623	98,92
323	Rashodi za usluge	77.500.000	77.500.000	76.659.623	98,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76 659 623	
A100006	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	52.167.100	52.167.100	50.743.329	97,27
32	Materijalni rashodi	50.967.100	50.967.100	49.741.100	97,59
323	Rashodi za usluge	50.947.100	50.947.100	49.741.100	97,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			271 081	
3239	Ostale usluge			49 470 019	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
35	Subvencije	1.200.000	1.200.000	1.002.229	83,52
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000	1.200.000	1.002.229	83,52
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.002 229	
A100007	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	3.000.000	3.000.000	1.267.263	42,24
32	Materijalni rashodi	3.000.000	3.000.000	1.267.263	42,24
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000	1.267.263	42,24
3239	Ostale usluge			1 267 263	
A100008	OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA	157.000.000	157.000.000	162.141.361	103,27
32	Materijalni rashodi	154.960.000	154.960.000	161.226.732	104,04
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000	4.000.000	4.409.102	110,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 409 102	
323	Rashodi za usluge	150.530.000	150.530.000	156.790.861	104,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14 324 325	
3237	Intelektualne i osobne usluge			182 037	
3239	Ostale usluge			142 284 499	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000	430.000	26.769	6,23
3295	Pristojbe i naknade			1 348	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25 421	
34	Financijski rashodi	40.000	40.000	153	0,38
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	153	0,38
3433	Zatezne kamate			153	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000	914.476	45,72
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000	914.476	45,72
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			914 476	
A100009	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	2.300.000	2.300.000	2.194.946	95,43
32	Materijalni rashodi	2.300.000	2.300.000	2.194.946	95,43
322	Rashodi za materijal i energiju	1.183.000	1.183.000	1.200.982	101,52
3222	Materijal i sirovine			203 345	
3223	Energija			997 218	
3225	Sitni inventar i auto gume			200	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća			219	
323	Rashodi za usluge	1.079.000	1.079.000	959.917	88,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19 830	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			821 135	
3234	Komunalne usluge			65 986	
3239	Ostale usluge			52 966	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	38.000	34.047	89,60
3295	Pristojbe i naknade			7 647	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26 400	
A100010	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	3.500.000	3.500.000	2.883.488	82,39
32	Materijalni rashodi	3.500.000	3.500.000	2.883.488	82,39
323	Rashodi za usluge	3.450.000	3.450.000	2.883.488	83,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 709 018	
3239	Ostale usluge			1 174 470	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
A100011	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	5.000.000	7.500.000	6.932.040	92,43
32	Materijalni rashodi	4.700.000	7.200.000	6.692.947	92,96

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700.000	7.200.000	6.692.947	92,96
3296	Troškovi sudskih postupaka			6 256 736	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			436 211	
38	Ostali rashodi	300.000	300.000	239.093	79,70
383	Kazne, penali i naknade štete	300.000	300.000	239.093	79,70
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			239 093	
A100012	INSTITUT ZA VODE	29.420.000	29.420.000	24.500.000	83,28
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.420.000	29.420.000	24.500.000	83,28
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.420.000	29.420.000	24.500.000	83,28
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20 900 000	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.600 000	
1003	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	4.415.540.192	4.372.020.192	4.196.024.557	95,97
K100003	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	265.945.888	254.525.888	238.137.494	93,56
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.885.000	33.885.000	25.106.976	74,09
361	Pomoći inozemnim vladama	4.500.000	4.500.000	2.570.588	57,12
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			2 570 588	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.385.000	29.385.000	22.536.388	76,69
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			22 536 388	
38	Ostali rashodi	3.500.000	3.500.000	2.427.276	69,35
386	Kapitalne pomoći	3.500.000	3.500.000	2.427.276	69,35
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2 427 276	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	228.560.888	217.140.888	210.603.242	96,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	228.560.888	217.140.888	210.603.242	96,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			210 603 242	
K100004	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	340.000.000	323.000.000	281.422.078	87,13
38	Ostali rashodi	340.000.000	323.000.000	281.422.078	87,13
386	Kapitalne pomoći	340.000.000	323.000.000	281.422.078	87,13
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			175 396 714	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			106 025 364	
K100005	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	341.173.000	324.173.000	225.619.082	69,60
38	Ostali rashodi	341.173.000	324.173.000	225.619.082	69,60
386	Kapitalne pomoći	341.173.000	324.173.000	225.619.082	69,60
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			121 369 398	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			104 249 684	
K100006	ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU	19.750.000	19.750.000	17.834.466	90,30
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.750.000	19.750.000	17.834.466	90,30
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.750.000	19.750.000	17.834.466	90,30
4111	Zemljište			17 834 466	
K100007	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	24.082.000	24.082.000	24.249.077	100,69
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.903.000	8.903.000	8.902.537	99,99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.903.000	8.903.000	8.902.537	99,99
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			8 902 537	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.179.000	15.179.000	15.346.540	101,10
421	Građevinski objekti	15.179.000	15.179.000	15.346.540	101,10
4214	Ostali građevinski objekti			15 346 540	
K100008	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	3.373.089.304	3.368.889.304	3.353.564.426	99,55
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000.000	15.000.000	2.228.061	14,85
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.000.000	15.000.000	2.228.061	14,85
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2 228 061	
38	Ostali rashodi	3.180.033.183	3.175.833.183	3.193.740.187	100,56
386	Kapitalne pomoći	3.180.033.183	3.175.833.183	3.193.740.187	100,56
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			983 370 619	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			2 210 369 568	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.056.121	178.056.121	157.596.178	88,51
421	Građevinski objekti	165.056.121	156.856.121	136.423.984	86,97
4214	Ostali građevinski objekti			136 423 984	
422	Postrojenja i oprema	13.000.000	21.200.000	21.172.194	99,87
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21 172 194	
K100009	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	40.000.000	46.100.000	45.740.702	99,22
38	Ostali rashodi	40.000.000	46.100.000	45.740.702	99,22
386	Kapitalne pomoći	40.000.000	46.100.000	45.740.702	99,22
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			45 740 702	
K100010	SANACIJA KLIZIŠTA	11.500.000	11.500.000	9.457.232	82,24
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.500.000	11.500.000	9.457.232	82,24
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.500.000	11.500.000	9.457.232	82,24
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			9 457 232	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2022. GODINU

UVOD

U razdoblju siječanj - prosinac 2022. godine ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 5.575.044.223 kn, 8,94% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, s indeksom 97,05 u odnosu na planirano. Ukupni rashodi su realizirani u visini od 5.668.530.589 kn, 9,42% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u odnosu na plan s indeksom od 96,24. U razdoblju siječanj - prosinac 2022. godine ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 5.575.044.223 kn, 8,94% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, s indeksom 97,05 u odnosu na planirano. Ukupni rashodi su realizirani u visini od 5.668.530.589 kn, 9,42% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u odnosu na plan s indeksom od 96,24.

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTVARENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.117.293.561	5.744.647.146	5.575.018.213	108,9	97,0
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	126.967	100.000	26.010	20,5	26,0
UKUPNI PRIHODI	5.117.420.528	5.744.747.146	5.575.044.223	108,9	97,0

U strukturi ukupnih prihoda, prihodi po posebnim propisima – izvorni prihodi - vodne naknade čine udio od 37%, prihodi od kapitalnih i tekućih pomoći iz Državnog proračuna, te tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - Državni proračun 58%, a svi ostali 5%.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 5.575.018.213 kn, veći su u odnosu na 2021. godinu za 457.724.652 kn što je povećanje od 8,94% i to prvenstveno u dijelu tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna i kapitalnih donacija (vlastito učešće jedinica lokalne samouprave/javnih isporučitelja vodnih usluga), a sve zbog pojačane realizacije na kapitalnim aktivnostima sufinanciranim bespovratnim sredstvima iz EU fondova.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 3.233.570.460 kn s indeksom 96,13 u odnosu na plan, odnosno, 16,08% više u odnosu na ostvarenje u 2021. godini kada su iznosili 2.785.602.988 kn.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u ukupnom iznosu od 7.152.181 kn tekućih pomoći, a odnose se na EU donacije prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija, Mađarska, Italija i Slovenija.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su iznosom od 431.015.694 kn s indeksom 100,29 u odnosu na planirano. Sastoje se od kapitalnih pomoći proračunu iz državnog proračuna koje su ostvarene u ukupnom iznosu od 397.586.043 kn. Sa razdjela Ministarstva gospodarstva i

održivog razvoja kroz učešće državnog proračuna povučeno je za EU vodnocomunalne projekte 372.397.387 kn, za nacionalni projekt navodnjavanja povučeno je 2.325.131 kn, projekt Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene EU – poboljšanje vodnocomunalne infrastrukture na području aglomeracije Delnica, Fužina i Brod Moravice 20.000.000 kn, za projekt IPA Knin 688.873 kn, te za sufinanciranje u otplati kredita EBRD Sisak 2.174.652 kn.

Kapitalne pomoći proračunu iz proračuna lokalne i regionalne samouprave ostvarene su u iznosu 33.429.651 kn, a odnose se na učešće jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje EU projekata – lokalna komponenta u iznosu 32.228.841 kn i za projekte navodnjavanja u iznosu 1.200.810 kn.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su iznosom od 117.451 kn od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sustav obnovljivih izvora energija.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.795.285.134 kn s indeksom od 95,60 u odnosu na plan. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od 2.708.349.447 kn, sastoje se od bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna sa razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i to: za EU projekte poboljšanja vodnocomunalne infrastrukture OP „Konkurentnost i kohezija 2014-2020 Prioritet 5 i 6“ u iznosu 2.210.369.568 kn, za projekte obrane od poplava u iznosu 143.716.838 kn od čega za „OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ u iznosu 104.652.566 i „Fond solidarnosti - potresi na području Sisačko-moslavačke županije“ iznos 39.064.272 kn, te iz Mehanizma za oporavak i otpornost NPOO - za projekte obrane od poplava 44.543.663 kn i NPOO - za vodno komunalne projekte u iznosu od 309.719.378 kn.

U okviru istih su i tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u ukupnom iznosu od 86.935.687 kn. Sastoje se od bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna sa razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za EU projekt Naturavita u iznosu od 4.117.538 kn, iz Fonda solidarnosti za potrese na području Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 72.414.699 kn i tehničke pomoći sa razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 10.403.450 kn.

Prihodi od imovine u ukupnom iznosu 7.797.536 kn, ostvareni su s indeksom 81,22 u odnosu na plan, a sastoje se od prihoda od financijske imovine 4.878.920 kn (zatezne kamate, kamate na obročnu otplatu, prihodi s osnova ugovornih obveza) i prihoda od nefinancijske imovine (zakup i iznajmljivanje imovine i ostalo) 2.918.616 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.137.494.409 kn s indeksom 99,65 u odnosu na plan.

Sastoje se od **prihoda po posebnim propisima - prihoda od vodnog gospodarstva** (izvorni prihodi Hrvatskih voda) koji su ostvareni iznosom od 2.078.866.360 kn odnosno 0,54% manje u odnosu na isto razdoblje 2021. godine i ostalih nespomenutih prihoda. Izvorni prihodi sastoje se od namjenskih vodnih naknada utvrđenih Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva; naknada za uređenje voda u iznosu od 970.422.803 kn, naknada za zaštitu voda 282.230.707 kn, vodni doprinos u iznosu 70.748.710 kn i naknadu za korištenje voda u iznosu 755.464.140 kn. Vrijednosno najznačajnija je naknada za uređenje voda i čini 46,68% od ukupno ostvarenih

vodnih naknada. Također je ova naknada i u istom razdoblju 2021. godine činila najveći dio u ukupnim naknadama.

Ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od 58.628.049 kn, a odnose se na refundacije od javnih isporučitelja vodnih usluga s naslova korištenih kredita za obnovu i razvitak vodnogospodarske infrastrukture (Jadran II, Unutamje vode, HBOR) u iznosu 35.088.178 kn, refundacije s osnova naplate troškova ovrha putem odvjetnika 417.881 kn, refundacije troškova programa iz ranijih godina i po konačnim obračunima radova i povrati sredstava po odlukama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za EU projekte u iznosu od 11.723.885 kn, prihodi s osnova naplaćenih ugovornih kazni u iznosu 6.899.603, povrati na temelju Ugovora o financiranju građenja vodnih građevina iz ranijih godina u iznosu od 2.208.773, uplate sredstava od likvidacije tvrtke kćeri Hidrotehničkih objekata d.d. u iznosu od 1.990.377 i ostalo u ukupnom iznosu od 299.352 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u ukupnom iznosu od 196.155.808 kn, s indeksom od 86,68 u odnosu na plan, što je za 13,65% više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvaren je u iznosu od 608.855 kn od čega je 606.430 kn prihod od pruženih usluga prehrane u kantini za zaposlene.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 195.546.923 kn s indeksom 86,68 u odnosu na plan.

Kapitalne donacije ostvarene su u ukupnom iznosu od 189.623.901 kn, što je za 30.540.790 kn više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2021. godine, odnosno 19,20% više, a odnose se na sredstva učešća javnih isporučitelja vodnih usluga za projekte vodnocomunalne infrastrukture sufinancirane bespovratnim sredstvima EU što je u skladu sa povećanom realizacijom.

Tekuće donacije ostvarene su u ukupnom iznosu od 5.923.022 kn, a odnose se na refundacije HEP proizvodnje d.o.o. za program zaštite od štetnog djelovanja voda.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 26.010 kn, s indeksom 26,01 u odnosu na plan, a sastoje se od prihoda s osnove otkupa stanova sa stanarskim pravom.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	4.744.168.806	5.415.141.768	5.238.842.314	110,4	96,7
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	436.310.068	474.972.009	429.688.275	98,5	90,5
UKUPNI RASHODI	5.180.478.874	5.890.113.777	5.668.530.589	109,4	96,2

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 5.238.842.314 kn, veći su odnosu na 2021. godinu za 494.673.508 kn što je povećanje od 10,43%.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu 206.537.217 kn s indeksom 99,20 u odnosu na plan, odnosno 6,43% više u odnosu na 2021. godinu kada su iznosili 194.056.557 kn.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 1.185.826.891 kn s indeksom 98,37 u odnosu na plan, odnosno 8,27% više u odnosu na 2021. kada su iznosili 1.095.272.031 kn. U okviru ovih rashoda najveći iznos odnosi se na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 890.306.682 kn prvenstveno kroz rashode za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra, te kroz rashode za obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 25.060.304 kn s indeksom 96,02 u odnosu na plan, a najvećim dijelom se odnose na otplatu kamata za primljene dugoročne kredite i zajmove iz ranijih godina u iznosu 24.316.444 kn.

Subvencije su izvršene u iznosu 1.002.229 kn, s indeksom 83,52 u odnosu na plan s osnova subvencije trgovačkom društvu Vodovod Korenica d.o.o. za najam mobilnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području nacionalnog parka Plitvička jezera.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su iznosom od 71.109.282 kn s indeksom 70,61 u odnosu na plan, odnosno 5,54 više u odnosu na 2021. godinu kada su iznosile 67.375.054 kn.

Kapitalne pomoći inozemnim vladama za ulaganja u objekte zaštite od štetnog djelovanja voda Gradu Čapljini (Bosna i Hercegovina) izvršene su u iznosu 2.570.588 kn.

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 21.814.476 kn i to kroz sufinanciranje jedinica lokalne samouprave za revidiranje podataka iz očevidnika koje u ime i za račun Hrvatskih voda vrše naplatu naknade za uređenje voda u iznosu od 914.476 kn i kroz tekuće pomoći Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer u iznosu 20.900.000 kn.

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna izvršene su iznosom od 44.496.157 kn, a iste se odnose na izradu projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja u iznosu 8.902.537 kn, na kapitalne rashode i transfere u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja na jadranskom vodnom području i vodnom području rijeke Dunav u iznosu 22.536.388 kn za sufinanciranje građevinskih radova oborinske odvodnje i izgradnje propusta, na sanaciju klizišta u iznosu 9.457.232 kn te na kapitalne pomoći Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer u iznosu 3.600.000 kn. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekte iz EU fondova temeljem odluka o povratu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za vodnokomunalne projekte izvršene su u iznosu 2.228.061 kn.

Ostali rashodi izvršeni su iznosom 3.749.306.391 kn s indeksom 96,79 u odnosu na plan, odnosno 11,82% više u odnosu na 2021. godinu. Odnose se na projekte u okviru programa investicijskih aktivnosti, a sastoje se od kapitalnih pomoći kreditnim institucijama i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu 1.328.304.709 kn i kapitalnih pomoći iz EU sredstava u iznosu od 2.420.644.616 kn. Ovi rashodi detaljno su obrazloženi kroz obrazloženja izvršenja aktivnosti programa investicijskih aktivnosti.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 429.688.275 kn i manji su u odnosu na 2021. za 6.621.793 kn što je smanjenje od 1,52%.

Odnose se na nabavu materijalne imovine – prirodnih bogatstva, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti, postrojenja i oprema, nematerijalna proizvedena imovina) i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Rashodi za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva - otkupi zemljišta za izgradnju zaštitno regulacijskih građevina za zaštitu od štetnog djelovanja izvršeni su iznosom od 17.834.466 kn. Ulaganja u **poslovne objekte** izvršena su iznosom od 16.683.507 kn, 85,67% više u odnosu na 2021. godinu.

Ulaganja u ostale građevinske objekte izvršena su u iznosu od 151.770.524 kn, u okviru aktivnosti K100007 - Projekti navodnjavanja (izvršenje u iznosu 15.346.540 kn) i aktivnosti K100008 - IPA projekti i projekti iz EU fondova (izvršenje u iznosu 136.423.984 kn).

Rashodi za postrojenja i opremu izvršeni su iznosom od 23.896.345 kn, a prvenstveno se odnose na rashode za nabavu box barijera i unapređenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda te uspostavu nadzornog upravljačkog sustava na hidrološkim postajama u okviru EU projekta unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u iznosu 21.172.194 kn, dok se razlika u iznosu 2.724.151 kn odnosi na nabavku uredske opreme i namještaja, komunikacijske i laboratorijske opreme.

Ulaganja u računalne programe izvršena su u iznosu od 8.900.191 kn što je 98,89 u odnosu na plan.

Najveći iznos rashoda za nabavu nefinancijske imovine odnosi se na **rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** – dodatna ulaganja na građevinskim objektima koja su izvršena u iznosu od 210.603.242 kn u okviru aktivnosti K100003 - Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja.

Rashodi u okviru **programa 1000 - administrativno upravljanje i opremanje** izvršeni su ukupno 298.708.559 kn, odnosno 92,47% u odnosu na plan.

A100000 Administracija i upravljanje – ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 270.400.710 kn sa indeksom 97,20 u odnosu na plan, od čega se na rashode za zaposlene odnosi iznos od 206.537.217 kn s indeksom ostvarenja 99,20 u odnosu na plan.

K100000 Opremanje – izvršenje rashoda za ovu aktivnost u iznosu od 2.322.126 kn odnosi se na nabavu novog uredskog namještaja, komunikacijske, laboratorijske i ostale opreme za redovno poslovanje.

K100001 Informatizacija – rashodi za ovu aktivnost izvršeni su u iznosu od 9.302.216 kn, a najvećim dijelom u okviru ulaganja u računalne programe i to u iznosu od 8.900.191 kn (nabava novih i nadogradnja postojećih računalnih programa).

K100002 Poslovne zgrade – rashodi za ovu aktivnost izvršeni su u iznosu od 16.683.507 kn, što je za 7.697.736 kn više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2021. godine, odnosno 85,67% više, a odnose se na izgradnju poslovnih objekata vodnogospodarske ispostave Županijski kanal u Virovitici, vodnogospodarske ispostave Karašica – Vučica u donjem Miholjcu, vodnogospodarske ispostave Baranja u Dardi, te novih prostora Centra za obranu od poplava u Opuzenu i Koritnjaku.

U okviru redovne djelatnosti, **program 1002 – tekuće tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka i vodnih građevina** izvršen je ukupnom iznosu od 1.149.481.029 kn, odnosno 98,25 u odnosu na plan.

Najveći iznos izvršen u ovom programu je na aktivnosti A100004 - Redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra, tj. zaštite od štetnog djelovanja voda i obrane od poplava u iznosu od 822.158.979 kn. Unutar ove aktivnosti u 2022. godini fakturirani troškovi kliznih skala iznose 124.139.700 kn, a troškovi hitnih intervencija na radovima sanacija šteta od poplava i potresa na Banovini i zagrebačkom području iznose 38.076.222 kn. Slijedi aktivnost A100005 Obnavljanje melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje koja je izvršena u iznosu od 76.659.623 kn.

Rashodi za aktivnost A100006 Tehnički poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama izvršeni su u iznosu 50.743.329 kn, a odnose se na praćenje stanja voda, istražne radove, planske dokumente, idejna rješenja, studije utjecaja na okoliš, ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu, projekata s međunarodnim sufinanciranjem i ostalo.

Rashodi za aktivnost A100007 Hitne intervencije u području vodnog gospodarstva izvršeni su u iznosu od 1.267.263 kn, a odnose se na sanacije izvanrednih onečišćenja na rijeci Zrmanji.

Rashodi za aktivnost A100008 Obračun i naplata vodnih naknada izvršeni su u iznosu 162.141.361 kn (u okviru ovih troškova najveći dio u iznosu od 142.284.499 kn, odnosno 105,76% u odnosu na plan, odnosi se na zakonsku obavezu plaćanja naknade od 5% za usluge obračuna i naplate naknade za zaštitu i korištenje voda pravnim osobama koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost i 10% pravnim osobama, odnosno jedinicama lokalne samouprave koje obavljaju poslove utvrđivanja i naplate komunalne naknade i uz to naplaćuju i naknadu za uređenje voda, te uredski materijal za potrebe naplate vodnih naknada u iznosu 4.409.102 kn.

Rashodi za aktivnost A100009 Vodnogospodarski laboratorij izvršeni su u iznosu 2.194.946 kn, sa indeksom 95,43. U odnosu na planirano, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine manji su za 2.476.686 kn zbog osnivanja Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer koji je preuzeo dio ovih poslova.

Rashodi za aktivnost A100010 Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru izvršeni su sa 2.883.488 kn, a aktivnost A100011 Ostali izvanredni izdaci ostvareni su sa 6.932.040 kn, a odnose se na sudske ovrhe, presude i slične nepredviđene izdatke.

Aktivnost A100012 Institut za vode - sukladno odredbama članka 212., stavka 3. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 69/2019) Hrvatske vode zadužene su za osiguranje sredstava za

financiranje poslovanja Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, te je u okviru ove aktivnosti realiziran iznos od 24.500.000 kn, odnosno 83,28% u odnosu na plan i to tekućih pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 20.900.000 kn i kapitalnih pomoći u iznosu od 3.600.000 kn.

U okviru programa 1003 - program investicijskih aktivnosti ostvareno je ukupno 4.196.024.557 kn s indeksom 95,97 u odnosu na planirano, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine više za 363.943.629 kn. U izvještajnom razdoblju aktivnosti u okviru ovog programa izvršene su kako slijedi:

- K100003 Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja – aktivnost se odnosi na razvoj sustava zaštite od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda uključivo izradu projektne dokumentacije za kapitalne investicije, provođenje postupka ishođenja dozvola i rekonstrukciju postojećih te izgradnju novih vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske odvodnje (brana, nasipa, ustava, obaloutvrda, retencija, akumulacija i dr.). Aktivnost je izvršena u iznosu 238.137.494 kn, odnosno 93,56% u odnosu na plan. Vrijednosno značajnije investicije; Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca, Uređenje rijeke Drave u Osijeku - poddionica II. i poddionica III., Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Trnavu, Zaštita hrvatske Kostajnice od visokih voda rijeke Une, Izgradnja retencije Lipovečka Gradna, Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu, Sanacija vodnih građevina na području malog sliva Banovina nakon potresa (izvođenje radova do rijeke Kupe u Krnjici i Petrinčici, izvođenje radova na nasipu rijeke Petrinčice u Petrinji, izvođenje radova na nasipu rijeke Sava u naselju Palanjek, izvođenje radova savskog nasipa u naselju Galdovo, izvođenje radova na nasipu u Glini), sufinanciranje uređenja oborinske odvodnje Bokanjac;
- K100004 Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe – aktivnost se odnosi na osiguranje dovoljnih količina vode zadovoljavajuće kakvoće, sukladno postojećoj regulativi, za postojeće i razvojne potrebe svih korisnika (stanovništva i gospodarstva) kroz izgradnju glavnih i magistralnih cjevovoda, zdenaca, crpnih stanica, vodospremnika, vodoopskrbnih sustava, vodocrpilišta, sanacija gubitaka na vodoopskrbnim sustavima, priprema projekata i drugo na različitim vodoopskrbnim zonama. Izvršena je u iznosu od 281.422.078 kn, odnosno 87,13% u odnosu na plan. U okviru ove aktivnosti kapitalne pomoći iz EU sredstava - Mehanizma za oporavak i otpornost ostvarene su iznosom od 106.025.364 kn.
- K100005 Ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja – aktivnost se odnosi na izradu projektne i ostale dokumentacije, te obnovu i izgradnju glavnih kolektora, sekundarne mreže, crpnih stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te ostalih vodnocomunalnih građevina u okviru sustava javne odvodnje. Izvršena je u iznosu od 225.619.082 kn, odnosno 69,60% u odnosu na plan. U okviru ove aktivnosti kapitalne pomoći iz EU sredstava - Mehanizma za oporavak i otpornost ostvarene su iznosom od 104.249.684 kn.
- K100006 Ulaganja u materijalnu imovinu – aktivnost se odnosi na otkupe zemljišta za izgradnju vodnih građevina. Izvršena je u iznosu od 17.834.466 kn, odnosno 90,30% u odnosu na plan;
- K100007 Projekti navodnjavanja – ova aktivnost se odnosi na sufinanciranje projektne dokumentacije sa županijama investitorima i građenje u projektima navodnjavanja. Izvršena je u ukupnom iznosu od 24.249.077 kn, odnosno 100,69% u odnosu na plan, od čega se

najznačajniji projekti navodnjavanja odnose na nacionalne pilot projekte navodnjavanja Donja Neretva i Biđ – bosutsko polje, te izgradnju sustava navodnjavanja Puškaš;

- K100008 IPA projekti i projekti iz EU fondova ukupno 3.353.564.426 kn, 99,55% u odnosu na plan, odnosno 291.158.858 kn više u odnosu na prethodnu godinu što je pokazatelj velikog angažmana na investicijskim aktivnostima na svim područjima Republike Hrvatske. Od ukupne realizacije ulaganje u vodnocomunalnu infrastrukturu iznosi 3.193.740.187 kn i odnosi se na izgradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, uređaja za pročišćavanje pitke vode, nabavu opreme za održavanje komunalnih sustava, usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti, vođenja projekata i aktivnosti potrebnih za pripremu novih projekata: izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije, idejnih i glavnih projekata vodoopskrbe i odvodnje te aplikacija za prijavu projekata za EU sufinanciranje; u okviru ove aktivnosti kapitalne pomoći iz EU sredstava - OP „Konkurentnost i kohezija 2014-2020 Prioritet 5 i 6“ za vodnocomunalne projekte iznosile su 2.210.369.568 kn i izvršene su s indeksom 100,45.

U 2022. godini u provedbi su bili sljedeći projekti:

Projekti odobreni u 2016. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014.-2020.): Petrinja i Rovinj.

Projekti odobreni u 2017. godini: Krk, Varaždin, Varaždinske Toplice, Rugvica-Dugo Selo, Donja Dubrava, Mursko Središće, Jastrebarsko, Vinkovci, Đakovo, Pleternica, Požega, Lipik-Pakrac, Valpovo-Belišće, te projekti odobreni u okviru Operativnog programa Zaštite okoliša 2007. – 2013., a koji su nastavljeni u programskom razdoblju 2014.– 2020. u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u obliku II. faze provedbe projekta (Osijek - faza II, Vukovar - faza II, Virovitica - faza II, Nova Gradiška - faza II).

Projekti odobreni u 2018. godini: Nin-Privlaka-Vrsi, Velika Gorica, Šibenik, Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb Istok, Zabok-Zlatar, Rijeka, Betina-Murter, Novska, Umag-Novigrad-Savudrija, Vrbovec, Novi Vinodolski, Novalja.

Projekti odobreni u 2019. godini: Bjelovar, Sinj, Kutina, Zadar, Zaprešić, Trilj-Otok-Dicmo, Metković, Jelsa-Vrbovska, Kaštela-Trogir, Ploče, Cres-Lošinj, Split-Solin, Beli Manastir, Koprivnica, Semeljci, Našice te Đurđevac.

Projekti odobreni u 2020. godini: Imotski, Pitomača, Slatina, Križevci, Karlovac 2, Ivanec, Ivanić Grad i Dubrovnik.

Ulaganje kroz Projekte zaštite od štetnog djelovanja voda - EU projekt Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020 Prioritet 5 i 6 iznosi 157.596.178 kn (Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, Projekt zaštite od poplava grada Ogulina, Projekt unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava, te Projekt zaštite od poplava karlovačko sisačkog područja);

- K100009 Projekti Švicarska darovnica – ova aktivnost se odnosi na ulaganja u projekte temeljem Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije – poboljšanje vodnocomunalne

infrastrukture na području aglomeracije Delnica, Fužina i Brod Moravice. Izvršena je u iznosu od 45.740.702 kn, odnosno 99,22% u odnosu na plan;

- K100010 ulaganje u projekte Sanacije klizišta - aktivnost se odnosi na sufinanciranje troškova sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura (županijske i nerazvrstane ceste). Aktivnost je izvršena u iznosu od 9.457.232 kn, odnosno 82,24% u odnosu na plan.

RAČUN FINANCIRANJA

A. Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	5.744.747.146	5.575.044.223	97,0
UKUPNI RASHODI	5.890.113.777	5.668.530.589	96,2
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-145.366.631	-93.486.366	64,3

B. Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	445.000.000	444.863.864	100,0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	381.000.000	380.118.666	99,8
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	81.366.631	81.366.631	100,0
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	0	-52.625.463	
NETO FINANCIRANJE	145.366.631	93.486.366	64,3
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

Kroz račun financiranja evidentirano je ukupno 444.863.864 kn primitaka. Po osnovi prodaje dionica manjinskih dioničara iznosom od 16.974 kn i po osnovi zaduživanja od kreditora Erste & Steiermärkische banke u iznosu od 444.846.890 kn, a sve sukladno potrebi osiguranja dodatnog izvora financiranja za pokriće investicijskih aktivnosti.

U izvještajnom razdoblju evidentirano je 380.118.666 kn izdataka za otplate glavnica po dugoročnim kreditima. Ministarstvu financija je izvršeno plaćanje za otplatu glavnica ukupno 252.428.408 kn i to; zajam IBRD za Projekt Jadran II faza i projekt Unutarnje vode 83.337.682 kn i za EIB i CEB (projekti vodnokomunalne infrastrukture i projekti obrane od poplava) 169.090.726 kn. HBOR-u je otplaćeno 23.999.970 kn glavnice, a Erste & Steiermärkische banci je otplaćeno 103.690.288 kn glavnice.

Ukupno je otplaćeno 24.316.444 kn kamata.

NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HRVATSKE VODE	88.715.596

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja Hrvatskih voda na dan 31.12.2022. iznose 203.525.553 kn na kojima je sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 3/2018) proveden ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 114.809.957 kn. Nakon ispravka vrijednosti, potraživanja za prihode poslovanja iznose 88.715.596 kn i manja su odnosu na 2021. godinu za 59.500.354 kn kada su iznosila 148.215.950 kn.

Ukupna potraživanja se sastoje od potraživanja za otplatu IBRD Zajma – Jadran II od javnih isporučitelja vodnih usluga u iznosu od 15.579.790 kn, potraživanja za prihode od imovine u iznosu od 11.924.946 kn, potraživanja od vodnih naknada (koje sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva obračunavaju i naplaćuju Hrvatske vode izravno i putem pravnih osoba koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost i jedinica lokalne samouprave koje obavljaju poslove naplate komunalne naknade i uz to naplaćuju naknadu za uređenje voda) u iznosu od 175.492.669 kn, te ostalih nespomenutih potraživanja u iznosu od 528.148 kn.

Ukupni ispravak vrijednosti potraživanja sastoji se od ispravaka vrijednosti potraživanja od vodnih naknada i izvršen je iznosom od 111.235.515 kn, dok su potraživanja za prihode od imovine i ostala nespomenuta potraživanja ispravljena u ukupnom iznosu od 3.574.442 kn.

DOSPJELE NEPODMIRENE OBVEZE

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HRVATSKE VODE	0

Nema dospjelih obveza.

Ukupne nedospjele obveze na dan 31.12.2022. godine iznose 2.182.928.666 kn u odnosu na 31.12.2021. godine kada su iznosile 2.178.956.630 kn. Obveze prema kreditnim institucijama u 2022. godini čine udio od 91,8%.

Stanje duga / kreditne obveze na dan 31.12.2022. godine iznose 2.004.471.031 kn i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veće su za 3,59% kada su iznosile 1.935.079.211 kn. Ove obveze imaju najveći udio u ukupnim obvezama Hrvatskih voda na dan 31.12.2022. Iste su veće za ukupno 69.391.820 kn.

Najznačajniji kreditori su Svjetska banka, HBOR, EIB/CEB i Erste&Steiermarkische banka. Krediti su dugoročni, s rokovima otplate od 6 do 15 godina, sa prosječnim troškom financiranja od 1,568%. Sve kreditne obveze se izmiruju u rokovima dospijeća.

Ostale nekreditne obveze, iznose 178.457.635 kn, dok su 2021. godine iznosile 243.887.419 kn, a pretežno se odnose na fakturirane troškove do 31.12.2022. koji se plaćaju u roku od 30 dana od primitka.

POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HRVATSKE VODE	187.816.272

U Hrvatskim vodama se kontinuirano u sklopu Izvještaja o godišnjem popisu imovine i obveza evidentiraju potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka, koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina. Isto je evidentirano u okviru izvanbilančnih zapisa. Stanje sporova na sudu koji su u tijeku na dan 31.12.2022. godine je sljedeće:

TUŽENI HRVATSKE VODE	ukupan broj predmeta u sporu	Ukupan iznos glavnice u sporu /kn/	Predviđanje ishoda spora /kn/		Predviđanje ishoda spora /kn/		Predviđanje ishoda spora /kn/	
			neizvjesno		na štetu HV		u korist HV	
UKUPNO	280	187.816.272	280	187.816.272	0	0	0	0

TUŽITELJ HRVATSKE VODE	ukupan broj predmeta u sporu	Ukupan iznos glavnice u sporu /kn/	Predviđanje ishoda spora /kn/		Predviđanje ishoda spora /kn/		Predviđanje ishoda spora /kn/	
			neizvjesno		na štetu HV		u korist HV	
UKUPNO	4	11.959.306	3	7.391.874	0	0	1	4.567.432

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	$5=4/2 \cdot 100$	$6=4/3 \cdot 100$
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.984.680.181	3.119.464.763	3.159.436.379,01	105,86	101,28
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	283.670	350.000	267.503,95	94,30	76,43
	UKUPNI PRIHODI	2.984.963.851	3.119.814.763	3.159.703.882,96	105,85	101,28
3	RASHODI POSLOVANJA	930.825.512	1.026.152.420	1.060.625.463,06	113,94	103,36
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	2.017.753.802	2.397.351.205	2.441.471.085,62	121,00	101,84
	UKUPNI RASHODI	2.948.579.314	3.423.503.625	3.502.096.548,68	118,77	102,30
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	36.384.537	-303.688.862	-342.392.665,72	-941,04	112,74

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	$5=4/2 \cdot 100$	$6=4/3 \cdot 100$
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	769.949.760	985.648.862	937.416.290,00	121,75	95,11
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	654.292.252	681.960.000	679.227.388,23	103,81	99,60
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	166.497.905	318.539.950	318.539.950,00	191,32	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-318.539.950	-318.539.950	-234.336.186,05	73,57	73,57
	NETO FINANCIRANJE	-36.384.537	303.688.862	342.392.665,72	-941,04	112,74
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0,00		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.984.680.181	3.119.464.763	3.159.436.379,01	105,86	101,28
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.928.499.828	3.066.459.763	3.121.847.261,13	106,60	101,81
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		1 402 500	1 006 583,41		71,77
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU			1 006 583,41		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2 137 958 275	2 200 515 913	2 204 519 331,93	103,11	100,18
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	287 349		324 605,87	112,97	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2 137 670 926		2 204 194 726,06	103,11	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3 927 124				
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3 927 124				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	786 614 429	864 541 350	916 321 345,79	116,49	105,99
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1 628 311		1 839 433,23	112,97	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	784 986 118		914 481 912,56	116,50	
64	Prihodi od imovine	25.192.941	23.255.000	19.579.801,89	77,72	84,20
641	Prihodi od financijske imovine	2 029 754	400 000	659 690,84	32,50	164,92
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	71 830		44 885,48	62,49	
6414	Prihodi od zateznih kamata	346 675		198 890,33	57,37	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1 598 907		415 915,03	26,01	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	12 343				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	23 163 187	22 855 000	18 920 111,05	81,68	82,78
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	264 856		483 388,38	182,51	
6424	Naknade za ceste	22 898 331		18 436 722,67	80,52	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.233.853	20.300.000	11.889.246,12	49,06	58,57
652	Prihodi po posebnim propisima	24 233 853	20 300 000	11 889 246,12	49,06	58,57
6526	Ostali nespomenuti prihodi	24 233 853		11 889 246,12	49,06	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	491.374	900.000	566.371,26	115,26	62,93
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	491 374	900 000	566 371,26	115,26	62,93
6615	Prihodi od pruženih usluga	491 374		566 371,26	115,26	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.262.185	8.550.000	5.553.698,61	88,69	64,96
683	Ostali prihodi	6 262 185	8 550 000	5 553 698,61	88,69	64,96
6831	Ostali prihodi	6 262 185		5 553 698,61	88,69	

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	283.670	350.000	267.503,95	94,30	76,43
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	283.670	350.000	267.503,95	94,30	76,43
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	283 670	350 000	267 503,95	94,30	76,43
7211	Stambeni objekti	283 670		267 503,95	94,30	

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
3	RASHODI POSLOVANJA	930.825.512	1.026.152.420	1.060.625.463,06	113,94	103,36
31	Rashodi za zaposlene	118.095.496	138.611.000	125.357.219,66	106,15	90,44
311	Place (Bruto)	94 549 136	111 228 300	100 564 739,92	106,36	90,41
3111	Place za redovan rad	94 549 136		100 564 739,92	106,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8 337 015	9 030 000	8 692 425,84	104,26	96,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8 337 015		8 692 425,84	104,26	
313	Doprinosi na place	15 209 345	18 352 700	16 100 053,90	105,86	87,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15 209 345		16 100 053,90	105,86	
32	Materijalni rashodi	529.580.301	624.871.420	683.370.977,65	129,04	109,36
321	Naknade troškova zaposlenima	3 479 824	4 845 000	4 693 439,64	134,88	96,87
3211	Službena putovanja	886 462		1 413 279,02	159,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2 350 612		2 606 944,17	110,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	242 750		673 216,45	277,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	16 038 288	22 744 000	18 090 967,11	112,80	79,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	805 888		264 595,64	32,83	
3223	Energija	15 021 413		17 612 151,47	117,25	
3225	Stitni inventar i auto gume	177 107				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća	33 880		214 220,00	632,29	
323	Rashodi za usluge	507 205 185	573 967 420	638 151 294,56	125,82	111,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7 830 701		7 056 428,00	90,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	469 598 560		596 917 504,11	127,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	860 616		1 719 812,90	199,84	
3234	Komunalne usluge	8 056 557		7 358 441,15	91,33	
3235	Zakupnine i najamnine	7 210 303		8 731 412,41	121,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	914 952		932 572,84	101,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4 870 040		6 091 927,65	125,09	
3238	Računalne usluge	2 071 134		2 656 358,82	128,26	
3239	Ostale usluge	5 792 322		6 686 836,68	115,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11 813	18 000	13 650,00	115,55	75,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11 813		13 650,00	115,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 845 191	23 297 000	22 421 626,34	788,05	96,24
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	167 991		143 424,31	85,38	
3292	Premije osiguranja	1 098 396		1 112 965,82	101,33	
3293	Reprezentacija	119 780		242 204,30	202,21	
3294	Članarine i nonne	277 013		212 936,18	76,87	
3295	Pristojbe i naknade	307 025		324 326,29	105,64	
3296	Troškovi sudskih postupaka			18 829 478,04		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	874 986		1 556 291,40	177,86	
34	Financijski rashodi	241.571.618	243.820.000	238.664.430,85	98,80	97,89
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	232 076 564	226 970 000	228 546 180,07	98,48	100,69
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	124 539 653		121 539 073,65	97,59	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	107 536 911		107 007 106,42	99,51	
343	Ostali financijski rashodi	9 495 054	16 850 000	10 118 250,78	106,56	60,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	197 495		148 712,18	75,30	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	686 748		2 552 122,10	371,62	
3433	Zatezne kamate	4 709 848		2 541 793,37	53,97	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3 900 963		4 875 623,13	124,99	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.459.845	11.000.000	8.399.569,76	23,69	76,36
363	Pomoci unutar općeg proračuna	35 459 845	11 000 000	8 399 569,76	23,69	76,36
3631	Tekuće pomoci unutar općeg proračuna	11 496 517		7 403 940,65	64,40	
3632	Kapitalne pomoci unutar općeg proračuna	23 963 328		995 629,11	4,15	
38	Ostali rashodi	6.118.252	7.850.000	4.833.265,14	79,00	61,57
381	Tekuće donacije	10 000	450 000	108 400,00	1084,00	24,09
3811	Tekuće donacije u novcu	10 000		108 400,00	1084,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	6 108 252	7 400 000	4 724 865,14	77,35	63,85
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5 573 002		4 624 083,89	82,97	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	535 250		100 781,25	18,83	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.017.753.802	2.397.351.205	2.441.471.085,62	121,00	101,84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	83.060.512	123.224.685	135.871.407,48	163,58	110,26
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	78 652 870	118 724 685	131 603 197,19	167,32	110,85
4111	Zemljište	78 652 870		131 603 197,19	167,32	
412	Nematerijalna imovina	4 407 642	4 500 000	4 268 210,29	96,84	94,85
4123	Licence	4 407 642		4 268 210,29	96,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.934.693.290	2.274.126.520	2.305.599.678,14	119,17	101,38

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
421	Građevinski objekti	1 915 164 620	2 241 360 520	2 276 166 146,22	118,85	101,55
4212	Poslovni objekti	4 079 957		8 089 489,97	198,27	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1 909 790 539		2 267 854 052,42	118,75	
4214	Ostali građevinski objekti	1 294 124		222 603,83	17,20	
422	Postrojenja i oprema	14 019 406	17 716 000	13 386 780,28	95,49	75,56
4221	Uredska oprema i namještaj	7 314 600		7 118 059,58	97,31	
4222	Komunikacijska oprema	69 922		174 813,80	250,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	201 000		397 226,50	197,63	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	6 433 884		5 696 680,40	88,54	
423	Prijevozna sredstva	12 110	6 250 000	5 884 000,00	48587,94	94,14
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	12 110		5 884 000,00	48587,94	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5 497 154	8 800 000	10 162 751,64	184,87	115,49
4262	Ulaganja u računalne programe	5 497 154		10 162 751,64	184,87	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	-36.384.537	303.688.862	342.392.665,72	-941,04	112,74
	Prijenos depozita iz prethodne godine	166.497.905	318.539.950	318.539.950,00	191,32	100,00
	Prijenos depozita u sljedeću godinu	-318.539.950	-318.539.950	-234.336.186,05	73,57	73,57
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	769.949.760	985.648.862	937.416.290,00	121,75	95,11
84	Primici od zaduživanja	769.949.760	985.648.862	937.416.290,00	121,75	95,11
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	769 949 760	985 648 862	937 416 290,00	121,75	95,11
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	769 949 760		937 416 290,00	121,75	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	654.292.252	681.960.000	679.227.388,23	103,81	99,60
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	654.292.252	681.960.000	679.227.388,23	103,81	99,60
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	654 292 252	681 960 000	679 227 388,23	103,81	99,60
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	535 190 879		556 389 572,83	103,96	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	119 101 372		122 837 815,40	103,14	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
003	HRVATSKE CESTE	4.105.463.625	4.181.323.936,91	101,85
3000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	327.548.420	285.933.796,41	87,30
A300000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	279.482.420	243.919.960,40	87,28
31	Rashodi za zaposlene	138.611.000	125.357.219,66	90,44
311	Plaće (Bruto)	111.228.300	100.564.739,92	90,41
3111	Plaće za redovan rad		100 564 739,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.030.000	8.692.425,84	96,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8 692 425,84	
313	Doprinosi na plaće	18.352.700	16.100.053,90	87,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16 100 053,90	
32	Materijalni rashodi	116.171.420	103.611.224,82	89,19
321	Naknade troškova zaposlenima	4.845.000	4.693.439,64	96,87
3211	Službena putovanja		1 413 279,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2 606 944,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		673 216,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.744.000	18.090.967,11	79,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		264 595,64	
3223	Energija		17 612 151,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		214 220,00	
323	Rashodi za usluge	65.267.420	58.391.541,73	89,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7 056 428,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20 917 870,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1 719 812,90	
3234	Komunalne usluge		7 358 441,15	
3235	Zakupnine i najamnine		8 731 412,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		932 572,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2 331 808,00	
3238	Računalne usluge		2 656 358,82	
3239	Ostale usluge		6 686 836,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000	13.650,00	75,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13 650,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.297.000	22.421.626,34	96,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		143 424,31	
3292	Premije osiguranja		1 112 965,82	
3293	Reprezentacija		242 204,30	
3294	Članarine i norme		212 936,18	
3295	Pristojbe i naknade		324 326,29	
3296	Troškovi sudskih postupaka		18 829 478,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 556 291,40	
34	Financijski rashodi	16.850.000	10.118.250,78	60,05
343	Ostali financijski rashodi	16.850.000	10.118.250,78	60,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		148 712,18	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		2 552 122,10	
3433	Zatezne kamate		2 541 793,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4 875 623,13	
38	Ostali rashodi	7.850.000	4.833.265,14	61,57
381	Tekuće donacije	450.000	108.400,00	24,09
3811	Tekuće donacije u novcu		108 400,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	7.400.000	4.724.865,14	63,85
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		4 624 083,89	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		100 781,25	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
K300000	OPREMANJE	17.716.000	13.386.780,28	75,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.716.000	13.386.780,28	75,56
422	Postrojenja i oprema	17.716.000	13.386.780,28	75,56
4221	Uredska oprema i namještaj		7 118 059,58	
4222	Komunikacijska oprema		174 813,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		397 226,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		5 696 680,40	
K300001	INFORMATIZACIJA	13.300.000	14.430.961,93	108,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.500.000	4.268.210,29	94,85
412	Nematerijalna imovina	4.500.000	4.268.210,29	94,85
4123	Licence		4 268 210,29	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.800.000	10.162.751,64	115,49
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.800.000	10.162.751,64	115,49
4262	Ulaganja u računalne programe		10 162 751,64	
K300002	OBNOVA VOZNOG PARKA	6.250.000	5.884.000,00	94,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.250.000	5.884.000,00	94,14
423	Prijevozna sredstva	6.250.000	5.884.000,00	94,14
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		5 884 000,00	
K300003	POSLOVNE ZGRADE	10.800.000	8.312.093,80	76,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.800.000	8.312.093,80	76,96
421	Građevinski objekti	10.800.000	8.312.093,80	76,96
4212	Poslovni objekti		8 089 489,97	
4214	Ostali građevinski objekti		222 603,83	
3001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	752.140.000	751.532.941,98	99,92
A300001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	752.140.000	751.532.941,98	99,92
34	Financijski rashodi	193.740.000	195.143.369,15	100,72
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	193.740.000	195.143.369,15	100,72
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		88 136 262,73	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		107 007 106,42	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	558.400.000	556.389.572,83	99,64
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	558.400.000	556.389.572,83	99,64
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		556 389 572,83	
3002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	156.790.000	156.240.626,32	99,65
A300002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	156.790.000	156.240.626,32	99,65
34	Financijski rashodi	33.230.000	33.402.810,92	100,52
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	33.230.000	33.402.810,92	100,52
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		33 402 810,92	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	123.560.000	122.837.815,40	99,42
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	123.560.000	122.837.815,40	99,42
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		122 837 815,40	
3003	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	2.349.285.205	2.399.457.249,61	102,14
K300004	SPOJEVI NA AUTOCESTE	111.778.060	70.726.226,88	63,27
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.600.000	6.418.769,81	114,62

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.600.000	6.418.769,81	114,62
4111	Zemljište		6 418.769,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.178.060	64.307.457,07	60,57
421	Građevinski objekti	106.178.060	64.307.457,07	60,57
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		64 307.457,07	
K300005	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	358.776.128	369.209.043,04	102,91
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.837.592	57.100.933,19	112,32
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.837.592	57.100.933,19	112,32
4111	Zemljište		57.100.933,19	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.938.536	312.108.109,85	101,35
421	Građevinski objekti	307.938.536	312.108.109,85	101,35
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		312.108.109,85	
K300006	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	271.437.480	291.468.874,73	107,38
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.154.305	35.582.522,14	110,66
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	32.154.305	35.582.522,14	110,66
4111	Zemljište		35 582.522,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.283.175	255.886.352,59	106,94
421	Građevinski objekti	239.283.175	255.886.352,59	106,94
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		255 886 352,59	
K300007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	1.124.166.357	1.096.152.169,62	97,51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.350.000	4.795.999,31	355,26
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.350.000	4.795.999,31	355,26
4111	Zemljište		4 795.999,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.122.816.357	1.091.356.170,31	97,20
421	Građevinski objekti	1.122.816.357	1.091.356.170,31	97,20
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1 091.356 170,31	
K300008	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	420.000	158.195,70	37,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000	158.195,70	37,67
421	Građevinski objekti	420.000	158.195,70	37,67
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		158.195,70	
K300009	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO - ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA	2.124.914	1.111.527,61	52,31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.644	3.411,00	5,28
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	64.644	3.411,00	5,28
4111	Zemljište		3 411,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.060.270	1.108.116,61	53,79
421	Građevinski objekti	2.060.270	1.108.116,61	53,79
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1 108 116,61	
K300010	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	2.051.636	2.326.676,81	113,41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.551.636	1.854.334,76	119,51
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.551.636	1.854.334,76	119,51
4111	Zemljište		1 854 334,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	472.342,05	94,47
421	Građevinski objekti	500.000	472.342,05	94,47
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		472.342,05	
K300011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA	478.530.630	568.304.535,22	118,76
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.166.508	25.847.226,98	95,14
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	27.166.508	25.847.226,98	95,14
4111	Zemljište		25.847.226,98	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	451.364.122	542.457.308,24	120,18
421	Građevinski objekti	451.364.122	542.457.308,24	120,18
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		542 457 308,24	
3004	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	508.700.000	579.759.752,83	113,97
A300003	REDOVITO ODRŽAVANJE	460.000.000	531.503.681,09	115,54
32	Materijalni rashodi	460.000.000	531.503.681,09	115,54
323	Rashodi za usluge	460.000.000	531.503.681,09	115,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		531 503 681,09	
A300004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	45.000.000	44.495.952,09	98,88
32	Materijalni rashodi	45.000.000	44.495.952,09	98,88
323	Rashodi za usluge	45.000.000	44.495.952,09	98,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		44 495 952,09	
A300005	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	3.700.000	3.760.119,65	101,62
32	Materijalni rashodi	3.700.000	3.760.119,65	101,62
323	Rashodi za usluge	3.700.000	3.760.119,65	101,62
3237	Intelektualne i osobne usluge		3 760 119,65	
3005	SUFINANCIRANJE	11.000.000	8.399.569,76	76,36
A300007	SUFINANCIRANJE ŽUC-A	1.000.000	995.629,11	99,56
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	995.629,11	99,56
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	995.629,11	99,56
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		995 629,11	
A300008	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	10.000.000	7.403.940,65	74,04
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000.000	7.403.940,65	74,04
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	7.403.940,65	74,04
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		7 403 940,65	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2022. GODINU

UVOD

Poslovanje društva Hrvatske ceste d.o.o. određeno je Zakonom o cestama, Izjavom o osnivanju, Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o proračunu, odlukama Vlade Republike Hrvatske te drugim zakonima i pravilnicima vezanima uz djelatnost Društva. Osnovna djelatnost Društva je upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje državnih cesta. Planiranje poslovnih aktivnosti Društva u skladu je sa Strategijom prometnog razvitka, četverogodišnjim Programom građenja i održavanja javnih cesta koji donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Temeljem četverogodišnjeg Programa, Hrvatske ceste izrađuju godišnji plan ulaganja u građenje i održavanje državnih cesta.

Hrvatski sabor je na svojoj sjednici 4. studenoga 2022. donio Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2022. godinu i projekcije Plana za 2023. i 2024. godinu. Navedeni dokument objavljen je u Narodnim novinama br. 131/22 od 8. studenoga 2022. godine.

Ukupni prihodi Društva u 2022. godini iznosili su 3.159,70 milijuna kuna, a ukupni rashodi 3.502,10 milijuna kuna, što je rezultiralo manjkom od 342,39 milijuna kuna.

U nastavku dokumenta je detaljna razrada realizacije plana.

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTVARENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.984.680.181	3.119.464.763	3.159.436.379	105,9	101,3
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	283.670	350.000	267.504	94,3	76,4
UKUPNI PRIHODI	2.984.963.851	3.119.814.763	3.159.703.883	105,9	101,3

Prihodi poslovanja zabilježili su međugodišnji rast od 5,86% te su u 2022. iznosili 3.159,44 milijuna kuna. Najveći udio u tom iznosu (69,78%) odnosi se na Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima u iznosu od 2.204,52 milijuna kuna, a tu je uračunata nacionalna komponenta kapitalnih pomoći za financiranje EU projekata i programa (ukupan iznos 148,82 milijuna kuna), nacionalna komponenta tekućih pomoći za financiranje EU projekata i programa (ukupan iznos 0,32 milijuna kuna) i prihodi od naknade iz goriva u iznosu od 2.055,37 milijuna kuna.

Prihod od naknade iz goriva propisan je Zakonom o cestama, knjiži se temeljem izvješća Carinske uprave o količinama motornih benzina i plinskih ulja za pogon na koje je uplaćena naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta i željeznica, a uplaćuje se iz Državnog proračuna u iznosu od 0,80 kuna po litri naplaćene trošarine na energente.

U 2022. godini na stavci pomoći temeljem prijenosa sredstava EU ostvareno je 916,32 milijuna kuna, što je 16,49 % više u odnosu na godinu ranije. Najveći dio navedenog iznosa

odnosi se na prijenos sredstava za financiranje projekta Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 18,92 milijuna kuna, od čega se 18,44 milijuna kuna odnosi na prihode od naknada za ceste.

Ostatak prihoda poslovanja u iznosu od 19,68 milijuna kuna u najvećem dijelu se odnosi na prihode po posebnim propisima odnosno prihode od sufinanciranja rekonstrukcije ili izgradnje državnih cesta od strane jedinica lokalne samouprave, komunalnih, javnih i ostalih društava.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 0,27 milijuna kuna što je na razini 76,43% ostvarenja godišnjeg plana i na razini od 94,30% u odnosu na 2021. godinu.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	930.825.512	1.026.152.420	1.060.625.463	113,9	103,4
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.017.753.802	2.397.351.205	2.441.471.086	121,0	101,8
UKUPNI RASHODI	2.948.579.314	3.423.503.625	3.502.096.549	118,8	102,3

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 125,36 milijuna kuna što predstavlja izvršenje od 90,44% planiranih sredstava za tu namjenu.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 683,37 milijuna kuna, tj. 109,36% plana. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 93,38% čine rashodi za usluge koji se najvećim dijelom sastoje od rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (što obuhvaća redovito održavanje državnih cesta i objekata, izvanredno održavanje državnih cesta te održavanje zgrada i opreme).

U 2022. godini financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 238,66 milijuna kuna, od čega se najveći dio odnosi na kamate za primljene kredite i zajmove koje iznose 228,55 milijuna kuna.

Pomoći unutar općeg proračuna (pomoći dane Županijskim upravama za ceste i pomoći za nerazvrstane ceste) u 2022. godini izvršene su u iznosu od 8,40 milijuna kuna odnosno 76,36% planiranog iznosa.

Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 4,83 milijuna kuna, odnosno 61,57% planiranog iznosa. Najveći dio unutar navedenih rashoda se odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 4,62 milijuna kuna.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini planirani su u iznosu od 2.397,35 milijuna kuna od čega je tijekom godine realizirano 2.441,47 milijuna kuna odnosno 101,84 %. U strukturi rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveći se dio odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od čega 2.276,17 milijuna kuna čine rashodi za građevinske objekte (izgradnja, investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta). U odnosu na realizaciju 2021. godine, rashodi za građevinske objekte povećani su za 18,85%.

Od značajnih projekata svakako treba spomenuti projekt gradnje dionice Okučani – Stara Gradiška (55,42 milijuna kuna) u programu K300004 – Spojevi na autoceste, projekte Spojna cesta Škurinje – Luka Rijeka D403 (180,10 milijuna kuna), Stobreč – Dugi Rat – Omiš D8

(96,06 milijuna kuna) i Farkaševac – Bjelovar D12 (33,47 milijuna kuna) u programu K300005 – Program gradnje i rekonstrukcije brzih cesta, projekte Vukmanički Cerovac – Mostanje D1 (70,14 milijuna kuna), Istočna obilaznica Novog Marofa (39,80 milijuna kuna), dionica Ilok - Lipovac Srijemske granične transversale (35,56 milijuna kuna), Izgradnja obilaznice Belog Manastira (21,85 milijuna kuna) i Spojnu cestu čvor Sisak – Sisak (26,90 milijuna kuna) u programu K300006 – Ostali programi zahvata na državnim cestama, te u programu K300007 – Rekonstrukcija i uređenje cesta na otocima projekt Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom (1.096,13 milijuna kuna). Unutar programa K300011 – Investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta najznačajniji projekti u 2022. bili su Rekonstrukcija D213/001 i 002, od Nemetina (D2) do GP Erdut duljine 21,90 km (36,09 milijuna kuna), Izvanredno održavanje državne ceste D52, dionica Prozor - Vrelo Koreničko (Trnavac - Pogledalo), od km 26+800 do km 35+480 (32,74 milijuna kuna) i Obnova D501 na dionici čvor Oštrovica - Meja/Hreljin (25,10 milijuna kuna).

U posebnom dijelu Plana vidljiva su odstupanja od planiranih iznosa na nekim stavkama. Realizacija konta 4111 - Zemljište na programima K300004, K300005, K300006 i K300010 veće je od planiranog zbog same naravi procesa. Teško se procjenjuje cijena unaprijed jer se za svaku česticu pregovara sa vlasnikom ili ide u izvlaštenje temeljem Zakon o izvlaštenju pa konačna cijena bude utvrđena tek naknadno. Također cijene zemljišta za projekt Stobreč – Dugi Rat – Omiš bile su veće od očekivanih zbog geografske lokacije. Druge dvije stavke gdje vidimo značajna odstupanja od planiranih iznosa su K300011 Investicijsko održavanje i rekonstrukcije državnih cesta i A300003 Redovito održavanje. Premašenje plana za redovito i investicijsko održavanje uzorkovano je zbog poremećaja na tržištu građevinskih materijala i proizvoda uzrokovanih pandemijom COVID-19 i ratom u Ukrajini te isplate iznosa u ime klizne skale, sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 21. lipnja 2022. godine o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda.

RAČUN FINANCIRANJA

A. Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	3.119.814.763	3.159.703.883	101,3
UKUPNI RASHODI	3.423.503.625	3.502.096.549	102,3
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-303.688.862	-342.392.666	112,7

B. Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	985.648.862	937.416.290	95,1
5 IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	681.960.000	679.227.388	99,6
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	318.539.950	318.539.950	100,0
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-318.539.950	-234.336.186	73,6
NETO FINANCIRANJE	303.688.862	342.392.666	112,7
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

Ukupni prihodi Društva u 2022. godini iznosili su 3.159,70 milijuna kuna, a ukupni rashodi 3.502,10 milijuna kuna, što je rezultiralo manjkom od 342,39 milijuna kuna. To je 12,70% više od planiranog.

U 2022. godini primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 937,42 milijuna kuna što se odnosi na zaduženje po dugoročnom klupskom kreditu (Erste & Steiermaerkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., OTP bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., RBA d.d., Zagrebačka banka d.d.) u iznosu od 870,24 milijuna kuna i povlačenje revolving kreditne linije (Privredna banka Zagreb d.d.) u iznosu od 67,18 milijuna kuna.

Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova iznosili su 679,23 milijuna kuna, što je na razini od 99,60% planiranog iznosa.

NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HRVATSKE CESTE	44.592.741

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja i potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (s uključenim ispravkom vrijednosti potraživanja) na dan 31.12.2022. godine iznosi 44,59 milijuna kuna. Dospjela potraživanja iznose 10,77 milijuna kuna.

DOSPJELE NEPODMIRENE OBVEZE

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HRVATSKE CESTE	5.310.130

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosi 5,31 milijun kuna i odnosi se na obveze prema dobavljačima za materijalne rashode poslovanja u iznosu od 2,93 milijuna kuna, a obveze prema dobavljačima za nabavu nefinancijske imovine iznose 2,38 milijuna kuna.

Nepodmirene dospjele obveze nastale su iz razloga zadržavanja sredstava zbog nedostatka garancija kao ugovorne obveze dobavljača u svrhu osiguranja za dobro izvršenje posla ili otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Kod neplaćanja obveza za nabavu nefinancijske imovine, osim navedenog razlog neplaćanja obveza su i razna ograničenja navedena u Zakonu o izvlaštenju. Takve obveze plaćaju se nakon završetka sudskog postupka ili sklapanja nagodbe, sukladno Zakonu o izvlaštenju.

POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HRVATSKE CESTE	133.816.201

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2022. iznosi 133,82 milijuna kuna, a odnosi se na procijenjenu vrijednost predmeta spora za naknadu šteta nastalih zbog propusta u održavanju državnih cesta, prometnih nezgoda uslijed gradnje cesta, zauzimanje zemljišta prilikom gradnje te na ostale sporove po pitanju vlasništva, radnih sporova i ostalo.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
ZA 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.387.744.926,19	2.778.994.600	2.574.443.490,51	107,82	92,64
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	103.000	102.877,07		99,88
	UKUPNI PRIHODI	2.387.744.926,19	2.779.097.600	2.574.546.367,58	107,82	92,64
3	RASHODI POSLOVANJA	1.372.585.654,02	2.432.835.300	2.224.981.373,83	162,10	91,46
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	255.151.644,08	10.262.300	4.302.985,41	1,69	41,93
	UKUPNI RASHODI	1.627.737.298,10	2.443.097.600	2.229.284.359,24	136,96	91,25
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	760.007.628,09	336.000.000	345.262.008,34	45,43	102,76

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	618.201,19	350.000	128.043,72	20,71	36,58
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0,00		
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	1.740.747.869,47	2.501.373.699	2.501.373.698,75	143,70	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-2.501.373.698,75	-2.837.723.699	-2.846.763.750,81	113,81	100,32
	NETO FINANCIRANJE	-760.007.628,09	-336.000.000	-345.262.008,34	45,43	102,76
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.387.744.926,19	2.778.994.600	2.574.443.490,51	107,82	92,64
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	269.069.492,48	65.422.230	75.141.458,86	27,93	114,86
632	Pomoci od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	164 664,23	14 900	37 690,33	22,89	252,96
6321	Tekuće pomoci od međunarodnih organizacija	164 664,23		37 690,33	22,89	
633	Pomoci proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	40 648 442,60	10 750 000	8 098 253,82	19,92	75,33
6331	Tekuće pomoci proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	4 759 126,86		8 098 253,82	170,16	
6332	Kapitalne pomoci proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	35 889 315,74				
638	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	228 256 385,65	54 657 330	67 005 514,71	29,36	122,59
6381	Tekuće pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	18 969 914,50		34 973 753,96	184,36	
6382	Kapitalne pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	209 286 471,15		32 031 760,75	15,31	
64	Prihodi od imovine	4.604.594,71	5.445.370	2.335.814,83	50,73	42,90
641	Prihodi od financijske imovine	4 604 594,71	5 440 370	2 335 814,83	50,73	42,93
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	577 605,58		61 682,46	10,68	
6414	Prihodi od zateznih kamata	3 410 026,28		2 169 672,57	63,63	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	31,23		3,06	9,80	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	616 931,62		104 456,74	16,93	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove		5 000			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.108.828.161,59	2.705.926.000	2.496.563.847,63	118,39	92,26
651	Upravne i administrativne pristojbe	1 269 258 122,18	1 268 826 000	1 433 682 947,51	112,95	112,99
6514	Ostale pristojbe i naknade	1 269 258 122,18		1 433 682 947,51	112,95	
652	Prihodi po posebnim propisima	839 570 039,41	1 437 100 000	1 062 880 900,12	126,60	73,96
6526	Ostali nespomenuti prihodi	839 570 039,41		1 062 880 900,12	126,60	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	92.760,00	201.000	80.520,00	86,80	40,06
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	92 760,00	201 000	80 520,00	86,80	40,06
6615	Prihodi od pruženih usluga	92 760,00		80 520,00	86,80	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.149.917,41	2.000.000	321.849,19	6,25	16,09
683	Ostali prihodi	5 149 917,41	2 000 000	321 849,19	6,25	16,09
6831	Ostali prihodi	5 149 917,41		321 849,19	6,25	

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		103.000	102.877,07		99,88
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		103.000	102.877,07		99,88
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		103 000	102 877,07		99,88
7221	Uredska oprema i namještaj			2 671,66		
7222	Komunikacijska oprema			22 305,41		
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			77 900,00		

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.372.585.654,02	2.432.835.300	2.224.981.373,83	162,10	91,46
31	Rashodi za zaposlene	63.861.226,83	74.992.417	66.581.652,99	104,26	88,78
311	Place (Bruto)	51 569 395,00	60 088 470	53 173 766,47	103,11	88,49
3111	Place za redovan rad	50 777 232,81		52 617 230,36	103,62	
3112	Place u naravi	105 191,16		82 864,27	78,77	
3113	Place za prekovremeni rad	686 971,03		473 671,84	68,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4 057 906,39	4 560 000	4 732 923,77	116,63	103,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4 057 906,39		4 732 923,77	116,63	
313	Doprinosi na place	8 233 925,44	10 343 947	8 674 962,75	105,36	83,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8 233 925,44		8 674 905,24	105,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			57,51		
32	Materijalni rashodi	908.961.054,39	1.012.397.033	1.002.322.416,22	110,27	99,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3 330 572,88	5 120 083	3 937 125,09	118,21	76,90
3211	Službena putovanja	1 029 644,25		1 232 067,38	119,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1 779 163,20		1 977 416,45	111,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	490 233,43		712 319,26	145,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	31 532,00		15 322,00	48,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	875 285,76	1 889 000	1 334 955,42	152,52	70,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	594 851,19		867 175,95	145,78	
3223	Energija	275 527,14		324 639,93	117,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	919,70		11 287,50	1227,30	
3225	Sitni inventar i auto gume	3 987,73		57 002,04	1429,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća			74 850,00		
323	Rashodi za usluge	36 301 919,97	50 744 450	36 642 676,60	100,94	72,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2 019 571,80		2 325 560,93	115,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2 678 410,35		2 801 488,54	104,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9 751 310,11		6 597 528,38	67,66	
3234	Komunalne usluge	146 509,84		108 501,43	74,06	
3235	Zakupnine i najamnine	12 122 369,07		12 430 361,65	102,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	383 942,30		482 105,70	125,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge	6 304 938,65		7 579 277,68	120,21	
3238	Računalne usluge	2 324 424,40		3 571 409,29	153,65	
3239	Ostale usluge	570 443,45		746 443,00	130,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	868 453 275,78	954 643 500	960 407 659,11	110,59	100,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	211 085,59		228 211,85	108,11	
3292	Premije osiguranja	229 121,52		395 119,53	172,45	
3293	Reprezentacija	160 716,63		118 844,81	73,95	
3294	Članarine i norme	8 153,92		9 141,35	112,11	
3295	Pristojbe i naknade	151 216,25		43 355,00	28,67	
3296	Troškovi sudskih postupaka	77 867,00		135 875,03	174,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	867 615 114,87		959 477 111,54	110,59	
34	Financijski rashodi	201.175,57	452.000	214.477,60	106,61	47,45
343	Ostali financijski rashodi	201 175,57	452 000	214 477,60	106,61	47,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	199 506,93		211 425,99	105,97	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	30,45				
3433	Zatezne kamate	1 638,19		3 051,61	186,28	
35	Subvencije	31.355.731,68	100.650.600	54.938.158,01	175,21	54,58
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 761 457,14	8 436 400	6 065 230,34	344,33	71,89
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 761 457,14		6 065 230,34	344,33	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	29 594 274,54	92 214 200	48 872 927,67	165,14	53,00
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	616 882,27				
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	22 508 884,79		40 992 813,65	182,12	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	6 468 507,48		7 880 114,02	121,82	
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	112.138.121,57	941.203.300	775.504.286,33	691,56	82,39
363	Pomoci unutar općeg proračuna	112 138 121,57	941 203 300	775 504 286,33	691,56	82,39
3631	Tekuce pomoci unutar općeg proračuna	5 503 427,33		619 875 416,20	11263,44	
3632	Kapitalne pomoci unutar općeg proračuna	106 634 694,24		155 628 870,13	145,95	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300.000	38.465,00		12,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		300 000	38 465,00		12,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			38 465,00		
38	Ostali rashodi	256.068.343,98	302.839.950	325.381.917,68	127,07	107,44
381	Tekuce donacije	2 258 609,88	4 742 800	3 594 418,07	159,14	75,79
3811	Tekuce donacije u novcu	2 258 609,88		3 594 418,07	159,14	
382	Kapitalne donacije	179 313 853,87	195 073 900	232 869 983,06	129,87	119,38
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	33 606,20		1 317 427,52	3920,19	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	179 280 247,67		231 552 555,54	129,16	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
383	Kazne, penali i naknade štete	33 433 666,46	33 360 700	33 360 667,03	99,78	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	33 433 666,46		33 360 667,03	99,78	
386	Kapitalne pomoći	41 062 213,77	69 662 550	55 556 849,52	135,30	79,75
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	24 624 397,57		36 690 925,43	149,00	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	16 437 816,20		18 865 924,09	114,77	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	255.151.644,08	10.262.300	4.302.985,41	1,69	41,93
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000			
412	Nematerijalna imovina		50 000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.151.644,08	10.212.300	4.302.985,41	1,69	42,14
422	Postrojenja i oprema	249 658 558,58	4 762 300	1 384 981,91	0,55	29,08
4221	Uredska oprema i namještaj	2 911 344,87		437 125,86	15,01	
4222	Komunikacijska oprema	94 252,98		181 792,01	192,88	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	80 913,14		3 400,20	4,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	246 572 047,59		762 663,84	0,31	
423	Prijevozna sredstva	347 500,00	350 000			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	347 500,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5 145 585,50	5 100 000	2 918 003,50	56,71	57,22
4262	Ulaganja u računalne programe	5 145 585,50		2 918 003,50	56,71	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	-760.007.628,09	-336.000.000	-345.262.008,34	45,43	102,76
	Prijenos depozita iz prethodne godine	1.740.747.869,47	2.501.373.699	2.501.373.698,75	143,70	100,00
	Prijenos depozita u sljedeću godinu	-2.501.373.698,75	-2.837.723.699	-2.846.763.750,81	113,81	100,32
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	618.201,19	350.000	128.043,72	20,71	36,58
81	Primljeni povрати glavnica danih zajmova i depozita	618.201,19	350.000	128.043,72	20,71	36,58
	Primici (povрати) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	598 030,19	300 000	128 043,72	21,41	42,68
816	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	598 030,19		128 043,72	21,41	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	20 171,00	50 000			
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	20 171,00				

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
002	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	2.443.097.600	2.229.284.359,24	91,25
2000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	117.129.350	92.647.641,32	79,10
A200000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	80.630.550	68.522.276,67	84,98
31	Rashodi za zaposlene	41.315.000	38.215.114,06	92,50
311	Plaće (Bruto)	33.215.000	30.419.340,73	91,58
3111	Plaće za redovan rad		29 893 196,21	
3112	Plaće u naravi		75 779,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad		450 365,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600.000	2.803.348,91	107,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2 803 348,91	
313	Doprinosi na plaće	5.500.000	4.992.424,42	90,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4 992 366,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		57,51	
32	Materijalni rashodi	38.663.550	30.054.220,01	77,73
321	Naknade troškova zaposlenima	2.230.000	2.094.946,62	93,94
3211	Službena putovanja		730 190,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1 004 702,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		356 870,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3 184,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.779.000	1.284.373,01	72,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		858 207,63	
3223	Energija		283 025,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11 287,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		57 002,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		74 850,00	
323	Rashodi za usluge	33.192.050	25.882.690,22	77,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2 324 671,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2 782 908,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3 302 060,03	
3234	Komunalne usluge		108 501,43	
3235	Zakupnine i najamnine		9 824 315,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		482 105,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2 791 281,07	
3238	Računalne usluge		3 571 409,29	
3239	Ostale usluge		695 437,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.462.500	792.210,16	54,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		177 782,10	
3292	Premije osiguranja		395 119,53	
3293	Reprezentacija		98 219,81	
3294	Članarine i norme		2 711,72	
3295	Pristojbe i naknade		43 355,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		68 984,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 037,42	
34	Financijski rashodi	402.000	214.477,60	53,35
343	Ostali financijski rashodi	402.000	214.477,60	53,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		211 425,99	
3433	Zatezne kamate		3 051,61	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000	38.465,00	15,39
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	38.465,00	15,39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		38 465,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
A200002	OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020." - TEHNIČKA POMOĆ	27.953.800	20.368.716,19	72,87
31	Rashodi za zaposlene	19.720.000	16.622.834,39	84,29
311	Plaće (Bruto)	16.160.000	13.409.925,29	82,98
3111	Plaće za redovan rad		13.405.207,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.717,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	860.000	1.099.627,10	127,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.099.627,10	
313	Doprinosi na plaće	2.700.000	2.113.282,00	78,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.113.282,00	
32	Materijalni rashodi	7.066.000	3.728.081,80	52,76
321	Naknade troškova zaposlenima	1.985.000	1.186.115,00	59,75
3211	Službena putovanja		301.941,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		540.054,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		344.119,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000	48.193,99	74,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.414,92	
3223	Energija		40.779,07	
323	Rashodi za usluge	5.016.000	2.493.772,81	49,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		150,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		129.495,00	
3235	Zakupnine i najamnine		2.355.061,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.812,50	
3239	Ostale usluge		1.254,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.167.800	17.800,00	1,52
422	Postrojenja i oprema	617.800	17.800,00	2,88
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17.800,00	
423	Prijevozna sredstva	350.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000		
A200003	INTERREG EUROPE	212.500	212.082,20	99,80
31	Rashodi za zaposlene	205.400	205.068,20	99,84
311	Plaće (Bruto)	175.600	175.412,07	99,89
3111	Plaće za redovan rad		175.412,07	
313	Doprinosi na plaće	29.800	29.656,13	99,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.656,13	
32	Materijalni rashodi	7.100	7.014,00	98,79
321	Naknade troškova zaposlenima	7.100	7.014,00	98,79
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.014,00	
K200000	OPREMANJE	3.382.500	626.562,76	18,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.382.500	626.562,76	18,52
422	Postrojenja i oprema	3.382.500	626.562,76	18,52
4221	Uredska oprema i namještaj		437.125,86	
4222	Komunikacijska oprema		181.792,01	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		3.400,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.244,69	
K200001	INFORMATIZACIJA	4.950.000	2.918.003,50	58,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.900.000	2.918.003,50	59,55
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.900.000	2.918.003,50	59,55
4262	Ulaganja u računalne programe		2.918.003,50	
2001	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	331.542.550	297.399.341,22	89,70

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
A200009	OBEŠTEĆENJE RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D.	33.360.700	33.360.667,03	100,00
38	Ostali rashodi	33.360.700	33.360.667,03	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	33.360.700	33.360.667,03	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		33 360.667,03	
K200002	SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA	57.600.500	53.553.837,82	92,97
35	Subvencije	324.000	323.993,39	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	324.000	323.993,39	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		323.993,39	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.276.500	53.229.844,43	92,93
363	Pomoći unutar općeg proračuna	57.276.500	53.229.844,43	92,93
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		53.229.844,43	
K200003	GOSPODARENJE OTPADOM - IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	44.111.700	31.567.619,19	71,56
38	Ostali rashodi	44.111.700	31.567.619,19	71,56
386	Kapitalne pomoći	44.111.700	31.567.619,19	71,56
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		12.701.695,10	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		18 865.924,09	
K200005	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA	3.371.600	2.238.823,02	66,40
32	Materijalni rashodi	2.706.300	1.573.628,98	58,15
323	Rashodi za usluge	1.206.300	1.206.250,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1 206 250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000	367.378,98	24,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		367 378,98	
35	Subvencije	600.200	600.109,91	99,98
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.200	600.109,91	99,98
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		600.109,91	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.100	65.084,13	99,98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	65.100	65.084,13	99,98
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		65 084,13	
K200006	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI	38.000.900	29.373.723,79	77,30
35	Subvencije	307.900	267.536,13	86,89
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	307.900	267.536,13	86,89
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		267.536,13	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.424.800	26.584.082,74	79,53
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.424.800	26.584.082,74	79,53
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		12.748 671,92	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		13 835.410,82	
38	Ostali rashodi	4.268.200	2.522.104,92	59,09
381	Tekuće donacije	3.461.100	2.374.443,65	68,60
3811	Tekuće donacije u novcu		2.374.443,65	
386	Kapitalne pomoći	807.100	147.661,27	18,30
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		147.661,27	
K200007	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA	2.092.500	1.706.190,85	81,54

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
32	Materijalni rashodi	1.442.500	1.207.108,53	83,68
323	Rashodi za usluge	1.442.500	1.207.108,53	83,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.207.108,53	
35	Subvencije	650.000	499.082,32	76,78
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	650.000	499.082,32	76,78
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		499.082,32	
K200008	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	1.861.000	2.428.920,63	130,52
32	Materijalni rashodi	459.000	517.996,88	112,85
323	Rashodi za usluge	459.000	517.996,88	112,85
3237	Intelektualne i osobne usluge		517.996,88	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	453.400	950.042,50	209,54
363	Pomoći unutar općeg proračuna	453.400	950.042,50	209,54
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		950.042,50	
38	Ostali rashodi	948.600	960.881,25	101,29
381	Tekuće donacije	948.600	960.881,25	101,29
3811	Tekuće donacije u novcu		960.881,25	
K200011	OMIŠKA DINARA - OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI	874.300	874.256,77	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	874.300	874.256,77	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	874.300	874.256,77	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		874.256,77	
K200012	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU	7.534.000	7.525.377,46	99,89
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.534.000	7.525.377,46	99,89
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.534.000	7.525.377,46	99,89
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		7.525.377,46	
K200013	IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA	241.400	241.362,08	99,98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	241.400	241.362,08	99,98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	241.400	241.362,08	99,98
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		241.362,08	
K200014	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK	40.084.000	39.271.657,36	97,97
31	Rashodi za zaposlene	782.017	722.965,10	92,45
311	Plaće (Bruto)	667.870	620.571,37	92,92
3111	Plaće za redovan rad		620.571,37	
313	Doprinosi na plaće	114.147	102.393,73	89,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		102.393,73	
32	Materijalni rashodi	39.301.983	38.548.692,26	98,08
321	Naknade troškova zaposlenima	17.983	14.470,36	80,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.470,36	
323	Rashodi za usluge	1.784.000	1.034.224,40	57,97
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.034.224,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500.000	37.499.997,50	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.499.997,50	
K200015	SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO	46.900	46.901,25	100,00
32	Materijalni rashodi	46.900	46.901,25	100,00
323	Rashodi za usluge	46.900	46.901,25	100,00
3239	Ostale usluge		46.901,25	
K200016	DAROVNICA GEF - PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA	29.750	29.750,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
38	Ostali rashodi	29.750	29.750,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	29.750	29.750,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		29 750,00	
K200017	DRŽAVNA MREŽA	7.807.000	6.884.501,23	88,18
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.807.000	6.884.501,23	88,18
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.807.000	6.884.501,23	88,18
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		6 884 501,23	
K200019	POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE	71.084.500	68.016.768,71	95,68
32	Materijalni rashodi	3.890.300	4.100.322,67	105,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.890.300	4.100.322,67	105,40
3296	Troškovi sudskih postupaka		66 890,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 033 432,22	
35	Subvencije	3.698.500	4.101.733,17	110,90
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.454.600	3.938.006,42	113,99
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3 938 006,42	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	243.900	163.726,75	67,13
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		163 726,75	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.732.500	35.974.551,81	92,88
363	Pomoći unutar općeg proračuna	38.732.500	35.974.551,81	92,88
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		113 115,79	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		35 861 436,02	
38	Ostali rashodi	24.763.200	23.840.161,06	96,27
381	Tekuće donacije	49.200	28.342,00	57,61
3811	Tekuće donacije u novcu		28 342,00	
386	Kapitalne pomoći	24.714.000	23.811.819,06	96,35
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		23 811 819,06	
K200020	MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU	2.178.700	1.922.424,82	88,24
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.178.700	1.922.424,82	88,24
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.178.700	1.922.424,82	88,24
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1 922 424,82	
K200021	POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA	15.700.200	15.670.044,31	99,81
35	Subvencije	142.200		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	142.200		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.274.100	15.439.293,14	101,08
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.274.100	15.439.293,14	101,08
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3 537 618,15	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		11 901 674,99	
38	Ostali rashodi	283.900	230.751,17	81,28
381	Tekuće donacije	283.900	230.751,17	81,28
3811	Tekuće donacije u novcu		230 751,17	
K200024	OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA	5.562.900	2.686.514,90	48,29
32	Materijalni rashodi	151.900	126.692,66	83,41
323	Rashodi za usluge	131.200	106.067,66	80,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		7 235,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		58 832,66	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.700	20.625,00	99,64
3293	Reprezentacija		20 625,00	
35	Subvencije	1.860.000	614.736,66	33,05
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.560.000	614.736,66	39,41
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		614 736,66	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.111.000	627.658,06	29,73
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.111.000	627.658,06	29,73
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		531.435,36	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		96 222,70	
38	Ostali rashodi	1.440.000	1.317.427,52	91,49
382	Kapitalne donacije	1.440.000	1.317.427,52	91,49
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.317.427,52	
2002	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.062.675.700	905.420.474,97	85,20
A200004	PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH	4.674.000	6.834.984,11	146,23
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.674.000	6.834.984,11	146,23
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.674.000	6.834.984,11	146,23
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		6 834 984,11	
A200005	POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO - ENERGETSKE POLITIKE	906.500	905.850,00	99,93
32	Materijalni rashodi	906.500	905.850,00	99,93
323	Rashodi za usluge	906.500	905.850,00	99,93
3237	Intelektualne i osobne usluge		905 850,00	
A200007	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	2.100.000	1.507.911,69	71,81
32	Materijalni rashodi	2.100.000	1.507.911,69	71,81
323	Rashodi za usluge	2.100.000	1.507.911,69	71,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1 507 911,69	
K200025	PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI	6.610.000		
35	Subvencije	6.610.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.610.000		
K200027	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	65.001.700	38.539.868,41	59,29
35	Subvencije	44.957.800	13.890.148,24	30,90
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.357.800	257.715,07	18,98
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		257.715,07	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	43.600.000	13.632.433,17	31,27
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		9 334 620,07	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		4 297 813,10	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000.000	6.114.036,69	87,34
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.000.000	6.114.036,69	87,34
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		6 114 036,69	
38	Ostali rashodi	13.043.900	18.535.683,48	142,10
382	Kapitalne donacije	13.043.900	18.535.683,48	142,10
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		18.535 683,48	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
I		2	3	4=3/2*100
K200028	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE	4.120.000	3.681.656,56	89,36
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.120.000	3.681.656,56	89,36
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.120.000	3.681.656,56	89,36
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		3 681 656,56	
K200030	POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU	88.126.500	83.661.577,22	94,93
35	Subvencije	41.500.000	34.640.818,19	83,47
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000	1.545.515,46	51,52
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1 545 515,46	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	38.500.000	33.095.302,73	85,96
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		29 513 001,81	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		3 582 300,92	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.556.500	5.675.638,95	86,57
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.556.500	5.675.638,95	86,57
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		5 675 638,95	
38	Ostali rashodi	40.070.000	43.345.120,08	108,17
382	Kapitalne donacije	40.070.000	43.345.120,08	108,17
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		43 345 120,08	
K200035	PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA	124.520.000	152.627.521,28	122,57
38	Ostali rashodi	124.520.000	152.627.521,28	122,57
382	Kapitalne donacije	124.520.000	152.627.521,28	122,57
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		152 627 521,28	
K200038	PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA	16.000.000	17.044.230,70	106,53
38	Ostali rashodi	16.000.000	17.044.230,70	106,53
382	Kapitalne donacije	16.000.000	17.044.230,70	106,53
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		17 044 230,70	
K200040	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA	750.617.000	600.616.875,00	80,02
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.000.000	600.000.000,00	80,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.000.000	600.000.000,00	80,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		600 000 000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	617.000	616.875,00	99,98
422	Postrojenja i oprema	617.000	616.875,00	99,98
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		616 875,00	
2003	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	931.750.000	933.816.901,73	100,22
A200008	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	931.750.000	933.816.901,73	100,22
31	Rashodi za zaposlene	12.970.000	10.815.671,24	83,39
311	Plaće (Bruto)	9.870.000	8.548.517,01	86,61
3111	Plaće za redovan rad		8 522 843,37	
3112	Plaće u naravi		7 085,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad		18 588,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000	829.947,76	75,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene		829 947,76	
313	Doprinosi na plaće	2.000.000	1.437.206,47	71,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1 437 206,47	
32	Materijalni rashodi	915.655.000	919.997.995,49	100,47
321	Naknade troškova zaposlenima	880.000	634.579,11	72,11
3211	Službena putovanja		199 935,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		411 175,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11 330,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		12 138,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	2.388,42	5,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1 553,40	
3223	Energija		835,02	
323	Rashodi za usluge	4.460.000	1.733.903,16	38,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		739,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.580,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		410.953,13	
3235	Zakupnine i najamnine		243.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.057.030,17	
3239	Ostale usluge		2.850,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	910.270.000	917.627.124,80	100,81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		50.429,75	
3294	Članarine i norme		6 429,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		917.570.265,42	
34	Financijski rashodi	50.000		
343	Ostali financijski rashodi	50.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.880.000	2.879.490,85	99,98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.880.000	2.879.490,85	99,98
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2 879 490,85	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000	123.744,15	85,34
422	Postrojenja i oprema	145.000	123.744,15	85,34
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		123.744,15	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2022. GODINU

UVOD

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (u daljnjem tekstu Fond) osnovan je kao izvanproračunski fond u svojstvu pravne osobe s javnim ovlastima na temelju Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (NN 107/03 i 144/12).

Zakonom o proračunu (NN 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) propisana je obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za prethodnu godinu te njegova podnošenja na donošenje Hrvatskom saboru.

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana definiran je člankom 13. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i iznimno za 2022. godinu člankom 168. stavkom 2. Zakona o proračunu.

Za 2022. godinu doneseni su slijedeći financijsko-planski dokumenti:

- Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu (NN 140/21),
- Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu (NN 62/22),
- Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu (NN 131/22).

U općem i posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Fonda za 2022. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan kao i podaci o njihovu izvršenju u 2022. godini, a u općem dijelu Izvještaja daju se i usporedni podaci o izvršenju za 2021. godinu.

Sukladno Uputi o primjeni modificiranog novčanog načela u postupku planiranja i izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, Klasa: 401-01/15-01/131; Urbroj: 513-05-03-19-3 od 11. prosinca 2019. godine prihodi i primici planirani su u izvještajnom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazani u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni, dok su rashodi i izdaci planirani u izvještajnom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazani su u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćeni.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu 2.574.674.411,30 kuna ili 92,63% godišnjeg plana. Ukupni rashodi izvršeni su u iznosu 2.229.284.359,24 kuna ili 91,25% godišnjeg plana. Ostvarenje prihoda u 2022. godini veće je od ostvarenja rashoda te je ostvaren višak prihoda tekuće godine u iznosu od 345.262.008,34 kuna. Prijenos depozita (viška prihoda) iz prethodne godine iznosi 2.501.373.698,75 kuna, a prijenos depozita (viška) u sljedeće razdoblje iznosi 2.846.763.750,81 kuna.

Od 2.501.373.698,75 kuna prenesenog depozita iz prethodne godine utrošeno je 932.547.100,95 kuna odnosno 37,28%.

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTVARENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.387.744.926	2.778.994.600	2.574.443.491	107,8	92,6
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	103.000	102.877		99,9
UKUPNI PRIHODI	2.387.744.926	2.779.097.600	2.574.546.368	107,8	92,6

Prihodi Fonda za 2022. godinu planirani su u iznosu od 2.779.097.600,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.574.546.367,58 kuna ili 92,64% godišnjeg plana te su veći od prihoda 2021. godine za 186.801.441,39 kuna odnosno za 7,82%.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 37.690,33 kuna (252,96% planiranih sredstava), a odnose se na refundaciju sredstava Interreg projekta Firespol za pokriće dijela troškova plaća djelatnika.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvarene su u iznosu od 8.098.253,82 kuna (75,33% planiranih sredstava), a odnose se na dio financijskih sredstava od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi za pokriće administrativnih troškova Fonda.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 67.005.514,71 kuna (122,59% planiranih sredstava), a odnose se na projekt sanacije odlagališta opasnog otpada Sovjak u iznosu od 33.014.200,66 kuna, tehničku pomoć za rad Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u iznosu od 18.529.943,96 kuna, refundaciju sredstava iz Fonda solidarnosti EU u iznosu od 15.338.741,92 kuna i refundaciju sredstava za pružanje tehničke pomoći na Javnom pozivu energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora na zgradama javnog sektora u iznosu od 122.628,17 kuna.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.335.814,83 kuna (42,93% planiranih sredstava), a odnose se na zakonske zatezne kamate, kamate na depozite po viđenju, prihode od pozitivnih tečajnih razlika i ostalih prihoda od financijske imovine.

Prihodi s osnove upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 1.433.682.947,51 kuna (112,99% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od naknada temeljem Zakona o Fondu u iznosu od 196.060.459,92 kuna, prihode od naknada temeljem Zakona o gospodarenju otpadom u iznosu od 1.237.002.280,44 kuna, prihode temeljem Zakona o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20 i 41/21) u iznosu od 279.731,12 kuna, prihode od naknade temeljem Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)(naknada za EU ecolabel) u iznosu od 7.280,00 kuna i prihode od naknada za kontrolirane tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja u iznosu od 333.196,03 kuna.

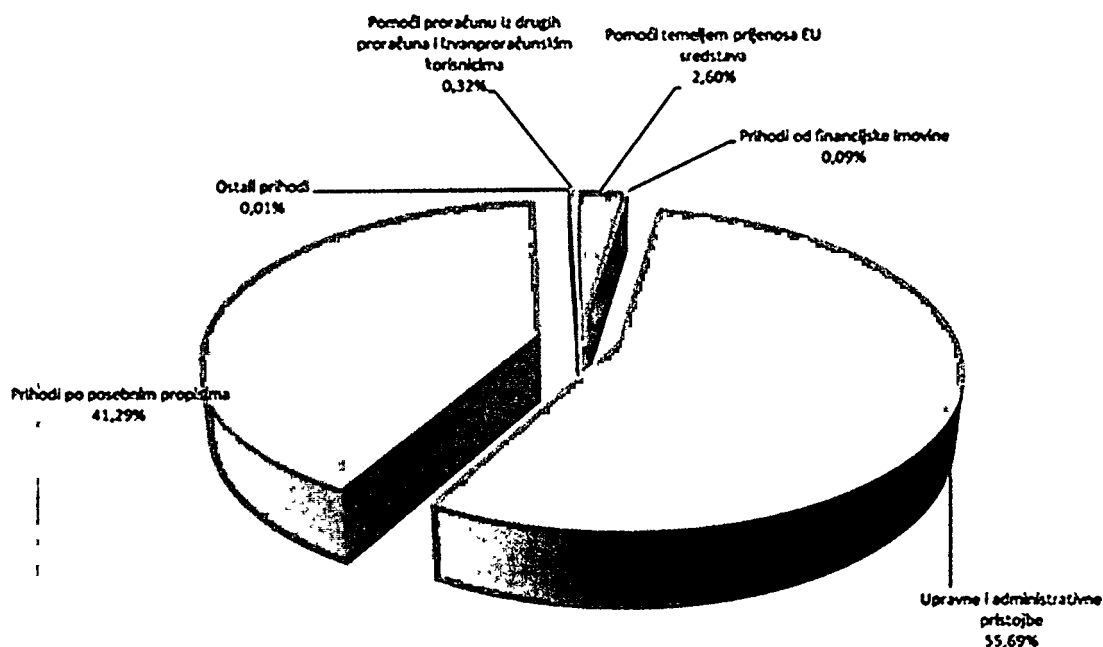
Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.062.880.900,12 kuna (73,96% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi u iznosu od 1.025.778.798,12 kuna i prihode od neštavljanja biogoriva na tržište u iznosu od 37.102.102,00 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 80.520,00 kuna (40,06% planiranih sredstava), a odnose se na najam prostora.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 321.849,19 kuna (16,09% planiranih sredstava), a odnose se na povrate isplaćenih sredstava po projektima vezano uz aktivnosti zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te refundacije od zaposlenih.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 103.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 102.877,07 kuna (99,88%), a odnose se na prihode od prodaje stroja rovokopača-utovarivača i prihoda od prodaje mobilnih uređaja te uredske opreme zaposlenicima.

Ostvareni prihodi Fonda u 2022. godini prema ekonomskoj klasifikaciji



RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2	INDEKS 6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	1.372.585.654	2.432.835.300	2.224.981.374	162,1	91,5
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	255.151.644	10.262.300	4.302.985	1,7	41,9
UKUPNI RASHODI	1.627.737.298	2.443.097.600	2.229.284.359	137,0	91,2

Rashodi Fonda planirani su za 2022. godinu u iznosu od 2.443.097.600,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.229.284.359,24 kuna ili 91,25% godišnjeg plana.

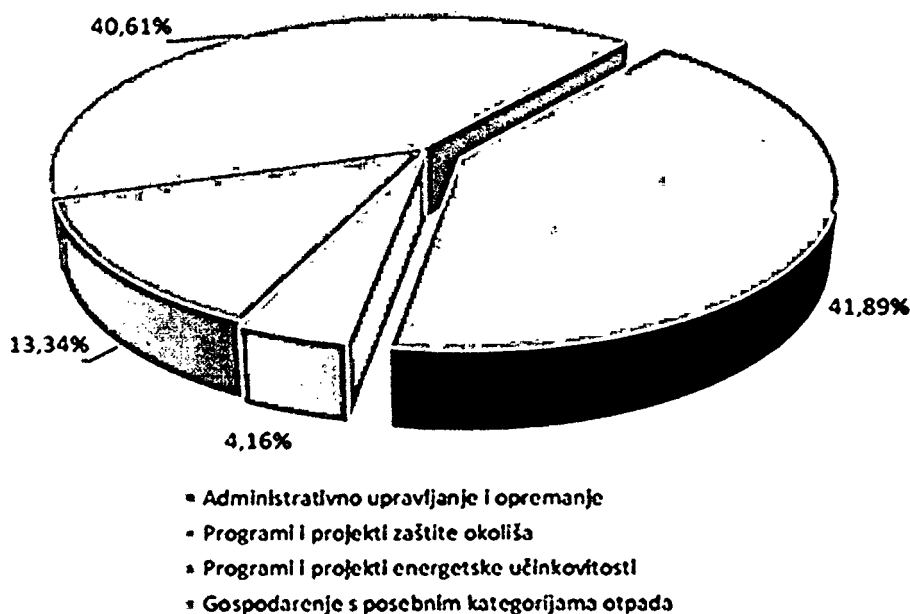
Rashodi poslovanja povećali su se za 852.395.719,81 kuna ili 62,10% u odnosu na 2021. godinu najvećim djelom zbog provedbe Zaključka Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/22-07/81, Urbroj: 50301-05/27-22-1 od 9. ožujka 2022. godine u cilju ublažavanja porasta cijene plina i sprečavanja izloženosti građana energetskom siromaštvu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjili su se za 250.848.658,67 kuna u odnosu na 2021. godinu, što je smanjenje od 98,31% iz razloga što je projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada završen.

Unatoč smanjenju rashoda za nabavu nefinancijske imovine ukupni rashodi za 2022. godinu veći su za 601.547.061,14 kuna odnosno za 36,96% od rashoda 2021. godine.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda za 2022. godinu rashodi poslovanja sudjeluju sa 99,81%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa 0,19%.

Ostvareni rashodi Fonda u 2022. godini prema područjima rada



2000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

A200002 Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ – Tehnička pomoć

Obzirom da je Fondu dodijeljena uloga Posredničkog tijela razine 2 (PT2) za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (u daljnjem tekstu OPKK) u okviru planiranih rashoda za administrativno upravljanje i opremanje u 2022. godini planirani su i rashodi za aktivnost A200002 Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ – Tehnička pomoć u iznosu od 27.953.800,00 kuna (85% rashoda osigurano je iz EU temeljem Ugovora o Tehničkoj pomoći), a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 20.368.716,19 odnosno 72,87%.

Tijekom 2022. godine nisu provedena planirana zapošljavanja i planirani postupci javne nabave službenog vozila, IT sustava i uredske opreme te je izvršenje manje od planiranog.

Tijekom 2022. godine u sklopu svoje nadležnosti Posredničko tijelo-samostalna služba nastavila je praćenje realizacije preko 2.200 ugovorenih projekata kojima je dodijeljeno preko 12,6 milijardi kuna od čega 9 milijardi bespovratnih EU sredstava.

A200003 Interreg Europe

Za projekt Interreg Europe (Interreg projekt „Firespol“ – financijski instrumenti u projektima obnovljivih izvora energije) u 2022. godini su planirani rashodi u iznosu od 212.500,00 kuna

(80% rashoda osigurano je iz EU), a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 212.082,20 kuna odnosno 99,80 %.

Cilj ovog projekta je razmjena znanja i iskustava između zemalja članica kroz primjere najbolje prakse u projektima obnovljivih izvora energije te izrada Akcijskog plana implementacije Financijskih instrumenata u projektima obnovljivih izvora energije kao i promocija korištenja obnovljivih izvora energije te smanjenja potrošnje energije. Projekt je uspješno završen te su ispunjeni svi ciljevi projekta.

2001 PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA

A200009 Obeštećenje radnika trgovačkog društva Plobest d.d.

Fond je sukladno Zakonu o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. („Narodne novine“ 13/20) preuzeo obvezu osiguranja sredstava za isplatu kao i obvezu isplate obeštećenja radnika trgovačkog društva Plobest d.d. i Plobest d.d. u stečaju zbog višegodišnje izloženosti azbestu. Svota obeštećenja isplaćuje se obročno kroz razdoblje od 3 (tri) godine od pravomoćnosti rješenja te je temeljem zahtjeva za obeštećenjem radnika, odnosno nasljednika, proveden postupak te izdana rješenja i isplaćena treća (posljednja) rata obeštećenja.

K200002 Sanacija odlagališta otpada

Sanacije odlagališta komunalnog otpada i daljnje aktivnosti koje proizlaze iz toga (smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagališta i postupno smanjivanje otpada koji se odlaže na postojeća neusklađena odlagališta) su obveza Republike Hrvatske iz Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji, Poglavlje 10 Okoliš, točka III Gospodarenje otpadom, a koja je implementirana u Zakon o gospodarenju otpadom i podzakonske akte.

Aktivnost se provodi u svrhu ostvarivanja Cilja 4. Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine i Izmjeni Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. -2022. godine „Sanirati lokacije onečišćene otpadom“, cilj koji je potrebno postići do 2022. u odnosu na 2015. godinu, a kojim se nastoje smanjiti mogući negativni učinci odlagališta po okoliš, koji osim onečišćenja voda i tla te emisija odlagališnih plinova, narušavaju krajobraz, zauzimaju zemljište te su često uzrok neugodnih mirisa.

Osim realizacije vezane za sanacije odlagališta otpada tijekom 2022. godine realizirani su i projekti po objavljenim javnim pozivima u 2021. i 2022. godini za su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš. Sukladno terminskom planu dio ugovora po Javnom pozivu iz 2022. godine realiziran je u 2022. godini te je pokazatelj rezultata uspješnosti ostvaren s obzirom na 39 sklopljenih ugovora od prvotno planiranih 25.

K200003 Gospodarenje otpadom - izgradnja centara za gospodarenje otpadom

U 2022. godini potpisani su ugovori za radove na izgradnji CGO-a Lučino Razdolje, Babina Gora i Lečevica- 1 faza , dok je za CGO Piškornica završena evaluacija ponuda.

Nadalje, tijekom 2022. godine nastavljene su i aktivnosti na pripremi projektno-tehničke dokumentacije te dokumentacije za prijavu 3 preostala centra za gospodarenje otpadom (Orlovnjak, Šagulje, Zagreb) za sufinanciranje putem fondova Europske unije.

U 2022. godini planirana sredstva za izgradnju CGO Biljane Donje u cijelosti su isplaćena.

CGO Bikarac je izgrađen, ishodene su sve Uporabne dozvole, izvršena je primopredaja te je krajem godine ušao u operativnu fazu, međutim do konca 2022. godine nisu se još stekli uvjeti za isplatu preostale obveze koja se odnosi na pokrivanje potencijalnog smanjenja financijske korekcije (10% ugovora za radove) obzirom da je procedura odlučivanja o smanjenju korekcije još u tijeku radi čega je izvršenje manje u odnosu na planirana sredstva.

Izvršenje u 2022. godini manje je u odnosu na plan vezano za CGO Marišćina gdje Fond sufinancira radove na izgradnji plohe 1C sa pripadajućom infrastrukturom za koju su radovi započeli u srpnju 2022. godine te radi sufinanciranja zbrinjavanja goriva iz otpada na CGO Marišćina i Kaštijun koje je u većoj mjeri realizirano, ali zbog dinamike odvoza goriva iz otpada jedan dio sredstava će se utrošiti u 2023. godini.

K200005 Zaštita, očuvanje i poboljšanje kvalitete zraka, tla, vode i mora

U okviru ove aktivnosti vode se grupe projekata vezano za sektor Korištenja zemljišta, prenamjene korištenja zemljišta i šumarstvo (LULUCF) i iz Programa LIFE. Do konca 2022. godine provedene su slijedeće aktivnosti:

- završen je međunarodni projekt "CHANGE WE CARE" kojega je provodila Javna ustanova Park prirode Vransko jezero, a za koji je Fond osiguravao sufinanciranje dijela nacionalne komponente. Projektom je uspostavljeno bolje praćenje klimatskih promjena i njihovih neposrednih utjecaja na ekosustav kao što je zaslanjivanje jezera i utjecaj klime na bioraznolikost,
- realiziran je dio višegodišnjeg projekta Definiranje aktivnosti za povećanje upijanja CO₂ u pohraništima ugljika sukladno odredbama Uredbe 2018/841/EU u svezi trgovanja ponorima u dijelu koji se odnosi na identifikaciju praksi gospodarenja pohraništem tla na površinama travnjaka i usjeva/nasada,
- realiziran je dio višegodišnjeg projekta Jačanje kapaciteta za izradu projekcija u LULUCF sektoru u dijelu koji se odnosi na gospodarske prakse korištenja zemljišta u Republici Hrvatskoj do 2050. prema IPCC metodologiji i zalihe ugljika u ugljikovim spremnicima sektora LULUCF do 2050. godine,
- započet je projekt Utvrđivanje zalihe ugljika u pohraništu mrtvog drva temeljem provedbe novog istraživanja na plohama uzorkovanja mrtvog drva iz 2006. godine, sukladno međunarodnim obvezama Republike Hrvatske,
- realiziran je dio projekta Smanjenje emisije CO₂ u elektroničkoj komunikacijskoj mreži kroz implementaciju rješenja slobodnog hlađenja i solarne energije (LIFE4GREENBROADBAND) kojega provodi tvrtka A1 i koji se financira iz programa LIFE, a Fond osigurava dio sredstava nacionalne komponente.

Nadalje, u sklopu ove aktivnosti u 2022. godini realiziran je Javni poziv za financiranje smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj u javnim institucijama.

Pokazatelj rezultata uspješnosti u dijelu koji se odnosi na dodjelu sredstava je ostvaren s obzirom na 25 sklopljenih ugovora od prvotno planiranih 8 (radi nižih prihvatljivih troškova u odnosu na ukupnu vrijednost prijavljenih projekata) te ostvarenom doprinosu smanjenja utjecaja na globalno zagrijavanje od 5.664,87 CO₂ eq. Iako je broj pokazatelja rezultata uspješnosti po broju sklopljenih ugovora ostvaren, izvršenje za 2022 godinu u odnosu na plan je izostalo s obzirom na sporiju dinamiku provođenja projekata po ranije preuzetim obvezama.

K200006 Zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti

Aktivnost se provodi kroz višegodišnje projekte za koje Fond sufinancira nacionalnu komponentu iz OPKK 2014. – 2020. u okviru prioritetne osi 6, investicijski prioritet 6iii: Zaštita i obnova bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući Natura 2000 mrežu i zelenu infrastrukturu kao i za investicijski prioritet 6c: Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine (6c2) za 16 projekata nacionalnih parkova i parkova prirode koji se odnose na povećanje privlačnosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine.

Također, nastavljene su aktivnosti na višegodišnjim projektima sukladno terminskim planovima za 2022. godinu za projekte:

- Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta,
- Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom,
- Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova,
- Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima,
- Povećanje učinkovitosti sustava zaštite prirode kroz uspostavu CroSpeleo baze podataka kao dijela Informacijskog sustava zaštite prirode,
- projekt Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Modernizacija i uspostava održivosti sustavnog monitoringa selidbenih putova i demografije ptica u Hrvatskoj znanstvenim prstenovanjem,
- Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje,
- CroSpeleo projekt,
- Očuvanje plemenite periske (*Pinna nobilis*),
- sufinanciranje izrade dokumentacije za EU projekt JU PP Brijuni
- sufinanciranje nacionalnog dijela LIFE projekata temeljem zajedničkog Javnog poziva kojeg Fond provodi u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja.

Nadalje, realiziran je i Javni poziv za sufinanciranje projekata poticanja „Plastic free zone“ u nacionalnim parkovima i parkovima prirode. Pokazatelj rezultata uspješnosti u dijelu koji se odnosi na dodjelu sredstava je ostvaren s obzirom na 28 sklopljenih ugovora od prvotno planiranih 20 (radi nižih prihvatljivih troškova u odnosu na ukupnu vrijednost prijavljenih projekata). Iako je broj pokazatelja rezultata uspješnosti po broju sklopljenih ugovora ostvaren, izvršenje za 2022 godinu u odnosu na plan je izostalo s obzirom na sporiju dinamiku provođenja projekata po ranije preuzetim obvezama.

K200007 Poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području zaštite okoliša

U okviru ove aktivnosti realizirana je obveza Fonda sukladno članku 133. Zakona o gospodarenju otpadom koja se odnosi na obrazovne i razvojne aktivnosti na način da je proveden obrazovno, ekološki, nagradni natječaj za osnovne i srednje škole te razne propagandne kampanje.

Pokazatelj rezultata uspješnosti je ostvaren s obzirom na 10 sklopljenih ugovora od prvotno planiranih 3. Veći broj sklopljenih ugovora od prvotno planiranih je iz razloga što je iznos prihvatljivih troškova za Fond bio znatno niži od ukupne vrijednosti prijavljenih projekata tako da se iznos planiranih sredstava mogao rasporediti na veći broj ugovora. Iako je broj pokazatelja rezultata uspješnosti po broju sklopljenih ugovora ostvaren, izvršenje za 2022. godinu u odnosu na plan je izostalo s obzirom na sporiju dinamiku provođenja projekata po ranije preuzetim obvezama.

K200008 Ostali projekti i programi zaštite okoliša

Sukladno provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje projekata zaštite okoliša za organizacije civilnog društva (udruge) objavljenog u 2021. godini, tijekom 2022. su realizirane aktivnosti koje se odnose na: ponovnu uporabu, održavanje ekoloških radionica, organiziranje ekoloških ronilačkih akcija za prikupljanje otpada s morskog dna, organiziranje ekoloških akcija čišćenja speleoloških objekata, aktivnosti za podizanje svijesti o prilagodbi klimatskim promjenama, pružanje pomoći informiranja javnosti o ulozi u zaštiti okoliša, promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka.

Pokazatelj rezultata uspješnosti je ostvaren s obzirom na 38 sklopljenih ugovora od prvotno planiranih 20.

U 2022. godini ponovo je objavljen Javni natječaj za projekte u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti koje provode organizacije civilnog društva.

Realiziran je dio višegodišnjeg projekta koji se odnosi na izradu Studije izvedivosti postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnog otpada i studiju za identifikaciju novih lokacija onečišćenih opasnim otpadom („crne točke“) te dio dokumentacije za sanaciju lokacije onečišćene azbestnim otpadom na području grada Solina.

Planirani pokazatelj rezultata uspješnosti je 20 sklopljenih ugovora, međutim Fond je odobrio 43 projekta za koja je sklapanje ugovora u tijeku (radi nižih prihvatljivih troškova u odnosu na ukupnu vrijednost prijavljenih projekata).

Izvršenje za 2022. godinu je veće od plana iz razloga što su dijelom realizirani projekti ugovoreni sukladno Javnom natječaju za sufinanciranje projekata zaštite okoliša za organizacije civilnog društva (udruge) objavljenog u 2021. godini, a dodatno su započeti i projekti ugovoreni sukladno Javnom natječaju iz 2022. godine. Kako je Javni natječaj za projekte u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti koje provode organizacije civilnog društva namijenjen civilnim društvima (udruge) koje su programski usmjerene na rad u širokom području (ekologije, zaštite okoliša i prirode, speleologije, zaštite mora i morskog okoliša, klimatskih promjena, održivog razvoja, energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, elektromobilnosti, energetskog siromaštva) ugovoreni projekti se odnose na višegodišnje aktivnosti, ali i jednokratne akcije kao što je čišćenje podmorja te dolazi do preklapanja aktivnosti po godišnjim javnim natječajima.

K200011 Omiška Dinara - Očuvanje krajobrazne vrijednosti

U 2022. godini završeni su radovi na sanaciji potencijalno obrušavajućih fragmenata stijenske mase iznad grada Omiša.

K200012 Sanacija odlagališta komunalnog otpada sufinancirana iz EU

Provedbom ove aktivnosti pridonosi se saniranju šteta u okolišu i postiže cilj propisane površine saniranih odlagališta u OPKK (tj. Specifičnog cilja: Regeneracija zemljišta: ukupna površina regeneriranog zemljišta (hektari)).

U 2022. godini završena je sanacija odlagališta, odnosno isplaćena su preostala sredstva po ugovorima za sanacije komunalnog otpada Moseć u Drnišu, Kosinac u Općini Drenje, Bratiškovački Gaj u Gradu Skradinu, Orl u Ferdinandovcu te Osojnica u Općini Matulji. Isplaćena su sredstva za sufinanciranje sanacija odlagališta Kaštijun u Gradu Puli, Sarvaš u Gradu Osijeku, i Klisa u Pitomači. Tijekom 2022. godine isplaćena su sredstva za završetak pripreme odlagališta Donji Picudo-Zapad koji je krajem godine prijavljen na poziv za sanacije odlagališta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) te uspješno odobren.

K200013 Izgradnja pretovarnih stanica

U sklopu ove aktivnosti u 2022. godini realizirana su sredstva za rekonstrukciju/izgradnju pristupne ceste za Pretovarnu stanicu Sović Laz u Delnicama, te je projekt uspješno završen.

K200014 Sanacija odlagališta opasnog otpada Sovjak

Strategijom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, lokacija Sovjak je evidentirana kao „crna točka” odnosno lokacija visoko onečišćena opasnim otpadom.

Sukladno ugovoru sklopljenom 17. prosinca 2021. godine o projektiranju i radovima jame Sovjak u 2022. godini isplaćen je predujam u iznosu 10% ugovorenog iznosa. Također početkom 2022. godine potpisani su ugovori i za usluge na projektu odnosno usluge stručnog nadzora nad projektiranjem i izvođenjem radova, usluge za voditelja projekta i usluge odnosa s javnošću, promidžbe i vidljivosti sukladno kojima su isplaćena sredstva po provedenim aktivnostima.

Obzirom na činjenicu da povećanim iznosima u nabavi radova ukupna vrijednost projekta prelazi iznos od 50 milijuna eura, projekt je postao veliki projekt (tzv. major project) te podliježe odobrenju u Europskoj komisiji. Fond je stoga ugovorio uslugu ažuriranja studije izvedivosti i projektne aplikacije, te su u 2022. godini isplaćena sredstva za nacrt ažurirane studije izvedivosti s analizom troškova i koristi.

Od predviđenih pokazatelja uspješnosti realizacije u 2022. godini ostvareno je potpisivanje i početak provedbe svih potpisanih ugovora (projektiranje i izvođenje radova sanacije; stručni nadzor nad projektiranjem i izvođenjem radova; voditelj projekta, odnosi s javnošću).

K200015 Sanacija lokacije opasnog otpada Lemić Brdo

Nakon provedene sanacije zatvorenog odlagališta opasnog otpada Lemić Brdo Fond je kao investitor na sanaciji preuzeo obvezu monitoringa za prvih pet godina nakon provedene sanacije i za tu svrhu izradio Plan praćenja stanja okoliša na zatvorenom odlagalištu opasnog otpada Lemić Brdo. Rezultate praćenja stanja okoliša Fond dostavlja Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zavodu za zaštitu okoliša i prirode kao nadležnoj instituciji za prikupljanje podataka i izvješćivanje. U 2022. godini obavljena su dva uzorkovanja, rezultati analiza su u zakonskim okvirima, a rezultati ispitivanja dostavljeni su nadležnoj instituciji.

K200016 Darovnica GEF – Projekt smanjenja onečišćenja Jadranskog mora

„Projekt kontrole onečišćenja okoliša Jadranskog mora I.” koji su proveli Fond, u svojstvu nacionalnog provedbenog tijela, i Svjetska banka u svojstvu GEF (Global Environment Facility) provedbene agencije je završen. U sklopu projekta uspješno je provedena sanacija odlagališta otpada Sitnica sa zatvorenim sustavom recirkulacije procjednih voda, što je rezultiralo pozitivnim utjecajem na kvalitetu podzemnih voda u području zahvata ovog

projekta u usporedbi s prethodnim stanjem. U 2022. godini realizirana su sredstva za zadnju isplatu stručnog nadzora za radove na izgradnji i sanaciji odlagališta Sitnica na Korčuli.

K200017 Državna mreža

Sukladno članku 31. stavku 9. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19) Fond financira rad provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži i ostalih aktivnosti vezanih uz rad državne mreže kojega provode Državni hidrometeorološki zavod i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. Dobiveni podaci koriste se i za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Europske komisije u skladu s Odlukom Komisije 2011/850/EU.

Sukladno Zakonu o zaštiti zraka, Državni hidrometeorološki zavod je izradio Godišnje izvješće koje sadrži ocjenu kvalitete zraka na mjernim postajama državne mreže u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu čime je i pokazatelj rezultata uspješnosti ostvaren.

K200019 Poticanje odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja

Aktivnost poticanja odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja odnose se na pojedine frakcije iz komunalnog otpada, kao što su papir, karton, staklo, plastika, metal i biootpad te glomazni otpad kroz razvoj sustava odvojenog sakupljanja i recikliranja Republike Hrvatske s konačnim ciljem što boljeg iskorištavanja vrijednih svojstava otpada te smanjivanja odlaganja.

Tijekom 2022. godine realizirani su projekti za koje su javni pozivi raspisani u 2021. godini, i to: Javni poziv za neposredno sufinanciranje prijevoza otpada s otoka na otok/kopno, Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme, Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta i Javni poziv za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva.

Nadalje, tijekom 2022. proveden je Javni poziv za sufinanciranje projekata poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada čiji pokazatelj rezultata uspješnosti je ostvaren s obzirom na 269 sklopljena ugovora od prvotno planiranih 30 i Javni poziv za iskaz interesa za provedbu Akcija za uklanjanje otpadnih vozila na otocima kojima se potiču jedinice lokalne samouprave da dodatno motiviraju stanovništvo na svojem području na uklanjanje otpadnih vozila, a pokazatelj rezultata uspješnosti nije ostvaren s obzirom na 5 prijavljenih JLS od prvotno planiranih 15 koja su ranije iskazala interes iz razloga što su u međuvremenu vlasnici vozila izravno kontaktirali ovlaštenog skupljača i zbrinuli otpadno vozilo.

Također, realizirane su aktivnosti sudjelovanja Fonda u financiranju provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske i dokumentu Plan provedbe mjera gospodarenja otpadom na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije. Fond je nastale troškove prijavio Fondu solidarnosti, iz kojeg su refundirana sredstva za prihvatljive aktivnosti čišćenja područja.

K200020 Modernizacija državne mreže sufinancirana iz EU

Realizacijom projekta Uspostava nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve ispunit će se uvjet iz Uredbe (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o zahtjevima koji se odnose na ograničenja emisija plinovitih i krutih onečišćujućih tvari i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve. Zbog dugotrajnosti postupka

ishođenja građevinske dozvole korisniku je produžen rok za realizaciju projekta do konca 2023. godine.

Projekt Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka AIRQ rezultirat će uspostavom odgovarajućeg sustava za praćenje i upravljanje onečišćenjem zraka u skladu s Direktivom 2008/50 EZ. Proširenje i modernizacija državne mreže omogućit će dobivanje relevantnih podataka o razinama i atmosferskim kretanjima pojedinih onečišćenja, što će ubuduće u urbanim sredinama u kojima dolazi do prelazaka graničnih i ciljnih vrijednosti omogućiti donošenje učinkovitih mjera za poboljšanje kvalitete zraka. Rok za realizaciju projekta korisniku je produžen do konca 2023. godine.

K200021 Potpora prilagodbi klimatskim promjenama

Projekt „Modernizacija meteorološke motriteljske mreže u Republici Hrvatskoj“ – METMONIC je podržan Strategijom prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. s pogledom na 2070., te obvezama koje nalažu da je država dužna razvoj nacionalne infrastrukture prostornih podataka usklađivati s razvojem direktive INSPIRE-a (Infrastructure for spatial information in Europe – infrastruktura prostornih podataka u EU). Realizacijom projekta unaprijediti će se praćenje vremena, klime i klimatskih promjena, te unaprijediti upozorenja na opasne vremenske prilike što će doprinijeti zaštiti ljudi i dobara. Rok za realizaciju projekta korisniku je produžen do lipnja 2023. godine.

Realizacijom 25 projekata u okviru poziva „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ rezultirati će se prijedlogom budućih mjera za prilagodbu klimatskim promjenama te su isti u skladu sa Sedmim nacionalnim izvješćem Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih Naroda o promjeni klime (UNFCCC). Rok za realizaciju pojedinačnih projekata je produžen i na 2023. godinu.

U srpnju 2021. Fond je objavio Javni poziv za sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program) i Akcijskih planova energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi.

Pokazatelj rezultata uspješnosti je ostvaren s obzirom da je tijekom 2022. godine Fond sklopio 50 ugovora s JLP(R)S od prvotno planiranih 35 što je rezultat većeg broja zahtjeva manjih financijskih iznosa (SECAP i izvješća).

Nastavno na realizirani javni poziv za izradu Programa i SECAP-a u 2022. proveden je Javni poziv za sufinanciranje radova na provedbi mjera prilagodbe iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata koje provode JLP(R)S.

K200024 Ostali projekti sufinancirani sredstvima EU fondova

U sklopu ove aktivnosti završeni su planirani radovi EU projekata Javne ustanove Šibensko kninske županije „Priroda“ i Javne ustanove Natura Sisačko-moslavačke županije. Izrada projektne dokumentacije u Nacionalnom parku Brijuni nije završena do kraja 2022. godine zbog usklađivanja sa zahtjevima European Association of ZOOs and Aquaria, pri čemu su izvršene značajne izmjene potrebne projektne dokumentacije. Do kraja 2022. godine objavljena su tri Javna poziva Fonda:

- Javni poziv za su/financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz NPOO.
- Ukupno je odobreno 9 projektnih prijava te su za odobrene projekte iskorištena sva sredstva planirana po Javnom pozivu. Zbog izmjena Javnog poziva o dodjeli

bespovratnih sredstava Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodatne vrijednosti (NPOO.C1.6.R1-I1.01) na koji se prijavljuju isti projekti te dodatnih zahtjeva za usklađenjem projektne dokumentacije, izrada projektne dokumentacije nije završena u planiranom roku do kraja 2022. godine. Sukladno tome, planirana sredstva za navedenu namjenu nisu u cijelosti realizirana.

- Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u studentskim centrima.
- Fond je sufinancirao studentskim centrima nabavu ukupno 16 uređaja za sprječavanje nastanka otpada od hrane, i to SC Varaždin 1 uređaj, SC Split 8 uređaja, SC Zagreb 6 uređaja i SC Osijek 1 uređaj te su realizirana sva sredstva planirana po Javnom pozivu.
- Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u hotelima.
- Fond je sufinancirao nabavu ukupno 13 uređaja za sprječavanje nastanka otpada od hrane, i to za 13 prijavitelja na Javni poziv, od čega je do kraja 2022. godine nabavljeno 11 uređaja. S obzirom da je jedna prijava na Javni poziv Fonda zaprimljena u prosincu 2022. godine, a jedan prijavitelj zatražio dodatno produženje roka Ugovora do kraja lipnja 2023. godine, te imajući u vidu kašnjenje u nabavi i isporuci uređaja, sredstva Fonda nisu u cijelosti realizirana do kraja 2022. godine.

Provedene su sve planirane aktivnosti Pilot projekta „Smanji otpad od hrane, kuhaj za svoje goste“ osim izrade oznake za hotele koji su sudjelovali u projektu, te iz navedenog razloga sredstva za istu namjenu nisu isplaćena do kraja 2022. godine.

2002 PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

K200025 Provedba programa energetske učinkovitosti u javnom sektoru i industriji

Planirana sredstva radi provedbe Odluke o dodjeli pojedinačne jednokratne potpore „Dilj industrija građevinskog materijala d.o.o.“ za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije nisu isplaćena zbog nepredviđenih okolnosti u provedbi projekta koje su utjecale na dinamiku potraživanja sredstava, te su isplate sredstava krenule u 2023. godini.

K200027 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije

Fond je temeljem javnih poziva za poticanje obnovljivih izvora energije, za energetske obnovu obiteljskih kuća, za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u turizmu, za sufinanciranje korištenja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima, za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene, za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju te za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju kroz ovu aktivnost u 2022. godini sufinancirao projekte korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju (integrirane fotonaponske elektrane) odnosno mjere ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora (dizalice topline, sustave sa sunčanim toplinskim kolektorima i kotlove na drvenu sječku/pelete ili pirolitičke kotlove na drva) u obiteljskim kućama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelima državne uprave, ustanovama, zadrugama, vjerskim zajednicama, trgovačkim društvima, OPG-ovima, višestambenim zgradama te kod

obrtnika, privatnih iznajmljivača i ostalih proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Pokazatelj rezultata uspješnosti realizacije u dijelu koje se odnosi na dodjelu sredstava je ostvaren s obzirom na to da je Fond u 2022. ugovorio 989 projekata od prvotno planiranih 500 (radi ubrzane dinamike ugovaranja projekata obnovljivih izvora energije od strane korisnika kako bi se smanjili povećani troškovi za energiju/energente uzrokovani energetsom krizom izazvanom ratom u Ukrajini i porastom cijena energenata).

Iako je broj pokazatelja rezultata uspješnosti po broju sklopljenih ugovora ostvaren, izvršenje za 2022. godinu u odnosu na plan je izostalo s obzirom na sporiju dinamiku izvršenja radova zbog velike potražnje za izvođenjem radova što utječe i na dinamiku isplate sredstava Fonda.

K200028 Poticanje održive gradnje

Fond je ovu aktivnost u 2022. godini realizirao isplatama temeljem raspisanog javnog poziva za energetske obnovu kulturne baštine. U 2022. godini raspisan je novi javni poziv te je Fond ugovorio 26 projekata čime je ostvaren pokazatelj rezultata uspješnosti realizacije.

K200030 Poticanje energetske učinkovitosti u prometu

Fond je kroz ovu aktivnost u 2022. godini osigurao realizaciju projekata ugovorenih u prethodnim godinama te objavio Javni poziv za sufinanciranje energetske učinkovitosti vozila i Javni poziv za sufinanciranje energetske učinkovitosti vozila u javnom sektoru. Pokazatelj rezultata uspješnosti realizacije je ostvaren s obzirom na to da je Fond u 2022. ugovorio 1531 projekt od prvotno planiranih 800. Naime, rezultat većeg broja sklopljenih ugovora od prvotno planiranih je veća dodjela sredstava građanima nego pravnim osobama za koje je predviđen veći iznos dodjele u odnosu na građane.

K200035 Program obnove obiteljskih kuća

Fond sukladno Programu energetske obnove obiteljskih kuća do 2020. godine i Odluci Vlade Republike Hrvatske o produžetku financiranja u 2021. i 2022. godini potiče obnovu vanjske ovojnice, zamjenu sustava grijanja i korištenje OIE (obnovljivih izvora energije) te time doprinosi nacionalnim ciljevima ušteda energije i povećanju udjela OIE u neposrednoj potrošnji energije.

Fond je u 2022. godini raspisao i Javni poziv za energetske obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu čije će se ugovaranje realizirati u 2023. godini.

Pokazatelj rezultata uspješnosti realizacije je ostvaren s obzirom na to da je Fond u 2022. ugovorio 5126 projekata od prvotno planiranih 700. Uslijed energetske krize izazvane ratom u Ukrajini i porastom cijena energenata došlo je do ubrzane dinamike ugovaranja i realizacije projekata energetske obnove od strane korisnika kako bi se smanjili troškovi za energiju/energente.

K200038 Program nabave kondenzacijskih bojlera

Vlada Republike Hrvatske je Odlukom o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba i okolice, Klasa:022-03/20-04/184, Urbroj:50301-27/04-20-1 od 7. svibnja 2020. godine i Odlukom o osiguranju novčane pomoći za nabavku kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih kotlova u zgradama oštećenima potresom, Klasa:022-03/21-04/140, Urbroj:50301-05/20-21-2 od 6. svibnja 2021. godine zadužila Fond da kroz ovu aktivnost sufinancira kupnju kondenzacijskih bojlera kojima se zamjenjuju postojeći bojleri koji nisu kondenzacijski u zgradama, stanovima i obiteljskim kućama pogođenim potresom. Pokazatelj rezultata uspješnosti realizacije je

ostvaren s obzirom na to da je Fond u 2022. isplatio sredstva za 2216 projekata od prvotno planiranih 1100.

K200040 Program suzbijanja energetske siromaštva

U sklopu ove aktivnosti realizirane su obveze temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske u svrhu ublažavanja porasta cijene plina i sprečavanja izloženosti građana energetske siromaštva, kao i obveze za nabavu i ugradnju fotonaponskih modula i hladnjaka za projekt elektrifikacije kućanstava izvan dosega mreže HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o..

A200004 Provedba aktivnosti energetske učinkovitosti na lokalnoj i regionalnoj razini RH

Fond je kroz ovu aktivnost u 2022. godini temeljem raspisanih javnih poziva u 2020. i 2021. godini za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga sufinancirao projekte razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga što podrazumijeva digitalnu javnu upravu (optimizacija i digitalizacija usluge i procesa javne uprave), pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu (razvoj prometnih sustava uvođenjem inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, sustava javnih bicikala itd.) te klimatske promjene i zelenu tranziciju (smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenje resursa i osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša). Izvršenje na ovoj aktivnosti veće je u odnosu na plan radi ubrzane dinamike realizacije projekata od strane korisnika.

A200005 Potpora provedbi klimatsko-energetske politike

Fond kroz ovu aktivnost izrađuje analitičke podloge i studije kojima se osigurava ostvarenje ciljeva definiranih u nacionalnim programima i akcijskim planovima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

A200007 Poticanje edukativnih i informacijskih aktivnosti u području energetske učinkovitosti

U 2022. godini provedene su dvije informativno-edukativne kampanje iz područja energetske učinkovitosti.

Kako bi se građani i tvrtke mogli pravovremeno prijaviti na Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetske učinkovitijih vozila i ostvariti poticaje Fond je proveo informativnu kampanju „Moj automobil, moj svijet, moja odgovornost“.

S ciljem podsjećanja građana na najučinkovitije, a relativno jednostavne mjere koje je moguće primijeniti za stvaranje energetske i financijske uštede, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja proveli su informativno-edukativnu kampanju „Kreni od sebe“. Kampanja je temeljena na Smjernicama Vlade Republike Hrvatske za uštedu energije u Republici Hrvatskoj, koje su izradili stručnjaci Energetskog instituta Hrvoje Požar i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, u skladu s paketom dokumenata Europske komisije o uštedama plina, kojima se predviđa smanjenje njegove potrošnje za 15% u razdoblju od 1. kolovoza 2022. do 31. ožujka 2023. godine.

Fond je provedbom ovih kampanja utjecao na povećanje interesa građana za prijavu na javne pozive Fonda.

Nastavno na navedeno, pokazatelj rezultata uspješnosti je ostvaren s obzirom na to da je Fond u 2022. ugovorio provođenje dvije planirane informativno edukativne kampanje koje su osigurale dovoljan doseg na nacionalnoj razini kroz tv i radio oglašavanje.

2003 GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

A200008 Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada

Planirani rashodi za Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 933.816.901,73 kuna što je 100,22% planiranih rashoda za 2022. godinu i veći su od rashoda 2021. godine za 64.839.678,31 kuna odnosno 7,46%.

U svrhu ispunjenja ciljeva propisanih Zakonom o gospodarenju otpadom sakupljeno je 284.426 tona posebnih kategorija otpada obuhvaćenih sustavom proširene odgovornosti proizvođača proizvoda, odnosno za 2,39% više u odnosu na 2021. godinu.

Sakupljene količine otpada predane su na obradu ugovornim obrađivačima Fonda. Povećanje sakupljenih količina otpada odnosi se na otpadnu ambalažu, otpadna vozila i otpadne baterije i akumulatore. Smanjenje sakupljenih količina odnosi se na otpadnu električnu i elektroničku opremu i uređaje, dok su sakupljene količine otpadnih ulja i otpadnih guma na istoj razini kao i 2021. godine.

RAČUN FINANCIRANJA

A. Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	2.779.097.600	2.574.546.368	92,6
UKUPNI RASHODI	2.443.097.600	2.229.284.359	91,2
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	336.000.000	345.262.008	102,8

B. Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	350.000	128.044	36,6
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	2.501.373.699	2.501.373.699	100,0
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-2.837.723.699	-2.846.763.751	100,3
NETO FINANCIRANJE	-336.000.000	-345.262.008	102,8
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 350.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 128.043,72 kuna (36,58%) te se odnose na povrate zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora i općinskim proračunima.

NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	216.012.834

Na dan 31.12.2022. godine potraživanja s osnove prihoda poslovanja iznose 300.858.078,56 kuna. Nakon što je proveden ispravak vrijednosti u iznosu od 84.845.244,98 kuna radi kašnjenja u naplati preko godine dana, pokretanja stečajnog i/ili likvidacijskog postupka potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2022. godine iznose 216.012.833,58 kuna.

U strukturi potraživanja s osnove prihoda poslovanja najveći udio se odnosi na potraživanja za ambalažu i ambalažni otpad 134.739.694,28 kuna (33,41%), zatim na potraživanja za poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada 58.250.402,18 kuna (14,44%), potraživanja za prihode od financijske imovine 41.459.217,56 kuna (10,28%), potraživanja za naknadu za elektronički otpad 24.185.529,06 kuna (6,00%), potraživanja za ostale prihode 10.752.012,23 kuna (2,67%), potraživanja za naknade za otpadna vozila 8.254.492,27 kuna (2,05%) i potraživanja za naknade za CO2 7.621.380,72 kuna (1,89%).

DOSPJELE NEPODMIRENE OBVEZE

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	830.969

Dospjele nepodmirene obveze Fonda na dan 31.12.2022. godine iznose 830.968,50 kuna, odnose se na obveze za materijalne i financijske rashode, a podmirene su u 2023. godini.

POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	66.428.835

Fond u svojim poslovnim knjigama na dan 31. prosinca 2022. godine ima evidentirano potencijalnih obveza po osnovi 29 sudskih sporova u vrijednosti od 66.428.835,33 kuna.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA
ZA 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	388.776.516	341.023.051	366.434.179,98	94,25	107,45
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	0,00		
	UKUPNI PRIHODI	388.776.516	341.023.051	366.434.179,98	94,25	107,45
3	RASHODI POSLOVANJA	1.466.500.476	9.398.996	7.784.897,41	0,53	82,83
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	63.904	1.085.000	0,00		
	UKUPNI RASHODI	1.466.564.380	10.483.996	7.784.897,41	0,53	74,26
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.077.787.863	330.539.055	358.649.282,57	-33,28	108,50

B. RAČUN FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	28.162.631	28.162.631,25		100,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.763.945.230	155.000.000	771.181.774,11	43,72	497,54
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	3.304.447.804	462.714.711	462.714.711,17	14,00	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-462.714.711	-666.416.397	-78.344.850,88	16,93	11,76
	NETO FINANCIRANJE	1.077.787.863	-330.539.055	-358.649.282,57	-33,28	108,50
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0,00		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	388.776.516	341.023.051	366.434.179,98	94,25	107,45
64	Prihodi od imovine	356.334.289	4.236.062	4.302.505,94	1,21	101,57
641	Prihodi od financijske imovine	356 334 289	4 236 062	4 302 505,94	1,21	101,57
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	5 192 012		4 271 532,73	82,27	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7 550		7 332,58	97,12	
6416	Prihodi od dividendi			23 640,63		
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	351 134 727				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	32.194.344	336.611.117	361.914.206,30	1124,15	107,52
652	Prihodi po posebnim propisima	32 194 344	336 611 117	361 914 206,30	1124,15	107,52
6526	Ostali nespomenuti prihodi	32 194 344		361 914 206,30	1124,15	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	247.883	175.872	217.467,74	87,73	123,65
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	247 883	175 872	217 467,74	87,73	123,65
6615	Prihodi od pruženih usluga	247 883		217 467,74	87,73	

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	RASHODI POSLOVANJA	1.466.500.481	9.398.996	7.784.897,41	0,53	82,83
31	Rashodi za zaposlene	4.096.491	5.354.685	3.824.004,29	93,35	71,41
311	Place (Bruto)	3 270 696	4 236 975	3 243 656,25	99,17	76,56
3111	Place za redovan rad	3 270 696		3 243 656,25	99,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53 000	182 160	30 711,12	57,95	16,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene	53 000		30 711,12	57,95	
313	Doprinosi na place	772 795	935 550	549 636,92	71,12	58,75
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	232 858		17 860,69	7,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	539 938		531 776,23	98,49	
32	Materijalni rashodi	1.460.350.013	3.080.996	2.534.896,69	0,17	82,28
321	Naknade troškova zaposlenima	46 675	346 244	157 542,52	337,53	45,50
3211	Službena putovanja	12 014		103 958,76	865,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34 662		38 912,00	112,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14 671,76		
322	Rashodi za materijal i energiju	155 761	381 244	256 105,98	164,42	67,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70 622		57 803,78	81,85	
3223	Energija	45 119		198 302,20	439,51	
3225	Sitni inventar i auto gume	40 020				
323	Rashodi za usluge	2 055 385	1 941 605	1 819 955,31	88,55	93,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	81 656		73 138,52	89,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13 412		11 394,84	84,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11 644		33 520,77	287,88	
3234	Komunalne usluge	44 954		101 529,85	225,85	
3235	Zakupnine i najamnine	94 398		345 522,29	366,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1 401 528		915 153,76	65,30	
3238	Računalne usluge	311 271		305 416,69	98,12	
3239	Ostale usluge	96 525		34 278,59	35,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 458 092 192	411 903	301 292,88	0,02	73,15
3292	Premije osiguranja	20 936		9 956,51	47,56	
3293	Reprezentacija	38 848		49 805,74	128,21	
3294	Članarine i norme	224 727		238 100,63	105,95	
3295	Pristojbe i naknade	820		3 430,00	418,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 457 806 860				
34	Financijski rashodi	29.069	163.315	111.289,85	382,85	68,14
343	Ostali financijski rashodi	29 070	163 315	111 289,85	382,83	68,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20 711		33 212,13	160,36	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			69 242,88		
3433	Zatezne kamate	91		286,56	314,90	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8 268		8 548,28	103,39	
38	Ostali rashodi	1.798.687	800.000	1.314.706,58	73,09	164,34
381	Tekuce donacije			9 041,40		
3811	Tekuce donacije u novcu			9 041,40		
383	Kazne, penali i naknade štete	1 798 687	800 000	452 540,18	25,16	56,57
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1 798 687		452 540,18	25,16	
386	Kapitalne pomoći			853 125,00		
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			853 125,00		

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.904	1.085.000			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000			
412	Nematerijalna imovina		10 000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.904	1.075.000			
422	Postrojenja i oprema	63 904	75 000			
4221	Uredska oprema i namještaj	63 904				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 000 000			

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	1.077.787.863	-330.539.055	-358.649.282,57	-33,28	108,50
	Prijenos depozita iz prethodne godine	3.304.447.804	462.714.711	462.714.711,17	14,00	100,00
	Prijenos depozita u sljedeću godinu	-462.714.711	-666.416.397	-78.344.850,88	16,93	11,76
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		28.162.631	28.162.631,25		100,00
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja		28.162.631	28.162.631,25		100,00
852	Primici za obveznice		28 162 631	28 162 631,25		100,00
8521	Obveznice - tuzemne			28 162 631,25		
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.763.945.230	155.000.000	771.181.774,11	43,72	497,54
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire	1.624.915.600		616.412.220,00	37,94	
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire	1 624 915 600		616 412 220,00	37,94	
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	1 624 915 600		616 412 220,00	37,94	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	139.029.630	155.000.000	154.769.554,11	111,32	99,85
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	139 029 630	155 000 000	154 769 554,11	111,32	99,85
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	139 029 630		154 769 554,11	111,32	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
004	HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA	165.483.996	778.966.671,52	470,72
4000	UPRAVLJANJE FONDOM OSIGURANJA DEPOZITA	5.087.606	620.458.367,26	12195,49
A400000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.811.106	4.046.147,26	84,10
31	Rashodi za zaposlene	2.232.027	1.912.002,16	85,66
311	Plaće (Bruto)	1.673.172	1.621.828,13	96,93
3111	Plaće za redovan rad		1 621 828,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.080	15.355,56	16,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15 355,56	
313	Doprinosi na plaće	467.775	274.818,47	58,75
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		8 930,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		265 888,12	
32	Materijalni rashodi	1.826.208	1.653.544,85	90,55
321	Naknade troškova zaposlenima	184.185	88.029,10	47,79
3211	Službena putovanja		57 655,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19 570,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10 804,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	198.784	128.052,99	64,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28 901,89	
3223	Energija		99 151,10	
323	Rashodi za usluge	1.070.229	1.167.993,51	109,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36 569,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5 697,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		19 196,91	
3234	Komunalne usluge		50 764,93	
3235	Zakupnine i najamnine		172 761,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge		676 249,38	
3238	Računalne usluge		192 576,29	
3239	Ostale usluge		14 178,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	373.010	269.469,25	72,24
3292	Premije osiguranja		4 978,25	
3293	Reprezentacija		24 902,87	
3294	Članarine i norme		237 723,13	
3295	Pristojbe i naknade		1 865,00	
34	Financijski rashodi	52.871	26.230,77	49,61
343	Ostali financijski rashodi	52.871	26.230,77	49,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19 065,35	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		2 748,00	
3433	Zatezne kamate		143,28	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4 274,14	
38	Ostali rashodi	700.000	454.369,48	64,91
381	Tekuće donacije		4.520,70	
3811	Tekuće donacije u novcu		4 520,70	
383	Kazne, penali i naknade štete	700.000	449.848,78	64,26
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		449 848,78	
A400001	ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE		616.412.220,00	
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire		616.412.220,00	
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire		616.412.220,00	
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri		616 412 220,00	
K400000	OPREMANJE	67.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.500		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
422	Postrojenja i oprema	67.500		
K400001	INFORMATIZACIJA	209.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.000		
412	Nematerijalna imovina	9.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000		
4002	UPRAVLJANJE SANACIJSKIM FONDOM	159.851.319	158.222.920,57	98,98
A400002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.097.069	3.453.366,46	84,29
31	Rashodi za zaposlene	2.832.659	1.720.801,92	60,75
311	Plaće (Bruto)	2.329.689	1.459.645,31	62,65
3111	Plaće za redovan rad		1 459.645,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.972	13.820,00	16,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13 820,00	
313	Doprinosi na plaće	420.998	247.336,61	58,75
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		8 037,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		239.299,30	
32	Materijalni rashodi	1.109.239	788.921,87	71,12
321	Naknade troškova zaposlenima	142.997	63.597,33	44,47
3211	Službena putovanja		42.708,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17 407,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.480,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	163.398	115.247,69	70,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26 011,70	
3223	Energija		89.235,99	
323	Rashodi za usluge	772.796	581.435,59	75,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.912,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5 127,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12 891,47	
3234	Komunalne usluge		45.688,43	
3235	Zakupnine i najamnine		155 485,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		215 013,94	
3238	Računalne usluge		101.556,36	
3239	Ostale usluge		12 760,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.048	28.641,26	95,32
3292	Premije osiguranja		4.480,43	
3293	Reprezentacija		22 412,58	
3294	Članarine i norme		339,75	
3295	Pristojbe i naknade		1 408,50	
34	Financijski rashodi	105.171	84.026,78	79,90
343	Ostali financijski rashodi	105.171	84.026,78	79,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		13 786,40	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		66 264,70	
3433	Zatezne kamate		128,95	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3 846,73	
38	Ostali rashodi	50.000	859.615,89	1719,23
381	Tekuće donacije		4.068,63	
3811	Tekuće donacije u novcu		4 068,63	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	2.422,26	4,84
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2 422,26	
386	Kapitalne pomoći		853.125,00	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		853.125,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
A400003	ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE	155.000.000	154.769.554,11	99,85
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	155.000.000	154.769.554,11	99,85
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	155.000.000	154.769.554,11	99,85
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija		154 769 554,11	
K400002	OPREMANJE	3.750		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750		
422	Postrojenja i oprema	3.750		
K400003	INFORMATIZACIJA	750.500		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500		
412	Nematerijalna imovina	500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	750.000		
4004	MANDATNI POSLOVI	545.071	285.383,69	52,36
A400004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	490.821	285.383,69	58,14
31	Rashodi za zaposlene	289.999	191.200,21	65,93
311	Plaće (Bruto)	234.114	162.182,81	69,28
3111	Plaće za redovan rad		162 182,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.108	1.535,56	16,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1 535,56	
313	Doprinosi na plaće	46.777	27.481,84	58,75
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		893,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26 588,81	
32	Materijalni rashodi	145.549	92.429,97	63,50
321	Naknade troškova zaposlenima	19.062	5.916,09	31,04
3211	Službena putovanja		3 595,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1 934,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		386,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.062	12.805,30	67,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2 890,19	
3223	Energija		9 915,11	
323	Rashodi za usluge	98.580	70.526,21	71,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3 656,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		569,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1 432,39	
3234	Komunalne usluge		5 076,49	
3235	Zakupnine i najamnine		17 276,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23 890,44	
3238	Računalne usluge		11 284,04	
3239	Ostale usluge		7 340,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.845	3.182,37	35,98
3292	Premije osiguranja		497,83	
3293	Reprezentacija		2 490,29	
3294	Članarine i norme		37,75	
3295	Pristojbe i naknade		156,50	
34	Financijski rashodi	5.273	1.032,30	19,58
343	Ostali financijski rashodi	5.273	1.032,30	19,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		360,38	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		230,18	
3433	Zatezne kamate		14,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		427,41	
38	Ostali rashodi	50.000	721,21	1,44

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
381	Tekuće donacije		452,07	
3811	Tekuće donacije u novcu		452,07	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	269,14	0,54
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		269,14	
K400004	OPREMANJE	3.750		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750		
422	Postrojenja i oprema	3.750		
K400005	INFORMATIZACIJA	50.500		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500		
412	Nematerijalna imovina	500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000		

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2022. GODINU

UVOD

Hrvatska agencija za osiguranje depozita (dalje: Agencija) je specijalizirana, financijska, neprofitna organizacija (institucija) čije su osnovne djelatnosti:

- Upravljanje sustavom i fondom osiguranja depozita
- Upravljanje sanacijskim fondom
- Sudjelovanje u postupcima prisilne likvidacije banaka

U sklopu izvršenja svojih osnovnih djelatnosti Agencija, od kreditnih institucija koje posluju u Republici Hrvatskoj, prikuplja premije osiguranja depozita i sanacijske doprinose, a koji čine imovinu fondova i to Fonda za Osiguranje Depozita i Sanacijskog Fonda. Sredstva Fonda osiguranja depozita drže se na posebnom računu kod Hrvatske narodne banke i iz istih se financiraju navedene osnovne djelatnosti Agencije u slučajevima kada kreditne institucije propadnu (isplata osiguranih depozita) ili propadaju (sanacija kreditne institucije). Sredstva sanacijskog fonda od 01.10.2020. i ulaska Republike Hrvatske u blisku suradnju sa Europskom centralnom bankom, odnosno pristupanju Jedinostvenom sanacijskom mehanizmu Europske Unije prenose se u Jedinostveni sanacijski fond, sukladno Sporazumu o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u Jedinostveni sanacijski fond.

U 2022. godini nije bilo izmjena zakonske regulative te se (od 01.01.2021. godine od kada je stupio je na snagu Zakon o sustavu osiguranja depozita) sve aktivnosti Agencije financiraju isključivo na teret kreditnih institucija, čime su od troškova propasti kreditnih institucija zaštićeni porezni obveznici i državni proračun.

Uz dvije navedene osnovne djelatnosti Agencija je u 2022. godini obavljala i mandatne poslove za Ministarstvo financija i za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a koji su se odnosili na administriranje kredita FRZ-a (Fonda za razvoj i zapošljavanje) i administriranje sudskih postupaka vezanih uz naplatu potraživanja koja su iz Agencije prenesena na Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTVARENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	388.776.516	341.023.051	366.434.180	94,3	107,5
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE					
UKUPNI PRIHODI	388.776.516	341.023.051	366.434.180	94,3	107,5

Ukupne prihode Agencije u razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine čine prihodi poslovanja i iznose 366.434.179,98 kn, a što je 5,75% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Promjena u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje posljedica je pada prihoda od sanacijskog doprinosa i porasta prihoda od naplate u stečajnim postupcima banaka.

Ulaskom u jedinstveni sanacijski mehanizam, Agencija je prenijela sanacijske ovlasti na Single resolution board (Jedinstveni sanacijski odbor), a nastavila je prikupljati sanacijski doprinos od kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj. Prikupljeni sanacijski doprinos Agencija prenosi u Jedinstveni sanacijski fond, sukladno Sporazumu o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u Jedinstveni sanacijski fond.

Što se tiče naplate u stečajnim postupcima banaka, radi se o stavkama čija realizacija ovisi o eksternim faktorima (vođenju stečajnih postupaka koji nisu u nadležnosti Agencije) te o prihodima čija naplata nije linearna i kontinuirana.

Prihode poslovanja čine:

Prihodi od financijske imovine u iznosu 4.302.505,94 kn

- Na ovoj poziciji iskazani su prihodi koje najvećim dijelom čine prihodi od kamata po vrijednosnim papirima za razliku od prethodnog razdoblja kada su u okviru ovih prihoda na računu 6419 Ostali prihodi od financijske imovine bili iskazani prihodi od sanacijskog doprinosa i prihodi od premija za osigurane depozite, a koji se od 2022. godine iskazuju na računu 6526 Ostali nespomenuti prihodi.

Prihodi po posebnim propisima u iznosu 361.914.206,30 kn, a čine ih:

- Prihodi od sanacijskog doprinosa u iznosu od 85.070.168,09 kn
- Prihodi od premija na osigurane depozite u iznosu od 155.933.191,90 kn
- Prihodi od naplate potraživanja iz stečajnih masa u iznosu od 120.910.846,31 kn

Prihodi od pruženih usluga u iznosu od 217.467,74 kn, a čine ih:

- Prihodi od pruženih usluga u iznosu od 217.467,74 kn, a koji se odnose na prihode od mandatnih poslova koje Agencija obavlja za Ministarstvo financija (administraciju kredita Fonda za razvoj i zapošljavanje) i za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (administracija naplate potraživanja iz starih sanacija koja su prenesena na navedeno ministarstvo).

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	1.466.500.476	9.398.996	7.784.897	0,5	82,8
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.904	1.085.000	0		
UKUPNI RASHODI	1.466.564.380	10.483.996	7.784.897	0,5	74,3

Ukupne rashode Agencije u razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine čine rashodi poslovanja i iznose 7.784.897,41 kn, što predstavlja smanjenje od 99,47% u odnosu na prethodno

izvještajno razdoblje. Pad se odnosi na činjenicu da je Agencija u 2021. godini izvršila uplatu sredstava iz Fonda osiguranja depozita u Državni proračun Republike Hrvatske u iznosu 1.457.806.203,00 kn, što predstavlja povrat sredstava koje je inicijalno primila prilikom osnivanja Fonda.

Rashode poslovanja čine:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 3.824.004,29 kn, što predstavlja smanjenje od 6,65% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje
- materijalni rashodi u iznosu od 2.534.896,69 kn, što predstavlja smanjenje od 99,83% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje koje se odnosi na već spomenutu uplatu sredstava iz Fonda osiguranja depozita u Državni proračun Republike Hrvatske u iznosu 1.457.806.203,00 kn u 2021. godini
- financijski rashodi u iznosu od 111.289,85 kn, što predstavlja povećanje od 282,85% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje (povećanje se uglavnom odnosi na tečajne razlike)
- ostali rashodi iznose u iznosu od 1.314.706,58 kn, što predstavlja smanjenje od 26,91% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje

U razdoblju od 01.01.-31.12.2022. godine nabavljena je dugotrajna imovina vrijednosti 461.250,00 kn, međutim plaćanje dopijeva u siječnju 2023.

RAČUN FINANCIRANJA

A. Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
I	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	341.023.051	366.434.180	107,5
UKUPNI RASHODI	10.483.996	7.784.897	74,3
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	330.539.055	358.649.283	108,5

B. Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
I	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	28.162.631	28.162.631	100,0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	155.000.000	771.181.774	497,5
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	462.714.711	462.714.711	100,0
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-666.416.397	-78.344.851	11,8
NETO FINANCIRANJE	-330.539.055	-358.649.283	108,5
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

Sukladno Zakonu o osiguranju depozita i Zakonu o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, sredstva Fonda osiguranja depozita i sredstva Sanacijskog fonda prikupljaju se i drže na posebnim računima otvorenima kod Hrvatske narodne banke kao i na računu kod Single resolution board (Jedinstveni sanacijski odbor), a koriste se isključivo za namjene utvrđene Zakonom o osiguranju depozita i Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava. Agencija je sredstva Fonda osiguranja depozita ulagala isključivo u vrijednosne papire (trezorske zapise Republike Hrvatske).

U strukturi primitaka Agencija bilježi primitak od obveznica u iznosu od 28.162.631,25 kn.

U strukturi izdataka bilježi izdatke za trezorske zapise u neto iznosu od 616.412.220,00 kn (na ovoj poziciji iskazuje se neto vrijednost odnosno razlika između izdataka u iznosu od 5.931.112.620,00 kn i primitaka u iznosu 5.314.700.400,00 kn), kao i prijenos sredstava u Jedinstveni sanacijski fond u iznosu od 154.769.554,11 kn (85.070.168,09 kn prihoda od sanacijskog doprinosa ostvarenih u 2022. godini i 69.699.386,02 kn iz prijenosa sredstava iz prethodne godine).

NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA	339.620.758

Nenaplaćena potraživanja Agencije se sastoje od:

- potraživanja iz stečajnih masa i ostala slična nespomenuta potraživanja u iznosu od 339.620.738,79 kn
- potraživanja za premije osiguranih depozita u iznosu od 19,20 kn

DOSPJELE NEPODMIRENE OBVEZE

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA	0

Na dan 31.12.2022. godine nema nepodmirenih dospjelih obveza.

POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA	7.925.769

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Agencije na dan 31.12.2022. godine iznose 7.925.769,06 kn, a odnose se na rezervacije za sudske sporove koje je Agencija preuzela u staroj sanaciji i koji se vode od 1995. godine.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
ZA 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	$5=4/2 \cdot 100$	$6=4/3 \cdot 100$
6	PRIHODI POSLOVANJA	32.446.830	47.040.000	31.443.979,15	96,91	66,85
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	180.943	14.300.000	240.404,71	132,86	1,68
	UKUPNI PRIHODI	32.627.774	61.340.000	31.684.383,86	97,11	51,65
3	RASHODI POSLOVANJA	22.617.590	75.280.000	21.397.991,64	94,61	28,42
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	668.343	3.060.000	906.585,98	135,65	29,63
	UKUPNI RASHODI	23.285.933	78.340.000	22.304.577,62	95,79	28,47
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	9.341.841	-17.000.000	9.379.806,24	100,41	-55,18

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	$5=4/2 \cdot 100$	$6=4/3 \cdot 100$
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	25.343.979	45.500.000	39.423.319,05	155,55	86,64
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.000.000	0	0,00		
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	152.402.455	185.088.275	185.088.275,00	121,45	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-185.088.275	-213.588.275	-233.891.400,29	126,37	109,51
	NETO FINANCIRANJE	-9.341.841	17.000.000	-9.379.806,24	100,41	-55,18
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0,00		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	32.446.830	47.040.000	31.443.979,15	96,91	66,85
64	Prihodi od imovine	26.424.213	27.440.000	25.099.696,53	94,99	91,47
641	Prihodi od financijske imovine	24 065 757	25 740 000	24 368 465,92	101,26	94,67
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	51 391		45 644,03	88,82	
6414	Prihodi od zateznih kamata	1 792 641		454 706,35	25,37	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	11 995				
6416	Prihodi od dividendi	21 770 334		23 203 550,63	106,58	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	439 396		664 564,91	151,25	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1 100 083	1 000 000	627 489,31	57,04	62,75
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1 100 083		627 489,31	57,04	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1 258 373	700 000	103 741,30	8,24	14,82
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 258 373		103 741,30	8,24	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		100.000			
652	Prihodi po posebnim propisima		100 000			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.384.027	17.500.000	4.100.975,86	121,19	23,43
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3 384 027	17 500 000	4 100 975,86	121,19	23,43
6615	Prihodi od pruženih usluga	3 384 027		4 100 975,86	121,19	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.638.590	2.000.000	2.243.306,76	85,02	112,17
683	Ostali prihodi	2 638 590	2 000 000	2 243 306,76	85,02	112,17
6831	Ostali prihodi	2 638 590		2 243 306,76	85,02	

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	180.943	14.300.000	240.404,71	132,86	1,68
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		14.000.000	102.450,00		0,73
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		14 000 000	102 450,00		0,73
7111	Zemljište			102 450,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	180.943	300.000	137.954,71	76,24	45,98
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	173 943	300 000	137 954,71	79,31	45,98
7211	Stambeni objekti	173 943		137 954,71	79,31	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	7 000				
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7 000				

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3 RASHODI POSLOVANJA	22.617.590	75.280.000	21.397.991,64	94,61	28,42
31 Rashodi za zaposlene	14.286.763	18.600.000	14.844.687,53	103,91	79,81
311 Plaće (Bruto)	11 985 064	15 100 000	12 430 916,49	103,72	82,32
3111 Plaće za redovan rad	11 875 723		12 297 796,43	103,55	
3113 Plaće za prekovremeni rad	109 341		133 120,06	121,75	
312 Ostali rashodi za zaposlene	355 375	1 000 000	419 439,55	118,03	41,94
3121 Ostali rashodi za zaposlene	355 375		419 439,55	118,03	
313 Doprinosi na plaće	1 946 324	2 500 000	1 994 331,49	102,47	79,77
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1 946 324		1 994 331,49	102,47	
32 Materijalni rashodi	7.991.679	24.810.000	6.322.027,19	79,11	25,48
321 Naknade troškova zaposlenima	511 505	750 000	555 694,51	108,64	74,09
3211 Službena putovanja	14 596		36 190,06	247,95	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	425 606		414 588,00	97,41	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	47 868		85 458,45	178,53	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	23 436		19 458,00	83,03	
322 Rashodi za materijal i energiju	1 309 715	2 600 000	1 596 258,80	121,88	61,39
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	288 493		291 213,11	100,94	
3223 Energija	980 966		1 247 221,22	127,14	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32 860		48 982,07	149,06	
3225 Sitni inventar i auto gume	7 395		8 842,40	119,57	
323 Rashodi za usluge	3 048 589	8 250 000	3 598 250,31	118,03	43,62
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	198 884		214 048,91	107,63	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	206 211		238 143,68	115,49	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	79 818		70 308,71	88,09	
3234 Komunalne usluge	128 706		84 672,52	65,79	
3235 Zakupnine i najamnine	21 030		15 530,06	73,85	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	171 230		15 460,00	9,03	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1 483 115		2 159 325,38	145,59	
3238 Računalne usluge	94 464		107 168,00	113,45	
3239 Ostale usluge	665 130		693 593,05	104,28	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30 000			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 121 870	13 180 000	571 823,57	18,32	4,34
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	18 376		18 376,08	100,00	
3292 Premije osiguranja	38 118		35 685,95	93,62	
3293 Reprezentacija	20 827		24 850,17	119,32	
3294 Članarine i norme	3 296		2 556,36	77,56	
3295 Pristojbe i naknade	66 093		41 327,53	62,53	
3296 Troškovi sudskih postupaka	2 948 646		414 102,85	14,04	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26 515		34 924,63	131,72	
34 Financijski rashodi	339.148	31.850.000	231.276,92	68,19	0,73
343 Ostali financijski rashodi	339 148	31 850 000	231 276,92	68,19	0,73
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	73 738		54 571,26	74,01	
3433 Zatezne kamate	254 280		176 705,66	69,49	
38 Ostali rashodi		20.000			
383 Kazne, penali i naknade štete		20 000			

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	668.343	3.060.000	906.585,98	135,65	29,63
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.125	50.000	40.448,28	138,88	80,90
412 Nematerijalna imovina	29 125	50 000	40 448,28	138,88	80,90
4123 Licence	29 125		40 448,28	138,88	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	639.218	3.010.000	866.137,70	135,50	28,78
422 Postrojenja i oprema	499 004	2 010 000	612 637,70	122,77	30,48
4221 Uredska oprema i namještaj	403 496		530 072,27	131,37	
4222 Komunikacijska oprema	9 784		17,00	0,17	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	71 281		73 238,43	102,75	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14 444		9 310,00	64,46	
423 Prijevozna sredstva	140 214				
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	140 214				
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1 000 000	253 500,00		25,35
4262 Ulaganja u računalne programe			253 500,00		

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	-9.341.841	17.000.000	-9.379.806,24	100,41	-55,18
	<i>Prijenos depozita iz prethodne godine</i>	152.402.455	185.088.275	185.088.275,00	121,45	100,00
	<i>Prijenos depozita u sljedeću godinu</i>	-185.088.275	-213.588.275	-233.891.400,29	126,37	109,51
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	25.343.979	45.500.000	39.423.319,05	155,55	86,64
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	3.817.258	3.000.000	12.474.869,02	326,80	415,83
	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	3 817 258	3 000 000	12 474 869,02	326,80	415,83
814	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	3 817 258		12 474 869,02	326,80	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	21.526.721	37.500.000	22.194.150,03	103,10	59,18
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2 621 363	2 500 000	434 326,07	16,57	17,37
832	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2 621 363		434 326,07	16,57	
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	18 905 358	35 000 000	21 759 823,96	115,10	62,17
834	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	18 905 358		21 759 823,96	115,10	
8341	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja		5.000.000	4.754.300,00		95,09
85	Primici za obveznice		5 000 000	4 754 300,00		95,09
852	Obveznice - inozemne			4 754 300,00		
8522						
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.000.000				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.000.000				
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2 000 000				
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	2 000 000				

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
005	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	78.340.000	22.304.577,62	28,47
5000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	78.340.000	22.304.577,62	28,47
A500000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	75.280.000	21.397.991,64	28,42
31	Rashodi za zaposlene	18.600.000	14.844.687,53	79,81
311	Plaće (Bruto)	15.100.000	12.430.916,49	82,32
3111	Plaće za redovan rad		12.297.796,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad		133.120,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	419.439,55	41,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene		419.439,55	
313	Doprinosi na plaće	2.500.000	1.994.331,49	79,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.994.331,49	
32	Materijalni rashodi	24.810.000	6.322.027,19	25,48
321	Naknade troškova zaposlenima	750.000	555.694,51	74,09
3211	Službena putovanja		36.190,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		414.588,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		85.458,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		19.458,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600.000	1.596.258,80	61,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		291.213,11	
3223	Energija		1.247.221,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		48.982,07	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.842,40	
323	Rashodi za usluge	8.250.000	3.598.250,31	43,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		214.048,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		238.143,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		70.308,71	
3234	Komunalne usluge		84.672,52	
3235	Zakupnine i najamnine		15.530,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.460,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.159.325,38	
3238	Računalne usluge		107.168,00	
3239	Ostale usluge		693.593,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.180.000	571.823,57	4,34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		18.376,08	
3292	Premije osiguranja		35.685,95	
3293	Reprezentacija		24.850,17	
3294	Članarine i norme		2.556,36	
3295	Pristojbe i naknade		41.327,53	
3296	Troškovi sudskih postupaka		414.102,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.924,63	
34	Financijski rashodi	31.850.000	231.276,92	0,73
343	Ostali financijski rashodi	31.850.000	231.276,92	0,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		54.571,26	
3433	Zatezne kamate		176.705,66	
38	Ostali rashodi	20.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000		
K500000	OPREMANJE	3.060.000	906.585,98	29,63
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	40.448,28	80,90
412	Nematerijalna imovina	50.000	40.448,28	80,90

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
4123	Licence		40.448,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.010.000	866.137,70	28,78
422	Postrojenja i oprema	2.010.000	612.637,70	30,48
4221	Uredska oprema i namještaj		530.072,27	
4222	Komunikacijska oprema		17,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		73.238,43	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.310,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	253.500,00	25,35
4262	Ulaganja u računalne programe		253.500,00	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2022. GODINU

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTVARENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	32.446.830	47.040.000	31.443.979	96,9	66,8
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	180.943	14.300.000	240.405	132,9	1,7
UKUPNI PRIHODI	32.627.774	61.340.000	31.684.384	97,1	51,7

PRIHODI POSLOVANJA

Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: Centar) je za 2022. godinu planirao prihode poslovanja u iznosu od 47.040.000 kn, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja prosinca 2022. godine isti su ostvareni u iznosu od 31.443.979,15 kn ili 66,85% plana i odnose se na:

- **Prihodi od financijske imovine** - ostvareni su u iznosu 24.368.465,92 kn, a u najvećoj mjeri se odnose na prihode od dividendi (23.203.550,63 kn) uplaćene između ostalog od slijedećih društava: JANAF d.d., Zagreb, PODRAVKA d.d., Koprivnica, PLAVA LAGUNA d.d., Poreč, VALAMAR RIVIERA d.d., Poreč, zatim na prihode od zateznih kamata (454.706,35 kn), prihode od kamata na depozite po viđenju (45.644,03 kn) te na ostale prihode od financijske imovine (664.564,91 kn);
- **Prihodi od nefinancijske imovine** - ostvareni su u iznosu od 627.489,31 kn i odnose se na prihode od zakupa i najma;
- **Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru** - ostvareni su u ukupnom iznosu od 103.741,30 kn i odnose se na uplate redovnih kamata za ranije dane zajmove te po sklopljenim predstečajnim nagodbama;
- **Prihodi od pruženih usluga** - ostvareni su u sveukupnom iznosu od 4.100.975,86 kn, a odnose na prihode od naknade za realiziranu prodaju dionica/poslovnih udjela i naknade za naplaćenu dividendu za trgovačka društva iz portfelja Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje sukladno odredbama Odluke o visini naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju ("Narodne novine", broj 39/19), na prihode od otkupljenih ponudbenih dokumentacija za prodaju dionica/poslovnih udjela društava iz portfelja Centra, Republike Hrvatske i ostalih državnih imatelja, te na prihode od izdanih iskaza nekretnina i na prihode od pruženih usluga fotokopiranja;
- **Ostali prihodi** - ostvareni su u iznosu od 2.243.306,76 kn, a odnose se na prihode od parničnih troškova (754.713,37 kn), prihode po sklopljenim sudskim nagodbama (421.315,51), refundacije režijskih troškova (797.678,72 kn), prihode od nadoknade troškova od upravljanja dionicama i poslovnim udjelima (253.454,69 kn) te na ostale prihode (16.144,47 kn).

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2022. godinu planirao prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 14.300.000 kn, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja prosinca 2022. godine isti su ostvareni u iznosu od 240.404,71 kn ili 1,68% plana i u najvećoj mjeri se odnose na prihode od prodanih nekretnina u vlasništvu Centra te na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo po kojima su, rješenjima trgovačkih sudova, potraživanja prenesena na pravne prednike Centra.

Visina planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine rezultat je Odluke koju je donijelo Upravno vijeće Centra početkom 2022. godine, a koja Odluka se odnosila na prodaju suvlasničkog dijela nekretnine putem javnog prikupljanja ponuda (početna cijena iznosila je 13.769.853,97 kn), a s obzirom na to da nije došlo do realizacije prodaje, stvarno ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine su neznatni u odnosu na planirane prihode.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	22.617.590	75.280.000	21.397.992	94,6	28,4
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	668.343	3.060.000	906.586	135,6	29,6
UKUPNI RASHODI	23.285.933	78.340.000	22.304.578	95,8	28,5

RASHODI POSLOVANJA

Centar je za 2022. godinu planirao rashode poslovanja u iznosu od 75.280.000 kn, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja prosinca 2022. godine isti su ostvareni u iznosu od 21.397.991,64 kn ili 28,42% plana i odnose se na:

- **Rashodi za zaposlene** - ostvareni su u iznosu od 14.844.687,53 kn ili 79,81% plana, a odnose se na bruto plaće i doprinose te na isplate jubilarnih nagrada, pomoći i slično;
- **Materijalni rashodi** - ostvareni su u iznosu 6.322.027,19 kn ili 25,48% plana, a odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 555.694,51 kn, rashode za materijal i energiju u iznosu od 1.596.258,80 kn, rashode za usluge u iznosu od 3.598.250,31 kn (od toga intelektualne i osobne usluge iznose 2.159.325,38 kn) te na ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 571.823,57 kn (od toga troškovi sudskih postupaka iznose 414.102,85 kn). Materijalni rashodi ostvareni su u znatno manjem iznosu od planiranog iz razloga što u 2022. godini nisu bili okončani dugogodišnji sudski postupci temeljem kojih bi Centar imao visoke troškove, iako su očekivanja bila da će se isti okončati tijekom 2022. godine;
- **Financijski rashodi** - ostvareni su u iznosu od 231.276,92 kn ili 0,73% plana. Najznačajnije učešće u financijskim rashodima čine zatezne kamate u iznosu od 176.705,66 kn, koje se odnose na isplaćene zatezne kamate po pravomoćnim sudskim presudama. Financijski rashodi ostvareni su u znatno manjem iznosu od planiranog iz razloga što u 2022. godini nisu bili okončani dugogodišnji sudski postupci temeljem kojih bi Centar imao visoke rashode za zatezne kamate, iako su očekivanja bila da će se isti okončati tijekom 2022. godine.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2022. godinu planirao rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 3.060.000 kn, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja prosinca 2022. godine isti su ostvareni u iznosu od 906.585,98 kn ili 29,63% plana i odnose se na nabavu licenci u iznosu od 40.448,28 kn, nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 530.072,27 kn, nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 17,00 kn, nabavu opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 73.238,43 kn, nabavu uređaja za ostale namjene u iznosu od 9.310,00 kn te na ulaganja u računalne programe radi kupnje novog programa za urudžbeni zapisnik zbog usklade s odredbama nove Uredbe o uredskom poslovanju u iznosu od 253.500,00 kn.

RAČUN FINANCIRANJA

A. Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
I	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	61.340.000	31.684.384	51,7
UKUPNI RASHODI	78.340.000	22.304.578	28,5
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-17.000.000	9.379.806	-55,2

B. Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
I	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	45.500.000	39.423.319	86,6
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	185.088.275	185.088.275	100
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-213.588.275	-233.891.400	109,5
NETO FINANCIRANJE	17.000.000	-9.379.806	-55,2
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Centar je za 2022. godinu planirao primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 45.500.000 kn, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja prosinca 2022. godine isti su ostvareni u iznosu od 39.423.319,05 kn ili 86,64% plana i odnose se na:

- **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** - ostvareni su u iznosu od 12.474.869,02 kn, a odnose na primitke (povrate) glavnice zajmova (DE-FOS d.o.o., Kutina), na primitke po sklopljenim predstečajnim nagodbama (ADRIADIESEL d.d., Karlovac) te stečajnim postupcima (G.H.B. d.o.o. u stečaju, Opatija);
- **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** - ostvareni su u ukupnom iznosu od 22.194.150,03 kn, a u najvećoj mjeri se odnose na primitke od prodanih dionica/poslovnih udjela u vlasništvu Centra u ukupnom iznosu od 21.759.823,96 kn (VALAMAR RIVIERA d.d., Poreč, SOLARIS d.d., Šibenik, VALALTA d.o.o., Rovinj, MAISTRA d.d., Rovinj, PLAVA LAGUNA d.d., Poreč, ILIRIJA d.d., Biograd Na Moru, ARENA HOSPITALITY GROUP d.d., Pula, itd.) te na primitke od dioničara koji su u postupku pretvorbe kupili dionice/poslovne udjele u ukupnom iznosu od 434.326,07 kn;

- **Primici za obveznice** - ostvareni su u iznosu od 4.754.300,00 kn, a odnose se na realiziranu prodaju Kompleta novih instrumenata društva Fortenova Group STAK Stichting u vlasništvu Centra.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Centar za 2022. godinu nije planirao niti ostvario izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	13.799.893

Centar je na dan 31.12.2022. godine imao nenaplaćena potraživanja za prihode u ukupnom iznosu od 13.799.892,76 kn, a koja su se odnosila na potraživanja za prihode poslovanja te na potraživanja od prodaje nefinancijske imovine.

DOSPJELE NEPODMIRENE OBVEZE

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	1.280.007.051

Centar je na dan 31.12.2022. godine imao nepodmirene dospjele obveze u sveukupnom iznosu od 1.280.007.051,35 kn, a koje su se odnosile na obveze kako slijedi:

- obveze prema Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje s osnova potraživanja iz razdoblja od 1994. do 2000. godine u ukupnom iznosu od 1.083.385.601,00 kn;
- obveze prema Ministarstvu financija s osnova otkupa potraživanja od Hrvatske poštanske banke iz razdoblja od 2001. do 2004. godine u iznosu od 190.054.013,09 kn;
- obveze prema Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine s osnova prijenosa potraživanja i obveza Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (sada: Hrvatska agencija za osiguranje depozita) u iznosu od 6.567.437,26 kn.

POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	5.652.342.424

Centar je na dan 31.12.2022. godine imao potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka u sveukupnom iznosu od 5.652.342.424,15 kn.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
ZA 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.657.176.373	2.088.633.100	2.101.707.298,41	126,82	100,63
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	0,00		
	UKUPNI PRIHODI	1.657.176.373	2.088.633.100	2.101.707.298,41	126,82	100,63
3	RASHODI POSLOVANJA	1.163.723.472	1.282.364.800	1.227.940.147,98	105,52	95,76
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	957.657.278	1.443.735.000	1.257.616.561,08	131,32	87,11
	UKUPNI RASHODI	2.121.380.750	2.726.099.800	2.485.556.709,06	117,17	91,18
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-464.204.377	-637.466.700	-383.849.410,65	82,69	60,21

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	491.870.812	842.500.000	863.846.210,81	175,62	102,53
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	170.589.419	178.634.000	174.599.675,43	102,35	97,74
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	237.132.409	94.209.425	94.209.425,00	39,73	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-94.209.425	-120.608.725	-399.606.549,73	424,17	331,32
	NETO FINANCIRANJE	464.204.377	637.466.700	383.849.410,65	82,69	60,21
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0,00		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.657.176.373	2.088.633.100	2.101.707.298,41	126,82	100,63
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.466.818.929	1.874.033.100	1.913.482.096,28	130,45	102,11
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	217 034	85 933 000	85 932 483,90	39594,02	100,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	217 034		85 932 483,90	39594,02	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1 136 000 254	1 410 227 609	1 373 327 775,50	120,89	97,38
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	477 180 294		533 214 748,20	111,74	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	658 819 960		840 113 027,30	127,52	
637	Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava	89 448 452	76 480 100	76 011 415,61	84,98	99,39
6371	Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	89 448 452		76 011 415,61	84,98	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	241 153 189	301 392 391	378 210 421,27	156,83	125,49
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2 760 189		1 184 373,74	42,91	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	238 393 000		377 026 047,53	158,15	
64	Prihodi od imovine	30.743.242	25.600.000	24.021.229,98	78,13	93,83
641	Prihodi od financijske imovine	1 679 134	550 000	947 059,16	56,40	172,19
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13 553		9 498,52	70,08	
6414	Prihodi od zateznih kamata	1 665 581		937 560,64	56,29	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	29 064 108	25 000 000	23 074 170,82	79,39	92,30
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	29 064 108		23 074 170,82	79,39	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove		50 000			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	159.614.202	189.000.000	164.203.972,15	102,88	86,88
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	159 614 202	189 000 000	164 203 972,15	102,88	86,88
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	10 613 992		7 018 809,23	66,13	
6615	Prihodi od pruženih usluga	149 000 210		157 185 162,92	105,49	

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.163.723.472	1.282.364.800	1.227.940.147,98	105,52	95,76
31	Rashodi za zaposlene	694.286.238	782.297.000	746.465.925,33	107,52	95,42
311	Plaće (Bruto)	548 370 154	610 000 000	584 191 805,27	106,53	95,77
3111	Plaće za redovan rad	548 370 154		584 191 805,27	106,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	54 553 764	70 000 000	65 519 045,08	120,10	93,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene	54 553 764		65 519 045,08	120,10	
313	Doprinosi na plaće	91 362 320	102 297 000	96 755 074,98	105,90	94,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	91 362 320		96 755 074,98	105,90	
32	Materijalni rashodi	436.371.883	453.850.000	432.738.797,48	99,17	95,35
321	Naknade troškova zaposlenima	26 157 378	33 500 000	29 672 993,88	113,44	88,58
3211	Službena putovanja	2 071 620		3 556 134,49	171,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22 843 421		24 602 186,96	107,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	945 202		1 126 380,63	119,17	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	297 135		388 291,80	130,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	119 148 876	141 900 000	108 466 834,58	91,03	76,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3 441 094		3 446 464,21	100,16	
3222	Materijal i sirovine	76 030 784		68 762 559,77	90,44	
3223	Energija	33 687 206		30 774 514,56	91,35	
3225	Sitni inventar i auto gume	714 803		1 127 668,54	157,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća	5 274 989		4 355 627,50	82,57	
323	Rashodi za usluge	239 017 397	224 500 000	238 129 999,18	99,63	106,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13 870 806		13 316 433,69	96,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	172 395 152		173 530 989,57	100,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	602 726		733 070,51	121,63	
3234	Komunalne usluge	11 986 339		10 434 268,57	87,05	
3235	Zakupnine i najamnine	11 907 233		9 716 463,43	81,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	770 156		242 016,09	31,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1 609 370		2 110 878,11	131,16	
3238	Računalne usluge	6 700 555		5 289 972,62	78,95	
3239	Ostale usluge	19 175 060		22 755 906,59	118,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	735 179	800 000	709 228,51	96,47	88,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	735 179		709 228,51	96,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51 313 053	53 150 000	55 759 741,33	108,67	104,91
3292	Premije osiguranja	2 058 485		2 037 578,54	98,98	
3293	Reprezentacija	70 908		132 715,24	187,17	
3294	Članarine i norme	1 085 719		1 774 634,02	163,45	
3295	Pristojbe i naknade	39 223 530		44 614 507,12	113,74	
3296	Troškovi sudskih postupaka	2 449 829		2 303 324,37	94,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 424 582		4 896 982,04	76,22	
34	Financijski rashodi	27.718.574	36.017.800	33.982.778,12	122,60	94,35
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22 279 953	26 350 800	25 316 841,47	113,63	96,08
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1 180 743		1 079 528,78	91,43	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4 786 127		9 538 095,90	199,29	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16 313 083		14 699 216,79	90,11	
343	Ostali financijski rashodi	5 438 621	9 667 000	8 665 936,65	159,34	89,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1 419 604		1 088 148,49	76,65	
3433	Zatezne kamate	3 532 981		6 413 187,50	181,52	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	486 036		1 164 600,66	239,61	
38	Ostali rashodi	5.346.777	10.200.000	14.752.647,05	275,92	144,63
381	Tekuce donacije	54 920	200 000	108 389,73	197,36	54,19
3811	Tekuce donacije u novcu	54 920		108 389,73	197,36	
383	Kazne, penali i naknade štete	5 291 857	10 000 000	14 644 257,32	276,73	146,44
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3 816 411		13 110 458,84	343,53	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1 475 446		1 533 798,48	103,95	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	957.657.278	1.443.735.000	1.257.616.561,08	131,32	87,11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.028.792	22.600.000	16.456.439,16	117,30	72,82
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	14 028 792	22 600 000	16 456 439,16	117,30	72,82
4111	Zemljište	14 028 792		16 456 439,16	117,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	943.628.486	1.421.135.000	1.241.160.121,92	131,53	87,34
421	Građevinski objekti	890 625 886	1 289 676 000	1 156 621 811,03	129,87	89,68
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	876 765 868		1 141 695 347,28	130,22	
4214	Ostali građevinski objekti	13 860 018		14 926 463,75	107,69	
422	Postrojenja i oprema	46 954 382	87 099 800	57 703 920,06	122,89	66,25

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
4221	Uredska oprema i namještaj	3 222 718		12 151 992,08	377,07	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	937 109		9 155 724,85	977,02	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	42 794 555		36 396 203,13	85,05	
423	Prijevozna sredstva	801 976	20 879 200	18 158 557,06	2264,23	86,97
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			187 200,00		
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	801 976		17 971 357,06	2240,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5 246 242	23 480 000	8 675 833,77	165,37	36,95
4262	Ulaganja u računalne programe	299 025		1 443 525,00	482,74	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4 947 217		7 232 308,77	146,19	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	464.204.377	637.466.700	383.849.410,65	82,69	60,21
	Prijenos depozita iz prethodne godine	237.132.409	94.209.425	94.209.425,00	39,73	100,00
	Prijenos depozita u sljedeću godinu	-94.209.425	-120.608.725	-399.606.549,73	424,17	331,32
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	491.870.812	842.500.000	863.846.210,81	175,62	102,53
84	Primici od zaduživanja	491.870.812	842.500.000	863.846.210,81	175,62	102,53
	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	91 870 812	52 500 000	68 846 210,81	74,94	131,14
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	91 870 812		68 846 210,81	74,94	
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	400 000 000	445 000 000	445 000 000,00	111,25	100,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	400 000 000		445 000 000,00	111,25	
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		345 000 000	350 000 000,00		101,45
844	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			350 000 000,00		
8443						
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE					
	ZAJMOVA	170.589.419	178.634.000	174.599.675,43	102,35	97,74
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	170.589.419	178.634.000	174.599.675,43	102,35	97,74
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	102 315 412	127 014 000	122 901 042,26	120,12	96,76
541						
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	102 315 412		122 901 042,26	120,12	
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	68 274 007	51 620 000	51 698 633,17	75,72	100,15
544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	68 274 007		51 698 633,17	75,72	
5443						

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
011	HŽ INFRASTRUKTURA	2.904.733.800	2.660.156.384,49	91,58
1100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	1.310.562.000	1.235.657.486,65	94,28
A110000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.256.014.000	1.202.623.306,51	95,75
31	Rashodi za zaposlene	782.297.000	746.465.925,33	95,42
311	Plaće (Bruto)	610.000.000	584.191.805,27	95,77
3111	Plaće za redovan rad		584 191.805,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000.000	65.519.045,08	93,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene		65.519 045,08	
313	Doprinosi na plaće	102.297.000	96.755.074,98	94,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		96.755.074,98	
32	Materijalni rashodi	453.850.000	432.738.797,48	95,35
321	Naknade troškova zaposlenima	33.500.000	29.672.993,88	88,58
3211	Službena putovanja		3 556 134,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.602 186,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.126 380,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		388 291,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	141.900.000	108.466.834,58	76,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3 446.464,21	
3222	Materijal i sirovine		68.762 559,77	
3223	Energija		30.774 514,56	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.127 668,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.355.627,50	
323	Rashodi za usluge	224.500.000	238.129.999,18	106,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13 316 433,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		173 530 989,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		733 070,51	
3234	Komunalne usluge		10.434 268,57	
3235	Zakupnine i najamnine		9 716.463,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		242.016,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2 110 878,11	
3238	Računalne usluge		5 289 972,62	
3239	Ostale usluge		22 755 906,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000	709.228,51	88,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		709 228,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.150.000	55.759.741,33	104,91
3292	Premije osiguranja		2.037.578,54	
3293	Reprezentacija		132.715,24	
3294	Članarine i norme		1 774.634,02	
3295	Pristojbe i naknade		44.614.507,12	
3296	Troškovi sudskih postupaka		2 303.324,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 896 982,04	
34	Financijski rashodi	9.667.000	8.665.936,65	89,64
343	Ostali financijski rashodi	9.667.000	8.665.936,65	89,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.088 148,49	
3433	Zatezne kamate		6 413.187,50	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1 164.600,66	
38	Ostali rashodi	10.200.000	14.752.647,05	144,63
381	Tekuće donacije	200.000	108.389,73	54,19
3811	Tekuće donacije u novcu		108 389,73	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000.000	14.644.257,32	146,44
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		13.110 458,84	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		1.533 798,48	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K110000	OPREMANJE	3.486.700	1.486.754,39	42,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.486.700	1.486.754,39	42,64
422	Postrojenja i oprema	3.486.700	1.486.754,39	42,64
4221	Uredska oprema i namještaj		259 378,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1 227 376,00	
K110001	INFORMATIZACIJA	29.498.100	13.336.138,69	45,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.498.100	13.336.138,69	45,21
422	Postrojenja i oprema	15.398.100	11.892.613,69	77,23
4221	Uredska oprema i namještaj		11 892 613,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.100.000	1.443.525,00	10,24
4262	Ulaganja u računalne programe		1 443 525,00	
K110002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	20.879.200	18.158.557,06	86,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.879.200	18.158.557,06	86,97
423	Prijevozna sredstva	20.879.200	18.158.557,06	86,97
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		187 200,00	
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		17 971 357,06	
K110003	POSLOVNE ZGRADE	684.000	52.730,00	7,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	684.000	52.730,00	7,71
421	Građevinski objekti	684.000	52.730,00	7,71
4214	Ostali građevinski objekti		52 730,00	
1101	SERVISIRANJE DUGA	204.984.800	199.916.516,90	97,53
A110001	ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	204.984.800	199.916.516,90	97,53
34	Financijski rashodi	26.350.800	25.316.841,47	96,08
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	26.350.800	25.316.841,47	96,08
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		1 079 528,78	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		9 538 095,90	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		14 699 216,79	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	178.634.000	174.599.675,43	97,74
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	127.014.000	122.901.042,26	96,76
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		122 901 042,26	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	51.620.000	51.698.633,17	100,15
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		51 698 633,17	
1102	PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.389.187.000	1.224.582.380,94	88,15
K110004	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET	252.360.000	311.389.050,86	123,39
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.100.000	502.051,09	16,20
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.100.000	502.051,09	16,20
4111	Zemljište		502 051,09	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.260.000	310.886.999,77	124,72
421	Građevinski objekti	244.855.000	297.224.568,59	121,39
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		286 733 972,59	
4214	Ostali građevinski objekti		10 490 596,00	
422	Postrojenja i oprema	4.405.000	13.662.431,18	310,16
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		13 662 431,18	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K110005	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET	57.100.000	40.925.411,81	71,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.100.000	40.925.411,81	71,67
421	Građevinski objekti	57.100.000	40.925.411,81	71,67
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		40 925 411,81	
K110006	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET	1.350.000	272.404,57	20,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350.000	272.404,57	20,18
421	Građevinski objekti	1.350.000	272.404,57	20,18
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		272 404,57	
K110007	PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB	13.000.000	16.364.968,90	125,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000.000	16.364.968,90	125,88
421	Građevinski objekti	13.000.000	16.364.968,90	125,88
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		16 364 968,90	
K110008	PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE	122.497.000	71.434.255,67	58,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.497.000	71.434.255,67	58,32
421	Građevinski objekti	49.307.000	33.539.826,10	68,02
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		29 156 688,35	
4214	Ostali građevinski objekti		4 383 137,75	
422	Postrojenja i oprema	63.810.000	30.662.120,80	48,05
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7 928 348,85	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		22 733 771,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.380.000	7.232.308,77	77,10
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		7 232 308,77	
K110009	IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA	942.880.000	784.196.289,13	83,17
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.500.000	15.954.388,07	81,82
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.500.000	15.954.388,07	81,82
4111	Zemljište		15 954 388,07	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	923.380.000	768.241.901,06	83,20
421	Građevinski objekti	923.380.000	768.241.901,06	83,20
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		768 241 901,06	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU

UVOD

HŽ Infrastruktura je strateško društvo u vlasništvu Republike Hrvatske koje upravlja željezničkom infrastrukturom u Republici Hrvatskoj. Kao upravitelj željezničke infrastrukture, HŽ Infrastruktura je dužna osigurati siguran, pouzdan, nediskriminirajući, gospodarski učinkovit i razvojno održiv željeznički promet u skladu sa zakonskim propisima i ugovornim obvezama. Stoga, upravljanje željezničkom infrastrukturom kao djelatnost od javnog interesa obuhvaća:

- Organizaciju i regulaciju željezničkog prometa
- Osiguranje pristupa i korištenje željezničke infrastrukture svim željezničkim prijevoznicima koji ispunjavaju propisane uvjete
- Održavanje željezničke infrastrukture
- Izgradnju, dogradnju i obnovu kao i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture sukladno Nacionalnom programu željezničke infrastrukture

HŽ Infrastruktura upravlja sa 2.617 kilometara pruge koje su kategorizirane na:

- Međunarodne pruge: glavne pruge – 782 km (30% ukupne mreže na kojoj se odvija 75% ukupnog prometa) i ostale pruge – 678 km (26% ukupne mreže na kojoj se odvija 15% ukupnog prometa)
- Regionalne pruge – 626 km (24% ukupne mreže na kojoj se odvija 7% ukupnog prometa)
- Lokalne pruge – 531 km (20% ukupne mreže na kojoj se odvija 3% ukupnog prometa)

Osim pruga, željezničku infrastrukturu čine i ostali objekti u pružnom pojasu – službena mjesta, željezničko-cestovni prijelazi te mostovi, tuneli i propusti.

Poslovanje HŽ Infrastrukture odvija se sukladno strateškim dokumentima za razvoj željeznice, a određeno je Zakonom o željeznici, Zakonom o trgovačkim društvima i Izjavi o osnivanju društva, te drugim zakonskim i podzakonskim aktima vezanim uz djelatnost HŽ Infrastrukture.

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTVARENJE 2022.	INDEKS 5=4/2	INDEKS 6=4/3
1	2	3	4		
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.657.176.373	2.088.633.100	2.101.707.298	126,8	100,6
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE					
UKUPNI PRIHODI	1.657.176.373	2.088.633.100	2.101.707.298	126,8	100,6

U 2022. godini HŽ Infrastruktura ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 2.101,71 milijun kuna ili 100,63% planiranih za 2022. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupni prihodi su veći za 26,82% odnosno za 444,54 milijuna kuna.

Od ukupno ostvarenih prihoda, 91,04% odnosi se na prihode evidentirane u skupini Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (1.913,48 milijuna kuna) od čega se na poziciju Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima odnosi 71,77% odnosno 1.373,33 milijuna kuna od čega su:

- Sredstva za upravljanje, regulaciju i organizaciju željezničkog prometa 531,00 milijuna kuna
- Naknada u cijeni goriva 520,00 milijuna kuna
- Potpore u pripremi i provedbi projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova 28,50 milijuna kuna
- Potpore u provedbi CEF projekata željezničkog sektora. 118,30 milijuna kuna
- Prilagodba željezničkih graničnih prijelaza za provedbu schengenske pravne stečevine 0,22 milijuna kuna
- Potpora za otplatu zajma IBRD 109,00 milijuna kuna
- Nacionalna komponenta za projekte sufinancirane iz EU fondova 66,07 milijuna kuna
- Opremanje pruga uređajem za automatsku zaštitu vlaka 0,24 milijuna kuna

Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava odnosi se na pomoći iz državnog proračuna za podmirenje obveza otplate investicijskih kredita namijenjenih za financiranje ulaganja u željezničku infrastrukturu, a za koje je izdano državno jamstvo. U 2022. godini iznose 76,01 milijun kuna što čini 99,39% plana za 2022. godinu.

U 2022. godini pozicija Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznosi 378,21 milijun kuna, a obuhvaća povlačenje sredstava za projekte iz OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost i to po projektima kako slijedi:

- Rekonstrukcija i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar 63,50 milijuna kuna
- Modernizacija, obnova i elektrifikacija dionice Zaprešić – Zabok 29,85 milijuna kuna
- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici pruge Dugo Selo-Križevci 46,78 milijuna kuna
- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb Gk – Rijeka 234,26 milijuna kuna
- Sufinanciranje izrade studijske i projektne dokumentacije 3,82 milijuna kuna

Pozicija Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU iznosi 85,93 milijuna kuna i odnosi se na kapitalne pomoći za provedbu CEF projekata, a povlačenje sredstava u 2022. godini odnose se na sljedeće investicijske projekte:

- Izgradnje drugog kolosijeka, modernizacija i obnova na pružnoj dionici Škrlevo – Rijeka – Jurdani, pruge Zagreb Gk – Rijeka 1,07 milijuna kuna
- Rekonstrukcija kolodvora Rijeka Brajdica 43,26 milijuna kuna

- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica 29,87 milijuna kuna
- Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije željezničke pruge M104 Novska - Tovarnik - Dg na dionici Okučani – Vinkovci 3,84 milijuna kuna
- Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije željezničke pruge M202 Zagreb Gk – Rijeka, na dionici Oštarije – Škrlevo 7,89 milijuna kuna

U 2022. godini izvršenje skupine Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna veće je za 30,48% u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na plan za 2022. godinu ostvareno je 102,12%.

Prihodi od imovine iznose 24,02 milijuna kuna, a najvećim dijelom se odnose na ostvarene prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (23,07 milijuna kuna) i prihoda od zateznih kamata (0,94 milijuna kuna). U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni Prihodi od imovine manji su za 21,87% što je rezultat smanjenja prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine za 20,61% u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na plan za 2022. godinu ostvareni Prihodi od imovine manji su za 6,17% odnosno za 1,58 milijuna kuna. Smanjenje prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine u odnosu na prethodnu godinu nije rezultat smanjene poslovne aktivnosti u tom segmentu redovnog poslovanja, već je to smanjenje potrebno promatrati u kontekstu intenziviranja procesa naplate tijekom 2021. godine. Naime, u 2021. godini naplaćeno je 7,18 milijuna kuna potraživanja iz prethodnih godina, a 21,88 milijuna kuna iz potraživanja nastalih u 2021. godini. U 2022. godini od ukupno naplaćenih potraživanja u iznosu od 23,07 milijuna, 92,11% tj. 21,25 milijuna odnosi se na potraživanja nastala u 2022. godini, a svega 1,82 milijuna kuna na potraživanja nastala u prethodnim godinama.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga iznose 164,20 milijuna kuna i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 2,88% odnosno ostvareni su na razini od 86,88% plana za 2022. godinu. Ostvareni prihodi od prodaje odnose se na prihode od pružanja željezničkih usluga u iznosu od 157,18 milijuna kuna i prihoda od prodaje proizvoda i robe u iznosu od 7,02 milijuna kuna.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	1.163.723.472	1.282.364.800	1.227.940.148	105,5	95,8
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	957.657.278	1.443.735.000	1.257.616.561	131,3	87,1
UKUPNI RASHODI	2.121.380.750	2.726.099.800	2.485.556.709	117,2	91,2

Ukupni rashodi ostvareni u 2022. godini iznose 2.485,56 milijuna kuna od čega se 49,40% odnosi na rashode poslovanja odnosno 50,60% na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Ostvareni ukupni rashodi veći su za 17,17% u odnosu na ostvarene ukupne rashode u prethodnoj godini, a u odnosu na plan za 2022. godinu manji su za 8,82%.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja u 2022. godini iznose 1.227,94 milijuna kuna što predstavlja izvršenje od 95,76% planiranih sredstava. U odnosu na 2021. godinu veći su za 5,52%.

Rashodi za zaposlene iznose 746,47 milijuna kuna što je manje za 4,58% u odnosu na planirana sredstva. U odnosu na 2021. godinu veći su 7,52% odnosno 52,18 milijuna kuna.

Predmetno povećanje u apsolutnom iznosu najvećim dijelom odnosi se na povećanje pozicije Plaće (bruto) što je rezultat, s jedne strane, provedenog procesa pripajanja poslovnog područja Održavanje pruga iz društva Pružne građevine, te s druge strane, novog Kolektivnog ugovora koji je u primjeni od 01. srpnja 2022. godine.

Naime, od 01. srpnja 2022. godine preneseni su ugovori o radu za 484 radnika iz ovisnog društva Pružne građevine d.o.o. čime je HŽ Infrastruktura preuzela u neizmijenjenom sadržaju sva prava i obveze iz ugovora o radu prema radnicima čiji su ugovori preneseni. Također, novim Kolektivnim ugovorom ugovoreno je povećanje cijene sata rada radnika što je rezultiralo većim rashodima za zaposlene. Prethodno navedeno utjecalo je i na povećanje pozicije Ostalih rashoda za zaposlene koji su u odnosu na 2021. godinu veći za 20,10%. Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju naknade radnika kroz jednokratne dodatke (božićnica, regres, uskrsnica), jubilarne nagrade, otpremnine i druga materijalna prava radnika definirana novim Kolektivnim ugovorom.

U odnosu na Plan za 2022. godinu, u kojem su prethodne navedene aktivnosti uzete u obzir, ostvareni rashodi za zaposlene manji su za 4,58%, tj. ostvareni su na razini 95,42% planiranih za 2022. godinu. Na smanjenje je najvećim dijelom utjecao izostanak planiranog zapošljavanja novih radnika uslijed značajnog odlaska radnika, uglavnom u mirovinu.

Materijalni rashodi iznose 432,74 milijuna kuna odnosno 95,35% plana za 2022. godinu. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 80,09% odnosi se na rashode za materijal i energiju i rashode za usluge koji se najvećim dijelom odnose na rashode vezane za redovno i izvanredno održavanje željezničke infrastrukture i održavanje zgrada i opreme. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u ukupnom iznosu od 55,76 milijuna kuna od čega se na doprinose za korištenje gradskog zemljišta i vodoprivredne naknade odnosi 44,61 milijun kuna.

U odnosu na 2021. godinu, ostvareni ukupni materijalni rashodi u 2022. godini na razini su ostvarenih u prethodnoj godini (99,17%).

U 2022. godini Financijski rashodi iznose 33,98 milijuna kuna i na razini su od 94,35% planiranih sredstava. Najvećim dijelom (74,50%) odnose se na kamate po primljenim kreditima i zajmovima koje iznose 25,33 milijuna kuna od kojih se na rashode za kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih institucija u javnom sektoru (Hrvatska banka za obnovu i razvitak) odnosi 9,54 milijuna kuna odnosno izvan javnog sektora (komercijalne banke) 14,70 milijuna kuna, te na kamate po kreditima međunarodnih financijskih institucija 1,08 milijuna kuna.

Predmetni rashodi vezani su za investicijske kredite kojima su financirani projekti obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture, kao javnog dobra u vlasništvu Republike Hrvatske.

Od ukupnih financijskih rashoda, na rashode temeljem zateznih kamata odnosi se 18,87% odnosno 6,41 milijun kuna. Zatezne kamate uglavnom se odnose na kamate po pravomoćnim sudskim presudama.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini iznose 1.257,62 milijuna kuna odnosno 87,11% planiranih sredstava za 2022. godinu, od čega se na programe investicijskih aktivnosti odnosi 97,37% tj. 1.224,58 milijuna kuna.

Prema programima investicijskih aktivnosti izvršenje je kako slijedi:

- Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za međunarodni promet 311,39 milijuna kuna
- Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za regionalni promet 40,93 milijuna kuna
- Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za lokalni promet 0,27 milijuna kuna
- Program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreb 16,36 milijuna kuna
- Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži kao cjeline 71,43 milijuna kuna
- Izgradnja novih pruga i kolosijeka 784,20 milijuna kuna

Ukupno izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine gotovo u cijelosti (98,69%) se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji iznose 1.241,16 milijuna kuna od kojih se 1.156,62 milijuna kuna odnosi na građevinske objekte tj. 1.141,70 milijuna kuna na željeznice i 14,93 milijuna kuna na ostale građevinske objekte u funkciji željezničkog prometa. Osim navedenoga, rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose na rashode za:

- Postrojenja i opremu 57,70 milijuna kuna
- Prijevozna sredstva 18,16 milijuna kuna
- Nematerijalnu proizvedenu imovinu 8,68 milijuna kuna

Napominje se da su na poziciji rashoda za nabavu nefinancijske imovine evidentirani i rashodi proizašli iz procesa pripajanja poslovnog područja Održavanje pruga iz društva Pružne građevine. Temeljem Ugovora o kupoprodaji dugotrajne materijalne imovine HŽ Infrastruktura isplatila je naknadu u iznosu od 17,00 milijuna kuna, a predmetna imovina evidentirana je na pozicijama K110000 Opremanje, K110001 Informatizacija i K110002 Prijevozna sredstva, s napomenom da se 98,49% odnosi na prijevozna sredstva u željezničkom prometu.

Na ostvarenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine značajni utjecaj imala je otežana nabava strateškog materijala, s jedne strane zbog rata na području Ukrajine, te s druge strane zbog značajnog povećanja cijene materijala i roba što je rezultiralo usporavanjem realizacije projekata. Isto tako, na odstupanje od planiranih sredstava utjecali su i dugotrajni postupci javne nabave, kao i usporeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

U odnosu na 2021. godinu, realizacija rashoda za nabavu nefinancijske imovine je veća za 31,32% odnosno za 299,96 milijuna kuna.

RAČUN FINANCIRANJA

A. Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	2.088.633.100	2.101.707.298	100,6
UKUPNI RASHODI	2.726.099.800	2.485.556.709	91,2
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-637.466.700	-383.849.411	60,2

B. Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	842.500.000	863.846.211	102,5
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	178.634.000	174.599.675	97,7
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	94.209.425	94.209.425	100,0
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-120.608.725	-399.606.550	331,3
NETO FINANCIRANJE	637.466.700	383.849.411	60,2
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

HŽ Infrastruktura je u 2022. godini ostvarila 863,85 milijuna kuna primitaka od zaduživanja, od čega 68,85 milijuna kuna od međunarodnih organizacija (IBRD), 445,00 milijuna kuna od kreditnih institucija u javnom sektoru (Hrvatska banka za obnovu i razvitak) i 350,00 milijuna kuna od kreditnih institucija izvan javnog sektora (komercijalne banke). S obzirom na plan, izvršeno je 102,53% planiranih primitaka od zaduženja.

Napominje se da se od ukupnih primitaka od zaduživanja u 2022. godini iznos od 465,00 milijuna kuna odnosi na kratkoročno financiranje projekata iz CEF programa po revolving principu s ciljem financijskog premošćenja novčanog jaza između planiranih obveza prema izvođačima projekata sufinanciranih sredstvima iz CEF programa i dinamike priljeva EU sredstava u 2022. godini (primarno na projektu Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG, pruga DG - Botovo - Dugo Selo).

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 174,60 milijuna kuna, od čega se 122,90 milijuna kuna odnosi na otplatu glavnice IBRD i EBRD zajmova. Otplata glavnice po investicijskim kreditima izvan javnog sektora kojima su financirani projekti obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture iznosi 51,70 milijuna kuna, a podmiruje iz državnog proračuna kroz poziciju prihoda od pomoći temeljem protestiranih jamstava. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita ostvareni su na razini od 97,74% planiranih sredstava.

NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HŽ INFRASTRUKTURA	468.805.717

Stanje nenaplaćenih kratkoročnih potraživanja na dan 31.12.2022. godine iznosi 468,81 milijun kuna koje uključuje i ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 42,34 milijuna kuna. Od sveukupnih nenaplaćenih potraživanja u iznosu od 511,15 milijuna kuna, 73,21

milijun kuna odnosi na dospjela potraživanja, a 437,94 milijuna kuna na nedospjela potraživanja.

Od ukupnih nedospjelih potraživanja 91,73% odnosno 401,71 milijun kuna u vezi je s potraživanjima od društva HŽ Cargo.

Naime, dana 23. prosinca 2022. godine sklopljena je Nagodba između Republike Hrvatske i društva HŽ Cargo u svrhu restrukturiranja društva kojom je, između ostaloga, utvrđeno potraživanje HŽ Infrastrukture od društva HŽ Cargo u iznosu od 401,71 milijun kuna.

Temeljem predmetne Nagodbe dana 28. prosinca 2022. godine sklopljen je Ugovor o cesiji između društva HŽ Cargo, Republike Hrvatske, zastupane po Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i HŽ Infrastrukture kojim potraživanja HŽ Infrastrukture od HŽ Carga podmiruje Republika Hrvatska u pet godišnjih rata u razdoblju od 31. siječnja 2023. godine do 31. siječnja 2027. godine.

DOSPJELE NEPODMIRENE OBVEZE

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HŽ INFRASTRUKTURA	1.538.159.229

Stanje ukupnih nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2022. godine iznosi 1.538,16 milijuna kuna od čega se 86,63% odnosi na obveze prema Ministarstvu financija s naslova protestiranih jamstava koje iznose 1.332,45 milijuna kuna.

POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HŽ INFRASTRUKTURA	156.953.263

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosi 156,95 milijuna kuna što se najvećim dijelom odnosi na predmete za naknadu šteta nastale zbog propusta odnosno nezgoda na željezničkoj infrastrukturi, te na ostale sporove po pitanju vlasništva, radnih sporova i ostalo.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
ZA 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.935.398.470	3.173.175.000	3.259.174.351,27	111,03	102,71
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	0,00		
	UKUPNI PRIHODI	2.935.398.470	3.173.175.000	3.259.174.351,27	111,03	102,71
3	RASHODI POSLOVANJA	1.144.726.900	1.214.064.000	1.230.673.890,45	107,51	101,37
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	615.664.232	696.374.220	773.632.435,73	125,66	111,09
	UKUPNI RASHODI	1.760.391.132	1.910.438.220	2.004.306.326,18	113,86	104,91
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.175.007.338	1.262.736.780	1.254.868.025,09	106,80	99,38

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	710.645.952	205.637.332	255.051.524,28	35,89	124,03
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.634.810.853	1.581.564.191	1.584.699.042,71	96,93	100,20
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	889.824.796	1.137.659.809	1.137.659.809,00	127,85	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-1.140.667.233	-1.024.469.730	-1.062.880.315,66	93,18	103,75
	NETO FINANCIRANJE	-1.175.007.338	-1.262.736.780	-1.254.868.025,09	106,80	99,38
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0,00		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.935.398.470	3.173.175.000	3.259.174.351,27	111,03	102,71
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	514.020.993	456.800.000	440.586.419,72	85,71	96,45
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	26 205 940	10 800 000	6 134 557,48	23,41	56,80
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	26 205 940		6 134 557,48	23,41	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	469 262 625	427 000 000	427 000 000,00	90,99	100,00
6331	Tekuce pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	11 262 625				
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	458 000 000		427 000 000,00	93,23	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18 552 428	19 000 000	7 451 862,24	40,17	39,22
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18 552 428		7 451 862,24	40,17	
64	Prihodi od imovine	119.618.211	146.846.279	173.965.758,54	145,43	118,47
641	Prihodi od financijske imovine	18 936 958	11 976 228	18 913 522,31	99,88	157,93
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4 667		62 729,32	1344,10	
6414	Prihodi od zateznih kamata	898 234		220 850,06	24,59	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	18 034 057		18 629 942,93	103,30	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	100 681 253	134 870 051	155 052 236,23	154,00	114,96
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4 393 988		2 116 281,41	48,16	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	78 128 958		97 702 639,02	125,05	
6424	Naknade za ceste			21 400 955,21		
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	4 336 597		3 409 343,70	78,62	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	13 821 710		30 423 016,89	220,11	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	567.155	552.500	636.200,00	112,17	115,15
652	Prihodi po posebnim propisima	567 155	552 500	636 200,00	112,17	115,15
6526	Ostali nespomenuti prihodi	567 155		636 200,00	112,17	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.301.192.111	2.568.976.221	2.643.985.973,01	114,90	102,92
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2 301 192 111	2 568 976 221	2 643 985 973,01	114,90	102,92
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	9 623 895		11 875 286,55	123,39	
6615	Prihodi od pruženih usluga	2 291 568 216		2 632 110 686,46	114,86	

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
3	RASHODI POSLOVANJA	1.144.726.900	1.214.064.000	1.230.673.890,45	107,51	101,37
31	Rashodi za zaposlene	526.885.419	552.560.317	574.280.862,19	109,00	103,93
311	Place (Bruto)	395 931 006	423 377 358	439 652 311,31	111,04	103,84
3111	Place za redovan rad	392 114 459		435 326 101,34	111,02	
3112	Place u naravi	786 900		622 598,37	79,12	
3113	Place za prekovremeni rad	1 975 676		2 333 568,53	118,11	
3114	Place za posebne uvjete rada	1 053 971		1 370 043,07	129,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	59 674 139	54 280 293	57 027 276,96	95,56	105,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene	59 674 139		57 027 276,96	95,56	
313	Doprinosi na place	71 280 274	74 902 666	77 601 273,92	108,87	103,60
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2 335 170		2 663 675,89	114,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	68 945 104		74 937 598,03	108,69	
32	Materijalni rashodi	285.062.271	345.570.975	333.078.112,28	116,84	96,38
321	Naknade troškova zaposlenima	18 099 478	23 370 881	21 409 178,17	118,29	91,61
3211	Službena putovanja	307 988		484 840,29	157,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17 361 025		19 927 411,50	114,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	430 465		996 926,38	231,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	101 965 295	152 187 755	145 139 586,21	142,34	95,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6 336 875		7 897 555,25	124,63	
3222	Materijal i sirovine	17 037				
3223	Energija	63 123 741		106 177 368,70	168,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	26 872 392		24 024 985,67	89,40	
3225	Sitni inventar i auto gume	3 291 157		4 032 181,22	122,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća	2 324 093		3 007 495,37	129,41	
323	Rashodi za usluge	135 620 826	150 407 558	147 425 849,95	108,70	98,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5 075 507		6 014 801,95	118,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70 969 764		78 036 779,76	109,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	893 544		1 117 475,74	125,06	
3234	Komunalne usluge	7 369 677		7 248 820,13	98,36	
3235	Zakupnine i najamnine	3 318 443		3 567 408,39	107,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	180 557		537 736,27	297,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge	26 980 049		27 859 649,64	103,26	
3238	Računalne usluge	8 977 116		10 120 740,90	112,74	
3239	Ostale usluge	11 856 169		12 922 437,17	108,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29 376 672	19 604 781	19 103 497,95	65,03	97,44
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	354 763		575 135,63	162,12	
3292	Premije osiguranja	5 768 080		5 402 646,85	93,66	
3293	Reprezentacija	148 320		109 335,89	73,72	
3294	Članarine i norme	766 480		1 339 144,73	174,71	
3295	Pristojbe i naknade	5 400		856,98	15,87	
3296	Troškovi sudskih postupaka	21 296 583		10 510 816,43	49,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 037 046		1 165 561,44	112,39	
34	Financijski rashodi	332.363.647	315.616.013	322.994.529,58	97,18	102,34
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	306 408 138	301 811 218	302 687 434,77	98,79	100,29
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	49 107 328		52 594 329,88	107,10	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	257 300 810		250 093 104,89	97,20	
343	Ostali financijski rashodi	25 955 509	13 804 795	20 307 094,81	78,24	147,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1 124 197		1 766 041,60	157,09	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	9 092 339		14 637 389,37	160,99	
3433	Zatezne kamate	8 240 814		2 441 661,37	29,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7 498 159	*	1 462 002,47	19,50	
38	Ostali rashodi	415.563	316.695	320.386,40	77,10	101,17
381	Tekuće donacije	37 080	115 133	112 657,40	303,82	97,85
3811	Tekuće donacije u novcu	37 080		112 657,40	303,82	
383	Kazne, penali i naknade štete	378 483	201 562	207 729,00	54,88	103,06
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	351 250		188 125,00	53,56	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			15 604,00		
3835	Ostale kazne	27 233		4 000,00	14,69	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	615.664.232	696.374.220	773.632.435,73	125,66	111,09
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.753.693	55.360.000	44.180.260,76	72,72	79,81
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	57 848 515	55 000 000	43 810 948,66	75,73	79,66
4111	Zemljište	57 848 515		43 810 948,66	75,73	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
412	Nematerijalna imovina	2 905 178	360 000	369 312,10	12,71	102,59
4123	Licence	2 905 178		369 312,10	12,71	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293.008.383	390.807.400	401.903.657,68	137,16	102,84
421	Građevinski objekti	283 341 676	372 067 400	381 275 662,20	134,56	102,47
4212	Poslovni objekti	1 691 657		162 103,15	9,58	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	281 650 019		381 113 559,05	135,31	
422	Postrojenja i oprema	6 506 213	2 390 000	4 621 420,01	71,03	193,36
4221	Uredska oprema i namještaj	2 621 008		1 140 591,65	43,52	
4222	Komunikacijska oprema	220 120		133 852,60	60,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	61 260				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3 603 825		3 346 975,76	92,87	
423	Prijevozna sredstva	943 160	13 650 000	12 554 672,35	1331,13	91,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	943 160		12 554 672,35	1331,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2 217 334	2 700 000	3 451 903,12	155,68	127,85
4262	Ulaganja u računalne programe	2 217 334		3 451 903,12	155,68	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	261.902.156	250.206.820	327.548.517,29	125,07	130,91
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	261 902 156	250 206 820	327 548 517,29	125,07	130,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	261 902 156		327 548 517,29	125,07	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	-1.175.007.338	-1.262.736.780	-1.254.868.025,09	106,80	99,38
	Prijenos depozita iz prethodne godine	889.824.796	1.137.659.809	1.137.659.809,00	127,85	100,00
	Prijenos depozita u sljedeću godinu	-1.140.667.233	-1.024.469.730	-1.062.880.315,66	93,18	103,75
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	710.645.952	205.637.332	255.051.524,28	35,89	124,03
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	5.319.804		37.777.844,06	710,14	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	5 319 804		37 777 844,06	710,14	
	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni	5 319 804		37 777 844,06	710,14	
84	Primici od zaduživanja	705.326.148	205.637.332	217.273.680,22	30,80	105,66
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	470 528 002	171 555 795	187 344 144,61	39,82	109,20
842	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	470 528 002		187 344 144,61	39,82	
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	234 798 146	34 081 537	29 929 535,61	12,75	87,82
844	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	234 798 146		29 929 535,61	12,75	
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.634.810.853	1.581.564.191	1.584.699.042,71	99,40	100,20
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	40.547.635				
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	40 547 635				
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni	40 547 635				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.594.263.218	1.581.564.191	1.584.699.042,71	99,40	100,20
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	368 121 009	376 856 013	367 054 554,68	99,71	97,40
542	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	368 121 009		367 054 554,68	99,71	
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1 226 142 209	1 204 708 178	1 217 644 488,03	99,31	101,07
544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	246 220 180		824 693 911,10	334,94	
5443						
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	979 922 029		392 950 576,93	40,10	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
I		2	3	4=3/2*100
007	HRVATSKE AUTOCESTE	3.492.002.411	3.589.005.368,89	102,78
7000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	740.967.582	767.039.869,01	103,52
A700000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	721.867.582	745.880.458,28	103,33
31	Rashodi za zaposlene	552.560.317	574.280.862,19	103,93
311	Plaće (Bruto)	423.377.358	439.652.311,31	103,84
3111	Plaće za redovan rad		435 326.101,34	
3112	Plaće u naravi		622.598,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.333.568,53	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.370 043,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.280.293	57.027.276,96	105,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene		57.027.276,96	
313	Doprinosi na plaće	74.902.666	77.601.273,92	103,60
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2 663 675,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		74 937 598,03	
32	Materijalni rashodi	155.185.775	150.972.114,88	97,28
321	Naknade troškova zaposlenima	23.370.881	21.409.178,17	91,61
3211	Službena putovanja		484.840,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19 927.411,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		996 926,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.934.020	29.607.071,16	102,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7 897 555,25	
3223	Energija		18 305 922,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2 535.219,82	
3225	Sični inventar i auto gume		149 153,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		719 220,13	
323	Rashodi za usluge	83.276.093	80.852.367,60	97,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6 014.801,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11 463 297,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1 117.475,74	
3234	Komunalne usluge		7 248 820,13	
3235	Zakupnine i najamnine		3 567 408,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		537 736,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.859 649,64	
3238	Računalne usluge		10.120 740,90	
3239	Ostale usluge		12 922.437,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.604.781	19.103.497,95	97,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		575.135,63	
3292	Premije osiguranja		5 402 646,85	
3293	Reprezentacija		109.335,89	
3294	Članarine i norme		1 339 144,73	
3295	Pristojbe i naknade		856,98	
3296	Troškovi sudskih postupaka		10.510 816,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 165 561,44	
34	Financijski rashodi	13.804.795	20.307.094,81	147,10
343	Ostali financijski rashodi	13.804.795	20.307.094,81	147,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1 766 041,60	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		14 637.389,37	
3433	Zatezne kamate		2 441 661,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.462 002,47	
38	Ostali rashodi	316.695	320.386,40	101,17
381	Tekuće donacije	115.133	112.657,40	97,85

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3811	Tekuće donacije u novcu		112.657,40	
383	Kazne, penali i naknade štete	201.562	207.729,00	103,06
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		188.125,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		15.604,00	
3835	Ostale kazne		4.000,00	
K700000	OPREMANJE	2.390.000	4.621.420,01	193,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.390.000	4.621.420,01	193,36
422	Postrojenja i oprema	2.390.000	4.621.420,01	193,36
4221	Uredska oprema i namještaj		1.140.591,65	
4222	Komunikacijska oprema		133.852,60	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		3.346.975,76	
K700001	INFORMATIZACIJA	3.060.000	3.821.215,22	124,88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	360.000	369.312,10	102,59
412	Nematerijalna imovina	360.000	369.312,10	102,59
4123	Licence		369.312,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.000	3.451.903,12	127,85
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.700.000	3.451.903,12	127,85
4262	Ulaganja u računalne programe		3.451.903,12	
K700002	OBNOVA VOZNOG PARKA	13.650.000	12.554.672,35	91,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.650.000	12.554.672,35	91,98
423	Prijevozna sredstva	13.650.000	12.554.672,35	91,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		12.554.672,35	
K700003	POSLOVNE ZGRADE		162.103,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		162.103,15	
421	Građevinski objekti		162.103,15	
4212	Poslovni objekti		162.103,15	
7001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	1.140.461.613	1.142.897.473,15	100,21
A700001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	81.591.020	69.996.693,61	85,79
34	Financijski rashodi	24.566.758	23.467.810,26	95,53
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.566.758	23.467.810,26	95,53
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		23.467.810,26	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	57.024.262	46.528.883,35	81,59
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija u javnom sektoru	57.024.262	46.528.883,35	81,59
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		46.528.883,35	
A700002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.058.870.593	1.072.900.779,54	101,33
34	Financijski rashodi	246.777.193	248.206.868,44	100,58
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	246.777.193	248.206.868,44	100,58
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		248.206.868,44	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	812.093.400	824.693.911,10	101,55
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora	812.093.400	824.693.911,10	101,55
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		824.693.911,10	
7002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	742.913.796	744.489.004,33	100,21

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
A700003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	348.436.865	349.652.190,95	100,35
34	Financijski rashodi	28.605.114	29.126.519,62	101,82
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	28.605.114	29.126.519,62	101,82
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		29.126.519,62	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	319.831.751	320.525.671,33	100,22
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	319.831.751	320.525.671,33	100,22
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		320.525.671,33	
A700004	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	394.476.931	394.836.813,38	100,09
34	Financijski rashodi	1.862.153	1.886.236,45	101,29
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.862.153	1.886.236,45	101,29
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.886.236,45	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	392.614.778	392.950.576,93	100,09
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	392.614.778	392.950.576,93	100,09
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		392.950.576,93	
7003	PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA	677.274.220	752.473.025,00	111,10
K700003	GRAĐENJE AUTOCESTA	427.067.400	424.924.507,71	99,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.000.000	43.810.948,66	79,66
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	55.000.000	43.810.948,66	79,66
4111	Zemljište		43.810.948,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372.067.400	381.113.559,05	102,43
421	Građevinski objekti	372.067.400	381.113.559,05	102,43
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		381.113.559,05	
K700004	IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	250.206.820	327.548.517,29	130,91
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.206.820	327.548.517,29	130,91
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.206.820	327.548.517,29	130,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		327.548.517,29	
7004	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	190.385.200	182.105.997,40	95,65
A700005	REDOVNO ODRŽAVANJE	190.385.200	182.105.997,40	95,65
32	Materijalni rashodi	190.385.200	182.105.997,40	95,65
322	Rashodi za materijal i energiju	123.253.735	115.532.515,05	93,74
3223	Energija		87.871.446,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.489.765,85	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.883.027,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.288.275,24	
323	Rashodi za usluge	67.131.465	66.573.482,35	99,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		66.573.482,35	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2022. GODINU

UVOD

Trgovačko društvo Hrvatske autoceste d.o.o. osnovano je s ciljem upravljanja, građenja i održavanja autocesta u Republici Hrvatskoj, a započelo je s obavljanjem djelatnosti 11. travnja 2001. godine.

Hrvatske autoceste d.o.o. su u 100%-tnom vlasništvu Republike Hrvatske koja svoja prava u Skupštini Društva ostvaruje putem Vlade Republike Hrvatske.

Hrvatske autoceste d.o.o. upravljaju autocestama, grade ih, rekonstruiraju i održavaju, osim onih autocesta kojima upravlja koncesionar prema odredbama Zakona o cestama.

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTVARENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.935.398.470	3.173.175.000	3.259.174.351	111,0	102,7
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE					
UKUPNI PRIHODI	2.935.398.470	3.173.175.000	3.259.174.351	111,0	102,7

U 2022. godini Hrvatske autoceste d.o.o. ostvarile su prihode u visini od 3.259.174.351 kunu što je 2,71% više od planiranih, odnosno 11,03% više od ostvarenih prihoda u 2021. godini. Prema strukturi prihoda, ostvarene pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se na pomoći iz državnog proračuna i pomoći od međunarodnih organizacija i tijela Europske unije. Kapitalne pomoći iz državnoga proračuna – naknada od trošarina na energente uplaćuje se iz državnog proračuna na račun Hrvatskih autocesta d.o.o. i predstavlja sredstva kojima Republika Hrvatska financira građenje, održavanje, povrat kredita i ostale poslove upravljanja javnim cestama, sukladno čl. 94. Zakona o cestama. U promatranom razdoblju ostvarene su iznosu od 427.000.000 kuna.

Prihod od bespovratnih sredstava iz EU fondova ostvaren je u iznosu od 13.586.420 kuna, a odnosi se na projekt Crocodile 3 Croatia u iznosu od 6.134.558 kuna, odnosno na prijenos sredstava iz EU fondova putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za projekt Crocodile 2 Croatia u iznosu od 7.451.862 kune. Projekt Crocodile pokrenut je na europskoj razini s ciljem postizanja usklađenosti inteligentnih transportnih sustava (ITS). Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sklopilo je s Europskom izvršnom agencijom za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kojim je rok za realizaciju planiranih aktivnosti pomaknut na lipanj 2023. godine pa je dio predviđenog povlačenja sredstava prebačen za tekuću godinu.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 97.702.639 kuna je prihod ostvaren gospodarenjem cestovnim zemljištem, a obuhvaća naknadu za korištenje cestovnog zemljišta, naknadu za obavljanje pratećih i uslužnih djelatnosti, prihod od zakupa pratećih uslužnih objekata te naknadu za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti.

Temeljem vansudske nagodbe između Hrvatskih autocesta d.o.o. i Hrvatskih cesta d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o. započele su s isplatom naknade za izvanredni prijevoz (Naknada za ceste) za dio prijevoza koji se obavlja(o) po cestama u nadležnosti društava Hrvatske autoceste d.o.o. i pripojenog društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., a odnosi se na razdoblje od listopada 2018. do prosinca 2022. godine.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 30.423.017 kuna odnose se na naplaćene sudske troškove iz utuženja te naplate šteta s naslova osiguranja imovine.

U ukupnim ostvarenim prihodima poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. najveći dio odnosi se na prihod od naplate cestarine koji je postepeno rastao nakon stabilizacije situacije uzrokovane korona krizom, a ostvareni prihod veći je od planiranog za 2,9% čime je i dostignuta razina prihoda iz rekordne 2019. godine.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	1.144.726.900	1.214.064.000	1.230.673.890	107,5	101,4
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	615.664.232	696.374.220	773.632.436	125,7	111,1
UKUPNI RASHODI	1.760.391.132	1.910.438.220	2.004.306.326	113,9	104,9

U 2022. godine Hrvatske autoceste d.o.o. ostvarile su rashode u visini od 2.004.306.326 kuna što je 4,91% više u odnosu na planirane i 13,86% više u odnosu na 2021. godinu.

Rashodi za zaposlene u visini od 574.280.862 kune ostvareni su 3,93% više u odnosu na planirane, a isto je najvećim dijelom vezano uz visinu stope inflacije u 2022. godini od 13%, uzimajući u obzir da se osnovica plaće, temeljem odredbi Kolektivnog ugovora, korigira mjesečno, sukladno promjeni (povećanju ili smanjenju) potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 333.078.112 kuna što je 3,62% manje od planiranog, a 16,84% više u odnosu na prethodnu godinu, što je posljedica energetske krize i prekida u opskrbnim lancima, a isto je najviše vidljivo na rastu troškova materijala i energije, s 101.965.295 kuna u 2021. na 145.139.586 kuna u 2022. godini tj. za 42,34%.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 322.994.530 kuna i veći su od planiranih za 2,34%, što se najvećim dijelom odnosi na ostvareni trošak negativnih tečajnih razlika. Kamate za primljene kredite i zajmove plaćene su u iznosu od 302.687.435 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 773.632.436 kuna, a od ukupnih ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine na Program građenja i izvanrednog održavanja autocesta odnosi se 752.473.025 kuna koji je ostvaren 11,10% više u odnosu na planirano. Radi intenzivnih radova na sanaciji kolničke konstrukcije, izvođenju horizontalne prometne signalizacije od trajnih materijala i radova na rekonstrukciji sustava video nadzora i sustava video detekcije na autocestama u zadnjem kvartalu 2022. godine plan izvanrednog održavanja veći je od iskazanog u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu. Projektно gledano, ali i financijski, najznačajniji investicijski projekti planirani i realizirani u 2022. godini bili su:

- na pravcu A1 Zagreb – Split – Dubrovnik: radovi na dogradnji čvora Dugopolje, 2. i 3. faza; radovi na izgradnji čvora Šibenik – Podi; izrada projektne dokumentacije za daljnji

nastavak Projekta cestovne povezanosti s Južnom Dalmacijom na sustav mreža autocesta Republike Hrvatske

- na pravcu A3 Bregana – Zagreb – Lipovac: izgradnja zidova za zaštitu od buke sukladno akcijskom planu; radovi na rekonstrukciji postojećih pratećih uslužnih objekata u svrhu poboljšanja kvalitete i uvođenje novih sadržaja; nastavak izrade projektne dokumentacije za dogradnju treće trake „zagrebačke obilaznice“
- na pravcu A5 Beli Manastir – Osijek – Granica Bosne i Hercegovine: izgradnja trase autoceste od mosta Halasica do Belog Manastira duljine 17,5 km; izrada projektne dokumentacije za dionicu Granica Republike Mađarske – Beli Manastir
- na pravcu A6 Bosiljevo – Rijeka rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbe tunela Čardak, Vršek, Lučice, Sopač i Sleme
- na pravcu A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva izgradnja čvora Trinajstići; dogradnja čvora Matulji; početak radova na izgradnji I. faze dionice Selce – Novi Vinodolski (Obilaznica Novog Vinodolskog); izrada projektne dokumentacije za dionicu Križišće – Selce
- na pravcu A11 Zagreb – Sisak: izmještanje instalacija i početak radova na dionici Lekenik – Sisak; izrada projektne dokumentacije za čvor Petrinja; izrada projektne dokumentacije za nadvožnjak „Ranžirni kolodvor“
- kao jedna od važnijih aktivnosti tijekom 2022. godine ali i u narednim godina, su i aktivnosti vezane za rekonstrukcije postojećih odmorišta na mreži autocesta kao i aktivnosti na razvoju i izgradnji novih u svrhu podizanja kvalitete i opsega usluga na odmorištima, a sve u skladu sa Programom i planom razvoja uslužnih objekata u sklopu mreže autocesta u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o.
- radovi sanacije asfaltnog zastora kolnika na dionicama autoceste A1, A3 i A4 (sanirano je 40 kilometara kolničke konstrukcije)
- radovi izvanrednog održavanja koji obuhvaćaju: sanacije mostova, nadvožnjaka, vijadukata, sanacije usjeka i klizišta, sanaciju sustava cestovne odvodnje
- radovi na poboljšanju sigurnosti prometa: (sanacije potencijalno opasnih mjesta, zamjena promjenjive prometne signalizacije, aktivnosti vezene uz implementaciju sustava za nadzor brzina na autocestama, aktivnosti vezane za rekonstrukciju sustava video nadzora i video detekcije)
- projekt uvođenja inteligentnih transportnih sustava u centre za održavanje i kontrolu prometa (projekt Crocodile 2 i Crocodile 3 Croatia)

U prosincu 2022. godine u promet je pušteno 17,5 novoizgrađenih kilometara autoceste na poddionici Beli Manastir - most Halasica te 7,1 kilometar na poddionici od mosta Halasica do Osijeka, uključivo most preko rijeke Drave dužine 2.507 metara nazvan Most 3. gardijske brigade „Kune“, čija je izgradnja dovršena u veljači 2020. godine, ali bez puštanja u promet.

RAČUN FINANCIRANJA

A. Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	3.173.175.000	3.259.174.351	102,7
UKUPNI RASHODI	1.910.438.220	2.004.306.326	104,9
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	1.262.736.780	1.254.868.025	99,4

B. Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	205.637.332	255.051.524	124,0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.581.564.191	1.584.699.043	100,2
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	1.137.659.809	1.137.659.809	100,0
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-1.024.469.730	-1.062.880.316	103,7
NETO FINANCIRANJE	-1.262.736.780	-1.254.868.025	99,4
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 1.584.699.043 kune, a odnose se na otplate glavnica po kreditima u dospijeću. Društvo u 2022. godini nije ugovorilo novo kreditno zaduženje niti provelo refinanciranje postojećih kreditnih obveza. Primici od zaduživanja vezani su uz isplatu predujma i sukcesivno povlačenje sredstava, sukladno dinamici građevinskih radova, na izgradnji dionice Beli Manastir – Halasica na Autocesti A5 i dionice Selce – Novi Vinodolski na Autocesti A7.

NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HRVATSKE AUTOCESTE	59.730.607

Potraživanja Društva za prihode poslovanja na dan 31. prosinca 2022. godine iznose 59.730.607 kuna.

DOSPJELE NEPODMIRENE OBVEZE

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HRVATSKE AUTOCESTE	0

Na dan 31. prosinca 2022. godine Društvo nije imalo dospjelih, a nepodmirenih obveza.

POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HRVATSKE AUTOCESTE	9.500.000

Procjena odljeva financijskih sredstava u skorijoj budućnosti za sudske sporove po kojima se očekuju potencijalne obveze iznosi 9.500.000 kuna.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
ZA 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	667.538.840	750.616.079	755.641.803	113,20	100,67
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	685.600	2.513.703	2.514.088	366,70	100,02
	UKUPNI PRIHODI	668.224.440	753.129.782	758.155.891	113,46	100,67
3	RASHODI POSLOVANJA	602.442.147	682.505.813	678.976.900	112,70	99,48
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.234.261	293.940.141	211.475.221	131,98	71,94
	UKUPNI RASHODI	762.676.408	976.445.954	890.452.121	116,75	91,19
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-94.451.968	-223.316.172	-132.296.230	140,07	59,24

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	190.818.765	205.940.118	137.418.075	72,01	66,73
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	49.894.668	53.000.000	52.546.711	105,32	99,14
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	26.218.331	72.690.460	72.690.460	277,25	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-72.690.460	-2.314.406	-25.265.594	34,76	1091,67
	NETO FINANCIRANJE	94.451.968	223.316.172	132.296.230	140,07	59,24
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	667.538.840	750.616.079	755.641.803	113,20	100,67
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	496.943.019	532.746.478	532.327.665	107,12	99,92
632	Pomoci od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1 943 019	2 746 478	2 327 665	119,80	84,75
6321	Tekuće pomoci od međunarodnih organizacija	1 943 019		2 327 665	119,80	
633	Pomoci proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	495 000 000	530 000 000	530 000 000	107,07	100,00
6331	Tekuće pomoci proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	495 000 000		530 000 000	107,07	
64	Prihodi od imovine	19.651.558	40.778.601	37.934.072	193,03	93,02
641	Prihodi od financijske imovine	1 113 813	772 079	1 152 431	103,47	149,26
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1 057		5 625	532,17	
6414	Prihodi od zateznih kamata	478 979		666 362	139,12	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	262 938		109 734	41,73	
6416	Prihodi od dividendi	370 839		370 710	99,97	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	18 537 745	40 006 522	36 781 641	198,41	91,94
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3 055 393		13 962 828	456,99	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	609 855		811 602	133,08	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	14 872 497		22 007 211	147,97	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	150.944.263	177.091.000	185.380.066	122,81	104,68
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	150 944 263	177 091 000	185 380 066	122,81	104,68
6615	Prihodi od pruženih usluga	150 944 263		185 380 066	122,81	

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	685.600	2.513.703	2.514.088	366,70	100,02
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	685.600	2.513.703	2.514.088	366,70	100,02
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	685 600	2 513 703	2 514 088	366,70	100,02
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12 703		
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	685 600		2 501 385	364,85	

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	602.442.147	682.505.813	678.976.900	112,70	99,48
31	Rashodi za zaposlene	236.467.359	241.208.972	242.339.867	102,48	100,47
311	Place (Bruto)	149 709 952	186 982 838	188 169 251	125,69	100,63
3111	Place za redovan rad	149 679 403		188 135 376	125,69	
3112	Place u naravi	30 549		33 875	110,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12 237 078	17 302 972	17 288 911	141,28	99,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12 237 078		17 288 911	141,28	
313	Doprinosi na place	74 520 329	36 923 162	36 881 705	49,49	99,89
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	45 898 063		8 309 134	18,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28 619 705		28 572 571	99,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2 561				
32	Materijalni rashodi	341.133.453	419.085.841	408.099.017	119,63	97,38
321	Naknade troškova zaposlenima	18 534 345	21 548 480	20 680 154	111,58	95,97
3211	Službena putovanja	1 448 409		2 578 307	178,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7 266 582		7 177 390	98,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	82 839		121 761	146,99	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	9 736 515		10 802 696	110,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	97 167 008	141 285 900	134 050 827	137,96	94,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1 813 698		2 631 282	145,08	
3222	Materijal i sirovine	7 183		3 392	47,22	
3223	Energija	94 461 206		129 031 191	136,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15 197		15 963	105,04	
3225	Sitni inventar i auto gume	179 267		325 027	181,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća	690 457		2 043 972	296,03	
323	Rashodi za usluge	219 314 774	241 931 826	239 582 191	109,24	99,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1 784 408		1 671 974	93,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	118 689 849		135 328 221	114,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	166 489		221 883	133,27	
3234	Komunalne usluge	1 950 078		2 582 923	132,45	
3235	Zakupnine i najamnine	1 263 737		910 540	72,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	67 400		190 024	281,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge	991 745		1 393 208	140,48	
3238	Računalne usluge	17 125 842		23 025 538	134,45	
3239	Ostale usluge	77 275 226		74 257 880	96,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	289 292	336 000	335 733	116,05	99,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	289 292		335 733	116,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 828 034	13 983 635	13 450 112	230,78	96,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	99 478		125 722	126,38	
3292	Premije osiguranja	2 175 040		2 251 095	103,50	
3293	Reprezentacija	99 278		92 822	93,50	
3294	Članarine i norme	164 140		175 077	106,66	
3295	Pristojbe i naknade	1 004 853		1 204 642	119,88	
3296	Troškovi sudskih postupaka	128 765		135 660	105,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 156 480		9 465 094	438,91	
34	Financijski rashodi	10.752.130	14.511.000	13.242.307	123,16	91,26
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7 457 007	9 000 000	8 794 434	117,94	97,72
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	493 436		2 533 087	513,36	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6 963 571		6 261 347	89,92	
343	Ostali financijski rashodi	3 295 123	5 511 000	4 447 873	134,98	80,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1 538 688		2 958 505	192,27	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	304 850		192 239	63,06	
3433	Zatezne kamate	1 451 585		1 297 129	89,36	
38	Ostali rashodi	14.089.205	7.700.000	15.295.709	108,56	198,65
383	Kazne, penali i naknade štete	14 089 205	7 700 000	15 295 709	108,56	198,65
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	13 973 049		15 141 593	108,36	
3832	Penali, ležarine i drugo	116 156		154 116	132,68	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.234.261	293.940.141	211.475.221	131,98	71,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.564.437	267.440.141	192.932.356	162,72	72,14
423	Prijevozna sredstva	117 712 575	259 140 141	190 542 652	161,87	73,53
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			181 357		
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	117 712 575		190 361 295	161,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	851 862	8 300 000	2 389 704	280,53	28,79

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
4262	Ulaganja u računalne programe	851 862		2 389 704	280,53	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.669.824	26.500.000	18.542.865	44,50	69,97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	53 524	1 100 000	79 999	149,46	7,27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	53 524		79 999	149,46	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	41 516 300	25 000 000	18 218 457	43,88	72,87
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	41 516 300		18 218 457	43,88	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100 000	400 000	244 409	244,41	61,10
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100 000		244 409	244,41	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	94.451.968	223.316.172	132.296.230	140,07	59,24
	Prijenos depozita iz prethodne godine	26.218.331	72.690.460	72.690.460	277,25	100,00
	Prijenos depozita u sljedeću godinu	-72.690.460	-2.314.406	-25.265.594	34,76	1091,67
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	190.818.765	205.940.118	137.418.075	72,01	66,73
84	Primici od zaduživanja	190.818.765	205.940.118	137.418.075	72,01	66,73
	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		205 940 118	137 418 075		66,73
841						
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija			137 418 075		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	190 818 765				
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	190 818 765				
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE					
	ZAJMOVA	49.894.668	53.000.000	52.546.711	105,32	99,14
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	49.894.668	53.000.000	52.546.711	105,32	99,14
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	20 949 304	23 900 000	23 501 819	112,18	98,33
541						
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	20 949 304		23 501 819	112,18	
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	28 945 364	29 100 000	29 044 892	100,34	99,81
542						
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	28 945 364		29 044 892	100,34	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	1.029.445.954	942.998.832	91,60
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	673.505.813	670.182.466	99,51
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	673.505.813	670.182.466	99,51
31	Rashodi za zaposlene	241.208.972	242.339.867	100,47
311	Plaće (Bruto)	186.982.838	188.169.251	100,63
3111	Plaće za redovan rad		188.135.376	
3112	Plaće u naravi		33.875	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.302.972	17.288.911	99,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.288.911	
313	Doprinosi na plaće	36.923.162	36.881.705	99,89
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		8.309.134	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.572.571	
32	Materijalni rashodi	419.085.841	408.099.017	97,38
321	Naknade troškova zaposlenima	21.548.480	20.680.154	95,97
3211	Službena putovanja		2.578.307	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.177.390	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		121.761	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		10.802.696	
322	Rashodi za materijal i energiju	141.285.900	134.050.827	94,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.631.282	
3222	Materijal i sirovine		3.392	
3223	Energija		129.031.191	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.963	
3225	Sitni inventar i auto gume		325.027	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.043.972	
323	Rashodi za usluge	241.931.826	239.582.191	99,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.671.974	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		135.328.221	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		221.883	
3234	Komunalne usluge		2.582.923	
3235	Zakupnine i najamnine		910.540	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		190.024	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.393.208	
3238	Računalne usluge		23.025.538	
3239	Ostale usluge		74.257.880	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	336.000	335.733	99,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		335.733	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.983.635	13.450.112	96,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		125.722	
3292	Premije osiguranja		2.251.095	
3293	Reprezentacija		92.822	
3294	Članarine i norme		175.077	
3295	Pristojbe i naknade		1.204.642	
3296	Troškovi sudskih postupaka		135.660	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.465.094	
34	Financijski rashodi	5.511.000	4.447.873	80,71
343	Ostali financijski rashodi	5.511.000	4.447.873	80,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.958.505	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		192.239	
3433	Zatezne kamate		1.297.129	
38	Ostali rashodi	7.700.000	15.295.709	198,65

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
383	Kazne, penali i naknade štete	7.700.000	15.295.709	198,65
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		15.141.593	
3832	Penali, ležarine i drugo		154.116	
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	62.000.000	61.341.145	98,94
A900001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	62.000.000	61.341.145	98,94
34	Financijski rashodi	9.000.000	8.794.434	97,72
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.000.000	8.794.434	97,72
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		2.533.087	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		6.261.347	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.000.000	52.546.711	99,14
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	23.900.000	23.501.819	98,33
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		23.501.819	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	29.100.000	29.044.892	99,81
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		29.044.892	
9002	PROGRAM ULAGANJA	293.940.141	211.475.221	71,94
K900000	NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	259.140.141	190.542.652	73,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.140.141	190.542.652	73,53
423	Prijevozna sredstva	259.140.141	190.542.652	73,53
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		181.357	
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		190.361.295	
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	25.000.000	18.218.457	72,87
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000.000	18.218.457	72,87
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	25.000.000	18.218.457	72,87
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		18.218.457	
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE	9.800.000	2.714.112	27,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.300.000	2.389.704	28,79
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.300.000	2.389.704	28,79
4262	Ulaganja u računalne programe		2.389.704	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	324.408	21,63
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000	79.999	7,27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		79.999	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400.000	244.409	61,10
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		244.409	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2022. GODINU

UVOD

Nepovoljna epidemiološka situacija uzrokovana pandemijom bolesti covid-19 izrazito je negativno utjecala na poslovanje HŽ Putničkog prijevoza zbog promjena u korištenju javnoga prijevoza.

Poslovna 2022. godina nastavlja se dobrim pokazateljima u smislu povećanja broja prevezenih putnika, ostvarenih putničkih kilometara i prihoda. U odnosu na 2021. broj prevezenih putnika veći je za 37,3 %, broj putničkih kilometara za 50,9 %, a prihod od prodaje karata za 18,8 %.

Na temelju zaključka Vlade Republike Hrvatske do 30.6.2023. nastavlja se provođenje mjere besplatnog prijevoza za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije na svim relacijama unutar Republike Hrvatske.

Nadalje, do 31.12.2024. nastavlja se provedba pilot-projekta besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske.

U Europskoj godini mladih na temelju zaključka Vlade Republike Hrvatske od 19. rujna 2022. počeo je pilot-projekt povoljnijeg prijevoza redovnih studenata kojim se po jedinstvenoj cijeni mjesečne karte od 75 kn omogućava neograničeno korištenje željezničkog prijevoza za oko 113.000 redovnih studenata na području Republike Hrvatske. Pilot-projekt provodi se od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023. godine, a obuhvaća neograničena svakodnevna putovanja vlakom od mjesta stanovanja do mjesta studiranja i povremena putovanja u 2. razredu redovnih vlakova na području RH. Realizacija pilot-projekta doprinijet će povećanju mobilnosti studenata, poboljšanju životnog standarda građana i poticanju korištenja željezničkog prijevoza.

Remonti pruga nastavljeni su na većem dijelu mreže HŽ-a, prvenstveno na relacijama sa značajnim udjelima putnika kao što su Zaprešić – Podsused, Zaprešić – Zabok, pojedine dionice na relaciji Dugo Selo – Vinkovci, Križevci – Koprivnica – Botovo DG, Rijeka – Šapjane i pojedine dionice na relaciji Zagreb – Rijeka. Tijekom remonta uvodi se zamjenski autobusni prijevoz koji znatno narušava kvalitetu usluge te dovodi do odustajanja putnika od željezničkog prijevoza.

Uz obnovu željezničke infrastrukture, provedba pilot-projekata i nabava novih vlakova pozitivno će utjecati na povećanje broja putnika koji koriste javni željeznički putnički prijevoz.

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTVARENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	667.538.840	750.616.079	755.641.803	113,2	100,7
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	685.600	2.513.703	2.514.088	366,7	100,0
UKUPNI PRIHODI	668.224.440	753.129.782	758.155.891	113,5	100,7

Ukupni prihodi u 2022. ostvareni su u iznosu od 758.155.891 kn te su za 0,7 % veći u odnosu na plan te za 13,5 % veći u odnosu na 2021. godinu.

Prihodi poslovanja iznose 755.641.803 kn te su za 0,7 % veći u odnosu na plan te za 13,2 % veći u odnosu na 2021. godinu.

U ukupnim prihodima poslovanja HŽ Putničkog prijevoza najveći udio odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima što uključuje Ugovor o javnim uslugama od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj u iznosu od 530.000.000 kn. Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU iznose 2.327.665 kn, a odnose se na bespovratna sredstva iz EU fondova kojima su sufinancirani projekti MIMOSA, YOUMOBILE, ICARUS i REGIAMOBIL.

Ostali prihodi sastoje se od prihoda od financijske imovine u iznosu od 1.152.431 kn, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 36.781.641 kn (prihodi od zakupa vagona i lokomotiva, naknade šteta od osiguranja, naplaćena potraživanja na ispravku vrijednosti, naplaćeni prihodi po sudskim rješenjima) te prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 185.380.066 kn (prihodi od prodaje karata u unutarnjem i međunarodnom prijevozu).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 2.514.088 kn.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	602.442.147	682.505.813	678.976.900	112,7	99,5
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.234.261	293.940.141	211.475.221	132,0	71,9
UKUPNI RASHODI	762.676.408	976.445.954	890.452.121	116,8	91,2

Ukupni rashodi u 2022. ostvareni su u iznosu od 890.452.121 kn te su za 8,8 % manji u odnosu na plan te za 16,8 % veći u odnosu na 2021. godinu.

Rashodi poslovanja iznose 678.976.900 kn te su za 0,5 % manji u odnosu na plan te za 12,7 % veći u odnosu na 2021. godinu.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 242.339.867 kn, a čine ih bruto plaće u iznosu od 188.169.251 kn, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 36.881.705 kn i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 17.288.911 kn.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 408.099.017 kn i odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 20.680.154 kn, rashode za materijal i energiju u iznosu od 134.050.827 kn, rashode za usluge u iznosu od 239.582.191 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 335.733 kn i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 13.450.112 kn.

Ostvareni financijski rashodi iznose 13.242.307 kn, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 8.794.434 kn i ostale financijske rashode u iznosu od 4.447.873 kn.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 15.295.709 kn, od čega se najveći dio odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 211.475.221 kn, a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 192.932.356 kn, od čega se 181.357 kn odnosi na prijevozna sredstva u cestovnom prometu, 190.361.295 kn na prijevozna sredstva u željezničkom prometu i 2.389.704 kn na ulaganja u računalne programe
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 18.542.865 kn, od čega se 18.218.457 kn odnosi na ulaganja u prijevozna sredstva, 79.999 kn na ulaganja u građevinske objekte i 244.409 kn na ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu.

Nabava novih motornih vlakova prioritet je HŽ Putničkog prijevoza s obzirom da je postojeći vozni park prosječno star više od 40 godina i neadekvatan za pružanje kvalitetne usluge, izuzev 43 nova motorna vlaka (10 elektromotornih vlakova starosti do godinu dana, 5 elektromotornih vlakova starosti do 2 godine, 20 elektromotornih vlakova starosti do 6 godina, 5 dizel-električnih vlakova starosti od 3 do 6 godina te 3 prototipa starosti do 11 godina). U 2022. isporučeno je 10 novih elektromotornih vlakova koji su financirani iz zajmova EUROFIMA-e (7 vlakova) i EU fondova (3 vlaka) što je u skladu sa planiranim.

Nadalje, za novi projekt nabave 7 dizel-električnih motornih vlakova potpisivanje ugovora o financiranju bilo je planirano u zadnjem kvartalu 2022. kao i isplata avansa za vlakove u iznosu od 68.522.042 kn. S obzirom da je ugovor o financiranju sa EUROFIMA-om potpisan u veljači 2023., a zbog ishoda potrebnih dodatnih suglasnosti nadležnih tijela radi usklađenja uvjeta financiranja, isplata avansa je realizirana u veljači 2023. godine.

Nabavom novih motornih vlakova ostvaruje se važan iskorak u povećanju sigurnosti i postizanju konkurentnosti na prijevoznom tržištu, što uz ostale investicije znatno pridonosi ostvarenju utvrđenih strateških ciljeva.

Ulaganja u računalne programe iznose 2.389.704 kn i čine 28,8% plana ponajviše zbog pomaka u realizaciji projekta nadogradnje informatičkog i prodajnog sustava te modernizacije vlakova s informatičkim sustavom koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a planiran je u iznosu od 4.820.000 kn. Natječajna dokumentacija pokrenuta je u prosincu 2022. te se realizacija projekta očekuje u 2023.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznose 79.999 kn (7,3% plana). Naime, izostala su ulaganja u modernizaciju i izgradnju objekata za održavanje koja su planirana u iznosu od 1.000.000 kn zbog rješavanja imovinskopravnih odnosa na nekretninama s HŽ Infrastrukturuom. Početak projekta izgradnje tehničko-logističkog centra i uređenja postojećih radionica za održavanje planira se u 2023. godini.

RAČUN FINANCIRANJA

A. Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	753.129.782	758.155.891	100,7
UKUPNI RASHODI	976.445.954	890.452.121	91,2
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-223.316.172	-132.296.230	59,2

B. Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	205.940.118	137.418.075	66,7
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	53.000.000	52.546.711	99,1
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	72.690.460	72.690.460	100,0
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-2.314.406	-25.265.594	1.091,7
NETO FINANCIRANJE	223.316.172	132.296.230	59,2
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

Ostvareni prihodi i rashodi rezultirali su manjkom od 132.296.230 kn. Zbog nedostatka vlastitih sredstava u prethodnim godinama bilo je nužno angažiranje kreditnih sredstava za nabavu novih vlakova, što je rezultiralo povećanjem obveza za otplatu glavnice.

Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 137.418.075 kn i odnose se na povlačenja sredstava po kreditima EUROFIMA-e i HBOR-a za nabavu novih motornih vlakova te IBRD zajma koji uključuje nabavu 5 novih vlakova, ulaganja u postojeći vozni park, IT ulaganja i konzultantske usluge.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (EUROFIMA-e, IBRD-a i HBOR-a) ostvareni su u iznosu od 52.546.711 kn.

NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	16.136.078

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja (s uključenim ispravkom vrijednosti potraživanja) iznosi 16.136.078 kn.

DOSPJELE NEPODMIRENE OBVEZE

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	545.140

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza iznosi 545.140 kn.

POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	47.300.000

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova iznosi 47.300.000 kn. Sporovi po kojima HŽ Putničkom prijevozu može nastati obveza u najvećem dijelu odnose se na naknade štete iz djelatnosti i radne sporove.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE U 2022. GODINI**

010 HRVATSKI SABOR

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

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

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

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

Tijekom 2022. godine fokus poslovanja bio je usmjeren na operativno izvršavanje redovnih obveza poslovanja te na pripremne radnje za provedbu konstrukcijske i cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
01005-Hrvatski sabor	133.491.081	167.364.316	140.681.290	84,1	105,4
Ukupno 010-HRVATSKI SABOR	133.491.081	167.364.316	140.681.290	84,1	105,4

01005 Hrvatski sabor

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
01005-Hrvatski sabor	133.491.081	167.364.316	140.681.290	84,1	105,4
2101-PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	133.491.081	167.364.316	140.681.290	84,1	105,4

2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2101-PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	133.491.081	167.364.316	140.681.290	84,1	105,4

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

Cilj 1. Osigurati vladavinu prava i pravnu sigurnost građana u okviru djelokruga Hrvatskog sabora**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršavanje ustavnih ovlasti i potpuna provedba Poslovnika Hrvatskog sabora	Učinkovita i transparentna procedura donošenja zakona i drugih propisa te izvršavanje ustavnih ovlasti Sabora sukladno Ustavu RH i Poslovniku	%	100%	Poslovnik Hrvatskog sabora	100%	100%

A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	131.382.010	163.070.592	138.345.152	84,8	105,3

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Poslovnik Hrvatskoga sabora

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izbornim jedinicama

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

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

Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

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

Odluka o Stručnoj službi Hrvatskoga sabora

Zakon o državnim službenicima i namještenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Opis aktivnosti

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

U okviru utrošenih sredstava potrebno je istaknuti najznačajnije troškove:

- 348.563,03 kuna za potrebe sanacije posljedica COVID epidemije;
- 169.708,13 kuna za potrebe sanacije zgrade zbog posljedica zagrebačkog i petrinjskog potresa te pripremnih radnji za provedbu konstrukcijske i cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora;
- 1.971.844,13 kuna za potrebe organizacije 1. Parlamentarnog summita Međunarodne krimske platforme;
- 103.278.019,29 kuna za rashode za zaposlene za 437 djelatnika
- 5.930.430,90 kuna za službena putovanja koja su se značajno povećala u odnosu na prethodnu godinu zbog povoljnijih epidemioloških uvjeta;
- 5.522.412,85 kuna za podmirenje energenata zbog porasta tržišnih cijena (dvostruko u odnosu na prethodnu godinu);
- 884.500,00 kuna za nabavu rendgena i vrata za detekciju metala.

Ostatak utrošenih sredstava odnosi se na podmirivanje troškova redovnog poslovanja: prijevoz na posao i s posla državnih službenika i namještenika te odvojeni život zastupnika Hrvatskoga sabora (81 zastupnik); stručni seminari iz područja zaštite na radu te tečaj francuskog jezika sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Prijedloga suradnje Republike Hrvatske s Međunarodnom organizacijom Frankofonije (MOF) u izobrazbi diplomata i državnih službenika u razdoblju 2019.-2022. i prihvaćanju Memoranduma o partnerstvu vezanom uz nacionalnu frankofonsku inicijativu (2019-2022); nabava uredskog materijala; nabava materijala za održavanje zgrade i opreme; nabava sitnog inventara; nabava službene, radne i zaštitne odjeće i obuće sukladno internom pravilniku; telekomunikacijske usluge i poštarina; usluge održavanja zgrade i opreme; nabava tiskovina; oglasi; komunalne usluge; najam opreme, službenih stanova i prijevoznih sredstava; sistematski pregledi; provođenje zaštite na radu; održavanje aplikativnih rješenja; usluge čišćenja; naknade povjerenstvima; osiguranje umjetnina; reprezentacija; članarine; bankarske usluge; zatezne kamate; dodatno školovanje djelatnika; obnova namještaja i opreme te knjiga za knjižnicu.

Tijekom 2022. godine nije realiziran projekt konstrukcijske i cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora što je utjecalo na manji postotak izvršenja u okviru ove aktivnosti, a za što su bila osigurana sredstva u iznosu od 12,2 milijuna kuna.

A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A501004-ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	360.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

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

Ugovor o prijenosu prava korištenja nekretnine

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A501004 Održavanje zgrade (Narodno sveučilište Otočac) sredstva su u cijelosti utrošena za tekuće i investicijsko održavanje Spomen doma ZAVNOH-a (Narodno sveučilište Otočac) prema godišnjem financijskom planu Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac, a Temeljem Ugovora o prijenosu prava korištenja nekretnine (Klasa: 940-01/11-02/02 Urbroj: 6541-11-02) sklopljenom između Hrvatskog sabora i Grada Otočca.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Isplaćena sredstva	Potporna Gackom pučkom otvorenom učilištu za održavanje Spomen doma ZAVNOH-a	%	100	Financijsko izvješće Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac	100	100

A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A501026-OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	460.000	500.000	500.000	100,0	108,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o blagdanima spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

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

Opis aktivnosti

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Isplaćena sredstva u svrhu pokroviteljstva Sabora nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta	Pokroviteljstvo Hrvatskog sabora nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta	%	100	Program središnje komemoracije žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta	100	100

A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A501032-SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	320.962	700.000	499.998	71,4	155,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Spomen-području Jasenovac

Poslovník Hrvatskoga sabora

Opis aktivnosti

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

Zbog naknadnog otvaranja pozicije 3691 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna ostala su neutrošena sredstva na poziciji 3661 u iznosu od 200.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Isplaćena sredstva u svrhu financijske pomoći SABA RH za obilježavanje događaja iz antifašističke borbe u RH	Donacija Hrvatskog sabora za obilježavanje značajnih događaja iz hrvatske povijesti	%	100	Program obilježavanja antifašističke borbe u RH Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH	100	100
Isplaćena sredstva u svrhu financijske pomoći Javnoj ustanovi Spomen područja Jasenovac za komemoraciju za žrtve logora Jasenovac	Donacija Hrvatskog sabora za komemoraciju žrtava logora Jasenovac	%	100	Program komemoracije žrtvama logora Jasenovac	100	100

A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A501037-OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA	0	0	0	0	0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o blagdanima spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

Opis aktivnosti

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

U 2022. godini Hrvatskom saboru nisu upućivani zahtjevi za donacijom te su osigurana sredstva dana u uštedu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Utrošena sredstva u svrhu obilježavanja Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima	Prigodnim programom/svečanošću obilježen Europski dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima	%	0	Hrvatski sabor	100	0
--	--	---	---	----------------	-----	---

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A501042-TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"	100.102	74.349	76.023	102,3	75,9

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A501042 sredstva su utrošena na radove uređenja dvorane u zgradi Hrvatskoga sabora u Demetrovoj 15, najam kopirnih uređaja od čega je dio bio korišten i za potrebe provedbe 1. Parlamentarnog summita Međunarodne krimske platforme, nabavu samostojećeg panoa te multimedijalnog videokonferencijskog sustava.

K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K501013-INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	868.007	2.659.375	900.117	33,8	103,7

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K501013 Informatizacija Hrvatskoga sabora sredstva su utrošena za podmirenje redovnih licenci: firewall, pdf, Microsoft, iron port, digicert te ostalih licenci potrebnih za rad stručnih službi Hrvatskoga sabora.

Sredstva su također utrošena za nabavu 20 stolnih računala, 10 prijenosnih računala, 3 UPS-a, 30 all in one računala te ostale računalne opreme (printer, skener, router).

U okviru utrošenih sredstava, tijekom 2022. godine sredstva u iznosu od 28.390,00 kuna utrošena su za potrebe sanacije posljedica COVID epidemije (licence zoom).

U okviru ovog kapitalnog projekta postotak izvršenja je manji u odnosu na osigurana sredstva iz razloga što se tijekom 2022. godine odustalo od nekih planiranih licenci te je prolongirana nabava 3 servera i storage uređaja kao i nabava uređaja za krypto zaštitu, a nisu se doradivala postojeća aplikativna rješenja.

011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU

Rad i djelovanje Povjerenstva za fiskalnu politiku imalo je nekoliko faza u razdoblju od 2011. do 2021. godine. U tom razdoblju Povjerenstvo je doživjelo nekoliko značajnih izmjena u svom ustroju i radu. Iako je u Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) prenesena Direktiva Vijeća EU 2011/85 da je Povjerenstvo stalno, neovisno i samostalno te stručno tijelo kojem se daje jača uloga supervizora nad primjenom ZFO-a, ono je punih osam godina djelovalo u svojstvu drugog tijela Hrvatskoga sabora, da bi tek na koncu 2021. godine po izboru prvog predsjednika Povjerenstva te po izvršenoj registraciji kao poslovnog subjekta pri Državnom zavodu za statistiku, postalo neovisno te samostalno, stručno tijelo.

Proces registracije tijela označio je i početak poduzimanja prvih koraka u funkcionalnoj uspostavi Ureda Povjerenstva kao stručne službe Povjerenstva. Po izboru predsjednika Povjerenstva, 2022. godina bila je zapravo prva puna kalendarska godina rada Povjerenstva za fiskalnu politiku kao samostalnog i neovisnog tijela te su s početkom 2022. godine započete ciljne aktivnosti usmjerene na uspostavu Ureda Povjerenstva.

Temeljne zadaće Povjerenstva za fiskalnu politiku definirane su Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) te su usmjerene na superviziju nad primjenom Zakona o fiskalnoj odgovornosti te nad provođenjem fiskalne politike države u cijelosti. Dodatno, uvođenje eura kao službene valute, Republici Hrvatskoj postavilo je novu obvezu sudjelovanja u postupcima praćenja i koordinacije ekonomske politike država članica europodručja. Povjerenstvo za fiskalnu politiku u tom procesu ima važnu ulogu, jer je ono dužno ocijeniti da li izrađene makroekonomske projekcije predstavljaju dobar temelj za izradu proračunskih planova, te održavaju li proračunske projekcije u sebi makroekonomske projekcije i druge planirane i usvojene mjere, a što prema dosadašnjem Zakonu o fiskalnoj odgovornosti nije bilo dužno obavljati. Stoga, Povjerenstvo za fiskalnu politiku kao neovisno tijelo nadležno za ocjenu fiskalne politike prema Zakonu o proračunu (NN 144/21), čl. 21., st. 2. i st. 3. ima i nove zadaće: potvrđivanje makroekonomskih te proračunskih projekcija.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
01105- Povjerenstvo za fiskalnu politiku	29.031	2.389.000	594.110	24,9	2046,5
Ukupno 011- POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU	29.031	2.389.000	594.110	24,9	2046,5

01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku	29.031	2.389.000	594.110	24,9	2046,5
2211-NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE	29.031	2.389.000	594.110	24,9	2046,5

2211 NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2211-NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE	29.031	2.389.000	594.110	24,9	2046,5

Povjerenstvo za fiskalnu politiku je neovisno, samostalno, stručno i visokoprofesionalno tijelo Republike Hrvatske kojem je osnovni cilj osiguranje srednjoročne i dugoročne održivosti javnih financija odnosno fiskalne politike države. Povjerenstvo za fiskalnu politiku promiče stabilne i održive javne financije, zagovara transparentnost i odgovornost, upozorava na prekomjernu javnu potrošnju, nepristrano nadzire provedbu proračunskih planova i prati poštivanje fiskalnih pravila. Glavna svrha Povjerenstva je procijeniti u kojoj se mjeri postižu ciljevi fiskalne i ekonomske politike koju je predložila Vlada te tako pridonijeti većoj transparentnosti i jasnoći u svezi s ciljevima i učinkovitosti ekonomske/fiskalne politike u Hrvatskoj. Vizija je Povjerenstva usmjerena na njegovo prepoznavanje kao neovisne, stručne i visokoprofesionalne institucije koja ima primarnu funkciju djelovati u javnom interesu, kroz nepristrano i efikasno praćenje i promicanje transparentne te otvorene fiskalne održivosti i na taj način pridonositi boljitku Republike Hrvatske, ali i na području Europske unije.

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

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

Cilj 1. Unapređenje sustava javnih financija**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Potpuna provedba Zakona o fiskalnoj odgovornosti iz dijela Povjerenstva za fiskalnu politiku	Potpuna provedba Zakona o fiskalnoj odgovornosti iz dijela Povjerenstva za fiskalnu politiku utjecat će na ispunjenje fiskalnih pravila	%	100	Povjerenstvo	100	100
--	---	---	-----	--------------	-----	-----

A926001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A926001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.052	2.199.000	588.661	26,8	9726,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Opis aktivnosti

Aktivnost A926001 Administracija i upravljanje podrazumijeva poslove neophodne za uspješno djelovanje Povjerenstva za fiskalnu politiku.

Za 2022. godinu izvršenje u okviru ove aktivnosti iznosi svega 26,8%. Razlog tako malog postotka izvršenja je zbog prolongiranja donošenja Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi za koeficijente za Povjerenstvo za fiskalnu politiku te Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Povjerenstva za fiskalnu politiku u 2023. godinu, što je temelj za prijem stručnog i administrativnog kadra te potreba za uređenjem prostora od posljedica potresa koje je Povjerenstvo za fiskalnu politiku dobilo na korištenje na lokaciji Trg bana Josipa Jelačića 15.

Od troškova koji su izvršeni tijekom 2022. godine potrebno je istaknuti:

- rashode za zaposlene u iznosu od 263.869,24 kuna i to samo za predsjednicu Povjerenstva za fiskalnu politiku za razdoblje ožujak – studeni 2022. godine
- izradu projektne dokumentacije za uređenje prostora od posljedica potresa u iznosu od 68.125,00 kuna
- izradu vizualnog identiteta Povjerenstva za fiskalnu politiku te web stranice u iznosu od 81.875,00 kuna
- naknade za rad 6 članova Povjerenstva za fiskalnu politiku temeljem članka 21. Zakona o fiskalnoj odgovornosti u iznosu od 150.543,36 kuna.

Ostatak utrošenih sredstava odnosi se na putne troškove predsjednice te članova Povjerenstva za fiskalnu politiku, usluge mobitela, komunalne usluge, usluge prijevoza i članarine.

K926002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K926002- INFORMATIZACIJA	22.979	190.000	5.449	2,9	23,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Opis aktivnosti

U okviru ovog kapitalnog projekta postotak izvršenja iznosi svega 2,9%. Razlozi tako slabog izvršenja su identični kao i kod aktivnosti Administracija i upravljanje. Trošak koji je izvršen tijekom 2022. godine odnosi se na nabavu prijenosnog računala.

012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

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

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	20.757.296	12.500.640	9.820.693	78,6	47,3
Ukupno 012-DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	20.757.296	12.500.640	9.820.693	78,6	47,3

01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	20.757.296	12.500.640	9.820.693	78,6	47,3
2124-PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	20.757.296	12.500.640	9.820.693	78,6	47,3

2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2124-PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	20.757.296	12.500.640	9.820.693	78,6	47,3

Nadležnost Državnog izbornog povjerenstva dijeli se na: nadležnost Državnog izbornog povjerenstva koja se odnosi na provedbu izbora i referenduma; nadležnost Državnog izbornog povjerenstva koja se odnosi na provedbu nadzora financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma i na ostale nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva propisane člankom 11. st. 2. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske.

Tijekom 2022. Državno izorno povjerenstvo provodilo je nadzor financiranja političkih aktivnosti (redovni godišnji nadzor) nad 2.301 subjekata i to: 187 političkih stranaka, od čega 22 parlamentarnih te 165 izvanparlamentarnih; 5 nezavisnih zastupnika; 2.109 članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste birača.

Tijekom 2022. održani su prijevremeni lokalni izbori i to: izbori za općinskog načelnika Općine Rogoznica (13. veljače), izbori za gradonačelnika Grada Novske (12. lipnja), izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika i Gradsko vijeće Grada Splita (26. lipnja i 10. srpnja), izbori za zamjenika općinskog načelnika Općine Dragalić iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine (24. srpnja), izbori za općinskog načelnika Općine Čeminac (18. rujna) i izbori za općinskog načelnika Općine Suhopolje (23. listopada). Pored nadležnosti vezano uz provedbu navedenih izbora propisanih izbornim zakonom, Državno izorno povjerenstvo je na navedenim izborima provodilo nadzor financiranja izborne promidžbe.

Tijekom 2022. Državno izorno povjerenstvo je provodilo nadzor financiranja referendumske aktivnosti organizacijskih odbora "Odlučimo sami" vezano za imenovanje ulica u Općini Pokupsko, „Zaštitimo hrvatsku kunu“, „Odlučujmo zajedno“, „Dosta je stožerokracije“, „Urbanističko uređenje područja Lungomare“ i „Vinkovci za veće plaće“.

Cilj 1. Educirani članovi izbornih tijela i birači

Opis provedbe cilja programa

Strateškim planom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za razdoblje 2022.-2024. (dalje: Strateški plan), utvrđena je aktivnost koja je realizirana tijekom 2022. – edukacije mladih birača. Od trenutka pojave epidemije koronavirusa planirane edukacije su u načelu održavane u obliku webinarima ili on-line školskih satova, umjesto održavanja edukacija na terenu, no u 2022. nastavljeno je s realiziranjem edukacija mladih birača na terenu. Educirani su učenici četvrtih razreda srednjih škola na način da ih se informiralo o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava na predstojećim izborima. Tijekom 2022. educirana su 672 učenika iz 14 srednjih škola iz Bjelovara, Čakovca, Varaždina, Vinkovaca, Zagreba i Zaprešića.

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

Opis provedbe cilja programa

Strateškim planom utvrđene su aktivnosti koje su u cijelosti realizirane tijekom 2022. – na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva objavljene su on-line edukacije namijenjene subjektima nad kojima Državno izorno povjerenstvo provodi redovni nadzor financiranja i on-line edukacije namijenjene subjektima nad kojima Državno izorno povjerenstvo provodi nadzor financiranja referenduma.

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

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

Opis provedbe cilja programa

Strateškim planom utvrđena je aktivnost koja je u cijelosti realizirana tijekom 2022. – zaključeni su ugovori o pružanju informatičke podrške prijevremenim lokalnim izborima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postupanje članova izbornih tijela sukladno izbornom zakonu i obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva	Članovi izbornih tijela i mladi birači educirani kroz webinarne i podsjetnike	Broj razvijenih webinarne i podsjetnika	0	Pregled rada za prethodnu godinu	1	1
Smanjenje broja povreda zakona od strane subjekata nad kojima Državno izborno povjerenstvo provodi redovni nadzor financiranja i nadzor financiranja izborne promidžbe	Subjekti nad kojima se provodi redovni nadzor i nadzor financiranja izborne promidžbe educirani kroz on-line edukacije i webinarne	Broj razvijenih on-line edukacija i webinarne	0	Pregled rada za prethodnu godinu	3	5
Broj zaključenih ugovora o pružanju jedinstvene informatičke podrške izborima	Ugovorom regulirana jedinstvena informatička podrška izborima	Broj zaključenih ugovora	0	Pregled rada za prethodnu godinu	1	1

A896001 PROVEDBA IZBORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A896001-PROVEDBA IZBORA	12.912.744	510.000	471.522	92,5	3,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. održani su prijevremeni lokalni izbori.

U veljači 2022. održani su prijevremeni lokalni izbori za općinskog načelnika Općine Rogoznica, u lipnju i srpnju izbori za gradonačelnika Grada Novske, izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika i Gradsko vijeće Grada Splita, izbori za zamjenika općinskog načelnika Općine Dragalić iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, u rujnu izbori za općinskog načelnika Općine Čeminac te u listopadu izbori za općinskog načelnika Općine Suhopolje.

S obzirom da nije moguće predvidjeti održavanje prijevremenih lokalnih izbora kao ni broj tih izbora, troškovi informatičke podrške za 2022. godinu planirani su na procijeni broja prijevremenih lokalnih izbora koji bi se mogli

održati, u iznosu od 500.000,00 kn. Troškovi održanih prijevremenih lokalnih izbora za 2022. godinu iznosili su 471.522,50 kn i u cijelosti su se odnosili na trošak informatičke podrške.

Troškovi provedbe svih navedenih izbora obuhvaćali su, između ostalog, troškove realizacije aktivnosti iz Strateškog plana, i to aktivnosti definiranih sljedećim ciljevima: Cilj 1. Educirani članovi izbornih tijela i birači, Cilj 2. Učinkovit i transparentan nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe i Cilj 3. Jedinstvena informatička podrška s transparentno i pravovremeno objavljenim podacima o provedenim izborima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedenih edukacija mladih birača	Edukacije će mladim biračima dati osnovne informacije o izbornim sustavima i doprinijeti osvještavanju mladih birača o važnosti glasovanja na izborima	Broj održanih webinarara i srednjih škola u kojima su održane edukacije	0	Pregled rada za prethodnu godinu	1	15
Broj provedenih edukacija te razvijenih i na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva objavljenih on-line edukacija i webinarara namijenjenih subjektima nad kojima se provodi nadzor financiranja izborne promidžbe	On-line edukacije i održani webinarari će doprinijeti kvalitetnom informiranju subjekata nad kojima se provodi nadzor financiranja izborne promidžbe o obvezama koje proizlaze iz zakona	Broj razvijenih on-line edukacija i broj održanih webinarara	0	Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva Pregled rada za prethodnu godinu	3	3
Broj zaključenih ugovora jedinstvene informatičke podrške prijevremenim lokalnim izborima	Jedinstvena informatička podrška implementira se u svrhu efikasne i transparentne provedbe izbora	Broj zaključenih ugovora	0	Zaključeni ugovor	1	1

A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A896002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.705.618	11.355.640	9.172.748	80,8	119,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima

Opis aktivnosti

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

Glavne kategorije troškova aktivnosti Administracija i upravljanje odnose se na plaće i ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, dar za djecu i pomoći za smrtni slučaj) te pripadajuće doprinose na plaće zaposlenih u iznosu 5.651.984,86 kn (62%), računalne usluge u iznosu od 982.299,31 kn (11%), usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.198.408,35 kn (13%), naknade za rad predsjednika i potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva iz redova sudaca Vrhovnog suda u iznosu od 312.978,84 kn (3%), troškove energije u iznosu od 213.137,80 kn (2%). Preostali iznos od 813.939,26 kn (9%) odnosi na troškove službenih putovanja, naknade za prijevoz s posla na posao i odvojeni život, troškove nabave uredskog materijala, režijske troškove (telefon, internet, komunalna naknada), troškova zakupnina opreme, troškove ostalih usluga (čišćenje uredskog prostora) te na nabavu uredske opreme i namještaja.

Izvršenje za 2022. godinu odstupa od planiranog proračuna na pojedinim pozicijama.

Došlo je do odstupanja od plana na poziciji rashoda za zaposlene jer je tijekom 2022. godine nekoliko službenica Državnog izbornog povjerenstva koristilo roditeljski odnosno roditeljski dopust, te neimenovanja novog člana Povjerenstva na upražnjeno mjesto. Naime, za 2022. godinu planirana su sredstva za šest dužnosnika, dva potpredsjednika i četiri člana, koji čine dio stalnog sastava Povjerenstva, a koje bira Hrvatski sabor. Zbog smrti jednog člana Povjerenstva u rujnu 2021. godine, u 2022. godini očekivao se izbor novog člana, međutim Hrvatski sabor nije imenovao novog člana te je jedno mjesto ostalo nepopunjeno.

Do odstupanja od plana došlo je na poziciji rashoda za energiju zbog smanjenog opsega rada u uredu, a zbog višemjesečnog izvođenja građevinsko obrtničkih radova na zgradi u Visokoj 15 tijekom trećeg i četvrtog kvartala 2022. godine, što je dovelo do smanjenog utroška energije.

Također, odstupanje se javlja na poziciji tekućeg i investicijskog održavanja. Tijekom 2022. godine proveden je postupak javne nabave temeljem kojeg su izvršeni građevinsko obrtnički radovi na sanaciji oštećenja od potresa na zgradi u Visokoj 15. Sredstva za izvođenje radova za 2022. godinu planirana su u povećanom iznosu, a u skladu s najavljivanim porastom cijena građevinskih usluga i materijala i očekivanom inflacijom dok je ukupan trošak izvedenih radova iznosio 957.547,26 kn, što je manje od planiranog.

Do odstupanja je došlo na poziciji računalnih usluga zbog nemogućnosti prilagodbe sustava za upravljanje dokumentima - OfficePoint od strane dobavljača novoj Uredbi o uredskom poslovanju. U rujnu 2022. godine od Ministarstva financija, temeljem izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, tražena su i odobrena dodatna sredstva za prilagodbu postojećeg sustava novoj Uredbi. Navedene prilagodbe trebale su od strane dobavljača biti izvršene u 2022. godini. Dobivena sredstva nisu utrošena u 2022. godini jer je cijena koštanja prilagodbe sustava pretjerano i nerealno porasla, a da dobavljač nije na zadovoljavajući način prilagodio svoje programsko rješenje zakonom propisanim odredbama. Iz tog razloga Državno izborno povjerenstvo je donijelo odluku da se ne ide u realizaciju prilagodbe sustava, te da će se pristupiti traženju novog rješenja sa svrhom prilagodbe postojećeg sustava.

A896006 PROVEDBA REFERENDUMA

Naziv aktivnosti.	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A896006-PROVEDBA REFERENDUMA	33.750	170.000	78.750	46,3	233,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

Opis aktivnosti

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

Razvijeni informacijski sustav je tijekom 2022. bio u funkciji zbog dva referenduma na lokalnoj razini („Vinkovci za veće plaće“ i „Urbanističko uređenje područja Lungomare“) te tri referenduma na državnoj razini („Zaštitimo hrvatsku kunu“, „Dosta je stožerokracije“ i „Odlučimo zajedno“). U skladu sa zadaćama Državnog izbornog povjerenstva tijekom 2022. provodio se nadzor financiranja referendumskih aktivnosti. Trošak provedbe nadzora iznosio je 78.750,00 kn i odnosio se na održavanje informacijskog sustava za provedbu nadzora referendumskih aktivnosti.

K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K896003- INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	105.184	465.000	97.672	21,0	92,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. unaprijeđena je informatička infrastruktura u pogledu nabave novih stolnih i prijenosnih računala i zamjene dijela dotrajalih odnosno zastarjelih računala.

Troškovi nabave novih stolnih i prijenosnih računala opreme iznosili su 73.205,00 kn što iznosi 75% od ukupnog iznosa izvršenja. Preostali iznos od 24.466,94 kn odnosi se na nabavu licenci za Microsoft licence.

Do odstupanja izvršenja od planiranog došlo je na poziciji ulaganja u računalne programe zbog nemogućnosti prilagodbe sustava za upravljanje dokumentima - OfficePoint od strane dobavljača novoj Uredbi o uredskom poslovanju. U rujnu 2022. godine od Ministarstva financija, temeljem izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, tražena su i odobrena dodatna sredstva za prilagodbu postojećeg sustava novoj Uredbi na poziciji ulaganja u računalne programe. Navedene prilagodbe trebale su od strane dobavljača biti izvršene u 2022. godini. Dobivena sredstva nisu utrošena u 2022. godini jer je cijena koštanja prilagodbe sustava pretjerano i nerealno porasla, a da dobavljač nije na zadovoljavajući način prilagodio svoje programsko rješenje zakonom propisanim odredbama. Iz tog razloga Državno izborno povjerenstvo je donijelo odluku da se ne ide u realizaciju prilagodbe sustava, te da će se pristupiti traženju novog rješenja sa svrhom prilagodbe postojećeg sustava.

Također do odstupanja izvršenja od planiranog došlo na poziciji licenci u jednom dijelu zbog niže cijene Microsoft licenci te kako je gore spomenuto nemogućnosti prilagodbe sustava za upravljanje dokumentima novoj Uredbi o uredskom poslovanju, a za koju svrhu su u rujnu tražena i odobrena dodatna sredstva od strane Ministarstva financija. U pogledu Microsoft licenci sredstva su planirana prema troškovima iz prethodnih razdoblja dok su novim okvirnim sporazumom sklopljenim za razdoblje od 2022. do 2025. ugovorene cijene nešto niže.

013 URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Tijekom 2022. godine nastavio se rad na inicijativama, mjerama i projektima koje je 4. predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović pokrenula tijekom svojega predsjedničkog mandata s ciljem unaprjeđenja ugleda i položaja, nacionalnog identiteta, gospodarstva te opće dobrobiti i društvenog razvoja Republike Hrvatske.

Prije svega riječ je o nastavku rada na potpori i promidžbi hrvatskih projekata iz energetike, prometa i digitalizacije koji su na popisu strateških projekata Inicijative triju mora, kako bi se prije svega jačala hrvatska energetska neovisnost, prometna povezanost i digitalizacija države i društva. Osim toga, nastavilo se raditi na podlozi za izgradnju i promicanje brenda Republike Hrvatske, koju je izradila Radna skupina predsjednice kako bi se sustavno razrađivali i širili sadržaji za trajno percepcijsko učvršćivanje i međunarodno profiliranje Hrvatske kao uspješnog brenda. Treći prioritet ureda bio je nastavak inicijative pokrenute na Međunarodnoj konferenciji „Ljudsko bratstvo - temelj sigurnosti i mira u svijetu“, kako bi se pozitivan primjer hrvatskog iskustva međureligijskog i međukulturalnog dijaloga prenio drugim državama. Ured se također angažirao u potpori i promidžbi ekoloških projekata, posebno onih usmjerenih na sprječavanje onečišćenja Jadranskog mora i drugih područja plastikom i podizanja svijesti o potrebi zaštite i očuvanja prirodnih bogatstava u suradnji s hrvatskim i međunarodnim institucijama i udrugama civilnog društva.

Nadalje, Ured je nastavio obnašati i projekte iz područja jednakosti spolova i osnaživanja žena i djevojčica.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
01305-Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	54.612	100.000	5.900	5,9	10,8
Ukupno 013-URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	54.612	100.000	5.900	5,9	10,8

01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
01305-Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	54.612	100.000	5.900	5,9	10,8

2105-DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	54.612	100.000	5.900	5,9	10,8
---	--------	---------	-------	-----	------

2105 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2105-DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	54.612	100.000	5.900	5,9	10,8

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Unaprijeđen ugled i položaj Republike Hrvatske	Znanje i ugled stečeni kroz djelovanje u visokim međunarodnim institucijama te obavljanje funkcije 4. predsjednice Republike Hrvatske dobra su podloga za pružanje potpore projektima od općeg interesa za Republiku Hrvatsku kao i njihovu realizaciju	%	85	Ured	90	90

A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A845001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	54.612	93.720	5.900	6,3	10,8

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine sredstva su utrošena za nabavu uredskih potrepština, podmirenje usluga mobitela te dostave e-Računa kao i za izradu posjetnica.

K845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K845003-INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	00	6.280	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine nije bilo potrebe za troškovima u okviru ovog kapitalnog projekta.

015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Člankom 106. Ustava Republike Hrvatske određuje se:

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

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

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

Tijekom 2022. godine Ured je pružao logističku i operativnu podršku Predsjedniku Republike Hrvatske u obavljanju dužnosti predstavljanja i zastupanja Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvu organizacijom službenih i radnih posjeta Predsjednika s najvišim državnim dužnosnicima i predstavnicima zemalja Europske unije i svijeta.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske	33.010.563	41.624.647	38.971.234	93,6	118,1
Ukupno 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	33.010.563	41.624.647	38.971.234	93,6	118,1

01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske	33.010.563	41.624.647	38.971.234	93,6	118,1
2104-DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	33.010.563	41.624.647	38.971.234	93,6	118,1

2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2104-DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	33.010.563	41.624.647	38.971.234	93,6	118,1

Cilj 1. Učinkovita koordinacija u pružanju potpore Predsjedniku Republike

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Osigurana logistička potpora Predsjedniku Republike u obavljanju Ustavom određenih zadaća i ovlasti	Logistička potpora je bitan element u osiguravanju svrhovitog i učinkovitog trošenja osiguranih proračunskih sredstava uz prethodne i naknadne kontrole	%	100	Ured	100	100
---	---	---	-----	------	-----	-----

A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A504000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.490.753	30.637.647	28.991.340	94,6	109,4

Zakonske i druge pravne osnove

- navođenje zakona koji uređuju ovlasti Predsjednika Republike:

Ustav Republike Hrvatske

Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske

Zakon o vanjskim poslovima

Zakon o Oružanim snagama Republike Hrvatske Zakon o obrani

Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske

Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske

Zakon o pomilovanju

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Zakon o sudovima

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

Opis aktivnosti

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

U okviru aktivnosti A504000 Administracija i upravljanje postotak izvršenja za 2022. godinu iznosi 94,6%.

U okviru ove aktivnosti najznačajnija sredstva u iznosu od 21.589.353,53 kn utrošena su za rashode za zaposlene (plaća za 114 djelatnika Ureda – dužnosnika, službenika, namještenika i 2 državna službenika privremeno premještena iz drugih tijela u Ured predsjednika RH, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje i ostale rashode za zaposlene).

Od materijalnih rashoda najznačajnija sredstva u iznosu od 4.617.486,00 kn utrošena su za programe Predsjednika RH i posjete stranih delegacija (službena putovanja u zemlji i inozemstvu, najam službenog zrakoplova RH, zastave i drugi sitni inventar, glazbeni nastupi i usluge prevođenja, putni troškovi vanjskih suradnika, troškovi reprezentacije prilikom ugošćenja stranih delegacija, odlikovanja i protokolarni pokloni), dok su preostala sredstva utrošena za uredski materijal, komunikacijske usluge, praćenja medija i pretplate na tiskovine, ugovore o djelu vanjskih suradnika i posebnih savjetnika Predsjednika RH, održavanje i nadogradnju web stranice, grafičke i tiskarske usluge.

Preostala sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su za bankarske provizije, isplatu jednokratnih novčanih pomoći građanima, nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme te opreme za održavanje i zaštitu.

U odnosu na 2021. godinu, izvršenje za 2022. godinu u okviru aktivnosti A504000 Administracija i upravljanje veće je za 2.500.586,78 kn zbog povećanja osnovice za obračun plaća za državne službenike i namještenike, povećanja izdataka za službena putovanja u inozemstvo te korištenja zračnog prijevoza službenim zrakoplovom Republike Hrvatske, povećanja broja posebnih savjetnika Predsjednika RH te povećanih troškova reprezentacije.

A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A504001- TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA	5.636.027	9.682.000	8.724.154	90,1	154,8

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

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

U okviru aktivnosti A504001 Tehnički i pomoćni poslovi Ureda predsjednika postoje dva izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici i 31 Vlastiti prihodi.

U 2022. godini na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici u okviru aktivnosti A504001 postotak izvršenja iznosi 90,8%.

U okviru ove aktivnosti najznačajnija sredstva u iznosu od 4.496.353,74 kn utrošena su za energente (električna energija i mrežarina, plin, gorivo), iznos od 1.391.676,55 kn utrošen je na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (soboslikarski, vodoinstalaterski, staklarski, elektro i instalacijski radovi, održavanje dizala i vatrodavnog sustava, održavanje klima uređaja, razni popravci opreme, izrada projektne dokumentacije u sklopu energetske obnove Ureda i sanacije terase/platoa Vile Zagorje), dok su preostala sredstva unutar ove aktivnosti utrošena na uredske potrepštine, materijal i dijelove za održavanje objekta, opreme i prijevoznih sredstava, sitni inventar za kuhinju, mobilnu i fiksnu telefoniju i internet, komunalne usluge, najam fotokopirnih uređaja, održavanje poslovnih aplikacija, čišćenje poslovnih prostorija i drugo.

U odnosu na 2021., izvršenje 2022. godine u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici je za 3.043.785,99 kn veće zbog povećanja izdataka za energente te izrade projektne dokumentacije.

U 2022. godini na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi u okviru aktivnosti A504001 postotak izvršenja iznosi 72,9%, a sredstva su utrošena za namirnice za potrebe internog ugostiteljstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj redovito održanih objekata	Ured brine o: Glavnoj zgradi neto površine 4.069,00 m ² , Aneksu neto površine 3.468,61 m ² , pratećem objektu neto površine 1.152,00 m ² , te Vili Prekrižje s pratećim objektima ukupne neto površine cca 2.000 m ²	broj	5	Ured	5	5

K504004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K504004-INFORMATIZACIJA	883.783	1.305.000	1.255.740	96,2	142,1

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K504004 Informatizacija sredstva su utrošena u svrhu sigurnijeg i učinkovitijeg funkcioniranja informatičkog sustava.

U okviru ovog kapitalnog projekta postotak izvršenja za 2022. godinu iznosi 96,2%.

Najznačajnija sredstva u iznosu od 603.581,38 kn utrošena su za nabavu licenci, dok su preostala sredstva utrošena za nabavu 30 računala i računalne opreme (diskovi, centralni switch i drugo) te nadogradnju programskih rješenja (Konto program i digitalizacija uredskog poslovanja).

U odnosu na 2021. godinu, izvršenje za 2022. godinu u okviru kapitalnog projekta K504004 Informatizacija veće je za 371.957,28 kn zbog povećanih izdataka za Microsoft licence sukladno novom Ugovoru skopljenom temeljem Okvirnog sporazuma, nabave novih računala i centralnog switcha.

017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske najviše je ustavno tijelo čija je osnovna djelatnost usmjerena na osiguravanje ustavnog poretka i vladavinu prava s naročitim naglaskom na zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda građana sukladno odredbama Ustava Republike Hrvatske. Zbog svojih ovlasti da nadzire zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast, uvjetno rečeno, Ustavni sud Republike Hrvatske predstavlja "međuvlast" u trodiobi vlasti. Samim tim, ne pripada tijelima državne vlasti, već je zasebno ustavno tijelo, samostalno i neovisno o ostalim tijelima državne vlasti. Osnovni cilj ustavnog sudovanja jest njegov doprinos u razvitku načela vladavine prava i pravne sigurnosti kroz kontrolu ustavnosti zakona koje donosi Hrvatski sabor, a posebno u zaštiti statusnih prava građana u području radnih odnosa, prava vlasništva i socijalne sigurnosti. Zaštitu svojih ljudskih prava i temeljnih sloboda građani Republike Hrvatske mogu zatražiti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske institutom ustavne tužbe. Ustavnom tužbom

građani mogu pokrenuti postupak ocjene ustavnosti u slučaju kad im je pojedinačnim aktom na državnoj ili lokalnoj (regionalnoj) razini ili aktom pravne osobe s javnim ovlastima povrijeđeno neko od ustavnih prava ili sloboda zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske. Ističemo da unaprjeđenje ustavnosudske prakse pridonosi ostvarenju načela pravne države te povećava povjerenje u njezine institucije odnosno konkretno u Ustavni sud. Kroz praksu Ustavnog suda u pravnom se poretku osigurava legalitet, pravna sigurnost, poštovanje ljudskih prava, jednakost pred zakonom i zabrana arbitarnosti i diskriminacije. Trenutno postoje nedostaci u nadležnostima Ustavnog suda zbog čega pojedinci dobivaju zaštitu pred EU sudom za ljudska prava, ali ne i pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske. Unaprjeđenje sudske prakse ima i važan preventivan učinak, jer djeluje na smanjenje nastanka različitih vrsta sporova, ali i na opće unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete zakona i drugih pravnih propisa, kao i povećanje stupnja unutarnje pravne konzistentnosti cjelokupnog pravnog poretka Republike Hrvatske. Djelatnost Ustavnog suda odvija se: - klasifikacijom podnesaka i praćenje ostvarenja rezultata organizacijom preliminarnog ispitivanja osnovanosti ustavnih tužbi, skraćivanjem obrazloženja odluka bez utjecaja na njihovu kvalitetu i izrada analiza na temelju prikupljenih statistički obrađenih podataka; - organiziranje širih stručnih rasprava o ulozi ustavnog sudovanja u Republici Hrvatskoj i o potrebi promjene Glave - Ustava i donošenja novog Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske; - što češće istupanje sudaca Ustavnog suda u javnosti (putem konferencija za tisak, na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji, putem intervjua u medijima); - prikupljanje i sistematizacija ustavnosudske prakse o stajalištima vezanim uz ustavnosudsku kontrolu zakona i drugih propisa; - poboljšanje tehnoloških i materijalnih uvjeta rada, te osiguranje permanentnog obrazovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika; - unaprjeđenje mjerila za uspješnost rada izradom i praćenjem godišnjih izvješća o postignutim rezultatima rada. Cilj: razvitak načela vladavine prava Pokazatelj učinka: osigurana potpuna primjena Poslovnika Prilikom planiranja proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za razdoblje 2022. - 2024. došlo je do povećanja plana za 2,8% za 2022. i 2023. godinu u odnosu na predviđene potrebe kod izrade državnog proračuna za 2021. i projekcija za 2022. - 2023. i to najvećim dijelom na aktivnostima Administracije i upravljanja i Međunarodnoj suradnji.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
01705-Ustavni sud Republike Hrvatske	33.261.211	36.693.829	35.526.098	96,8	106,8
Ukupno 017-USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	33.261.211	36.693.829	35.526.098	96,8	106,8

01705 Ustavni sud Republike Hrvatske

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

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

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

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

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

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

USRH kroz svoj program usmjerava aktivnosti prema pozicioniranju u nacionalnom ustavnom poretku u skladu s položajem koji mu priznaje Ustav. Time se jača uloga samog ustavnog sudstva ne samo u zemlji već i njegovo pozicioniranje na međunarodnom planu.

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

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
01705-Ustavni sud Republike Hrvatske	33.261.211	36.693.829	35.526.098	96,8	106,8
2106-DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	33.261.211	36.693.829	35.526.098	96,8	106,8

2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2106-DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	33.261.211	36.693.829	35.526.098	96,8	106,8

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

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

Treba istaknuti da su tijekom 2022. ukinute epidemiološke mjere izazvane epidemijom COVIDA- 19. To je rezultiralo intenziviranjem međunarodne suradnje kako kroz organizirane službene posjete sudaca i delegacija USRH-a u inozemstvo, tako i prijema stranih delegacija u Hrvatskoj. Također se organiziraju stručna usavršavanja zaposlenika, dijelom odlaskom u kongresne centre, a dijelom putem webinar. Još se uvijek osjećaju posljedice dvaju potresa: prvog, koji se dogodio u ožujku 2020. na području Zagreba i drugog u prosincu 2020. na području Sisačko - moslavačke županije i Zagrebačke županije. Međutim, 2022. godinu najviše je obilježio enorman rast cijena

energenata uzrokovan ratom u Ukrajini. Već samo ugovaranje promjenjivih cijena energenata provedenih od Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu dovoljno je govorio o vrlo velikoj neizvjesnosti i teškom predviđanju cijena. Također smo bili svjedoci tjedne promjene cijena naftnih derivata za automobile, koje isto ovise o promjenama na svjetskoj burzi nafte. Uz velike napore Vlade Republike Hrvatske po potrebi su donesene mjere za otklanjanje poremećaja na domaćem tržištu energije te su na taj način uvelike smanjeni troškovi predviđanih cijena energenata. USRH nastavlja primjenjivati maksimalne mjere štednje za pomoć uklanjanju posljedica šteta od potresa na području Zagreba, Sisačko - moslavačke županije i Zagrebačke županije te su sva raspoloživa sredstva vraćena u državni proračun.

Međutim, i tijekom 2022. godine suci USRH-a te ustavnosudski savjetnici isticali su se svojim znanstvenim i stručnim radovima, objavljenima u različitim znanstvenim i stručnim časopisima i drugim publikacijama te predavanjima i izlaganjima na različitim znanstvenim, stručnim skupovima i drugim društvenim događanjima.

Navodi se nekoliko primjera. Predsjednik Ustavnog suda RH, dr. sc. Miroslav Šeparović održao je predavanje na temu "25 godina stupanja na snagu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u RH" na panel raspravi koju je u povodu 25. obljetnice stupanja na snagu Konvencije organizirao Pravni fakultet u Rijeci 4. studenoga 2022.

Predsjednik je također održao uvodni govor na 28. međunarodnom savjetovanju pravnika "Petar Simonetti" (vlasništvo-obveze-postupak), kojeg su 6. do 8. travnja 2022. organizirali Pravni fakultet u Rijeci i Visoki upravni sud RH.

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

- predavanje na temu: "Zaštita prava na život iz članka 21. Ustava RH i članka 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda" na 28. međunarodnom savjetovanju pravnika "Petar Simonetti" (vlasništvo-obveze-postupak), kojeg su 6. do 8. travnja 2022. organizirali Pravni fakultet u Rijeci i Visoki upravni sud RH;

- predavanje o Ustavnom sudu RH na orijentacijskim danima Pravnog fakulteta u Rijeci 9. lipnja 2022.;

- predavanje o zaštiti prava na život na panel raspravi koju je u povodu 25. obljetnice stupanja na snagu Konvencije organizirao Pravni fakultet u Rijeci 4. studenoga 2022.;

- predavanje na temu: "Uloga Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u osiguranju jamstava iz članka 29. Ustava republike hrvatske", na savjetovanju "Novosti u upravnom pravu i praksi" održanom 9. prosinca 2022. u organizaciji Visokog upravnog suda RH;

te objavila sljedeće članke.

- Uloga Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u osiguranju jamstava iz članka 29. Ustava Republike Hrvatske / Snježana Bagić, Novosti u upravnom pravu i upravnosudskoj praksi, zbornik radova 10. savjetovanja / urednik Ante Galić. - Zagreb(2022); str.1-34.Signatura: I - 8.169;

- Sloboda izražavanja i pravo na naknadu štete - novija praksa Ustavnog suda RH, S. Bagić, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 43, br. 3, 955-972 (2022).

Sudac mr. sc. Rajko Mlinarić objavio je članak: Čovjek, društvo i korona / Rajko Mlinarić, Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu ; [urednici Petar Miladin i Miljenko Giunio]. - (2022);str.269-298.Signatura: XIV - 1.979.

Sudac Andrej Abramović održao je predavanje na međunarodnoj konferenciji Ustavnog suda Latvije na temu "Internet i izborni pravo", održanoj u Rigi od 15. do 16. rujna 2022.

Sudac dr. sc. Mato Arlović održao je:

- predavanje o sudskom aktivizmu Europskog suda za ljudska prava iz Strasbourga na međunarodnoj konferenciji predsjednika visokih sudova svijeta održanoj u Indiji, u Lucknowu od 17. do 20. studenoga 2022.;

- predavanje na temu: "O međuodnosu konstitutivnih naroda i nacije u Bosni i Hercegovini" na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Identiteti-kulture-jezici održanoj 20. i 21. studenoga 2022. u Mostaru u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, BiH;

- predavanje na temu: "Ustavno uređenje i političke opcije izbornog modela za izbore u predstavnička tijela Bosne i Hercegovine" na međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji: "Ustavno uređenje i političke opcije izbornog modela za izbore u predstavnička tijela Bosne i Hercegovine." održanoj 16. i 17. ožujka 2022. u Neumu, BiH u organizaciji Sveučilišta u Mostaru;

-predavanje na temu: "Ustavno uređenje ograničavanja prava vlasništva u Republici Hrvatskoj" na međunarodnoj konferenciji „Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, 1997. – 2022.: Stvarno pravo u 21. stoljeću“, održanoj 30. rujna 2022. u Osijeku, u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayer.

Voditeljica Službe ustavnosudskih savjetnika Sanja Trgovac održala je sljedeća predavanja:

- "Praksa Ustavnog suda RH u vezi s člankom 21. Ustava" na 28. međunarodnom savjetovanju "Petar Simonetti", održanom u Poreču od 6. do 8. travnja 2022.

- "Ustavnosudska i konvencijska zaštita s naslova povrede prava na poštovanje doma" na X. praktikumu aktualnih pitanja koji je 7. prosinca 2022. održan na Pravnom fakultetu u Rijeci.

Viša ustavnosudska savjetnica Ivana Đuras održala je:

- izlaganje "Drugi pogled na pandemijske mjere - argumentacija izdvojenih mišljenja u ustavnosudskim rješidbama" na znanstvenom simpoziju "Pandemija, ekonomija i poslovna etika" Centra za poslovnu etiku Fakulteta filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu održanog 25. ožujka 2022. ;

- gostujuće predavanje na temu Uvod u pravo na Sveučilištu Libertas, 5. prosinca 2022.

i objavila sljedeće članke:

- "Uvrede u podnescima odvjetnika - ustavnosudska praksa", 02/2022, lipanj 2022., časopis "Odvjetnik"

- "Naknada štete i životna osiguranja u pandemijskim uvjetima", 19. siječnja 2022., Pravni portal Lexpera

- "Uvredljivost odvjetničkog podneska u odlukama Ustavnog suda", 9. veljače 2022., Pravni portal Lexpera

- "Zaštita najboljeg interesa djeteta pred Ustavnim sudom", 14. ožujka 2022., Pravni portal Lexpera

- "Pravo slobode govora "zviždača", 28. ožujka 2022., Pravni portal Lexpera

- "Preinačenje tužbe do zaključenja glavne rasprave - nova odluka Ustavnog suda", 19. travnja 2022., Pravni portal Lexpera

- "Troškovi ustavnosudskog postupka", 1. lipnja 2022., Pravni portal Lexpera

- "Naplata poreza na kupnju prve nekretnine koja nije korištena za stanovanje" 21. lipnja 2022., Pravni portal Lexpera

- "Procjena najboljeg interesa djeteta - kroz recentnu odluku ESLJP-a", 21. srpnja 2022., Pravni portal Lexpera

- "Opravdano ograničenje načela ne bis in idem u praksi", 19. rujna 2022., Pravni portal Lexpera

- "Kada smještaj u zatvoru predstavlja ponižavajuće postupanje", 31. listopada 2022., Pravni portal Lexpera

- "Zaštita samostalnosti i neovisnosti odvjetništva pred ESLJP-om" 28. studenoga 2022., Pravni portal Lexpera

- "Pravni put zaštite nakon presude Hrvatske odvjetničke komore", 21. prosinca 2022., Pravni portal Lexpera

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

- Tri važne odluke Ustavnog suda RH o COVID potvrdama, Informator br. 6715, 24. siječnja 2022.

- Zaštita obiteljskog života pri izgonu stranca, Informator br. 6719, 21. veljače 2022.

- Ispravljanje pogreške u maticama o državljanstvu, Informator, br. 6738-6739, 4. i 11. srpnja 2022.

- Odgovornost države za osobe na psihijatrijskom liječenju, Informator, br. 6753, 17. listopada 2022.

- Red prvenstva zemljišnoknjižnih podnesaka, Informator, br. 6761, 12. prosinca 2022.

Viša ustavnosudska savjetnica Renata Gerkman Rudec i samostalna ustavnosudska savjetnica Nikolina Radonić izlagale su na međunarodnoj ljetnoj školi Ustavnog suda Republike Turske na temu "Outline of constitutional protection of the personality rights" održanoj 21. do 24. rujna 2022. u Ankari.

Viša ustavnosudska savjetnica Nataša Belamarić održala je:

- predavanje o pravu na život i zdravlje u doba pandemije u sklopu okruglog stola "Pravno-politički aspekti zaštite ljudskih prava", kojeg je 9. svibnja 2022. organiziralo Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić.

- predavanje on-line na temu "Pretraživanje baze HUDOC – portala sudske prakse Europskog suda za ljudska prava (ESLJP), te "Knowledge sharing" platforme ESLJP-a za pružanje znanja o sudskoj praksi ESLJP-a kroz razne obrazovne materijale" dana 30. studenoga 2023. Predavanje je održano u okviru projekta „Informirani građani prate

sprječavanje budućih kršenja ljudskih prava i rad Ureda zastupnika Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava“ koji provode Centar za kulturna djelovanja, Hrvatska udruga miritelja i Norveški helsinški odbor, a financiraju Republika Island, Kneževina Lihtenštajn i Kraljevina. Ciljna skupina bili su odvjetnici, suci, državni odvjetnici, sudski i državnoodvjetnički savjetnici, službenici iz centara za socijalnu skrb te predstavnici nevladinih udruga.

-izradila je dva modula on-line tečaja Vijeća Europe za obrazovanje pravnih stručnjaka u području ljudskih prava HELP, namijenjenog prvenstveno sucima i odvjetnicima, ali i drugim pravnim praktičarima „European Convention on Human Rights and Charter of Fundamental Rights of the European Union Interplay“; kao članica radne skupine od lipnja 2022. do veljače 2023.

-u svojstvu pravnice-prevoditeljice Vijeća Europe prevela je s engleskog na hrvatski jezik te napravila pravnu redakciju dva on-line tečaja programa Vijeća Europe HELP: (1) „Azil i ljudska prava“ i (2) "Zaštita osobnih podataka i pravo na privatnost".

Samostalna ustavnosudska savjetnica Lana Kovačić Markić:

-izlagala je na konferenciji "Digital transformation of Slavonia, Croatia and Europe" (Digitalna transformacija Slavonije, Hrvatske i Europe) u Europskom parlamentu, Strasbourg 7. i 8. rujna 2022. Izlaganje i sudjelovanje kao dio znanstvenika PRAVOS-a (Pravnog fakulteta u Osijeku),

te objavila sljedeće članke:

-Mirjana Kondor Langer; Lana Kovačić Markić, Trafficking in Human Beings and Human Smuggling (III HUMAN RIGHTS AND ANTIDISCRIMINATION LAW), National Report, SEE Law Journal Special Edition Issue 1 No. 10, 2022, str. 120-135.;

- Mirjana Kondor Langer; Lana Kovačić Markić "Trgovina ljudima i krijumčarenje ljudi, Nacionalno izvješće" (Hrvatska, III Ljudska prava i antidiskriminaciono pravo), SEELS Regionalna naučna konferencija, "Pravni položaj i zaštita međunarodno raseljenih lica, izbjeglica, tražilaca azila i pravno nevidljivih lica" (Pravni položaj i zaštita međunarodno raseljenih osoba, izbjeglica i pravno nevidljivih osoba), VODIČ DOBRE PRAKSE, Zbornik radova, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 2022., str. 193-213.

Samostalna ustavnosudska savjetnica Marijana Majnarić:

-izlagala je na 11th International Scientific Symposium "Region, Entrepreneurship, Development", održanom 9. lipnja 2022. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku s temom: "Vertical separation of powers and the principle of subsidiarity as condicio sine qua non of regional development of the Republic of Croatia";

-održala je gostujuće predavanje na temu "Uloga Ustavnog suda Republike Hrvatske u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda - odabrani primjeri iz prakse s naglaskom na socijalna prava", 12. prosinca 2022. na studiju socijalnog rada Pravnog fakulteta u Osijeku.

Na internetskoj stranici USRH-a kategorizirano je i objavljeno 968 odluka i rješenja USRH-a., a u Narodnim novinama objavljeno ih je 69.

Na internetskoj stranici USRH-a kategorizirano je i objavljeno 80 presuda i odluka ESLJP-a donesenih u 2022. u odnosu na Republiku Hrvatsku (presude i odluke kategoriziraju se na hrvatskom i engleskom jeziku).

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

Ustavni sud je od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. zaprimio ukupno 7.554 predmeta. U tom razdoblju riješio je 7.078 predmeta.

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

Europska perspektiva hrvatskog ustavnog sudovanja neposredno i izravno ovisi o intenzitetu i načinu predstavljanja uloge, djelovanja i rezultata rada USRH-a u međunarodnoj zajednici. Organiziranjem međunarodnih stručnih skupova, organiziranjem međudržavnih posjeta delegacija ustavnih sudova drugih država te radnih (općih ili tematskih) i društvenih sastanaka s njihovim predstavnicima, kao i aktivnim sudjelovanjem na skupovima u organizaciji drugih ustavnih sudova i/ili različitih međunarodnih organizacija ili sudišta, USRH stječe priliku prezentirati praksu i dostignuća hrvatskog ustavnog sudovanja i cjelokupnog nacionalnog pravnog sustava.

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

Primjerice predsjednik Ustavnog suda, dr. sc. Miroslav Šeparović, održao je uvodni govor na 28. međunarodnom savjetovanju pravnika "Petar Simonetti" (vlasništvo-obveze-postupak), kojeg su 6. do 8. travnja 2022. organizirali Pravni fakultet u Rijeci i Visoki upravni sud RH.

Zamjenica predsjednika, dr. sc. Snježana Bagić, održala je tako i predavanje: "Zaštita prava na život iz članka 21. Ustava RH i članka 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda" na 28. međunarodnom savjetovanju pravnika "Petar Simonetti" (vlasništvo-obveze-postupak), kojeg su 6. do 8. travnja 2022. organizirali Pravni fakultet u Rijeci i Visoki upravni sud RH.

Nadalje, sudac dr. sc. Mato Arlović održao je predavanje o sudskom aktivizmu Europskog suda za ljudska prava iz Strasbourga na međunarodnoj konferenciji predsjednika visokih sudova svijeta održanoj u Indiji, u Lucknowu od 17. do 20. studenoga 2022. te predavanje na temu: "Ustavno uređenje i političke opcije izbornog modela za izbore u predstavnička tijela Bosne i Hercegovine" na međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji: "Ustavno uređenje i političke opcije izbornog modela za izbore u predstavnička tijela Bosne i Hercegovine." održanoj 16. i 17. ožujka 2022. u Neumu, BiH, u organizaciji Sveučilišta u Mostaru.

Viša ustavnosudska savjetnica Nataša Belamarić u svibnju 2022. imenovana je od Vijeća Europe za članicu radne skupine koja je od lipnja 2022. do veljače 2023. izrađivala online tečaj „European Convention on Human Rights and Charter of Fundamental Rights of the European Union Interplay“. Tečaj je izrađen u okviru programa Vijeća Europe za obrazovanje pravnih stručnjaka u području ljudskih prava HELP i namijenjen je prvenstveno sucima i odvjetnicima, ali i drugim pravnim praktičarima. Sastoji se od četiri modula, od čega je prva dva modula ona izradila.

USRH u 2022. godini posjetili su:

- 13. travnja 2022. - Nj. E. Simon Thomas, veleposlanik Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Irske kojeg je u nastupni posjet predsjednik Suda, dr. sc. Miroslav Šeparović;
- 23. svibnja 2022. - dvanaestočlana delegacija Suda Europske unije na čelu s predsjednikom Koenom Lenaertsom;
- 10. lipnja 2022. - delegacija European Judicial Training Network Exchange Programme-a;
- 3. lipnja 2022. - studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na čelu sa prof. dr. sc. G. Mihelčić;
- 10. lipnja 2022. - održan je službeni radni susret sa sucima Ustavnog suda Republike Slovenije u Čakovcu;
- 30. lipnja 2022. - delegacija sudaca u okviru Programa razmjene pravosudnih dužnosnika Europske unije;
- 18. rujna 2022. - delegacija Saveznog ustavnog suda Njemačke na čelu sa predsjednikom dr. Stephanom Harbarthom, koja je bila u radnom i službenom posjetu Sudu od 18. do 19. rujna 2022.;
- 22. rujna 2022. - delegacija sudaca Općeg suda Palma de Mallorce u organizaciji Visokog trgovačkog suda RH;
- 4. listopada 2022. - delegacija Odbora ministara Vijeća Europe, Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava na čelu s predsjednikom Clare Ovey;
- 13. listopada 2022. - delegacija Vijeća Europe, Opća uprava za ljudska prava i vladavinu prava, Odjel za transverzalne izazove i multilateralne projekte, na čelu s gđinom Tigranom Karapetyanom, voditeljem odjela;
- 27. listopada 2022. - delegacija tajništva Ustavnog suda Republike Koreje;
- 25. studenoga 2022. - studenti sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu na čelu sa prof. dr. sc. P. Bačićem;
- 30. studenoga 2022. - studenti Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu;
- 14. prosinca 2022. - studenti sa Sveučilišta Effectus, na čelu s dr. sc. J. Uzelac;
- 22. prosinca 2022. - delegacija Ministarstva pravosuđa Republike Kosovo na čelu s ministricom gđom. Abulenom Haxhiu.

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

Jedna od primarnih zadataka u djelovanju USRH je stvaranje povjerenja građanstva u zaštitu njihovih temeljnih sloboda i prava utvrđenih Ustavom. Pretpostavka za to je pravilna percepcija u javnosti o ustavnom sudovanju: građani moraju biti informirani o načinima ostvarenja i zaštite svojih ustavnih prava. To, između ostalog, znači da građani moraju znati što trebaju i mogu očekivati od USRH-a, a što ne. U tom smislu, osim o procesno-pravnim pitanjima, oni moraju biti informirani i o načinu i uvjetima rada u USRH-u, kao i o svim aktivnostima koje on poduzima radi obavljanja svojih Ustavom propisanih nadležnosti i zadataka.

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

A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A506000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	32.657.061	35.457.829	34.543.060	97,4	105,8

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

U okviru proračuna USRH-a primarna je aktivnost "Administracija i upravljanje". Kroz navedenu aktivnost financiraju se rashodi za zaposlene te materijalni i kapitalni troškovi za potrebe redovne djelatnosti. Materijalni troškovi sadržavaju rashode poslovanja kao i tekuće režijske troškove održavanja oko 3.500 m2 poslovnog prostora. Kapitalni troškovi odnose se na nabavu nefinancijske imovine.

Zbog provedbe mjera za pomoć gospodarstvu za vrijeme trajanja epidemije COVIDA- 19, pomoć za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta od potresa na području grada Zagreba, Sisačko - moslavačke županije i Zagrebačke županije te teško predvidljivog rasta cijena energenata uzrokovanog ratom u Ukrajini, tijekom 2022. uvedene su maksimalne mjere štednje.

Za potrebe financiranja aktivnosti u 2022. planirana su sredstva u iznosu od 35.457.829,00 kn, što čini 96,63% proračuna USRH-a. Rashodi su ostvareni u visini 34.543.060,19 kn, odnosno 97,42% od planiranih sredstava.

U strukturi rashoda poslovanja, izdaci za zaposlene ostvareni su u visini od 31.343.472,27 kn. Tijekom 2022. godine u USRH-u bilo je zaposleno prosječno 116 djelatnika, od toga 14 državnih dužnosnika i 102 državna službenika i namještenika.

Materijalni i financijski troškovi ostvareni su u iznosu od 3.127.542,67 kn, odnosno 80,75% od 3.873.299,00 kn planiranih sredstava.

Za nabavku nefinancijske imovine planirano je 93.000,00 kn, od čega je izvršeno 72.045,25 kn, odnosno 77,47%, a odnosi se na zamjenu dotrajalog sudopera, slavine i radnih stolica te je izvršena nabavka uredskih telefona i mobilnih uređaja, kazete na ladice, kolica za razvoženje spisa i stručnih knjiga za biblioteku Suda.

A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A506037- MEĐUNARODNA SURADNJA	35.439	407.000	257.913	63,4	727,8

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

S obzirom da su nakon pune dvije godine ukinute epidemiološke mjere uzrokovane epidemijom COVIDA-19, u 2022. godini međunarodna suradnja se intenzivirala.

Slijedom navedenog, u okviru "Međunarodne suradnje" ostvareni su rashodi od 63,37%, odnosno 257.913,34 kn u odnosu na planiranih 407.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj radnih posjeta Ustavnog suda RH Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu	Putem radnih posjeta unaprijedit će se intenzitet praćenja i primjenjivanja prakse ESLJP što predstavlja unapređenje učinkovitosti zaštite temeljnih ljudskih prava	Broj	0	Ustavni sud	3	1
Broj održanih bilateralnih i multilateralnih sastanaka/događaja	Putem sastanaka i događaja unaprijedit će se odnosi sa drugim državama i međunarodnim institucijama	Broj	0	Ustavni sud	13	16
Broj radnih sastanaka u radu Komisije za demokraciju (Venecijanske komisije) Vijeća Europe	Na radnim sastancima raspravljaju se problemi ustavnog sudovanja u zemljama članicama, te se pripremaju redovita izvješća o hrvatskom ustavnom sudovanju za objavu u Bulletin on Constitutional Case-Law, službenu publikaciju Venecijanske komisije	Broj	0	Ustavni sud	2	1
Broj radnih sastanaka sukladno članstvima u Konferenciji europskih ustavnih sudova I Konferenciji svjetskih ustavnih sudova	Na radnim sastancima razmjenjuju se iskustva u praksi i ustavnosudskoj jurisprudenciji unutar općeg europskog odnosno svjetskog konteksta te se potiče dijalog ustavnih sudaca na globalnoj razini	Broj	0	Ustavni sud	1	2

A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A506039-OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	13.162	30.000	18.244	60,8	138,6
--	--------	--------	--------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti "Otvaranje USRH-a javnosti", materijalni troškovi planirani su u iznosu od 30.000,00 kn, a izvršeni u iznosu od 18.243,75 kn ili 60,81%. Navedeni troškovi obuhvaćaju usluge prijevoda odluka USRH- a.

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj prevedenih dokumenata	Prevođenjem sudskih odluka i dokumenata relevantnih institucija omogućava se dostupnost sistematizirane i objavljene ustavnosudske prakse i dokumenata drugih relevantnih institucija	Broj	0	Ustavni sud	95	98

K506003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K506003-INFORMATIZACIJA	185.059	459.000	402.839	87,8	217,7

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

Za redovno ulaganje u osuvremenjivanje informatičke opreme, neophodno održavanje internetske stranice i programske podrške potrebne za nesmetano obavljanje djelatnosti USRH-a, u okviru kapitalnog projekta "Informatizacija" planiran je iznos od 459.000,00 kn, od čega je realizirano 402.838,59 kn ili 87,76%.

Na poziciji "Računalne usluge" troškovi iznose 116.292,81 kn ili 71,79% u odnosu na planiranih 162.000,00 kn. Rashodi se odnose na godišnje licence za antivirusni i informatičko sigurnosni sustav, godišnji certifikat za internet

poslužitelje USRH-a, održavanje 12 modula za potrebe financijsko-računovodstvene službe, modula za potrebe kadrovskih poslova, nadogradnja internetske stranice i održavanje "Sophos" računalno-sigurnosnog sustava.

U okviru stavke "Uredska oprema i namještaj" nabavljena su 3 prijenosna računala, 1 stolno računalo, 4 licence, 2 pisača i 2 servera u iznosu od 286.545,78 kn ili 96,48% u odnosu na planiranih 297.000,00 kn.

K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K506036-OBNOVA VOZNOG PARKA	370.489	340.000	304.043	89,4	82,1

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

Kapitalni projekt "Obnova voznog parka" izvršen je u visini 304.042,59 ili 89,42% u odnosu na planirana sredstva od 340.000,00 kn. Namjenskim sredstvima financira se najam i održavanje 4 automobila za službene potrebe prijevoza 14 državnih dužnosnika.

018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija ili AZTN) osnovana je Odlukom Hrvatskog sabora od 20. rujna 1995. temeljem tada važećeg Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, a započela je s radom početkom 1997. godine. Agencija je samostalna i neovisna pravna osoba s javnim ovlastima koja obavlja poslove općeg, nacionalnog, regulatornog tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja na svim tržištima u okviru djelokruga i nadležnosti određenih Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13. i 41/21.; dalje u tekstu: Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja) te člancima 101. i/ili 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Službeni list Europske unije C 202/1 od 7.6.2016. dalje u tekstu: UFEU), Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o osnivanju EZ-a (Tekst značajan za EGP) (SL L 1, 4. 1. 2003.; str. 1.– 25., dalje u tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003) i Uredbom Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika (Uredba EZ o koncentracijama) (Tekst značajan za EGP) (SL L 24, 29. 1. 2004. str. 1.– 22.; dalje u tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 139/2004). Agencija, sukladno s odredbama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, br. 117/17., 52/21.; dalje u tekstu: Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi) obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih odredbama navedenoga Zakona. Agencija u provedbi poslova iz prethodnog odlomka svoje ovlasti izvršava neovisno i nepristrano te surađuje s Europskom komisijom i nadležnim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja država članica Europske unije.

Radom AZTN-a upravlja Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: Vijeće), koje se sastoji od pet članova: predsjednik Vijeća, zamjenik predsjednika Vijeća i tri člana Vijeća. Predsjednika i članove Vijeća na tu dužnost imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na mandat od pet godina. Kriteriji za izbor predsjednika i članova Vijeća propisani su ZZTN-om. Zamjenika predsjednika Vijeća, na prijedlog predsjednika Vijeća, bira Vijeće između članova Vijeća. S obzirom na to da je za vrijeme trajanja svog trećeg mandata predsjednik Vijeća, g. Mladen Cerovac, mag.iur., u prvoj godini svoga trećeg mandata iznenada preminuo, ovlasti predsjednika Vijeća do izbora novoga predsjednika Vijeća obavljala je zamjenica predsjednika Vijeća, Vesna Patrlj, dipl.iur. Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 41/21.) koji

je stupio na snagu 24. travnja 2021. godine, uređeno je da u postupku predlaganja predsjednika Vijeća i članova Vijeća, Vlada Republike Hrvatske objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika Vijeća i članove Vijeća kako bi njihov izbor bio transparentan. Odabranog kandidata s javnog poziva Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru radi imenovanja na tu dužnost. Hrvatski sabor je 1. listopada 2021. godine, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, donio odluku o imenovanju dr.sc. Mirte Kapural, dipl.iur., predsjednicom Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Prethodno je Hrvatski sabor donio odluku o razrješenju dr.sc. Mirte Kapural dužnosti članice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Sljedom obrazloženog, Vijeće AZTN-a u ovom trenutku čine: dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur., predsjednica Vijeća, Vesna Patrlj, dipl. iur. zamjenica predsjednice Vijeća (u trećem mandatu od ožujka 2019. do ožujka 2024.), mr.sc. Ljiljana Pavlic, dipl. oec. članica Vijeća (u drugom mandatu od siječnja 2019. do siječnja 2024.) i Denis Matić, dipl. iur., član Vijeća (u drugom mandatu od siječnja 2019. do siječnja 2024.). Dana 1. rujna 2021. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 52/21., dalje u tekstu: ZID ZNTP). Bitno je za naglasiti da ugovori između dobavljača i kupaca sklopljeni prije stupanja na snagu ZID ZNTP-a moraju biti usklađeni s njegovim odredbama najkasnije u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu, dakle do 1. ožujka 2022. godine, a isto tako kupci na koje se nije primjenjivao Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 117/17., dalje u tekstu ZNTP) također moraju u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu, dakle do 1. ožujka 2022. godine, sklopiti ugovore sa svojim dobavljačima prehrambenih i/ili poljoprivrednih proizvoda, ako ispunjavaju prihodovne uvjete koji ih čine kupcima sa značajnom pregovaračkom snagom. Međutim, odredbe koje se odnose na dio poslovanja kupaca-trgovaca u maloprodaji prema krajnjim potrošačima, a riječ je definicijama pojmova „krajnja prodajna cijena“ i „proizvodno i tržišno osjetljivi poljoprivredni i prehrambeni proizvodi“ te iz njih izvedene nepoštene trgovačke prakse: „prodaja poljoprivredno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ispod krajnje prodajne cijene“ te „prodaja proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na akciji po prodajnoj cijeni koja za krajnjeg potrošača ne može biti niža od 34 % od krajnje prodajne cijene, što primjerice uključuje i sniženje cijena zbog povećanja pakiranja, neto težine proizvoda, bez povećanja krajnje prodajne cijene“, u skladu s odredbama Pravilnika, primjenjivat će se od 31. ožujka 2024. godine.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	13.854.113	16.852.771	16.261.945	96,5	117,4
Ukupno 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.854.113	16.852.771	16.261.945	96,5	117,4

01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	13.854.113	16.852.771	16.261.945	96,5	117,4
3212-ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.854.113	16.852.771	16.261.945	96,5	117,4

3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3212-ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.854.113	16.852.771	16.261.945	96,5	117,4

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

Osnovni ciljevi AZTN-a u 2022. su otklanjanje ograničenja koja sputavaju djelovanje učinkovitog tržišnog natjecanja i jačanje kulture tržišnog natjecanja te otkrivanje i otklanjanje postupanja koja predstavljaju nepošteno trgovačke prakse i uspostava poštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.

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

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

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

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

Osim ažurnog rješavanja predmeta, AZTN će, podižući razinu svijesti o koristima tržišnog natjecanja i promičući kulturu tržišnog natjecanja, pridonositi razumijevanju problema tržišnog natjecanja u svim strukturama izvršne,

zakonodavne i sudske vlasti, te sudjelovati u izmjenama propisa i informirati državnu upravu, ali i širu javnost, o pojavnostima koje se odnose na zaštitu tržišnog natjecanja.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Osim navedene Direktive ECN+, AZTN je i u svojoj novoj nadležnosti – otkrivanju i suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom – bila aktivna u procesu pregovaranja novog europskog propisa, zajedno s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede. Taj postupak dovršen je donošenjem Direktive (EU) 2019/633, nakon čega su predstavnici AZTN-a proaktivno bili uključeni u pripreme za izradu propisa na temelju kojeg su odredbe te direktive interpolirane u domaće zakonodavstvo, a u suradnji s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, kao stručnog nositelja izrade toga propisa.

Rad na Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama ZNTP- a okončan je sredinom prosinca 2020., te je nacrt toga dokumenta upućen u daljnju Vladinu proceduru.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (»Narodne novine«, broj 52/21.), kojim su u hrvatski pravni sustav prenesene odredbe Direktive (EU) 2019/633 donesen je 7. svibnja 2021., a stupio je na snagu 1. rujna 2021. te je adresatima dan rok za usklađenje ugovora, odnosno sklapanje novih ugovora do 1. ožujka 2022.

U siječnju 2022. godine Republika Hrvatska dobila je status kandidata za članstvo u Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development, dalje u tekstu: OECD), te je tijekom 2022. godine AZTN sudjelovao u radu pregovaračke skupine za područje tržišno natjecanje, te pripremio tzv. Samoprocjenu za inicijalni memorandum. U suradnji s OECD Regionalnim centrom za tržišno natjecanje iz Budimpešte AZTN je održao uspješan trodnevni seminar o tržišnom natjecanju na digitalnim tržištima, održao radne sastanke s predstavnicima OECD-a, te na najvišoj razini predsjednice i zamjenice predsjednice Vijeća sudjelovao na sastanku OECD-ovog Odbora za tržišno natjecanje i na OECD Globalnom forumu o tržišnom natjecanju. U 2023. će se u području tržišnog natjecanja nastaviti sudjelovati u aktivnostima vezanima uz pregovore o članstvu izradom odgovora na Upitnik OECD Odbora za tržišno natjecanje i misijom OECD-a u RH. AZTN već niz godina sudjeluje

u aktivnostima OECD-a: kroz edukaciju svojih djelatnika u Regionalnom centru za tržišno natjecanje u Budimpešti, sudjelovanje u Globalnom forumu za tržišno natjecanje, te u Odboru za tržišno natjecanje gdje ima status sudionika od 2016. godine.

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

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

Uz to AZTN od tijela državne uprave ili drugih državnih tijela može i sam zatražiti dostavljanje na uvid nacrtu prijedloga zakona i drugih propisa radi davanja stručnih mišljenja o njihovoj sukladnosti sa ZZTN-om, ako smatra da ti propisi mogu značajno utjecati na tržišno natjecanje. Takvim analizama propisa, kako nacrtu, tako i važećih propisa, AZTN djeluje preventivno odnosno smanjuje mogućnost donošenja propisa koji sadrže ograničavajuće odredbe s aspekta politike tržišnog natjecanja, a koje štete i potrošačima i ukupnoj konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

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

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

Osim izvršavanja zakonske obveze na podnošenje izvješća o radu Hrvatskom saboru koje ujedno objavljuje na svojim službenim mrežnim stranicama (www.aztn.hr), AZTN je i u 2022. godini kao i do sada na mrežnim stranicama redovito objavljivao sve svoje odluke (rješenja, mišljenja, priopćenja, rezultate istraživanja tržišta), kao i najvažnije interne dokumente AZTN-a (Plan/Program rada, Statut, Interne akte itd.). Na stranici će se redovito objavljivati kao i do sad i presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske po tužbama na rješenja AZTN-a kao i relevantne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske. Osim toga, AZTN temeljem izričite odredbe ZZTN-a ima obvezu sva svoja rješenja objavljivati u Narodnim novinama.

Promicanje svijesti o koristi koju građanima donosi tržišno natjecanje ostvarivat će se i nadalje kroz komunikacijske aktivnosti vezane uz predstavljanje odluka AZTN-a u javnosti te općenito prezentacije njezina rada putem svih raspoloživih komunikacijskih kanala - mrežne stranice i mjesečnog elektronskog biltena AZTN info. Naime, u cilju dodatnog jačanja kulture tržišnog natjecanja AZTN će nastaviti i u 2022. s izrađivanjem mjesečne elektronske publikacije koja općoj i stručnoj javnosti na jednostavan i razumljiv način predstavlja odluke i aktivnosti AZTN-a, ali i prenosi zanimljive informacije i teme iz područja tržišnog natjecanja iz Europske unije i svijeta. Bilten se zainteresiranim primateljima šalje elektronskim putem te se objavljuje i na službenim mrežnim stranicama AZTN-a (www.aztn.hr) gdje su arhivirani i dostupni svi objavljeni brojevi.

AZTN je u 2022. godini, nakon provođenja postupka jednostavne nabave, pristupio redizajnu postojeće mrežne stranice AZTN-a čiji je redizajn podrazumijevao modernizaciju grafičkog i funkcionalnog dizajna, usklađivanje sadržaja stranice s novim zakonskim obvezama te općenito potrebnu hardversku i softversku infrastrukturu, sve u cilju postizanja bolje dostupnosti mrežne stranice u smislu što lakšeg snalaženja i pretraživanja iste.

U 2022. godini, promicanje prava i politike tržišnog natjecanja također se ostvarilo s organizacijom međunarodne konferencije iz područja tržišnog natjecanja koju je AZTN redovito jednom godišnje organizirao, a koja je ujedno obilježila 25 godina rada AZTN-a.

Uz jednu konferenciju godišnje koju iz područja zaštite tržišnog natjecanja organizira AZTN, njegovi stručnjaci tijekom cijele godine održavaju predavanja na drugim skupovima, okruglim stolovima, visokoškolskim ustanovama, kao i na seminarima koje organiziraju strukovna udruženja poduzetnika (Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska gospodarska komora). Edukacija u pravilu, uz praktične primjere, obuhvaća temeljne pojmove tržišnog natjecanja, rad AZTN-a i suradnju sa Europskom komisijom, zabranjene sporazume poduzetnika, zlouporabu vladajućeg položaja poduzetnika, koncentracije poduzetnika te promicanje prava i politike tržišnog natjecanja. Na taj način se komunikacija AZTN-a s opće, produbljuje na stručnu i kvalificiranu javnost, prije svega poduzetnike, sudstvo i odvjetništvo i akademsku javnost. Stručnjaci iz AZTN-a su do sada bili vrlo aktivni i kao kratkoročni i srednjoročni stručnjaci na pojedinim EU projektima i te će se aktivnosti nastaviti ovisno o raspoloživosti ljudskih resursa.

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

Načini ostvarivanja cilja 4.1.

- Ažurno rješavanje predmeta iz nadležnosti i djelokruga rada AZTN-a u odnosu na zaštitu tržišnog natjecanja
- Sektorska istraživanja i analize tržišta
- Suradnja s drugim tijelima vezano uz zaštitu tržišnog natjecanja
- Sudjelovanje na sastancima radnih skupina i podskupina ECN-a i sastancima savjetodavnih odbora i sastancima OECD-a
- Objava odluka, priopćenja, godišnjih izvješća i ostalih on-line informacija AZTN-a i izrada mjesečnog biltena
- Davanje stručnih mišljenja, mišljenja o učinku propisa na tržišno natjecanje i ostalih mišljenja
- Suradnja s drugim tijelima radi promicanja kulture tržišnog natjecanja
- Organizacija konferencije iz područja tržišnog natjecanja

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

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

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

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

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

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

U cilju zaštite javnog interesa, AZTN uzima u obzir i anonimne predstavke i to na način da u pravilu ispituje navode iz anonimnih predavki i prijava u okviru neupravnih postupaka na način da se izravno od navodnih prekršitelja

ZNTP-a traže podaci, dokumentacija i pisana pojašnjenja u skladu s odredbom članka 17. stavka 1. ZNTP-a, te na temelju pribavljenih i analiziranih materijala utvrđuje postojanje uvjeta za pokretanje upravnog postupka po službenoj dužnosti.

AZTN radi na senzibilizaciji svih sudionika u lancu opskrbe hranom u pogledu uspostave, osiguranja i zaštite poštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom pa u tom smislu i putem različitih medija upućuje pozive svim dobavljačima koji smatraju da im se nameću nepošteno trgovačke prakse da se jave, makar i anonimno, jer će u tom slučaju ako postoje indicije za pokretanje postupka AZTN pokrenuti upravni postupak po službenoj dužnosti.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (»Narodne novine«, broj 52/21.), kojim su u hrvatski pravni sustav prenesene odredbe Direktive (EU) 2019/633, stupio je na snagu 1. rujna 2021., adresatima je dan rok za usklađenje ugovora, odnosno sklapanje novih ugovora do 1. ožujka 2022. Valja istaknuti da još nisu u primjeni sve odredbe Zakona. Naime odgodom primjene Popisa proizvodno i tržišno osjetljivih proizvoda iz Priloga I Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima (»Narodne novine«, br. 93/21., 130/21., 24/22. i 21/23.), odgođena je primjena odredbi o krajnjoj prodajnoj cijeni te iz toga pojma izvedenim nepoštenim trgovačkim praksama.

Tim Zakonom je

- proširen kruga poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kojima je obuhvaćena primjena ZNTP-a
- proširene kruga adresata na koje se ZNTP primjenjuje
- proširen broj Direktivom predviđenih nepoštenih trgovačkih praksi
- proširene procesne ovlasti AZTN-a.

Pored toga, zbog opće poznate gospodarske situacije te uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, započele su pripreme za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Planom zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2023., predviđeno je upućivanje nacrta Prijedloga zakona u proceduru Vlade Republike Hrvatske za II. tromjesečje 2023. godine.

Načini ostvarivanja cilja 4.2.

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

A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A507008- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.994.362	15.565.021	15.024.996	96,5	115,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine", br. 79/09., 80/13., 41/21.), Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom ("Narodne novine", br. 117/17. i 52/21.), Zakon o plaćama u javnim službama ("Narodne novine", br. 27/01., 39/09.), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama ("Narodne novine" br. 56/22., 127/22.) Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ("Narodne novine" br. 25/13., 72/13., 151/13., 9/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14., 87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15., 32/15., 38/15., 60/15., 83/15., 112/15., 122/15., 10/17., 39/17., 40/17., 74/17., 122/17., 9/18., 57/18., 59/19., 79/19., 119/19., 50/20., 128/20., 141/20., 17/21., 26/21., 78/21., 138/21., 9/22., 31/22., 72/22., 82/22., 99/22., 26/23.) i Odluke o vrijednosti koeficijenata i osnovice za obračun plaća za radna mjesta u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, KLASA: 023-01/18-02/016, URBROJ: 580-06/88-2018-002 od 7. rujna 2018., Pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju KLASA: 025-01/22-02/006, URBROJ: 580-06/125-2022-002 od 19. srpnja 2022. i Pravilnika o plaćama i materijalnim pravima radnika KLASA: 025-01/22-02/005, URBROJ: 580-06/125-2022-002 od 19. srpnja 2022.

Opis aktivnosti

Administracija i upravljanje je osnovna aktivnost koja sadrži najveći dio rashoda koji su potrebni radi provođenja nadležnosti Agencije i u odnosu na izvršenje čine 96,53%. U odnosu na 2021. godinu rashodi su povećani za 15,63%, dok u odnosu na ukupni proračun Agencije iznose 92,39%.

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene - izvršeni su u iznosu od 11.990.965,17 kn, odnosno 98,01%, a po strukturi rashoda čine 79,81% ove aktivnosti ili 73,74% rashoda Agencije. U odnosu na 2021. godinu rashodi za zaposlene veći su za 1.359.427,39 kn, odnosno za 12,79%. Navedeno povećanje se odnosi na povećanje početkom godine broja zaposlenika, uvećanja osnovice za izračun plaće i dodatka u visini od 5 posto zaposlenicima koji imaju završen poslijediplomski specijalistički studij, te minuli rad.

Skupina 32 - Materijalni rashodi - izvršeni su u iznosu od 2.980.139,86 kn, odnosno 91,25%, a po strukturi rashoda čine 19,83% ove aktivnosti ili 18,33% rashoda Agencije. U odnosu na 2021. godinu materijalni rashodi veći su za 649.015,53 kn odnosno za 27,84%. Navedena povećanja odnose se na:

- podskupini 321 Naknade troškova za zaposlene povećani su za 247,80%. Na stavci službena putovanja u 2022. godini su ostvarena sva planirana službena putovanja i povećan je broj naknada za prijevoz na posao i s posla nakon pandemije COVID-19.,

- podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju došlo je do povećanja za 64,75%, na stavkama uredskog materijala, materijala za higijenu i čišćenje uslijed značajnog povećanja broja zaposlenika i održavanja povećane higijene poslovnog prostora, povećanje cijene električne energije i motornog benzina i nabave auto guma,

- podskupini 323 Rashodi za usluge ostvareno je povećanje troškova za 9,97%, na stavkama rashoda za usluge promidžbe i informiranja radi povećanja troškova iščitavanja i selekcije tiska, povećanja troškova inozemne pretpplate, komunalnih usluga radi poskupljenja energetske troškova Poslovnog tornja "Zagrepčanka" intelektualnih usluga radi izrade digitalne strategije Lindekin i izrade dizajna brošure za godišnje izvješće za 2021. godinu.

- podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja došlo je do povećanja za 17,11% troškova reprezentacije radi već spomenute organizacije Međunarodne konferencije, plaćanja troškova parničnog postupka i značajnog povećanja troškova članarine OECD-a koja je za 2022. godinu uvećana za 1.100 Eura.

Skupina 34 - Financijski izdaci - izvršeni su u iznosu 25.098,40 kn, odnosno 73,82%, a po strukturi rashoda čine 0,17% ove aktivnosti odnosno 0,15% rashoda Agencije. U odnosu na 2021. godinu nije bilo navedenih izdataka. Ostvareni iznos odnosi se na bankarske usluge za kupnju deviza za službena putovanja u inozemstvo i isplatu zateznih kamata poduzetnicima i bivšim zaposlenicima po sudskoj presudi.

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - izvršeni su u iznosu 28.792,53 kn.

Ostvareni rashodi u odnosu na 2021. godinu umanjeni su za 2.907,88 kn, odnosno 9,17%, a po strukturi rashoda čine 0,19% ove aktivnosti odnosno 0,18% rashoda Agencije. Izvršena je nabava radnih stolica i službenih mobitela.

A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A507017- ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	00	149.750	122.820	82,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti planirana je i održana Međunarodna konferencija AZTN-a: "25 godina izazova i uspjeha" dok su u protekle dvije godine otkazane radi pandemije.

Rashodi ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od 122.819,50 kn, odnosno 82,02%, a čine 0,76% ukupnog izvršenja Agencije. Navedeni rashodi odnose se na izradu spota za najavu i vođenje konferencije, najma dvorane i opreme, simultani prijevod, tisak promidžbenog materijala, smještaj stranih govornika i trošak reprezentacije.

K507005 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K507005- INFORMATIZACIJA	859.751	1.138.000	1.114.130	97,9	129,6

Zakonske i druge pravne osnove

Opis aktivnosti

Rashodi ove aktivnosti izvršeni su 97,90%, a čine 6,85% ukupnog izvršenja Agencije. U odnosu na 2021. godinu rashodi su povećani za 29,59%, dok u odnosu na ukupni proračun Agencije iznose 6,85%. Ti rashodi odnose se na rashode za računalne usluge i nabavu informatičke opreme.

Skupina 32 - Materijalni rashodi - izvršeni su u iznosu od 575.219,60 kn, odnosno 99,52%, a po strukturi rashoda čine 51,63% ove aktivnosti ili 3,54% rashoda Agencije. U odnosu na 2021. godinu rashodi su povećani za 14.500,08 kn, odnosno 2,59%. Ovi rashodi odnose se na nabavu usluge održavanja i nadogradnje računovodstvenog programa, obnovu i produženje softverskih licenci i održavanje sustava, redizajn web stranice i dr.

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - izvršeni su u iznosu od 538.909,99 kn, odnosno 96,23%, a po strukturi čine 48,37% ove aktivnosti ili 80,22% rashoda Agencije. U odnosu na 2021. godinu rashodi su povećani za 239.878,46 kn, odnosno 80,22%. Ostvareni rashodi izvršeni su za nabavu računalne, mrežne i sigurnosne opreme.

020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

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

Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, Ured za udruge, Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Ured za zakonodavstvo, Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Ured za protokol, Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju, Direkcija za korištenje službenih zrakoplova, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, Ured za ravnopravnost spolova.

Glavne odrednice financijskih planova ureda unutar razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske tijekom 2022. godine bile su:

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

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
02005-Vlada Republike Hrvatske	17.882.069	43.990.980	21.548.001	49,0	120,5
02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	9.964.503	12.368.750	11.203.830	90,6	112,4
02008-Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske	1.001.036	1.556.510	1.093.243	70,2	109,2
02010-Ured za udruge	164.293.592	215.942.507	204.106.019	94,5	124,2
02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	9.437.803	9.951.450	8.877.289	89,2	94,1
02021-Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	49.428.057	52.737.965	52.512.737	99,6	106,2
02030-Ured za zakonodavstvo	5.385.986	6.281.680	5.731.805	91,2	106,4

02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	37.652.352	47.672.626	40.165.332	84,3	106,7
02042-Ured za protokol	1.776.921	2.299.650	1.879.333	81,7	105,8
02044-Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.831.180	1.986.925	1.774.907	89,3	96,9
02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	18.749.537	15.846.145	13.996.953	88,3	74,7
02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	161.702.960	264.457.265	261.535.919	98,9	161,7
02091-Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	24.642.946	25.849.280	25.433.302	98,4	103,2
02092-Ured za ravnopravnost spolova	1.368.858	1.994.995	1.339.929	67,2	97,9
Ukupno 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	505.117.800	702.936.728	651.198.599	92,6	128,9

02005 Vlada Republike Hrvatske

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

Tijekom 2022. godine fokus poslovanja Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske bio je usmjeren na pružanje operativne podrške u pripremi sjednica Vlade Republike Hrvatske, Užeg kabineta i stalnih radnih tijela Vlade, pružanju podrške radu Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske te Ureda potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, pripremne radnje za realizaciju projekta obnove zgrade Banski dvori, unapređenju informatičkog sustava te sustava tehničke zaštite.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
02005-Vlada Republike Hrvatske	17.882.069	43.990.980	21.548.001	49,0	120,5

2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	17.882.069	43.990.980	21.548.001	49,0	120,5
---	------------	------------	------------	------	-------

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	17.882.069	43.990.980	21.548.001	49,0	120,5

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Osigurana potpuna primjena Poslovnika Vlade Republike Hrvatske	Poslovníkom Vlade Republike Hrvatske uređuje se ustrojstvo, način rada, odlučivanje Vlade i vrste akata koje donosi Vlada Republike Hrvatske	%	100	Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske	100	100

A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A508000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	16.232.373	40.193.980	19.800.021	49,3	122,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A508000 Administracija i upravljanje sredstva u iznosu od 11.581.101,56 kuna utrošena su za podmirenje rashoda za zaposlene za 60 djelatnika.

Što se tiče materijalnih rashoda, u nastavku dajemo pregled najznačajnijih troškova:

- pored službenih putovanja u Bruxelles, Tiranu, Berlin te ostale destinacije, treba istaknuti službeno putovanje u Sjedinjene Američke Države u povodu 77. sjednice Opće skupštine Ujedinjenih naroda od 20. do 23. rujna 2022. za što je utrošeno 165.138,26 kuna,
- za potrebe sanacije posljedica epidemije bolesti COVID-19 tijekom 2022. godine utrošeno je 14.822,99 kuna za potrebe covid testova pri službenim putovanjima u inozemstvo, nabavu maski i dezinficijensa, odvoz plastike, sanitaciju prostora, covid testiranja djelatnika Glavnog tajništva (početak 2022. godine),
- za potrebe sanacije posljedica potresa tijekom 2022. godine te pripremnih radnji za realizaciju projekta obnove zgrade Banski dvori utrošeno je 516.204,24 kune,
- uslijed povećanja tržišnih cijena, za troškove energenata tijekom 2022. godine utrošeno je 2.395.419,51 kuna što je duplo u odnosu na prethodnu godinu,
- za hitne intervencije popravka kotla grijanja tijekom 2022. godine utrošeno je 254.175,00 kuna,
- za potrebe korištenja zračnog prijevoza službenim zrakoplovom Republike Hrvatske tijekom 2022. godine utrošeno je 2.592.581,37 kuna,
- za potrebe pripremnih radnji početka projekta uređenja i prenamjene SJ dvorišta u zgradi Banski dvori, tijekom 2022. godine utrošeno je 118.125,00 kuna,
- uslijed povoljnih epidemioloških uvjeta te intenziviranja diplomatskih aktivnosti, tijekom 2022. godine utrošeno je 219.510,87 kuna za potrebe prijema stranih delegacija.

Ostatak materijalnih rashoda odnosi se na fiksne troškove kao što su: nabava uredskog materijala, stručni seminari, podmirenje naknada za prijevoz na posao i s posla djelatnika, podmirenje telekomunikacijskih i komunalnih troškova, nabava materijala te usluga za održavanje zgrade i opreme, usluge tiskovina, najam opreme, sistematski pregledi, usluge čišćenja, osiguranje umjetnina, troškovi interne reprezentacije.

Tijekom 2022. godine 3 djelatnika Glavnog tajništva upućena su na dodatna školovanja za što je utrošeno 62.033,75 kuna.

Za nabavu opreme najznačajnija sredstva utrošena su za nabavu 10 fotelja, 6 arhivskih regala, klima uređaja.

Slabiji postotak izvršenja u okviru ove aktivnosti nastao je iz razloga što je trošak izrade projektne dokumentacije obnove zgrade Banski dvori od posljedica potresa prolongiran za 2023. godinu te samim time i svi popratni troškovi obnove.

U okviru izvora financiranja 51 Pomoći EU utrošena su sredstva u iznosu od 7.308,00 kuna koja se odnose na refundaciju zrakoplovne karte za predsjednika Vlade Republike Hrvatske radi prisustvovanja izvanrednom sastanku Europskog vijeća i Euro Summitu u Bruxellesu u listopadu 2022. godine.

A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A508025-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	00	10.500	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A508025 Obveze po sudskim sporovima planirana su sredstva za podmirenje ovrha koje terete proračunsku zalihu, sukladno mjesečnim izvještajima Financijske agencije, a odnose se prvenstveno na sudske postupke primatelja stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama. Napominjemo kako se od 2020. godine sredstva za isplate stalnih novčanih nadoknada osiguravaju unutar Ministarstva kulture, odnosno Ministarstva kulture i medija dok bi se eventualne ovrhe iz prijašnjih godina koje do sada nisu plaćene i dalje isplaćivale s ove aktivnosti unutar Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske.

Tijekom 2022. godine nije bilo izvršenja u okviru ove aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj podmirenih ovrha	Podmirene ovrhe koje se odnose prvenstveno na sudske postupke primatelja stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama	broj	0	Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske	1	0

K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K508012- INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	1.649.696	3.786.500	1.747.980	46,2	106,0

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite

Pravilnik o sustavima za dojavu požara

Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K508012 Informatizacija i tehnički sustavi u Vladi RH sredstva su utrošena za redovno poslovanje informatičke službe Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske što je obuhvatilo sljedeće troškove: nabavu uredskih potrepština, informatičkog materijala i inventara, održavanje tehničkih sustava i aplikacijskih rješenja Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske. Sredstva koja su u navedenu svrhu utrošena iznose 795.668,14 kuna.

Zbog sanacije epidemije bolesti COVID-19 sjednice Vlade Republike Hrvatske održavale su se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici te se stoga tijekom 2022. godine dodatno ulagalo u nabavu adaptera i DVB-T prijemnika u iznosu od 24.881,00 kuna.

Sredstva su također utrošena za podmirenje sljedećih licenci: Microsoft licence, licence za automatizaciju procesa aplikacijskih sustava za elektroničko vođenje sjednica i urudžbenog zapisnika Vlade, licence za software za prepoznavanje teksta, licence za sustav za visoku dostupnost servisa, SSL certifikat, licence za sustav za prikupljanje

i upravljanje dnevničkim zapisima, sigurnosnim informacijama i događajima, antivirusni software, licence za videonadzorne kamere, sustav za filtriranje neželjene elektroničke pošte.

Što se tiče opreme, sredstva u iznosu od 86.404,38 kuna su utrošena za nabavu 10 all in one računala, 1 printera te 2 konvertera za antenski sustav, dok je za potrebe sanacije posljedica epidemije bolesti COVID-19 utrošeno 13.110,08 kuna (2 tableta, monitori za potrebe sjednica Vlade Republike Hrvatske u Nacionalnoj i sveučilišnog knjižnici).

Postotak izvršenja u okviru ovog kapitalnog projekta je manji iz razloga što tijekom 2022. godine nije započela obnova zgrade Banski dvori, nije realizirana sva planirana nabava računalne opreme, nije realizirana nadogradnja sustava ePortal i ePisarnica, a pojedini projekti prolongirani su za 2023. godinu.

02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured) obavlja savjetodavne, analitičke, stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Vlade sukladno djelokrugu poslova utvrđenim Uredbom o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine broj 145/13), a koji su u skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje 2020.-2024., Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine te ostalim strateškim dokumentima.

Radi učinkovitog obavljanja dužnosti predsjednika Vlade sukladno Ustavu i Zakonu o Vladi, Ured obavlja poslove:

- sustavnog praćenja i analize pojedinih javnih politika radi izrade stručnih mišljenja i studija;
- izrade strateških razvojnih planova i analiza;
- stručne obrade i pripreme specifičnih materijala za potrebe predsjednika (sastanci, konferencije i slično);
- izrade odgovarajuće pripreme i prijedloga stajališta Republike Hrvatske za sudjelovanje predsjednika Vlade na sastancima Europskog vijeća;
- koordinacije između Vlade i Hrvatskoga sabora za potrebe predsjednika Vlade
- pripreme i organizacije sjednica/sastanaka posebnih tijela pod predsjedanjem predsjednika Vlade;
- usklađivanja rada ureda Vlade;
- stručne pripreme i organizacije posjeta predsjednika Vlade u zemlji i inozemstvu kao i posjeta stranih šefova država i vlada Hrvatskoj te ostalih dužnosnika;
- sudjelovanja u radu svih radnih tijela Vlade,
- provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama i koordinacije rada provedbe Zakona s vladinim uredima i službama kao i središnjim tijelima državne uprave;
- izvješćivanja javnosti o politici i aktivnostima Vlade, komunikacije s medijima i građanima, koordiniranja komunikacijskih aktivnosti ministarstava i državnih upravnih organizacija,
- upoznavanja Vlade o sadržaju i stajalištima medija i javnosti,
- rješavanja upita i predstavljanja koje su građani i pravne osobe uputili predsjedniku Vlade,
- druge poslove koji se pokazuju potrebnim u upravljanju radom Ureda predsjednika Vlade.

Pored redovnih poslova, Ured je tijekom 2022. godine:

- sudjelovao u pripremi i provedbi Nacionalnog plana opravka i otpornosti te Nacionalnog programa reformi,
- koordinirao i sudjelovao u aktivnostima Europskog semestra,
- sudjelovao u aktivnostima radne skupine za pregovore o Višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. - 2027.,
- sudjelovao u prethodnom postupku odobravanja nacrtu prijedloga zakona,
- koordinirao pripremu odgovora na zastupnička pitanja,
- održavao redovne sastanke i konzultacije s tajnicima kabineta ministara i glasnogovornicima.

Tijekom 2022. godine, fokus Ureda bio je usmjeren na daljnje jačanje kapaciteta Ureda, još intenzivniju diplomatsku aktivnost te jačanje informativnih aktivnosti Ureda. Jačala se uloga Ureda u kreiranju javnih politika, u usklađivanju rada ureda Vlade te kvalitetnijem informiranju javnosti o javnim politikama Vlade.

Ured je, u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade, ministarstvima i državnim upravnim organizacijama, koordinirao i pripremao točke dnevnog reda za sjednice Vlade.

Ured je, u suradnji s drugim tijelima državne uprave, koordinirao i pripremao točke dnevnog reda i materijale za sva stručna tijela kojima predsjedava predsjednik Vlade.

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

U okviru „Projekta Slavonija, Baranja i Srijem“ Ured je sudjelovao u pripremi sjednica i sudjelovanja predsjednika Vlade na sjednicama Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, kao i u okviru Projekta Sjever.

U suradnji sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade Ured je aktivno sudjelovao na sjednicama Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske.

U suradnji sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Ured je aktivno sudjelovao u pripremi sudjelovanja predsjednika Vlade na sjednici Savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske te u pripremi aktivnosti i sastanaka predsjednika Vlade s Hrvatima izvan Hrvatske.

Ured je pripremao i organizirao sastanke predsjednika Vlade sa socijalnim partnerima te druge sastanke po nalogu predsjednika Vlade.

Ured je u suradnji s Ministarstvom financija i Hrvatskom narodnom bankom nastavio koordinirati Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom te pripremao i organizirao sastanke Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Ured je aktivno sudjelovao i u procesu ulaska Hrvatske u Schengenski prostor.

Ured je aktivno sudjelovao u radu Savjeta za obnovu te ostalim aktivnostima obnove nakon potresa koji su 2020. godine pogodili Republiku Hrvatsku.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	9.964.503	12.368.750	11.203.830	90,6	112,4
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	9.964.503	12.368.750	11.203.830	90,6	112,4

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	9.964.503	12.368.750	11.203.830	90,6	112,4
---	-----------	------------	------------	------	-------

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Osigurana provedba Uredbe o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske	Uredbom se uređuje suradnja i koordinacija Ureda s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave	%	100	Ured	100	100

A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A696002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.946.270	12.338.750	11.197.508	90,8	112,6

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A696002 Administracija i upravljanje sredstva u iznosu od 8.324.161,54 kuna utrošena su za podmirenje rashoda za zaposlene za 35 djelatnika.

Što se tiče materijalnih rashoda, u nastavku dajemo pregled najznačajnijih troškova:

- pored službenih putovanja u Bruxelles, Tiranu, Berlin te ostale destinacije, treba istaknuti službeno putovanje u SAD u povodu 77. sjednice Opće skupštine Ujedinjenih naroda od 20. do 23. rujna 2022. godine za što je utrošeno 414.988,01 kuna,

- za potrebe sanacije posljedica COVID epidemije tijekom 2022. godine utrošeno je 3.905,00 kuna za potrebe COVID-19 testova pri službenim putovanjima u inozemstvo, COVID-19 testiranja djelatnika Ureda (početak 2022. godine),

- uslijed povoljnih epidemioloških uvjeta ponovo su intenzivirane diplomatske aktivnosti te je tijekom 2022. godine utrošeno 27.125,00 kuna za potrebe prijema stranih delegacija (najam opreme).

Ostatak materijalnih rashoda odnosi se na fiksne troškove kao što su: nabava uredskog materijala, podmirenje naknada za prijevoz na posao i s posla djelatnika, podmirenje telekomunikacijskih troškova, usluga održavanja opreme, usluge tiskovina te istraživanja mišljenja javnog mnijenja, usluge prijevoda, podmirenje naknada posebnih savjetnika, tiskarske usluge i troškovi reprezentacije.

Za nabavu opreme utrošena su sredstva za obnovu mobilnih uređaja (43.555,31 kuna) te za nabavu digitalnog foto aparata (24.723,35 kuna).

U okviru izvora financiranja 51 Pomoći EU utrošena su sredstva u iznosu od 38.914,93 kuna koja se odnose na refundacije putnih troškova delegata Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske koji prisustvuju sastancima Europskog vijeća i Vijeća EU.

K696012 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K696012-INFORMATIZACIJA	18.233	30.000	6.322	21,1	34,7

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K696012 Informatizacija, sredstva su utrošena za nabavu tablet uređaja. Slabiji postotak izvršenja u okviru ovog kapitalnog projekta je iz razloga što nije bilo potrebe za nabavom dodatne računalne opreme.

02008 Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske

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

Fokus poslovanja Ureda potpredsjednice Vlade u 2022. bio je obavljanje poslova navedenih u Uredbi, ali i koordiniranje izrade i provedbe strateških dokumenata iz djelokruga ljudskih prava i akcijskih planova za njihovu provedbu, sudjelovanje u radnim tijelima za njihovu izradu, praćenje i analiziranje periodičkih izvješća o njihovoj provedbi te suradnja s državnim tijelima nadležnim za zaštitu ljudskih prava te svim drugim dionicima. Ured je pratio izvješća međunarodnih organizacija, sudjelovao po pozivu na konferencijama i drugim skupovima te sudjelovao u radu Vladinih savjeta i povjerenstava vezanih za ljudska prava i djelokrug Ureda. Ured je postupao po predstavkama, molbama i pritužbama građana koji se obraćaju Uredu radi zaštite i ostvarivanja svojih prava te obavljao i druge poslove po nalogu potpredsjednice Vlade.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
02008-Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske	1.001.036	1.556.510	1.093.243	70,2	109,2
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.001.036	1.556.510	1.093.243	70,2	109,2

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.001.036	1.556.510	1.093.243	70,2	109,2

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Osigurana potpuna provedba zadaća utvrđenih Uredbom o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske	Uredbom o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske određen je djelokrug Ureda te druga pitanja od značaja za rad Ureda	%	100	Ured	100	100

A933001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A933001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	981.040	1.536.510	1.091.597	71,0	111,3

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena za podmirenje rashoda za zaposlene za 4 državna službenika (1 predstojnik Ureda potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske – prijem na neodređeno, do 8. rujna 2022., kada je imenovan ovlašten za obavljanje poslova predstojnika Ureda, privremeno premješten iz drugog državnog tijela i 3 državna službenika, od koji je jedan zaposlen na neodređeno od rujna 2022. a ostali privremeno premješteni iz drugih tijela u Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske: administrativna tajnica i 1 savjetnik u Uredu potpredsjednika Vlade koji nije čelnik ministarstva, dok je jedan savjetnik upućen na rad u drugo državno tijelo). U odnosu na planirane rashode do manjih rashoda je došlo jer tijekom 2022. nisu provedena planirana zapošljavanja 2 državna službenika.

Ured je tijekom 2022. sudjelovao u redovnim aktivnostima vezanima uz rad radnih tijela Vlade poput Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava. Ured je organizirao 4 sjednice Savjeta za ljudska prava u 2022. Ured je, u suradnji s Pravnim fakultetima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku te Savjetom za nacionalne manjine i Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina organizirao međunarodnu znanstvenu konferenciju „Prvih dvadeset godina

Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina“ koja je održana u Zagrebu 1. i 2. prosinca 2022. za što je utrošeno 42.133,88 kuna. Ured je također, objavio publikaciju "Analiza predstavljanja nacionalnih manjina u udžbenicima i kurikularnim dokumentima Republike Hrvatske" koja je nastala kao rezultat provedenog istraživanja i analize u svrhu realizacije aktivnosti 2.2.13. Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. - 2024. za što je ukupno utrošeno, što direktnih što indirektnih troškova, 63.954,12 kuna. Potpredsjednica te državni službenici Ureda su sudjelovali u radu 14 povjerenstava, savjeta i radnih skupina, a potpredsjednica se službeno susrela s 9 veleposlanika i predstavnika međunarodnih organizacija za što je utrošeno 11.200,00 kuna.

Također, 3. studenoga 2022. imenovana je posebna savjetnica potpredsjednice Vlade uz naknadu od 6.000,00 HRK neto mjesečno.

Preostala sredstva su utrošena za podmirenje operativnih troškova Ureda pri čemu ističemo dnevnice za službena putovanje u zemlji, naknade za prijevoz na posao i s posla za 1 državnog službenika koji ima prijem na neodređeno u Uredu, 4 stručna seminara/edukacije, pretplate na portal Ius info te on-line tiskovine, telekomunikacijske usluge i usluge poštarine, mjesečne naknade za e-račune, tisak posjetnica za 1 djelatnika Ureda te za potpredsjednicu Vlade.

Tijekom 2022. godine nabavljena je uredska oprema za 2 radna mjesta: 4 ormara, 2 stola i 2 ladičara za što je utrošeno 15.464,25 kuna.

K933002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022..	Indeks izvršenje 2022./2021.
K933002-INFORMATIZACIJA	19.996	20.000	1.646	8,2	8,2

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K933002 Informatizacija sredstva su utrošena za nabavu 1 printera.

02010 Ured za udruge

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

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

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

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

U svrhu osiguranja učinkovite provedbe EU projekata u nadležnosti Ureda, Ured ujedno provodi program sufinanciranja EU projekata organizacijama civilnog društva.

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

U skladu s odredbama Zakona o udrugama (NN 74/2014, 70/2017 i 98/2019) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21), Ured radi na poboljšanju standarda postupanja davatelja financijskih i nefinancijskih podrški za provedbu programa i projekata udruga od interesa za opće dobro financiranih iz državnog i lokalnih proračuna i drugih javnih izvora.

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

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

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
02010-Ured za udruge	164.293.592	215.942.507	204.106.019	94,5	124,2
2108-RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	164.293.592	215.942.507	204.106.019	94,5	124,2

2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.

2108-RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	164.293.592	215.942.507	204.106.019	94,5	124,2
---	-------------	-------------	-------------	------	-------

Cilj 1. Poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Osiguran poticajan normativni, institucionalni i financijski okvir za djelovanje civilnog društva kao partnera države u pripremi i provedbi javnih politika	Postotak provedenih mjera kojima je Ured za udruge koordinator provedbe i/ili (su)nositelj u nizu strateških dokumenata koje su usmjereni na aktivan doprinos organizacija civilnoga društva društveno-ekonomskom rastu i demokratskom razvoju	%	65	Izvještaj o radu Ureda za udruge	70	70

A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A509000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.661.898	2.095.890	1.806.911	86,2	108,7

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Opis aktivnosti

Na ovoj proračunskoj aktivnosti tijekom 2022. godine utrošeno je 1.436.475,55 kuna za rad djelatnika Ureda za udruge koji rade na poslovima povezanim s provedbom nacionalnih strateških i operativnih dokumenata. Ured djeluje u poslovnom prostoru u državnom vlasništvu u kojem su sredstva utrošena za energente i redovito održavanje. U sklopu svojih redovitih djelatnosti, Ured za udruge sudjelovao je u pripremi i provedbi mjera svih važnijih strateških dokumenata koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s udrugama, a prije svega pripremi nacrt Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva. Tijekom 2022. godine djelatnici Ureda za udruge radili su na pripremi izrade Nacionalnog plana za sedmogodišnje razdoblje od 2024. do 2030. godine, a donošenjem ovog dokumenta u narednom razdoblju očekuje se značajno unaprjeđenje suradnje Vlade i tijela državne uprave s udrugama i ostalim organizacijama civilnoga društva na svim razinama.

Ured za udruge provodio je aktivnosti usmjerene koordinaciji rada kao i aktivnosti izobrazbe tijela državne uprave i ostalih javnih institucija na području harmonizacije politike, kriterija i standarda financiranja projekata udruga i ostalih organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora; pripremio je i proveo niz programa stručnog osposobljavanja (118) i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području razvoja suradnje s civilnim društvom, na kojima je u 2022. godini obrazovano dodatnih 257 službenika na svim razinama; u 2022. Ured za udruge u okviru svojih nadležnosti održao je i Koordinacijski sastanak svih davatelja financijskih sredstava za projekte i programe od interesa za opće dobro koje provode udruge na nacionalnoj razini; pružao je informacije i stručnu pomoć građanima i predstavnicima organizacija civilnoga društva iz nadležnosti Ureda, između ostaloga i kroz izdavanje e-biltena te se broj registriranih korisnika e-biltena Ureda za udruge tijekom 2022. godine popeo na više od 650.

Djelatnici Ureda za udruge u okviru svojih redovnih djelatnosti tijekom 2022. proveli su nekoliko međunarodnih službenih putovanja za koje su troškovi osigurani na ovoj proračunskoj aktivnosti, pa su tako predstavnici Ureda za udruge sudjelovali na sastanku partnera na provedbi projekta "Dijalog promjena: Podrška reformama kroz suradnju organizacija civilnoga društva i javnih vlasti" koji provodi Beogradska otvorena škola u suradnji sa Ministarstvom za manjinska i ljudska prava i društveni dijalog Republike Srbije, a u kojem Ured za udruge ima ulogu suradnika u provedbi projekta. Također, predstavnici Ureda za udruge u nekoliko su navrata tijekom godine sudjelovali na redovnim sastancima Europskog gospodarskog i socijalnog odbora u Bruxellesu.

Ured za udruge tijekom 2022. godine imao je potrebu angažirati vanjske suradnike za poslove sređivanja dokumentarnog gradiva Ureda za udruge koji uključuju: provjeru zatečenog stanja gradiva, pregled spisa predmeta prije predaje istih u pismohranu Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, izradu popisa gradiva koje se predaje pismohrani Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske do izlučivanja odnosno predaje Hrvatskom državnom arhivu; te za provedbu operativnog planiranja Ureda i radionice o komunikaciji organizirane za djelatnike Ureda za udruge u prosincu 2022.

Zbog povećanja cijena energenata i s njima povezanim poskupljenjima u drugim sektorima i uslugama, Ured za udruge tijekom 2022. godine imao je značajno veće troškove za energiju, tekuće i investicijsko održavanje te komunalne usluge. U protekloj godini izrađeno je i 20 kartica za ulazak u uredske prostore u okviru sustava kontrole pristupa imajući u vidu da su prostori Ureda za udruge unutar stambene zgrade i nemaju osiguranu zaštitu ulaska od neovlaštenih osoba.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A509014- NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	48.584.718	60.982.217	65.514.071	107,4	134,8
---	------------	------------	------------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Opis aktivnosti

Temeljem Zakona o igrama na sreću i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, koja se svake godine donosi za narednu godinu vrši se transfer sredstava (dijela prihoda od igara na sreću) Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva koja je osnovana Zakonom o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva (NN 173/2003). Nacionalna zaklada je i tijekom 2022. godine pružala stručnu i financijsku potporu programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo te unapređuju demokratske institucije društva.

Tijekom 2022. godine Ured za udruge pripremio je i proveo devet naloga za transfer sredstava Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva. Kroz sredstva koja su se u 2022. godini osigurala za razvoj civilnoga društva putem Nacionalne zaklade nastavilo se s programima podrške stabilizacije djelovanja i održivosti organizacija civilnoga društva, pogotovo na područjima demokratizacije i zaštite ljudskih prava. U tom smislu, tijekom 2022. godine povećan je broj financijskih podrški Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva iz dijela prihoda od igara na sreću za organizacije civilnoga društva koje doprinose društvenom razvoju Republike Hrvatske sa 250 (u 2021.) na 283 u 2022. Prilikom izrade Strateškog plana Ureda za udruge za razdoblje 2022-2024. došlo je do pogreške u iskazu polazne vrijednosti pokazatelja rezultata vezanog uz broj zaposlenih u organizacijama civilnoga društva te je polazna vrijednost trebala biti 750, a ne 1000. Dodatno, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva kroz svoje oblike podrške razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj utjecala je na podizanje razine sposobnosti udruga za društveni razvoj i pružanje kvalitetnih i stručnih usluga krajnjim korisnicima što je rezultiralo zapošljavanjem i radnim odnosom za 714 osoba u udrugama - korisnicama podrški Nacionalne zaklade u 2022. godini. Većina njih je zahvaljujući tome ostvarila značajnija sredstva iz Europskog socijalnog fonda i drugih programa Europske unije. Ostvarena vrijednost je u konačnici manja od polazne obzirom da se u 2022. godini ugovorilo manje podrški nego u 2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj zaposlenih u organizacijama civilnoga društva koje financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva svake godine se uvećava	Povećan broj zaposlenih u podržanim organizacijama doprinijet će djelovanju, otpornosti i održivosti organizacija civilnog društva	broj	1000	Godišnje izvješće NZRCD	1500	714
Broj ugovorenih financijskih podrški organizacijama civilnoga društva u okviru Programa podrški Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva je konstantan	Konstantan broj financijskih podrški organizacijama civilnoga društva doprinijet će društvenom razvoju RH	broj	250	Godišnje izvješće NZRCD	260	283

A509024 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A509024-PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	00	351.500	112.930	32,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena na organizaciju sastanka radne skupine u Zagrebu (najam dvorane, reprezentaciju, nadoknadu troška prijevoza članovima skupine koji nisu iz Zagreba), zatim na dvodnevni sastanak radne skupine u Zadru (trošak hotelskog smještaja, usluge facilitacije, najam autobusa, nadoknada troška prijevoza članovima radne skupine koji nisu iz Zagreba).

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

Ovom Odlukom Ured za udruge zadužen je za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027. Naime, Uredbom o Uredu za udruge (NN 34/12 i 63/19) propisan je djelokrug rada Ureda za udruge koji obuhvaća i izradu, sustavno praćenje, analizu i ocjenu provedbe strateških programa za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva te pripremu i provedbu mjera ostalih strateških dokumenata koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s drugima.

Nacionalni plan je strateški dokument Vlade Republike Hrvatske koji utvrđuje dugoročne ciljeve i daje smjernice za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva do 2030. godine kako bi se dodatno unaprijedio pravni, financijski i institucionalni sustav podrške djelovanju organizacija civilnoga društva kao važnih čimbenika

društveno-ekonomskog razvoja i demokratizacije društva u Republici Hrvatskoj, ali i važnih dionika u oblikovanju i provedbi politika Republike Hrvatske i Europske unije. Također, Nacionalni plan te prateći Program provedbe uključuju konkretne mjere, aktivnosti, rokove i nositelje njihove provedbe, izvore sredstava za provedbu planiranih mjera i aktivnosti, kao i pokazatelje za mjerenje uspješnosti provedbe.

Odlukom ravnateljice Ureda (od 12. siječnja 2022. godine) imenovani su članovi radne skupine, u kojoj je 65 članova iz tijela državne uprave, akademske zajednice i organizacija civilnoga društva, te 61 zamjenik člana. Istodobno, temeljem važećeg zakonodavnog okvira, strateški dokument je podijeljen na dva dokumenta – Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2024. do 2030., te Akcijski plan Nacionalnog plana za prvo trogodišnje razdoblje od 2024.-2026. godine. Ured za udruge, u okviru svog djelokruga tijekom 2022. koordinirao je pripremu izrade novog strateškog dokumenta usmjerenog stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, za razdoblje 2024. – 2030. godine čije se donošenje očekuje u narednom razdoblju.

Obzirom na prethodno navedeno, odnosno na činjenicu da Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2023. do 2030. nije do kraja 2022. godine bio donesen, nisu se mogli ostvariti navedeni pokazatelji planirani u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedenih aktivnosti iz Plana (kumulativ)	Nakon donošenja strateškog dokumenta, Ured za udruge koordinirat će i pratiti njegovu primjenu, a broj provedenih aktivnosti pokazat će uspješnost Ureda da provede tu zadaću.	broj	0	Izvješće o provedbi Nacionalnog plana	10	0
Broj provedenih vanjskih vrednovanja okruženja za razvoj civilnoga društva u RH (kumulativ)	Značajna sredstva na ovoj proračunskoj aktivnosti Ureda za udruge planirana su upravo za provedbu različitih vanjskih vrednovanja, važnih za planiranje novog ciklusa aktivnosti strateškog dokumenta za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva u RH.	broj	0	Izvješće o provedbi Nacionalnog plana	1	0

A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A509030-SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	00	48.000	19.244	40,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Opis aktivnosti

Ured za udruge tijekom 2022. nastavio je pružati stručnu potporu radu Savjeta za razvoj civilnog društva, koji je osnovan Odlukom Vlade RH (NN 140/2009, NN 42/2012, NN 61/2014, NN 62/2017) odnosno Odlukom Vlade RH o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (NN 14/21) kao savjetodavnog tijela Vlade koje ima za cilj kontinuirano pratiti razvoj i provedbu javnih politika koje se tiču razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj i koji je jedino savjetodavno tijelo koje na jednom mjestu okuplja predstavnike organizacija civilnog društva iz gotovo svih područja djelovanja i predstavnike nadležnih tijela državne uprave, a u svrhu redovitog dijaloga o ključnim pitanjima od značaja za djelovanje udruga i ostalih organizacija civilnog društva, kao i općenito za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

U 2022. održane su četiri sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva uživo uz izravni prijenos na YouTube kanalu Ureda za udruge. Sredstva u 2022. godini utrošena su na najam dvorane i reprezentaciju (kava, čaj i voda). Obzirom da je Poslovnikom Savjeta za razvoj civilnog društva definirano da se sjednice Savjeta održavaju po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca, u 2022. godini broj održanih sjednica je u skladu s Poslovnikom. U planu je bilo i održavanje tematske sjednice Savjeta za razvoj civilnog društva na temu izrade Nacionalnog plana za razvoj civilnog društva, ali je Radna skupina (u kojoj su bili prisutni i pojedini članovi Savjeta za razvoj civilnog društva) za izradu Nacionalnog plana za razvoj civilnog društva na sastanku u Zadru zaključila da se tematska sjednica odgađa za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva (kumulativ)	Sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva održavaju se u prosjeku jednom u dva mjeseca. Polazna vrijednost počinje se pratiti od imenovanja novog saziva Savjeta.	broj	6	Godišnja Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva	11	10
Broj događanja u (su)organizaciji Savjeta za razvoj civilnoga društva	Osim redovnih i tematskih sjednica Savjeta, tijekom mandata članova očekuje se i sudjelovanje u (su)organizaciji različitih događanja i konferencija od interesa za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva	broj	0	Godišnja Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva	1	0

A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A509042-PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	00	18.500	12.741	68,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024. Programsko područje 4.1.,
- Uredbe o Uredu za udruge,
- Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje 2021. do 2030. godine i Akcijskog plana njezine provedbe, mjere 4.2.1. br. 76, 4.2.8 br. 100-110. i 4.2.10. 111.-112.

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. Ured za udruge nastavio je sa svojim redovitim aktivnostima izobrazbe državnih službenika na teme vezane uz suradnju javnog i civilnog sektora te je kroz 7 edukacija, održanih u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, i dodatne dvije radionice za javna trgovačka društva koje je Ured za udruge organizirao samostalno, obuhvaćeno 148 državnih i javnih službenika na svim razinama te zaposlenika javnih trgovačkih društava. Sredstva planirana za provedbu mjera u nadležnosti Ureda za udruge preuzetih Strategijom sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine koju je donio Hrvatski Sabor u 2021. godini (NN 120/2021) te Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije odnosila su se na održavanje dvije radionice za javna trgovačka društva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj organiziranih edukacija, treninga i radionica na teme vezane uz suradnju javnog i civilnog sektora (kumulativ)	Provedba edukacija, treninga i radionica na teme vezane uz suradnju javnog i civilnog sektora doprinijet će široj educiranosti o problemima i posljedicama korupcije	broj	12	Izvješća o radu Ureda za udruge	14	19

A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A509051-SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	4.919.449	8.827.942	1.259.188	14,3	25,6
---	-----------	-----------	-----------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Opis aktivnosti

Ured za udruge i tijekom 2022. godine nastavio je provoditi sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije kao i projekata ugovorenih u okviru inozemnih fondova, s ciljem da se korisnicima navedenih sredstava olakša zatvaranje financijskih konstrukcija njihovih projekata. U tu svrhu planirao se odgovarajući dio prihoda od igara na sreću, sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću koja se donosi na godišnjoj razini koji je, nakon rebalansa i prenamjena u 2022. godini konačno iznosio 8.827.942,00 kn. Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijave za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova, u 2022. godini je potpisano ukupno 28 ugovora. Za njih 18 te za dodatna 2 ugovora potpisana u 2021., ukupno je u 2022. godini isplaćeno 1.259.188,20 kn.. Vrijednost pokazatelja rezultata u 2022. nije u potpunosti ostvarena u odnosu na ciljanu prije svega zbog malog broja raspisanih EU natječaja što je rezultiralo i manjom potrebom za EU sufinanciranje, odnosno, manjim brojem prijave na Javni poziv kojeg raspisuje Ured za udruge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj odobrenih zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije (kumulativ)	Povećan broj organizacija civilnog društva kao korisnika programa sufinanciranja u provedbi EU projekata doprinijet će većoj apsorpciji EU sredstava	broj	676	Izvešće o sufinanciranim projektima koje se na godišnjoj razini dostavlja ju Ministarstvu financija; Odluke o sufinanciranju objavljene na web-u Ureda	720	704

A509062 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A509062- MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	00	10.500	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Opis aktivnosti

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

U okviru poticanja razvojne suradnje na području razvoja civilnog društva, a u skladu s Nacionalnom strategijom razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje, u 2022. godini Ured za udruge imao je aktivnosti vezano za organizaciju studijskog posjeta delegacije iz Srbije. Budući da je navedeni posjet organizirala gostujuća delegacija, za potrebe istog nisu utrošena sredstva Ureda za udruge, ali ciljana vrijednost pokazatelja je ostvarena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj uspješno održanih događanja na kojima su sudjelovali djelatnici Ureda za udruge s ciljem razmjene znanja i iskustava u promicanju načela dobre prakse normativnih, institucionalnih i provedbenih mjera vezanih uz razvoj civilnoga društva (kumulativ)	Provedba edukacija, treninga i radionica na teme vezane uz suradnju javnog i civilnog sektora na kojima sudjeluju djelatnici Ureda za udruge doprinijet će stvaranju poticajnog okruženja u razvoju civilnog društva	broj	10	Izvešće o radu Ureda za udruge	11	11

A509065 DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A509065-DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	67.150	136.250	134.775	98,9	200,7

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Opis aktivnosti

Ured za udruge i 2022. godine tradicionalno je organizirao nacionalnu manifestaciju Dani otvorenih vrata udruga s ciljem približavanja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj građanima i široj javnosti organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata građanima u određenom danu ili danima. Sredstva su utrošena za najam dvorane/šatora, catering,, uslugu streaminga (uživo prijenos putem YouTube kanala), snimanje videa, razglas i najam pozornice, moderiranje.

Tema manifestacije u 2022. godini bila je "Uloga i doprinos udruga u rješavanju kriznih situacija i izgradnji novih modela pomoći i podrške". Od 02. do 04. lipnja 2022. održani su jubilarni, 10. po redu, Dani otvorenih vrata udruga, manifestacija koju Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizira kako bi udruge građanima približile svoje programe i aktivnost.

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

U sklopu Dana otvorenih vrata udruga 2022., 2. lipnja 2022. održana je i konferencija „Uloga i doprinos udruga u rješavanju kriznih situacija i izgradnji novih modela pomoći i podrške“. Konferencija je održana s ciljem predstavljanja aktivnosti s kojima su se udruge i različite inicijative građana uključile u rješavanje kriznih situacija te s ciljem poticanja razmišljanja o novim modelima suočavanja s posljedicama kriza i njihovog rješavanja.

Konferencija „Uloga i doprinos udruga u rješavanju kriznih situacija i izgradnji novih modela pomoći i podrške“ se prenosila uživo putem YouTube kanala Ureda za udruge, a snimka je također i trajno dostupna na navedenom YouTube kanalu.

U suradnji s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću, Ured je i 2022. godine raspisao Poziv "Uloga i doprinos udruga u rješavanju kriznih situacija i izgradnji novih modela pomoći i podrške", pri čemu se javnim pozivom nastoji povećati vidljivost djelovanja organizacija u kriznim situacijama, dajući udrugama priliku za dobivanje stručne podrške, a u 2022. na pozivu je ugovoreno ukupno 3 projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Održana manifestacija Dani otvorenih vrata udruga (kumulativ)	Ured za udruge organizira Dane otvorenih vrata udruga s ciljem veće transparentnosti djelovanja organizacija civilnoga društva te upoznavanja javnosti s društveno korisnim projektima udruga	broj	10	Izvješće o radu Ureda za udruge	11	11
Broj udruga koje sudjeluju u Danima otvorenih vrata udruga	Ured za udruge provodi brojne aktivnosti usmjerene većoj transparentnosti djelovanja organizacija civilnoga društva izvještavanjem o financiranju projekata i programa od interesa za opće dobro, kao i upoznavanjem javnosti s društveno korisnim projektima udruga	broj	400	Izvješće o radu Ureda za udruge	420	561

A509067 PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A509067- PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	172.621	203.500	199.104	97,8	115,3

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Opis aktivnosti

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

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

Prioritetna područja obuhvaćena Akcijskom planom su: transparentnost, borba protiv korupcije, otvorenost, sudjelovanje građana/civilnoga društva u procesima izrade, provedbe i praćenja javnih politika, provedba Partnerstva za otvorenu vlast na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini te održivost inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

Za svako od ovih područja definirane su mjere i provedbene aktivnosti koje je potrebno realizirati u svrhu ostvarenja postavljenih ciljeva - ukupno 16 mjera i 47 aktivnosti.

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

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

U prosincu 2022. godine, u organizaciji Ureda za udruge, održana je konferencija „Otvorena lokalna i regionalna vlast – izazovi i prilike?“. Konferencija je održana u hibridnom obliku te je okupila oko 100 sudionika s ciljem poticanja provedbe inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast na lokalnim i područnim razinama, odnosno poticanja otvaranja podataka i savjetovanja s javnošću, povećanja sudjelovanja građana u odlučivanju, posebno u području participativnog planiranja proračuna, kao i korištenja inovativnih alata za unaprjeđenje sudjelovanja građana u povećanju kvalitete života na lokalnim razinama.

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

U 2022. godini uplaćena je godišnja članarina za sudjelovanje u Inicijativi, u iznosu od 25 000 USD.

Također, predstavnica Ureda za udruge je sudjelovala na „Open Government Partnership Europe Regional Meeting-u“ koji se održao u Rimu 11. i 12. listopada 2022. godine. Domaćin događanja je bila Vlada Italije, koja je u 2022. godini predsjedavala inicijativom Partnerstvo za otvorenu vlast. Troškovi sudjelovanja na događanju uključivali su troškove putovanja, smještaja i dnevnica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj edukacija, treninga i radionica koje Ured za udruge organizira o temama relevantnim za suradnju javnog i civilnog sektora (kumulativ)	Provedba edukacija, treninga i radionica na teme relevantne za suradnju javnog i civilnog sektora doprinijet će informiranosti šire javnosti o radu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast	broj	10	Izvješće o radu Ureda za udruge	11	11

A509069 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A509069-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	105.275.808	141.476.040	134.033.955	94,7	127,3

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024., Programskog područja 1.1.
- Uredbe o Uredu za udruge,

- Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. i

- Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“

Opis aktivnosti

Ured za udruge u okviru svoje uloge Posredničkog tijela razine 1 (sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (NN 107/2014, 120/2014, 23/2015, 129/2015, 15/2017, 18/2017, 46/2021, 49/2021), određen je kao jedno od tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ unutar Prioritetne osi „Dobro upravljanje“, prioritet ulaganja „Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini“). U okviru svojih zaduženja, Ured za udruge tijekom 2022. provodio je pozive u području jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za postpenalni prihvrat počinitelja kaznenih djela, u području razvoja društvenih centara, popularizacije STEM-a i jačanja kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice. Ugovoreno je 174 novih projekata, dok je u provedbi tijekom 2022. ukupno bilo 388 projekata (ESF), a unutar financijskog razdoblja 2014-2020 Ured za udruge ukupno je provodio 460 projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda. U okviru navedenih poziva tijekom 2022. godine obavljena su plaćanja u ukupnom iznosu od 114.547.610,86 kn.

U okviru navedenog Operativnog programa, Ured za udruge je i korisnik sredstava tehničke pomoći unutar Prioriteta 5 za jačanje vlastitih kapaciteta i upravljanje aktivnostima za prioritet za koje je Ured za udruge nadležan. Tijekom 2022. godine iz ovih sredstava isplaćivani su troškovi plaća 13 zaposlenika Ureda za udruge koji rade na poslovima provedbe Europskog socijalnog fonda, kao i materijalni troškovi povezani s provedbom ESF projekata (troškovi tonera, energenata, uredskog materijala, telekomunikacijskih i komunalnih usluga, stručnog usavršavanja zaposlenika, troškovi najma prostora, moderiranja i reprezentacije pri dodjeli ugovora o bespovratnim sredstvima te troškovi uredske i komunikacijske opreme).

Dodatno, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva također je korisnik sredstava tehničke pomoći unutar Prioriteta 5 te se sredstva koja se refundiraju Nacionalnoj zakladi također isplaćuju unutar ove proračunske aktivnosti. Tijekom 2022. godine za ove je namjene isplaćeno 16.871.849,58 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih ZNS-ova u ukupnom broju odobrenih ZNS-ova	Uzimajući u obzir ulogu Ureda za udruge kao Provedbenog tijela 1. razine u provedbi Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, uspješnost rada mjerit će se udjelom isplaćenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava u ukupnom broju zahtjeva koje je odobrila Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u svojstvu Provedbenog tijela 2. razine	%	100	MIS sustav	100	100
Broj sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (kumulativ)	Uspješnost provedbe OP ULJP u nadležnosti Ureda za udruge pratit će se i brojem sklopljenih ugovora u okviru natječaja koje Ured programira i raspisuje	broj	166	Izvešće o radu Ureda za udruge	180	340

Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Ured za udruge, kao PT1, koristi sredstva tehničke pomoći OP ULJP za sve popratne aktivnosti vezane uz programiranje, raspisivanje i provedbu natječaja za projekte organizacija civilnoga društva te udio korištenja tehničke pomoći govori i o uspješnosti cjelokupne provedbe OP ULJP.	%	41	Izvještaj o izvršenju proračuna Ureda za udruge	60	67
---	---	---	----	---	----	----

A509070 FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A509070-FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	3.156.083	978.300	443.039	45,3	14,0

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024.,
- Uredbe o Uredu za udruge
- Odluke o proglašenju Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog Saveznog Vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-Hrvatskog programa suradnje na smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije

Opis aktivnosti

U okviru Financijskog mehanizma Švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije, Ured za udruge je ugovorno tijelo za provedbu projekata usmjerenih jačanju kapaciteta organizacija civilnoga društva za održivi razvoj lokalne zajednice te razvijanju partnerstava između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije. U 2018. godini Ured za udruge je raspisao dva poziva: „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije“ i „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“. Ukupno su ugovorena 52 projekta. Izvršenje u 2022. na ovoj proračunskoj aktivnosti iznosi 360.709,37 kn. Tijekom 2022. godine provedena su završna plaćanja za 4 projekta ugovorena u okviru navedenih poziva te izvora financiranja 552.

U okviru navedenog Financijskog mehanizma, Ured za udruge je i korisnik sredstava tehničke pomoći za jačanje vlastitih kapaciteta i upravljanje aktivnostima za koje je Ured za udruge nadležan. Tijekom 2022. godine, u okviru spomenute tehničke pomoći ostvareni su troškovi najma prostora i opreme, ugovorenih intelektualnih usluga prevoditelja i moderatora, putni troškovi za sudionike i troškovi reprezentacije povezani s održavanjem završne konferencija Programa. U 2022. objavljen je oglas za javnu nabavu usluge financijske revizije Programa, a postojala je i potreba za izradom dodatnog promotivnog materijala povodom završne konferencije. Dodatno, tijekom 2022.

djelatnici Ureda za udruge provodili su terenske posjete financiranim projektima te su postojali troškovi službenih putovanja. Ukupno je u 2022. iz sredstava tehničke pomoći utrošeno 82.329,86 kn. Iako se radi o značajnom napretku u korištenju spomenutih sredstava u odnosu na protekle godine, ciljana vrijednost pokazatelja rezultata nije ostvarena jer postupak javne nabave nije dovršen u 2022. pa se planirana sredstva za navedenu uslugu prebacuju u 2023. kada će se trošak i realizirati. Sredstva tehničke pomoći su isplaćivana u omjeru 90:10 (Izvor 552:Izvor 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio iskorištenih sredstava tehničke pomoći u okviru Švicarsko- hrvatskog programa suradnje	Ured za udruge koristi sredstva tehničke pomoći Švicarsko-hrvatskog programa suradnje za sve popratne aktivnosti vezane uz programiranje, raspisivanje i provedbu natječaja za projekte organizacija civilnoga društva te udio korištenja tehničke pomoći govori i o uspješnosti cjelokupne provedbe Programa	%	15	Izvješće o radu Ureda za udruge	50	30

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A509071-TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL	157.894	4.368	3.675	84,1	2,3

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o provedbi „Twinning light projekta „Daljnja institucionalizacija strukturnih mehanizama za suradnju između Vlade i civilnoga društva“

Opis aktivnosti

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

U skladu s ugovornim odredbama, SAFU i Ured za udruge su po završetku projekta uprihodili projektna sredstva koja se kao prihodi institucije mogu koristiti za redovnu djelatnost Ureda za udruge u skladu s internim propisima. Kako se radi o namjenskim prihodima, oni se mogu prenositi iz tekuće u sljedeću godinu. Iznos od 4.368,00 kn prebacio se u proračun za 2022. godinu. Tijekom 2022. od spomenutog iznosa na troškove reprezentacije u okviru in-house radionice za zaposlenike Ureda utrošeno je ukupno 3.675,00 kn.

A509073 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A509073-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	00	26.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024., Programsko područje 1.1.
- Uredbe o Uredu za udruge

Opis aktivnosti

Sukladno članku 8. nacrtu Uredbe o Europskom socijalnom fondu plus, Države članice trebaju osigurati primjeren iznos sredstava za jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva te Ured za udruge zagovara izdvajanje najmanje onog iznosa koji je planiran u okviru financijskog razdoblja 2014.-2020., odnosno 5% vrijednosti Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. te se u okviru novog financijskog razdoblja očekuje osiguravanje sredstava u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova kako bi organizacije civilnoga društva jačanjem svojih kapaciteta bile pouzdan i dinamičan partner državi u osiguravanju kvalitetnih usluga za sve. Specifično, Ured za udruge predlagat će sljedeće Pozive: Financijska pismenost, Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, Izgradnja kapaciteta lokalnih OCD-a za ravnomjeran socio-ekonomski razvoj na otocima i slabije razvijenim područjima, Mikroprojekti - podrška aktivnostima lokalnih OCD-a (utemeljenih na radu u lokalnoj zajednici) za učinkovito rješavanje potreba lokalne zajednice, Prostori sudjelovanja-razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCDa i lokalne zajednice te Popularizacija STEM-a.

Kako se tijekom 2022. još uvijek nije donio Indikativni plan natječaja za ESF+, Ured za udruge nije provodio aktivnosti u okviru ove proračunske aktivnosti te nije bilo utrošenih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj raspisanih natječaja u okviru novog Operativnog programa za financijsko razdoblje 2021. – 2027.	Uzimajući u obzir ulogu Ureda za udruge kao Provedbenog tijela 1. razine u provedbi Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, uspješnost rada mjerit će se brojem raspisanih natječaja u okviru novog Operativnog programa	broj	0	Mrežne stranice Ureda za udruge Izvješće o radu Ureda za udruge	4	0

Broj sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (kumulativ)	Uspješnost provedbe novog OP-a u nadležnosti Ureda za udruge pratit će se i brojem sklopljenih ugovora u okviru natječaja koje Ured programira i raspisuje	broj	0	Izvješće o radu Ureda za udruge	20	0
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Ured za udruge, kao PT1, koristi sredstva tehničke pomoći OP ULJP za sve popratne aktivnosti vezane uz programiranje, raspisivanje i provedbu natječaja za projekte organizacija civilnoga društva te udio korištenja tehničke pomoći govori i o uspješnosti cjelokupne provedbe OP ULJP	%	0	Izveštaj o izvršenju proračuna Ureda za udruge	75	0

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A509074-KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI	128.079	658.500	477.492	72,5	372,8

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Uredbe o Uredu za udruge,
- Odluke Vlade RH od 28. svibnja 2021. kojom je Ured za udruge imenovan nacionalnom kontakt točkom za program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti za programsko razdoblje 2021. – 2027.,
- Pisma prihvaćanja nominacije Nacionalne kontakt točke za program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) u Republici Hrvatskoj
- Poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu potpora za Nacionalne kontakt točke programa Građani, jednakost prava i vrijednosti (CERV)-CERV2021 CITIZENS NCP IBA, CERV-2022-CITIZENS-CONTACT-IBA, CERV-2023-CITIZENS-CONTACT-IBA (na 2 godine 2023.-2025.)

Opis aktivnosti

Ured za udruge djeluje u svojstvu Kontakt točke za program Građani, jednakost, prava i vrijednosti i u opsegu svojih aktivnosti informira potencijalne prijavitelje o izvorima financiranja i propozicijama natjecanja za financijske potpore iz izvora ovoga Programa, pruža tehničku podršku prijaviteljima i provediteljima projekata ugovorenih u sklopu ovoga Programa, surađuje s kontakt točkama iz drugih država članica programa na zajedničkim aktivnostima i razmjenama znanja, organizira sinergijske aktivnosti s kontakt točkama i deskovima drugih programa Unije,

koordinira provedbu Programa na nacionalnoj razini u suradnji s Europskom Izvršnom Agencijom za obrazovanje i kulturu (EACEA), sudjeluje u radu Programskog odbora Programa u Bruxellesu, organizira s drugim relevantnim dionicima tematska događanja koja su vezana za ciljeve i prioritete Programa i izvještava nacionalno koordinacijsko tijelo (MRRFEU) i zainteresiranu javnost o rezultatima Programa.

U prvoj godini implementacije 2021.-2022., koja je trajala od srpnja 2021. do travnja 2022., organizirali smo 53 aktivnosti s kojima smo obuhvatili 2736 osobe. Sredstva su utrošena na službena putovanja u zemlji (održavanje radionica i edukacija) i inozemstvu (sudjelovanje na sastancima Kontakt točaka). Također, sredstva su utrošena na izradu promo materijala za promidžbu programa, zakupnine i najamnine prostora za održavanje edukacija i konferencije te na intelektualne usluge povezane s dizajnom promo materijala i prevođenja na konferenciji. Sredstva su utrošena i računalne usluge povezane s registracijom domene i izradom web stranice te na reprezentaciju. Prema podacima Europske Komisije u prvoj godini implementacije u Programu je sudjelovalo 165 hrvatskih korisnika, u funkciji prijavitelja /ili partnera, a uspješnost Programa očitovat će se u i u budućnosti u broju prijava i u broju provedenih projekata od strane hrvatskih prijavitelja te informiranosti i prepoznatljivosti Programa u javnosti.

Važno je naglasiti kako godišnja implementacija projekta i ostvarivanje indikatora se ne odnosi na kalendarsku godinu, već završava u travnju naredne godine.

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj educiranih osoba o ciljevima, prioritetima i temama te uvjetima prijave na natječeje programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (kumulativ)	Na promotivnim aktivnostima Ureda za udruge educirat će se i/ili informirati 1901 osoba s ciljem upoznavanja javnosti i potencijalnih prijavitelja s ciljevima i prioritetima program te posljedično povećanje interesa za teme Programa i iskorištenost sredstava iz ovog Programa.	broj	0	Godišnji izvještaj Kontakt točke programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti	1901	1901
Broj organiziranih javnih događanja	Javna događanja na kojima se predstavlja Program i mogućnosti koje nudi izravno utječe na povećanje broja prijavitelja, a samim time i broja ugovaratelja, s područja Republike Hrvatske.	broj	0	Godišnji izvještaj Kontakt točke programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti	40	40

K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K509020-INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	53.417	125.000	88.895	71,1	166,4

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

S obzirom na broj djelatnika Ureda za udruge te količinu informatičke opreme, svake godine potrebno je osigurati odgovarajuća sredstva za licence kao i redovito zadržavanje opreme. Dodatno, krajem listopada 2022. došlo je do velikog kvara na serveru Ureda za udruge, nastalom kao posljedica korištenja zastarjele informatičke opreme, te je bilo potrebno nabaviti uređaje za spajanje računala sa serverom, kao i nove diskove za pohranu podataka. U navedene je svrhe u 2022. utrošeno ukupno 88.895,07 kuna.

2015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava kao stručna služba Vlade RH zastupa državne interese u sudskim postupcima pokrenutim protiv RH pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP); koordinira izvršenje presuda i odluka ESLJP-a u RH i predstavlja RH pred Odborom ministara Vijeća Europe (OMVE) u nadzoru izvršenja presuda ESLJP-a; širi znanje o Konvenciji i sudskoj praksi ESLJP-a, daje mišljenja o usklađenosti propisa s Konvencijom i praksom ESLJP-a te predstavlja RH u stručnim tijelima Vijeća Europe (VE) u vezi rada ESLJP-a i razvoja Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Konvencija).

Opseg poslova zastupanja u predmetima već je više godina povećan zbog postojećih metoda rada ESLJP-a gdje Ured mora utvrđivati svaki navod u tužbi, a ne samo činjenice koje su izdvojene kao bitne u određenom predmetu, te mora sve činjenice poduprijeti dokazima uz vrlo kratke rokove. Tekući predmeti protiv države pred ESLJP-om složeni su i pokrivaju razna područja prava i prakse za čije proučavanje i definiranje je potrebno uložiti više vremena i intenzivno komunicirati s domaćim tijelima. Napomenimo samo da Ured zastupnika u radu ima nekoliko predmeta vrlo osjetljive političke problematike vezane uz pristup informacijama, predmet iz područja prava okoliša gdje je RH jedna od ukupno 33 tuženih država s kojima je potrebno iskoordinirati obranu pred ESLJP-om te nove predmete u kojima se pokušava osporiti mjere donesene za vrijeme pandemije bolesti uzrokovane COVID-19 virusom.

U narednom razdoblju nužno je posvetiti dodatnu pažnju praćenju predmeta drugih država pred ESLJP-om te se uključivati u sporove u svojstvu umješaka kada je to oportuno za RH.

U segmentu nadležnosti Ureda koji se odnosi na koordiniranje izvršenja presuda i odluka ESLJP-a protiv RH valja istaknuti da je povećan broj predmeta/grupa predmeta u nadzoru izvršenja uslijed većeg broja riješenih predmeta u zadnjoj godini mandata sutkinje ESLJP-a iz Republike Hrvatske. Trenutno je u radu 92 predmeta, od čega se dio i dalje odnosi na stare neizvršene grupe predmeta (7) koordinacija kojih zahtjeva stalnu komunikaciju s više raznih tijela u svrhu promjene sudske prakse i/ili donošenje odgovarajućih propisa što dodatno usložnjava opseg poslova Ureda. Poseban problem predstavljaju predmeti u kojima nema napretka u poduzimanju individualnih mjera izvršenja zbog čega Ured mora dodatno komunicirati sa nadležnim tijelima i Tajništvom OMVE. Opseg poslova dodatno će biti povećan uslijed priljeva većeg broja novih vodećih predmeta koji se odnose na probleme koje ESLJP u ranijoj praksi nije detektirao, a zbog čega je potreban pojačan angažman u definiranju i provedbi mjera izvršenja. Na povećanje opsega poslova utječe i sve veći broj ponavljajućih predmeta što znači da poduzete mjere izvršenja nisu dovoljno učinkovite te je potrebno definirati nove prikladne mjere izvršenja. Radi učinkovitije komunikacije sa Odjelom za izvršenje presuda ESLJP pri OMVE jedna je djelatnica Ureda sekundirana u taj Odjel kako bi se kroz bolju komunikaciju osiguralo razumijevanje mjera izvršenja što posljedično dovodi i do smanjenja broja predmeta u izvršenju. Uslijed kontinuirane potrebe, sekundiranje će se nastaviti i u narednom razdoblju.

Zbog uočenih problema u izvršenju te učestalih upita nadležnih sudova u vezi nekih segmenata izvršenja nameće se potreba edukacije domaćih pravosudnih tijela o izvršenju presuda ESLJP-a, posebice članova Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka ESLJP-a.

U svrhu učinkovite primjene Konvencije na nacionalnoj razini što je međunarodna obveza Republike Hrvatske i posljedično sprečavanja budućih povreda, a s obzirom na veliki broj tekućih predmeta i negativnih presuda protiv RH, širenje znanja o Konvenciji i sudskoj praksi ESLJP-a prema pravosudnim tijelima, tijelima državne uprave, ali i stručnoj i općoj javnosti postaje izuzetno važan i rastući aspekt djelovanja Ureda. U tom kontekstu uz praćenje sudske prakse domaćih i međunarodnih sudova/tribunala Ured izrađuje i kvalitetne analize iste, objavljuje ih na svojim mrežnim stranicama i diseminira dionicima, prevodi na hrvatski jezik presude i odluke ESLJP-a u odnosu na Hrvatsku kao i vodeće presude u odnosu na druge države i druge materijale ESLJP-a i Vijeća Europe. Sve navedeno

može pridonijeti sprečavanju novih tužbi protiv države pred ESLJP-om, ukoliko nadležna tijela svih grana vlasti koriste navedene materijale. Međutim, ne postoji obveza tijela da barem izvrše uvid u navedene materijale u cilju kvalitetnog odlučivanja. Stoga, će Ured dodatno raditi na uspostavljanju i institucionaliziranju suradnje s Odjelima/osobama za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i ESLJP na sudovima/državnom odvjetništvu. Sa ciljem sprečavanja budućih povreda u narednom razdoblju Ured će nastaviti i intenzivirati rad na uspostavi mehanizma koji će omogućiti sustavno i pravodobno davanje mišljenja o usklađenosti hrvatskih propisa s Konvencijom i sudskom praksom ESLJP-a.

Zaključno, Ured svakodnevno brani državne interese pred ESLJP-om u predmetima u kojima je RH tužena, te kako bi se izvršile pojedinačne i opće mjere određene od strane ESLJP zbog povrede Konvencije, te uz to obavlja poslove usmjerene na sprječavanje novih postupaka protiv države pred ESLJP. Svi ovi segmenti rada Ureda usložnjavaju se i traže povećani angažman Ureda što državni proračun treba odgovarajuće pratiti. Kvalitetno i učinkovito obavljanje poslova u nadležnosti Ureda važno je za smanjenje opterećenja državnog proračuna uslijed isplata naknada tužiteljima, te za osiguranje poštivanja ljudskih prava kao jednog od ciljeva Vlade Republike Hrvatske, prema njenom Programu.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	9.437.803	9.951.450	8.877.289	89,2	94,1
2119-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	9.437.803	9.951.450	8.877.289	89,2	94,1

2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2119-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	9.437.803	9.951.450	8.877.289	89,2	94,1

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Upućeni svi akti ESLJP-u, te Odboru ministara VE u izvršenju presuda/odluka, te predstavljeno konvencijsko pravo u Hrvatskoj	U postupcima protiv RH pred ESLJP-om izrađuju se podnesci (očitovala i podnesci kojima se sklapaju prijateljska rješenja ili priznaju povrede) radi obrane RH, radi izvršenja presuda/odluka pred OMVE izrađuju se podnesci (akcijski planovi/izvješća), te se prikupljaju, prevode i analiziraju sudske odluke i sudska praksa ESLJP-a	%	100	Statistika ESLJP i Ureda	100	100

A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A860001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.496.825	5.190.650	4.724.404	91,0	105,1

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

U Uredu je tijekom 2022. bilo ukupno 18 djelatnika od čega je 1 djelatnica Ureda tijekom 2022. g. bila sekundirana u OMVE, Strasbourg, Francuska što za Ured predstavlja znatne materijalne troškove na ime plaće, stanarine, zdravstvenog osiguranja i sl. koji su tijekom godine bili utrošeni. Povećani izdaci bili su potrebni kako bi se namirile sve obveze prema djelatnicima Ureda sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Zbog potrebe popunjavanja radnog mjesta upražnjenog odlaskom jedne djelatnice, zaposlena je krajem godine nova djelatnica u Uredu. Za popunjavanje toga radnog mjesta provedena su dva natječaja zbog čega su nastali povećani troškovi jer je bilo potrebno dva puta platiti troškove objave oglasa za javni natječaj. Naime, prvi natječaj pokrenut sredinom godine morao je biti obustavljen, s obzirom da nitko od prijavljenih kandidata nije zadovoljio na provedenom testiranju. Zbog usložnjavanja poslova Ureda izvršena su potrebna unaprjeđenja djelatnika.

Ured je i tijekom 2022. g. koristio neodgovarajući prostor za rad na dvije lokacije, zbog čega i nadalje vrlo teško funkcionira te mora podmirivati troškove redovnog održavanja oba prostora. Znatna oštećenja u potresima na obje lokacije ne mogu se sustavno sanirati jer se radi se o stanovima u višestambenim zgradama koje Ured koristi kao uredski prostor, a za čiju je sanaciju potrebna odluka većine sustanara koji se ne mogu dogovoriti o obujmu i dinamici sanacije. Zbog povećanja cijena energenata za održavanje ova dva prostora izdvaja se više sredstava. Više sredstava izdvojeno je i za opremanje ova dva prostora jer je bilo potrebno nabaviti i zamijeniti dotrajaao namještaj te popraviti prozore na jednoj od lokacija.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A860006-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	4.925.105	4.721.300	4.123.062	87,3	83,7

Zakonske i druge pravne osnove

1. Ustav RH -čl. 141.
2. Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola br. 1., 4., 6., 7. 11. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, cjelokupan tekst
3. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i protokoli br. 1, 4, 6 i 7. uz Konvenciju, cjelokupan tekst
4. Ispravak Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Protokola br. 1, protokola br. 4, Protokola br. 6 i Protokola br. 7 , cjelokupan tekst
5. Objava o stupanju na snagu Protokola br. 14. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije, cjelokupan tekst
6. Zakon o potvrđivanju Protokola br.15. kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

7. Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o osobama koje sudjeluju u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst

8. Zakon o Vladi Republike Hrvatske čl. 26.

9. Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava cjelokupan tekst

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

11. Poslovnik Europskog suda za ljudska prava, cjelokupan tekst

12. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.

Opis aktivnosti

U 2022. g. započeo je mandat novog suca iz Republike Hrvatske, pa je ESLJP sukladno očekivanjima riješio nešto manji broj predmeta. Izostalo je očekivano povećanje komunikacija novih predmeta te je ESLJP Uredu dostavio 75 novih zahtjeva. Međutim ESLJP nije riješio veći broj predmeta iz prijašnjih godina, pa je stoga ukupan broj predmeta protiv države koji je trenutno pred ESLJP i dalje vrlo velik i na razini prošlogodišnjeg. Uz rad na novim zahtjevima, Ured je morao biti i dalje aktivan i kontinuirano dostavljati podneske kojima se ažurira činjenično stanje u predmetima koje ESLJP razmatra iz ranijih godina, pa je opseg poslova zastupanja, kao i ranijih godina, povećan. Hrvatski predmeti pred ESLJP nastavljaju biti vrlo složeni, a tiču se pravne problematike koja pokriva razna područja prava i prakse za čije proučavanje i definiranje te izradu kvalitetne obrane je bilo potrebno uložiti puno vremena i intenzivno komunicirati i surađivati s domaćim tijelima. U radu Uredu je izuzetno zahtjevan i najsloženiji predmet do sada pred velikim vijećem iz područja prava okoliša. U tom je predmetu Republika Hrvatska tužena uz druge 32 države, od kojih je većina država članica Europske unije. Rad na tom predmetu uz to što se radi o potpuno novoj tematici zahtijevao je složenu koordinaciju obrane pred ESLJP-om sa drugim tuženim državama, što je dodatno povećavalo opterećenje rada Ureda. Opseg poslova zastupanja nastavlja biti povećan i zbog postojećih metoda rada ESLJP-a jer Ured u pripremi očitovanja mora utvrđivati svaki navod u tužbi, a ne samo činjenice koje su izdvojene kao bitne u određenom predmetu, te mora sve činjenice poduprijeti dokazima i istaknuti primjenjivo pravo (hrvatsko i međunarodno) uz vrlo kratke rokove.

Statistički podaci vezani za zastupanje u 2022:

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

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

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

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

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

Ured je tijekom 2022. g. intenzivno radio na smanjenju broja neizvršenih presuda ESLJP. Znatan napor uložen je u koordinaciju izvršenja starih neizvršenih grupa predmeta te predmeta pod pojačanim nadzorom OMVE-a, što je iziskivalo stalnu komunikaciju s više raznih tijela u cilju promjene sudske prakse i/ili donošenje odgovarajućih propisa. Usprkos tome, priljevom novih presuda i odluka tijekom godine, broj predmeta u nadzoru izvršenja pred OMVE na godišnjoj razini ostao je gotovo jednak prošlogodišnjem. Ured je dodatno radio na daljnjem jačanju suradnje sa domaćim tijelima i unaprjeđenju rada Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka ESLJP. Usvojen je novi Pravilnik o radu Stručnog savjeta čime je u određenoj mjeri unaprjeđeno funkcioniranje tog tijela, te je održan redovni godišnji sastanak tog tijela.

Tijekom 2022. g. nastavljeno je sekondiranje djelatnice Ureda na rad u tajništvo OMVE kako bi se nastavila učinkovita komunikacija sa OMVE a što će omogućiti bolje razumijevanje mjera izvršenja i posljedično doprinijeti smanjenju broja neizvršenih presuda ESLJP-a u odnosu na RH. U studenom je u okviru studijskog posjeta predstavnika Tajništva OMVE-a organiziran niz sastanaka sa predstavnicima nadležnih tijela vlasti radi razmatranja otvorenih pitanja izvršenja presuda protiv Republike Hrvatske zbog čega je Ured utrošio sredstva na ime reprezentacije. Cilj sastanaka bio je razmatranje mjera koje navedena tijela poduzimaju u cilju izvršenja presuda ESLJP koje se odnose na zaštitu prava vlasništva vlasnika stanova u kojima žive zaštićeni najmprimci i prve presude Europskog suda protiv Hrvatske koja se odnosi na postupanje prema migrantima.

Broj mišljenja danih na nacрте prijedloga zakona i dr. akata i dalje je neznatan (1) zbog toga što predlagatelj zakona nisu dostavljali nacрте prijedloga zakona Uredu na mišljenje, a ne postoji niti jasno propisana obveza da to trebaju činiti, dok je na inicijativu Ureda analizirana usklađenost još 5 nacрта prijedloga zakona.

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

Ured je nastavio s aktivnostima praćenja sudske prakse ESLJP za potrebe zastupanja i u cilju širenja znanja o konvencijskom pravu za potrebe svih grana vlasti u vidu informiranja domaćih tijela, te stručne javnosti. U tu svrhu prevedene su 69 presude i odluke ESLJP, izrađeno je 46 analiza presuda i odluka ESLJP protiv Hrvatske i dr. država, te je pripremljeno 5 publikacija Ureda, u kojima su sažete najvažnije presude i odluke ESLJP iz prethodnog razdoblja. Uz to, Ured je preveo i objavio i 7 publikacija Europskog suda za ljudska prava (vodiča uz pojedine članke Konvencije).

Ured je uspješno surađivao sa zastupnicima drugih država pred ESLJP te je tijekom godine izradio i dostavio 12 odgovora na upite zastupnika drugih država i vlada pred ESLJP.

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

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

Tijekom 2022. ESLJP je riješio manji broj predmeta protiv RH u odnosu na prethodnu godinu. Donio je 32 presude, 9 odluka o prijateljskom rješenju spora, 28 odluka o nedopuštenosti zahtjeva (tužbe), te 8 odluka o brisanju predmeta s liste predmeta ESLJP, i to u složenim i vrlo složenim predmetima. U odnosu na prošlu godinu bilo je manje presuda u kojima je ESLJP utvrdio povredu jednog ili više prava zajamčenih Konvencijom (njih 26 u odnosu na 34 u 2021. g.), te dvostruko više presuda u kojima ESLJP nije utvrdio niti jednu povredu Konvencije (njih 6). To je isključivo rezultat odličnog rada i zalaganja Ureda u poslovima zastupanja jer ESLJP državama dostavlja zahtjeve (tužbe) u postupak kad početnom obradom predmeta prepozna izgledne povrede Konvencije. Posljedično je i manje sredstava utrošeno za plaćanje po presudama i odlukama o prijateljskom rješenju spora. U 2022. g. utrošeno je 3.497.639,90 kuna što je znatno manje u usporedbi sa 4.479.995,71 kuna isplaćenih na ime istih troškova u 2021. g. Posljedično, Ured je izdvojio i manje sredstava za uslugu prevođenja. U okviru izvršenja presuda Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH davani su nalozi za isplate po presudama i odlukama ESLJP-a, te su izrađivani nacrti dokumenata za OMVE.

Tijekom 2022. g. jenjavanjem pandemije bolesti uzrokovane virusom COVID-19 Ured je intenzivirao aktivnosti usmjerene na razvoj znanja, vještina i kompetentnosti svojih djelatnika, pa su djelatnici tako upućivani na edukacije u zemlji i inozemstvu, a organiziran je i studijski posjet dvije djelatnice Vijeću Europe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio izrađenih očitovanja i drugih podnesaka u odnosu na komunicirane predmete	U postupcima protiv RH pred ESLJP izrađuju se očitovanja i drugi potrebni podnesci u zadanim rokovima	% (broj)	100 (886)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100 (973)
Broj održanih sastanaka Stručnog savjeta	Održavaju se sastanci Stručnog savjeta u različitim formacijama gdje se utvrđuju mjere izvršenja i osigurava njihovo provođenje	broj	0	Ured zastupnika RH pred ESLJP	2	2

Udio izrađenih i dostavljenih akcijskih planova/izvješća u odnosu na obveze	Izvršavaju se obveze prema Odboru ministara VE u pogledu izvršenja presuda/odluka ESLJP-a izradom i dostavom akcijskih planova/izvješća Odboru ministara VE u 6- mjesečnom roku prema pravilima Odbora	% (broj)	100 (14)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100 (20)
Broj izdanih publikacija	Pripremanje i izdavanje redovitih i ad hoc publikacija Ureda radi širenja znanja o Konvenciji	broj	5	Web stranice Ureda	5	5
Udio izdanih mišljenja o usklađenosti u odnosu na zatražena mišljenja	Daje se mišljenje o usklađenosti nacrtu prijedloga propisa sa Konvencijom na traženje drugih tijela	% (broj)	100 (1)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100 (1)
Udio izrađenih odgovora na upite u odnosu na postavljene upite drugih zastupnika	Odgovara se na upite zastupnika drugih država/vlada pred ESLJP-om kako bi se ostvarila suradnja država u okviru VE	% (broj)	100 (14)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100 (12)

K860008 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K860008-INFORMATIZACIJA	15.873	39.500	29.823	75,5	187,9

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine podmireni su troškovi za antivirus licence, te su kupljene potrebne Microsoft licence. Nabavljena su četiri nova računala kojima su zamijenjena stara i dotrajala računala djelatnika.

02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine

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

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

Kao i do sada, i tijekom 2022. godine, Savjet za nacionalne manjine je:

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

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

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

- periodičnih izvješća Savjeta stručnim nositeljima izrade o provedbi strateških i operativnih planova i njihovim učincima na ostvarivanje prava manjina (npr. Izvješća pučkom pravobranitelju o pojavama diskriminacije, Izvješća Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina)
- poslove vezane uz davanje suglasnosti na odluke koordinacija vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave o odlukama o značenju i simbolima te načinu obilježavanja praznika nacionalnih manjina.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
02021-Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	49.428.057	52.737.965	52.512.737	99,6	106,2
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	49.428.057	52.737.965	52.512.737	99,6	106,2

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	49.428.057	52.737.965	52.512.737	99,6	106,2

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Osigurana potpuna primjena operativnih planova Vlade Republike Hrvatske za programe nacionalnih manjina koji se odnose na kulturnu autonomiju	Osigurana potpuna primjena operativnih planova pridonijet će realizaciji programa kulturne autonomije u skladu sa Kriterijima za raspored sredstava i Metodologijom praćenja utroška sredstava	%	93	Izvješća o utrošku sredstava i ostvarivanju programa Odluka o rasporedu sredstava	95	95

A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A732003- POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	47.187.676	50.164.725	50.065.345	99,8	106,1

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

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

Ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina

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

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina

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

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

Opis aktivnosti

Savjet za nacionalne manjine daje potpore za područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija, kao i ostvarivanje bilateralnih sporazuma i stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije, za što jednom godišnje raspisuje Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za potpore čime se potiče ostvarivanje kulturne autonomije.

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

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

U okviru aktivnosti A732003 najznačajnija utrošena sredstva odnose se na:

- redovnu objavu javnog poziva za predlaganje programa za 2023. za udruge i ustanove nacionalnih manjina, nabavu rokovnika i kalendara za članove Savjeta i druge dionike, tisak zbornika radova Centra za istraživanje hrvatskoga iseljništva, usluge izrade izvješća o činjeničnim nalazima analize i kontrole godišnjih izvješća udruga nacionalnih manjina o ostvarivanju programa i utrošku dodijeljenih sredstava iz potpora Državnog proračuna RH za 2021. godinu, održavanja postojeće i izradu nove web stranice Savjeta za nacionalne manjine te održavanje aplikacije za prijavu programa kulturne autonomije i predaju izvješća udruga i ustanova nacionalnih manjina, tisak biltena Manjinski forum, održavanje seminara – u ukupnom iznosu od 266.120,02 kuna

- provedbu Odluke o rasporedu sredstava za 2022. godinu u iznosu od 49.799.225,00 kuna i to za:

Općinu Lipovljani i Grad Bjelovar za održavanje tradicionalnih manifestacija nacionalnih manjina, Grad Slavonski Brod i Općinu Nedelišće za sufinanciranje izgradnje infrastrukture i objekata u romskim naseljima, tekuće donacije udrugama i ustanovama 19 nacionalnih manjina (95 udruga i ustanova nacionalnih manjina (sa 129 članica saveza i zajednica) u 4 doznake tijekom 2022. godine) za 1041 program kulturne autonomije (informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije).

U odnosu na 2021. godinu, izvršenje za 2022. godinu u okviru aktivnosti A732003 veće je za 2.877.668,77 kuna zbog povećanja osiguranih sredstava za programe kulturne autonomije udruga nacionalnih manjina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj programa kulturne autonomije i izvještaja udruga kojima su odobrena financijska sredstva, a koja se predaju interaktivno putem aplikacije	Savjet za nacionalne manjine na godišnjoj razini odobrava sredstva potpora za programe kulturne autonomije nacionalnih manjina putem Javnog poziva	broj	875	Odluka o rasporedu sredstava	877	1041
Broj udruga i ustanova nacionalnih manjina kojima je odobrena potpora	Savjet za nacionalne manjine na godišnjoj razini odobrava sredstva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina putem Javnog poziva	broj	185	Odluka o rasporedu sredstava	187	224
Broj pripadnika nacionalnih manjina koji sudjeluju u ostvarivanju programa kulturne autonomije	Pratit će se broj pripadnika nacionalnih manjina putem internetske aplikacije koji su direktno vezani uz realizaciju kao ciljana skupina	broj	75000	Opći obrazac OOP-aplikacija Odluka o rasporedu sredstava	75100	75387
Broj javnih poziva	Javni poziv objavljuje se u vezi prijave programa kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih manjina	broj	1	Narodne Novine	1	1
Broj stručnih seminara	Stručna služba organizira za svoje krajnje korisnike seminare vezano za prijave programa i dostavljanje izvještaja, a u suradnji sa Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina seminare za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	broj	3	Obavijest udrugama i ustanovama nacionalnih manjina	4	1
Broj izvješća analiza i kontrola utroška sredstava	Za potrebe Stručne službe koriste se i vanjske usluge za poslove kontrola i analiza godišnjih izvještaja udruga o utrošku sredstava i ostvarivanju programa	broj	1	Ugovor	1	1

Broj biltena Savjeta za nacionalne manjine	Za potrebe Savjeta izrađuje se tiskovina u formi biltena sa temama vezanim uz nacionalne manjine	broj	1	Ugovor	1	1
Broj internetskih aplikacija	Putem interaktivne internetske aplikacije udruge predaju kvartalna, polugodišnja i godišnja izvješća o utrošku sredstava i ostvarivanju programa	broj	1	Ugovor	1	1
Broj web stranica	Održavanje web stranice Savjeta za nacionalne manjine, uređivanje i objave kao i zakup diskovnog prostora za potrebe internetske aplikacije	broj	1	Ugovor	1	1

A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A732004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.335.784	1.615.340	1.533.958	95,0	114,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

Statut Savjeta za nacionalne manjine

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A732004 tijekom 2022. godine sredstva u iznosu od 1.423.799,59 kn utrošena su za rashode za zaposlene za 7 djelatnika.

Ostatak sredstava odnosi se na operativne troškove za redovno poslovanje i to: službena putovanja predstojnika i službenika u vezi obavljanja redovnih poslova službe, podmirenje naknada za prijevoz na posao i s posla, uredske potrepštine i inventar, telekomunikacijske usluge i poštarinu, tiskovine, sistematske preglede, e-račun, reprezentaciju.

Što se tiče opreme, tijekom 2022. godine nabavljen je mobilni uređaj, diktafon te klima uređaj, sve u ukupnom iznosu od 9.710,50 kuna.

A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A732005-RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	234.996	270.000	244.877	90,7	104,2
---	---------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Statut Savjeta za nacionalne manjine

Pravilnik o naknadi troškova članovima Savjeta za nacionalne manjine

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

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A732005 sredstva u iznosu od 244.877,02 kn utrošena su na troškove rada Savjeta za nacionalne manjine odnosno na organiziranje sjednica Savjeta i naknade članovima Savjeta i članovima Povjerenstva za raspodjelu sredstava za 2022. godinu. Odstupanje u odnosu na osigurana sredstva nastalo je jer su se zbog relaksacije protupandemijskih mjera sjednice Savjeta održavale u zgradi Vlade RH te nije bilo potrebno za najom drugog prostora i s time povezanih troškova.

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih tematskih sjednica Savjeta	Tematske sjednice Savjeta se kontinuirano održavaju u svrhu podupiranja integracije nacionalnih manjina u hrvatsko društvo	broj	4	Zapisnici sa sjednica i pozivi na sjednice	5	4

A732007 NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A732007-NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ugovora sa Demokratskom zajednicom Mađara Hrvatske	Za potrebe uredništva na mađarskom jeziku osiguravaju se pretpostavke za rad	broj	1	Ugovor	1	1

K732001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K732001- INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	19.600	37.900	18.558	49,0	94,7

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K732001 sredstva su utrošena za nabavu računalne opreme i licenci za redovno poslovanje. Do odstupanja u odnosu na osigurana sredstva došlo je zbog neizvršene nabave računalne opreme uslijed poremećaja u rokovima isporuke.

02030 Ured za zakonodavstvo

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

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

Tijekom izvještajnog razdoblja obavljali su se poslovi na provedbi projekata:

1. "Strengthening the implementation of regulatory impact assessment in Croatia", u potpunosti financiranog sredstvima Europske komisije (iz eng. Technical Support Instrument) te sredstvima njemačkog saveznog ministarstva za gospodarstvo i zaštitu klime

2. "e-Savjetovanja – proširenja, nadgradnje i unapređenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću", financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
02030-Ured za zakonodavstvo	5.385.986	6.281.680	5.731.805	91,2	106,4
2404-USKLADIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	5.385.986	6.281.680	5.731.805	91,2	106,4

2404 USKLADIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2404-USKLADIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	5.385.986	6.281.680	5.731.805	91,2	106,4

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak izvršenja Plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske na godišnjoj razini	Plan zakonodavnih aktivnosti je akt Vlade Republike Hrvatske kojim se planiraju zakonski prijedlozi u tekućoj godini. Uspješnost provedbe ovoga plana utvrđuje se postotkom provedbe u odnosu na početno stanje	%	50	Izvješće o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske	55	63

A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A514000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.346.065	6.175.180	5.648.200	91,5	105,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Uredba o Uredu za zakonodavstvo

Zakon o procjeni učinaka propisa

Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine Ured je u sklopu A514000 Administracija i upravljanje obavljao redovite poslove utvrđene naprijed navedenim zakonskim osnovama za provedbu programa. Planirana sredstava utrošena su na rashode za zaposlene za 20 djelatnika Ureda, prvenstveno u svrhu izrade i davanja mišljenja sukladno djelokrugu Ureda, a s ciljem općeg poboljšanja kvalitete i procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske. Ured je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ukupno riješio 1781 predmeta.

Kako bi djelatnici Ureda bili u mogućnosti što kvalitetnije obaviti dodijeljene im zadaće, sredstava su također, utrošena na stručna usavršavanja. To se odnosilo na sudjelovanje u stručnim radionicama u dijelu znanja i vještina koji su potrebni za obavljanje poslova i to u području izrade propisa, primjene prava u različitim upravnim područjima, a koji su bili tema susreta pravnika u Poreču (travanj), Opatiji (svibanj) i Splitu (rujan) te u dijelu stručnih seminara za administratore, a koji se održao na Mljetu (svibanj).

Osim toga, sredstva su utrošena na službeno putovanje u Prag radi sudjelovanja jednog djelatnika na sastanku stručnjaka i eksperata za bolje propise (eng. "Directors and Experts of Better Regulation") koji se održao 8. i 9. rujna 2022. godine u Pragu, u sklopu češkog predsjedavanja Vijećem EU.

Djelokrug Ureda, kao stručne službe Vlade Republike Hrvatske, zahtijevao je sudjelovanje Ureda u radu stalnih radnih tijela Vlade. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, Ured je sudjelovao u radu sjednica stručnih radnih skupina za pripremu i održavanje 88 sjednica Vlade Republike Hrvatske.

Ured je pripremao objavu i dao na objavu zakone, podzakonske propise i druge akte u "Narodnim novinama", brinuo o njihovoj pravodobnoj objavi te pripremao ispravke tiskarskih pogrešaka. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine objavljeno je 156 brojeva "Narodnih novina" (2556 pravnih akata) i 3 brojeva Međunarodnih ugovora (18 pravnih akata), tako da je Ured ukupno pripremio 2574 pravnih akata za objavu u "Narodnim novinama".

Ured je brinuo o razvoju i unaprjeđenju sadržaja središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću. Svakodnevno je pružena korisnička podrška i podrška tijelima državne uprave prilikom postavljanja dokumenata na e-Savjetovanja. Tijekom 2022. godine Ured je odgovorio na 1095 upita korisnika, što u prosjeku iznosi 3 upita dnevno.

Ured je dao doprinos u pripremi dokumenta Europske komisije o vladavini prava za 2022. godinu pisanim očitovanjima u dijelu procjene učinaka propisa, savjetovanja s javnošću i zakonodavnog postupka.

Tijekom 2022. godine provodio se projekt TSI 2021 "Jačanje kapaciteta za provedbu procjene učinaka propisa" (eng. „Strengthening the Implementation of Regulatory Impact Assessment in Croatia“). Rezultati projekta u izvještajnom razdoblju odnose se na isporuku preporuka za poboljšanje zakonodavnog okvira procjene učinaka propisa u dijelu naknadne procjene učinaka propisa odnosno uvođenja novog instrumenta vrednovanja propisa kao i na provedbu pilot projekta vrednovanja propisa. Provedeno je vrednovanje propisa na Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe ("Narodne novine", broj 62/20) u suradnji s resorom rada i mirovinskoga sustava.

Tijekom 2022. godine, provodio se projekt "e-Savjetovanja – proširenja, nadgradnje i unaprjeđenja zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću" s ciljem tehnološkog, procesnog i funkcionalnog unaprjeđenja i proširenja IT sustava e-Savjetovanja na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te jačanje kapaciteta i poboljšanje rada postojećeg sustava e-Savjetovanja, kao i zaposlenika državne i javne uprave za rad u sustavu e-Savjetovanja. U tijeku je izrada analize postojećeg stanja sustava e-Savjetovanja od strane odabranog ugovornog partnera.

U dijelu stručnih poslova koji se odnose na pripremanje stručnih podloga za sudjelovanje u radnim skupinama i sastancima na razini Organizacije za ekonomski razvoj i suradnju (OECD), Ured je u izvještajnom razdoblju aktivno sudjelovao na popunjavanju upitnika o samoprocjeni usklađenosti s pravnim instrumentima OECD-a, u dijelu koji se odnosi na regulatornu politiku, procjenu učinaka propisa i savjetovanja s javnošću. Ured je u istom razdoblju dao doprinos u popunjavanju OECD Product Market Indicator-a.

Kako bi se poboljšala kvaliteta izrade propisa, u sklopu programa Državne škole za javnu upravu, educirano je ukupno 527 državnih službenika na središnjoj i lokalnoj razini (programi: Nomotehničke smjernice za izradu propisa; Izrada propisa – napredni stupanj; Nadležnost, način izrade i postupak donošenja propisa i drugih akata Vlade; Procjena učinaka propisa u zakonodavnom postupku; e-Savjetovanja).

Ostatak sredstava te aktivnosti Ureda odnose se na operativne troškove: naknade za prijevoz na posao i s posla, nabavu uredskih potrepština i literature, telekomunikacijske usluge i poštarinu, sistematske preglede, ostale usluge te nabavu opreme od čega je potrebno istaknuti nabavu uredskog namještaj i mobilnih uređaja u ukupnom iznosu od 34.293,19 kuna.

K514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K514012-INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	39.921	106.500	83.605	78,5	209,4

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za zakonodavstvo

Opis aktivnosti

Realizacija planiranih sredstava u dijelu informatizacije Ureda za zakonodavstvo isključivo je ovisila o uvjetima na svjetskom tržištu i dobavnim pravcima opreme. U izvještajnom razdoblju realizirana je nabava 7 stolnih računala, 2 prijenosna računala i 1 multifunkcionalni uređaj te su podmirjene Microsoft licence i licence za video konferencije.

02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

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

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

Tijekom 2022. godine fokus poslovanja Ureda bio je usmjeren na pružanje operativne podrške u radu gore navedenih tijela, provedbu konstrukcijske i cjelovite obnove palače Bužan te podmirenje fiksnih i ugovornih obveza.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	37.652.352	47.672.626	40.165.332	84,3	106,7
2110-OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	37.652.352	47.672.626	40.165.332	84,3	106,7

2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2110-OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	37.652.352	47.672.626	40.165.332	84,3	106,7

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Osigurana potpora, smjernice i kontrole u ostvarivanju djelatnosti ureda o kojima brine Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	Potpore i smjernice su bitni elementi u održavanju dobre komunikacije čime se utječe na uklanjanje nedoumica, grešaka i nepravilnosti te se osigurava zakonito, svrhovito i učinkovito trošenje osiguranih proračunskih sredstava uz prethodne i naknadne kontrole	%	100	Ured	100	100
---	--	---	-----	------	-----	-----

A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	36.496.187	46.033.126	38.961.011	84,6	106,8

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

Zbog specifičnosti poslovanja Ureda utrošena sredstva u okviru aktivnosti A515000 Administracija i upravljanje dijelimo na 6 segmenata:

1. fiksni troškovi Ureda
2. troškovi za podmirenje zadaća i obveza koje su sukladno Uredbi o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske stavljene u djelokrug rada Ureda
3. troškovi za nadogradnju telekomunikacijskog sustava
4. troškovi za sanaciju posljedica epidemije bolesti COVID-19
5. troškovi za sanaciju posljedica potresa
6. popratni troškovi preseljenja Ureda na novu lokaciju zbog sanacije matičnog objekta od posljedica potresa.

Fiksni troškovi Ureda tijekom 2022. godine iznosili su 29.611.849,51 kuna. Isti su obuhvatili: rashode za zaposlene za 245 državnih službenika i namještenika (prosječan broj za 2022. godinu), prijevoz na posao i s posla, stručna usavršavanja, uredske potrepštine, energente i komunalije, sitni inventar i materijal za održavanje, telekomunikacijske usluge i poštarinu, oglase, najam MTF uređaja, sistematske preglede, održavanje opreme i uredskih prostora, održavanje aplikativnih rješenja, dodatna školovanja djelatnika Ureda, nabavu namještaja te ostale uredske opreme.

Troškovi za podmirenje zadaća i obveza koje su sukladno Uredbi o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske stavljene u djelokrug rada Ureda tijekom 2022. godine iznosili su 5.485.153,05 kuna (2.997.467,05 kuna iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici te 2.487.686,00 kuna iz izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi). Troškovi u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici su obuhvatili: službena putovanja djelatnika Ureda za potrebe korisnika voznog parka Ureda, gorivo, registraciju, osiguranje i održavanje službenih automobila, nabavu materijala za održavanje službenih automobila, nabavu auto guma, nabavu radne odjeće, operativni leasing službenih automobila, najam garažnih mjesta, RTV pristojbe, nabavu materijala za čišćenje i održavanje, podmirenje režijskih i komunalnih usluga za potrebe ureda i službi na lokaciji Mesnička 23, podmirenje troškova fiksne telefonije, nabavu opreme. Troškovi u okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi su obuhvatili: nabavu namirnica za pripremu 64472 obroka u internim ugostiteljstvima u zgradi Banskih dvora te zgradi Hrvatskoga

sabora, održavanje ugostiteljske opreme i instalacija, nabavu materijala za čišćenje, inventara, radne odjeće i opreme za ugostiteljstvo, preglede i ispitivanja djelatnika i opreme.

Troškovi za nadogradnju telekomunikacijskog sustava tijekom 2022. godine iznosili su 271.191,25 kuna, a obuhvatili su sljedeće: obnovu systemske podrške za sustav komunikacija Ureda, nabavu switcheva i UPS-ova te proširenje sustava za kriptiranje komunikacije u mobilnoj telefoniji.

Troškovi za sanaciju posljedica epidemije bolesti COVID-19 tijekom 2022. godine iznosili su 87.312,12 kuna (42.181,30 kuna iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici te 45.130,82,00 kuna iz izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi). Troškovi u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici su obuhvatili: covid testiranja prilikom službenih putovanja u inozemstvo, maske i dezinficijense, odvoz plastike, covid testiranja djelatnika Ureda (na početku 2022. godine). Troškovi u okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi su obuhvatili: maske i dezinficijense za ugostiteljstvo, take-out posude i pribor.

Troškovi za sanaciju posljedica potresa tijekom 2022. godine iznosili su 2.399.643,89 kuna (379.985,16 kuna iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici te 2.019.658,73 kuna iz izvora financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020. slijedom odobrenja sredstava u okviru poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije“ - ugovor broj 74-0087-21). Troškovi u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici su obuhvatili: usluge operativnog koordinатора – voditelja projekta za provedbu mjera zaštite palače Bužan, izradu projekta cjelovite obnove te doradu istog, oglase, savjetodavne usluge uz provođenje postupka javne nabave, usluge stručnog nadzora cjelovite obnove. Troškovi u okviru izvora financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020. su obuhvatili: izradu projekta konstrukcijske obnove, provedbu kontrole projekta ojačanja konstrukcije palače Bužan, 3 privremene situacije radova konstrukcijske obnove te stručni nadzor nad istima.

Popratni troškovi preseljenja Ureda na novu lokaciju zbog sanacije matičnog objekta od posljedica potresa tijekom 2022. godine iznosili su 1.105.861,35 kuna (1.103.887,94 kuna iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici te 1.973,41 kuna iz izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi). Troškovi u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici su obuhvatili: uredske potrepštine za potrebe seljenja, energente i komunalije za unajmljeni prostor te za prostor za čuvanje opreme, materijal, inventar i radove za prilagodbu unajmljenog prostora potrebama Ureda, internetska povezivanja, najam prostora te prijevoznih sredstava za seljenje, agencijsku proviziju, videonadzornu i komunikacijsku opremu. Troškovi u okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi su obuhvatili: prilagodbu ugostiteljskog dijela unajmljenog prostora potrebama Ureda.

Slabiji postotak izvršenja u okviru ove aktivnosti je iz razloga što su radovi obnove palače Bužan započeli sredinom

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K515008- INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	159.076	389.500	95.535	24,5	60,1

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K515008 Informatizacija Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske sredstva su utrošena za nabavu licenci od čega su Microsoft licence novčano najznačajniji trošak (65.863,28 kuna) te za nabavu 15 monitora (21.318,75 kuna). Slabiji postotak izvršenja je iz razloga što zbog rokova isporuke nije nabavljena ostala računalna oprema (stolna računala), a projekt digitalizacije uredskog poslovanja prolongiran je za 2023. godinu.

K515016 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K515016-OBNOVA VOZNOG PARKA	997.089	1.120.000	1.108.786	99,0	111,2

Zakonske i druge pravne osnove

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

Smjernice za upravljanje voznim parkom

Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K515016 Obnova voznog parka sredstva su tijekom 2022. godine utrošena za otplatu osamnaest (18) osobnih automobila nabavljenih putem financijskog leasinga na pet (5) godina bez održavanja za potrebe prijevoza dužnosnika i službenika Hrvatskoga sabora, dužnosnika i službenika Vlade Republike Hrvatske te ureda Vlade Republike Hrvatske, a sve sukladno Smjernicama za upravljanje voznim parkom iz ožujka 2017. godine.

Prva mjesečna rata za gore navedeni broj osobnih automobila je plaćena za mjesec srpanj 2019. godine u iznosu od 83.090,76 kuna, a iznos mjesečne rate jednak je do kraja trajanja financijskog leasinga.

02042 Ured za protokol

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

- domaće programe u zgradi Vlade

Ured za protokol sudjeluje u pripremi i organizaciji posjeta predsjedniku Vlade od strane predstavnika političkog, znanstvenog, pravosudnog, kulturnog, gospodarskog i športskog života Republike Hrvatske. Uz to Ured sudjeluje i u pripremi redovitih sjednica / vijeća, kao što su: Vijeće za nacionalnu sigurnost, Vijeće za obranu, Vijeće za demografsku revitalizaciju RH, Nacionalno vijeće za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, Sastanci Znanstvenog savjeta, Gospodarsko-socijalno vijeće

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

- programe izvan Zagreba, ali u RH (posjeti županijama, gradovima i općinama, održavanje sjednica Vlade RH u gradovima Republike Hrvatske, održavanje sastanaka Vlade Republike Hrvatske sa županima, predstavnicima Udruga gradova i Udruga općina i Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u Hrvatskom saboru, održavanje sjednica Savjeta za Slavoniju Baranju i Srijem, sudjelovanje na svečanim sjednicama županija, gradova i općina, sudjelovanje na raznim komemoracijama i obilježavanjima raznih obljetnica (Plitvice, Jasenovac, Okučani,

Borovo Selo, Knin, Vukovar, Škabrnja...), sudjelovanje na raznim kulturnim i športskim manifestacijama (Otvorenje Dubrovačkih ljetnih igara, Sinjska alka, Maraton lađa, Trka na prstenac, Svjetska i Europska prvenstva u raznim športovima koja se organiziraju u RH, Hanžekovićev memorijal, utakmice nogometne reprezentacije i dr.)

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

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

- organizaciju ukupnih programa posjeta predsjednika vlada stranih država Republici Hrvatskoj i ostalih dužnosnika te razine.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
02042-Ured za protokol	1.776.921	2.299.650	1.879.333	81,7	105,8
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.776.921	2.299.650	1.879.333	81,7	105,8

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.776.921	2.299.650	1.879.333	81,7	105,8

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Osigurana potpuna provedba protokolarnih, ceremonijalnih, stručnih i organizacijskih poslova za potrebe Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade i potpredsjednike Vlade	Uredbom o Uredu određen je djelokrug Ureda te druga pitanja od značaja za rad Ureda.	%	100	Ured	100	100
--	--	---	-----	------	-----	-----

A686000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A686000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.767.895	2.280.650	1.861.395	81,6	105,3

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za protokol

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine sredstva u iznosu od 1.162.390,96 kuna utrošena su za rashode za zaposlene za 5 djelatnika.

Što se tiče materijalnih rashoda, najznačajniji troškovi nastali su za podmirenje:

- službenih putovanja u inozemstvo od kojih treba izdvojiti dva programa: Sudjelovanje PVRH na 77. zasjedanju Opće skupštine UN-a, te posjet Bostonu i Pittsburghu, i sudjelovanje PVRH na Sastanku na vrhu šefova država i vlada – COP 27 u Sharm el-Sheikhu (Egipat) za što je utrošeno 127.857,95 kuna
- službene posjete stranih delegacija za što je utrošeno 34.256,09 kuna (nabava zastava, usluge prijevoda i tiska)
- nabavu vijenaca i protokolarnih poklona u iznosu od 135.697,99 kuna.

Ostatak utrošenih materijalnih rashoda odnosi se na „hladni pogon“ Ureda: naknade za prijevoz na posao i s posla, nabava uredskih potrepština i radne odjeće, telekomunikacijske usluge i poštarina, tiskovine, sistematski pregledi djelatnika Ureda, usluge tiskanja kartica, korica za jelovnike, pozivnica i drugo.

Takoder, potrebno je napomenuti kako je Ured tijekom 2022. godine realizirao sljedeće aktivnosti:

- 62 domaća programa u zgradi Vlade RH (51 PVRH + 11 ostali)
- 78 programa u Zagrebu (75 PVRH + 3 ostali)
- 66 programa izvan Zagreba (61 PVRH + 5 ostali)
- 44 programa posjeta stranih dužnosnika u Vladi RH
- 31 program putovanja predsjednika Vlade RH izvan Republike Hrvatske
- 6 ukupnih programa posjeta stranih dužnosnika.

Od opreme je tijekom 2022. realizirana nabava 4 mobilna uređaja.

K686009 INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K686009-INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	9.027	19.000	17.939	94,4	198,7

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za protokol

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine sredstva su utrošena za nabavu za Microsoft licence te za nabavu 2 prijenosna računala.

02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju (dalje u tekstu: Ured) zajednička je jedinica za unutarnju reviziju ureda i drugih stručnih službi Vlade, koja je u okviru svog djelokruga rada tijekom 2022. godine obavljala unutarnje revizije sustava poslovanja i unutarnje revizije provedbe programa i projekata financiranih iz sredstava Europske unije za što je izradila izvješća, davala stručna mišljenja i preporuke u svrhu poboljšanja poslovanja ureda i službi Vlade te pratila provedbu preporuka, a sve na temelju strateškog i godišnjeg plana rada ureda i službi Vlade Republike Hrvatske. Kao prilog Izjave o fiskalnoj odgovornosti, Ured je izradio Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja.

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

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
02044-Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.831.180	1.986.925	1.774.907	89,3	96,9
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.831.180	1.986.925	1.774.907	89,3	96,9

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.831.180	1.986.925	1.774.907	89,3	96,9

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećan postotak standardizacije uspostavljenih unutarnjih kontrola, kontrolnih mehanizama, pisanim pravilima, postupcima, uputama i drugim mjerama u uredima i stručnim službama Vlade	Povećanjem postotka standardizacije uspostavljenih unutarnjih kontrola, kontrolnih mehanizama, pisanim pravilima, postupcima, uputama i mjerama povećat će se učinkovitost, efikasnost i ekonomičnost poslovanja ureda i službi Vlade.	%	34	Baza podataka Ureda	35	35

A687000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A687000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.823.606	1.957.050	1.749.914	89,4	96,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Zakon o proračunu

Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru

Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

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

Opis aktivnosti

Pružanje podrške upravljačkoj strukturi ureda i službi Vlade, Ured je osigurao kontinuiranim obavljanjem unutarnje revizije sustava poslovanja te unutarnje revizije programa i projekata koje financira Europska unija. Kao neovisna djelatnost, unutarnja revizija je u 2022. godini procjenjivala postojeće sustave unutarnjih kontrola, analizirala i ocjenjivala njihove poslovne funkcije i procese, davala objektivno stručno mišljenje i preporuke u svrhu poboljšanja poslovanja. Temeljem planova djelovanja iz konačnih izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama, pratila je provedbu preporuka te izrađivala Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini kao dio Izjave o fiskalnoj odgovornosti te na taj način pomagala revidiranim subjektima u pronalaženju mjera za unapređenje poslovanja s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja cjelokupnog poslovanja.

U okviru aktivnosti A687000 Administracija i upravljanje postotak izvršenja iznosi 89,4%. Sredstva su utrošena na plaće za redovan rad za osam državnih službenika, naknade troškova zaposlenima (dnevnice i troškovi smještaja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika), uredski materijal i energiju (el. energija i plin), ostale usluge (servis klima uređaja, opskrba vodom i odvoz smeća te komunalne naknade, ugradnja mehaničke zaštite od golubova i ostalih ptica na prozore i balkon, tiskanje službenih iskaznica, tjedna testiranja na Covid), članarine te na opremu za posebne namjene (aparati za vodu) i komunikacijsku opremu (mobitel).

K687003 INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K687003- INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.575	29.875	24.992	83,7	330,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K687003 Informatizacija Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju postotak izvršenja iznosi 83,7%. Sredstva su utrošena na nabavu Microsoft licenci, jednog laptopa te jednog računala i monitora.

02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova

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

Tijekom 2022. godine fokus djelovanja Direkcije bio je na poštivanju propisanih procedura ulaganja u stručne kadrove, redovnom godišnjem pregledu službenog zrakoplova, te profesionalnom i pravovremenom zadovoljavanju potreba korisnika službenog zrakoplova.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	18.749.537	15.846.145	13.996.953	88,3	74,7
2406-ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	18.749.537	15.846.145	13.996.953	88,3	74,7

2406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2406-ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	18.749.537	15.846.145	13.996.953	88,3	74,7

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Osigurano potpuno poštivanje letačkih procedura	Poštivanjem letačkih procedura ispunjava se obveza ulaganja u letačke i zemaljske kadrove, posjedovanje potrebnih dozvola i letačke dokumentacije, pravovremeno održavanje službenog zrakoplova.	%	100	Direkcija	100	100

A691000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A691000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	18.704.610	15.799.270	13.979.860	88,5	74,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Vladi RH;

- Zakon o sustavu državne uprave;
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave;
- Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova;
- Zakon o zračnom prometu;
- Zakon o obveznim i stvarno-pravnim odnosima u zračnom prometu;
- Zakon o obveznim osiguranjima u prometu;
- Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova;
- Pravilnik o letenju zrakoplova;
- Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove;
- Pravilnik o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i nadležnostima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa;
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju - pilotima aviona;
- Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova;
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta;
- Ostali propisi i zakonski akti iz područja civilnog zračnog prometa važećima u Republici Hrvatskoj koji se tiču rada Direkcije.

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine utrošeno je 4.905.542,88 kuna za rashode za zaposlene za 13 djelatnika (prosjeak 2022. godine po broju djelatnika).

U okviru materijalnih rashoda te izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici tijekom 2022. godine za potrebe poštivanja svih zakonskih normi kvalitetnog održavanja zrakoplova te školovanja letačkog, tehničkog i kabinskog osoblja utrošeno je 8.120.946,57 kuna. U navedeni trošak spadaju: putni troškovi osoblja za potrebe školovanja na simulatoru u SAD-u te putni troškovi prilikom servisa službenog zrakoplova u Nurnbergu, pretplate na tehničke dokumentacije za let te održavanja aplikativnih rješenja za potrebe leta, troškovi kerozina, materijala za održavanje službenog zrakoplova, inventara i radne odjeće, sigurnosnih pregleda te transporta dijelova, servisa službenog zrakoplova, zdravstvenih pregleda, audita, usluga čišćenja i posredovanja, premija osiguranja službenog zrakoplova i letačkog osoblja, aerodromskih taksi. U okviru gore navedenih troškova, tijekom 2022. godine za potrebe servisa službenog zrakoplova utrošeno je 1.877.663,96 kuna (servis vjetrobranskog stakla i modifikacija hidrauličnog sistema).

Također treba napomenuti kako je tijekom 2022. godine Direkcija ostvarila 189 letova:

- za potrebe ureda Predsjednika RH 29,
- za potrebe Predsjednika Hrvatskog sabora 10,
- za potrebe Predsjednika Vlade RH 83,
- za potrebe Ministarstva vanjskih i europskih poslova 22,
- za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova 25,
- za potrebe Ministarstva obrane 3,
- za potrebe Ministarstva financija 3,
- za potrebe Predsjednika Hrvatskog sabora / Ministarstva vanjskih i europskih poslova 1,
- medicinski letovi / prijevoz organa 4,
- medicinski letovi / prijevoz pacijenata 4,

- tehnički letovi odnosno servis i održavanje zrakoplova 5 letova.

Ostatak materijalnih rashoda u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici odnosili su se na podmirenje rashoda za „hladni pogon“ što obuhvaća: naknade za prijevoz na posao i s posla, nabavu uredskih potrepština, energente i komunalije, telekomunikacijske usluge i poštarinu, održavanje uredskih prostora i opreme, RTV pristojbe, izradu službenih iskaznica.

Što se tiče opreme, tijekom 2022. godine utrošeno je 45.563,10 kuna za obnovu uredskog namještaja.

U odnosu na 2021. godinu izvršenje je manje iz razloga što je 2021. godine izvršen 96-mjesečni servis službenog zrakoplova u iznosu od 7.997.805,30 kuna.

U okviru izvora financiranja 51 Pomoći EU tijekom 2022. godine utrošeno je 509.511,61 kuna, a sredstva se odnose na refundacije korištenja službenog zrakoplova delegata Europskog vijeća i Vijeća EU za prisustvovanje sastancima Europskog vijeća (službena putovanja, energija, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja). Postotak izvršenja je manji budući se ne mogu u potpunosti procijeniti potrebe korisnika usluga zračnog prijevoza službenim zrakoplovom RH (izvanredni sastanci Europskog vijeća, cijena kerozina i slično).

K691008 INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K691008- INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	44.928	46.875	17.092	36,5	38,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova

Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K691008 Informatizacija Direkcije za korištenje službenih zrakoplova tijekom 2022. godine sredstva su utrošena za Microsoft i antivirus licence te za nabavu računalne opreme (2 iPad-a). Postotak izvršenja je manji iz razloga što je, zbog rokova isporuke, nabava dodatne računalne opreme prolongirana za 2023. godinu.

02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina osnovan je Zakonom o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11). Uredbom o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (NN 6/2019) Ured je stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje stručnih poslova u vezi s ostvarivanjem utvrđenih politika zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

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

Tijekom 2022. godine Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu Ured) koordinirao je izradu i pratio provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine, Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. (u izradi), Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2022. do 2027. godine (u izradi), Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2022. do 2024. godine (u izradi), Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2020.-2024., Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje 2021. – 2027. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje 2021.-2022. te Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Ured je tijekom 2022. godine završavao s provedbom dva velika projekta: „Uključivanje Roma - Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine (faza I)“ financiranog iz ESF-a i „INCLuDE“ – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja sufinanciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	161.702.960	264.457.265	261.535.919	98,9	161,7
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	155.937.527	255.669.518	254.625.700	99,6	163,3
2111-PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	5.765.433	8.787.747	6.910.219	78,6	119,9

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	155.937.527	255.669.518	254.625.700	99,6	163,3

Cilj 1. Unaprjeđenje cjelokupnog sustava zaštite prava nacionalnih manjina

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Osigurana provedba mjera po svim dokumentima u nadležnosti Ureda	Ured prati provedbu, koordinira izradu te izvještava o dva dokumenata u području prava nacionalnih manjina: Operativnom programu nacionalnih manjina, za razdoblje 2020.-2024. i Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje 2021. – 2027. i pripadajućeg Akcijskog plana te prati provedbu i izvještava o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina	%	100	Ured	100	100
--	---	---	-----	------	-----	-----

A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A513002-PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	150.148.517	250.267.820	250.144.644	100,0	166,6

Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (članak 6. alineja 22. – financiranje udruga nacionalnih manjina)

Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024. (33. sjednica Vlade RH, 30. prosinca 2020. godine)

Opis aktivnosti

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u okviru svog djelokruga pratio je provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i koordinirao izradu izvješća o njegovoj provedbi koje podnosi Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru na usvajanje. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 3. lipnja 2022. godine prihvatila je Izvješće o provođenju UZPNM za 2021. godinu te isti uputila na raspravu u Hrvatski sabor.

Ured, u okviru svog djelokruga, provodi Operativne programe nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024. koje je Vlada Republike Hrvatske donijela 30. prosinca 2020. godine. Ured je izradio Izvješće o provedbi Operativnih programa nacionalnih manjina te je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 15. lipnja 2022. godine donijela Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024., za 2021. godinu. Ured u okviru ove aktivnosti osigurava sredstva za pružanje podrške djelovanju udruga nacionalnih manjina s ciljem daljnjeg unaprjeđenja njihovih prava te zaštite i promicanja kulturnog, nacionalnog, jezičnog i vjerskog identiteta udruga nacionalnih manjina. Iz sredstava osiguranih na ovoj aktivnosti Ured je dodijelio financijsku podršku udrugama nacionalnih manjina kako bi se omogućila stabilnost njihovog rada i pružila mogućnost za daljnje unaprjeđenje njihovog rada te za provedbu programa i projekata koji imaju za cilj razvijanje nacionalnog i vjerskog identiteta, njegovanje i unaprjeđenje jezika i književnog stvaralaštva, razvijanje kulturno-umjetničke djelatnosti, očuvanje i njegovanje nacionalnih, kulturnih i drugih tradicija i običaja pripadnika nacionalnih manjina. Ured je dodijelio financijsku podršku udrugama nacionalnih manjina i za provedbu kapitalnih projekata odnosno projekata koji imaju za cilj povećanje i očuvanje vrijednosti imovine, ulaganja u zemljišta, građevine i drugu dugotrajnu imovinu kao što su kupnja ili izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija,

energetska obnova, uređenje i opremanje te održavanje društvenih domova, sportskih klubova, kulturnih centara, etno kuća i drugih sličnih objekata u kojima organizirano djeluju pripadnici nacionalnih manjina, a temeljem Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje od 2021.-2024. godine. Predanost Vlade Republike Hrvatske ostvarivanju i unaprjeđenju prava nacionalnih manjina vidljiva je i u znatno povećanom financiranju rada udruga nacionalnih manjina u odnosu na prethodne godine.

Radi kontrole namjenskog utroška sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske Ured je obavio terenske posjete i kontrolu zakonitog i namjenskog trošenja utroška sredstava koja su doznačena udrugama nacionalnih manjina.

Uz to, Ured je organizirao Savjetovanje na temu: „Unapređenje procesa financiranja i ugovaranja programa i projekata sukladno Operativnim programima nacionalnih manjina za razdoblje 2021. -2024.“, namijenjeno djelatnicima 8 krovnih udruga nacionalnih manjina kojima se dodjeljuju sredstva. Teme koje su bile obrađene na savjetovanju su: Strateško planiranje, Uvod - normativni okvir, Dodjela sredstava / Ugovaranje, Sustav financijskog poslovanja i Pregled izvještaja.

U okviru suradnje s Vijećem Europe, krajem 2022. godine Ured je započeo proces izrade Šestog periodičnog izvješća za razdoblje od 2019.-2022. godine. Vlada Republike Hrvatske je pozorno razmotrila Peto mišljenje Savjetodavnog odbora za provedbu Okvirne konvencije kao i Rezoluciju Odbora ministara CM/ResCMN(2022)2 o provođenju Okvirne konvencije, koja je usvojena na 1426. sastanku Vijeća Europe, održanom 23. veljače 2022. godine. Peto mišljenje je prevedeno na hrvatski jezik, objavljeno i distribuirano svim dionicima. Ured je 23. svibnja 2022. u Zagrebu, organizirao i sastanak o Petom mišljenju Savjetodavnog odbora na kojemu je, pod predsjedanjem potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, Anje Šimprage, sudjelovalo 18 predstavnika 14 nacionalnih manjina, nadležna tijela, Ured pučke pravobraniteljice te predsjednica Savjetodavnog odbora Vijeća Europe. Vlada je razmatrajući primjedbe i prijedloge odlučna u namjeri ispunjenja preuzetih obveza te je nastavila provoditi politiku unaprjeđenja i zaštite prava nacionalnih manjina, između ostaloga, i s ciljem ispunjenja preporuka iz prethodnog evaluacijskog izvješća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrada izvješća o provedbi dokumenata u nadležnosti Ureda	Koordiniranje procesom praćenja provedbe i izvještavanja o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, izvještavanje o provedbi Operativnih programa nacionalnih manjina, za razdoblje 2020.-2024. godine te aktivnosti jačanja kapaciteta i potreba vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	broj	2	Ured	2	2
Broj udruga nacionalnih manjina kojima se pruža financijska podrška	Pružanje financijske podrške, u okviru raspoloživih sredstava, djelovanju udruga nacionalnih manjina s ciljem daljnjeg unaprjeđenja njihovih prava te zaštite i promicanja kulturnog, nacionalnog, jezičnog i vjerskog identiteta	broj	8	Ured	8	8

Broj izvršenih nadzora nad utroškom sredstava doznačenih za rad udruge	Ured analizira izvješća o radu i utrošku sredstava, te obavlja terenske izvide s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi s radom udruga i namjenskim korištenjem doznačenih sredstava	broj	3	Ured	3	1
Broj provedenih aktivnosti (edukacijske: seminari, treninzi, edukacije i sl.; javna događanja; obilježavanja važnih datuma) s ciljem zaštite i promicanja prava pripadnika nacionalnih manjina	Ured će organizirati seminare o ostvarivanju prava nacionalnih manjina na pristup javnim medijima, seminare o educiranju, osposobljavanju i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te okrugli stol o provedbi Okvirne konvencije	broj	2	Ured	2	1

A513041 NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A513041- NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027	3.043.768	4.201.469	3.770.801	89,7	123,9

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje 2021. – 2027. godine (64. sjednica Vlade RH, 23.lipanj 2021. godine)

Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2021. i 2022. godinu (64. sjednica Vlade RH, 23.lipanj 2021. godine)

Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024. (33. sjednica Vlade RH, 30. prosinca 2020. godine)

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 6.

Opis aktivnosti

Nacionalnim planom za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. - 2027. godine postavlja se strateški okvir za razvoj jednakosti, uključivanja i sudjelovanja pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj do 2027. godine, a isti se temelji na Ustavu Republike Hrvatske i Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, ali i Zakonu o suzbijanju diskriminacije te nizu drugih povezanih zakona i javnih politika, prije svega s Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine. Vlada Republike Hrvatske je na 130. sjednici održanoj 7. srpnja 2022. usvojila Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., za 2021. godinu. Ured je započeo proces izrade Nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., za 2023.-2025., a Radna skupina za izradu Akcijskog plana osnovana je 9. studenog 2022. godine. U skladu s ranijom praksom Ureda, krug dionika uključen u

proces izrade Akcijskog plana postavljen je široko te je posebna pozornost posvećena sudjelovanju Roma kroz procese koji su uključivali regionalnu i lokalnu razinu, kao i nacionalne aktivnosti.

Ured je tajništvo Povjerenstva i Radne skupine za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, pri čemu obavlja stručne i administrativne poslove Povjerenstva i Radne skupine. U 2022. godini održano je ukupno 7 sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana i 9 sjednica Radne skupine Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana. Na sjednicama su, između ostaloga, raspravljane teme važne za poboljšanje životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine, kao i stanje prava i uvjeta života pripadnika romske nacionalne manjine u lokalnim zajednicama, a temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine sufinancirane su potrebe 5 romskih udruga ukupne vrijednosti 1.850.00,00 kuna, 15 zahtjeva ustanova za sufinanciranje troškova školarine pripadnicima romske nacionalne manjine i zahtjeva škola za nabavu i financiranje knjiga ukupne vrijednosti 266.424,48 kuna, kao i 9 zahtjeva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i udruga, koje su se odnosile na unaprjeđenje infrastrukture (popravlak autobusne stanice, uređenje cesta, nogostupa, dječjeg igrališta, odvodnje, javne rasvjete) ukupne vrijednosti 1.248.723,10 kuna te je odobrilo 26 zamolbi za jednokratnu financijsku pomoć fizičkih osoba ukupne vrijednosti 354.791,40 kuna.

Poseban obol dan je provedbi Godišnjeg programa za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine za 2022. godinu. Povjerenstvo je osnovalo Komisiju za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine, a program se provodio kroz četiri modela, od čega su dva nova. Kao i prijašnjih godina provodila se dodjela aparata bijele tehnike i opremanje kupaonice odnosno sanitarnog čvora dok su novo propisani modeli dodjela vanjske stolarije i uređenje podova. U postupku provedbe Godišnjeg programa, Ured je obavio stručne i administrativne poslove u procesu u kojem je doneseno 914 odluka, od čega 263 za dodjelu aparata bijele tehnike, za dodjelu stolarije doneseno je 411 odluka za opremanje kupaonice 163 odluke dok je za uređenje podova doneseno 77 odluka.

Tijekom 2022. godine Ured nije objavio Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma na koji su se mogle prijaviti isključivo udruge i/ili kulturno-umjetnička društva romske nacionalne manjine obzirom da su značajno smanjene aktivnosti kao i apsorpcija sredstava KUD-ova te je natječaj odgođen.

Ured je obavio kontrole namjenskog utroška sredstava pisanim putem, bez terenske kontrole, za programe financirane putem javnog poziva 2020. godine.

U okviru međunarodnih aktivnosti nastavljena je i međunarodna suradnja s tijelima Vijeća Europe (ADI ROM), OESS-ODIHR, drugim mrežama (EURoma) i organizacijama te su postignuća RH i Ureda redovito prezentirana i na međunarodnoj razini. Ravnatelj Ureda sudjelovao je na 5. sastanku skupine stručnjaka za Rome Vijeća Europe (ADI-ROM) 16. i 17. svibnja 2022. održanom u Strasbourgu te na 6. sastanku ADI-ROM održanom 14. i 15. rujna 2022. u Galwayu (Irska). Uz to, sudjelovao je i na konferenciji u okviru irskog predsjedanja VE, 16.-17. rujna 2022. i tematskom posjetu skupine stručnjaka Sjevernoj Makedoniji 20.-22. lipnja 2022. godine.

Predstavnici Ureda aktivno su sudjelovali na dva sastanka Odbora EURoma mreže održanim virtualnim putem 14.-15. lipnja i 29. – 30. studenog 2022. Uz to, održan je sastanak EURoma mreže u suradnji s EK pod nazivom „Promicanje razmatranja uključivanja Roma i jednakosti u okviru regionalnih programa ESF+ i ERDF 2021.-2027.“, 27. travnja 2022. godine na kojem su sudjelovali predstavnici Ureda.

Suradnja u okviru EU nastavljena je kroz mrežu Nacionalnih kontakt točaka za Rome na dva sastanka održanim 3.-4. ožujka 2022. u virtualnom formatu te 26.-27. listopada 2022. godine u Pragu u sklopu češkog predsjedanja EU. Predstavnici Ureda su sudjelovali i na 15. sastanku Europske Platforme za uključivanje Roma održanoj u Pragu 25. – 26. listopada 2022. godine.

Ured je i kontakt točka Agencije Europske unije za ljudska prava (FRA) te sudjeluje u radu Radne skupine za Rome. 10. ožujka 2022. FRA je u suradnji s Nacionalnim kontakt točkama za Rome (NRCP) organizirala virtualno predstavljanje preliminarne rezultata istraživanja FRA Roma survey 2020 (istraživanjem su obuhvaćene Hrvatska, Češka, Grčka, Mađarska, Italija, Portugal, Rumunjska, Španjolska, Sjeverna Makedonija i Srbija).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj provedenih mjera Ureda po godini provedbe, u Akcijskom planu	Provedbe mjera u nadležnosti Ureda i izvještavanja o provedbi Akcijskog plana	broj	7	Ured	15	11
Broj održanih sastanaka koordinativnih tijela za provedbu dokumenata u nadležnosti Ureda	Ured je tajništvo Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanjem Roma i Radne skupine Povjerenstva	broj	4	Ured	8	16
Broj radnih tijela na međunarodnoj, europskoj i EU razini u čijem radu sudjeluje Ured	Ured kao Nacionalna kontakt točka za integraciju pripadnika romske nacionalne manjine sudjeluje u radu EK (National Roma Contact Pointa u sklopu DG-Justice), a u sklopu Vijeća Europe sudjeluje u radu Ad hoc Odbora za pitanja Roma Vijeća Europe (ADI-ROM)	broj	2	Ured	2	2
Broj ugovorenih projekata temeljem otvorenih poziva Ureda	Ured svake godine raspisuje Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma	broj	3	Ured	3	0
Broj izvršenih nadzora nad utroškom sredstava	Temeljem potpisanog ugovora o financiranju u okviru Javnog poziva za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma, Ured, zajedno s Komisijom za odabir, ima obavezu izvršiti nadzor o utrošku temeljem poziva. Također, povećanjem financijskih sredstava za pomoći putem Povjerenstva za praćenje provedbe NPUR-a potrebno je osigurati kontrolu utroška sredstava.	broj	3	Ured	5	1

A513043 ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A513043- ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I	2.604.528	1.200.229	710.256	59,2	27,3
---	-----------	-----------	---------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

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

Ugovor o dodjeli bespovratnih za projekte financirane sredstava iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020, UP.02.1.1.1.1.0001, potpisanog 21. travnja 2020.

Opis aktivnosti

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina od 1. ožujka 2019. godine, a temeljem odobrenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava, provodio je projekt „Uključivanje Roma - Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine (faza I)“. Ovaj projekt financiran je kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 2 Socijalno uključivanje Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.", odnosno iz Europskog socijalnog fonda. Vrijeme provedbe projekta je bilo do ožujka 2022. godine, ali je odobreno produljenje provedbe na 6 mjeseci (do rujna 2022. godine). Cilj projekta bio je doprinijeti ukupnom uključivanju pripadnika romske nacionalne manjine u hrvatsko društvo te unaprijediti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma.

Tijekom 2022. godine organizirane su regionalne aktivnosti koje uključuju regionalne okrugle stolove o važnosti obrazovanja, radionice za roditelje pripadnike romske nacionalne manjine na kojima ih se upoznaje s pravima koja njihova djeca ostvaruju u sustavu odgoja i obrazovanja kao pripadnici romske nacionalne manjine te načinima na koje mogu pružiti djeci podršku u obrazovanju, radionice za djecu predškolske dobi koje simuliraju okruženje predškolskog odgoja te ih na taj način motiviraju za pohađanje predškole ili vrtića te radionice za djecu osnovnoškolske dobi na kojima mogu dobiti informacije koje im pomažu u profesionalnom usmjeravanju i boljem identificiranju afiniteta koje imaju te ih potiču na završavanje osnovne i upisivanje srednje škole.

Regionalni okrugli stolovi s temom „Obrazovanje kao preduvjet uključivanja pripadnika romske nacionalne manjine“ održani su u Koprivnici 15. ožujka 2022., Sisku 22. travnja 2022. i Zagrebu 25. svibnja 2022. Na okruglim stolovima sudjelovali su predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, ustanova u odgoju i obrazovanju, organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija te pripadnici romske nacionalne manjine.

Diskusije s roditeljima o važnosti obrazovanja održane su 20. travnja 2022. u Sisku (sudionici su bili iz Capraških Poljana) i 30. lipnja 2022. u Belom Manastiru (sudionici su bili iz nekoliko naselja s područja Osječko – baranjske županije). Za djecu predškolske dobi čiji roditelji su prisustvovali diskusiji s roditeljima organizirane su dvije kreativne radionice.

Diskusija/radionica za djecu osnovnoškolske dobi organizirana je 21. travnja 2022. u Sisku (sudionici su bili iz Capraških Poljana) i 1. srpnja 2022. u Belom Manastiru (sudionici su bili iz nekoliko naselja s područja Osječko – baranjske županije).

U sklopu projekta održana je Deseta sjednica Povjerenstva, u Zagrebu u lipnju 2022. godine.

Tijekom 2022. godine nastavilo se pružanje usluge održavanja web sučelja za praćenje NPURa i AP NPURa, a temeljem ugovora kojeg je Ured sklopio s tvrtkom Teched savjetovanja d.o.o. 29. travnja 2021. godine. Nadogradnja IT sustava provedena u cijelosti i prebačena na novu domenu <https://www.npur.hr/>.

Završna konferencija projekta održana je 15. srpnja 2022. godine u Zagrebu. Na konferenciji su predstavljene provedene aktivnosti tijekom trajanja projekta te budući planovi i održivost nakon provedbe projekta. Događaju je prisustvovalo 108 sudionika, među kojima su bili predstavnici tijela državne uprave, javnih ustanova, jedinica lokalne

i područne samouprave, stranih predstavništava u RH i organizacija, vijeća romske nacionalne manjine i predstavnici romske nacionalne manjine te organizacija civilnog društva.

Za provedbu projekta planirana su sredstva za troje zaposlenika, međutim uslijed učestalih odlazaka djelatnika s projekta (5 zaposlenih osoba je tijekom trajanja projekta prekinulo radni odnos) i nemogućnosti zapošljavanja novih, tijekom 2022. godine jedna stalno zaposlena djelatnica Ureda raspoređena je na rad na projektu, dok je jedna djelatnica radila na određeno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedenih aktivnosti (edukacijske: seminari, treninzi, edukacije i sl.; javna događanja; obilježavanja važnih datuma, prezentacije rezultata, početne i završne konferencije projekata i sl.; nacionalne kampanje) s ciljem zaštite i promicanja ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina	Ured će u okviru projekta provesti medijsku kampanju, te brojne terenske aktivnosti s ciljem poticanja obrazovanja djece romske nacionalne manjine, te osnaživanja žena i mladih pripadnika romske nacionalne manjine	broj	28	Ured	8	10
Broj održanih sastanaka koordinativnih tijela za provedbu dokumenata u nadležnosti Ureda	U okviru projekta bit će odrađene regionalne sjednice Povjerenstva i Radne skupine za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma	broj	2	Ured	2	1

2111 PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2111- PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	5.765.433	8.787.747	6.910.219	78,6	119,9

Cilj 1. Unaprjeđenje cjelokupnog sustava promicanja ljudskih prava

Opis provedbe cilja programa

Planirano donošenje akata strateškog planiranja iz područja zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije je u 2023. godini te je iz tog razloga manja ostvarena vrijednost od planirane.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor, podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	-----------------	----------------------------	------------------------------

Osigurana provedba mjera po svim dokumentima u nadležnosti Ureda	Ured prati provedbu, koordinira izradu te izvještava o četiri dokumenata u području zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina: Nacionalnom planu zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine (ranije: Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava), Nacionalnom planu za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, Nacionalnom planu za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine, Akcijskom planu za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2021. do 2023. godine (u izradi)	%	100	Ured	100	80
--	---	---	-----	------	-----	----

A513037 POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A513037- POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	4.749	168.218	104.165	61,9	2193,5

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (članak 5.)

Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Protokol o postupanju u slučaju zločina iz mržnje

Opis aktivnosti

Ured je središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinu iz mržnje te ovlašteno tijelo za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)) te drugim međunarodnim organizacijama, vezano uz pitanja zločina iz mržnje. Uz navedeno, nadležnost Ureda je koordiniranje radom Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje.

Aktivnosti Ureda vezano uz prevenciju zločina iz mržnje prethodno su se temeljile na Akcijskom planu za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2019. godine. Po donošenju novog Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine te pripadajućih akcijskih planova, aktivnosti Ureda vezano uz prevenciju zločina iz mržnje temeljit će se na Akcijskom planu za suzbijanje diskriminacije za 2023. godinu, donošenjem kojeg će biti stavljen izvan snage Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine. Do tada, sve aktivnosti vezano uz borbu protiv zločina iz mržnje temeljene su na spomenutom Nacionalnom planu.

Ured je tijekom 2022. sudjelovao u radu Skupine Europske unije visoke razine za suzbijanje govora mržnje i zločina iz mržnje (EU High Level Group on Combating Hate Speech and Hate Crime, prijašnja EU High Level Group on Combating Racism, Xenophobia and other forms of intolerance). U prosincu 2021. došlo je do promjene imena ove radne skupine s ciljem da novi naziv bude prilagođen razvoju politika na ovom području te da na pravi način odrazi trenutni opseg djelovanja, tj. suzbijanje zločina iz mržnje i govora mržnje koji se očituju u različitim oblicima, uključujući govor mržnje online. Tijekom 2022. održan je jedan sastanak ove radne skupine, a sredstva su utrošena za potrebe službenog putovanja.

Predstavnici Ureda kontinuirano su tijekom 2022. sudjelovali u radu Radne (pod)skupine za praćenje, prikupljanje podataka i poticanje prijavljivanja zločina iz mržnje (Working Group on hate crime recording, data collection and encouraging reporting), Radne (pod)skupine za edukaciju i jačanje kapaciteta za suzbijanje zločina iz mržnje na nacionalnoj razini, Odboru stručnjaka za zločin iz mržnje Vijeća Europe (Committee of Experts on Hate Crime), OSCE – ODIHR mreže nacionalnih kontaktnih točki za suzbijanje zločina iz mržnje te EU Radne podskupine za nacionalnu implementaciju Akcijskog plana EU za antirasizam 2020. – 2025. (Subgroup on the national implementation of the EU anti-racism action plan 2020-2025). Navedeni su sastanci održani u virtualnoj formi.

Nadalje, Ured je, u okviru redovnih aktivnosti djelatnika, tijekom 2022. godine dostavljao podatke o zločinu iz mržnje specijaliziranom Uredu Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi (The Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)) kroz razmjenu statističkih podataka u cilju izrade njihovog godišnjeg izvješća o zločinima iz mržnje (Hate crime reporting data).

Tijekom 2022., u okviru redovnih aktivnosti djelatnika, održane su dva sastanka Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje, dana 21. siječnja 2022. i dana 21. prosinca 2022.

Dana 24. svibnja 2022., u Hotelu Lav, u Vukovaru, održan je seminar na temu zločina iz mržnje, kojeg je Ured organizirao u suradnji s Pravosudnom akademijom. Riječ je o seminaru namijenjenom kaznenim i prekršajnim sucima i savjetnicima općinskih i županijskih sudova, zamjenicima i državno-odvjetničkim savjetnicima kaznenog odjela županijske i općinske razine, policijskim službenicima te organizacijama civilnog društva. Seminar se organizirao u sklopu provedbe Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine. Sredstva su utrošena za troškove službenog puta, najam dvorane i opreme, autorske honorare vanjskih stručnjaka predavača i troškove reprezentacije.

Ured je pokrenuo proces izrade e-baze podataka koja bi sadržavala statističke podatke o zločinu iz mržnje sukladno Obrascu za statističko praćenje kaznenih djela u vezi s člankom 87. stavkom 21. Kaznenog zakona, Obrascu za statističko praćenje govora mržnje te Obrascu za statističko praćenje prekršaja motiviranih mržnjom, koji su sastavni dio Protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje. U ovoj pripremnoj fazi, izrađene su tehničke i funkcionalne specifikacije za budući IT sustav za prikupljanje, obradu i objavu podataka vezanih za zločin iz mržnje, koje će poslužiti za izradu buduće e-baze podataka o zločinu iz mržnje. Riječ je o trošku povezanim sa sklapanjem ugovora o pružanju usluga izrade tehničke i funkcionalne specifikacije za budući IT sustav.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj dokumenata upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske	U 2022. godini Ured planira uputiti u proceduru usvajanja Protokol o razmjeni podataka o identificiranim žrtvama trgovanja ljudima	broj	0	Ured	1	0
Broj sastanaka tijela zaduženih za izradu i praćenje provedbe dokumenata te prethodno uspostavljenih tijela	Ured koordinira aktivnosti Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje	broj	2	Ured	2	2

Broj sudjelovanja na sastancima radnih tijela na EU razini	Ured sudjeluje u radu Skupine Europske unije visoke razine za borbu protiv rasizma, ksenofobije i drugih oblika netrpeljivosti (EU High Level Group on Combating Racism, Xenophobia and other forms of intolerance)	broj	2	Ured	2	1
Broj sudjelovanja na koordinativnim sastancima na razini Vijeća Europe	Ured sudjeluje na sastancima nacionalnih kontakt točaka Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (Office for Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR)	broj	1	Ured	1	1

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A513039- PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	592	51.820	16.078	31,0	2716,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, članak 76., stavak 5.

Odluka o osnivanju Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

Opis aktivnosti

Ured provodi koordinaciju rada svih ministarstava, nevladinih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja u društvo azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom, u okviru Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo (u nastavku: Stalno povjerenstvo) i pripadajuće Radne skupine koja izrađuje prijedloge nacionalnih strateških dokumenata u ovom području. Ravnatelj Ureda je, po službenoj dužnosti, predsjednik Stalnog povjerenstva i saziva sjednice ovog radnog tijela minimalno dva puta godišnje.

Dana 10. lipnja 2022. u prostorijama Vlade Republike Hrvatske održana je sjednica Stalnog povjerenstva. Članovi Stalnog povjerenstva donijeli su Odluku o osnivanju i imenovanju članova Radne skupine za izradu Protokola postupanja prilikom integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita te su predstavljene uspostavljene procedure postupanja vezano uz ispunjavanje međunarodnih obveza u pogledu međunarodne i privremene zaštite. Na virtualnoj tematskoj sjednici održanoj 19. listopada 2022. predstavljen je Nacrt Protokola postupanja prilikom integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita te metodologija njegove izrade. Na virtualnoj sjednici održanoj 19. prosinca 2022. pristupilo se donošenju predmetnog Protokola te su članovi Stalnog povjerenstva

jednoglasno izrazili suglasnost na njegov sadržaj. Imajući u vidu prirodu održavanja sastanka, nisu utrošena sredstva predviđena za najam dvorane te sredstva vezana uz reprezentaciju.

Radna skupina Stalnog povjerenstva u virtualnoj je formi, koristeći elektroničku prepisku, ažurirala sadržaj Nacrta Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za predviđeno razdoblje od 2022. do 2023. godine. Nisu održavani fizički sastanci Radne skupine.

Nacrt Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2022. do 2024. godine nije donijet tijekom 2022. godine, stoga nisu utrošena sredstva planirana u svrhu njegove lekture, prijevoda, tiska ili promocije.

Ured je ažurirao sadržaj Vodiča kroz integraciju - osnovne informacije za integraciju stranaca u hrvatsko društvo, te je njegov sadržaj preveden na ukrajinski jezik. Verzije vodiča na hrvatskom i ukrajinskom jeziku grafički su uređene i objavljene na mrežnoj stranici Ureda. Ovo je, zbog prirode aktivnosti koje su provedene tijekom 2022. godine, jedini utrošak na ovoj proračunskoj aktivnosti.

Ravnatelj Ureda je član Europske integracijske mreže (EIN – European Integration Network). Tijekom 2022. godine održana su dva virtualna sastanka Europske migracijske mreže s ciljem razmjene primjera dobre integracijske prakse s drugim državama članicama Europske unije. Zbog prirode održavanja sastanaka, nisu utrošena sredstva osigurana u svrhu podmirenja putnih troškova.

Ured je, također, član nacionalne Europske migracijske mreže (EIM – European Migration Network). Ured je sudjelovao na 1 sastanku spomenute mreže održanom u Zagrebu te je, u okviru redovnih aktivnosti djelatnika, aktivno sudjelovao u aktivnostima ove mreže vezano uz različita područja migracija i integracije državljana trećih zemalja koja su u fokusu spomenute mreže bila u 2022. godini, kao i izradi doprinosa na ad-hoc upite i nacрте istraživanja i informativnih letaka u različitim područjima migracija te integracije državljana trećih zemalja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sastanaka tijela zaduženih za izradu i praćenje provedbe dokumenata te prethodno uspostavljenih tijela	Ured koordinira aktivnosti Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i pripadajuće Radne skupine	broj	4	Ured	5	3
Broj izvješća u upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske vezano uz provedbu dokumenata čiju izradu je koordinirao Ured	Ured prati provedbu i koordinira izradu godišnjih izvješća o provedbi Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2021. do 2023. godine	broj	1	Ured	1	0
Broj sudjelovanja na sastancima radnih tijela na EU razini	Ravnatelj Ureda je član Europske integracijske mreže (EIN) te sudjeluje na sjednicama spomenute mreže s ciljem razmijene primjera dobre integracijske prakse	broj	2	Ured	2	2

A513040 NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021-2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A513040- NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021-2027	12.610	299.590	180.314	60,2	1430,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

Odluka o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu (Vlada Republike Hrvatske usvojila je Odluku na 14. listopada 2020.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Ured koordinira izradu, praćenje, izvještavanje o provedbi strateškog dokumenta u području zaštite ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije, sukladno članku 5. Uredbe o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Prijedlog Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2022. do 2027. godine (u nastavku: Nacionalni plan) te popratni Prijedlog Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava za 2022. i 2023. godinu i Prijedlog Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije za 2022. i 2023. godinu upućeni su u javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 2. prosinca 2022.

Budući da Nacionalni plan i popratni akcijski planovi nisu usvojeni u 2022. godini, Radna skupina za praćenje njegove provedbe osnovat će se u 2023. godini. U 2023. godini osnovat će se i Povjerenstvo za ljudska prava koje će, između ostaloga, imati ulogu u praćenju provedbe akta strateškog planiranja i provedbenih dokumenata na strateškoj razini.

Tijekom 2022. organiziran je online stručni tečaj o nediskriminaciji i zaštiti prava ranjivih skupina u sustavu socijalne skrbi. Stručno osposobljavanje organizirano je s ciljem razvoja vještina za protudiskriminacijsko djelovanje u socijalnom radu, razumijevanja sustava zaštite ljudskih prava i tumačenje nacionalnih propisa u skladu s Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Online stručni tečaj je pripremljen tijekom 2022., a registracija je otvorena 4. siječnja 2023. te će biti dostupna zainteresiranim sudionicima u razdoblju od 12 mjeseci (do 4. siječnja 2024.). U ovu su svrhu utrošena sredstva na intelektualnim uslugama, u svrhu angažmana vanjskih stručnjaka predavača putem autorskih ugovora te ugovorene usluge organizacije i provedbe virtualne edukacije i pružanja tehničke podrške provedbi virtualne edukacije.

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 10. prosinca 2022. organizirana je panel rasprava o mogućnostima primjene Povelje Europske unije o temeljnim pravima u nacionalnom kontekstu. Raspravljalo se primjeni ovog instrumenta zaštite ljudskih prava od strane različitih dionika, prvenstveno sudaca, državnih službenika, pravobraniteljskih institucija, predstavnika tijela lokalne zajednice i organizacija civilnoga društva. U ovu svrhu su utrošena sredstva za potrebe najma dvorane, opreme, tehničara i usluga reprezentacije.

Izrađena je analiza potreba u okviru koje su mapirane dosada provedene, kao i postojeće edukacije u području nediskriminacije/zločina iz mržnje/govora mržnje te definirane potrebe za edukacijama sukladno razini upoznatosti

i interesima za ciljane skupine sudaca, državnih odvjetnika, policijskih službenika, državnih službenika te djelatnika ustanova socijalne skrbi. Ova je aktivnost provedena u okviru redovnih aktivnosti djelatnika. Izvješće s rezultatima analize bit će objavljeno nakon uređivanja i grafičke obrade 2023.

Ured sudjeluje u radu drugih nacionalnih tijela povezanih sa srodnim javno-političkim dokumentima. Tijekom 2022. godine održano je 4 sjednice Savjeta za ljudska prava, 4 sastanaka Savjeta za razvoj civilnog društva, 6 sastanaka Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, 4 sastanaka Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom, 4 sastanka Radne skupine za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za razdoblje od 2021. do 2027. godine, 1 sastanak Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ispunjenje obveza prema Međunarodnoj organizaciji rada i 2 sastanka Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2021. do 2027. godine, 1 sastanak Radne skupine „Solidarna Hrvatska“, 1 sastanak Radne skupine „Sigurna Hrvatska“, 4 sastanka Međuresorne radne skupine za koordinaciju i praćenje ispunjenosti uvjeta koji omogućuju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021 do 2027. godine, 2 sastanka Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava, 1 sastanak Radne skupine za praćenje Nacionalnog akcijskog plana provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti UN 1325 (2000) o ženama, miru, sigurnosti te srodnih rezolucija, 2 sastanka Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje od 2022. do 2027. godine, 1 sjednica Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a te 2 sjednice Savjeta za mlade. Ove su aktivnosti provedene u okviru redovnih aktivnosti djelatnika.

Ured sudjeluje i u radu međunarodnih radnih tijela osnovanih na razini Europske unije kao i u radu međunarodnih organizacija. U 2022. godini održana su 3 sastanka Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (EU High Level Group on Non-Discrimination, Equality and Diversity), 3 sastanka Podskupine za podatke o jednakosti u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (Subgroup on Equality Data Collection), 3 sastanka Podskupine za ravnopravnost LGBTIQ osoba u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (LGBTIQ Equality Subgroup) te 3 sastanka Podskupine Europske komisije za suzbijanje antisemitizma (European Commission Working Group on combating antisemitism). Ove su aktivnosti provedene u virtualnom obliku.

Ured se imenovanjem predstavnice Ureda priključio mreži institucionalnih kontakt osoba za Povelju Europske unije o temeljnim pravima (Charter focal point by the Member States) te je tijekom 2022. održan 1 virtualni sastanak. Tijekom 2022. održana su 2 virtualna sastanka Mreže nacionalnih izvjestitelja i ekvivalentnih mehanizama Europske unije (EU network of the National Rapporteurs or Equivalent Mechanisms - NREM) te 2 sastanka Upravljačkog odbora Vijeća Europe za antidiskriminaciju, raznolikost i uključivanje (Committee of the Council of Europe for Combating Discrimination, Diversity and Inclusion - CDADI). U svrhu održavanja sastanaka Upravljačkog odbora Vijeća Europe za antidiskriminaciju, raznolikost i uključivanje utrošena su sredstva za potrebe službenog putovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj dokumenata upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske	U 2022. godini u proceduri usvajanja Vlade Republike Hrvatske bit će Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine te Akcijski plan zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2021. do 2023. godine i Akcijski plan za suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2023. godine U 2024. godini u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske bit će upućeni Akcijski plan zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2024. do 2026. godine i Akcijski plan za suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2024. do 2026. godine	broj	0	Ured	3	0
Broj sastanaka tijela zaduženih za izradu i praćenje te prethodno uspostavljenih tijela	Ured će osnovati Radnu skupinu za praćenje Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine Ured će osnovati Povjerenstvo za ljudska prava	broj	0	Ured	5	0
Broj izvješća u upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske vezano uz provedbu dokumenata čiju izradu je koordinirao Ured	Ured prati provedbu i koordinira izradu izvješća o provedbi Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine i pratećih Akcijskih planova Izvješće o provedbi podnosi se na godišnjoj bazi Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije koje zatim objedinjeno izvješće o provedbi svih nacionalnih planova upućuje u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske	broj	0	Ured	3	0
Broj aktivnosti povezanih s praćenjem dokumenata	Ured će provoditi istraživačko-analitičke aktivnosti manjeg opsega usmjerene na područje ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije	broj	0	Ured	1	1

Broj edukacijskih aktivnosti	Ured će provesti hibridni seminar s ciljem podizanja razine znanja o diskriminaciji u određenim područjima	broj	0	Ured	1	1
Broj aktivnosti s ciljem podizanja razine svijesti (kampanje, medijski nastupi/oglašavanja)	Ured će provoditi aktivnosti podizanja svijesti povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava	broj	0	Ured	1	1
Broj sudjelovanja na sastancima radnih tijela na EU razini	Ured sudjeluje u radu Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost, Podskupine za podatke o jednakosti u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost, Podskupine za ravnopravnost LGBTIQ osoba u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost i Radne skupine Europske komisije za suzbijanje antisemitizma	broj	0	Ured	8	12
Broj sudjelovanja na sastancima nacionalnih tijela povezanih sa srodnim javno-političkim dokumentima	Ured sudjeluje u radu Savjeta za razvoj civilnog društva, Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom, Radne skupine za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ispunjenje obveza prema Međunarodnoj organizaciji rada, Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2021. do 2027. godine	broj	0	Ured	23	27

A681000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A681000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.518.113	4.646.812	3.756.633	80,8	106,8

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, članak 76.

Opis aktivnosti

Općenito, Ured je tajništvo Povjerenstva za ljudska prava, Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje, Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, Operativnog tima za suzbijanje trgovanja ljudima te Povjerenstva i Radne skupine za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, kao i Povjerenstva za integraciju stranaca u hrvatsko društvo.

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

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

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

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

Ured kontinuirano, u okviru svog djelokruga, radi na unapređenju primjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Kako bi se postigla cjelovita primjena Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Ured kontinuirano ulaže dodatne napore u obrazovanje kako pripadnika nacionalnih manjina tako i opće populacije o Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, ali i drugih prava usklađenih sa spomenutim zakonom.

Osobita pozornost posvećuje se punoj integraciji i socijalnom uključivanju pripadnika romske nacionalne manjine. Ured kontinuirano, u suradnji s drugim tijelima, radi na unapređenju svih područja života pripadnika romske nacionalne manjine: obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, te stanovanja.

Posebnu pozornost pri tom ima i provedba Godišnjeg programa za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine, budući da Ured obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za Komisiju za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine.

Edukacijske aktivnosti, aktivnosti usmjerene osvještavanju građana RH o zakonodavnom okviru u području zaštite ljudskih prava, kao i specifično zaštite nacionalnih manjina, Ured u najvećem obimu provodi uz financijsku podršku Europske unije kao korisnik pojedinog programa ili fonda.

U okviru aktivnosti A681000 te izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene, dok se ostatak sredstava odnosi na nabavu uredskog materijala, podmirenje usluga za operativno djelovanje Ureda te ostalo.

Zbog povećanih obujma tekućih poslova Ureda i provedbe projekata sufinanciranih sredstvima ESIF, tijekom 2022. godine je provedeno nekoliko natječaja za zapošljavanje na određeno (na projekt) i neodređeno, međutim isti su obustavljeni. Zapošljavanje na neodređeno vrijeme temeljem iskazivanja interesa za premještanje u Uredu je zaposleno dvoje službenika, a dvoje službenika je i otišlo iz Ureda (jedan premještanje i jedna službenica u redovnu mirovinu). Uz to, prestala je služba na određeno vrijeme za 1 službenicu koja je primljena za potrebe rada na projektu „Uključivanje Roma: Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine - FAZA I”.

A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A681023-PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	117.209	280.120	146.355	52,2	124,9

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. godine

Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

Opis aktivnosti

Ured je tijelo nacionalnog koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj. Na nacionalnoj razini djeluje Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, osnovan odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Nacionalni odbor zadužen je za donošenje programa i planova na području suzbijanja trgovanja ljudima te predlaže najvažnije političke smjernice na ovom području. Nacionalnim odborom predsjedava potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za Koordinaciju za društvene djelatnosti i ljudska prava. Tijekom 2022. održana je jedna sjednica Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, dana 23. studenog 2022, u sklopu redovnih aktivnosti djelatnika i bez dodatnih utrošaka.

Tijekom 2022. održano je 9 redovitih mjesečnih sastanaka Operativnog tima Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, u sklopu redovnih aktivnosti djelatnika i bez dodatnih utrošaka.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. srpnja 2022. usvojila Izvješće o provedbi Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine, za 2021.

Tijekom 2022. održana su 2 sastanka Radne skupine za izradu Nacrta Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. godine i Nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. godine, za razdoblje od 2022. do 2024. godine, dana 19. svibnja 2022. i 14. srpnja 2022. te niz bilateralnih sastanaka s predstavnicima nadležnih tijela. Ova je aktivnost provedena u sklopu redovnih aktivnosti djelatnika. Usvajanje ovog akta očekuje u drugom kvartalu 2023. godine.

Ured je u suradnji s Pravosudnom akademijom organizirao dva stručna seminara, u Opatiji dana 4. ožujka 2022. i Splitu dana 28. travnja 2022., pod nazivom „Suzbijanje trgovanja ljudima“. Riječ je o stručnim seminarima za suce i državne odvjetnike, koji su organizirani u okviru provedbe Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. U svrhu provedbe ovih aktivnosti, utrošena su sredstva za potrebe službenih putovanja, najma dvorane i popratne opreme te angažmana vanjskih stručnjaka predavača putem autorskih ugovora, kao i za potrebe smještaja vanjskih stručnjaka i usluge reprezentacije.

Na međunarodnoj razini nacionalni koordinator član je mreže nacionalnih izvjestitelja i ekvivalentnih mehanizama Europske unije (National Raporteurs and Equivalent Mechanisms - NREMS) ili Europske mreže nacionalnih koordinatora. Navedena mreža djeluje unutar Europske komisije te Ureda koordinatorice za suzbijanje trgovanja ljudima Europske unije, a nadovezuje se na Direktivu 2011/36/EU. Tijekom 2022. održana su dva sastanka ove mreže. U svrhu provedbe ove aktivnosti, utrošena su sredstva za potrebe službenih putovanja.

Republika Hrvatska je i dio neformalne mreže nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe. Navedenom su mrežom okupljeni Nacionalni koordinatori za suzbijanje trgovanja ljudima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Republike Moldove, Rumunjske, Slovenije te Srbije. Tijekom 2022. održana

su dva sastanka ove mreže, u Crnoj Gori i Moldaviji. U svrhu provedbe ove aktivnosti, utrošena su sredstva za potrebe službenih putovanja.

Od 11. do 12. svibnja 2022., u Dubrovniku je održana međunarodna konferencija „Poboljšanje reakcije na trgovanje ljudima radi seksualnog iskorištavanja, posebno žena i djevojčica, borbom protiv potražnje u Jugoistočnoj Europi“. Međunarodna konferencija organizirana je od strane Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Ureda Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal (UNODC), Ministarstva Europe i vanjskih poslova Republike Francuske, Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Švedske i Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OSCE). U svrhu provedbe ove aktivnosti, utrošena su sredstva za potrebe službenih putovanja te usluga reprezentacije, odnosno osvježenja za sudionike konferencije te radne večere.

Održana je 26. međunarodna znanstvena konferencija na temu „Nacionalne manjine, migracije i sigurnost“, od 19. do 22. rujna 2022., na Brijunima, u suorganizaciji Ureda, Savjeta za nacionalne manjine, Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te Akademske mreže za suradnju u jugoistočnoj Europi. Po prvi puta u 26 godina održavanja ovog znanstvenog skupa posebni panel odnosio na područje suzbijanja trgovanja ljudima, tijekom kojeg su troje najistaknutijih stručnjaka i nacionalnih koordinatora Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Republike Srbije održala stručna predavanja. U svrhu provedbe ove aktivnosti, utrošena su sredstva za potrebe službenih putovanja, usluge prijevoza i smještaja za vanjske sudionika izlagače te usluge reprezentacije.

U okviru projekta Hrvatskog Crvenog križa „Podrška radu i jačanje kapaciteta mobilnih timova za identifikaciju i pružanje prvih oblika pomoći odraslim žrtvama trgovanja ljudima“, dana 21. listopada 2022., u Rovinju, održan je radni sastanak nacionalnog koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima, članova i zamjenika članova Operativnog tima Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, koordinatora mobilnih timova za odrasle, koordinatora mobilnih timova za djecu te regionalnih koordinatora mobilnih timova za djecu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj dokumenata upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske	U 2022. godini Ured planira uputiti u proceduru usvajanja Prijedlog Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. godine te pripadajući Akcijski plan za razdoblje od 2022. do 2024. godine	broj	0	Ured	2	0

Broj sastanaka tijela zaduženih za izradu i praćenje provedbe dokumenata te prethodno uspostavljenih tijela	<p>U 2022. godini održat će se 2 sastanka Radne skupine za izradu Protokola o razmjeni podataka o identificiranim žrtvama trgovanja ljudima, 1 sastanak Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. godine, 2 sastanka Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima te 12 sastanaka Operativnog tima Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima.</p> <p>U 2023. godini održat će se 2 sastanka Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima te 12 sastanaka Operativnog tima Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima.</p> <p>U 2024. godini održat će se 2 sastanka Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima te 12 sastanaka Operativnog tima Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima.</p>	broj	15	Ured	17	12
Broj izvješća u upućenih u proceduru usvajanja VRH vezano uz provedbu dokumenata čiju izradu je koordinirao Ured	Ured prati provedbu i koordinira izradu godišnjih izvješća o provedbi aktualnog Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine, za 2021. godinu	broj	1	Ured	1	1
Broj javnih događanja	<p>U 2022. godini planira se održavanje Međunarodne konferencije na temu suzbijanja trgovanja ljudima, obilježavanje Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima te Svjetskog dana suzbijanja trgovanja ljudima.</p> <p>U 2023. godini planira se obilježavanje Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima te Svjetskog dana suzbijanja trgovanja ljudima.</p> <p>U 2024. godini planira se obilježavanje Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima te Svjetskog dana suzbijanja trgovanja ljudima.</p>	broj	2	Ured	3	1

Broj sudjelovanja na sastancima radnih tijela na EU razini	Tijekom 2022., 2023. i 2024. godine planirano je održavanje po 2 sastanka EU mreže nacionalnih koordinatora i ekvivalentnih mehanizama za suzbijanje trgovanja ljudima	broj	2	Ured	2	2
Broj sudjelovanja na koordinativnim sastancima na razini Vijeća Europe	Tijekom 2022., 2023. i 2024. godine planirano je održavanje po 2 sastanka Neformalne mreže nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe	broj	2	Ured	2	2

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A681056-AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	1.739.360	3.260.687	2.672.345	82,0	153,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, Članak 76, Stavak 5.

Opis aktivnosti

Temeljem isključive nadležnosti u koordinaciji rada svih tijela koja sudjeluju u integraciji osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita Ured ostvaruje pravo na izravnu dodjelu financijskih sredstava u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF), u ukupnom iznosu od 844.000,00 EUR (75 % iznosa je AMIF, te 25% nacionalno sufinanciranje) u trajanju od tri godine, odnosno od početka provedbene faze projekta u siječnju 2020. godine do njegovog završetka krajem ožujka 2023. godine.

Opći je cilj projekta osiguravanje preduvjeta za dobro vođenu, sveobuhvatnu integracijsku politiku putem senzibiliziranja široke javnosti, identificiranja područja potencijalnih intervencija, jačanja kapaciteta za rad na identificiranim područjima intervencije te jačanja koordinativnih aktivnosti

Utrošena su sredstva za plaće i doprinose za 2 djelatnice.

Sredstva tijekom 2022. godine utrošena su za provedbu edukacije za javne službenike i organizacije civilnog društva u svrhu jačanja međusektorske suradnje u integraciji osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, provedbu javnih događanja kako slijedi:

- međunarodni stručni skup na temu prijenosa najboljih praksi u integraciji u trajanju od dva dana,
- okrugli stol o ulozi medija u integraciji,
- konferencija za djecu i mlade na temu senzibilizacije lokalnih zajednica,
- 19 lokalnih akcija usmjerenih socijalnom uključivanju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u zajednicu,

- 2 sastanka koordinatora za integraciju na lokalnoj razini, odnosno 18 predstavnika jedinica lokalne samouprave u kojima je izvjesno da će biti smještene osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita
- 2 sastanka Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla te
- medijske kampanje putem vanjskog i unutrašnjeg oglašavanja tijekom šest mjeseci u svrhu podizanja svijesti o važnosti uspješne integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita,
- informiranja o sustavu integracije u Republici Hrvatskoj kroz ažuriranje mrežne stranice Dunavski kompas,
- 3 kratkometražna dokumentarna filma i njihovu javnu promociju u Zagrebu,
- istraživanja o ulozi medija u integraciji, nadogradnju i tekuće održavanje mrežne stranice <https://integracijskapolitika.hr/> te publikacijske aktivnosti.

Završna konferencija i prikazivanje filmova u još dva grada u Republici Hrvatskoj izvršiti će se u 2023. godini, budući da je produženo razdoblje trajanja projekta do 31. ožujka 2023. Također, umjesto 20 lokalnih akcija, održano ih je 19 zbog odustajanja jedne škole koja je trebala provoditi akciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sastanaka tijela za praćenje	Ured organizira sastanke koordinatora za integraciju na lokalnoj razini. Ured organizira sastanke Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla.	broj	3	Ured	4	4
Broj aktivnosti povezanih s praćenjem dokumenata	Ured provodi istraživanje o ulozi medija u integraciji Ured planira nadogradnju internetske stranice https://integracijskapolitika.hr/	broj	0	Ured	2	2
Broj edukacijskih aktivnosti	Ured provodi edukacije za javne službenike i organizacije civilnog društva u svrhu jačanja međusektorske suradnje u integraciji osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita	broj	1	Ured	1	1

Broj javnih događanja	Ured će provesti međunarodni stručni skup na temu prijenosa najboljih praksi u integraciji u trajanju od dva dana, okrugli stol o ulozi medija u integraciji, okrugli stol na temu izazova u integraciji žena migrantica, konferenciju za djecu i mlade na temu senzibilizacije lokalnih zajednica, 20 lokalnih akcija usmjerenih socijalnom uključivanju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u zajednicu te završnu konferenciju projekta	broj	0	Ured	25	22
Broj aktivnosti s ciljem podizanja razine svijesti	Ured provodi aktivnost informiranja o sustavu integracije kroz ažuriranje internetske stranice Dunavski kompas. Ured planira izradu kratkometražnih dokumentarnih filmova te provedbu medijske kampanje u svrhu podizanja svijesti o važnosti uspješne integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita	broj	2	Ured	3	3

K681037 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K681037-INFORMATIZACIJA	53.007	80.500	34.327	42,6	64,8

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

Opis aktivnosti

U okviru ovog kapitalnog projekta sredstva su utrošena za obnovu računalne opreme (2 stolna računala s monitorima i 2 MTF uređaja) te za Microsoft i antivirus licence.

02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

Komisija za odnose s vjerskim zajednicama (Komisija), osnovana je kao međuresorno tijelo Vlade RH na temelju Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica. Sukladno navedenom zakonu Komisija provodi akte koji uređuju odnos države i vjerskih zajednica, te razmatra pitanja od značenja za položaj i djelovanje vjerskih zajednica. Ured Komisije djeluje kao stručna služba Vlade RH i stručna je podrška radu Komisije, te radu mješovitih komisija i povjerenstava koja su osnovana sukladno međunarodnim ugovorima sa Svetom Stolicom i ugovorima Vlade RH i vjerskih zajednica o pitanjima od zajedničkog interesa kad ista rješavaju pitanja provedbe navedenih ugovora. Unutar sustava državne uprave Ured Komisije koordinira i surađuje sa tijelima državne uprave na ostvarivanju

institucionalnog (kolektivnog) aspekta slobode vjeroispovijedi, te neposredno surađuje i pruža pomoć vjerskim zajednicama na ostvarivanju prava vjerskih zajednica propisanih Ustavom RH, međunarodnim ugovorima i konvencijama, zakonima RH i ugovorima sklopljenim između Vlade RH i vjerskih zajednica. Sve navedeno Ured Komisije obavlja o tijekom 2022. godine.

Također, Ured Komisije zaprima i obrađuje izvještaje vjerskih zajednica o potrošnji proračunskih sredstava, priprema i provodi kontrole na licu mjesta o potrošnji sredstava doznačenih vjerskim zajednicama iz Državnog proračuna RH te izrađuje izvješća o izvršenim kontrolama na licu mjesta o potrošnji sredstava doznačenih vjerskim zajednicama iz Državnog proračuna RH.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
02091-Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	24.642.946	25.849.280	25.433.302	98,4	103,2
3916-ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	760.621	914.280	800.333	87,5	105,2
3917-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	23.882.325	24.935.000	24.632.969	98,8	103,1

3916 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3916-ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	760.621	914.280	800.333	87,5	105,2

Cilj 1. Uređenje odnosa Republike Hrvatske i vjerskih zajednica

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Potpuna primjena pravnog okvira kojim se uređuje odnos države i vjerskih zajednica.	Ured Komisije izrađuje akte kao stručna i administrativna potpora rada Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, akte vezane uz suradnju s nadležnim ministarstvima i drugim državnim institucijama kao i akte koji se odnose na suradnju s vjerskim zajednicama	broj izlaznih akata	150	Ured Komisije	160	156
---	---	---------------------	-----	---------------	-----	-----

A872001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A872001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	751.872	821.780	789.740	96,1	105,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica,
- Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama,
- Međunarodni Ugovori između Svete Stolice i RH
- Protokoli o izvršavanju određenih financijskih obveza RH prema vjerskim zajednicama, sukladno Ugovorima o pitanjima od zajedničkog interesa

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine za rashode za zaposlene za 3 djelatnika utrošeno je 720.827,84 kuna.

Trošak preostalih sredstava kroz ovu aktivnost odnosi se na „hladni pogon“, a isti obuhvaća: podmirenje troškova službenih putovanja za potrebe terenskih kontrola utroška sredstava od strane vjerskih zajednica isplaćenih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, naknade za prijevoz na posao i s posla djelatnika Ureda, nabavu uredskih potrepština, telekomunikacijske usluge i poštarinu, sistematske preglede, podmirenje usluge dostave eRačuna, nastavak školovanja 1 djelatnika Ureda za potrebe dobivanja više razine obrazovanja.

U odnosu na izvršenje 2021. godine, izvršenje 2022. godine je za 37.867,93 kuna veće zbog povećanja osnovice za obračun plaća za državne službenike i namještenike.

K872002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K872002-INFORMATIZACIJA	8.749	92.500	10.593	11,5	121,1

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave,

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine sredstva su utrošena za Microsoft i antivirus licence te za nabavu 1 računala. Postotak izvršenja u odnosu na osigurana sredstva je manji iz razloga što je potreba za izradom web aplikacije za izvještaje vjerskih zajednica prolongirana u 2023. godinu.

3917 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3917-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	23.882.325	24.935.000	24.632.969	98,8	103,1

Cilj 1. Pružanje potpore vjerskim zajednicama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Potpuna primjena odredbi Ugovora sa vjerskim zajednicama	Ured Komisije izrađuje Protokole o izvršavanju određenih financijskih obveza RH prema pojedinim vjerskim zajednicama	%	100	Ured Komisije	100	100

A872003 POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A872003-POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	23.882.325	24.935.000	24.632.969	98,8	103,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica čl.17 stavak 2,
- Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama,
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa vjerskim zajednicama (8 ugovora)

Opis aktivnosti

Potpore vjerskim zajednicama daju se za namjene označene u odredbi članka 17. stavka 2. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica. U novčani iznos koji se na temelju ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa isplaćuje pojedinoj vjerskoj zajednici također su, uključeni troškovi za uzdržavanje vjerskih službenika, pastoralno djelovanje i dušobrižničku skrb, troškovi izgradnje i uzdržavanja vjerskih objekata, zgrada vjerskih zajednica i vjerskih središta, koja nisu u popisu kulturnih dobara, te doprinos za karitativnu djelatnost vjerskih zajednica.

Davanjem potpora vjerskim zajednicama nastoje se poboljšati uvjeti za vjersko djelovanje vjerskih zajednica i suradnja države i vjerskih zajednica za opću dobrobit.

Potpore su se doznacavale vjerskim zajednicama kontinuirano tijekom cijele 2022. godine, kvartalno sukladno ugovorima o pitanjima od zajedničkog interesa, a na sam izračun istih utjecale su i izmjene osnovica za izračun plaća javnih i državnih službenika i namještenika (2 puta tijekom 2022. godine).

Tijekom 2022. godine sredstva su doznacena za potrebe 19 vjerskih zajednica temeljem 9 protokola.

Što se tiče pokazatelja rezultata, ostvarena vrijednost 2022. godine je za 1 protokol veća od planirane iz razloga što je došlo do razdvajanja Protokola sa Evangeličkom crkvom u Hrvatskoj i Reformiranom kršćanskom kalvinskom crkvom u Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Potpisani protokoli sa vjerskim zajednicama	Ured Komisije izrađuje Protokole o izvršavanju određenih financijskih obveza RH prema pojedinim vjerskim zajednicama	broj protokola	8	Ured Komisije	8	9

02092 Ured za ravnopravnost spolova

Vladin Ured za ravnopravnost spolova osnovan je 2004. godine kao stručna služba Vlade RH kojoj su djelokrug rada i zadaće propisani Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 114/03, NN 82/08 i NN 69/17).

Zakonom o ravnopravnosti spolova člankom 18. propisano je da Ured obavlja stručne i druge poslove na način da:

1. koordinira sve aktivnosti kojima je cilj uspostavljanje ravnopravnosti spolova, izrađuje cjeloviti sustav zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj i prati njegovu učinkovitost,
2. odobrava tijelima iz članka 11. ovoga Zakona provedbu planova djelovanja,
3. predlaže Vladi Republike Hrvatske i državnim tijelima donošenje ili izmjene zakona i drugih propisa kao i usvajanje drugih mjera,
4. izrađuje nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova i nadzire njezinu provedbu,
5. provodi istraživanja, izrađuje analize i svake dvije godine Vladu Republike Hrvatske izvještava o provedbi nacionalne politike,
6. prati usklađenost i primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na ravnopravnost spolova u odnosu na međunarodne dokumente,
7. priprema nacionalna izvješća o ispunjavanju međunarodnih obveza u području ravnopravnosti spolova,
8. surađuje s nevladinim udrugama koje su aktivne u području ravnopravnosti spolova i osigurava djelomično financiranje njihovih projekata ili aktivnosti,
9. promiče znanje i svijest o ravnopravnosti spolova,
10. prima predstavke stranaka o povredama odredbi ovoga Zakona i drugih propisa i prosljeđuje ih pravobraniteljstvu i drugim nadležnim državnim tijelima,

11. koordinira rad županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova,
12. izvještava Vladu Republike Hrvatske svake godine, najkasnije krajem travnja za prethodnu godinu o svojim aktivnostima.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
02092-Ured za ravnopravnost spolova	1.368.858	1.994.995	1.339.929	67,2	97,9
2113-PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1.368.858	1.994.995	1.339.929	67,2	97,9

2113 PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2113-PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1.368.858	1.994.995	1.339.929	67,2	97,9

Cilj 1. Uspješno provedene sve aktivnosti iz djelokruga rada Ureda koje će imati utjecaj na uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu

Opis provedbe cilja programa

Realizacija mjera i aktivnosti u 2022. godini sukladno Godišnjem planu rada za 2022. bila je otežana zbog izvanrednog načina rada prouzrokovanog posljedicama pandemije COVID-19 u prvoj polovici 2022. godine te zbog objektivnih okolnosti vezanih uz proces izrade i usvajanja koji su doveli do prolongiranja usvajanja Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. i pripadajućeg Akcijskog plana za razdoblje do 2024. godine na prvi kvartal 2023. godine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak provedenih mjera i aktivnosti u odnosu na Godišnje planove rada Ureda s ciljem uklanjanja spolne diskriminacije i stvaranja uvjeta za spolnu ravnopravnost	Godišnji plan rada Ureda sadrži objedinjene sve zakonom propisane aktivnosti za djelokrug rada Ureda s ciljem uklanjanja spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za ravnopravnost spolova. Što je veći broj provedenih aktivnosti, to je vjerojatnost utjecaja na stanje u području ravnopravnosti spolova, veća	% provedenih aktivnosti u odnosu na broj aktivnosti iz Godišnjeg Plana rada	65	godišnji izvještaj o radu Ureda	80	64

A532004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A532004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.287.788	1.595.170	1.282.000	80,4	99,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ravnopravnosti spolova čl.18. i Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine za potrebe podmirenja rashoda za zaposlene za 7 djelatnika utrošeno je 1.175.104,80 kuna.

Preostala sredstva u okviru ove aktivnosti odnose se na redovno poslovanje Ureda odnosno fiksni su troškovi, a isti obuhvaćaju: naknade za prijevoz na posao i s posla, nabavu uredskih potrepština i stručne literature, telekomunikacijske usluge, usluge održavanja uredskih prostora i opreme, usluge tiskovina i presscut-a, sistematske preglede, tiskanje posjetnica te internu reprezentaciju.

Što se tiče opreme, tijekom 2022. godine utrošeno je 12.250,00 kuna za nabavu 2 klima uređaja.

Postotak izvršenja u okviru ove aktivnosti u odnosu na osigurana sredstva 2022. godine je manji zbog dugih bolovanja te provedbe javnog natječaja za prijem stručnog suradnika.

A532009 PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A532009-PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	61.956	330.200	7.434	2,3	12,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ravnopravnosti spolova, čl. 18. st. 1., 3., 4., 5.

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine u okviru ove aktivnosti utrošena su sredstva za 1 putovanje u inozemstvo (Bruxelles) te za ostale usluge promidžbe i informiranja (korištenje slika i tekstova).

Osigurana sredstva za sastanke, predstavljanje, promociju i tiskanje dokumenata u vezi novog Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova i pripadajućeg Akcijskog plana prolongirana su na prvi kvartal 2023. jer se usvajanje akata iz objektivnih okolnosti prolongiralo na sljedeću godinu.

Postotak izvršenja je također manji i zbog neprovođenja planiranog istraživanja u suradnji sa znanstveno istraživačkim institucijama koje će nadopuniti manjak kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja stanja u području ravnopravnosti spolova zbog posljedica pandemije COVID-19, kao i zbog izvanrednih okolnosti vezanih uz raspoloživost zaposlenih.

Zbog još uvijek aktualne COVID-19 pandemije u prvoj polovici godine određena službena putovanja, kao i putovanja vezana za sastanke s drugim, međunarodnim dionicima, nisu u potpunosti realizirana, odnosno aktivnosti su bile odrađene putem videokonferencije što je također utjecalo na manji postotak izvršenja tijekom 2022. godine.

Sve prethodno navedeno odražava se i na pokazatelje rezultata pri čemu treba napomenuti kako se isti kojima su sve vrijednosti nula (0) odnose na godine nakon 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Sudjelovanje na sastancima i suradnja s institucijama na temelju međunarodnih obveza u području ravnopravnosti spolova (UN, Vijeće Europe, Vijeće EU, Europska komisija, Europski parlament, EIGE)	Sastancima se doprinosi razmjeni iskustava, sudjeluje u planiranju aktivnosti u međunarodnom okruženju, a saznanjima o trendovima u EU doprinosi nacionalnom napretku u području ravnopravnosti spolova	Broj sastanaka izvan RH	0	Bilješke sa sastanaka i objave na web stranicama	5	4

A532013 PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A532013-PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	00	45.000	28.050	62,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine Ured je utrošio sredstva za provedbu svoje obveze kao nositelja mjera u Nacionalnom akcijskom planu provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti, te srodnih rezolucija, za razdoblje od 2019. do 2023. godine (NAP III) za idejno rješenje i tiskanje letaka za žene migrantice i tražiteljice azila na nekoliko jezika i njihovu diseminaciju po nadležnim resorima. Za navedeno je utrošeno 21.800,00 kuna.

Temeljem obveze preuzete Akcijskim planom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine, Ured je tijekom 2022. godine financijski podržao Zajednicu saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH na projektu „Trening SOIH-a – Mreže žena s invaliditetom“, koji se održao u Rovinju, od 24. do 31. srpnja u iznosu od 6.250,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Provedene mjere iz NAP-a za provedbu Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 pružanjem relevantnih informacija migranticama i tražiteljicama azila	Informiranjem o njihovim pravima, doprinosi se zaštiti migrantica i tražiteljica azila od diskriminacije i rodno uvjetovanog nasilja te doprinosi provedbi NAP-a	Broj mjera iz NAP-a	0	Tekst informativnog letka, izvještaj UNHCR-a, web Ureda	1	1
Potpore javnim događanjima udruga koje se bave zaštitom prava svih ranjivih skupina	Donacijama i sufinanciranjem promidžbe Ured sudjeluje u realizaciji drugih nacionalnih programa vezanih za zaštitu ranjivih skupina	broj potpisanih ugovora o sufinanciranju organizacija civilnog društva s ciljem podrške javnim događanjima i povezanim promidžbenim aktivnostima poput tiskanja letaka, brošura i sl.	0	Ugovor s podržanim dionikom/cima	1	1

K532005 INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K532005-INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	19.114	24.625	22.444	91,1	117,4

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova, čl. 1.

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine sredstva su utrošena za Microsoft i antivirus licence te za obnovu računalne opreme (2 stolna računala i 1 prijenosno računalo u iznosu od 17.257,00 kuna).

025 MINISTARSTVO FINANCIJA

Ministarstvo financija odgovorno je za pripremu i provođenje vladine fiskalne politike. Njegovi su ciljevi pridonositi stabilnom rastu gospodarstva, povećanju prosperiteta, te kvalitete života i zaposlenosti za sve hrvatske građane.

Ministarstvo financija obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: analize i prognoze makroekonomskih kretanja koje su temelj za utvrđivanje ekonomske i fiskalne politike i izradu konsolidiranog proračuna države; izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika te lokalnih proračuna;

konsolidaciju proračuna, izradu prijedloga sustava financiranja javnih potreba i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izvršavanje državnog proračuna; planiranje likvidnosti državnog proračuna; upravljanje financijskim tijekovima; proračunski nadzor; razvoj sustava proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja, vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna Republike Hrvatske; upravljanje proračunskim ulaganjima, izradu izvješća o kratkoročnim financijskim potrebama, praćenje bilance prihoda, rashoda i gotovinskih sredstava, registrira neposredne i uvjetne obveze po javnom dugu, ugovara kreditna zaduženja i provodi postupak izdavanja vrijednosnih papira na domaćem i inozemnom tržištu sukladno utvrđenom računu financiranja državnog proračuna, upravlja portfeljem javnog duga; pripremu nacrtu zakonskih i drugih propisa te osnove za vođenje pregovora iz područja financijskih odnosa s inozemstvom što proizlazi iz multilateralne i bilateralne te kreditne suradnje s međunarodnim i regionalnim financijskim institucijama, inozemnim vladama i poslovnim bankama; operativne poslove u vezi sa članstvom Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim organizacijama; prikupljanje i obradu podataka o štetama nastalim uslijed djelovanja elementarnih nepogoda; vođenje registra koncesija; razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava politike koncesija; davanje prijedloga i mjera za unapređenje sustava koncesija; nadzor nad provedbom Zakona o koncesijama; sudjeluje u procedurama i analizira prijedloge različitih koncesijskih i modela javno-privatnog partnerstva, davanje prijedloga i mišljenja na prijedloge ugovora o javno-privatnom partnerstvu s osnove proračunskih rizika, ocjene projekata i procjenu rizika u području javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva i u skladu s procedurama izrade i realizacije projekta javno-privatnog partnerstva, davanje prijedloga i mišljenja za poboljšanje i unapređenje sustava javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva; praćenje poslovanja društava od posebnoga državnog interesa; izradu analiza u postupcima restrukturiranja poduzeća; praćenje i analizu državnih potpora, unapređenje sustava projiciranja i intenziteta dodjele državnih potpora; izradu analiza i praćenje ekonomskih kretanja iz područja financijskog sustava, predlaganje i provođenje mjera za unapređenje sustava kreditnih institucija i osiguranja depozita, sustava osiguranja, sustava tržišta kapitala, investicijskih fondova i zaštite ulagatelja, platnih sustava i sustava nadzora financijskih institucija, nadzor financijskih institucija sukladno zakonskim ovlastima; porezni sustav i poreznu politiku, carinski sustav i politiku carinske i izvancarinske zaštite, nadzor i inspeksijske poslove u području poreza, carina i drugih javnih prihoda, deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja, priređivanja igara na sreću i nagradnih igara; poduzimanje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma; izgradnju i održavanje graničnih prijelaza.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, na državnoj i lokalnim razinama.

Ministarstvo obavlja poslove financijskog upravljanja u okviru decentraliziranog sustava provedbe pomoći Europske zajednice u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
02505-Ministarstvo financija	166.142.404	216.196.725	178.453.487	82,5	107,4
02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države	37.828.359.771	50.796.429.906	62.563.988.375	123,2	165,4
02510-Carinska uprava	619.410.592	708.444.004	662.795.722	93,6	107,0
02515-Porezna uprava	980.009.141	1.164.769.114	1.010.167.176	86,7	103,1

02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	20.405.040	27.494.680	24.563.995	89,3	120,4
02555-Odbor za standarde financijskog izvještavanja	387.717	500.000	368.205	73,6	95,0
Ukupno 025-MINISTARSTVO FINACIJA	39.614.714.666	52.913.834.429	64.440.336.961	121,8	162,7

02505 Ministarstvo financija

Unutar svoga djelokruga Ministarstvo financija u užem smislu nadležno je za poslove koji se odnose na: izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna; izvršavanje državnog proračuna; vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna Republike Hrvatske; upravljanje financijskim tijekovima; proračunski nadzor; razvoj sustava proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja; analize i prognoze makroekonomskih kretanja; upravljanje portfeljem javnog duga; praćenje i unapređenje financijskog sustava; unapređenje i koordinaciju sustava politike koncesija; proračunski nadzor; izgradnju i održavanje graničnih prijelaza; uspostavu i razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru na državnoj i lokalnim razinama; poduzimanje mjera za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma; analize i praćenje ekonomskih kretanja iz područja financijskog sustava; suradnju sa međunarodnim financijskim institucijama te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
02505-Ministarstvo financija	166.142.404	216.196.725	178.453.487	82,5	107,4
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	114.647.130	143.689.225	122.526.603	85,3	106,9
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	51.495.274	72.507.500	55.926.884	77,1	108,6

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

2203- UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	114.647.130	143.689.225	122.526.603	85,3	106,9
---	-------------	-------------	-------------	------	-------

Cilj 1. Povećati učinkovitost i transparentnost upravljanja javnim financijama

Opis provedbe cilja programa

Unutar programa Upravljanje sustavom javnih financija osigurani su rashodi za obavljanje redovne djelatnosti užeg dijela Ministarstva financija. Riječ je o poslovima koji se odnose na: izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna; izvršavanje državnog proračuna; vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna Republike Hrvatske; upravljanje financijskim tijekovima; proračunski nadzor; razvoj sustava proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja; analize i prognoze makroekonomskih kretanja; upravljanje portfeljem javnog duga; praćenje i unapređenje financijskog sustava; unapređenje i koordinaciju sustava politike koncesija; proračunski nadzor; uspostavu i razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru na državnoj i lokalnim razinama; poduzimanje mjera za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma; analize i praćenje ekonomskih kretanja iz područja financijskog sustava te suradnju s međunarodnim financijskim institucijama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Donošenjem novog Zakona o proračunu kao i podzakonskim aktima unaprijediti će se institucionalni okvir koji će osigurati jačanje fiskalne održivosti i discipline, strateške alokacije sredstava, kontrolu njihova izvršenja te proširiti obvezu objave proračunskih dokumenata.	Jačanjem fiskalnog okvira doprinosi se učinkovitijem pružanju javnih usluga, društveno ekonomskom razvoju zemlje te osigurava transparentnost državnog proračuna kroz dostupnost potpunih, bitnih i točnih informacija o tome kako i zašto se koriste proračunska sredstva čime se jača povjerenje građana, poduzetnika i ulagača.	broj	0	Ministarstvo financija	1	1

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A321074- TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA	00	18.790	18.789	100,0	0,0
--	----	--------	--------	-------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju memoranduma o suglasnosti i provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje 2014. do 2021. između RH i Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna, Zakon o potvrđivanju memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške

Opis aktivnosti

U okviru projekta osigurani su materijalni resursi Ministarstva financija za učinkovito upravljanje i kontrolu izdataka koji se prijavljuju donorima (troškovi edukacije i putovanja službenika u čijem je djelokrugu provedba predmetne aktivnosti.).

U 2022. godini u okviru projekta izvršene su edukacije 2 djelatnice te su postavljene ciljane vrijednosti pokazatelja rezultata izvršene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj edukacija službenika u čijem je djelokrugu provedba predmetne aktivnosti	Upućivanjem službenika na stručnu edukaciju doprinosi se jačanju kapaciteta i osiguranju podrške Ministarstva kako bi se Tehnička pomoć iz Norveškog financijskog instrumenta i financijskog instrumenta Europskog gospodarskog prostora što kvalitetnije provela	Broj	1	Izvješće o pohađanim edukacijama	2	2

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A321075- OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.- 2020. - TEHNIČKA POMOĆ	97.407	225.880	239.341	106,0	245,7
---	--------	---------	---------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020., Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)

Opis aktivnosti

U 2022. godini u okviru projekta izvršeni su rashodi u ukupnom iznosu 239.340,68 kuna koji se odnose na financiranje plaća i naknade za prijevoz za dvije djelatnice Nacionalnog fonda (Tijela za ovjeravanje). Tijekom 2022. godine nije bilo nastalih troškova za potrebe edukacija službenika zaduženih za obavljanje poslova vezanih uz Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014.-2020.

Na aktivnosti A321075 došlo je do odstupanja većeg od 5% između plana i izvršenja rashoda koji se financiraju iz EU sredstava iz razloga što je na projektu Tehničke pomoći potraživana plaća za 1 dodatnu djelatnicu Nacionalnog fonda budući da je došlo do izmjene sistematizacije te je nastala potreba za financiranjem jedne dodatne plaće iz Tehničke pomoći OP FEAD. Kako je razdoblje prihvatljivosti izdataka iz projekta Tehničke pomoći ograničeno do 31.12.2023., a radi potpunog iskorištavanja dodijeljenog iznosa bespovratnih sredstava iz projekta se financiraju troškovi plaća za jednu dodatnu djelatnicu. U 2022. godini postavljena ciljana vrijednost pokazatelja rezultata koja se odnosila na edukaciju službenika zaduženih za obavljanje poslova vezanih uz Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć 2014.– 2020. nije se ostvarila i nije bilo organiziranih edukacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj edukacija službenika zaduženih za obavljanje poslova vezanih uz Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020.	Upućivanjem službenika zaduženih za obavljanje poslova vezanih uz Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020 na stručnu edukaciju doprinosi se jačanju kapaciteta i osiguranju podrške Ministarstva financija za obavljanje funkcija utvrđenih u čl. 6. Odluke Vlade	Broj	0	Izvješće o pohađanim edukacijama	1	0

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A321078-TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA	137.238	139.650	147.771	105,8	107,7

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Opis aktivnosti

Zadaci delegiranog tijela definirane su Sporazumom o prenošenju dijela zadata odgovornom tijelu, potpisanim između ministra financija i čelnika odgovornog tijela. Sporazum predviđa korištenje tehničke pomoći za jačanje kapaciteta delegiranog tijela za provedbu Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost.

Tehnička pomoć za provedbu fondova AMIF i ISF financira se iz fondova u iznosu do 100% opravdanih troškova. U okviru aktivnosti TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA financirano je 42,80% ukupnih troškova tehničke pomoći.

Sredstva su iskorištena za osiguranje preduvjeta za kvalitetno i efikasno izvršavanje zadata delegiranog tijela u sustavu upravljanja i kontrole Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. Kroz aktivnost osiguran je adekvatan broj zaposlenika za obavljanje poslova delegiranog tijela, prvenstveno kroz financiranje troškova plaća zaposlenika i ostalih rashoda za zaposlene.

A538000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A538000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	90.557.416	113.230.067	103.590.243	91,5	114,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Opis aktivnosti

Na ovoj su aktivnosti ostvareni rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija, a obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i ostale rashode izvora financiranja opći prihodi. Najznačajniji udio u ukupno ostvarenim rashodima od 74,87% odnosi se na rashode za zaposlene. Pored toga, na toj su aktivnosti planirani i materijalni rashodi koji se podmiruju iz vlastitih prihoda i prihoda Pomoći Europske unije po osnovi povrata putnih troškova delegata Europskog vijeća i Vijeća EU. Na ovoj su aktivnosti također planirani rashodi vezani za rad Samostalnog sektora za izdavanje odobrenja za rad i nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava koji se financiraju iz prihoda za posebne namjene koji obuhvaćaju uplate po osnovi naknada za postuke izdavanja odobrenja za rad odnosno registracije ovlaštenih revizora i revizorskih društava.

A538074 TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A538074- TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE	113.895	115.915	122.636	105,8	107,7

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Opis aktivnosti

Zadace delegiranog tijela definirane su Sporazumom o prenošenju dijela zadaća odgovornom tijelu, potpisanim između ministra financija i čelnika odgovornog tijela. Sporazum predviđa korištenje tehničke pomoći za jačanje kapaciteta delegiranog tijela za provedbu Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost.

Tehnička pomoć za provedbu fondova AMIF i ISF financira se iz fondova u iznosu do 100% opravdanih troškova. U okviru aktivnosti TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE financirano je 35,52% ukupnih troškova tehničke pomoći.

Sredstva su iskorištena za osiguranje preduvjeta za kvalitetno i efikasno izvršavanje zadaća delegiranog tijela u sustavu upravljanja i kontrole Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. Kroz aktivnost osiguran je adekvatan broj zaposlenika za obavljanje poslova delegiranog tijela, prvenstveno kroz financiranje troškova plaća zaposlenika i ostalih rashoda za zaposlene.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A538077-TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	69.517	70.795	74.852	105,7	107,7

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Opis aktivnosti

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

Sredstva su iskorištena za osiguranje preduvjeta za kvalitetno i efikasno izvršavanje zadaća delegiranog tijela u sustavu upravljanja i kontrole Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. Kroz aktivnost osiguran je adekvatan broj zaposlenika za obavljanje poslova delegiranog tijela, prvenstveno kroz financiranje troškova plaća zaposlenika i ostalih rashoda za zaposlene.

K113290 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K113290- RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	10.753.899	14.500.000	11.416.789	78,7	106,2
---	------------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U 2022. godini utrošena su sredstva na ostvarenje zadanih ciljeva i to:

- povezivanje informacijskih sustava za upravljanje financijama proračunskih korisnika sa središnjim informacijskim sustavom državne riznice. Povezivanjem lokalnih FMIS sustava sa SAP sustavom Državne riznice omogućuje se razmjena elektroničkih dokumenata (najave obaveza, ugovori, narudžbenice, fakture) između sučeljenih sustava s ciljem unapređenja sustavne kontrole i transparentnosti u stvaranju proračunskih obveza kroz informacijski sustav. Do sada je integrirano 35 proračunskih korisnika. Ukupna brojka integriranih korisnika bila bi 39, ali je došlo do spajanja 4 integrirana korisnika u 2, te ukidanja 2 integrirana korisnika, Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Producerski rad Izvanproračunskih korisnika	Broj tijela izvanproračunskih korisnika uključenih u rad nove aplikacije	količina	0	Ministarstvo financija - Državna riznica	9	9

K253049 PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K253049- PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	716.045	1.500.000	666.957	44,5	93,1

Zakonske i druge pravne osnove

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 6. lipnja 2019. godine prihvatila Strategiju upravljanja javnim dugom za razdoblje 2019.-2021.

Opis aktivnosti

U svrhu unapređenja upravljanja javnim dugom, uz tehničku i financijsku pomoć Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda te EU u sklopu programa CARDS 2002 „Potpora Ministarstvu financija Republike Hrvatske u upravljanju javnim dugom“, u 2006. godini nabavljen je informatički sustav za upravljanje javnim dugom, kojega je potrebno redovito održavati.

Sredstva koja su utrošena odnose se na plaćanje troškova korištenja platforme za provođenje elektronskih aukcija vrijednosnih papira - Bloomberg aukcijski sustav te za korištenje sustava Reuters.

U sljedećem će se razdoblju planirati sredstva za implementaciju novog računalnog programa koji će zamijeniti postojeći jer je jedinstven i siguran informacijski sustav za evidentiranje podataka o dugu nužan za učinkovito upravljanje javnim dugom i razvijanje strategije upravljanja dugom baziranoj na analizi troškova i rizika.

K253057 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K253057-OPREMANJE	183.130	2.425.000	1.041.799	43,0	568,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Opis aktivnosti

Ostvareni rashodi na ovom projektu predstavljaju rashode za nabavku nefinancijske imovine neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija, a odnosi se na zamjenu dotrajalog uredskog namještaja u iznosu 128.691,21 kn, komunikacijske opreme u iznosu 49.247,16 kuna, opreme za održavanje i zaštitu u iznosu 60.908,97 kuna te prijevozna sredstva u iznosu 127.951,93 kune. Pored toga na ovom su projektu planirana i izvršena sredstva iz izvora Fonda solidarnosti Europske unije sa učešćem od 64,80% u ukupno ostvarenim rashodima.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K321070-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ	2.822.374	1.151.755	952.174	82,7	33,7

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“

Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podprojekata: MF Tehnička pomoć OPULJP, faza 1, Uspostava učinkovitog sustava ocjene i odobravanja investicijskih projekata koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima državnog proračuna i proračuna JLRSP i Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola. Sva četiri podprojekta financirana su temeljem sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali te tri završavaju u 2023. godini, dok je podprojekt Učinkovitiji sustav financijskog i statističkog izvještavanja završio u 2022. godini.

U okviru podprojekta MF Tehnička pomoć OPULJP, faza 1, osigurana je podrška radu Ministarstva financija za obavljanje funkcija utvrđenih u članku 3. Uredbe o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (sufinanciranje plaća, troškovi edukacija) za predmetni program. Tijekom 2022. godine iz navedenog podprojekta financirane su plaće za ukupno 8 djelatnika/ica Ministarstva financija te je jedan djelatnik Nacionalnog fonda (Tijela za ovjeravanje) pohađao ukupno dvije edukacije (stručna usavršavanja) iz područja javne nabave u kontekstu korištenja EU fondova. U 2022. godini nije bilo troškova angažiranja vanjskih stručnjaka.

U okviru podprojekta „Uspostava učinkovitog sustava ocjene i odobravanja investicijskih projekata koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“ financira se izrada pravnog okvira (Uredba o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata i uputa za obveznike primjene), edukacija službenika ministarstva i obveznika primjene uredbe te izrada IT aplikativnih rješenja za podnošenje investicijskih projekata na odobrenje i izvješća o provedbi odobrenih investicijskih projekata. U 2022. godini nisu bile postavljene ciljne vrijednosti pokazatelja rezultata koje su se trebali ostvariti.

U okviru podprojekta „Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola“, financirala se nabava integriranog IT sustava za podršku i upravljanje cjelovitim sustavom fiskalne odgovornosti i unutarnjih kontrola u javnom sektoru RH, plaće članova projektnog tima, izobrazba za zaposlene u institucijama obveznicima podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, usluge vanjskih stručnjaka te nabava prijenosnih računala. U 2022. godini nisu bile postavljene ciljne vrijednosti pokazatelja rezultata koje su se trebali ostvariti.

U 2022. godini nisu se u potpunosti iskoristila planirana sredstva, odnosno došlo je do odstupanja većeg od 5% između plana i izvršenja rashoda koji se financiraju iz EU sredstava zbog manjeg izvršenja za uslugu nabave integriranog IT sustava za podršku i upravljanje cjelovitim sustavom fiskalne odgovornosti i unutarnjih kontrola u javnom sektoru u sklopu podprojekta „Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj djelatnika čije će se plaće financirati iz podprojekta MF Tehnička pomoć OPULJP, faza I i	Financiranje plaća i ostalih materijalnih prava djelatnika Ministarstva financija doprinijet će se osiguranju podrške dodijeljenih funkcija u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova	broj	0	Rekapitulacija plaća financiranih djelatnika- Ministarstvo financija	10	8
Broj edukacija službenika zaduženih za obavljanje poslova vezanih uz Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020.	Pohađanjem stručnih usavršavanja od strane zaposlenika Ministarstva financija povećat će se njihove kompetencije za upravljanje EU fondovima	broj	0	Izvješće o pohađanim edukacijama	3	2
Broj angažiranih vanjskih stručnjaka kao podršku radu Tijela za ovjeravanje	Financiranje troška angažiranih stručnjaka doprinijet će kompetencijama djelatnika Tijela za ovjeravanje u upravljanju EU fondovima	broj	0	Ugovor, potvrda o plaćanju, izvješće o obavljenoj usluzi	1	0

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K321071-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	6.049.771	1.877.473	1.949.026	103,8	32,2

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“

Opis aktivnosti

U okviru projekta osigurana je podrška radu Ministarstva financija za obavljanje funkcija utvrđenih u članku 3. Uredbe o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (sufinanciranje plaća, troškovi edukacija, troškovi vanjskih stručnjaka) za predmetni program

U 2022. godini u okviru projekta izvršeni su rashodi u ukupnom iznosu 1.949.025,68 kuna. Od tog iznosa 99,6% odnosilo se na troškove plaća i naknade za prijevoz za djelatnika Ministarstva financija, dok se 0,4% troškova odnosi na troškove edukacija. Broj djelatnika čije su se plaće financirale iz tehničke pomoći iznosi 31 dok je jedna djelatnica Ministarstva financija pohađala jednu stručnu edukaciju iz područja državnih potpora. Tijekom 2022. godine nije bilo nastalih troškova za nabavu uredske opreme i namještaja, računalne i komunikacijske opreme. Angažirani su vanjski stručnjaci za održavanje programskog rješenja (Registar državnih potpora) temeljem sklopljenog ugovora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj djelatnika čije plaće se financiraju iz tehničke pomoći	Financiranje plaća i ostalih materijalnih prava djelatnika Ministarstva financija doprinijet će se osiguranju podrške dodijeljenih funkcija u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova..	Broj	0	Rekapitulacija plaća financiranih djelatnika – Ministarstvo financija	35	31
Broj organiziranih stručnih savjetovanja i obuka koji su vezani uz pravilnu provedbu programa i fondova Europske unije i drugih fondova	Upućivanjem službenika na stručna savjetovanja i obuke doprinosi se uspješnijoj provedbi programa i fondova EU od strane njihovih korisnika	broj	0	Izvješće o organiziranoj izobrazbi	1	1
Broj angažiranih vanjskih stručnjaka kao podršku radu Tijela za ovjeravanje, tijelu nadležnog za sprječavanje nepravilnosti i tijela nadležnog za državne potpore.	Financiranje angažiranog stručnjaka doprinijet će se radu Tijela za ovjeravanje, tijelu nadležnog za sprječavanje nepravilnosti i tijela nadležnog za državne potpore.	broj	0	Ugovor, izvješće, potvrda o plaćanju	1	1

K321077 RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K321077-RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA	1.215.720	1.850.000	111.055	6,0	9,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
- Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika (NN 53/19)
- Direktiva (EU) 2015/849 od 20. svibnja 2015. o sprječavanju korištenja financijskoga sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma, izmijenjene i dopunjene Direktivom (EU) 2018/843 od 30. svibnja 2018.
- Direktiva (EU) 2018/843 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU (u daljnjem tekstu: Direktiva 2018/843)

Opis aktivnosti

Sukladno Direktivi (EU) 2018/843 u preventivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, dostupnost podataka o stvarnom vlasništvu iz Registra stavljeni su na raspolaganje javnosti na način propisan Zakonom, uz već propisanu dostupnost podataka nadležnim državnim tijelima (Uredu, Poreznoj upravi, Financijskom inspektoratu, Carinskoj upravi, Policiji, Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i dr.) radi imanja mogućnosti zloupotrebe pravnih subjekata za prikrivanje identiteta stvarnih vlasnika kao eventualnih počinitelja kaznenih djela pranja novca, uključujući i porezne prijevare te za sprječavanje financiranja terorizma. Što se tiče elektroničke razmjene podataka, trenutno se svi podaci između nadležnih tijela unutar sustava razmjenjuju pisanim putem. Potrebno je uspostaviti sigurnu informacijsku infrastrukturu koja će pridonijeti unaprijeđenju razmjene informacija u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kao i učinkovitom prikupljanju statističkih podataka na nacionalnoj razini i u svrhu izvješćivanja europskih tijela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)

Uveden javni pristup podacima iz Registra stvarnih vlasnika	Uvođenje javnog pristupa podacima iz Registra stvarnih vlasnika utjecat će na daljnje povećanje transparentnosti podataka o stvarnom vlasništvu i smanjenja mogućnosti zloupotrebe pravnih subjekata za prikrivanje identiteta stvarnih vlasnika kao eventualnih počinitelja kaznenih djela pranja novca, uključujući i porezne prijevare te za sprječavanje financiranja terorizma.	broj	0	Izvješće o uspostavi sustava	1	1
---	--	------	---	------------------------------	---	---

K538003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K538003-INFORMATIZACIJA	1.930.717	6.583.900	2.195.172	33,3	113,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Opis aktivnosti

Na ovoj su aktivnosti izvršena sredstva za nadogradnju postojećeg Registra šteta od elementarnih nepogoda, sredstva za usluge prilagodbe, uspostave i udomljavanja programske opreme za sustav e- Nadzor i e-Prekršaji za potrebe Financijskog inspektorata sa učešćem od 25,49% u ukupnim rashodima. Pored toga izvršena su sredstva za nabavu informatičke opreme neophodne za obavljanje redovne djelatnosti s učešćem od 74,51% u ukupnim rashodima.

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	51.495.274	72.507.500	55.926.884	77,1	108,6

Cilj 1. Uspostaviti i održavati kvalitetan granični promet sa susjednim državama

Opis provedbe cilja programa

Unutar programa Djelatnost carinskog i poreznog sustava obavljaju se poslovi izgradnje i održavanja graničnih prijelaza. Ciljevi programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti: A538035 Održavanje graničnih prijelaza sa ukupnim izvršenjem u iznosu 48.492.123,88 kuna; K538036 Opremanje sa ukupnim izvršenjem od 2.105.798,84 kune i K538043 Izgradnja graničnih prijelaza sa ukupnim izvršenjem od 5.328.961,24 kune. Unutar programa

planirani su rashodi potrebni za kvalitetno obavljanje redovnih aktivnosti na graničnim prijelazima s ciljem osiguranja uvjeta za rad svih graničnih službi; rashodi za nabavu nefinancijske imovine neophodne za redovno obavljanje poslova na graničnim prijelazima te rashodi za investicije vezane uz poslove izgradnje novih graničnih prijelaza ili dovršetak započetih.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Završiti izgradnju graničnih prijelaza sukladno odluci Vlade RH o strategiji integriranog upravljanja granicom i Akcijskom planu za provedbu sustava upravljanja i kontrole za Schengenski režim te kontinuirano provoditi investicijsko i tekuće održavanje i opremanje graničnih prijelaza	Izgradnjom, opremanjem i održavanjem graničnih prijelaza osiguravaju se optimalni uvjeti za rad graničnih službi carine i policije u obavljanju kontrole putnika i roba granicom republike Hrvatske odnosno vanjskom granicom Europske unije čime se pridonosi učinkovitom i neprekidnom radu graničnih službi.	broj	171	Ministarstvo financija	171	171

A538035 ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A538035- ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	44.573.341	58.357.500	48.492.124	83,1	108,8

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima (Narodne novine br. 15/95)

Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti izvršeni su materijalni rashodi koji proizlaze iz obavljanja redovne djelatnosti na graničnim prijelazima a obuhvaćaju rashode za uredski materijal, rashode za energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za komunalne usluge, rashode za zakupnine i najamnine te ostale usluge. Od ukupno ostvarenih rashoda 29,61% odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje, 28,17% na ostale usluge unutar kojih je vrijednosno najznačajniji rashod za usluge čišćenja graničnih prijelaza te rashode za energiju na koju se odnosi 32,08% ukupno ostvarenih rashoda. Radi se o rashodima za 171 granični prijelaz, a planirani odnosno ostvareni rashodi bili su dostatni za kvalitetno obavljanje redovnih aktivnosti na graničnim prijelazima s ciljem osiguranja uvjeta za rad svih graničnih službi.

K538036 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

K538036- OPREMANJE	1.710.128	2.200.000	2.105.799	95,7	123,1
-----------------------	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima (Narodne novine br. 15/95)

Strategija integriranog upravljanja granicom (Odluka vlade RH od 11. travnja 2013.)

Opis aktivnosti

Na ovom projektu ostvareni su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine neophodne za redovno obavljanje poslova na graničnim prijelazima. Pretežito se radi o ulaganju u uredsku opremu i namještaj sa učešćem od 32,08% te opremu za održavanje i zaštitu s učešćem od 67,92% u ukupnim rashodima. Izgradnjom i puštanjem u funkciju novih graničnih prijelaza, iste je potrebno kompletno opremiti navedenom opremom. Ostvareni rashodi uključuju također i zamjenu dotrajale opreme na postojećim graničnim prijelazima. Radi se o 171 graničnom prijelazu, a s obzirom na prirodu obavljanja radovnih djelatnosti na graničnim prijelazima, uredska oprema je u stvarnoj funkciji 24 sata uslijed čega je potrebna i češća obnova navedene imovine. Ostvareni rashodi za nabavku nefinancijske imovine bili su dostatni za kvalitetno obavljanje redovnih aktivnosti na graničnim prijelazima.

K538043 IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K538043- IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	5.211.805	11.950.000	5.328.961	44,6	102,2

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima

Strategija integriranog upravljanja granicom

Opis aktivnosti

Sukladno Odluci Vlade RH o Strategiji integriranog upravljanja granicom temeljem koje je donesen Akcijski plan za provedbu sustava upravljanja i kontrole za Schengenski režim, Republika Hrvatska je u obvezi izgraditi četrdeset graničnih prijelaza kao preduvjet za početak uvođenja Schengenskog režima na vanjskoj granici Republike Hrvatske prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Do sada su završeni radovi na 34 graničnih prijelaza i to: Kamensko, Ilok, Gunja, Tovarnik, Svilaj, Kordunski Ljeskovac, Aržano, Bogovolja, Aržano Pazar, Dvorine, Vukov Klanac, Cera, Pašin Potok, Lička Kaldrma, Mali Prolog, Užljebić, Slavonski Brod, Metković, Podprolog, Bili Brig, Hrvatska Kostajnica, Orah, Vinjani Donji, Gejkovac, Imotica, Čepikuće, Slano, Županja, Slivno, Vinjani Gornji, Vitaljina, Gornji Brgat, Dvor i Svilaj. Na investicijske aktivnosti izgradnje graničnih prijelaza u 2022. godini utjecalo je usporeno provođenje postupaka nadležnih tijela koja su dionici u složenima procesima pripremnih aktivnosti za građenje uslijed globalne zdravstvene situacije uzrokovane COVID-om 19. Stoga planirane aktivnosti izgradnje nisu izvršene u potpunosti, što je međutim kompenzirano značajnijim investicijskim ulaganjima u obnovu i modernizaciju graničnih prijelaza.

U 2022. započeli su pripremni radovi na izgradnji graničnog prijelaza Gabela Polje. Ishođena je lokacijska dozvola i pokrenut postupak izvlaštenja. Stranka u postupku pokrenula je upravni spor protiv lokacijske dozvole i nije bilo moguće ishoditi građevinsku dozvolu čime nisu ostvareni uvjeti za početak građenja.

Početak izgradnje novog graničnog prijelaza kod Stare Gradiške u koridoru brze ceste Okučani – granica Bosne i Hercegovine koordiniran je u suradnji s Hrvatskim cestama sukladno dinamici izgradnje mosta na rijeci Savi i pristupnih prometnica. Nadležnost Ministarstva financija je u dijelu visokogradnje za koju je ishođena lokacijska dozvola i pokrenut postupak za izdavanje građevinske dozvole.

Radovi na rekonstrukciji graničnog prijelaza Karasovići nisu započeli jer nije izdana građevinska dozvola.

Izrađen je projekt za radove rekonstrukcije odvodnje oborinskih voda na graničnom prijelazu Karasovići.

Izrađena je projektna dokumentacija i pokrenuti postupci ishoda dozvola za građenje za granične prijelaze Tovarnik, Vitaljina i Bajakovo.

Pored navedenog u 2022. godini su završeni radovi na graničnom prijelazu Sebišina te je isti stavljen u funkciju. Provodile su se aktivnosti za upis nekretnina u zemljišne knjige, što se odnosi na otkupljene ili izvlaštene nekretnine. Provedene su i završene aktivnosti na 51 graničnom prijelazu radi upisa republike Hrvatske u zemljišne knjige. Na graničnim prijelazima Bregana, Duboševica, Bajakovo, Bregana Naselje, Pasjak i Županja izvedena je sanacija kolnih površina. Na graničnim prijelazima Unka i Komiža postavljeni su novi kontejneri za rad graničnih službi. Sanirane su nadstrešnice na graničnom prijelazu Slavonski Šamac. Dotrajale kontrolne kućice na graničnim prijelazima Slavonski Šamac i Hrvatska Dubica zamijenjene su novima, opremljenima sukladno novima standardima, a obnovljene su i kontrolne kućice na graničnom prijelazu Ličko Petrovo Selo. Na graničnim prijelazima Bajakovo, Bregana, Maljevac, Kamensko, Orah, Klek, Zaton doli, Ilok, Ilok II, Principovac i Principovac II izvršena je modernizacija rasvjete zamjenom zastarjele tehnologije novom LED tehnologijom. Rekonstruirane su kotlovnice na graničnim prijelazima Bajakovo, Bregana, Maljevac, Slavonski Šamac, Goričan, Strmica, Donji Miholjac i Terezino Polje. Na graničnim prijelazima Vinjani Donji, Strmica, Svilaj, Ilok, Slavonski Šamac i Županja ugrađeni su sustavi za daljinsko upravljanje kolnim vagama. Rekonstrukcija odvodnje oborinskih voda izvedena je na graničnim prijelazima Tovarnik i Orah. Slijedom zahtjeva Ministarstva unutarnjih poslova izrađeni su prijedlozi rješenja za preuređenje graničnih prijelaza u svrhu registriranja državljana trećih zemalja te je na graničnom prijelazu Bajakovo postavljen montažni objekt s potrebnim instalacijama i probno izvedena horizontalna i vertikalna instalacija na jednoj kontrolnoj kabini za pregled putnika trećih zemalja. Ulaskom Republike Hrvatske u Schengenski prostor bilo je potrebno pripremiti novu regulaciju prometa obzirom da je kroz iste slobodan prolaz bez kontrole. Izvršeni su radovi na postavi nove horizontalne i vertikalne signalizacije u skladu s elaboratima izmjene prometne regulacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izgrađenih i rekonstruiranih graničnih prijelaza	Završetkom radova na graničnim prijelazima ispuniti će se preduvjeti za početak uvođenja Schengenskog režima na vanjskoj granici Republike Hrvatske prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori dok će se izvršenim građevinskim i infrastrukturnim zahvatima na postojećim graničnim prijelazima osigurati bolji uvjeti za obavljanje svih djelatnosti na graničnim prijelazima.	broj	35	Ministarstvo financija	5	4

02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države

U razdjelu 025 Ministarstvo financija ustanovljena je glava 02506 kao s ciljem jedinstvenog i transparentnog praćenja prvenstveno onih rashoda i izdataka koji se ne mogu povezati uz druge pojedinačne razdjelke odnosno glave, već se odnose na više njih ili na Republiku Hrvatsku u cjelini. Ova glava za razliku od ostalih u Državnom proračunu ne predstavlja organizacijsku cjelinu sa zaposlenim djelatnicima.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države	37.828.359.771	50.796.429.906	62.563.988.375	123,2	165,4
2114-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	62.052.190	54.861.183	54.861.183	100,0	88,4
2202-MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	404.375	100.000	57.812	57,8	14,3
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	852.615.401	373.802.349	10.978.289.534	2936,9	1287,6
2205-POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	2.040.791.008	2.030.600.000	2.026.738.244	99,8	99,3
2206-UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINACIJSKIH MEHANIZAMA	3.701.935	250.000	00	0,0	0,0
2304-ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	21.516.419	31.804.902	23.129.921	72,7	107,5
2307-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	4.731.221.538	4.805.856.396	4.719.114.413	98,2	99,7
2403-PROVEDBA OSIGURANJA IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	00	500.000	00	0,0	0,0
2813-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	338.877.839	45.095.651	42.231.652	93,6	12,5

3210-KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	372.835.704	1.693.294.535	1.595.311.636	94,2	427,9
3506-POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	3.063.167	1.177.000	1.091.229	92,7	35,6
3913-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	328.878.095	345.614.016	345.613.608	100,0	105,1
4104-POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	85.106.193	94.100.000	93.585.103	99,5	110,0
4201-SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	17.057.593.819	27.576.245.617	29.027.083.257	105,3	170,2
4202-SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	11.895.381.601	13.633.493.246	13.567.411.795	99,5	114,1
4301-PRORAČUNSKA ZALIHA	20.007.904	100.000.000	79.862.642	79,9	399,2
4303-OTKLANJANJE POSLEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	14.312.583	9.635.011	9.606.346	99,7	67,1

2114 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2114-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	62.052.190	54.861.183	54.861.183	100,0	88,4

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu ("Narodne novine" br. 29/19 i 98/19) sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u iznosu od 0,075% ostvarenih poreznih prihoda iz prethodno objavljenog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava državnog proračuna imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile zastupničko mjesto u Hrvatskome saboru kao i nezavisni zastupnici.

Cilj 1. Osigurati uredno provođenje odredbi iz Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

A539232 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A539232- POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	62.052.190	54.861.183	54.861.183	100,0	88,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine, br. 29/19 i 98/19)
- Odluka Hrvatskog Sabora o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za proračunsku godinu

Opis aktivnosti

U 2022. godini iz sredstava državnog proračuna financirane su političke stranke koje imaju zastupnike u Hrvatskom saboru i nezavisni zastupnici koji su izabrani s nezavisnih lista. Sredstva su u kvartalnim iznosima, temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika, koju donosi Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora, doznačena na središnji račun političkih stranaka, odnosno na posebni račun nezavisnih zastupnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava u ukupno planiranom iznosu	Sredstva se političkim strankama i nezavisnim zastupnicima doznačuju temeljem Odluke Hrvatskog sabora o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za proračunsku godinu	%	100	MFIN	100	100

2202 MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2202- MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	404.375	100.000	57.812	57,8	14,3

Cilj 1. Povećati učinkovitost makroekonomskog planiranja i istraživanja**A539018 NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A539018-NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	404.375	100.000	57.812	57,8	14,3

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća uvođenje informatičke podrške Zavodu za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije, posebno u kontekstu izvora i stvaranja relevantnih baza podataka koje bi služile za izradu brzih i pouzdanih makroekonomskih i fiskalnih analiza i projekcija. Tu su uključene i aktivnosti vezane uz automatizaciju izrade pojedinih analitičkih izvještaja koja služe za analizu kao i za objavu podataka u svrhu fiskalne transparentnosti, razvoj makroekonomskog modela domaćeg gospodarstva te automatizaciju prikupljanja dodatnih podataka za izračune prema metodologiji ESA 2010.

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak izvršenog unaprjeđenja baza podataka	Baze podataka se unaprijeđuju s ciljem provođenja kvalitetnih analiza uslijed povećanog opsega posla	%	30	MFIN	30	30
Postotak izvršene implementacije sustava za automatizaciju izvještaja	Sustav za automatizaciju izvješća generirat će izvještaja s fiskalnim i makroekonomskim podacima za objavu na web stranici MFIN-a	%	0	MFIN	30	30

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	852.615.401	373.802.349	10.978.289.534	2936,9	1287,6

Ovaj program obuhvaća aktivnosti koje se odnose na podmirenje obveza prema institucijama koje obavljaju određene poslove i usluge u ime i za račun Republike Hrvatske, a koje podmiruje Ministarstvo financija. Prvenstveno se to odnosi na obavljanje usluga platnog prometa i obrade podataka koje provodi Financijska agencija.

Također, Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Ministarstvo financija zaključili su niz ugovora kojima je utvrđena obveza HBOR-a da u ime i za račun Republike Hrvatske obavlja poslove realizacije određenih kreditnih poslova.

Uz navedeno, unutar navedenog programa u 2022. godini evidentirani su izdaci za depozit.

Cilj 1. Učinkovito upravljanje sustavom javnih financija**Opis provedbe cilja programa**

Cilj je osigurati kvalitetnu podršku radu sustava Državne riznice i provođenje svih ugovorenih programa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Ispunjene sve obveze Ministarstva financija prema financijskim institucijama	Izvršenjem ugovorenih obveza omogućuje se nesmetano odvijanje aktivnosti u području javnih financija	%	100	MFIN	100	100

A539161 USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A539161-USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	156.168.476	183.146.500	182.912.665	99,9	117,1

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti izvršavaju se, na temelju sklopljenih ugovora s Hrvatskom narodnom bankom i Financijskom agencijom, za usluge izvršavanja platnog prometa, poslove obrade financijskih i statističkih izvještaja te tehnološke i informatičke usluge kao i usluge operativne podrške sustavu Državne riznice te poslove vođenja i održavanja registara i druge tim ugovorima specificirane usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršenje ugovorenih obveza prema Financijskoj agenciji i Hrvatskoj narodnoj banci	Izvršenjem ugovorenih obveza omogućuje se nesmetano odvijanje usluga platnog prometa i obrade podataka	%	100	MFIN	100	100

A539231 USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A539231-USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	17.584.078	14.942.500	14.917.256	99,8	84,8

Zakonske i druge pravne osnove

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) s Ministarstvom financija zaključila je niz ugovora kojima je utvrđena obveza HBOR-a da u ime i za račun Republike Hrvatske obavlja poslove realizacije određenih kreditnih poslova:

- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova osiguranja izvoza u ime i za račun RH - listopad 2021. godine (Poslovi osiguranja izvoza od političkih i komercijalnih rizika); Dodatak I Ugovoru o nalogu za obavljanje poslova osiguranja izvoza u ime i za račun Republike Hrvatske (srpanj 2022.). Osiguranje izvoznih poslova obavlja se u ime i za račun RH temeljem Uredbe o osiguranju izvoza (NN 53/2020.) te Rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 7. listopada 2010. godine, 27. prosinca 2012. godine i 9. svibnja 2013. godine o obnovi primjene klauzule izuzeća na poslove izvozno kreditnog osiguranja od utrživih rizika

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

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

- Ugovor o otplati kredita po stanoobnovi od 26. rujna 1997. godine, Dodaci osnovnom ugovoru I-XI. Ugovor o otplati otpisanih kredita za obnovu stambenih zgrada i stanova prema Zakonu o obnovi i uređenju međusobnih onosa (srpanj 2022.)

- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova ulaganja u Fondove za gospodarsku suradnju od 26. siječnja 2011. godine, Dodatak I od 26. siječnja 2012. godine, Dodatak II od 5. srpnja 2016. godine; Dodatak III od 30. siječnja 2017. i Dodatak IV od 12. veljače 2021.

- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova ulaganja i sudjelovanja u Investicijskom fondu Inicijative triju mora od 28. siječnja 2021.

Opis aktivnosti

Sredstva na navedenoj aktivnosti isplaćena su na temelju navedenih Ugovora, kojima je utvrđena obveza HBOR-a da u ime i za račun Ministarstva financija te u svoje ime, a za račun Vlade RH obavlja spomenute poslove.

Na aktivnosti su evidentirane provizije i naknade i drugih kreditnih institucija (poslovnih banaka) za usluge izvršene u prekograničnom platnom prometu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršenje ugovorenih obveza prema HBOR-u	Izvršenjem ugovorenih obveza omogućuje se nesmetano obavljanje poslova koje HBOR obavlja u ime i za račun Ministarstva financija te u svoje ime, a za račun Vlade RH	%	100	MFIN	100	100

A539314 VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A539314-VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE	451.333.403	125.112.000	10.745.992.264	8589,1	2380,9

Zakonske i druge pravne osnove

Opis aktivnosti

Vrednovanje, odnosno svođenje na tečaj 31.12., provodi se svake godine na dan 31.12., a uključuje vrednovanje novčanih sredstva na deviznim računima i deviznih depozita, obveza i ispravka izvora vlasništva za obveze te potraživanja i ispravka vlasništva u stranim valutama. Rezultat vrednovanja su pozitivne ili negativne tečajne razlike.

Ovi rashodi su u 2022. godini najvećim dijelom rezultat realiziranih negativnih tečajnih razlika koje su posljedica promjene u valutnom tečaju između tečaja na datum transakcije i na dan 31.12.2022.

Uz iznos vrednovanja od 196,5 milijuna kuna, na ovoj aktivnosti evidentirani si izdaci za depozite u iznosu 10,5 milijardi kuna (neto).

A557034 NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A557034-NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	832.976	1.000.000	649.088	64,9	77,9
--	---------	-----------	---------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Razni trajni i "ad hoc" ugovori s poslovnim bankama.

Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za plaćanje naknada i provizija poslovnim bankama, temeljem ugovora o obavljanju poslova za račun države, loro-nostro doznake.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

A767063 NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A767063-NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	3.457.562	16.200.000	4.197.913	25,9	121,4

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o visini naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima kojima upravlja

Centar za restrukturiranje i prodaju

Opis aktivnosti

Centar za restrukturiranje i prodaju upravlja, u svojstvu zakonskog zastupnika, dionicama i udjelima, odnosno osnivačkim pravima, čiji je imatelj ili ovlaštenik Republika Hrvatska, ako se ta imovina odnosi na pravne osobe koje nisu od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Također, Centar za restrukturiranje i prodaju upravlja, u svojstvu zakonskog zastupnika, dionicama i udjelima u trgovačkim društvima čiji su imatelji Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ako ih je stekla u postupku sanacije i privatizacije banaka te ako upravljanje tom imovinom nije povjereno drugom tijelu posebnim zakonom. Za upravljanje i raspolaganje navedenim dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima, Centar za restrukturiranje i prodaju ostvaruje pravo na naknadu koja obuhvaća naknadu za isplaćenu dividendu (3% ostvarene i isplaćene dividende za dionice i poslovne udjele koji se nalaze u vlasništvu navedenih imatelja), naknadu za realiziranu prodaju dionica i poslovnih udjela (6% kupoprodajne cijene za dionice i poslovne udjele u vlasništvu imatelja razmjerno njihovom udjelu), naknadu troškova za obavljanje poslova upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima (iznos stvarnih troškova razmjerno udjelu imatelja u portfelju pojedinog trgovačkog društva).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema CERP-u	Plaćanjem naknade podmiruju se obveze koje se odnose na Republiku Hrvatsku	%	100	MFIN	100	100

A767065 NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A767065-NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA	34.413.449	24.401.349	24.400.348	100,0	70,9

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor s Hrvatskom narodnom bankom

Opis aktivnosti

Europska središnja banka (ESB) početkom lipnja 2014. godine donijela je odluku o primjeni negativnih kamatnih stopa na depozitna sredstva. Time je ESB utjecala i na promjenu kamatnih stopa na depozite svih europskih središnjih banaka, kao i na prinose od kamata na kratkoročne investicije.

Devizni priljevi državnog proračuna uplaćuju se na jedinstveni račun državnog proračuna koji se vodi kod Hrvatske narodne banke (HNB). Uvođenjem navedenih monetarnih mjera ESB, i sredstva HNB-a, a posljedično tome i sredstva državnog proračuna (kao deponenta deviznih sredstava kod HNB-a) u valuti EUR i CHF bila su u 2022. podložna obračunu negativnih kamatnih stopa.

K557049 PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K557049-PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM	188.825.458	00	5.220.000	0,0	2,8

Zakonske i druge pravne osnove**Opis aktivnosti**

Ministarstvo financija je u predstečajnom postupku temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu broj: 48. St-652/17-35 od 3. listopada 2019. godine, djelomično namirilo tražbinu preuzimanjem nekretnine procijenjene vrijednosti 5.220.000,00 kuna. Prijenos vlasništva navedene nekretnine na Republiku Hrvatsku izvršen je temeljem

2205 POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2205-POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	2.040.791.008	2.030.600.000	2.026.738.244	99,8	99,3

Cilj 1. Ublažavanje nejednakosti između fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Cilj 2. Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave osigurati uvjete za realno planiranje proračuna te izvršavanje zakonom propisanih poslova i ranije ugovorenih obveza kroz kompenzaciju izgubljenih prihoda uslijed zakonskih izmjena

Cilj 3. Uspostava visokokvalitetnog i učinkovitog sustava lokalne vlasti poticanjem dobrovoljnog funkcionalnog odnosno stvarnog spajanja jedinica lokalne samouprave

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak ujednačavanja fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	Ministarstvo financija isplatom sredstava fiskalnog izravnjanja smanjuje razliku fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	%	100	MFIN	100	100
Postotak kompenzacije izgubljenih prihoda	Ministarstvo financija kompenzira izgubljeni prihod jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave	%	100	MFIN	100	100
Postotak jedinica lokalne samouprave koje su iskazale interes za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje	Ministarstvo financija isplatom sredstava pomoći potiče dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave	%	100	MFIN	100	100

A767071 POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A767071- POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	00	10.200.000	6.342.738	62,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (Narodne novine, br. 62/22 i 131/22)

Opis aktivnosti

Unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva pomoći iz državnog proračuna na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave u odnosu na ukupno planiran iznos	Poboljšano, učinkovito i transparentno pružanje javnih usluga građanima te pružanje jednake mogućnosti za zadovoljavanje njihovih potreba i interesa	%	100	MFIN	100	62

A818069 FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A818069- FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	00	2.000.000.000	2.000.000.000	100,0	0,0
---	----	---------------	---------------	-------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 127/17 i 138/20)

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (Narodne novine, br. 62/22 i 131/22)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva fiskalnog izravnjanja općinama, gradovima i županijama, koje ostvaruju pravo na sredstva fiskalnog izravnjanja temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 127/17 i 138/20).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava pomoći fiskalnog izravnjanja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u odnosu na ukupno planiran iznos	Ujednačavanje fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s ciljem omogućavanja pružanja usporedive razine javnih usluga uz podjednako porezno opterećenje	%	100	MFIN	100	100

T767055 KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T767055- KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	2.040.791.008	20.400.000	20.395.507	100,0	1,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 127/17 i 138/20)

Opis aktivnosti

Ovim je projektom utvrđeno pravo na isplatu kompenzacijskih pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 127/17 i 138/20; dalje: Zakon). U 2022. godini navedena pomoć osigurana je sukladno članku 15. stavku 2. Zakona.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih kompenzacijskih pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u odnosu na ukupno planiran iznos	Pomoći iz državnog proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su uslijed primjene novoga Zakona o o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvarile manje prihode u odnosu na postojeći zakonodavni okvir	%	100	MFIN	100	100

2304 ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2304-ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	21.516.419	31.804.902	23.129.921	72,7	107,5

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak izvršenih preuzetih obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama	Urednim podmiranjem preuzetih obveza, temeljem članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama, održava se glasačka snaga u istima te ostvaruju prava definirana statutima institucija	postotak	0	MFIN	100	100

A539053 UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A539053-UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	21.516.419	31.804.902	23.129.921	72,7	107,5

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem i selektivnom povećanju kapitala Međunarodne banke za obnovu i razvoj te Odluka Hrvatskog sabora o proglašenju Zakona o povrđivanju Statuta Azijske infrastrukturne investicijske banke.

Opis aktivnosti

Temeljem zakona i odluka Vlade Republike Hrvatske, Republika Hrvatska je članica više međunarodnih financijskih institucija (MFI): Međunarodni monetarni fond (MMF), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Međunarodna financijska korporacija (IFC), Agencija za multilateralno garantiranje investicija (MIGA), Međunarodno udruženje za razvoj (IDA), Međunarodni centar za rješavanje ulagačkih sporova (ICSID), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Inter-američka banka za razvoj (IDB), Inter-američka investicijska korporacija (IIC), Razvoja banka Vijeća Europe (CEB), Europska investicijska banka (EIB), Azijska infrastrukturna investicijska banka (AIIB). Aktivnost se koristi za planiranje sredstava potrebnih za podmirenje obveza RH po osnovi uplate članskog kapitala u MFI-ima te na uplate doprinosa rezervama, fondovima i kvotama u MFI-ima.

Sredstva po ovoj aktivnosti odnose se na:

- uplatu Republike Hrvatske vezanu uz opće i selektivno povećanje kapitala IBRD-a: plaćen je četvrti obrok (od pet) obveza RH za opće i selektivno povećanje kapitala IBRD-a u iznosu od 1,63 milijuna USD (za opće povećanje kapitala: 1,36 milijuna USD; za selektivno povećanje kapitala: 0,27 milijuna USD) i
- uplatu Republike Hrvatske u korist temeljnog kapitala AIIB-a: plaćen je drugi obrok (od pet) obveza RH u korist temeljnog kapitala AIIB-a u iznosu od 200 tisuća USD.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj uplata u korist članskog kapitala IBRD-a, IFC-a, AIIB-a i IDA-e	Planirane uplate RH u korist članskog kapitala IBRD-a, IFC-a, AIIB-a i IDA-e	broj	0	MFIN	4	2

2307 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
.					

2307-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	4.731.221.538	4.805.856.396	4.719.114.413	98,2	99,7
---	---------------	---------------	---------------	------	------

Cilj 1. Ispuniti financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršene obveze članstva u EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100

A544023 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A544023-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	3.454.990.437	3.217.840.390	3.171.679.538	98,6	91,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
- Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2021/770 od 30. travnja 2021. o izračunu vlastitih sredstava koja se temelje na nerekiclriranom plastičnom ambalažnom otpadu, o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava, o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom i o određenim aspektima vlastitih sredstava koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku

Opis aktivnosti

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbi Vijeća br. 2016/804 i 2021/770, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih

sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju bruto nacionalnog dohotka, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršena uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100

A767039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A767039- DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	611.988.571	682.991.048	682.991.048	100,0	111,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
- Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

Opis aktivnosti

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 2016/804, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju poreza na dodanu vrijednost, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izvršena uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100
---	---	---	-----	------	-----	-----

A767040 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A767040- DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	219.202.174	229.858.156	229.858.155	100,0	104,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
- Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2021/770 od 30. travnja 2021. o izračunu vlastitih sredstava koja se temelje na nericikliranom plastičnom ambalažnom otpadu, o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava, o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom i o određenim aspektima vlastitih sredstava koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku

Opis aktivnosti

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbi Vijeća br. 2016/804 i 2021/770, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju ostalih korekcija državama članicama Europske unije, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izvršena uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100
---	---	---	-----	------	-----	-----

A818039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A818039- DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	322.874.176	512.090.687	471.509.558	92,1	146,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
- Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

Opis aktivnosti

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 2016/804, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu s izvješćima za tradicionalna vlastita sredstva, primljenim od Središnjeg ureda Carinske uprave, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršena uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100

A818068 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A818068- DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA	122.166.180	163.076.115	163.076.114	100,0	133,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
- Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2021/770 od 30. travnja 2021. o izračunu vlastitih sredstava koja se temelje na neregicikliranom plastičnom ambalažnom otpadu, o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava, o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom i o određenim aspektima vlastitih sredstava koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku

Opis aktivnosti

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 2021/770, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju neregicikliranog plastičnog ambalažnog otpada, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršena uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100

2813 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.

2813-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	338.877.839	45.095.651	42.231.652	93,6	12,5
--	-------------	------------	------------	------	------

Cilj 1. Osigurati sredstva za obveze sudskih sporova i isplatu naknada za oduzetu imovinu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak izvršenja zakonskih obveza	MFIN osigurava sredstva za izvršenje zakon obveza po sudskim sporovima i oduzetim imovinama.	%	100	MFIN	100	100

A539287 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A539287- OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	297.000.000	95.651	6.000	6,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Sudske presude

Opis aktivnosti

U 2022. godini 6.000,00 kuna izvršeno je za troškove vještačenja na zahtjev ŽDO Zagreb.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza po sudskim sporovima	Izvršenjem obveza po sudskim sporovima podmiruju se obveze koje se odnose na Republiku Hrvatsku	%	100	MFIN	100	100

T767060 ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T767060-ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	41.877.839	45.000.000	42.225.652	93,8	100,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19)
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor (NN 204/03 i 3/04)
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta (NN 18/04)
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana (NN 66/98)
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih brodova i brodica (NN 64/05)
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost (NN 77/04)

Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća isplatu naknade za oduzetu imovinu koja se isplaćuje za oduzete stanove, poslovne prostore, poljoprivredna zemljišta, šume i šumska zemljišta, brodove i brodice i građevinska zemljišta, utvrđenu u novcu i obveznicama Republike Hrvatske. Aktivnost je izvršena sukladno zaprimljenim pravomoćnim rješenjima, a temeljem dostavljene kompletne dokumentacije od strane ovlaštenika naknade.

3210 KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3210-KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	372.835.704	1.693.294.535	1.595.311.636	94,2	427,9

Cilj 1. Povećati konkurentnost hrvatskih gospodarskih subjekata**A539052 JAMSTVENA PRIČUVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A539052-JAMSTVENA PRIČUVA	124.062.814	731.241.237	676.252.652	92,5	545,1
---------------------------	-------------	-------------	-------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 144/21)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Opis aktivnosti

Izdaci iz jamstvene pričuve na ime protestiranih jamstava iskazani su u 2022. godini u iznosu od 676.252.652,26 kuna. Značajnije plaćanje odnosi se na izmirenje obveza prema VTB Banci na ime izdanog jamstva za društvo Brodograđevna industrija Split d.d. u iznosu od 242.997.557,40 kuna (od čega se iznos od 240.945.280,00 kuna odnosi na glavnica te iznos od 2.052.277,40 kuna na redovnu kamatu), radi nemogućnosti ugovaranja prolongata kredita uslijed djelovanja više sile rata u Ukrajini i posljedičnim sankcijama prema VTB Banci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Podmirenje dospjelih plaćanja koja ne podmiruje glavni dužnik, a za koja je dano državno jamstvo	Republika Hrvatska podmiruje obveze koje ne podmiruje glavni dužnik, a za koje je dano državno jamstvo	%	100	MFIN	100	100

A544001 PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A544001-PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	70.000.000	189.000.000	189.000.000	100,0	270,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 1. listopada 2006., Dodatak I Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 2. svibnja 2007., Dodatak II Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 1. veljače 2008., Dodatak III Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 31. prosinca 2008., Dodatak IV Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 14. listopada 2015., Dodatak V Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 4. listopada 2019. i Dodatak VI Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 20. ožujka 2020.

Opis aktivnosti

HBOR u ime i za račun RH vodi Fond sredstava za povlašteno financiranje po kreditnim programima HBOR-a, namijenjen subvencioniranju kamatnih stopa kojim se iz sredstava državnog proračuna omogućava kreditiranje hrvatskog gospodarstva po nižim kamatnim stopama.

HBOR osobitu pažnju posvećuje malim i srednjim poduzetnicima koji su dokazali uspješnost u poslovanju na hrvatskom i međunarodnom tržištu, kao i onima koji tek započinju svoje poduzetničke aktivnosti. Također, posebne djelatnosti kojima se osiguravaju poticajni uvjeti kreditiranja su turistička djelatnost, kao iznimno važna strateška grana hrvatskog gospodarstva te druge industrijske i uslužne djelatnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Omjer iznosa ukupnih ulaganja u odnosu na jedinicu odobrene subvencije	Omjer iznosa ukupnih ulaganja korisnika HBOR-ovog kredita uz subvencioniranu kamatnu stopu u odnosu na jedinicu dodijeljene subvencije	%	1.500,0	HBOR	>1.500,0	2.500

A544005 KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A544005- KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	50.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0	40,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o HBOR-u, Temeljni kapital, članak 5.

Opis aktivnosti

Sredstvima proračuna koja su uplaćena u osnivački kapital HBOR-a, a kojima se izravno utjecalo na razvoj gospodarstva Republike Hrvatske financirala se kreditna aktivnost koja se provodi putem sljedećih programa:

- Poduzetništvo mladih, žena i početnika
- Investicije privatnog sektora
- Investicije javnog sektora

- EU projekti
- Obrtna sredstva
- Financijsko restrukturiranje
- Priprema izvoza
- Kredit kupcu
- Kredit dobavljača

Tijekom 2022. HBOR je nastavio provoditi prethodno navedene programe kreditiranja s ciljem jačanja gospodarstva Republike Hrvatske, u okviru kojih se kroz ponudu financiranja modernizacije proizvodnih kapaciteta, nabavku nove opreme te uvođenje novih tehnologija i proizvoda, omogućuje jačanje proizvodnih kapaciteta te ulaganje u širenje opsega postojećih poslovnih aktivnosti hrvatskih gospodarstvenika.

U okviru svojih aktivnosti jačanja gospodarstva Republike Hrvatske HBOR je pružao podršku projektima ulaganja u komunalnu infrastrukturu, zaštitu okoliša, energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije. Glavni cilj ovih projekata je razvoj infrastrukture kao temelj razvoja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, turizma i poljoprivrede. Osim toga, razvojem infrastrukture poboljšavaju se i ujednačavaju životni uvjeti kućanstava na cjelokupnom području Republike Hrvatske. Tijekom 2022. nastavlja se i provođenje programa Kreditiranje EU projekata s ciljem kreditiranja projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

S ciljem pružanja efikasnije podrške malim i srednjim poduzetnicima, HBOR je nastavio suradnju s poslovnim bankama po modelu okvirnih kredita za financiranje malih i srednjih poduzetnika te poslovnu suradnju s leasing društvima za financiranje malih i srednjih poduzetnika putem okvirnih kredita leasing društvima.

U okviru prethodno navedenih programa kreditiranja HBOR je odobrio kredite u iznosu 4.569 milijuna kuna.

Do 30. lipnja 2022. HBOR je aktivnosti usmjeravao i na osiguravanje povoljnijih kredita za likvidnosti s ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

U okviru Programa Obrtna sredstva Mjera COVID-19 HBOR je osigurao povoljne kredite za likvidnost za financiranje tekućeg poslovanja (nabave sirovina, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenja obveza prema dobavljačima i slično) kako bi se poduzetnicima omogućilo očuvanje radnih mjesta, zadržavanje likvidnosti te nastavak budućeg aktivnog i uspješnog poslovanja.

Osim navedenog, HBOR je tijekom listopada 2022. započeo odobravanje kredita putem programa Obrtna sredstva KRIZA 2022 – mjera s ciljem olakšavanja poslovanja poslovnim subjektima s poteškoćama u poslovanju uzrokovanim izravnim ili neizravnim učincima ruske agresije na Ukrajinu.

Putem programa namijenjenih Mjerama COVID-19 te programa Obrtna sredstva KRIZA 2022 – mjera HBOR je tijekom 2022. odobrio kredite u iznosu od 1.608 milijuna kuna.

Tijekom 2022. HBOR je putem svojih programa odobrio kredite u ukupnom iznosu 6.177 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio uplaćenih sredstava iz proračuna u temeljni kapital HBOR-a u odnosu na ukupno planiran iznos	Republika Hrvatska iz državnog proračuna uplaćuje u temeljni kapital HBOR-a	%	95,83	HBOR	96,83	96,83

A544011 OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A544011- OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	30.000.000	155.000.000	155.000.000	100,0	516,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Uredba o osiguranju izvoza, Sredstva za obavljanje poslova osiguranja izvoza, članak 7.
- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova osiguranja izvoza u ime i za račun RH, sklopljenom između HBOR-a i Ministarstva financija

Opis aktivnosti

HBOR poslove osiguranja i reosiguranja izvoza obavlja kao mandatni posao u ime i za račun Republike Hrvatske s ciljem poticanja izvoza, internacionalizacije poslovanja te povećanja konkurentnosti hrvatskih izvoznika na stranim tržištima.

Poslovi osiguranja izvoza obuhvaćaju programe osiguranja kroz koje HBOR potiče izvoz i financiranje izvoza, na način da se izvoznike štiti od rizika neplaćanja od strane njihovih inozemnih kupaca, dok bankama koje financijski prate izvoznike, police osiguranja služe kao instrument osiguranja za plasmane neposredno vezane uz izvoz i izvoznike. HBOR pruža i uslugu reosiguranja kratkoročnih izvoznih potraživanja privatnim kreditnim osigurateljima i to za one rizike koje nije moguće reosigurati na privatnom tržištu.

Programi osiguranja izvoza dijele se u sljedeće skupine:

1. za izvoznike:

- Osiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja
- Osiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja za male i srednje poduzetnike s godišnjim izvoznim prometom do 2 milijuna eura
- Osiguranje kredita dobavljača i šteta tijekom proizvodnje

2. za privatna osiguravajuća društva:

- Reosiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja

3. za banke:

- Osiguranje kredita inozemnom kupcu ili banci inozemnog kupca
- Osiguranje kredita za pripremu izvoza
- Osiguranje izvoznih činidbenih bankarskih garancija
- Osiguranje portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike
- Osiguranje portfelja kredita za likvidnost izvoznika Covid-19 mjera (program se provodio do 30. lipnja 2022. – sukladno trajanju Privremenog okvira EK)
- Pojedinačno osiguranje kredita za likvidnost izvoznika Covid-19 mjera (program se provodio do 30. lipnja 2022. – sukladno trajanju Privremenog okvira EK)
- Osiguranje portfelja kredita za likvidnost izvoznika – mjera pomoći gospodarstvu RH nakon ruske agresije na Ukrajinu (program se provodi u skladu s Privremenim kriznim okvirom EK)
- Pojedinačno osiguranje kredita za likvidnost izvoznika – mjera pomoći gospodarstvu RH nakon ruske agresije na Ukrajinu (program se provodi u skladu s Privremenim kriznim okvirom EK)

Glavne aktivnosti po poslovima osiguranja izvoza u 2022. bile su usmjerene na nastavak provedbe postojećih, te na uvođenje novih mjera pomoći gospodarstvu RH uslijed kriza uzrokovanih pandemijom COVID-19 i ruskom agresijom na Ukrajinu.

Tako je u okviru programa osiguranja kredita za likvidnost izvoznika – COVID-19 mjere, koje je HBOR provodio temeljem Privremenog okvira Europske komisije od travnja 2020. do 30. lipnja 2022. osigurano 369 kredita koje su banke odobrile izvozniciima za financiranje likvidnosti u ukupnom iznosu od 4,2 milijarde kuna. Osim navedenih programa osiguranja, izvozniciima je kroz Program subvencioniranja premije osiguranja COVID-19 mjera, koji se provodio od studenog 2020. do 30. lipnja 2022., odobreno 299 subvencija premije u iznosu većem od 76 milijuna kuna čime im je omogućeno da nemaju ili da umanje trošak osiguranja kredita za likvidnost. Iz navedenih rezultata vidljiva je značajna uloga HBOR-a u ublažavanju negativnih posljedica krize uzrokovane pandemijom COVID-19 na hrvatsko gospodarstvo.

Nastavno na novu krizu uzrokovanu ruskom agresijom na Ukrajinu, HBOR je u drugoj polovici 2022. uveo nove programe osiguranja kredita za likvidnost izvoznika, kao i program subvencioniranja premije osiguranja, a koji se provode temeljem Privremenog kriznog okvira Europske komisije. U okviru navedenih programa osiguranja do 31. prosinca 2022. osigurano je 25 kredita za likvidnost izvoznika u ukupnom iznosu od 376,1 milijuna kuna, dok je u okviru programa subvencioniranja premije osiguranja odobreno 12 milijuna kuna subvencija. Predmetni programi osiguranja i subvencioniranja premije provoditi će se i u 2023. godini za koju je osigurano dodatnih 2,6 milijardi kuna portfelja koji će se rasporediti na banke za potrebe osiguranja novih kredita za likvidnost.

Sukladno čl. 7. st. 2. Uredbe o osiguranju izvoza Garantni fond sadrži sredstva za obavljanje poslova osiguranja izvoza, a koja služe za isplatu odšteta, pokriće troškova sprječavanja nastanka štete i troškova regresne naplate, plaćanje obveza proizašlih iz preuzetih obveza po poslovima osiguranja izvoza i za pokriće ostalih troškova HBOR-a u provedbi osiguranja izvoza. U slučaju da je ukupni iznos odštete veći od ukupnog iznosa raspoloživih sredstava u Garantnom fondu, RH je dužna (sukladno čl. 7. st. 6. Uredbe o osiguranju izvoza) prije dospijeca navedenih obveza, razliku iznosa uplatiti HBOR-u. Sredstva Garantnog fonda sastoje se od uplata iz državnog proračuna, naplaćene premije osiguranja, regresno naplaćenih sredstava od dužnika po isplaćenim odštetama te ostalih priljeva, umanjenih za isplaćene odštete, troškove i ostale odljeve.

Sredstva Garantnog fonda ujedno predstavljaju i potencijal za preuzimanje novih poslova u osiguranje s obzirom na to da omjer Garantnog fonda i ukupne neto izloženosti po poslovima osiguranja izvoza ne smije biti niži od 8%, čime se osigurava dugoročna održivost portfelja.

Pokazatelj rezultata za aktivnost

Pokazatelji poslovanja u razdoblju (u mil. kn): 2022.

Osigurani izvozni promet 2.834,48 mil. kn

Naplaćena premija osiguranja 8,13 mil. kn

Regresne naplate od dužnika 0,10 mil. kn

Isplaćene odštete 49,88 mil. kn

Pokazatelji poslovanja sa stanjem na dan: 31. 12. 2022.

Ukupna bruto izloženost HBOR-a 5.246,67 mil. kn

Rezervacije za identificirane rizike 28,59 mil. kn

Raspoloživa sredstva Garantnog fonda 741,97 mil. kn

HBOR je kroz programe osiguranja izvoza u 2022. podržao izvoz hrvatskih roba i usluga u 43 države svijeta te je osigurao promet u visini od 2,83 milijarde kuna, što predstavlja rast od 8% u odnosu na 2021. Navedeni iznos ujedno predstavlja i rekordan godišnji iznos osiguranog prometa od početka obavljanja poslova osiguranja izvoza, a najvećim je dijelom rezultat snažnije iskorištenosti programa osiguranja uvedenih s ciljem pomoći gospodarstvu uslijed kriza uzrokovanih pandemijom COVID-19 i ruskom agresijom na Ukrajinu.

Na dan 31. prosinca 2022. bruto izloženost HBOR-a po poslovima osiguranja izvoza iznosila je 5,25 milijardi kuna, što predstavlja rast od 46% u odnosu na isti dan 2021. te je ujedno i najveći iznos bruto izloženosti koji je HBOR ikad imao od početka obavljanja poslova osiguranja izvoza. Kao i kod osiguranog prometa, rast izloženosti najvećim je dijelom rezultat kredita za likvidnost izvoznika osiguranih tijekom 2022. u okviru privremenih programa osiguranja namijenjenih pomoći gospodarstvu RH.

Tijekom 2022. naplaćeno je 8,13 milijuna kuna premije osiguranja, dok je od dužnika regresno naplaćeno 103,27 tisuća kuna. S druge strane, u 2022. isplaćeno je 8 odšteta ukupnog iznosa 49,88 milijuna kuna što je treći najveći godišnji iznos isplaćenih odšteta od početka obavljanja poslova osiguranja izvoza. Od navedenog broja isplaćenih odšteta, 5 odšteta ukupnog iznosa 49,14 milijuna kuna odnosi se na odštete isplaćene u okviru programa osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika COVID-19, jedna odšteta u iznosu od 301,45 tisuća kuna isplaćena je u okviru programa osiguranja portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike, a preostale 2 odštete, ukupnog iznosa 425,60 tisuća kuna, odnose se na odštete isplaćene po programu osiguranja kratkoročnih izvoznih potraživanja. Istovremeno je, po svim programima osiguranja, osiguranicima isplaćeno 39,65 tisuća kuna na ime naknade troškova koji su nastali u svrhu umanjenja potencijalnih šteta ili u svrhu regresne naplate.

U Financijskom planu za 2022. za polaznu vrijednost naveden je očekivani omjer Garantnog fonda i Neto izloženost na 31. prosinca 2021. (12,56%), dok je u izvršenju financijskog plana za polaznu vrijednost naveden njihov stvarni omjer na isti datum (22%). Ciljana vrijednost je prilagođena da odgovara minimalno propisanom omjeru Garantnog fonda i Neto izloženosti od 8% s kojim se osigurava dugoročna održivost portfelja, dok ostvarena vrijednost prikazuje stvaran omjer ove dvije veličine na 31. prosinca 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Omjer Garantnog fonda i Neto izloženosti	Omjer iznosa raspoloživih sredstava Garantnog fonda i iznosa preuzetih obveza HBOR-a po poslovima osiguranja izvoza umanjeno za samopridržaj (udio u riziku koji ostaje na strani osiguranika)	%	22	HBOR	>8	18

A767067 ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A767067- ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA	55.278.394	52.600.000	27.248.700	51,8	49,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade RH o ulaganju Republike Hrvatske u Investicijski fond Inicijative triju mora od 14. listopada 2020.
- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova ulaganja i sudjelovanja u Investicijskom fondu Inicijative triju mora za račun Republike Hrvatske potpisanog 28.1.2021. između HBOR-a, Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva financija

Opis aktivnosti

Inicijativa 3 mora („Inicijativa”) je regionalna, politička platforma za suradnju 12 zemalja članica Europske unije na području 3 mora (Jadran – Baltik – Crno more), osnovana s ciljem pružanja podrške u realizaciji zajedničkih prekograničnih strateških projekata (više od 150 projekata, procijenjene vrijednosti 45 milijardi eura), s naglaskom na energetske, prometne i digitalne povezanosti regije. U sklopu Inicijative osnovan je Investicijski fond Inicijative 3 mora (Fond) koji bi ulagao u zajedničke prekogranične strateške projekte.

Očekivana veličina Fonda je od 3 do 5 milijardi eura, a osnovni izvori financiranja Fonda su sredstva razvojnih financijskih institucija iz područja zemalja Inicijative te drugih institucionalnih ulagatelja. Investicijsko razdoblje Fonda traje do 7 godina od veljače 2020., a ukupno trajanje Fonda je 15 godina od veljače 2020. (uz mogućnost produljenja za dva puta po 2,5 godine). Cilj aktivnosti ostvaruje se kroz strategiju Fonda koju čine ulaganja u projekte iz zemalja Inicijative u sljedeće industrije: transport, energetika i digitalna infrastruktura.

Temeljem odluke Vlade RH od 14. listopada 2020. u siječnju 2021. sklopljen je Ugovor o nalogu za obavljanje poslova ulaganja i sudjelovanja u Investicijskom fondu Inicijative triju mora za račun Republike Hrvatske između HBOR-a, Ministarstva vanjskih i europskih poslova te Ministarstva financija. Sukladno navedenom Ugovoru o nalogu, Republika Hrvatska putem HBOR-a, sudjeluje u kapitalu Fonda do 20 milijuna eura te su 2021. započete uplate kapitala u Fond. Izvršenje Proračuna je niže od plana jer nije moguće sasvim precizno predvidjeti dinamiku ulaganja sredstava Fonda.

Osim povremenih uplata kapitala prema pozivima na uplatu, HBOR prati rad Fonda i kontinuirano pruža potporu savjetnicima Fonda u pronalasku ciljanih društava u RH. Za sada još nije uloženo u projekte koji se nalaze na području RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava u Fond u odnosu na ukupno planiran iznos	Ukupno ulaganje HBOR-a u svojstvu kvalificiranog ulagatelja u Fond tijekom promatranog razdoblja	%	0,00	HBOR	85,39	51,78

A767070 FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A767070-FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR - NPOO	00	425.000.000	425.000.000	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Nacionalni plan za oporavak i otpornost usvojen od strane Vlade RH i odobren od strane Europske komisije na temelju Provedbene Odluke Vijeća Europske unije o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske od 20. srpnja 2021.
- Sporazum o delegiranim poslovima u svrhu uspostave Financijskog instrumenta izravnih kredita HBOR-a iznosa iznad 100 000 EUR za mikro, male i srednje poslovne subjekte zaključen između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i HBOR-a 30. ožujka 2022.
- Sporazum o delegiranim poslovima u svrhu ustrojavanja fonda subvencija za subvencioniranje kamata po kreditima za mikro, malo i srednje poslovne subjekte zaključen između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i HBOR-a 30. ožujka 2022.
- Sporazum o delegiranim poslovima u svrhu ustrojavanja fonda subvencija za subvencioniranje kamata po kreditima subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima zaključen između Republike Hrvatske - Ministarstva financija, Republike Hrvatske – Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske banke za obnovu i razvitak 30. ožujka 2022.

- Sporazum o delegiranim poslovima u svrhu ustrojavanja „umbrella“ jamstvenog fonda zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija, Republike Hrvatske – Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske banke za obnovu i razvitak 30. ožujka 2022.
- Sporazum o delegiranim poslovima u svrhu ustrojavanja fonda subvencija za subvencioniranje kamata po kreditima za subjekte javnog sektora zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i HBOR-a 30. ožujka 2022.

Opis aktivnosti

Financijski instrument izravnih kredita HBOR-a iznosa iznad 100 000 EUR za mikro, male i srednje poslovne subjekte

Financijski instrument je razvijen iz sredstava NPOO-a, a temeljem NPOO mjere C.1.1.1. R4-I2. kao podlogu za provedbu mjere HBOR je zaključio Sporazum s MINFIN-om i MINGOR-om kojim je regulirano povlačenje sredstava za provedbu mjere. Provedba mjere je započela u drugoj polovici 2022. godine, kada su pokrenute informativne aktivnosti za krajnje korisnike te se u 2023 godini očekuje daljnje jačanje aktivnosti.

Financijski instrument fonda subvencija kamata po kreditima za mikro, male i srednje poslovne subjekte

Financijski instrument je razvijen iz sredstava NPOO-a, a temeljem NPOO mjere C.1.1.1. R4-I2. kao podlogu za provedbu mjere HBOR je zaključio Sporazum s MINFIN-om i MINGOR-om kojim je regulirano povlačenje sredstava za provedbu mjere subvencije kamata. Provedba mjere je započela u drugoj polovici 2022., kada su pokrenute informativne aktivnosti za krajnje korisnike te se u 2023. očekuje daljnje jačanje aktivnosti. Naime, u siječnju 2023. zaključeni su dodatni Sporazumi s poslovnim bankama koji bi trebali omogućiti snažnije korištenje raspoloživih sredstava.

Financijski instrument fonda subvencija kamata po kreditima subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima

Financijski instrument je razvijen iz sredstava NPOO-a, a temeljem NPOO mjere C.1.1.1. R4-I3. kao podlogu za provedbu mjere HBOR je zaključio Sporazum s MINFIN-om i MINGOR-om kojim je regulirano povlačenje sredstava za provedbu mjere subvencije kamata. Provedba mjere je započela u drugoj polovici 2022., kada su pokrenute informativne aktivnosti za krajnje korisnike te se u 2023. očekuje daljnje jačanje aktivnosti. Naime, u siječnju 2023. zaključeni su dodatni Sporazumi s poslovnim bankama koji bi trebali omogućiti snažnije korištenje raspoloživih sredstava.

Financijski instrument jamstvenog fonda za kredite subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima

Cilj Financijskog instrumenta je olakšati pristup financiranju subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima kroz jačanje aktivnosti financijskih institucija, čime će se potaknuti investicijska ulaganja u nove tehnologije i opremu, proširenje proizvodnih i/ili uslužnih kapaciteta te drugih namjena bitnih za jačanje konkurentnosti te zelene i digitalne tranzicije. U okviru Financijskog instrumenta, predviđeno je izdavanje jamstava u ime i za račun Republike Hrvatske za investicijske kredite subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima, uz pokriće do 80 posto dospjele nenaplaćene glavnice kredita. Dodatno, poduzetnicima se omogućuje i subvencioniranje naknade za jamstvo do 100 posto iznosa, ovisno o pravilima o državnim potporama. U okviru Financijskog instrumenta poseban naglasak stavljen je na ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, ulaganja u posebna područja Republike Hrvatske, te na ulaganja temeljena na istraživanju, razvoju i inovacijama.

HBOR je tijekom 2022. aktivno radio na uspostavi provedbe Financijskog instrumenta te je u prosincu 2022. doneseno Operativni program za provedbu Financijskog instrumenta kao i ostala provedbena dokumentacija, kako bi jamstva bila dostupna financijskim institucijama i poduzetnicima od početka 2023.

Financijski instrument fonda subvencija kamata po kreditima za subjekte javnog sektora

Financijski instrument je razvijen iz sredstava NPOO-a, a temeljem NPOO mjere C.1.1.1. R4-I3. kao podlogu za provedbu mjere HBOR je zaključio Sporazum s MINFIN-om i MINGOR-om kojim je regulirano povlačenje sredstava za provedbu mjere subvencije kamata. Provedba mjere je započela u drugoj polovici 2022., kada su pokrenute informativne aktivnosti za krajnje korisnike te se u 2023. očekuje daljnje jačanje aktivnosti. Naime, u siječnju 2023. zaključeni su dodatni Sporazumi s poslovnim bankama koji bi trebali omogućiti snažnije korištenje raspoloživih sredstava.

A767072 OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-A

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A767072-OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-A	00	2.453.298	209.020	8,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o jamstvu na prvi poziv između prvotnih jamaca i jamaca pristupnika koji pristupaju s vremena na vrijeme i Europske investicijske banke i Zakon o potvrđivanju Sporazuma o doprinosu između Europske investicijske banke i Republike Hrvatske vezano uz Paneuropski jamstveni fond kao odgovor na COVID-19.

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska je s Europskom investicijskom bankom (EIB) sklopila „Sporazum o jamstvu na prvi poziv između prvotnih jamaca i jamaca pristupnika koji pristupaju s vremena na vrijeme“ te „Sporazum o doprinosu vezano uz Paneuropski jamstveni fond kao odgovor na COVID-19“ (EGF). Navedeni jamstveni fond formira se kroz jamstva i/ili uplate država članica Europske unije za dodatni kapacitet EIB grupe radi odgovora na krizu. Republika Hrvatska se temeljem navedenog Sporazuma o jamstvu obvezala kao jamac za potencijalne gubitke EIB-ovih operacija u sklopu Fonda kao i za sve kreditne, tržišne i druge rizike koji će biti preuzeti od strane Fonda.

Sredstva po ovoj aktivnosti odnose se na plaćanje obveza po osnovi aktiviranog jamstva vezanog uz Paneuropski jamstveni fond te plaćanje obračunatih kamata, troškova i negativnih kamata vezanih uz rad Paneuropskog jamstvenog fonda. Izvršenje ovisi o pozivima EIB-a RH na plaćanje po aktiviranom jamstvu, a isto je u 2022. godini bilo u znatno manjem iznosu od EIB-ovih procjena na temelju kojih je i izrađen plan obveza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izvršenih obveza u jednoj godini po osnovi aktivnog jamstva vezanog uz Paneuropski jamstveni fond te obračunatih kamata, troškova i negativnih kamata vezanih uz rad Paneuropskog jamstvenog fonda	Republika Hrvatska kao potpisnica Sporazuma o jamstvu ima obvezu podmirenja financijskih obveza koje proizlaze iz aktiviranja jamstva vezanog uz Paneuropski jamstveni fond	broj	0	MFİN	4	3

A818051 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A818051-TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	43.494.495	17.000.000	1.601.263	9,4	3,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Stečajni zakon
- Ovršni zakon
- Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske
- Zakon o obveznim odnosima
- Zakon o parničnom postupku
- Zakon o potrošačkom kreditiranju
- Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

Opis aktivnosti

Navedena aktivnost obuhvaća troškove koji proizlaze iz stečajnih i predstečajnih postupaka u kojima je Ministarstvo financija vjerovnik, troškove provođenja ovršnih postupaka, troškove provođenja elektroničke javne dražbe, troškove vođenja parničnih postupaka, troškove vještaka tj. procjene vrijednosti nekretnina i pokretnina, troškove vezane za preuzimanje nekretnina do njihove predaje na upravljanje Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, obveze temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, troškove javnih bilježnika i troškove za vođenje portfelja Ministarstva financija preuzetog od Cibalae banke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

3506 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3506-POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	3.063.167	1.177.000	1.091.229	92,7	35,6

Stambena štednja je posebna namjenska štednja koja predstavlja organizirano prikupljanje novčanih sredstava - depozita od fizičkih i pravnih osoba radi rješavanja stambenih potreba građana odobravanjem kredita uz financijsku

potporu na području Republike Hrvatske. Stambeni štediša može biti državljanin Republike Hrvatske i svaka fizička osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Stambenu štednju prikupljaju specijalizirane financijske institucije - stambene štedionice, koje se osnivaju i posluju sukladno odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija.

Cilj 1. Poticanje stambene štednje u stambenim štedionicama

Opis provedbe cilja programa

Državna poticajna sredstva za stambene štediša odobravaju se stambenoj štedionici iz državnog proračuna Republike Hrvatske na osnovu dokumentiranih podataka o prikupljenoj stambenoj štednji u prethodnoj kalendarskoj godini.

Državna poticajna sredstva isplaćuju se prema postotku do iznosa raspoložive stambene štednje uplaćene u godini za koju se isplaćuju državna poticajna sredstva, a najviše do iznosa od 5.000,00 kuna raspoložive stambene štednje po stambenom štediši tijekom jedne kalendarske godine.

Visina državnih poticajnih sredstava izračunava se prema postotku - utvrđenom formulom (tzv. varijabilni postotak) koji se svake godine do 31. listopada, Odlukom Vlade Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva financija, određuje/propisuje za stambenu štednju prikupljenu u sljedećoj kalendarskoj godini.

Državna poticajna sredstva za stambenu štednju prikupljenu u 2021. godini iznosila su 0,3%, odnosno najviše 15,00 kuna po stambenom štediši (uz pretpostavku 5.000,00 kuna raspoložive stambene štednje).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Isplata državnih poticajnih sredstava temeljem zahtjeva stambenih štedionica	Ministarstvo financija isplaćuje državna poticajna sredstva temeljem dokumentiranih zahtjeva stambenih štedionica	%	100	MFIN	100	100

A539042 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A539042- POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	3.063.167	1.177.000	1.091.229	92,7	35,6

Zakonske i druge pravne osnove

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

Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2021. godini ("Narodne novine", broj 145/20.)

Opis aktivnosti

Državna poticajna sredstva na prikupljenu raspoloživu stambenu štednju tijekom 2021. godine isplaćenu su 6. lipnja 2022. na račune stambenih štedionica/pravnih sljednika u ukupnom iznosu od 1.170.925,95 kuna.

Državna poticajna sredstva isplaćena su nakon temeljite provjere, međusobnog usklađenja i kontrole zaprimljenih pisanih i dokumentiranih zahtjeva stambenih štedionica, uključujući i sve korigirane zahtjeve, koji su sadržavali zbirne i analitičke podatke o prikupljenoj stambenoj štednji stambenih štediša tijekom 2021. godine.

Nakon provedene isplate državnih poticajnih sredstava, sve stambene štedionice/pravni sljednici su do 31. prosinca 2022. kontinuirano vraćali dio isplaćenih državnih poticajnih sredstava natrag u državni proračun, kao povrat na stavku rashoda, u slučajevima ispunjenja uvjeta propisanih člankom 27. Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje.

Takav povrat isplaćenih državnih poticajnih sredstava u državni proračun izvršen je u ukupnom iznosu od 79.697,18 kuna.

Uzimajući u obzir sve povrate isplaćenih državnih poticajnih sredstava na stavku rashoda u navedenom razdoblju, na dan 31. prosinca 2022. sa stavke rashoda koja se odnosi na poticanje stambene štednje ukupno je utrošeno/izvršeno 1.091.228,77 kuna.

Isplatom državnih poticajnih sredstava u 2022. godini na raspoloživu stambenu štednju, prikupljenu tijekom 2021. godine, obuhvaćeno je ukupno 145.866 stambenih štediša, odnosno ukupno 152.906 računa stambene štednje za koje je postavljen zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Isplata državnih poticajnih sredstava temeljem zahtjeva stambenih štedionica	Ministarstvo financija isplaćuje državna poticajna sredstva temeljem zahtjeva stambenih štedionica	%	100	MFIN	100	100

3913 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3913-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	328.878.095	345.614.016	345.613.608	100,0	105,1

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak izvršenih obveza po Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima	Ministarstvo financija osigurava sredstva za izvršenje ugovornih obveza po Ugovoru sa Svetom Stolicom	%	100	MFIN	100	100

A539026 MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A539026-MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	325.884.816	342.614.016	342.614.016	100,0	105,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska i Sveta Stolica sklopile su Ugovor o gospodarskim pitanjima temeljem kojeg se Republika Hrvatska obvezala davati Katoličkoj crkvi iz državnog proračuna novčana sredstva koja se odnose na troškove za opće društveno vrijedan rad Katoličke crkve u službi građana na kulturnom, odgojnom, društvenom i etičkom polju, troškove uzdržavanja klera i drugih crkvenih službenika, troškove izgradnje i uzdržavanje crkava i pastoralnih središta koja nisu u popisu spomenika kulture te doprinos za karitativnu djelatnost Katoličke crkve. Sukladno članku 6. Ugovora o gospodarskim pitanjima, Republika Hrvatska mjesečno daje Katoličkoj crkvi iz državnog proračuna iznos koji odgovara dvjema prosječnim bruto plaćama pomnoženim s brojem župa koje postoje u Republici Hrvatskoj. Sredstva se doznachavaju temeljem Sporazuma o načinu izvršavanja određenih financijskih obveza Republike Hrvatske prema Katoličkoj Crkvi između Hrvatske biskupske konferencije i Ministarstva financija Republike Hrvatske. U 2022. godini Republika Hrvatska izvršila je svoje financijske obveze prema Katoličkoj crkvi sukladno navedenom Ugovoru, odnosno Sporazumu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema Ugovoru između Svete Stolice i RH	Republika Hrvatska obvezala se davati Katoličkoj crkvi iz državnog proračuna novčana sredstva koja se odnose na troškove za opće društveno vrijedan rad Katoličke crkve	%	100	MFIN	100	100

A767061 NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A767061- NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	2.993.279	3.000.000	2.999.592	100,0	100,2
--	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
- Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine – članak 1. stavak 2.
- Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine
- Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima - članak 2. točka 1.c) i članak 5. točka 1. i 3.
- Odluka o utvrđivanju Fonda za naknadu oduzete imovine kao mjerodavnog tijela za primjenu Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima, Klasa: 018-05/99-01/04, Urbroj: 5030106-04-1 od 27. kolovoza 2004. godine

Opis aktivnosti

Sukladno Zaključku Mješovitog povjerenstva Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije za izradu popisa imovine oduzete Katoličkoj crkvi za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i za izradu prijedloga rješavanja problema te koordinaciju aktivnosti tijela državne uprave u poslovima povrata imovine, temeljem zaprimljenih pravomoćnih rješenja Ministarstvo financija isplaćuje naknadu pravnim osobama Katoličke crkve. Financijska sredstva se na ovoj aktivnosti izvršavaju temeljem zaprimljenih pravomoćnih i nepravomoćnih rješenja nadležnih službi, kojima se pravnim osobama Katoličke crkve utvrđuje naknada u novcu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršavanje obveza po pravomoćnim rješenjima	Izvršenje obveza po pravomoćnim rješenjima kojima je utvrđena naknada u novcu sukladno ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima.	%	100	MFIN	100	100

4104 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
4104-POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	85.106.193	94.100.000	93.585.103	99,5	110,0

U okviru III. stupa mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske - dobrovoljnog mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje, članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova odobravaju se poticajna sredstva iz državnog proračuna na osnovu dokumentiranih podataka mirovinskih društava o prikupljenim uplatama mirovinskih doprinosa članova na osobne račune u prethodnoj kalendarskoj godini.

Ova državna poticajna sredstva namijenjena su poticanju isključivo dugoročne namjenske štednje građana za primjerenu mirovinu, odnosno poticanju što ranijeg započinjanja izdvajanja novčanih sredstava za dodatnu mirovinu na osobne račune u dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Cilj 1. Poticanje III. stupa mirovinskog osiguranja

Opis provedbe cilja programa

Država potiče ulaganja u dobrovoljnu mirovinsku štednju isplaćujući članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova poticajna sredstva iz državnog proračuna.

Državna poticajna sredstva iznose 15% od ukupno uplaćenog doprinosa pojedinog člana fonda u prethodnoj kalendarskoj godini, ali najviše do uplaćenog iznosa od 5.000,00 kuna po članu fonda tijekom jedne kalendarske godine.

Maksimalni iznos državnih poticajnih sredstava koje član dobrovoljnog mirovinskog fonda može ostvariti u jednoj kalendarskoj godini (uz pretpostavljenu uplatu od 5.000,00 kuna) iznosi 750,00 kuna.

Poticanjem mirovinske štednje građana putem dobrovoljnih mirovinskih fondova istovremeno se potiče razvoj trećeg stupa sustava mirovinskog osiguranja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Isplata državnih poticajnih sredstava temeljem zahtjeva mirovinskih društava	Ministarstvo financija isplaćuje državna poticajna sredstva temeljem dokumentiranih zahtjeva mirovinskih društava za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravljaju	%	100	MFIN	100	100

A539274 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A539274- POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	85.106.193	94.100.000	93.585.103	99,5	110,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima ("Narodne novine", br. 19/14., 29/18. i 115/18.) - članci 135. do 140.

Opis aktivnosti

Državna poticajna sredstva u ukupnom iznosu od 93.585.267,94 kune isplaćena su 19. prosinca 2022. na račune dobrovoljnih mirovinskih fondova nakon temeljite provjere, međusobnog usklađenja i kontrole zaprimljenih pisanih i dokumentiranih zahtjeva mirovinskih društava, uključujući i sve korigirane zahtjeve, koji su sadržavali zbirne i analitičke podatke o prikupljenim uplatama doprinosa na osobne račune članova dobrovoljnih mirovinskih fondova tijekom prethodne 2021. godine.

Neposredno nakon provedene isplate državnih poticajnih sredstava, dva mirovinska društva vratila su manji dio uplaćenih državnih poticajnih sredstava, u ukupnom iznosu od 165 kuna, natrag u državni proračun, kao povrat na stavku rashoda, uslijed neispravno podnesenog zahtjeva za isplatu državnih poticajnih sredstava za 2021. za člana dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Isplatom državnih poticajnih sredstava u 2022. godini za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova, temeljem njihovim uplaćenih doprinosa tijekom 2021. godine, obuhvaćeno je ukupno 217.877 osiguranika III. stupa mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Isplata državnih poticajnih sredstava temeljem zahtjeva mirovinskih društava	Ministarstvo financija isplaćuje državna poticajna sredstva temeljem dokumentiranih zahtjeva mirovinskih društava za sve dobrovoljne mirovinske fondove kojima upravljaju	%	100	MFIN	100	100

4201 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
4201-SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	17.057.593.819	27.576.245.617	29.027.083.256,76	105,3	170,2

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na otplatu dospijeća obveza (kamata i glavnica) nastalih temeljem sklopljenih ugovora o kreditima s bankama u i izvan javnog sektora te na otplatu dospijeća preuzetih obveza (kamata i glavnica) po kreditima željeznica, KBC Zagreb i Hrvatskih voda, kao i na rashode i izdatke za izdane obveznice i trezorske zapise na domaćem tržištu kapitala te otplatu obveza po preuzetim kreditima Sveučilišta.

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

Opis provedbe cilja programa

Pravovremena otplata dospijeća obveza po zaduživanju na domaćem financijskom tržištu koje se provodilo u cilju osiguranja financijskih potreba državnog proračuna postizanjem najnižeg srednjoročnog i dugoročnog troška financiranja uz preuzimanje razboritog stupnja rizika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Održivost unutarnjeg duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala	%	100	MFIN	100	100

A539099 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A539099- ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	698.733.761	239.214.227	235.675.262	98,5	33,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu - Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Opis aktivnosti

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

A539100 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A539100- ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	6.477.192.092	6.754.240.920	6.591.248.477	97,6	101,8
---	---------------	---------------	---------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu - Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Opis aktivnosti

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na preuzete obveze od željeznica, bivšeg Umirovljeničkog fonda, KBC Zagreb, te obveze proistekle temeljem sklopljenih ugovora sa bankama izvan javnog sektora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

A539103 IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A539103- IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	9.301.955.586	17.372.078.065	17.371.318.793	100,0	186,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Opis aktivnosti

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na otplatu dospjeća obveza (kamata i glavnica) nastalih zaduživanjem na domaćem tržištu kapitala izdavanjem obveznica i knjiženja odgovarajućeg diskonta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

A539105 IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A539105-IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	13.134.455	2.033.300.000	3.666.542.347,76	180,3	27915,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu - Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Opis aktivnosti

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na otplatu dospjeća kamata i glavnica trezorskih zapisa izdanih na domaćem tržištu kapitala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

A767010 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A767010-OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	33.307.289	32.352.640	32.378.414	100,1	97,2

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za program II. faze rješavanja prostornih problema Sveučilišta u Zagrebu (Vlada RH donijela na sjednici 27. rujna 2007.)

Opis aktivnosti

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Zagrebu	%	100	MFIN	100	100

A767011 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A767011-OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	42.469.706	41.316.854	41.346.161	100,1	97,4

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za program izgradnje II. faze kampusa Sveučilišta u Splitu (Vlada RH donijela na sjednici 27. rujna 2007.)

Opis aktivnosti

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Splitu	%	100	MFIN	100	100

A767068 ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A767068-ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	426.400.000	45.000.000	30.000.000	66,7	7,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu

Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa

Opis aktivnosti

Na temelju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. siječnja 2022. godine donijela Odluku o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa (Narodne novine, br. 12/22, 46/22, 55/22 i 85/22)(dalje u tekstu: Odluka). Ovom Odlukom uređuje se dodjela beskamatnog zajma JLP(R)S koje su pogođene posljedicama razornih potresa na navedenim područjima te način i kriteriji za podnošenje zahtjeva, isplata i način povrata zajma. Sredstva su namijenjena isključivo za podmirivanje troškova vezanih uz sanaciju posljedica potresa na navedenim područjima. Sredstva beskamatnog zajma dodijeljena na temelju ove Odluke jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave će vraćati u roku do tri godine, počevši od 2024. godine, u kvartalnim obrocima, s dospeljećem prvog obroka na dan 31. ožujka 2024. Refundacije troškova koje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvare iz Fonda solidarnosti Europske unije, a koji su prethodno podmireni iz sredstava beskamatnog zajma dodijeljenog u skladu s ovom Odlukom, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su u roku od 30 radnih dana od dana refundacije troškova uplatiti u državni proračun Republike Hrvatske na ime povrata beskamatnog zajma.

Na temelju točke IV. Odluke Povjerenstvo je 3. veljače 2022. godine donijelo Odluku o raspodjeli sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Sisačko-moslavačke županije za sanaciju šteta od potresa. Sredstva u iznosu 26.500.000,00 kn koriste se isključivo za podmirenje troškova vezanih uz sanaciju posljedica potresa, a raspodjeljuju se kako slijedi:

- Gradu Glini 10.000.000,00 kn,
- Gradu Petrinji 15.000.000,00 kn
- Općini Majur 700.000,00 kn i
- Općini Hrvatska Dubica 800.000,00 kn.

Povjerenstvo je dana 18. veljače 2022. godine donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Sisačko-moslavačke županije za sanaciju šteta od potresa gdje je izmijenjena ukupna dodjela sredstava na 29.500.000,00 kn, a dodatan iznos od 3.000.000,00 kn raspodijeljen je Općini Jasenovac.

Nadalje, Povjerenstvo je dana 19. travnja 2022. godine donijelo Odluku o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Sisačko-moslavačke županije za sanaciju šteta od potresa gdje je izmijenjena ukupna dodjela sredstava na 32.000.000,00 kn, a dodatan iznos od 2.500.000,00 kn raspodijeljen je Gradu Petrinji.

Od ukupno dodijeljenih 32.000.000,00 kn do 31. prosinca 2022. isplaćeno je 30.000.000,00 kn sredstava beskamatnog zajma po zahtjevima navedenih jedinica lokalne samouprave.

A818009 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A818009-OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	8.573.313	8.355.270	8.354.740	100,0	97,5
--	-----------	-----------	-----------	-------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za program financiranja izgradnje I. faze Sveučilišta u Dubrovniku (Vlada RH donijela na sjednici 12. listopada 2007.)

Opis aktivnosti

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Dubrovniku	%	100	MFIN	100	100

A818010 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A818010-OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	2.809.623	2.899.016	2.793.813	96,4	99,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2005. do 2020. godine, za realizaciju programa kapitalnih ulaganja u I. fazu izgradnje Kampusu Sveučilišta u Rijeci (Vlada RH donijela na sjednici 2. prosinca 2004.) - Odluka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za dodatno financiranje I. faze izgradnje Kampusu Sveučilišta u Rijeci (Vlada RH donijela na sjednici 4. veljače 2010.)

Opis aktivnosti

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Rijeci	%	100	MFIN	100	100

A818011 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A818011-OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	53.017.993	47.488.625	47.425.250	99,9	89,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zahtjev za izdavanje suglasnosti za kreditno zaduženje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za Program kapitalnih investicija za izgradnju i obnovu Sveučilišta (Klasa: 404-04/02-01/20, Ur.broj: 513-05/02-2) – prethodna suglasnost Ministarstva financija prema Ministarstvu znanosti i tehnologije od 25. travnja 2002. - Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za kapitalni projekt izgradnje kampusa Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (Vlada RH donijela na sjednici 27. rujna 2007.)

Opis aktivnosti

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Osijeku	%	100	MFIN	100	100

A818066 ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A818066- ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a	00	1.000.000.000	1.000.000.000	100,0	0,0
--	----	---------------	---------------	-------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o zajmu broj: 1/2020 u iznosu do 3 milijarde kuna zaključen 26. lipnja 2020., te Dodatak I. Ugovoru o zajmu broj: 1/2020 zaključen 4. veljače 2021. između Ministarstva financija i HBOR-a

Opis aktivnosti

Značajnim porastom kamatnih stopa uslijed globalne krize uzrokovane ruskom agresijom na Ukrajinu te uzimajući u obzir iznos odobrenih kratkoročnih kredita, dinamiku isplata, limite financijskih institucija prema RH i HBOR-u te projekciju likvidnosti, HBOR je trebao pribaviti dodatna sredstva koja su osigurana Državnim proračunom RH.

Na proračunskoj aktivnosti A818066 Zajmovi za osiguranje dodatne likvidnosti HBOR-a Državnim proračunom RH za 2022. odobren je iznos od 1 milijarde kuna.

Shodno navedenom, 14. listopada 2022. je između Ministarstva financija i HBOR-a zaključen Ugovor o zajmu broj: 1/2022 u iznosu od 1 milijarde kuna kojim su dogovoreni svi uvjeti predmetnog zaduženja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Korištenje zajma za osiguranje dodatne likvidnosti	Omjer iskorištenog iznosa zajma u odnosu na planirani iznos	%	50,00	HBOR	83,33	100,00

4202 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
4202-SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	11.895.381.601	13.633.493.246	13.567.411.795	99,5	114,1

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na otplatu dospijeća obveza (kamata i glavnica) nastalih temeljem sklopljenih ugovora o kreditima s ino bankama i međunarodnim financijskim institucijama, kao i na rashode i izdatke za zajam dan za Kraljevinu Belgiju te rashodi nastali kod izdavanja vrijednosnih papira i povlačenja kredita.

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

Opis provedbe cilja programa

Pravovremena otplata dospijeća obveza po zaduživanju na međunarodnom tržištu kapitala koje se provodilo u cilju osiguranja financijskih potreba državnog proračuna postizanjem najnižeg srednjoročnog i dugoročnog troška financiranja uz preuzimanje razboritog stupnja rizika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Održivost vanjskog duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na vanjskom tržištu kapitala	%	100	MFIN	100	100

A539097 ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A539097- ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	318.498	324.684	313.727	96,6	98,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu - Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu - Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o davanju financijske pomoći Vlade Kraljevine Belgije Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, Međunarodni ugovori broj 3/99)

Opis aktivnosti

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na plaćanja obveza na temelju Sporazuma o financijskoj pomoći potpisanog između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema Sporazumu	Pravovremeno izvršenje obveza prema Sporazumu između Vlade RH i Vlade Kraljevine Belgije	%	100	MFIN	100	100

A539098 ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A539098- ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	880.185.310	909.476.115	900.731.367	99,0	102,3

Zakonske i druge pravne osnove

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

- zajam od Europske komisije u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti ministru financija za potpisivanje Sporazuma o zajmu između Europske unije kao zajmodavca i Republike Hrvatske kao zajmoprimca za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska je korisnica zajmova međunarodnih financijskih institucija: Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Europska investicijska banka (EIB), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Razvojna banka Vijeća Europe (CEB). Zajmovi se koriste za financiranje provedbe projekata u raznim sektorima (rekonstrukcija i izgradnja cesta, željeznica, reforma pravosuđa, zdravstveni sektor, obnova i izgradnja škola, poljoprivreda, unaprjeđenje vodno-komunalne infrastrukture itd.). Također, Republika Hrvatska je korisnik i zajma Europske komisije (EK) za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 (SURE). Aktivnost se koristi za planiranje sredstava potrebnih za podmirenje obveza RH koje proizlaze iz tih zajmova (glavnice, kamate, naknade i drugi troškovi).

Sredstva po ovoj aktivnosti odnose se na otplatu glavnice i plaćanje kamata te naknada po primljenim kreditima i zajmovima od IBRD-a, EIB-a, CEB-a te EK-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izvršenih obveza po zajmovima međunarodnih financijskih institucija i zajmu Europske komisije u jednoj godini	Republika Hrvatska kao korisnica zajmova međunarodnih financijskih institucija i zajma Europske komisije ima obvezu podmirenja financijskih obveza koje proizlaze iz tih zajmova	broj	0	MFIN	146	144

A539153 IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A539153-IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	10.969.537.192	12.662.192.447	12.606.472.381	99,6	114,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu - Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Opis aktivnosti

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na otplatu dospjeća obveza (kamata i glavnica) nastalih zaduživanjem na međunarodnom tržištu kapitala izdavanjem obveznica, kao i rashodi nastali knjiženjem alikvotnog dijela diskonta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

A539164 IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A539164-IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	45.302.737	60.000.000	59.102.129	98,5	130,5

Zakonske i druge pravne osnove

Razni ugovori

Opis aktivnosti

Rashodi se odnose na troškove koje je potrebno podmiriti u postupku izdavanja vrijednosnih papira, mjesečne naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i naknade rejting agencijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

A539165 POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A539165-POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	37.863	1.500.000	792.192	52,8	2092,2

Zakonske i druge pravne osnove

Razni ugovori

Opis aktivnosti

Rashodi po ovoj osnovi se odnose na plaćanje troškova i naknada nastalih temeljem sklopljenih ugovora o kreditnom zaduženju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

4301 PRORAČUNSKA ZALIHA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
4301-PRORAČUNSKA ZALIHA	20.007.904	100.000.000	79.862.642	79,9	399,2

Cilj 1. Osigurati sredstva za financiranje nepredviđenih namjena ili izvanrednih događaja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Podmirenje nepredvidivih događaja u slučaju njihovog nastanka	MFIN osigurava sredstva za podmirenje nepredvidivih događaja	%	100	MFIN	100	100

A539019 PRORAČUNSKA ZALIHA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A539019-PRORAČUNSKA ZALIHA	20.007.904	100.000.000	79.862.642	79,9	399,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Opis aktivnosti

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna

nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka. Visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se zakonom o izvršavanju državnog proračuna. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuju Vlada ili predsjednik Vlade.

U 2022. godini Proračunska zaliha terećena je u iznosu od 79.862.641,64 kuna od čega:

- za doznačena sredstva po Rješenjima Vlade Republike Hrvatske iznos od 68.284.279,00 kuna,
- za isplatu mjesečnih renti po sudskim presudama 2.588,06 kuna i
- za podmirenje naknada i troškova po sudskim presudama - sudske ovrhe 11.575.774,58 kuna.

Detaljni podaci o korisniku Proračunske zalihe po Rješenjima Vlade RH, isplaćenom iznosu i datumu isplate dani su u Izvješćaju o korištenju Proračunske zalihe u 2022. godini, a koji je sastavni dio Godišnjeg izvješćaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršene isplate po rješenjima o odobrenim sredstvima na teret proračunske zalihe	Isplatom po rješenjima o odobrenim sredstvima na teret proračunske zalihe podmiruju se troškovi nastali zbog nepredviđenih namjena ili izvanrednih događaja	%	100	MFIN	100	100

4303 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
4303-OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	14.312.583	9.635.011	9.606.346	99,7	67,1

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19) te Pravilnikom o Registru šteta od prirodnih nepogoda (NN 65/19) propisan je postupak prijave šteta nastalih uslijed prirodnih nepogoda u Registar šteta te rad Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda kojemu je sjedište u Ministarstvu financija.

Cilj 1. Ublažiti i djelomično ukloniti izravne posljedice prirodnih nepogoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj godišnje održanih sjednica Državnog povjerenstva	Sjednice Državnog povjerenstva se u pravilu održavaju jednom mjesečno, osim u ljetnim mjesecima kad Hrvatski sabor ima stanku	broj	10	Ministarstvo financija	10	9
Broj službenih putovanja članova Državnog povjerenstva	Službena putovanja članova Državnog povjerenstva obavljaju se po potrebi sukladno prijavama šteta od prirodnih nepogoda	broj	10	Ministarstvo financija	10	2
Izvršene isplate prema odluci Vlade Republike Hrvatske	O davanju pomoći za ublažavanje i djelomično otklanjanje posljedica od prirodnih nepogoda iz državnog proračuna odlučuje Vlada Republike Hrvatske	broj	1	Ministarstvo financija	1	1

A539020 PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A539020- PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	50.397	80.000	51.335	64,2	101,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 16/19)
- Pravilnik o Registru šteta od prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 65/19)

Opis aktivnosti

Planirana sredstva za rad Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda sa sjedištem u Ministarstvu financija, utrošena su u 2022. godini za naknadu za rad članova Državnog povjerenstva te za terenske troškove članova Državnog povjerenstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj godišnje održanih sjednica Državnog povjerenstva	Sjednice Državnog povjerenstva se u pravilu održavaju jednom mjesečno, osim u ljetnim mjesecima kad Hrvatski sabor ima stanku	broj	10	MFIN	10	9
Broj službenih putovanja članova Državnog povjerenstva	Službena putovanja članova Državnog povjerenstva obavljaju se po potrebi sukladno prijavama šteta od prirodnih nepogoda	broj	10	MFIN	10	2

A539025 NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A539025-NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	14.262.186	9.555.011	9.555.011	100,0	67,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 16/19)
- Pravilnik o Registru šteta od prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 65/19)

Opis aktivnosti

Državno povjerenstvo u suradnji s nadležnim središnjim tijelima državne uprave i županijskim povjerenstvima podnosi prijedlog Vladi Republike Hrvatske za odobravanje pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode, temeljem podataka u Registru šteta od prirodnih nepogoda, dostavljenih od strane općinskih odnosno gradskih povjerenstava za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, a potvrđenih od strane županijskih povjerenstava. Sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično otklanjanje posljedica od prirodnih nepogoda su dodijeljena temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske na prijedlog Državnog povjerenstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršene isplate prema odluci Vlade Republike Hrvatske	O davanju pomoći za ublažavanje i djelomično otklanjanje posljedica od prirodnih nepogoda iz državnog proračuna odlučuje Vlada Republike Hrvatske	broj	1	MFIN	1	1

02510 Carinska uprava

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

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

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
02510-Carinska uprava	619.410.592	708.444.004	662.795.722	93,6	107,0
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	619.410.592	708.444.004	662.795.722	93,6	107,0

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	619.410.592	708.444.004	662.795.722	93,6	107,0

Carinska uprava provodeći zakonom propisane poslove i primjenjujući ovlasti iz djelokruga rada na nacionalnom teritoriju i vanjskoj granici Europske unije ostvaruje svoju kako fiskalnu tako i sigurnosnu ulogu u konceptu funkcioniranja carinske službe na jedinstvenom carinskom području carinske unije.

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

Cilj 1. Zaštita i sigurnost tržišta i društva kao i financijskih interesa u području carina, posebnih poreza i trošarina te olakšavanje trgovine

Opis provedbe cilja programa

Carinska uprava je i u 2022. godini usmjerila rad na postizanje planiranih ciljeva u okviru ostvarenja prioriteta Programa Vlade Republike Hrvatske za 2020.-2024., te Provedbenog programa Ministarstva financija za razdoblje 2021.-2024. posebice u dijelu javnih politika vezanih za poreze i financije kao i s njima povezanih drugih relevantnih područja.

Ujednačenom primjenom jedinstvenog pravnog sustava Europske unije i s njima povezanih nacionalnih odredbi u području carina, trošarina i posebnih propisa, primjenom odrednica carinske strategije Europske unije i aktivnosti temeljenih na svim nacionalnim strateškim dokumentima, kao i usmjeravanjem sustava nadzornih poslova u cilju

sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja svih oblika nezakonitih radnji te suzbijanja i otkrivanja izbjegavanja plaćanja carinskih, trošarinskih i drugih javnih davanja, krijumčarenja, pranja novca i drugih oblika kažnjivih ponašanja, nastavlja se ostvarenje ciljeva u području zaštite nacionalnih i europskih financijskih interesa te u području sigurnosti društva i tržišta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Uspješnost pružene podrške korisnicima	Upravljanje provedbom ciljanih carinskih operativnih aktivnosti u cilju zaštite financijskih interesa zaštite i sigurnosti tržišta i društva	%	95	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024	95	80

A540000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A540000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	442.025.288	470.676.682	463.807.143	98,5	104,9

Zakonske i druge pravne osnove

Carinski zakonik Unije, Zakon o carinskoj službi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, Zakon o trošarinama, Zakon o posebnom porezu na motorna vozila i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.

Opis aktivnosti

Državnim proračunom Republike Hrvatske za aktivnost A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu 470.676.682,00 kn. Ostvareni su rashodi u iznosu 463.807.142,85 kn uz postotak izvršenja 98,54%. Sagledavajući strukturu ukupno ostvarenih rashoda na ovoj aktivnosti, izvoru 11 Opći prihodi i primici, rashodi za zaposlene su u 2022. godini planirani u iznosu od 393.236.360,00 kn a ostvareni su u iznosu 392.296.849,86 kn odnosno 99,76% odnosno 63,21% u odnosu na izvršenje u ukupnom proračunu. Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu 27.768.000,00 kn, ostvareni su rashodi u iznosu 26.318.655,91 kn uz postotak izvršenja 94,78% odnosno 4,24% u odnosu na ukupno izvršenje. Najveći rashodi u iznosu 23.173.709,54 kn odnosi se na stavku 3212 - Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život uslijed operativnih akcija carinskih službenika u svrhu otkrivanja krijumčarenja i nepravilnosti i u iznosu 2.823.905,04 kn odnosi se na stavku 3211 - Službena putovanja.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu 18.551.000,00 kn, ostvareni su u iznosu 14.885.386,85 kn uz postotak izvršenja 80,24%, odnosno 2,40% u odnosu na ukupno izvršenje proračuna. Najveći rashod u iznosu 7.898.461,78 kn (1,27%) odnosi se na stavku 3223 - Energija, uslijed velikog povećanja cijene energenata. Ostvareni rashod u iznosu 5.305.138,68 kn (0,85%) odnosi se na stavku 3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi. Na ovoj stavci plaćeni su uredski materijal, materijal za čišćenje, stručna literatura (najveća stavka Carinski vjesnik) te olovne plombe.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu 17.645.000,00 kn, ostvareni su u iznosu 17.587.908,85 kn uz postotak izvršenja 99,68% odnosno 2,83% u odnosu na ukupno izvršenje proračuna. Najveći rashodi ostvareni su na stavkama 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u iznosu 4.829.105,95 (0,78%) a odnosi se na održavanje

službenih vozila te održavanje objekata i opreme, 3234 - Komunalne usluge u iznosu 2.468.351,73 kn (0,40%), 3235 - Zakupnine i najamnine u iznosu 3.576.929,02 kn (0,40%) i 3239 - Ostale usluge u iznosu 3.388.481,31 kn (0,55%) a odnosi se najvećim dijelom na troškove osiguranja objekata te usluge čišćenja. Također, na ovoj stavci, ali izvoru financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene utrošena su značajna sredstva u iznosu 8.955.749,39 kn, a odnose se na tiskanje alkoholnih i duhanskih markica.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 1.427.000,00 kn, ostvareni su u iznosu 1.243.624,63 kn uz postotak izvršenja 87,15% odnosno 0,20% u odnosu na ukupno izvršenje. Najveći rashodi ostvareni su na stavkama 3292 - Premije osiguranja u iznosu 397.300,52 kn i na stavci 3295 - Pristojbe i naknade.

Kazne, penali i naknade štete planirani su u iznosu 3.500.000,00 kn, ostvareni su u iznosu 2.363.289,24 kn uz postotak izvršenja 67,52% odnosno 0,38% u odnosu na ukupno izvršenje. Rashodi se odnose na završene sudske postupke te isplate naknade štete koji su nastali uslijed sudskih sporova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Iznos naknadno obračunatih davanja	Povećanje proračunskih prihoda pridonosi se zaštiti financijskih interesa	Kn	50.000.000	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024	65.000.000	159.061.216
Broj educiranih carinskih službenika	Provedene ciljane edukacije carinskih službenika	Broj	300	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	400	2874

A540005 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A540005- ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	120.458.567	186.509.752	159.435.898	85,5	132,4

Zakonske i druge pravne osnove

Carinski zakonik Unije, Prateće Uredbe (Delegirana, Provedbena), Zakon o carinskoj službi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, Zakon o trošarinama, Zakon o posebnom porezu na motorna vozila i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.

Opis aktivnosti

Državnim proračunom Republike Hrvatske na aktivnosti A540005 Održavanje informacijskog sustava Carinske uprave planirana su sredstva u iznosu 186.509.752,00 kn. Ostvareni su rashodi u iznosu 159.435.898,54 kn uz postotak izvršenja 85,67% (25,69% ukupnih planiranih sredstava u proračunu).

Najveći postotak izvršenja u iznosu 20,16% odnosi se na stavku 3238 - Računalne usluge u iznosu 125.127.720,63 kn, a odnosi se na plaćanje dobavljaču za održavanje informacijskog sustava te završetak započetih projekata iz EU

sredstava kojisu iskoristili sva EU sredstva te je bilo potrebno značajna sredstva platiti iz nacionalnog proračuna. Također, za redovno poslovanje i za obnovu licenci na stavci 3235 - Zakupnine i najamnine utrošena su sredstva u iznosu 12.003.224,01 kn a odnose se na obnovu licenci WmWare u iznosu 690.999,36 kn, RedHAT u iznosu 201.628,35 kn, TrendMicro u iznosu 620.868,75 kn, Commwault u iznosu 131.315,69 kn, IronPort licenci u iznosu 374.969,00 kn, BlueCoat u iznosu 248.266,16 kn, Citrix u iznosu 741.451,80 kn, EuroTax u iznosu 189.150,00 kn, Microsoft licenci u iznosu 7.227.793,01 kn te IBM licenci u iznosu 1.299.753,06 kn. Također značajna sredstva utrošena su na stavci 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja koji se odnose na održavanje računalne opreme i računalne infrastrukture.

Na stavci 3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza utrošena su sredstva u iznosu 8.789.554,78 ili 1,42% u izvršenju ukupnog proračuna a odnose se na plaćanje usluge telefona, Data usluga te internet usluga.

Na stavci 4123 - Licence nabavljene su nove licenci koje su bile potrebne radi dogradnje postojećeg data centra u iznosu 2.892.074,82 kn.

Na stavci 4221 - Uredska oprema i namještaj izvršena je nabava računalne opreme i pisača u iznosu 4.456.991,56 kn.

Na stavci 4222 - Komunikacijska oprema nabavljeno je novih IP telefona te komunikacijske opreme koji su sastavni dio data centra a odnosi se na znavljanje mrežne opreme u iznosu 2.372.368,41 kn.

Na stavci 4262 - Ulaganje u računalne programe utrošena su sredstva u iznosu 1.331.656,31 kn a odnosi se na nabavu novog računalnog softvera za SIEM sustav.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak optimiziranih carinskih IT sustava	Optimizirani carinski IT sustavi za učinkovitu provedbu carinskih procedura	%	65	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	77	75
Postotak optimiziranih trošarinskih IT sustava	Optimizirani trošarinski IT sustavi za učinkovitu provedbu trošarinskih procedura	%	70	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	86	82
Postotak optimiziranih ostalih poslovnih procesa u Carinskoj upravi	Optimizirani IT sustavi općeg poslovanja za učinkovitu provedbu ostalih poslovnih procesa u Carinskoj upravi	%	55	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	65	60
Postotak usklađenosti infrastrukture i opreme s novim tehnologijama u Carinskoj upravi	Optimizirana funkcionalna IT infrastruktura i oprema u Carinskoj upravi	%	65	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	73	68

A540036 CUSTOMS 2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A540036- CUSTOMS 2020	17.632	350.000	164.873	47,1	935,1
--------------------------	--------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba programa Customs (REGULATION (EU) 2021/444 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL od 11. ožujka 2021. godine

Opis aktivnosti

Financijska sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su za podmirivanje troškova putovanja stručnjaka po CUSTOMS 2020 programu (sastanci, seminari, radionice, obuke, radne posjete i slično. Planirana sredstva na aktivnosti A540036 - CUSTOMS 2020 iznose 350.000,00 kn a utrošena su u iznosu 164.872,51 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj službenih putovanja	Ostvarivanje broja radnih posjeta s ciljem suradnje carinskih uprava zemalja članica Europske unije u svrhu efikasnijeg funkcioniranja Carinske unije	Broj	0	Uredba	60	49

A540040 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A540040- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	36.495.662	30.185.274	26.365.697	87,3	72,2

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

Na aktivnosti A540040 - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali planirana su sredstva u iznosu 30.185.274,00 kn dok su ukupni rashodi 26.365.696,57 kn. Plaćanje se odnosilo na projekte EMCS, NCTS, ODPRS, ICS i AES u omjeru 15% sa izvora financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći te 85% sa izvora financiranja 561 Europski socijalni fond.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj projekata Carinske uprave u pripremi i provedbi	Pravovremeno pripremljeni provedbeni projekti Carinske uprave koji se odnose na korištenje financijskih instrumenata EU i drugih mehanizama financiranja	Broj	19	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	13	7

K310009 MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K310009-MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	1.902.124	9.959.000	6.174.024	62,0	324,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, Zakon o trošarinama, Zakon o posebnom porezu na motorna vozila i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.

Opis aktivnosti

Na kapitalnom projektu K310009 Modernizacija i opremanje Carinske uprave planirana su sredstva u iznosu 9.959.000,00 kn. U 2022. godini ukupno izvršeni rashodi na ovoj aktivnosti iznose 6.174.024,15 kn. Na stavci 4221 - Uredska oprema i namještaj utrošena su sredstva u iznosu 695.522,12 kn a odnose se na nabavu uredskih stolica, arhivskih ormara te uredskih stolova. Na stavci 4223 - Oprema za održavanje i zaštitu rashodi iznose 153.880,99 kn a odnose se na nabavu hladnjaka, sustava klimatizacije, sustava za gašenje požara te opremanje novih službenih vozila sa signalizacijom(svjetlosnom i zvučnom). Na stavci 4225 - Instrumenti, uređaji i strojevi utrošena su sredstva u iznosu 2.081.315,63 kn, a odnose se na plaćanje nacionalnog udjela za donaciju Backscatter Rapiskana skenera od vlade Sjedinjenih američkih država. Na stavci 4231 - Prijevozna sredstva utrošena su sredstva u iznosu 2.879.519,75 kn za nabavu novih službenih vozila s obzirom na starost voznog parka CU, te na rashodovanje službenih vozila bilo je nužno nabaviti nova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj zapljena robe	Proveden učinkovit nadzor prekograničnog i drugog prometa roba i primjene optimalnih carinsko-sigurnosnih mjera s ciljem zaštite i sigurnosti društva i tržišta	Broj	2500	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	3100	1080

K540034 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K540034-OBNOVA VOZNOG PARKA	523.598	3.569.838	828.262	23,2	158,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi

Opis aktivnosti

Na kapitalnom projektu K540034 - Obnova voznog parka planirana su sredstva u iznosu 3.569.838,00 kn, a ukupni rashodi iznose 828.262,19 kn. Najveći udio rashoda na ovoj aktivnosti odnosi se na stavku 4231 - Prijevozna sredstva u cestovnom prometu za plaćanje leasing obroka prema financijskom leasingu te carinskih i uvoznih davanja za oduzeta služena vozila u iznosu 805.907,76 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedenih nadzora	Provedene ciljane nadzorne aktivnosti u cilju zaštite financijskih interesa Republike Hrvatske	Broj	7000	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	8500	17576

K540041 HERCULE III

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K540041-HERCULE III	15.196.624	6.250.000	5.610.404	89,8	36,9

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 250/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o uspostavi programa za promicanje mjera u području zaštite financijskih interesa Europske unije (program "Hercule III") i stavljanju izvan snage Odluke br. 804/2004/EZ.

Opis aktivnosti

Planirana su sredstva u iznosu 6.250.000,00 kn dok su ukupni rashodi izvršeni u iznosu od 5.610.404,26 kn. Sredstva su utrošena za nabavu opreme na graničnim prijelazima, a odnose se na nabavu teleskopskih ljestvi, testera za droge, svjetiljki, laserskih daljinometara, setova ogledala, kompresora i endoskopa. Sredstva su utrošena u omjeru 20% iz izvora financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći, 80% sa izvora 51 Pomoći EU te ukupni PDV sa izvora 12 Sredstva učešća za pomoći jer PDV predstavlja nacionalni trošak po ovom projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedenih antikoruptivnih mjera u Carinskoj upravi	Unaprijeđeni antikoruptivni mehanizmi	Broj	146	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	160	171

K540047 FOND ZA CARINSKU OPREMU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K540047-FOND ZA CARINSKU OPREMU	00	232.300	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i vijeća, Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/578, Financijska uredba EU, Uredba (EU) br. 45/2001, Europski kodeks ponašanja za istraživački integritet.

Opis aktivnosti

U 2022. godini nije bilo utrošenih sredstava s obzirom da planirane aktivnosti vezano za javnu nabavu nisu bile završene do kraja godine. Izvršenje se očekuje u 2023. godini.

T540037 TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T540037-TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ	00	10.500	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ-a) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006. kojom se uspostavlja Instrument pretpriprustne pomoći (IPA), sukladno čl. 1.

Opis aktivnosti

U 2022. godini planirana su sredstva u iznosu 10.500,00 kn za aktivnosti vezane uz radionice i sastanke Taiex radne skupine. S obzirom da iste nisu održane, planirana sredstva nisu utrošena.

T540044 CELBET II

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T540044-CELBET II	68.981	135.000	189.290	140,2	274,4

Zakonske i druge pravne osnove

Financijski grant (GRANT AGREEMENT NUMBER- TAXUD/2020/DE/202) od 31.05.2020. godine.

Opis aktivnosti

Na aktivnosti T540044 - CELBET II planirana su sredstva 135.000,00 kn a utrošena su u iznosu 189.290,00 kn. Sredstva su utrošena temeljem suglasnosti prema Zakonu o proračunu, članak 53. stavak 5. kojim se za naplaćene i prenesene, a neplanirane namjenske prihode i primitke može izvršavati prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u/ili stavkama ako se za to prethodno ishodi suglasnost Ministarstva financija odnosno upravnog tijela za financije. Ista je zatražena dana 05. listopada 2022. godine.

Utrošena sredstva odnose se na službena putovanja stručnjaka u sklopu radne skupine iz područja analiza rizika, operativne kontrole, tim za granične prijelaze, tim za opremu, tim za obuku, međuagencijske suradnje i suradnje sa trećim zemljama, mreža kontakata graničnih prijelaza sa fokusom za upravljačkim iskustvima graničnih prijelaza i uspostavom mreže kontakata predstavnika graničnih prijelaza. Stručnjaci iz Carinske uprave sudjelovali su na 4 takove radionice sa ukupno 140 sudionika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj službenih putovanja	Ostvarivanje broja radnih posjeta s ciljem suradnje carinskih uprava zemalja članica EU u svrhu efikasnijeg funkcioniranja Carinske unije	Broj	6	Grant Agreement	15	7

T540046 PROGRAM HORIZON 2020 - ENTRANCE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T540046-PROGRAM HORIZON 2020 - ENTRANCE	43.733	565.658	220.131	38,9	503,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva EU, Uredbe EU o sigurnosti i zaštiti granica (250/2014).

Opis aktivnosti

Na aktivnosti T540046 Program Horizon 2020- Entrance planirana su sredstva u iznosu 565.658,00 kn, a ukupni rashodi iznose 220.131,11 kn. Utrošena sredstva odnose se na plaće službenika uključenih u ovaj projekt, službena putovanja, promotivne materijale i nabavu opreme za rad te usluge održavanja opreme prema ovom projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sastanaka	Održavanja i poboljšanje postojeće opreme u svrhu razvoja novih tehnologija	Broj	6	Plan rada Carinske uprave	10	3

02515 Porezna uprava

Ministarstvo financija, Porezna uprava je jedinstvena i samostalna upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija Republike Hrvatske čija je temeljna zadaća primjena i nadzor primjene poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa na načelima jednakosti i pravednosti.

Ministarstvo financija, Porezna uprava od poreznih obveznika zaprima porezne prijave te ih evidentira u informacijskom sustavu Porezne uprave. Tendencija je na što većoj komunikaciji s poreznim obveznicima putem servisa ePorezna. Po zaprimljenim prijavama službenici obavljaju njihovu kontrolu utvrđujući pravodobnost, zakonitost i pravilnost poreznih prijave. Službenici obavljaju i poslove utvrđivanja porezne osnovice i porezne obveze izdavanjem poreznih rješenja. Provođe se poslovi inspekcijskog nadzora te se utvrđuju nepravilnosti u radu poreznih obveznika temeljem kojih se podnose prijave za pokretanje prekršajnog, prijestupnog i kaznenog postupka. Obavljaju se poslovi naplate i povrata poreznih prihoda i doprinosa te se u slučaju ne plaćanja provode mjere propisane ovršnim postupkom u cilju naplate poreznog duga.

Ministarstvo financija, Porezna uprava sudjeluje u radu međunarodnih organizacija i institucija Europske unije radi provođenja zajedničke porezne politike. Također za potrebe Ministarstva financija obavlja poslove pripreme i izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa.

Ustrojstvo i rad Ministarstva financija, Porezne uprave određen je Zakonom o Poreznoj upravi i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
02515-Porezna uprava	980.009.141	1.164.769.114	1.010.167.176	86,7	103,1
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	980.009.141	1.164.769.114	1.010.167.176	86,7	103,1

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	980.009.141	1.164.769.114	1.010.167.176	86,7	103,1

Prikupljanje javnih prihoda je najvažniji cilj koji je potrebno ostvariti i to na način da svi plaćaju dužni porez i da službenici prema svima postupaju jednako i transparentno. Učinkovito prikupljanje javnih prihoda za koje je zadužena Porezna uprava moguće je ako je porezni sustav jednostavan, ako su propisi jasni, ako su porezni obveznici dobro upoznati s postupkom. Kontinuirano se radi na predlaganju poboljšanja u području poreznoga zakonodavstva i postupaka oporezivanja kako bi porezni obveznici što lakše ispunili svoju poreznu obvezu odnosno ostvarili svoja prava. Kvalitetnim i lako dostupnim uslugama poreznim obveznicima podići će se stupanj dobrovoljnog ispunjenja porezne obveze. Dobrovoljno ispunjenje porezne obveze mora u društvu biti prepoznato kao vrijednost i odgovorno ponašanje koje se cijeni. Što više poreznih obveznika dobrovoljno ispuni poreznu obvezu, Porezna uprava će imati manji trošak jer neće morati pokretati skupe postupke nadzora ili prisilne naplate. Kako bi ostvarili ovaj cilj kontinuirano će se raditi na podizanju svijesti u društvu (uključujući i djecu-učenike), da se porez plaća radi dobrobiti cijeloga društva. Za ostvarenje ovoga cilja potrebno je modernizirati informatički sustav koji će biti podrška službenicima i poreznim obveznicima i to na području pružanja usluga kao i poreznim postupcima. I dalje će se razvijati skup elektroničkih usluga Porezne uprave – ePorezna koji je u potpunosti zasnovan na otvorenim internetskim standardima. Kroz taj sustav unaprijedit će se poslovni procesi korištenjem informacijskih tehnologija i svim poreznim obveznicima smanjiti trošak ispunjenja porezne obveze. Razvijat će se nove metode suradnje i komunikacije s poreznim obveznicima putem novih komunikacijskih tehnika koje će biti posebno razvijene za pojedine skupine poreznih obveznika (korištenje društvenih mreža). Za ostvarenje cilja važna je kontinuirana edukacija službenika koja će se provoditi koristeći novi sustav učenja na daljinu (e-learning) i osmišljavanjem modula učenja prema potrebama službenika.

Cilj 1. Pravedno i učinkovito prikupljanje poreznih prihoda**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Naplata javnih prihoda za čiju je nadležnost odgovorno Ministarstvo financija, Porezna uprava	Iznos naplaćenih javnih davanja u odnosu na zaduženje istih	%	96,16	Ministarstvo financija, Porezna uprava	97,00	98,44
Povećanje naplate mjerama prisilne naplate	Želi se postići povećanje razine porezne discipline te povećati razinu naplate od neplatiša kroz mjere ovršnog postupka.	Broj izdanih mjera	160.586	Ministarstvo financija, Porezna uprava	162.192	348.493

A541000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A541000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	680.770.530	719.129.388	709.680.844	98,7	104,2

Zakonske i druge pravne osnove

- ☐ Zakon o Poreznoj upravi
- ☐ Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
- ☐ Zakon o državnim službenicima
- ☐ Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
- ☐ Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku za uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave
- ☐ Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna
- ☐ Zakon o javnoj nabavi
- ☐ Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- ☐ Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- ☐ 31 Okvirnih sporazuma

Opis aktivnosti

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2022. godinu iznosi 709.680.844 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, s izvora 11 - Opći prihodi i primici utrošeno je 708.256.708 kuna, iz izvora 31 – Vlastiti prihodi utrošeno je 831.544 kuna, iz izvora 43 – Namjenski prihodi utrošeno je 592.592 kune.

Iz ove aktivnosti podmiruju se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi kao preduvjet uspješnog i učinkovitog rada službenika iz djelokruga rada utvrđenog zakonom.

U 2022. godini iz ove aktivnosti podmireni su troškovi skupine 31 - Rashodi za zaposlene, a koji se odnose na plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene, u iznosu od 565.609.715 kn.

Na dan 1.1.2022. godine u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi bilo je zaposleno ukupno 3.642 službenika i namještenika, od kojih je 3.541 bilo zaposleno na neodređeno vrijeme a 101 na određeno vrijeme. Na dan 31.12.2022. godine u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi bilo je zaposleno ukupno 3.683 službenika i namještenika, od kojih je 3.606 bilo zaposleno na neodređeno vrijeme a 77 na određeno vrijeme. Tijekom 2022. godine u Poreznu upravu sporazumom o premještanju premješteno je 40 službenika dok je državna služba na određeno i neodređeno vrijeme prestala za 171 službenika i namještenika.

Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju jubilarne nagrade, božićnice, darove djeci povodom sv. Nikole, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, naknade za neiskorišteni godišnji odmor i ostalo sve u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Na troškove skupine 32 - Materijalni rashodi utrošeno je ukupno 142.991.789 kn.

Na naknade za prijevoz zaposlenih utrošeno je 15.664.663kn. Temelj isplate su Odluke o naknadi troškova prijevoza koje su usklađene s tumačenjima Kolektivnog ugovora. Također, isplaćene su i naknade za terenski rad u iznosu od 1.235.676 kn službenicima za ispomoć službenicima drugih područnih ureda za vrijeme turističke sezone u provođenju nadzora fiskalizacije na Jadranskoj obali.

Na službena putovanja u zemlji i inozemstvu utrošeno je 1.901.251 kn. Službena putovanja u inozemstvu odnose se na sudjelovanje na sastancima u Vijeću Europske unije i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Službena putovanja u tuzemstvu odnose se na sudjelovanje u programima edukacije službenika, radnim sastancima i provođenje unutarnjeg nadzora te nadzornih aktivnosti prema poreznim obveznicima.

Stručno osposobljavanje zaposlenih provedeno je u području primjene poreznih propisa, javne nabave, proračunskog računovodstva, financijskog izvještavanja, usavršavanja rukovoditeljskih vještina i usavršavanja znanja stranih jezika i informatičkog znanja. Troškovi stručnog osposobljavanja iznose 583.845 kn.

Troškovi uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda iznose 15.675.329 kn od toga na uredski materijal i tonere utrošeno je 8.873.087 kn, na troškove stručne literature 5.662.090 kn, a na troškove higijenskog materijala i sredstava za čišćenje utrošeno je 1.140.152 kn. Troškovi uredskog materijala su se povećali s obzirom na pojačanu aktivnost Ministarstva financija, Porezne uprave kao posljedica normalizacije i ponovnog otvaranja gospodarstva.

Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi se sa 161 lokacijom na teritoriju Republike Hrvatske gdje su smješteni Središnji ured, područni uredi, ispostave, arhive i skladišta. Troškovi električne energije, plina, toplane i goriva za te lokacije iznosili su 15.931.678 kn. Troškovi energije su se povećali uslijed povećanja cijene energenata. Sa izvora 11- Opći prihodi i primici plaćeno je 15.114.094 kn, iz izvora 31 – Vlastiti prihodi plaćeno je 817.584 kn.

Iz ove aktivnosti plaćene su i usluge i materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrada, prijevoznih sredstava te redovni servis i popravak postrojenja i opreme kojima se koristi Porezna uprava u iznosu od 11.183.009 kn. Od toga je za usluge i materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrada, prijevoznih sredstava te redovni servis i popravak postrojenja i opreme kojima se koristi Porezna uprava u iznosu od 11.049.685 kn. Nabavljeno je sitnog inventara i auto guma u iznosu od 95.524 kn te službene radne i zaštitne odjeće u iznosu od 37.800 kn.

Na usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno je ukupno 40.508.523 kn. Na usluge telefona i telefaksa instaliranih na svih 161 lokacija kojima se koristi Ministarstvo financija, Porezna uprava utrošeno je 10.387.847 kn, dok je na usluge interneta utrošeno 190.632 kn. Ukupni troškovi mobitela za 2022. godinu iznose 261.809 kn. Troškovi poštanskih usluga iznose 29.667.628. Poštanske usluge uključuju slanje pisama i paketa i omogućuju pisanu korespondenciju Ministarstva financija, Porezne uprave unutar njezinih ustrojstvenih jedinica te sa strankama, dobavljačima i drugima. Na usluge rent a car-a i taxi prijevoza utrošeno je 607 kn.

Troškovi oglašavanja i promidžbenog materijala iznose 157.577 kn.

Troškovi komunalnih usluga iznose 4.477.999 kn. Za usluge opskrbe vodom, iznošenje smeća i komunalne naknade i pričuve utrošeno je 4.311.447 kn. Troškovi dimnjačarskih usluga, deratizacije i dezinfekcije iznose 166.552 kn. Iz izvora 11- Opći prihodi i primici plaćeno je 4.464.041 kn, iz izvora 31 – Vlastiti prihodi plaćeno je 13.958 kn.

Na zakupnine i najamnine utrošeno je ukupno 8.436.509 kn. Troškovi se odnose na zakup garaža i parkirnih mjesta i na zakup poslovnih prostora koje Ministarstvo financija, Porezna uprava plaća.

Na zdravstvene i veterinarske usluge utrošeno je 3.025.499 kn. Na sistematske preglede službenika i namještenika Porezne uprave utrošeno je 2.652.378 kn, a na testiranje službenika i namještenika na COVID-19 utrošeno je 373.121 kn.

Na usluge student servisa, procijene nekretnina i vještačenja utrošeno je 1.486.892 kn

Usluge čišćenja prostorija i zaštitarske usluge u 2022. godini iznosile su 19.774.824 kn. Ostali troškovi po ovoj aktivnosti u iznosu od 908.130 kn odnose se na troškove pri registraciji službenih vozila, izradi službenih iskaznica i natpisa te troškove provedbe nadzornih aktivnosti inspektora Porezne uprave.

Iz ove aktivnosti plaćeni su i naknade troškova ložača, domara i čistačica u Područnim uredima s kojima Porezna uprava ima sklopljene ugovore o sufinanciranju troškova, troškovi premija osiguranja prijevoznih sredstava, imovine i zaposlenika, troškovi reprezentacije, članarine i naknade, troškovi vijenaca, nadzornih markica i pristojbe u ukupnom iznosu od 2.040.385 kn. iz izvora 11- Opći prihodi i primici plaćeno je 1.502.279 kn, iz izvora 43 – Namjenski prihodi plaćeno je 538.106 kn.

U 2022. iz ove aktivnosti podmireni su i troškovi skupine 34 - Financijski rashodi u iznosu od 200.117 kn.

Iz izvora 11- Opći prihodi i primici plaćeno je 145.632 kn, iz izvora 43 – Namjenski prihodi plaćeno je 54.485 kn. U sklopu ove skupine podmireni su troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa u iznosu 6.443 kn, troškovi negativnih tečajnih razlika u iznosu 1.111 kn i zatezne kamate u iznosu 192.563 kn.

Troškovi skupine 37 - Naknade građanima i kućanstvima podmireni su u iznosu 877.360 kn. Troškovi se odnose na školarine plaćene službenicima Porezne uprave na temelju ugovora.

Troškovi skupine 38 - Ostali rashodi u iznosu 1.862 kn.

Troškovi se odnose na ostale kazne.

A541015 HUMANITARNE POMOĆI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A541015-HUMANITARNE POMOĆI	12.204	50.000	20.000	40,0	163,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Pravilnik o mjerilima i načinima korištenja prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda Ministarstva financija, Porezne uprave

Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2022. godinu iznose 50.000,00 kuna. Planirani su na izvoru 43 – Namjenski prihodi. Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti u 2022. godini iznosi 20.000,00 kuna.

Isplata se temelji na Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava, KLASA: 150-01/22-01/3; URBROJ: 513-07-21-08-22-2 od 7. lipnja 2022. godine, Sindikatu Porezne uprave Hrvatske u iznosu od 15.000,00 kn, za potrebe organizacije XVIII. sportskih igara SPUH-a i Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava KLASA: 402-07/22-01/4; URBROJ: 513-07-21-08-22-2 od 11. svibnja 2022. godine Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika u iznosu od 5.000,00 kn za potrebe organizacije 27. Sportskih susreta SDLSN-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Skopljene ugovori	Skopljene ugovori za sufinanciranje troškova održavanja sportskih igara na kojima sudjeluju službenici i namještenici Ministarstva financija, Porezne uprave	broj	0	Oglasna ploča Ministarstva financija, Porezne uprave	2	2

A541018 TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A541018-TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	805.494	2.850.000	1.405.630	49,3	174,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Stečajni zakon

Opis aktivnosti

S ove stavke podmiruju se zahtjevi za postupanjem u stečajnim i ovršnim postupcima po nalogima trgovačkih i općinskih sudova gdje se Ministarstvo financija, Porezna uprava javlja po službenoj dužnosti radi zaštite interesa Republike Hrvatske. Svi od sudova zaprimljeni nalozi su i plaćeni.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupan iznos zahtjeva Trgovačkih sudova.	Troškovi provedbe stečajnih i likvidacijskih postupaka koje je potrebno uplatiti kako bi se isti mogli provesti	%	100%	Aplikacija Elektroničkog uredskog poslovanja Ministarstva financija, Porezne uprave	100%	100%

A541023 ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A541023-ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	3.941.030	2.850.000	2.024.548	71,0	51,4

Zakonske i druge pravne osnove

- dopis Ministarstva financija KLASA: 080-02/06-01/27, URBROJ: 513-05-02/06-3 od 21. srpnja 2006. godine

Opis aktivnosti

Temelj za podmirenje rashoda su pravomoćne presuda sudova na teret proračuna Ministarstva financija, Porezne uprave. Sve zaprimljena pravomoćne presude su i plaćene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupan iznos donesenih presuda	Troškovi naknade provedbe ovršnih postupaka u kojima se pojavljuje Ministarstvo financija, Porezna uprava te troškovi naknade izgubljenih sudskih postupaka	%	100%	Aplikacija Elektroničkog uredskog poslovanja Ministarstva financija, Porezne uprave	100%	100%

A541024 IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A541024-IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	3.279	950.000	369.084	38,9	11257,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i Europske zajednice

Opis aktivnosti

Troškovi se odnose na službena putovanja sudionika programa FISCALIS.

Do povećanja izvršenja je došlo zbog povećanja broja održanih sastanaka i službenih putovanja nakon normalizacije poslovanja nakon epidemije Covid-19.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ostvarenih službenih putovanja	Ostvarena službena putovanja u okviru sudjelovanja u projektu FISCALIS	broj	0	Knjiga putnih naloga Ministarstva financija, Porezne uprave	200	52

K270143 OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K270143-OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	22.063.157	21.507.000	14.332.177	66,6	65,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

Opis aktivnosti

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2022. godinu iznosi 14.332.177 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, s izvora 11 - Opći prihodi i primici utrošeno je 12.389.913 kuna, s izvora 43 – Namjenski prihodi utrošeno je 1.942.264 kuna.

Kroz aktivnost K270143 planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje rada Ministarstva financija, Porezne uprave u vidu ulaganja u poslovne objekte kojima se Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi u svom radu.

Izvedeni su građevinsko-obrtnički radovi na adaptaciji poslovnog prostora na lokaciji Metalčeva 15, Zagreb u vrijednosti 4.393.503 kn.

Izvedeni su radovi uređenja poslovnih prostorija na lokaciji Zagreb, Avenija Dubrovnik 28 u vrijednosti 86.368 kn

Izvedeni su građevinsko-obrtnički radovi na adaptaciji poslovnog prostora na lokaciji Zagreb, Avenija Dubrovnik 32 u vrijednosti 1.520.912 kn.

U nastavak i završetak uređenja prostora na lokaciji Ispostava Slatina utrošeno je 1.482.199 kn .

U 2022. godini započeli su građevinsko-obrtnički radovi na lokaciji Šibenik, Obala hrvatske mornarice 3 te je uloženo 404.933 kn

Za radove na adaptaciji i uređenju poslovnih prostora (preinake prozora, ugradnja tapisona) na lokacijama- Područni ured Zagreb-Albrechtova 42, na lokaciji Umag-Novigradska 28, na lokaciji Mursko Središće- Martinska 2, Daruvar- Trg Presvetog Trojstva 10, Split, Mažuranićevo šetalište 24B, Bjelovar- Trg Hrvatskog Sokola 6, u Područnog ureda Varaždin- Graberje, na lokaciji Požega- Županijska 14, na lokaciji Beli Manastir- Kralja Tomislava 53, na , na lokaciji Dubrovnik-Vukovarska 6 na lokaciji Osijek-L. Jagera 1/3, Ilok- Trg Nikole Iločkog 16 utrošeno je 186.292 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj potpisanih ugovora za obnovom poslovnih prostora	Broj potpisanih ugovora s ciljem ulaganja u obnovu poslovnih objekata kojima se Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi radi osiguravanja adekvatnih uvjeta rada	broj	4	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	4	5

K270151 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K270151- OPREMANJE	1.714.586	3.630.000	3.944.329	108,7	230,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Okvirni sporazum – Uredski namještaj
- Okvirni sporazum – za servis i održavanje telekomunikacijskog sustava, poslovne IP telefonske mreže sa telekomunikacijskim uređajima i telefonima

- Okvirni sporazum – nabava usluge servisa i održavanja opreme za klimatizaciju, grijanje, hlađenje, ventilaciju i automatsku regulaciju
- Okvirni sporazum – o nabavi nadogradnje servisa i opreme u mrežnom (data i voice) podsustavu
- Okvirni sporazum – nabava i instalacija klimatizacijske opreme

Opis aktivnosti

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2022. godinu iznosi 3.944.329 kuna i to s izvora 11 – Opći prihodi i primici utrošeno je 3.099.999 kuna, s izvora 43 – Namjenski prihodi utrošeno je 844.330 kuna.

Kroz aktivnost K270151 planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje rada Ministarstva financija, Porezne uprave u vidu nabave nove uredske opreme i namještaja.

U 2022. godini nabavljen je novi uredski namještaj za lokacije: Središnjeg ureda, Ureda za velike porezne obveznike, Područnog ureda Gospić, Područnog ureda Požega, Područnog ureda Slavonski Brod, Područnog ureda Zadar, Područnog ureda Osijek, Područnog ureda Šibenik, Područnog ureda Vukovar, Područnog ureda Split, Područnog ureda Pazin, Područnog ureda Dubrovnik, Područnog ureda Čakovec, Područnog ureda Zagrebačka županija, Područnog ureda Krapina, Područnog ureda Karlovac, Područnog ureda Varaždin, Područnog ureda Koprivnica, Područnog ureda Bjelovar i Područnog ureda Rijeka u iznosu 2.614.470 kn.

Nabavljena je i ostala uredska oprema (uljni radijatori, hladnjaci, mini kuhinje) za lokacije: Središnjeg ureda, Područnog ureda Zagreb, Područnog ureda Virovitica, Područnog ureda Požega, Područnog ureda Slavonski Brod, Područnog ureda Zadar, Područnog ureda Osijek, Područnog ureda Šibenik, Područnog ureda Vukovar, Područnog ureda Split, Područnog ureda Pazin, Područnog ureda Karlovac, Područnog ureda Varaždin, Područnog ureda Koprivnica u iznosu 99.026 kn.

U komunikacijsku opremu (mobiteli i ostala oprema) uloženo je 8.918 kn. Isti su nabavljeni za potrebe Središnjeg ureda, Područnog ureda Zagreb i Ureda za velike porezne obveznike.

U 2022. godini uloženo je 1.156.641 kn u nabavu nove opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje (klima uređaji) koji su zamijenili dotrajale rashodovane klima uređaje. Klima uređaji nabavljeni su za lokacije: Područnog ureda Zagreb po 1 klima uređaj i 1 ventilator, Područnog ureda Virovitica po 1 zidni plinski uređaj, Područnog ureda Zadar po 1 klima uređaj, Područnog ureda Osijek po 1 klima uređaj i 1 bojler, Područnog ureda Vukovar po 1 klima uređaj, Područnog ureda Split po 6 klima uređaja, Područnog ureda Pazin po 1 ventil konvektor i 6 klima uređaja, Područnog ureda Dubrovnik po 1 Wilo pumpa, Područnog ureda Zagrebačka županija po 10 klima uređaja, Područnog ureda Krapina po 3 klima uređaja, Područnog ureda Sisak po 1 klima uređaj, Područnog ureda Karlovac po 7 klima uređaja, Područnog ureda Varaždin po 12 klima uređaja, Područnog ureda Koprivnica po 1 klima uređaj, Područnog ureda Bjelovar po 1 klima uređaj i 1 sustav grijanja i Područnog ureda Rijeka po 5 klima uređaja i 1 bojler.

Nabavljena je oprema za protupožarnu zaštitu (vatrodojavni sustav) za potrebe PU Zagreba i PU Karlovca u iznosu 34.220,00 kn te protuprovalni sustav za potrebe Područnog ureda Vukovar i videonadzor za potrebe Područnog ureda Krapina u iznosu od 31.054 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Nabava uredskog namještaja	Zamjena dotrajalog uredskog namještaja u svrhu osiguravanja adekvatnih radnih uvjeta	komad	0	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	1000	2356

Servisiranje i zamjena klimatizacijskih uređaja	Redovno servisiranje i zamjena dotrajalih klimatizacijskih uređaja u svrhu osiguravanja adekvatnih radnih uvjeta	%	100%	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	100%	100%
---	--	---	------	---	------	------

K270160 INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K270160- INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	267.657.736	270.150.000	263.049.400	97,4	98,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Okvirni sporazum - o nabavi Microsoft licenci za korištenje softverskih proizvoda i usluga
- Okvirni sporazum - o nabavi usluga održavanja EU sustava
- Okvirni sporazum - DUSJN - za nabavu računala i računalne opreme
- Okvirni sporazum- za nabavu usluge korištenja, održavanja i razvoja novih funkcionalnosti, te prilagodbe zahtjevima EU informacijskog sustava Ministarstva financija
- Okvirni sporazum - o nabavi održavanja informatičkog i komunikacijskog sustava

Opis aktivnosti

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2022. godinu iznosi 263.049.400 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, s izvora 11 - Opći prihodi i primici utrošeno je 251.085.418 kuna, s izvora 43 – Namjenski prihodi utrošeno je 11.963.982 kuna.

Kroz aktivnost K270160 planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje rada Ministarstva financija, Porezne uprave u vidu nabave novih i održavanje postojećih računalnih programa u vlasništvu Ministarstva financija, Porezne uprave.

Tijekom 2022 godine nabavljene su licence Digicert code signing certificate, Thawte SSL Web Server i SSL poslužiteljski certifikat u iznosu od 12.229 kn.

Podmireni su i troškovi mjesečnog održavanja i ažuriranja računalnih baza i svih aplikacija koje Porezna uprava koristi u radu. Troškovi održavanja u 2022. iznosili su 33.225.611 kn. Podmiren je i dio troškova koji su se odnosili na 2021. godinu.

Do povećanog izvršenja po ovoj aktivnosti došlo je i iz razloga nabave multifunkcijskih uređaja i opreme za e-forenziku u vrijednosti 1.122.190 kn.

Kratkoročne licence u iznosu od 15.647.066 kn.

Ostale računalne usluge u iznosu od 213.042.304 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Nabava računala, pisača i multifunkcijskih uređaja	Nabava novih i zamjena dotrajalih računala, pisača i multifunkcijskih uređaja u svrhu osiguravanja neometanog rada	komad	0	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	1.000	79
Produženje licenci	Osiguravanje neometanog rada računalnih programa nužnih za svakodnevni rad (MS O365)	komad	4.200	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	4.200	4200
Produženje licenci	Osiguravanje neometanog rada računalnih programa nužnih za svakodnevni rad (antivirus)	komad	4.200	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	4.500	4500
Razvoj i održavanje Informacijskog sustava Porezne uprave	Osiguranje 24 satnog rada Informacijskog sustava Porezne uprave tokom cijele godine	%	100%	Mjesečni zapisnici izvršenja ugovora o održavanju i razvoju Informacijskog sustava Porezne uprave	100%	100%
Povećanje broja usluga u sustavu ePorezna-Jedinstvenom portalu Porezne uprave (JPPU)	Povećanje broja usluga u sustavu ePorezna u odnosu na navedenu trenutnu vrijednost.	broj	63	Ministarstvo financija, Porezna uprava	65	65
Postotak zahtjeva podnesenih elektroničkim putem (sustavom ePorezna-Jedinstvenim portalom Porezne uprave (JPPU))	Povećanje broja zahtjeva podnesenih elektroničkim u sustavu ePorezna i mPorezna u odnosu na navedenu trenutnu vrijednost.	broj	563.000	Ministarstvo financija, Porezna uprava	620.000	625.911

K541007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K541007-OBNOVA VOZNOG PARKA	1.265.033	4.624.483	2.501.301	54,1	197,7

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum (OS) – Operativni leasing automobila s održavanjem - DUSJN

-Zakon o javnoj nabavi

Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2022. godinu iznose 4.624.483 kuna. Planirani su na izvoru 11 – Opći prihodi i primici. Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti u 2022. godini iznosi 2.501.301 kuna.

Ministarstvo financija, Porezna uprava tijekom 2022. godine koristila za službene potrebe 29 prijevoznih sredstava u vlasništvu i to 27 automobila i 2 motocikla. Jedan automobil je tijekom 2022. godine otpisan. Dva automobila su dodijeljena na korištenje.

Porezna uprava je u 2022. godini sklopila ugovore o:

Operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti s dobavljačem UNICredit leasing Croatia za razdoblje od 1.1.2022. do 30.6.2022. godine za 74 automobila.

Ugovor o najmu automobila sa dobavljačem TRCZ automobili d.o.o. za razdoblje od 1.1.2022. do 30.6.2022. godine za 57 automobila.

Ugovor o najmu automobila sa dobavljačem UNIRent d.o.o. za razdoblje od 21.11.2022. do 31.12.2022. za 75 automobila.

K541046 DIGITALNA TRANSFORMACIJA-NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K541046-DIGITALNA TRANSFORMACIJA-NPOO	00	109.201.714	4.748.105	4,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

UREDBA (EU) 2021/241 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

-Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2022. godinu iznose 109.201.714 kuna. Planirani su na izvoru 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost. Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti u 2022. godini iznosi 4.748.105 kuna.

U 2022. godini započele su aktivnosti na projektima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Radi se o dva podprojekta i to:

„Digitalna transformacija“ cilj i svrha projekta je modernizacija Informacijskog sustava i IKT infrastrukture Porezne uprave radi učinkovitijeg poslovanje Porezne uprave tj. poslovanje „bez papira“. Razvoj portfelja kvalitetnih usluga namijenjenih poreznim obveznicima i zaposlenicima Porezne uprave, temeljenih na suvremenoj tehnološkoj platformi koja omogućava automatizaciju poslovnih procesa oporezivanja uz optimizaciju troškova poslovanja kako Poreznoj upravi, tako i poreznim obveznicima. Integracija i prilagodba platforme za nova aplikativna rješenja te nadzor i upravljanje sustavom i virtualnih uređaja i uređaja za zaštitu elektroničke pošte. Ukupno je u 2022. godini za troškove po ovom podprojektu plaćeno 3.677.011 kn.

„Nabava usluga implementacije sustava za bezgotovinskog plaćanje putem eRačuna s integriranom e-arhivom te naprednog online knjigovodstva u sustavu PDV-a (Fiskalizacija 2.0)“ cilj i svrha projekta je uspostava sustava za fiskaliziranje računa koji se izdaju prema tijelima državne uprave, uz implementaciju sustava bezgotovinskog plaćanja putem eRačuna s integriranom e-arhivom te aktivnim, jedinstvenim i naprednim online knjigovodstvom u

sustavu PDV-a kako bi se osigurao cijeli niz koristi za sve dionike i poslovne subjekte. Uspostava sustava napredne analitike podataka koja će unaprijediti nadzor proračunskih rashoda tijela državne uprave, lokalne i područne samouprave, te unapređenje i transformacija Informacijskog sustava Porezne uprave (ISPU) kao centralnog mehanizma za ubrzavanje i potporu gospodarskim aktivnostima. Ukupno je u 2022. godini za troškove po ovom podprojektu plaćeno 1.071.094 kn. Troškovi se odnose na ulaganja u razvoj novih računalnih programa kroz izgradnju plana implementacije i upravljanja projektom, usluga uspostave, podrške, prilagodbe, nadzor i upravljanje platformom i podrška okruženju za conformance testiranje.

K541047 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K541047- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	00	17.258.389	303.800	1,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

-UREDBA VIJEĆA (EU, Euratom) 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.-2027.

Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2022. godinu iznose 17.258.389 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 12 – Sredstva učešća za pomoći planirano je 2.493.995 kuna, iz izvora 561 – Europski socijalni fond (ESF) planirano je 14.764.394 kuna.

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2022. godinu iznosi 303.800 kuna, a utrošeno je iz izvora 12 – Sredstva učešća za pomoći 45.570 kn, a iz izvora 561 – Europski socijalni fond (ESF) 258.230 kn. Izvršenje se odnosi na nabavu 4 kompleta opreme koja se sastoje od stolnih računala i s njima povezanih uređaja za onemogućavanje naknadnih ispisa i uređaji za kopiranje podataka s računala, eksterni hard drive uređaja, kamera, napajanja i alata. Po jedan komplet nabavljene opreme raspoređeno je u Područne urede Zagreb, Osijek, Rijeka i Split.

T541041 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.

Naziv,aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T541041- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.	1.776.093	12.568.140	7.787.959	62,0	438,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Potpisan Partnerski sporazum između Europske komisije i Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 i potpisan Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

Opis aktivnosti

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2022. godinu iznosi 7.787.959 kuna, a utrošeno je iz izvora 12 – Sredstva učešća za pomoći 1.120.850 kn, a iz izvora 561 – Europski socijalni fond (ESF) 6.667.109 kune.

U 2022. godini realizirani su podprojekti na ovoj aktivnosti:

"Uvođenje i razvoj funkcije e-forenzike u Poreznoj upravi RH uz nabavu opreme i alata te obuku". Za aktivnosti po ovom projektu u 2022. godini utrošeno je ukupno 860.375 kn. Sa izvora 12 - sredstva učešća za pomoći plaćeno je 758.942 kn, a iz izvora 561– Europski socijalni fond (ESF) plaćeno je 101.433 kn. Troškovi se odnose na analizu postojećih i potrebnih vještina i alata, reviziju postojećih funkcija i software-a, pregled razine znanja inspektora, izrada metodologije za prilagodbu i korištenje alata, obuka i edukacija službenika o metodama i tehnikama u korištenju e-forenzičke opreme i alata u procesu nadzora i suzbijanja poreznih prijevара, implementaciju opreme za e-forenziku s alatima i programom za virtualizaciju računala te programom za pretraživanje i pregled podataka.

„Informacijski sustav za nagradne igre koje odobrava, prati i nadzire Porezna uprava i obuka djelatnika“. Za aktivnosti po ovom projektu u 2022. godini utrošeno je ukupno 572.695 kn. Sa izvora 12 - sredstva učešća za pomoći plaćeno je 85.904 kn, a iz izvora 561– Europski socijalni fond (ESF) plaćeno je 486.791 kn. Svrha i cilj projekta je povećanje efikasnosti i unapređenje rada Porezne uprave Republike Hrvatske u području izdavanja odobrenja, praćenja i nadzora priređivanja nagradnih igara kroz izradu informacijskog sustava za nagradne igre koje odobrava, prati i nadzire Porezna uprava. Projektom će se postići financijske i vremenske uštede kako za porezne obveznike tako i za službenike Porezne uprave te istovremeno projekt doprinosi automatizaciji procesa, poboljšanju ekonomičnosti i efikasnosti javne uprave i jačanju kapaciteta službenika te povećanje dostupnost elektroničkih usluga Porezne uprave građanima. Troškovi se odnose na nabavu usluga razvoja Informacijskog sustava za nagradne igre u Informacijskom sustavu Porezne uprave.

„Povezivanje i unaprjeđenje poslovnih aplikativnih rješenja unutar Informacijskog sustava Porezne uprave i razvoj mPorezne „. Svrha i cilj ovog projekta je unaprijediti rad PU i time doprinijeti efikasnosti javne uprave u RH te povećati dostupnost elektroničkih usluga PU građanima. Projektom će se unaprijediti poslovni procesi PU kroz racionalizaciju i automatizaciju postojećih procesa i modernizaciju IT sustava. Specifični ciljevi operacije: unaprijediti i informatizirati poslovne procese PU, razviti nove i prilagoditi postojeće usluge PU, jačati kapacitete zaposlenika PU za rad u novim sustavima i aplikacijama PU i to: unaprjeđenje poslovnih procesa i pratećeg IT sustava Porezne uprave, nadogradnja OIB sustava, konsolidiranje registara informacijskog sustava Porezne uprave, razvoj novih funkcionalnosti sustava ePorezna kroz uspostavu mobilne aplikacije mPorezna i unaprjeđenje poslovnih procesa Porezne uprave za utvrđivanje godišnjeg iznosa doprinosa za članove uprave. Provedena je edukacija zaposlenika Porezne uprave za korištenje novih aplikativnih rješenja za utvrđivanje godišnjeg iznosa doprinosa za članove uprave. Nabavljena je usluga video animacije i eLearning modula za korištenje unprijeđenog IT sustava i edukacija zaposlenika. Unaprijeđen je i nadograđen OIB sustav i registri, osuvremenjena je povezanost Registra poreznih obveznika i Registara samostalnih djelatnosti. Razvijena je i implementirana mobilna aplikacija mPorezna te provedena edukacija zaposlenika Porezne uprave. Ukupni troškovi u 2022. godini po ovom podprojektu iznose 6.354.889 kn. Sa izvora 12 - sredstva učešća za pomoći plaćeno je 933.513 kn, a iz izvora 561– Europski socijalni fond (ESF) plaćeno je 5.421.376 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršenje potprojekta Uvođenje i razvoj funkcije e-forenzike u Poreznoj upravi RH	Izvršenje aktivnosti planiranih u sklopu potprojekta	%	100%	Status projekta	100%	100%
Izvršenje potprojekta Nadogradnja CRMS sustava u naprednim analitikama	Izvršenje aktivnosti planiranih u sklopu potprojekta	%	100%	Status projekta	100%	100%

Izvršenje potprojekta Povezivanje i unaprjeđenje aplikativnih rješenja unutar Informacijskog sustava Porezne uprave i razvoj mPorezne	Izvršenje aktivnosti planiranih u sklopu potprojekta	%	100%	Status projekta	100%	100%
--	---	---	------	--------------------	------	------

02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Jedan od glavnih čimbenika za provedbu programa Europske Unije je Tijelo za reviziju (eng. Audit Authority). Ulogu Tijela za reviziju u Republici Hrvatskoj ima Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije (dalje u tekstu: ARPA). ARPA je funkcionalno neovisna od svih sudionika u sustavu upravljanja i kontrole sredstvima EU. Svoje aktivnosti obavlja prema međunarodno prihvaćenim revizijskim standardima. Odgovorna je za potvrđivanje djelotvornog i dobrog rada sustava upravljanja i kontrole, odnosno provodi ulogu vanjske revizije u sustavu EU fondova. ARPA izrađuje i dostavlja godišnja revizijska (kontrolna) izvješća te revizijska mišljenja i službama Europske komisije pri čemu izvještava o učinkovitosti i djelotvornosti sustava upravljanja i kontrole EU fondova u Republici Hrvatskoj, te o valjanosti, ispravnosti i zakonitosti svih računovodstvenih evidencija i izvršenih transakcija. Poslovi revizije programa Europske Unije, njihovo kvalitetno ustrojavanje i provođenje su izuzetno značajni i njihova provedba predstavlja dodanu vrijednost radu državne uprave. U okviru svojih odgovornosti za revidiranje IPA programa, a od 1. srpnja 2013. godine i Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, te 13 programa Europske teritorijalne suradnje, ARPA je dužna osigurati djelotvorne i učinkovite revizije s ciljem izražavanja mišljenja o sustavu upravljanja i kontrola te pouzdanosti računovodstvenih podataka. ARPA je ukupno odgovorna za reviziju 23 operativna programa koji se financiraju iz 12 različitih EU fondova. Novo financijsko razdoblje (2021-2027) donijelo je nove fondove i operativne programe kao što su Fond za oporavak i otpornost i Integrirani teritorijalni program 2021-2027., te je njihovo revidiranje povećalo odgovornost ARPA-e u narednom periodu. Navedene promjene i novine u iznosu i programima EU sredstava, te u EU i nacionalnoj regulativi donijele su i određene prilagodbe u unutarnjoj organizaciji ARPA-e, te povećanje broja zaposlenika. Tako je tijekom 2022.g zaposleno 7 novih revizora te je ukupan broj zaposlenika porastao na 83, od ukupno 86 sistematiziranih radnih mjesta. Vezano za korištenje sredstava tehničke pomoći, bitno je naglasiti da ih ARPA ima pravo koristiti u okviru nekoliko fondova/operativnih programa (Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost, Europski socijalni fond, Europski fond za regionalni razvoj, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo te Tehnička pomoć iz fondova prekogranične suradnje). Također, većina redovnih (materijalnih i kapitalnih) rashoda je prihvatljivi trošak iz sredstava tehničke pomoći. Indeks izvršenja plana 2022.g iznosi 89,3%, a razlog što postotak nije veći je još uvijek znatno manji broj službenih putovanja u svrhu revizija na terenu u okviru nekoliko tehničkih pomoći, te manja potreba korištenja vanjskih stručnjaka i njihovih intelektualnih usluga. Također, 03.08.2022. prekinut je Twinning projekt u Zambiji u sklopu koje je ARPA imala RTA stručnjaka i uslijed toga je izvršenje te aktivnosti samo 51,99%

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	20.405.040	27.494.680	24.563.995	89,3	120,4

2206- UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	20.405.040	27.494.680	24.563.995	89,3	120,4
--	------------	------------	------------	------	-------

2206 UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2206- UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	20.405.040	27.494.680	24.563.995	89,3	120,4

Uloga i značaj revizije proizlaze iz potrebe kontinuiranog praćenja i procjene učinkovitosti sustava upravljanja, odnosno adekvatnosti i funkcionalnosti uspostavljenih kontrolnih mehanizama, ukazivanja na slabosti i poteškoće koje mogu nastati u sustavu te davanja preporuka za poboljšanje poslovanja. I unutarnja i vanjska revizija imaju za cilj dati neovisno stručno mišljenje o sustavu i procesima te preporuke i savjete za njihovo poboljšanje i postizanje što veće učinkovitosti. Pravovremenim i pravilnim korištenjem sredstava iz EU fondova omogućuje se stvaranje optimalnog ozračja za razvoj konkurentnog gospodarstva, ravnomjernog regionalnog razvoja, te stvaranje konkurentnog poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora.

Cilj 1. Povećati djelotvornost i učinkovitost svih subjekata uključenih u upravljanje pretpristupnim fondovima

Opis provedbe cilja programa

Revizori na terenu prikupljaju uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i kontrola funkcioniraju u skladu s propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija. U slučaju kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja pouzdanijeg mišljenja o subjektu revizije. Tijekom 2022.g broj ukupno zaposlenih povećao se za 7 novih zaposlenika, na ukupno 83. Niži indeks izvršenja imamo na stavkama naknada troškova zaposlenima. Još uvijek je smanjen broj kontrola i revizija na terenu, te broj stručnih usavršavanja u inozemstvu zbog čega troškovi službenih putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika imaju manji indeks izvršenja, a posebno u okviru sredstava tehničke pomoći EU. Tijekom 2022.g. pokazala se manja potreba korištenja vanjskih stručnjaka i njihovih intelektualnih usluga, te je i na tim stavkama indeks izvršenja nizak. Također, 03.08.2022. prekinut je Twinning projekt u Zambiji u sklopu koje je ARPA imala RTA stručnjaka i uslijed toga je izvršenje te aktivnosti samo 51,99%

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
postotak provedenih preporuka temeljem nalaza ARPA-e	obaviti planirane revizije	%	90%	ARPA	100%	100

**A829002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU
SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A829002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	10.872.591	14.114.200	13.023.284	92,3	119,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006.) - Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 78/2012) - Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 97/2012) - Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine 92/2014). - Strategija Europske komisije za proširenje - Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo - Strateški okvir Vlade RH za razvoj - Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo - Provedbena uredba Komisije o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br.1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (2105/2014)

Opis aktivnosti

Revizori na terenu prikupljaju uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i kontrola funkcioniraju u skladu s propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija. U slučaju kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja pouzdanijeg mišljenja o subjektu revizije. Tijekom 2022.g broj ukupno zaposlenih povećao se za 7 novih zaposlenika, na ukupno 83. Indeks izvršenja za rashode za zaposlene je 92,27%. Krajem 2021.g. izmijenjena je sistematizacija radnih mjesta, te je ukupan br. sistematiziranih radnih mjesta porastao na 86. U skladu s tim, 83 zaposlenika čini 96,51% zaposlenih u odnosu na sistematizirano. Tijekom 2022.g još uvijek

su kontrole i revizije na terenu manje zastupljene nego prije situacije izazvane COVID-om, što se odrazilo na niže izvršenje planiranih sredstava za službena putovanja 73,68% ili 283.676kn. Također, još uvijek, zaposlenici nisu upućivani na edukacije i stručna usavršavanja u inozemstvu i zemlji kao prijašnjih godina što je također utjecalo na nisko izvršenje rashoda za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika 65,83% Rashodi za materijal i energiju imaju indeks izvršenja 92,18% u iznosu od 156.704kn, a rashodi za usluge 88,68% u iznosu od 1.660.069kn. Uglavnom se radi o tekućim i kontinuiranim rashodima kao što su nabava uredskog materijala i sitnog inventara, usluge telefona, pošte, zakupnine za poslovni prostor i leasing, računalne usluge (održavanje računalnog sustava i održavanja postojećih software-a) i ostale usluge, za koje se indeksi izvršenja kreću od 82% do 98%. Indeks izvršenja intelektualnih usluga je 77% ili 77.311kn jer su tijekom 2022g. manje korištene usluge vanjskih stručnjaka. Manji je i indeks za zdravstvene usluge, 77%, jer smo dio sistematskih pregleda planiranih u ovoj aktivnosti podmirili iz sredstava tehničke pomoći EU. Indeks izvršenja za ostale nespomenute rashode poslovanja iznosi 91,14% u iznosu 172.250kn. Indeks izvršenja za nabavu uredske opreme i namještaja je 95,36%. Nabavljen je isključivo neophodan namještaj potreban za redovito poslovanje, odnosno uredske stolice. Zbog kvara na postojećim klima uređajima, nabavljeni su novi u iznosu od 29.735,00kn.

A829005 REVIZIJA PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A829005-REVIZIJA PROJEKATA	152.314	150.000	81.250	54,2	53,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006.) - Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 78/2012) - Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 97/2012) - Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine 92/2014). - Strategija Europske komisije za proširenje - Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo - Strateški okvir Vlade RH za razvoj - Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo - Provedbena uredba Komisije o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br.1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (2105/2014)

Opis aktivnosti

Revizori na terenu prikupljaju uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i kontrola funkcioniraju u skladu s propisima, te da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija. Radi velikog opsega i specifičnosti revizije sustava, korištene su intelektualne usluge stručnjaka iz područja IT-a na reviziji NPOO modula sustava e-Fondovi i one čine 54,17% ukupnog izvršenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)

udio provedenih revizija projekata u odnosu na planiran broj revizija projekata	intelektualne usluge u sklopu revizije projekata provode vanjski stručnjaci i suradnici s ciljem dobivanja što točnijeg mišljenja o subjektu revizije	%	0	izvješća ARPE	100%	100%
---	---	---	---	---------------	------	------

K829001 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K829001-INFORMATIZACIJA	168.284	160.000	113.702	71,1	67,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006.) - Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 78/2012) - Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 97/2012) - Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine 92/2014). - Strategija Europske komisije za proširenje - Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo - Strateški okvir Vlade RH za razvoj - Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo - Provedbena uredba Komisije o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br.1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (2105/2014)

Opis aktivnosti

ARPA je institucija koja sustavno raste tijekom godina uslijed sve veće radne opterećenosti, povećanja broja fondova koje se revidira i povećanja dodijeljenih sredstava. U skladu s time iz godine u godinu povećava se broj zaposlenika a s time i potreba za nabavom nove opreme za obavljanje njihove djelatnosti. Tijekom 2022.g nabavljena je računalna oprema u svrhu zamjene dotrajale i neispravne stare računalne opreme (10 laptopa, 1 pisač i 1 monitor), što čini 82,91% izvršenja odnosno 97.010kn. Ostatak rashoda se odnosi na nabavu telekomunikacijske opreme kao zamjene za zastarjelu opremu s indeksom izvršenja 66% u iznosu od 10.569kn i ulaganje u računalne programe (evidencija rada, web aplikacija, proširenje funkcionalnosti korištenjem dodatnih modula) s indeksom izvršenja 22,68% ili 6.124kn.

K829010 OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K829010- OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020	1.250.072	1.662.600	1.521.045	91,5	121,7
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o dodjeli potpore za Mjeru VII.1 „Tehnička pomoć“ za 2022. godinu - zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći iz OP Pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. korištena su za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju ribarskog i poljoprivrednih fondova. Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe; edukacije i seminari na kojima su zaposlenici sudjelovali u Hrvatskoj; revizije na terenu; plaćanje najma licenci za rad na računalima. Također su financirani i troškovi zakupa poslovnog prostora, režijski troškovi i troškovi usluga vanjskog službenika za GDPR a sve u omjeru broja revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e. Indeks izvršenja rashoda za zaposlene je 97%, odnosi se na 5 zaposlenih. Indeks izvršenja od 79% za naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje) odnosi se na revizije na terenu i stručne edukacije u inozemstvu, te na trošak revizorskog ispita za 2 zaposlenika (12.650kn). Ukupan iznos utrošen na službena putovanja iznosi 73.930kn, a za stručna usavršavanja 60.556kn. Također, nisu korištene usluge vanjskih stručnjaka za reviziju pa je izvršenje intelektualnih usluga 7,77% i odnose se na usluge vanjskog službenika za GDPR. Ostali rashodi za usluge imaju indeks izvršenja 83-98% i odnose se na redovne troškove poslovanja kao što su zakup poslovnog prostora i zakup licenci (88.286kn), računalne usluge održavanja (5.853kn) i režijski troškovi (34.256kn). Tijekom 2022.g nije nabavljena nova oprema.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%

K829011 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K829011- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	1.866.220	2.525.500	2.194.303	86,9	117,6
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 - Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (MIS šifra: UP.05.1.1.01.0011 - Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU)
- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći iz OP ULJP korištena su za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog socijalnog fonda, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata. Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe; revizije na terenu; plaćanje zakupa poslovnog prostora i režijskih troškova u omjeru broja revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e, plaćanje zakupa službenog vozila u odgovarajućem omjeru, zakupa licenci, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, nabava opreme za rad, računalne usluge održavanja softverske aplikacije za podršku revizijama i računalne usluge održavanja informacijskog sustava u pripadajućem omjeru. Većina aktivnosti u okviru rada Službe sufinancira se iz dviju tehničkih pomoći – OP ULJP 2014.-2020. i Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 2014.-2020., u omjeru 85% TPULJP i 15% TP FEAD, budući da Služba obavlja revizije oba fonda. Indeks izvršenja rashoda za zaposlene je 91,43%, za 9 zaposlenika. Krajem 2021.g izmijenjena je sistematizacija radnih mjesta, prema kojoj je broj sistematiziranih radnih mjesta za ovu službu sa 8 povećan na 9. U skladu s tim, u rujnu 2022.g zaposlena je još jedna osoba što je 100% sistematiziranih radnih mjesta. Tijekom 2022.g upućen je samo jedan zaposlenik na stručno usavršavanje tako da je indeks izvršenja samo 7,17%, a iznosi 5.376kn. Za službena putovanja (revizije na terenu i studijska putovanja u inozemstvo) utrošeno je 156.146kn, za što je indeks izvršenja 72,63% Indeks izvršenja rashoda za usluge je 89%, gdje je pojedinačno izvršenje za usluge koje su paušalnog karaktera: 94% za usluge zakupa (poslovnog prostora, licenci i leasing službenog automobila), 85,05% za režijske troškove, 90,77% za računalne usluge održavanja računalnog sustava i aplikacije za reviziju. Nabavljena je neophodna računalna oprema u iznosu 16.943 kn (2 laptopa i 1 monitor) za obavljanje redovne djelatnosti Službe pa je indeks izvršenja 94,13%, dok planirana komunikacijska oprema nije nabavljena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%

K829012 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K829012- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. TEHNIČKA POMOĆ	3.878.044	4.762.900	4.371.863	91,8	112,7
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. - zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći iz OPKK korištena su za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata, te za aktivnosti horizontalnih funkcija u ARPA-i – ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pomoćnica ravnatelja. Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe; izobrazba, edukacije, seminari, izobrazbe u svrhu stjecanja certifikata; revizije na terenu, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, plaćanje zakupa poslovnog prostora i režijskih troškova u omjeru broja revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e, plaćanje najma službenog vozila u odgovarajućem omjeru, najma licenci, računalne usluge održavanja softverske aplikacije i održavanja informacijskog sustava, te nabava uredske opreme. Indeks izvršenja rashoda za zaposlene je 95%, za 17 zaposlenih. Tijekom 2022.g zaposlenici službe nisu prisustvovali velikom broju inozemnih edukacija, tako da je indeks izvršenja za naknade troškova zaposlenima samo 65%, za službena putovanja tj revizije na terenu i putovanja na edukacije, utrošeno je 164.998kn, a za stručno usavršavanje 62.711kn. Indeks izvršenja rashoda za usluge je 86,66%, gdje je pojedinačno izvršenje za usluge koje su paušalnog karaktera: 94% ili 306.815kn za usluge zakupa (poslovnog prostora, licenci i leasing službenog automobila), 97% ili 116.470kn za režijske troškove, 86,32% ili 153.620kn za računalne usluge održavanja računalnog sustava i aplikacije za reviziju. Rashoda za usluge promidžbe i informiranja nismo imali, a rashodi za intelektualne usluge su manji od planiranih i indeks im je 45,45%. U okviru intelektualnih usluga plaćene su usluge vanjskog službenika za GDPR, usluge savjetnika iz područja graditeljstva i područja javne nabave u sveukupnom iznosu 36.221kn Nabavljena je neophodna računalna oprema u iznosu (7 laptopa i 1 monitor) za obavljanje redovne djelatnosti Službe pa je indeks izvršenja 92,84%, dok planirana komunikacijska oprema nije nabavljena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%

K829013 OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

K829013- OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ	433.116	558.140	532.049	95,3	122,8
--	---------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za Agenciju za reviziju sustava provedbe programa EU" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. - zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sufinancira se rad Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost, iz tehničke pomoći Fonda za unutarnju sigurnost (ISF) - Instrument za financijsku potporu za vanjske granice i vize. Ukupni rashodi Službe financiraju se 100% iz tehničke pomoći (fondova EU) od čega na ovaj Fond otpada 42,80%. Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost; izobrazba, edukacije, seminari, pohađanje poslijediplomskog studija i izobrazbe u svrhu stjecanja certifikata; revizije na terenu, plaćanje zakupa poslovnog prostora i režijskih troškova u omjeru broja revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e, te usluge vanjskih stručnjaka. Indeks izvršenja rashoda za zaposlene je 101,46% za 5 zaposlenih. Indeks izvršenja za naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje) iznosi 80,73%, gdje je za službena putovanja utrošeno 30.523kn, a za stručna usavršavanja 14.105kn. Indeks izvršenja rashoda za usluge je 75,68% (55.575kn), gdje je pojedinačno izvršenje za usluge koje su paušalnog karaktera: 98,62% za usluge zakupa, 94,37% za režijske troškove, 78,24% za računalne usluge. Također nije bilo potrebe za uslugama vanjskih stručnjaka u reviziji, pa indeks izvršenja rashoda za intelektualne usluge iznosi samo 11,62% ili 2.092kn i odnosi se na usluge vanjskog službenika za DGPR (u pripadajućem omjeru).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%

K829014 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K829014-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA- BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014- 2020	523.239	1.007.500	932.857	92,6	178,3
--	---------	-----------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o Tehničkoj pomoći TA-HR-BA-ME301 između Upravljačkog tijela i Tijela za reviziju za provedbu Operacije tehničke pomoći u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014.- 2020. - zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020., korištena su za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata. Sredstvima su sufinancirane plaće (80% plaće za četiri zaposlenika), edukacije, seminari, revizije na terenu; intelektualne usluge vanjskih stručnjaka. Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Program Prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija; Program Prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska i Interreg programa Italija-Hrvatska. Indeks izvršenje rashoda za zaposlene je 99,69%. Indeks izvršenja za naknade troškova zaposlenima 75,28%, gdje smo za službena putovanja (revizije na terenu i stručne edukacije u inozemstvu) utrošili više sredstava od planiranih (122,24%) ili 36.672kn ali su puno manji bili rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika (47,10%), tj 23.550kn. Rashoda za reprezentaciju u svrhu ugošćavanja poslovnih partnera nije niti bilo. Izvršenje rashoda za intelektualne usluge je 76%% i odnosi se na planirane usluge vanjskih stručnjaka na poslovima revizije ugovorenih u prethodnim godinama i na usluge vanjskog službenika za GDPR u pripadajućem omjeru za Službu, a ukupno 129.315kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%

K829015 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K829015-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	32.152	36.000	19.253	53,5	59,9
--	--------	--------	--------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o Tehničkoj pomoći TA-HR-RS218 između Upravljačkog tijela i Tijela za reviziju za provedbu Operacije tehničke pomoći u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014.- 2020. - zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.- 2020., korištena su za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. , koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata. Sredstvima su sufinancirani sastanci i konferencije na kojima su zaposlenici sudjelovali i revizije na terenu. Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Program Prekogranične suradnje Hrvatska-BIH-CG; Program Prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska i Interreg programa Italija-Hrvatska. Indeks izvršenje rashoda za službena putovanja (revizije na terenu) je 83,63% ili 17.563kn, a 24,15% ili 1.690kn za usluge reprezentacije u svrhu ugošćavanja poslovnih partnera. Ostalih rashoda nije bilo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%

K829016 OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K829016- OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ	359.446	481.660	442.155	91,8	123,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o izravnoj dodjeli finansijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za Agenciju za reviziju sustava provedbe programa EU" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. - zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sufinancira se rad Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost, iz tehničke pomoći Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF). Ukupni rashodi Službe financiraju se 100% iz tehničke pomoći (fondova EU) od čega na ovaj Fond otpada 35,52%. Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost; izobrazba, edukacije, seminari, pohađanje poslijediplomskog studija i izobrazbe u svrhu stjecanja certifikata; revizije na terenu, plaćanje zakupa poslovnog prostora i režijskih troškova u omjeru broja revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e, te usluge vanjskog službenika za GDPR. Indeks izvršenja rashoda za zaposlene je 96,43% za 5 zaposlenih. Indeks izvršenja za naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje) iznosi 76,88%, gdje je za službena putovanja utrošeno 25.331kn, a za stručna usavršavanja 14.800kn. Indeks izvršenja rashoda za usluge je 76,41% (46.122kn), gdje je pojedinačno izvršenje za usluge koje su paušalnog karaktera: 97,62% za usluge zakupa, 93,98% za režijske troškove, 77,91% za računalne usluge. Također nije bilo potrebe za uslugama vanjskih stručnjaka u reviziji, pa indeks izvršenja rashoda za intelektualne usluge iznosi samo 12,40% ili 1.736kn i odnosi se na usluge vanjskog službenika za DGPR (u pripadajućem omjeru).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%

K829017 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K829017-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	3.628	110.000	44.624	40,6	1229,9

Zakonske i druge pravne osnove

-Sporazum o razumijevanju između Republike Slovenije i Republike Hrvatske te Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje i Tijela za reviziju o provedbi Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska - obrazac za prijavu u okviru Prioritetne osi 4: Tehnička pomoć (TA4 AA/AB) za ARPA-u u funkciji projektnog partnera - zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći INTERREG V-A Slovenija - Hrvatska, korištena su za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije Prekograničnog programa Slovenija - Hrvatska 2014.-2020., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata. Sredstvima su sufinancirani sastanci, konferencije na kojima su zaposlenici sudjelovali, revizije na terenu i edukacije. Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Program Prekogranične suradnje Hrvatska-BIH-CG; Program Prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija i Interreg programa Italija-Hrvatska. Tijekom 2022.g edukacije i kontrole na terenu, a samim time i službena putovanja, realizirani su u manjem opsegu tako da je indeks izvršenja za naknade troškova zaposlenima 33,89% od čega je za službena putovanja utrošeno 29.979kn a za edukacije samo 1.200kn. Nabavljena je potrebna oprema 1 laptop i 3 monitora u iznosu od 13.445kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%

K829021 OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K829021- OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.- 2020.- TEHNIČKA POMOĆ	301.042	438.000	324.057	74,0	107,6

Zakonske i druge pravne osnove

-Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava tehničke pomoći tijelima nadležnim za provedu Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.- 2020. - Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU - zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći iz OP FEAD korištena su za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog socijalnog fonda (15% pojedinih aktivnosti/troškova Službe), koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata. Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe; službena putovanja, edukacije, plaćanje zakupa poslovnog prostora i režijskih troškova u omjeru broja revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e; vanjske usluge i nabava opreme. Većina aktivnosti u okviru rada Službe sufinancira se iz dviju tehničkih pomoći – OP ULJP 2014.-2020. i Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 2014.-2020., u omjeru 85% TPULJP i 15% TP FEAD, budući da Služba obavlja revizije oba fonda. Indeks izvršenja rashoda za zaposlene je 93%, za 8 zaposlenika. Krajem 2021.g izmijenjena je sistematizacija radnih mjesta, prema kojoj je broj sistematiziranih radnih mjesta za ovu

službu sa 8 povećan na 9. U skladu s tim, u rujnu 2022.g zaposlena je još jedna osoba što je 100% sistematiziranih radnih mjesta. Tijekom 2022.g upućen je samo jedan zaposlenik na stručno usavršavanje tako da je indeks izvršenja samo 3,8%, a iznosi 945kn. Za službena putovanja (revizije na terenu) utrošeno je samo 261kn, za što je indeks izvršenja 1%. Indeks izvršenja rashoda za usluge je 89%, gdje je pojedinačno izvršenje za usluge koje su paušalnog karaktera: 88,69% ili 22.173kn za usluge zakupa poslovnog prostora, a 85,55% ili 8.555kn za režijske troškove. Usluge vanjskih stručnjaka nisu korištene osim usluge vanjskog službenika za GDPR (u pripadajućem omjeru) za što je utrošeno 1.299kn a indeks je 3,25% Nabavljena je neophodna računalna oprema u iznosu 2.990kn (2 laptopa i 1 monitor) za obavljanje redovne djelatnosti Službe pa je indeks izvršenja 74,75%, dok planirana komunikacijska oprema nije nabavljena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%

K829022 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K829022-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	219.391	297.180	269.874	90,8	123,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za Agenciju za reviziju sustava provedbe programa EU" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. - zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sufinancira se rad Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost, iz tehničke pomoći Fonda za unutarnju sigurnost (ISF) - Instrument za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama. Ukupni rashodi Službe financiraju se 100% iz tehničke pomoći (fondova EU) od čega na ovaj Fond otpada 21,68% Sredstvima su

sufinancirane plaće zaposlenika Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost; izobrazba, edukacije, seminari, pohađanje poslijediplomskog studija i izobrazbe u svrhu stjecanja certifikata; revizije na terenu, plaćanje zakupa poslovnog prostora i režijskih troškova u omjeru broja revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e, te usluge vanjskih stručnjaka. Indeks izvršenja rashoda za zaposlene je 98,63% za 5 zaposlenih. Indeks izvršenja za naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje) iznosi 69,98%, gdje je za službena putovanja utrošeno 15.461kn, a za stručna usavršavanja 9.033kn. Indeks izvršenja rashoda za usluge je 68,96% (28.151kn), gdje je pojedinačno izvršenje za usluge koje su paušalnog karaktera: 97,28% za usluge zakupa, 89,63% za režijske troškove, i 74,31% za računalne usluge. Također nije bilo potrebe za uslugama vanjskih stručnjaka u reviziji, pa indeks izvršenja rashoda za intelektualne usluge iznosi samo 8,83% i odnosi se na usluge vanjskog službenika za DGPR (u pripadajućem omjeru).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%

K829023 INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K829023-INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	6.504	140.000	75.792	54,1	1165,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Obrazac za prijavu u okviru Prioritetne osi Tehnička pomoć 2014. - 2020. Interreg V-A Italija - Hrvatska, za ARPA-u u funkciji projektnog partnera - zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći INTERREG V-A Italija - Hrvatska 2014. - 2020., korištena su za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije Prekograničnog programa Italija - Hrvatska 2014.-2020. , koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata. Sredstvima su sufinancirane izobrazbe, edukacije, seminari, sastanci i revizije na terenu. Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Program Prekogranične suradnje Hrvatska-BIH-CG; Program Prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija i Interreg programa Slovenija-Hrvatska. Tijekom 2022.g utrošeno je 60.874kn za službena putovanja, revizije na terenu, studentska putovanja i edukacije u inozemstvu, te 14.917kn za stručne edukacije. Ugošćavanja poslovnih partnera u sklopu poslovnih sastanaka nije bilo, tako da planirana sredstva nisu utrošena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	85,71%	kadrovska evidencija ARPE	100%	87,5%

**T829008 NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO
GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T829008- NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014- 2020	163.226	511.000	337.131	66,0	206,5

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. godine i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine (kojom se određuje da Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije ima funkciju Tijela za reviziju).

Opis aktivnosti

U okviru Samostalne Službe za provedbu tehničkih pomoći i reviziju financijskih mehanizama dio djelatnosti je revizija Norveškog financijskog mehanizma i Europskog gospodarskog područja, te vođenje Tehničke pomoći u okviru programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske, a koje Agencija ima mogućnosti koristiti. Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu s propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s popisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija. Sredstvima se financiraju rashodi za zaposlene, službena putovanja, revizije na terenu, sastanci, konferencije i usluge vanjskih stručnjaka. Tijekom 2022.g. financiralo se 50% ukupnih rashoda za zaposlene u Službi (3 zaposlenika), izvršenje je 80,77%. Zbog smanjenog opsega revizija na terenu, službena putovanja, sastanci i konferencije smanjene su na minimum pa je izvršenje samo 18,25% ili 21.904kn, dok troškova vanjskih stručnjaka nije niti bilo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%

T829025 TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T829025-TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI	175.772	540.000	280.756	52,0	159,7

Zakonske i druge pravne osnove

- EU Twinning project konzorcijski sporazum između austrijske Agencije za europske integracije i gospodarski razvoj (AEI) i ARPA-e ZM 17 EDF FI 01 20 - Twinning grant contract FED/2021/423-958 o provedbi Twinning projekta između vodećeg partnera AEI i Delegacije EU (DEU) u Lusaki, Zambija - Sporazum o reguliranju sudjelovanja radnika kao dugoročnog twinning savjetnika u Twinning projektu - Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje EU i projekta tehničke pomoći

Opis aktivnosti

Rashodi u okviru ove aktivnosti financiraju se u cijelosti sredstvima dobivenim u okviru Twinning projekta. U okviru ove aktivnosti prvenstveno se financiraju rashodi za plaću za zaposlenika koji u okviru Twinning projekta ZM 17 EDF FI 01 20 - "Peer-to-Peer institutional Support to the Office of the Auditor General in Zambija" (Institucionalna podrška uredu glavnog revizora u Zambiji), obavlja poslove dugoročnog twinning savjetnika za vrijeme trajanja projekta. U toj ulozi, radnik osigurava podršku i koordinaciju svih aktivnosti ugovora u Republici Zambiji kao što su koordinacija i podrška radu kratkoročnih stručnjaka, koordinacija i komunikacija s Delegacijom EU u Republici Zambiji, voditeljem projekta i radnicima Ureda glavnog revizora Zambije, izrada projektnih izvještaja, promocija rezultata projekta i dr. Također su u okviru ove aktivnosti financirani rashodi vezani uz realizaciju TWinning ugovora i Konzorcijskog sporazuma kao što su rashodi za zaposlene, službena putovanja, reprezentacija i sl. Obzirom da je 03.08.2022. projekt prekinut, zaustavljena je i isplata plaća za RTA stručnjaka pa ukupno izvršenje rashoda za zaposlene iznosi 54%. Službenih putovanja nije bilo u planiranom obimu tako da je izvršenje samo 33%, ili 9.897kn. Iz istog razloga rashodi za usluge (zakupnine, zdravstvene i intelektualne usluge) imaju vrlo malo izvršenje od 15,81% ili 5.691kn. Troškovi ugošćavanja poslovnih partnera povezanih s projektom iznosili su 21,164kn.

T829037 POBOLJŠANJE ZAKONODAVNOG OKVIRA I JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA TIJELA ZA REVIZIJU CRNA GORA - TWINNING LIGHT PROJEKT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T829037- POBOLJŠANJE ZAKONODAVNOG OKVIRA I JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA TIJELA ZA REVIZIJU CRNA GORA - TWINNING LIGHT PROJEKT	0	0	0	0	0

Zakonske i druge pravne osnove

- ZAKON O PROVEDBI PROJEKATA MEĐUNARODNE INSTITUCIONALNE SURADNJE EU I PROJEKATA TEHNIČKE POMOĆI - CONTRACT No 2022/438-367, 'IMPROVING LEGISLATIVE FRAMEWORK AND STRENGTHENING THE ADMINISTRATIVE CAPACITY OF THE AUDIT AUTHORITY OF MONTENEGRO' (MN 20 IPA FI 02 22 TWL)

Opis aktivnosti

Opći je cilj ovog Twinning Light projekta poboljšanje zakonodavnog okvira i jačanje administrativnih kapaciteta Tijela za reviziju Crne Gore, dok je specifični cilj osigurati učinkovito zatvaranje programskog razdoblja 2014-2020 (IPA II), i pripremanje Crne Gore za upravljanje programima te kontrolu projekata financiranih u okviru IPA III / ESIF-a. Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) je tijelo zemlje članice koje je nositelj projekta (MS body), zadužena za upravljanje i administriranje projektom te izvještavanje o projektnim aktivnostima. Projektni kratkoročni stručnjaci koji će odlaziti na projektne misije su zaposlenici ARPA-e te stručnjaci iz Mađarske, Švedske i Irske. Iz projekta će se stoga financirati sljedeće: 1. troškovi vezani za horizontalne aktivnosti (vezano za pripremu radnog plana projekta; upravljačke odbore, program za komunikaciju i vidljivost; verifikaciju troškova od strane vanjskog revizora); 2. Troškovi prijevoza, honorara i dnevnica projektnih stručnjaka koji provode projektne aktivnosti; 3. Troškovi prijevoza i dnevnica zaposlenika institucije korisnika koji borave na studijskom putovanju / stažu.... Općenito je ARPA zadužena za upravljanje i administriranje projektom te izvještavanje o projektnim aktivnostima. Trajanje projekta: siječanj 2023. – rujan 2023. Aktivnost za ovaj projekt je otvorena u 2022.g zbog uplate sredstava za provedbu projekta od strane EU. Izvršenja nije bilo, jer provođenje projekta započinje u siječnju 2023.

02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja

Odbor za standarde financijskog izvještavanja je stručno tijelo koje donosi Hrvatske standarde financijskog izvještavanja, donosi tumačenja Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, dostavlja ministru financija prijedlog pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, analizira i prati razvoj računovodstvene teorije i prakse i obavlja druge poslove određene Zakonom o računovodstvu. Prema članku 18. stavku 5. Zakona o računovodstvu Odbor se financira iz sredstava državnog proračuna.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

02555-Odbor za standarde financijskog izvještavanja	387.717	500.000	368.205	73,6	95,0
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	387.717	500.000	368.205	73,6	95,0

A907001 RAD ODBORA ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A907001-RAD ODBORA ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	387.717	500.000	368.205	73,6	95,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o računovodstvu

Opis aktivnosti

Rashodi Odbora odnose se na bruto naknade članovima Odbora, troškove tajništva i računovodstva, troškove održavanja internet stranice Odbora, troškove sudjelovanja na sastancima na razini Europske unije u svezi računovodstva, i to Odbora za računovodstvo (Accounting Regulatory Committee - ARC) i Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (European Financial Reporting Advisory Group - EFRAG), troškove platnog prometa i druge troškove.

028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU

Člankom 23. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave definirana je nadležnost Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (dalje u tekstu: Središnji državni ured). U okviru svoje nadležnosti Središnji državni ured provodi postupke objedinjene javne nabave za tijela državne uprave, Vladu Republike Hrvatske, urede i stručne službe Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski sabor i Ured Predsjednika Republike Hrvatske te za dodatne korisnike sukladno odlukama Vlade RH. U tom smislu Vlada RH donijela je Zaključak o davanju ovlaštenja Središnjem državnom uredu za provedbu postupka središnje javne nabave licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga za tijela koja nisu obveznici središnje javne nabave i Odluku o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. uredbe o unutarnjem ustrojstvu središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu kojom je Vlada RH ovlastila Središnji državni ured da u postupke javne nabave Računala i računalne opreme, Elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema i Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i oprema, a koje provodi za obveznike i proračunske korisnike, uključi 14 dodatnih korisnika, odnosno zdravstvene ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska, te da za njih sklopi okvirne sporazume.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

02805-Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	5.601.357	8.650.900	6.599.594	76,3	117,8
Ukupno 028-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	5.601.357	8.650.900	6.599.594	76,3	117,8

02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
02805-Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	5.601.357	8.650.900	6.599.594	76,3	117,8
2411-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	5.601.357	8.650.900	6.599.594	76,3	117,8

2411 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2411-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	5.601.357	8.650.900	6.599.594	76,3	117,8

Uspostavljanje učinkovitog sustava središnje javne nabave koji će osigurati nabavu robe i usluga po principu najbolje vrijednosti za novac, a u cilju ostvarivanja ušteda u javnoj potrošnji, uvažavajući ekološka i socijalno prihvatljiva načela, održivu nabavu, te poticanje malog i srednjeg poduzetništva.

Cilj 1. Razvoj suvremene nabavne funkcije na razini obveznika/korisnika središnje javne nabave

Opis provedbe cilja programa

Provedbom postupaka javne nabave Središnjeg državnog ureda tijekom 2022. godine sklopljeni su okvirni sporazumi u pet postupaka javne nabave ukupno vrijednosti cca 618.000.000 kuna bez PDV-a, a koji postupci su započeti u 2021. godini. Također su za osam postupaka nabave započeta u 2022. godini ukupne vrijednosti nabave cca 2.102.000.000 kuna bez PDV-a sklopljeni okvirni sporazumi.

Planirana ušteda u proračunu u 2022. godini nije dostignuta radi poremećaja tržišta. Konkretno, to se odnosi na postupke nabave Električne energije i Računala i računalne opreme gdje su odabrane ponude premašile procijenjenu

vrijednost kod objave postupka. Ostali postupci ostvarili su uštede. Događanja s početka 2022. godine, a isto se ponajviše odnosi na početak rata u Ukrajini, odrazila su se i na rad Središnjeg državnog ureda. Direktno posljedice očitovale su se u opterećenjima na lance opskrbe kako gotovih proizvoda, tako i sirovina za izradu konačnih proizvoda. Također je nezanemariva okolnost i velika nesigurnost u dobavi i cijenama energenata koje Središnji državni ured nabavlja kroz nabavne kategorije: Prirodni plin, Gorivo i Električna energija i to za prošireni krug korisnika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Ostvarene uštede u proračunu	Postizanje direktnih ušteda kroz smanjenje ugovorenih jediničnih cijena te postizanje indirektnih ušteda kroz administrativne uštede i dodatne učinke	prosječni postotak ušteda u odnosu na procijenjenu vrijednost nabave u postupcima te godine	5-10%	okvirni sporazumi sklopljeni između Središnjeg državnog ureda i odabranih ponuditelja te ugovori pojedinačnih naručitelja	5-10%	4%

A857001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A857001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.585.162	8.490.900	6.568.447	77,4	117,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Zakon o javnoj nabavi

Opis aktivnosti

Planom nabave Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu za 2022. godinu planirana je objava 13 postupaka javne nabave. Od planiranih postupaka započeto je 12, dok je jedan postupak obustavljen što se ogleda u ostvarenoj vrijednosti od 92%. Ukupna procijenjena vrijednost postupaka započetih u 2022. godini je bila 1.494.660.000 kuna. Od započetih 12 postupaka za osam su sklopljeni okvirni sporazumi, uz jedan postupak za koji je početkom 2022. godine uspostavljen dinamički sustav nabave. Dva postupka su poništena, a jedan još traje. Od 12 objavljenih postupaka nabave dva postupka je bilo za prošireni krug korisnika (obveznici središnje nabave i cca 600 proračunskih korisnika) i jedan postupak sa djelomično proširenim krugom korisnika. Preostali postupci obuhvaćaju obveznike središnje nabave.

Sa aktivnosti administracija i upravljanje namiruju se troškovi plaća zaposlenika (69% od ukupno izvršenih sredstava), dok su ostali troškovi najma i režijski troškovi te ostali troškovi za redovito poslovanje, uključujući i naknade po eventualnim žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave, te troškovi objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio započetih postupaka javne nabave u odnosu na planirane postupke u okviru Plana nabave	Planom nabave definiraju se postupci objedinjene nabave koje je potrebno objaviti u proračunskoj godini	postotak	100	Središnji državni ured, EOJN	100	92

K857002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K857002-INFORMATIZACIJA	16.195	60.000	31.146	51,9	192,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena u obnovu i zamjenu informatičke opreme.

030 MINISTARSTVO OBRANE

Ministarstvo obrane obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na planiranje i razvoj sustava nacionalne i kolektivne obrane te osigurava okvir za planiranje vojnih sposobnosti. Članstvom u NATO-u Republika Hrvatska preuzela je partnerske obveze da štiti zajedničke vrijednosti i interese te jača međunarodnu sigurnost i očuvanje mira, promovira međunarodnu suradnju i razvija demokraciju i vladavinu prava. Članstvom Republike Hrvatske u Europskoj uniji Ministarstvo obrane uključeno je u provedbu Zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije.

Izvršenje Financijskog plana Ministarstva obrane za 2022. godinu bilo je usmjereno na daljnji razvoj obrambenog sustava te razvijanje sposobnosti potrebnih za zaštitu suvereniteta, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, izgradnju zajedničkih sposobnosti NATO-a, aktivno sudjelovanje u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima izvan Republike Hrvatske u svrhu jačanja sigurnosti i očuvanja mira, te angažiranje u pružanju pomoći civilnim institucijama i stanovništvu u zemlji. Nastavljen je trend ulaganja u opremanje i modernizaciju Oružanih snaga Republike Hrvatske. Uz nastavak projekta nabave višenamjenskoga borbenog aviona kao najvećeg projekta opremanja i modernizacije Oružanih snaga, u 2022. godini započet je projekt opremanja borbenim vozilima pješništva Bradley, nabava raketnog sustava protuzračne obrane kratkog dometa i vojne terenske bolnice. Nastavljeni su projekti opremanja helikopterima UH-60M Black Hawk, opremanja baznih oklopnih vozila naoružanjem i opremom, opremanja obalnim brodovima, daljnje integracije sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav, opremanja dalekometnim topničkim sustavom, uređenja podatkovnog središta i opremanja računalnom opremom. Poremećaji na tržištu nastali uslijed posljedica epidemije COVID-19 i agresije na Ukrajinu utjecali su na cijene proizvoda, otežane mogućnosti nabave i produljenje rokova isporuke roba i usluga. Održavanje materijalno-tehničkih sredstava i obuka provodili su se s ciljem postizanja potrebne razine spremnosti i razvijanja sposobnosti za obavljanje zadaća Oružanih snaga. U 2022. godini pripadnici Oružanih snaga nastavili su sudjelovanje u misijama, operacijama i aktivnostima pod vodstvom NATO, UN i EU. Kroz aktivnosti protupožarne zaštite, hitnog medicinskog prijevoza, Obalne straže, potrage i spašavanja i drugih netradicionalnih vojnih zadaća pripadnici Oružanih snaga uključili su se u pružanje pomoći i potpore civilnim institucijama i stanovništvu.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
03005-Ministarstvo obrane	6.882.432.547	7.568.162.858	7.313.646.720	96,6	106,3
Ukupno 030-MINISTARSTVO OBRANE	6.882.432.547	7.568.162.858	7.313.646.720	96,6	106,3

03005 Ministarstvo obrane

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
03005-Ministarstvo obrane	6.882.432.547	7.568.162.858	7.313.646.720	96,6	106,3
2504-OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	3.089.242.714	3.679.887.538	3.459.312.093	94,0	112,0
2505-UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.906.956.920	2.976.019.649	2.966.623.694	99,7	102,1
2506-KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	173.922.837	159.824.992	150.771.598	94,3	86,7
2507-OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	395.654.791	366.745.927	360.306.488	98,2	91,1
2508-MEĐUNARODNA SURADNJA	83.951.408	99.408.278	97.592.341	98,2	116,2
2509-MIROVNE MISIJE	102.946.671	117.507.120	117.254.460	99,8	113,9
2606-KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	129.757.207	168.769.354	161.786.046	95,9	124,7

2504 OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2504- OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	3.089.242.714	3.679.887.538	3.459.312.093	94,0	112,0

Cilj 1. Poboljšati materijalnu komponentu sposobnosti Oružanih snaga RH, izgraditi i modernizirati objekte i infrastrukturu**Opis provedbe cilja programa**

Za ostvarenje zadanih misija i zadaća Oružane snage moraju biti opremljene modernom opremom i naoružanjem. Uz opremanje, adaptiraju se postojeće građevine i infrastruktura i izgrađuju potrebni vojni kompleksi. Izgradnjom i adaptacijom građevina i infrastrukture postiže se planirani teritorijalni razmještaj snaga u vojnim objektima, povećava se kvaliteta života i rada djelatnika te unapređuju prioritetne sposobnosti Oružanih snaga.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Nabavljeno naoružanje i oprema koji utječu na poboljšanje materijalne komponente sposobnosti Oružanih snaga	Fokusiranjem na nabavu ključne opreme za unaprjeđenje materijalne komponente sposobnosti Oružanih snaga postići optimum između iskazanih potreba i raspoloživih financijskih sredstava	%	100	MORH	100	100
Provedena izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija koja utječe na poboljšanje standarda, sigurnosti i energetske učinkovitosti	Fokusiranjem na izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju građevina kojom se poboljšavaju standardi sigurnosti života i rada ljudi, smještaja i skladištenja materijalno tehničkih sredstava te energetska učinkovitost građevina postići optimum između iskazanih potreba i raspoloživih financijskih sredstava	%	100	MORH	100	100

A545042 OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A545042- OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	75.237.763	553.449.178	552.446.319	99,8	734,3
---	------------	-------------	-------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za Ministarstvo obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2019. – 2022. godine za sklapanje okvirnog sporazuma za najam vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti za potrebe Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Opis aktivnosti

Potreba za opremanjem materijalno tehničkim sredstvima proizlazi iz postojećih i budućih misija i zadaća Oružanih snaga Republike Hrvatske i preuzetih obveza u međunarodnoj obrambenoj suradnji. Opremanje materijalno tehničkim sredstvima provodi se radi unaprjeđenja materijalnog elementa sposobnosti za provedbu dodijeljenih zadaća svih grana i postrojbi Oružanih snaga. U okviru aktivnosti, prioritet je opremanje usmjereno na obranu suvereniteta Republike Hrvatske, kao i opremanje sredstvima neophodnim za realizaciju sposobnosti snaga koje su deklarirane za sudjelovanje u operacijama i drugim aktivnostima NATO-a i Europske unije.

U izvršenju aktivnosti u 2022. godini najznačajnija utrošena sredstva odnose se na plaćanje predujma za opremanje borbenim vozilima pješništva Bradley i plaćanje predujma za nabavu raketnog sustava protuzračne obrane kratkog dometa. Preostala sredstva odnose se na nabavu brodica, motornih vozila, padobranske opreme, opreme za taborovanje, opreme za osobnu NBK zaštitu, elektroničke opreme, inženjerijske opreme, strojeva i uređaja za obradu zemljišta, zdravstvene, sportske, opskrbe, uredske i ostale razne opreme, na operativni leasing 316 vozila i podmirenje administrativnih obveza članstva u NATO Support and Procurement Agency (NSPA). Izvršenje ove aktivnosti nije usporedivo s prethodnom godinom, jer opremanje nije kontinuirani rashod i razlikuje se po godinama. Ostvarene vrijednosti pokazatelja manje su od ciljanih uslijed poremećaja na tržištu i produljenja rokova isporuke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj motornih vozila predanih na uporabu u OS RH	Opremanjem OS RH poboljšat će se borbeni spremnost	Kom	330	MORH	417	324

A545049 OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A545049- OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	366.041.804	474.363.049	458.912.249	96,7	125,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Pravilnik o vojnim odorama, Pravilnik o prehrani pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Opis aktivnosti

U cilju omogućavanja redovitog života i rada zapovjedništava i postrojbi Oružanih snaga potrebno je osigurati kontinuiranu opskrbu materijalnim sredstvima i uslugama koje omogućuju redovno funkcioniranje postrojbi Oružanih snaga (namirnice, odjeća i obuća, potrošni materijal, sredstva za čišćenje, prehrana, smještaj, električna energija, topla voda, plin, pogonska goriva, mazut i ulje za loženje, vodovodna i tehnička voda) te opskrbu ubojnim sredstvima.

U 2022. godini nabavljena su ubojna sredstva u svrhu osiguranja potrebne borbene sposobnosti, dopune strateških pričuva i provedbu vježbi i obuke postrojbi Oružanih snaga za NATO operacije i međunarodne vojne vježbe (streljivo raznih kalibara, ručne bombe, vježbovno streljivo). Nabavljen je 4.391 komplet prikrivnih odora i 1.347 kompleta službenih i svečanih odora, kao i ostali pojedinačni odjevni predmeti (košulje, čarape, donje rublje, kape, jakne, rukavice, vojnička obuća, razna druga odjeća). Provedena je opskrba motornim benzinom, kerozinom i dizel gorivom radi osiguranja funkcioniranja logističkog sustava te potpore aktivnostima Oružanih snaga u zemlji i inozemstvu kao i potpori usvojenim NATO ciljevima sposobnosti. Osigurana je opskrba energentima za grijanje (toplom vodom, plinom, uljem za loženje) i električnom energijom te opskrba drugim materijalnim sredstvima i uslugama koje omogućuju redovno funkcioniranje (uredski i potrošni materijal, sredstva za čišćenje, sitni inventar, usluge čišćenja). Osigurana je prehrana pripadnika Oružanih snaga (namirnice, usluge prehrane). Izvršenje aktivnosti veće je u odnosu na 2021. godinu uslijed porasta cijene energenata. Ostvarene vrijednosti pokazatelja veće su od ciljanih sukladno prioritetima i potrebama Oružanih snaga po vrstama i količini odora i ostale odjeće tijekom godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj nabavljenih kompleta prikrivnih odora	Opremanjem prikrivnim odorama doprinosi se postizanju zahtijevane razine borbene opremljenosti	Kom	4840	MORH	3500	4391
Broj nabavljenih kompleta službenih i svečanih odora	Opremanjem službenim i svečanim odorama doprinosi se postizanju propisanog standarda opremljenosti	Kom	1000	MORH	800	1347

A545076 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A545076-IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	126.572.249	299.418.208	106.984.716	35,7	84,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Uredba o vojnom graditeljstvu, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Opis aktivnosti

Izgradnjom, rekonstrukcijom i adaptacijom objekata i infrastrukture omogućava se poboljšanje kvalitete prostora za život i rad djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske te osigurava racionalno trošenje energije, zaštita okoliša i zaštita od požara. Postizanjem planiranog teritorijalnog razmještaja snaga u vojnim objektima te izgradnjom, rekonstrukcijom i adaptacijom objekata i infrastrukture unapređuju se prioritete sposobnosti Oružanih snaga.

Izvršenje aktivnosti u 2022. obuhvatilo je izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju građevina i infrastrukture na HVU "Dr. Franjo Tuđman" u Zagrebu, u vojarni "Josip Jović" u Udbini, u Zračnoj bazi Pleso, u Remontnom zavodu Jankomir, u vojarni "1. gardijske brigade Tigrovi-Croatia" u Zagrebu, u Ulici kralja Zvonimira 5 u Zagrebu, u vojarni "Admiral flote Sveto Letica-Barba" u Splitu, u vojarni "126 br. HV" u Sinju, hitne intervencije i izvođenje radova na sanaciji građevina u kompleksu Ministarstva obrane, vojarni "1. gardijske brigade Tigrovi-Croatia" u Zagrebu, "Pukovnik Predrag Matanović" u Petrinji, "123. Brigade HV" u Požegi i hitne intervencije na drugim lokacijama Oružanih snaga. Pored izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije, izvršenje aktivnosti obuhvatilo je i rashode za nabavu stambenih, radnih i sanitarnih kontejnera, sustava tehničke zaštite, opreme za grijanje i hlađenje, opreme za protupožarnu zaštitu, namještaja, geotopografskih karata i publikacija, izradu projektne dokumentacije, stručni nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom građevina, certificiranje stanova i vojnih lokacija, geodetsko katastarske usluge, usluge vještačenja, javnobilježničke pristojbe, ekološke usluge, obveze za praćenje stanja okoliša, komunalne usluge. Izvršenje ove aktivnosti nije usporedivo s prethodnom godinom, jer dio aktivnosti koji se odnosi na izgradnju nije kontinuirani rashod i razlikuje se po godinama. Izvršenje aktivnosti manje je od plana jer nisu izvršeni rashodi za izgradnju iz prihoda ostvarenih od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane te rashodi za obnovu građevina stradalih u potresu iz ožujka 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izgrađenih građevina	Izgradnjom građevina osigurat će se postavljeni standardi u smještaju ljudi i skladištenju materijalnih sredstava	Kom	3	MORH	2	2
Izrađen komplet projektne dokumentacije za izgradnju vojnih lokacija	Izrada projektne dokumentacije preduvjet je za početak izgradnje	Kom	8	MORH	8	8
Broj adaptiranih građevina	Adaptacijom građevina poboljšat će se smještajni uvjeti	Kom	4	MORH	1	1

K545043 BORBENO OKLOPNO VOZILO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K545043-BORBENO OKLOPNO VOZILO	5.759.824	2.378.998	2.375.998	99,9	41,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine.

Opis aktivnosti

Nastavkom opremanja borbenih oklopnih vozila poboljšava se borbeni spremnost i dostižu postavljeni standardi interoperabilnosti s NATO-om. Opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske sa 126 suvremenih oklopnih borbenih vozila konfiguracije 8x8 u 7 verzija omogućava ravnopravno sudjelovanje postrojbama Hrvatske kopnene vojske u međunarodnim misijama i operacijama, te će zadovoljiti preuzete zadaće iz NATO ciljeva sposobnosti.

Izvršenje u 2022. godini odnosilo se na integraciju 12 automatskih bacača granata 40 mm na vozila BOV Patria.

Izvršenje projekta nije usporedivo s prethodnom godinom, jer se dinamika realizacije projekta ne odvija ravnomjerno po godinama.

K545044 OBALNI OPHODNI BROD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K545044-OBALNI OPHODNI BROD	76.545.154	26.530.000	26.105.190	98,4	34,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. i 2023. godini za nabavu obalnih ophodnih brodova.

Opis aktivnosti

Opremanjem Obalne straže Republike Hrvatske obalnim ophodnim brodovima poboljšat će se nadzor i zaštita prava i interesa Republike Hrvatske na Jadranskom moru. U mirnodopskim uvjetima brodovi će nadzirati poštivanje i nametati provedbu zakonskih propisa Republike Hrvatske na moru, podupirati druga državna tijela te stanovništvo u izvanrednim situacijama, provoditi akcije traganja i spašavanja sukladno Zakonu o obalnoj straži Republike Hrvatske.

Projekt obuhvaća nabavu i stavljanje u operativnu uporabu pet obalnih ophodnih brodova (1 prototip i četiri broda u seriji) za potrebe Obalne straže.

Izvršenje u 2022. godini odnosilo se na drugu fazu gradnje brodova u seriji odnosno izgradnju trupa i nadgrađa te djelomično na treću fazu gradnje odnosno završno opremanje brodova serije na navozu. Daljnja dinamika gradnje i isporuke odnosno provedba ugovora o gradnji ovisit će o situaciji u kojoj se nalazi graditelj te zbog istog nije ostvarena ciljana vrijednost pokazatelja. Izvršenje projekta nije usporedivo s prethodnom godinom, jer se dinamika realizacije projekta ne odvija ravnomjerno po godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj obalnih ophodnih brodova predanih na uporabu u Oružane snage	Izgradnjom obalnih ophodnih brodova osigurat će se bolja operativnost Obalne straže	Kom	1	MORH	3	0

K545045 OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K545045- OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)	2.404.523.970	2.163.905.865	2.160.480.538	99,8	89,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2022. do 2026. godine za nabavu višenamjenskog borbenog aviona.

Opis aktivnosti

Opremanjem višenamjenskim borbenim avionima omogućit će se provedba postavljenih ciljeva zaštite suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, što uključuje nadzor i zaštitu zračnog prostora. U projektu se planira opremanje jedne eskadrile u potpunosti kompatibilne s NATO standardima.

Izvršenje u 2022. godini odnosilo se na plaćanje predujma i opreme po sklopljenom tehničkom dogovoru i sklopljenim ugovorima, izradu projektne i tehničke dokumentacije za prilagodbu infrastrukture te predujma po ugovoru za radove na građevinama u Zračnoj bazi Pleso. Izvršenje projekta nije usporedivo s prethodnom godinom, jer se dinamika realizacije projekta ne odvija ravnomjerno po godinama.

K545046 NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K545046-NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	6.056.385	4.459.616	1.539.768	34,5	25,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Opis aktivnosti

Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav osigurava se nadzor i zaštita zračnog prostora. Projekt obuhvaća uvezivanje hrvatskog sustava za nadzor i zaštitu zračnog prostora u NATO integrirani sustav protuzračne i proturaketne obrane (NATINAMDS) i NATO integrirani zrakoplovni sustav zapovijedanja i nadzora (Air Command & Control System Software-based Element – ASBE). Republici Hrvatskoj će se kroz sustav omogućiti integracija u jedinstveni nadzor zračnog prometa (prostora), nadzor i kontrola zračnih misija, upravljanje zračnim prostorom, zapovijedanje i nadzor dodijeljenim zračnim snagama. Sustav je otvorene arhitekture i razvija se prema operativnim i tehničkim zahtjevima te se planira da će biti jedinstveni integrirani zrakoplovni sustav u NATO-u za sljedećih 15 do 20 godina.

Najveći dio projekta financira se iz NATO fondova (NSIP, NATO Security Investment Programme), a iz financijskog plana Ministarstva obrane osiguravaju se sredstva za dio opreme i graditeljskog uređenja, obuku djelatnika te PDV za opremu i graditeljsko uređenje koje financira NATO. Za projekt NATINAMDS financiranje je iz NSIP-a, te ne uključuje porez na dodanu vrijednost. Ministarstvo obrane plaća porez na dodanu vrijednost i adaptaciju lokacija za instalaciju sustava. Projekt ASBE financira se u udjelu od 75% iz NSIP-a, a 25% uključujući porez na dodanu vrijednost financira Ministarstvo obrane.

Izvršenje projekta u 2022. godini odnosilo se na nabavu krypto-zaštitne opreme i nabavu specijalne komunikacijske opreme za NATINADS, obveze plaćanja prema NCI agenciji (NATO Communications and Information Agency) koja provodi projekt i na plaćanje PDV-a. Izvršenje projekta nije usporedivo s prethodnom godinom, jer se dinamika realizacije projekta ne odvija ravnomjerno po godinama. Izvršenje projekta manje je od plana jer dinamika realizacije ovisi o NATO agenciji koja provodi projekt, a na provedbu projekta utjecali su poremećaji na tržištu, odnosno kašnjenja isporuke opreme. Isti razlozi utjecali su i na ostvarenu vrijednost pokazatelja koja je manja od ciljane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak nabavljene komunikacijske opreme NATINAMDS (kumulativ)	Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav postiže se sposobnost nadzora i zaštite zračnog prostora.	%	93	MORH	100	100
Postotak nabavljene komunikacijske opreme - ASBE (kumulativ)	Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav postiže se sposobnost nadzora i zaštite zračnog prostora.	%	7	MORH	20	7

K545074 OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K545074- OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	12.914.711	4.803.174	4.803.173	100,0	37,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine.

Opis aktivnosti

Opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske topničkim sustavima provodi se s ciljem razvoja potrebnih obrambenih sposobnosti za zaštitu suvereniteta Republike Hrvatske te sukladno preuzetim obvezama u NATO ciljevima snaga. Opremanje dalekometnim samohodnim topničkim sustavom doprinijet će modernizaciji topništva za potporu te povećati mobilnost i interoperabilnost Oružanih snaga u zajedničkom djelovanju sa snagama NATO-a i EU-a. Tijekom realizacije projekta zaprimljeno je 13 haubica (12 operativnih i 1 za obuku vozača).

Izvršenje u 2022. godini odnosilo se na plaćanja obveza za realizaciju projekta vezanih uz prilagodbu haubica putem NSPA (NATO Support and Procurement Agency). Izvršenje projekta nije usporedivo s prethodnom godinom, jer se dinamika realizacije projekta ne odvija ravnomjerno po godinama.

K545078 OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K545078- OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM	15.590.853	150.579.450	145.664.143	96,7	934,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2021. – 2026. godine za opremanje Hrvatske vojske helikopterima UH-60M Black Hawk.

Opis aktivnosti

Opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske višenamjenskim helikopterima provodi se s ciljem unapređenja i razvoja potrebnih helikopterskih sposobnosti koje će se koristiti za zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta, sudjelovanje u međunarodnim misijama i operacijama te pomoći civilnim institucijama.

Izvršenje projekta u 2022. godini odnosilo se na opremu, alat i pričuvne dijelove, plaćanje PDV-a za isporučene helikoptere te za izradu kontejnerskog sklopa u Zračnoj bazi Pleso za potrebe prihvata helikoptera. Izvršenje projekta nije usporedivo s prethodnom godinom, jer se dinamika realizacije projekta ne odvija ravnomjerno po godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj helikoptera predanih na uporabu u Oružane snage	Opremanjem helikopterima razvit će se potrebna sposobnost za zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta te pomoći civilnim institucijama	Kom	-	MORH	4	4

2505 UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2505- UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.906.956.920	2.976.019.649	2.966.623.694	99,7	102,1

Cilj 1. Dostići ciljanu organizacijsku, obrazovnu i dobnu strukturu

Opis provedbe cilja programa

Dostizanje ciljane organizacijske i personalne strukture Ministarstva obrane i Oružanih snaga postiže se planskim pribavljanjem osoblja, izobrazbom i profesionalnim razvojem te planskim izdvajanjem i tranzicijom osoblja. Veličina Oružanih snaga mora biti primjerena sigurnosnim izazovima. Planirana veličina i struktura proizlazi iz realne procjene prijetnji i rizika, misija i zadaća, preuzetih obveza u međunarodnim okvirima. Razvoj i održavanje vojnih sposobnosti zahtijeva promjene u strukturi osoblja, uvođenje novih kategorija osoblja te održavanje zadovoljavajuće dobne strukture. Odstupanje ostvarenih od ciljanih vrijednosti pokazatelja posljedica je manjeg prijema osoblja u službu od planiranog te povećanog izlaska vojnika iz djelatne vojne službe, što je rezultiralo manjom popunjenosti od očekivane, a utjecalo je i dobnu strukturu zaposlenih.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postizanje primjerene dobne strukture	Dobna struktura osoblja u MO i OS RH treba biti u okvirima koji omogućavaju obavljanje poslova i zadaća	Prosječna dob u godinama	38,5	MORH	38,5	39,7
Popunjenost personalnog ustroja MO i OS RH	Popunjavanjem ustrojbenih mjesta u MO i OS RH podiže se razina obrambenih sposobnosti	%	88	MORH	89	82
Postizanje i zadržavanje potrebne obrazovne strukture	Obrazovna struktura osoblja odgovara zahtjevima ustrojbenih mjesta	%	99	MORH	100	99

A545052 TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A545052-TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.888.951.399	2.953.875.666	2.946.895.857	99,8	102,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o državnim službenicima, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja, Zakon o porezu na dohodak, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe, Uredba o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba, Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja naknade troškova prijevoza, Pravilnik o iznosu, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava za jednokratnu novčanu pomoć, Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja časnika, Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja vojnika i dočasnika, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava

na kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, Pravilnik o postupku ostvarivanja prava i troškovima pogreba, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu, Pravilnik o postupku i ovlastima za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, Pravilnik o zdravstvenoj potpore u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Odluka o radnim uvjetima na kojima se zbog potrebnih uvjeta rada, težine i naravi poslova i odgovornosti uvećava osnovna plaća državnih službenika i namještenika, Odluka o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju Oružanih snaga Republike Hrvatske, Odluka o rasporedu radnog vremena, Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu, Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestaje, Odluka o naknadi za stanovanje, Odluka o utvrđivanju programa tranzicije i zbrinjavanja i načinu njegove provedbe.

Opis aktivnosti

Potpore osoblju omogućava odgovarajuću popunu Oružanih snaga koji svojim veličinom i strukturom odgovara na realne procjene prijetnji, rizika, misija i zadaća te obvezama u međunarodnim okvirima. Potpora obuhvaća sve kategorije zaposlenih u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske. Troškovi osoblja obuhvaćaju plaće, doprinose, naknade i ostale rashode za zaposlene. Izdvajanjem osoblja osigurava se protočnost osoblja u obrambenom sustavu te se osigurava zahtijevana dobna struktura. Jedan od segmenata potpore je i uspostava standarda izdvajanja osoblja, kao i potpore u prijelazu iz vojne karijere u civilnu. Personalna potpora obuhvaća područja skrbi o obitelji, psihološke potpore, zdravstvene skrbi, kineziološke aktivnosti, zaštitu zdravlja službenih životinja. Svrha personalne potpore je podizanje kvalitete življenja pojedinca koja izravno utječe na prijam i zadržavanje osoblja te profesionalni razvoj svih kategorija osoblja.

Izvršenje aktivnosti u 2022. godini obuhvatilo je rashode za zaposlene (plaće i doprinose za sve zaposlene, regres i božićnicu za sve zaposlene, 10.248 isplata dara za djecu, 5.307 jubilarnih nagrada, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te otpremnine za izdvojeno osoblje), naknade za prijevoz na posao i s posla za 4.525 osoba, naknade za odvojeni život i naknade za stanovanje za 2.127 osoba, naknade za rad na terenu u zemlji i inozemstvu za djelatnike ministarstva, usluge prijevoza na posebno ugovorenim linijama za prijevoz djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga te na linijama javnog prijevoza, premije osiguranja djelatnih vojnih osoba i kadeta od posljedica nesretnog slučaja za 15.540 osoba, zdravstvene preglede djelatnika (obavljeno je 3.903 pregleda), nabavu lijekova, zdravstvenog, stomatološkog, veterinarskog i laboratorijskog materijala za 47 ambulanti, te zaštitna i dezinfekcijska sredstva za djelatnike i radne prostore, stručno osposobljavanje u okviru programa tranzicije osoblja, seminare, savjetovanja, simpozije, isplatu novčane pomoći za djecu djelatnika umrlih u svezi s obavljanjem službe te troškove pogreba. Izvršenje je veće od prethodne godine, uglavnom uslijed povećanja prava zaposlenih koja su rezultat pregovora Vlade Republike Hrvatske i sindikata državnih i javnih službi.

A545053 PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	18.005.520	20.185.000	19.198.449	95,1	106,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o državnim službenicima, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu, Pravilnik o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu, Pravilnik o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika, Pravilnik o ugovornoj pričuvu, Pravilnik o načinu određivanja ratnog rasporeda te izdavanju, čuvanju, održavanju i vraćanju vojne opreme, Pravilnik o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze, Pravilnik o izobrazbi, Pravilnik o vojnim specijalistima, Pravilnik o stranim jezicima u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Opis aktivnosti

Pribavljanjem osoblja osigurava se postizanje ciljane organizacijske, obrazovne i personalne strukture. Proces pribavljanja osoblja realizira se kroz dragovoljno vojno osposobljavanje, prijam u djelatnu vojnu službu, razvrstanu i ugovornu pričuvu, civilnu i funkcionalnu izobrazbu, inozemnu izobrazbu te kroz sveučilišne studijske programe i vojne stipendiste na diplomskim i poslijediplomskim studijima. Izobrazbom pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske zadovoljit će se potreba za stjecanjem zahtijevanih znanja, vještina i sposobnosti kompatibilnih zahtjevima članstva u EU i NATO-u. Provođat će se sveučilišni preddiplomski i diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski te poslijediplomski studijski programi, u suradnji sa sveučilišnom zajednicom.

Izvršenje aktivnosti u 2022. godini obuhvatilo je stipendije i školarine za izobrazbu kadeta kroz uspostavljene preddiplomske sveučilišne studijske programe u okviru Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" u suradnji sa sveučilišnom zajednicom, a u skladu s propisima koji uređuju znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj, te za školovanje djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga na učilištima u Republici Hrvatskoj i za izobrazbu u inozemstvu. Izvršenje je također obuhvatilo naknade osobama izvan radnog odnosa (za prijevoz kandidatima za dolazak i odlazak sa zdravstvenog pregleda za dragovoljno osposobljavanje, naknade za prijevoz za upućivanje na dragovoljno osposobljavanje, naknade za prijevoz razvrstanih pričuvnika na priopćenje ratnog rasporeda i obuku, naknade ugovornim pričuvnicima i refundacije plaće poslodavcima čiji radnici su u pričuvi), kao i nagrade polaznicima praktične nastave učenika srednjih strukovnih škola, a sukladno Ugovoru sklopljenom sa Zrakoplovnom tehničkom školom Rudolf Perišin i Tehničkom školom u Zadru. U izvršenju aktivnosti obuhvaćena su i potrebna sredstva za podmirenje troškova redovnog rada i funkcioniranja područnih odjela i odsjeka za obranu na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Izvršenje aktivnosti veće je u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg angažiranja ugovorne pričuve. Istovremeno angažiranje ugovorne pričuve je manje od plana zbog manjeg odaziva što je rezultiralo izvršenjem manjim od plana za 2022. godinu. Odstupanje ostvarene vrijednosti broja pribavljenih osoba od ciljane vrijednosti posljedica je manjeg broja osoba zainteresiranih za dragovoljno vojno osposobljavanje, a odstupanje broja stipendiranih osoba od ciljane vrijednosti je zbog manjeg broja upisanih kadeta od planiranog te zbog raskida ugovora određenog broja kadeta. Odstupanje ostvarene vrijednosti broja obavljenih zdravstvenih pregleda od ciljane vrijednosti posljedica je manjeg broja prijavljenih kandidata za dragovoljno vojno osposobljavanje kao i manji broj kandidata za kadete.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj polaznika izobrazbe	Izobrazbom se postiže viši stupanj osposobljenosti za obnašanje dužnosti	Broj	1300	MORH	1300	1305
Broj pribavljenih osoba	Planskim pribavljanjem osigurava se potreban broj osoblja za popunu MO i OS RH	Broj	500	MORH	600	584
Broj obavljenih zdravstvenih pregleda	Obavljenim zdravstvenim pregledima se osigurava potreban kontingent sposobnih kandidata za DVO, kadeta, kandidata za prijem u DVS, kandidata za izobrazbu	Broj	1600	MORH	1600	932
Broj stipendiranih osoba	Stipendiranjem izobrazbe se postiže bolja obrazovna struktura osoblja	Broj	500	MORH	500	450

A545079 ADMINISTRATIVNA POTPORA SVEUČILIŠTU OBRANE I SIGURNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A545079- ADMINISTRATIVNA POTPORA SVEUČILIŠTU OBRANE I SIGURNOSTI	00	1.958.983	529.388	27,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća rashode potrebne tijekom procesa ustrojavanja Sveučilišta obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“ odnosno do početka samostalnog rada Sveučilišta sukladno odredbama Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti i odredbama drugih zakona kojima se uređuju ustanove, znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje.

Izvršenje aktivnosti u 2022. godini odnosilo se na nabavu računalne opreme i graditeljsko uređenje prostorija namijenjenih za Sveučilište. Izvršenje je manje od plana jer su rashodi pratili proces ustrojavanja Sveučilišta obrane i sigurnosti koji se nije odvijao prema predviđenoj dinamici.

2506 KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2506- KOMUNIKACIJSKO- INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	173.922.837	159.824.992	150.771.598	94,3	86,7

Cilj 1. Konsolidirati komunikacijsko-informacijski sustav i osigurati učinkovitu opću potporu

Opis provedbe cilja programa

Konsolidacijom komunikacijsko-informacijskog sustava osigurava se unapređenje učinkovitosti informacijskih sustava uz potrebnu modernizaciju, promjenu aplikativnih rješenja, realizaciju deklariranih ciljeva snaga i uspostavu nove organizacijske komunikacijsko-informacijske strukture. U provedbi cilja osigurava se potpora u funkcioniranju Ministarstva obrane te primjena standarda i protokola kojima se osigurava učinkovito ispunjavanje operativnih zahtjeva na nacionalnoj razini te interoperabilnost prema NATO-u.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Ostvarenje ciljane funkcionalnosti komunikacijsko – informacijskog sustava	Modularno izgrađeni interoperabilni komunikacijsko-informacijski sustavi podižu učinkovitost obavljanja poslova i zadaća	% konsolidacije	64	MORH	66	68
--	--	-----------------	----	------	----	----

A545054 OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A545054-OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	32.350.880	21.295.128	21.150.213	99,3	65,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024.godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti.

Opis aktivnosti

Opremanjem i modernizacijom komunikacijsko-informacijskog sustava uspostavlja se integrirani i cjeloviti način upravljanja najvažnijim obrambenim resursima (ljudski, materijalni, financijski). Aktivnost se realizira opremanjem i modernizacijom vojne informacijsko-komunikacijske opreme, razvojem informacijskih sustava, opremanjem programskom podrškom (nabava licenci), opremanjem i modernizacijom računalne, mrežne i komunikacijske opreme. Izvršenje aktivnosti u 2022. godini obuhvatilo je nabavu komunikacijske opreme te vojne komunikacijske opreme gdje je težište bilo na razvoju i nabavi inicijalnih količina radio uređaja, nabavu računalne opreme radi redovitog obnavljanja opreme i njene prilagodbe novim tehnologijama, nabavu i najam softverskih licenci te informatizaciju poslovnih procesa – nadogradnju informacijskog sustava financija i proračuna i izradu aplikativnog rješenja sustava uredskog poslovanja. Izvršenje ove aktivnosti nije usporedivo s prethodnom godinom, jer opremanje nije kontinuirani rashod i razlikuje se po godinama.

A545055 ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A545055-ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	36.495.269	39.361.844	37.097.118	94,2	101,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti.

Opis aktivnosti

Održavanjem komunikacijsko-informacijskih sustava osiguravaju se mjere i sredstva za održavanje funkcionalnosti komunikacijsko-informacijskih sustava na uporabi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske. Aktivnost se realizira zakupom i korištenjem telefonskih i srodnih usluga, održavanjem računala i računalne opreme, održavanjem računalnog softvera i komunikacijske opreme. Rashodi ove aktivnosti su kontinuirani rashodi kojima se nabavljaju telekomunikacijske usluge i održavanje postojeće opreme te su nužni za neprekinuti i siguran rad sustava.

Izvršenje aktivnosti u 2022. godini odnosilo se na održavanje korisničkih računala, printera i ostale računalne periferije i komunikacijske opreme, redovito održavanje softverskih licenci te održavanje informacijskih sustava na uporabi. Osiguran je zakup vodova podatkovne i govorne mreže. Ostali rashodi aktivnosti odnose se na telekomunikacijske usluge: telefonske impulse i pretplate za telefonske priključke, korištenje telefonskih, satelitskih i digitalnih vodova te usluga interneta. Izvršenje je manje od plana 2022. godine, a neutrošena sredstva odnose se na usluge održavanja informacijske i komunikacijske opreme te licenci, a realizacija sredstava, pored redovnog održavanja, ovisi i o potrebama za otklanjanjem nepredviđenih kvarova na ključnoj opremi i IT infrastrukturi (radi manjeg intenziteta kvarova za istim nije bilo potrebe).

A545058 OPĆA POTPORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A545058-OPĆA POTPORA	5.314.344	11.190.403	5.936.753	53,1	111,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Opis aktivnosti

Aktivnost osigurava potporu u funkcioniranju Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Obuhvaća rashode redovnog funkcioniranja Ministarstva.

Izvršenje aktivnosti u 2022. godini obuhvatilo je rashode za službena putovanja za djelatnike Ministarstva, energiju, uredski materijal, komunalne usluge, materijal i usluge za održavanje opreme i objekata za potrebe redovnog funkcioniranja dislociranih ustrojstvenih jedinica, poštarine svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te postrojbi Oružanih snaga, usluge prijevoza, troškove vještačenja, registracije vozila i naknade za okoliš, ostale rashode poslovanja (reprezentaciju, članarine, RTV pretplatu, rashode protokola), bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate, naknade šteta na vozilima u prometu kao i podmirenje troškova po rješenjima Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave na žalbene postupke u procesu javne nabave. Izvršenje aktivnosti manje je od plana za 2022. godinu jer nisu izvršeni rashodi iz ostvarenih vlastitih prihoda, a manje od planiranog utrošeno je za usluge prijevoza i poštarina, održavanja i ostale usluge. Izvršenje je veće od prethodne godine, uglavnom uslijed povećanja cijena roba i usluga te većih rashoda za naknade šteta na vozilima.

A545059 IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A545059-IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	2.688.335	3.680.300	3.031.743	82,4	112,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Opis aktivnosti

Aktivnost osigurava provedbu komunikacijske strategije, izdavanje literature i promidžbenih materijala koja je u funkciji opće potpore Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske i omogućava informiranje javnosti o aktivnostima, događajima i projektima u sustavu.

Izvršenje aktivnosti u 2022. godini odnosilo se najvećim dijelom na nabavu raznih vrsta promidžbenog materijala i državnih obilježja (pehari, zastave, značke i medalje za završetak školovanja, satovi, kovanice, stakleni oblici, plakete, zastavice i drugo); na nabavu 1.163 komada stručne literature; na tiskanje 46.410 primjeraka časopisa "Hrvatski vojnik" i na razne druge tiskarske i grafičke usluge; na objavu oglasa javne nabave u Narodnim novinama; na autorske honorare za potrebe časopisa "Hrvatski vojnik", ugovore o djelu i izdavačku djelatnost. Izvršenje aktivnosti manje je od plana za 2022. godinu, a neizvršeni rashodi odnose se na ugovore o djelu i autorske honorare, grafičke i tiskarske usluga i repromaterijal za tiskaru. Izvršenje je veće od prethodne godine, uglavnom uslijed povećanja cijena roba i usluga. Pokazatelj rezultata koji se odnosi na broj izdanja manji je od ciljane vrijednosti jer obuhvaća samo 3 tiskana izdanja. Audio i video izdanja (CD, DVD) se više ne izdaju na ovaj način već se koriste internetski komunikacijski kanali.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj objava na internetskim komunikacijskim kanalima	Objavama se postiže transparentno informiranje javnosti o događajima u MORH-u	Kom	1804	MORH	1650	2234
Broj tiskanih, audio i video izdanja u MORH-u	Tiskanim, audio i video izdanjima osigurava se potpora provedbi procesa razvoja doktrine, obuke i školovanja Oružanih snaga	Kom	8	MORH	10	3

A545071 SUDSKE PRESUDE I OVRHE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A545071-SUDSKE PRESUDE I OVRHE	63.677.699	46.000.000	46.000.000	100,0	72,2
--------------------------------	------------	------------	------------	-------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o obveznim odnosima.

Opis aktivnosti

Izvršenje aktivnosti u 2022. godini odnosilo se na podmirenje obveza Ministarstva obrane prema pravomoćnim sudskim presudama i ovrhama u imovinsko-pravnim sporovima i postupcima u kojima je stranka Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane. Izvršenje ove aktivnosti nije usporedivo s prethodnom godinom, jer se broj presuda i njihovi iznosi razlikuju po godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih pravomoćnih presuda	Pravovremeno podmirenje obveza po sudskim pravomoćnim presudama u okviru raspoloživih proračunskih sredstava	%	95	MORH	100	73

A545072 DUHOVNA SKRB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A545072-DUHOVNA SKRB	8.349.764	10.550.317	10.222.827	96,9	122,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolica i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske, Pravilnik o ustrojstvu i djelovanju Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Opis aktivnosti

Duhovna skrb ostvaruje se djelovanjem Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj kroz pastoralnu djelatnost koja uključuje organiziranje seminara, duhovnih obnova, međunarodnih i nacionalnih hodočašća, bračnih susreta te organiziranja aktivnosti za djecu djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga. Aktivnost obuhvaća opremanje i održavanje postojećih prostora.

Izvršenje u 2022. godini najvećim dijelom se odnosilo na rashode za zaposlene za djelatnike Vojnog ordinarijata i vojne kapelane. Izvršenje je također obuhvatilo rashode za redovno funkcioniranje Vojnog ordinarijata (energenti, komunalne usluge, održavanje objekata i sakralnih prostora, nabava liturgijske opreme, usluge čišćenja, uredski materijal, rashodi protokola, usluge prijevoza i smještaja, službena putovanja). Organizirano je nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariju Bistricu, 3 pokrajinska hodočašća Hrvatske vojske i policije u Sinj, Ludbreg i Ilok te gransko hodočašće Hrvatske kopnene vojske u Udbinu, kao i proslava 25. obljetnice osnutka Vojnog

ordinarijata u Republici Hrvatskoj. Od međunarodnih aktivnosti provedeno je vojno hodočašće u Lourdes, hodočašće u Rim i Vatikan (Republika Italija) i hodočašće na Bobovac (Bosna i Hercegovina). Tijekom 2022. godine vojne kapelanije organizirale su 10 lokalnih hodočašća, a 3 lokalna hodočašća otkazana su početkom 2022. godine planirane uslijed prilagodbe situaciji i mjerama vezanim uz epidemiju COVID-19. Osim hodočašća organizirane su i druge pastoralne aktivnosti u vidu duhovnih vježbi za djelatnike Ministarstva i pripadnike Oružanih snaga. Izvršenje je veće od prethodne godine, uglavnom uslijed povećanja cijena roba i usluga te uslijed povećanja prava zaposlenih koja su rezultat pregovora Vlade Republike Hrvatske i sindikata državnih i javnih službi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj hodočašća	Organizacijom hodočašća skrbi se o duhovnim potrebama pripadnika MO i OS RH	Kom	12	MORH	21	18

K545056 RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K545056-RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI	4.073.792	5.747.000	5.694.101	99,1	139,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti, Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. i 2022. godini za opremanje centra za sigurnosne operacije i mobilnog tima za odgovor na kibernetičke prijetnje.

Opis aktivnosti

Projekt se provodi kroz radove izgradnje podatkovnog središta i opremanje računalnom opremom. Provedbom projekta osigurat će se primjena standarda i protokola za ispunjavanje operativnih i sigurnosnih zahtjeva na nacionalnoj razini i prema NATO-u. Zbog novih sigurnosnih izazova potrebno je razvijati nove sposobnosti vezane uz kibernetičku obranu izgradnjom operativnog središta i klasificiranih mreža, uspostavom kibernetičkog operativnog središta, sustava za razmjenu informacija o kibernetičkim prijetnjama, razvojem sposobnosti kibernetičke zaštite razmjestivih komunikacijskih sustava i osiguranjem zaštite prijenosa podataka kripto-sustavima. Izvršenje u 2022. godini odnosilo se na opremanje krypto-opremom, IP telefonskim sustavom, izgradnju sustava za razmjenu klasificiranih podataka. Izvršenje projekta nije usporedivo s prethodnom godinom, jer se dinamika realizacije projekta ne odvija ravnomjerno po godinama. Ostvarena vrijednost pokazatelja implementacije sustava za razmjenu klasificiranih podataka po lokacijama manja je od ciljane uslijed pomaknutih rokova graditeljskog uređenja lokacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izgrađenost mrežne okosnice po lokacijama	Podizanjem razine mrežne povezanosti postiže se viša razina primjene standarda u upravljanju i razmjeni podataka	%	70	MORH	80	100
Implementacija sustava za razmjenu klasificiranih podataka po lokacijama	Sustavom za razmjenu klasificiranih podataka podiže se razina ispunjavanja sigurnosnih zahtjeva za prijenos podataka na nacionalnoj razini i prema NATO savezu	Broj lokacija	9	MORH	22	11

2507 OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2507-OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	395.654.791	366.745.927	360.306.488	98,2	91,1

Cilj 1. Osigurati obučenos, uvježbanost i logističku održivost**Opis provedbe cilja programa**

Oružane snage moraju biti sposobne odgovoriti na sigurnosne izazove i ugroze te imati sposobnost nadzora teritorija Republike Hrvatske, odvrćanja od potencijalne agresije i provođenja borbenih operacija. Oružane snage moraju biti sposobne ostvarivati svoje misije i zadaće, moraju biti kvalitetno obučene i posjedovati ispravnu opremu i naoružanje u skladu s potrebama i mogućnostima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Dostizanje zahtijevane razine borbene spremnosti pojedinaca, postrojbi i zapovjedništava	Dostizanje stupnja spremnosti OS RH omogućuje učinkovito obavljanje zadaća	Ocjena	Borbeno spreman	MORH	Borbeno spreman	Borbeno spreman

A545060 OBUKA I VJEŽBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A545060- OBUKA I VJEŽBE	93.741.217	91.900.922	91.420.997	99,5	97,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o sustavu domovinske sigurnosti, Strategija nacionalne sigurnosti, Strateški pregled obrane, Doktrina obuke Oružanih snaga Republike Hrvatske, Uputa o vojnim vježbama u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Uputa za razvoj naučenih lekcija, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju, NATO Military Training and Exercise Programme (MTEP) 2020.-2025., Smjernice za obuku i vježbe u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Odluka o naknadi za posebne oblike rada u službi.

Opis aktivnosti

Obuka djelatnog sastava je najvažnija kontinuirana zadaća Oružanih snaga Republike Hrvatske u miru i provodi se redovito za sve pripadnike Oružanih snaga. Sastoji se od obuke pojedinaca kroz obuku za stjecanje vojno-stručnih specijalnosti u rodovima, službama i strukama i funkcionalne obuke (osposobljavanje za dužnosti, odnosno razvoj vještina i znanja pojedinaca), zajedničke obuke (obuka postrojbi, stožera i zapovjedništava) i preduputne obuke za međunarodne misije i operacije. Obukom Oružanih snaga postiže se potrebna razina borbene spremnosti te se razvijaju sposobnosti potrebne za obavljanje njihovih misija i zadaća.

U 2022. godini Oružane snage provele su 335 obučnih aktivnosti i 45 vježbi (od čega 35 međunarodnih) na kojima je sudjelovalo 5.113 pripadnika Oružanih snaga. Značajnije vježbe provedene u 2022. godini su Stabilnost 22, Udar 22 i Trojan Footprint 22. Provedena je preduputna obuka za sudjelovanje u međunarodnim misijama i operacijama pod okriljem Ujedinjenih naroda, NATO-a i Europske unije. Dragovoljno vojno osposobljavanje provedeno je u četiri uputna roka, a osposobljavanje je uspješno završio 431 ročnik. Provedena je specijalistička vojna obuka koju je završio 431 polaznik (isti polaznici za koje je provedeno dragovoljno osposobljavanje). Provedena je obuka za razvoj vođa, predmobilizacijska obuka postrojbi razvrstane pričuve (ukupno 451 pričuvenik u 3 termina) i obuka pripadnika Oružanih snaga u Međunarodnom središtu za obuku specijalnih zračnih snaga. Također je provedena obuka na novim sustavima naoružanja i opreme - obuka pilota i zrakoplovnih tehničara na višenamjenskom vojnom helikopteru UH-60M Black Hawk, započeta je obuka zrakoplovnih tehničara na višenamjenskom borbenom avionu Rafale i na sustavu za protuzračnu obranu. Ostvarena vrijednost pokazatelja broja obučnih događaja i broja obučanih ročnika manja je od ciljane. Dio obučnih događaja je otkazan uslijed primjene mjera suzbijanja epidemije COVID-19, dio nije proveden kao posljedica agresije na Ukrajinu, a pojedini obučni događaji su integrirani (spojeno više događaja u jedan). Broj obučanih ročnika manji je od ciljanog, a ostvaren je sukladno odazivu na dragovoljno služenje vojnog roka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedenih obučnih aktivnosti	Provedba svih oblika obuke u cilju dostizanja obučnih standarda	Broj	450	MORH	500	335
Broj izvršenih vježbi	Provedba vojnih vježbi u svrhu dostizanja i održavanja spremnosti Oružanih snaga	Broj	40	MORH	45	45

Broj obučениh ročnika	Provedba obuke ročnika	Broj	1000	MORH	1000	431
-----------------------	------------------------	------	------	------	------	-----

A545061 ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A545061-ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	247.990.818	214.907.100	210.266.879	97,8	84,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Uputa o održavanju materijalnih sredstava u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Opis aktivnosti

Održavanje materijalno-tehničkih sredstava i sustava je skup aktivnosti kojima se oni zadržavaju ili vraćaju u stanje ispravnosti i pouzdanosti radi očuvanja sposobnosti snaga za provedbu zadaća. Planskim korištenjem raspoloživih kapaciteta za održavanje u Oružanim snagama te gospodarskim kapacitetima u zemlji i inozemstvu, uz primjenu propisanih mjera i postupaka, postiže se i održava ispravnost sredstava. Odabrane metode i postupci održavanja materijalnih sredstava i sustava trebaju proizvesti optimalni učinak na ukupne sposobnosti Oružanih snaga. Osigurava se ispravnost i pouzdanost materijalno-tehničkih sredstava i sustava s težištem na održavanju sredstava bitnih za provedbu redovnih zadaća postrojbi. Održavanjem ubojitih sredstava osigurava se produljenje vijeka njihove uporabe te se stvaraju uvjeti za primjenu propisanih mjera pirotehničke sigurnosti, zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša pri skladištenju, čuvanju, rukovanju, prevoženju, uporabi i održavanju zaliha.

U 2022. godini održavanje naoružanja i opreme provedeno s težištem na održavanju ključnih borbenih sredstava. Nastavljena je generalna revizija tenkova M-84. Provedeno je redovno održavanje borbenih oklopnih vozila PATRIA. Provedeno je održavanje haubica PzH 2000 i haubica 122 mm. Provedeno je održavanje i nabava pričuvnih dijelova za helikoptere Mi-8MTV-1, Mi-8T, Mi-171Sh, OH-58D Kiowa, UH-60M Black Hawk, Bell i avione MiG-21, CL-415, AT-802, PC-9M, Z-242L, provedeno je redovno održavanje drugih letjelica, mjerno-dijagnostičke opreme, kao i radarskog sustava FPS-117. Provedeno je održavanje ili pokrenut remont na 15 brodova i plovila, te provedeno redovno održavanje brodova i drugih plovila, brodskih sustava naoružanja, brodskih elektroničkih sustava. Nastavljena je optimizacija zaliha ubojnih sredstava kroz održavanje perspektivnih sredstava i smanjenje zaliha neperspektivnih i neispravnih ubojnih sredstava. Provedeno je održavanje inženjerskih sredstava i opreme, neborbene tehnike i sredstava opće namjene te transportnih sredstava. Izvršenje aktivnosti obuhvatilo je i rashode za prometnu potporu, registraciju i osiguranje vozila. Izvršenje aktivnosti manje je od prethodne godine radi otežanih mogućnosti nabave i produljenja rokova isporuke roba i usluga.

A545062 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	53.922.755	59.937.905	58.618.612	97,8	108,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o održivom gospodarenju otpadom.

Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća održavanje građevina i infrastrukture, provedbu mjera zaštite od požara, zaštite na radu, kao i zaštite okoliša. Provedba aktivnosti osigurava tehničku ispravnost građevina i uređenost radnog prostora, propisane higijenske, tehničke i sigurnosne uvjete za boravak i rad djelatnika te održavanje i skladištenje materijalne imovine. Sustavnim i kontinuiranim održavanjem građevina i infrastrukture otklanjaju se nedostaci koji zahtijevaju dodatna ulaganja na građevinama izvan redovitog održavanja.

Izvršenje aktivnosti u 2022. godini obuhvatilo je redovno održavanje građevina i infrastrukture, hitne intervencije, provođenje zakonskih obveza ispitivanja, pregleda i održavanja iz područja termoelektroenergetike, elektroenergetike, zaštite od požara, zaštite na radu, zaštite okoliša te redovno podmirenje obveza po komunalnim uslugama. Obavljeni su sanacijski radovi, radovi na uređenju objekata i infrastrukture u vojarnama "1. gardijske brigade Tigrovi - Croatia" u Zagrebu, "Pukovnik Marko Živković" u Velikoj Gorici, "Lučko" u Zagrebu, "Satnik Josip Zidar" u Velikoj Buni, "Bilogora" u Bjelovaru, "126. brigade Hrvatske vojske" u Sinju, "132. brigade Hrvatske vojske" u Našicama, "Pukovnik Milivoj Halar" u Dugom Selu, "Benkovac" u Benkovcu, "Kovčanje" u Malom Lošinj, "3. gardijske brigade Kune" u Đakovu, "Josip Jović" u Udbini, "Petar Zrinski" u Zagrebu, na vojnom vježbalištu Gašinci, vojnim skladišnim kompleksima "Široko Brezje" u Križevcima, "Jasikovac" u Gospiću i "Brdo" u Petrinji, vojnoj lokaciji "Kupari" te u Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu. Izvršenje aktivnosti veće je od prethodne godine uslijed porasta cijena materijala, radova i usluga u građevinskom sektoru.

2508 MEĐUNARODNA SURADNJA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2508-MEĐUNARODNA SURADNJA	83.951.408	99.408.278	97.592.341	98,2	116,2

Cilj 1. Unaprijediti međunarodnu obrambenu suradnju

Opis provedbe cilja programa

Međunarodna obrambena suradnja podrazumijeva bilateralnu i regionalnu suradnju, multilateralnu obrambenu suradnju i međunarodnu sigurnost, sudjelovanje u radu obrambenih tijela NATO-a i EU-a te ostalih međunarodnih organizacija, kao i vojnu diplomaciju. U sklopu međunarodne obrambene suradnje poduzima se niz aktivnosti kojima se zastupaju interesi Republike Hrvatske u međunarodnim tijelima i organizacijama, kao i djelatnost vojne diplomacije. Aktivno djelovanje Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama i unapređenje međunarodne obrambene suradnje pridonosi jačanju uloge Republike Hrvatske u međunarodnom sigurnosnom i obrambenom prostoru i razvoju obrambenog sustava Republike Hrvatske.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Osiguran visok stupanj doprinosa provedenih aktivnosti na unapređenje obrambenih sposobnosti	Podizanjem razine suradnje sa strateškim partnerima i relevantnim međunarodnim institucijama doprinosi se unapređenju međunarodnog položaja RH te njenih obrambenih sposobnosti	%	100	MORH	100	100
--	---	---	-----	------	-----	-----

A545063 BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A545063-BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	6.412.763	9.557.084	8.695.788	91,0	135,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Uredba o mjerilima za plaće i drugim materijalnim pravima diplomatskih osoba Ministarstva obrane, vojnodiplomatskih osoba i osoba upućenih na rad u međunarodne organizacije.

Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća provedbu bilateralnih i multilateralnih međunarodnih aktivnosti, aktivnosti iz područja nadzora naoružanja te aktivnosti vojno-diplomatske mreže. Cilj je osigurati uspješno funkcioniranje međunarodne obrambene suradnje koja će se težišno usmjeriti na strateške partnere te članice NATO-a i Europske unije. S državama koje su važne s aspekta vanjskopolitičkog i sigurnosnog interesa Republike Hrvatske, a nisu članice NATO-a i Europske unije prioritetno se razvija vojno-tehnička suradnja i suradnja na području vojne izobrazbe.

Izvršenje u 2022. godini obuhvatilo je rashode za organizaciju i provedbu međunarodnih aktivnosti i rashode za redovno funkcioniranje 14 vojno-diplomatskih predstavništava. Izvršenje aktivnosti veće je od prethodne godine što je posljedica većeg broja aktivnosti koje su se održavale s ublažavanjem mjera i opće situacije vezane uz epidemiju COVID-19.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izvršenih aktivnosti bilateralne obrambene suradnje	Aktivnosti bilateralne obrambene suradnje provode se u svrhu jačanja suradnje sa strateškim partnerima i zemljama regije	Broj	50	MORH	52	280
Broj izvršenih aktivnosti multilateralne obrambene suradnje	Aktivnosti multilateralne obrambene suradnje provode se u svrhu jačanja suradnje s najvažnijim međunarodnim organizacijama	Broj	43	MORH	45	45

A545064 AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A545064-AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	77.538.645	89.851.194	88.896.553	98,9	114,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Uredba Vlade Republike Hrvatske o mjerilima za plaće i drugim materijalnim pravima diplomatskih osoba Ministarstva obrane, vojnodiplomatskih osoba i osoba upućenih na rad u međunarodne organizacije, Odluka Hrvatskog Sabora o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnosti u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a.

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska pridonosi sposobnostima NATO-a i Europske unije čime se povećavaju zahtjevi u pogledu stručnih i operativnih kapaciteta rada Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora, uključujući njezin vojni i obrambeni dio. Članstvom u Europskoj uniji povećavaju se aktivnosti na području Zajedničke sigurnosne i obrambene politike kao što je sudjelovanje u radu zajedničkih tijela i stožera, te doprinos njihovom funkcioniranju i izgradnji zajedničkih sposobnosti.

Izvršenje u 2022. godini obuhvatilo je rashode za organizaciju i provedbu aktivnosti u okviru NATO-a i Europske unije, rashode za redovno funkcioniranje predstavništava Republike Hrvatske u tijelima i strukturama NATO-a i Europske unije te obveze po međunarodnim članarinama i zajedničkom financiranju NATO-a i Europske unije. Izvršenje aktivnosti veće je od prethodne godine, a povećanje se najvećim dijelom odnosi na rashode zajedničkog financiranja NATO-a i Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj NATO odbora na kojima sudjeluju djelatnici Stalnog predstavništva RH pri organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora	Sudjelovanjem u radu NATO odbora postiže se aktivnija uloga RH u radu NATO-a	Broj	66	MORH	70	70

2509 MIROVNE MISIJE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2509-MIROVNE MISIJE	102.946.671	117.507.120	117.254.460	99,8	113,9

Cilj 1. Aktivno sudjelovati u izgradnji sigurnijeg međunarodnog okruženja

Opis provedbe cilja programa

Republika Hrvatska ispunjava preuzete međunarodne obveze sudjelovanjem u međunarodnim misijama, operacijama i drugim aktivnostima. Sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga temelji se na učinkovitoj pripremi prije upućivanja na zadaću te na stvaranju sigurnosnih uvjeta pripadnika Oružanih snaga na području provedbe misija i operacija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Ispunjene preuzete obveze sudjelovanja u izgradnji sigurnijeg međunarodnog okruženja	Združenim djelovanjem sa saveznicima u misijama i operacijama pridonosi se smanjenju kriznih točaka u svijetu	%	100	MORH	100	100

A545065 UN MISIJE I OPERACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A545065-UN MISIJE I OPERACIJE	1.555.228	1.424.064	1.403.067	98,5	90,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, odluke Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda.

Opis aktivnosti

Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske su u 2022. godini sudjelovali u 3 operacije potpore miru Ujedinjenih naroda: UNMOGIP – Indija i Pakistan, UNIFIL - Libanon i MINURSO Zapadna Sahara. Pripadnici Oružanih snaga su u operacijama bili raspoređeni na stožerne dužnosti u zapovjedništvima operacije, kao vojni promatrači ili zapovjednici UN promatračkih postaja, te kao stožerni časnici za vezu. Na pozicijama koje Oružane snage popunjavaju, u 2022. godini pripadnici Oružanih snaga prosječno su sudjelovali s 15 pripadnika (popunjavali 15 pozicija). U operaciji potpore miru UNMOGIP pripadnici Oružanih snaga popunjavali su 9 pozicija, u MINURSO 5 pozicija i u UNIFIL 1 poziciju. Zbog rotacija na pozicijama koje pripadnici Oružanih snaga popunjavaju, tijekom 2021. godine bilo je potrebno uputiti ukupno 29 pripadnika Oružanih snaga.

Izvršenje aktivnosti u 2022. godini odnosilo se najvećim dijelom na naknade zaposlenima za sudjelovanje u operacijama potpore miru, radnu i zaštitnu odjeću, uslugu prijevoza i zdravstvene usluge. Izvršenje aktivnosti manje je od prethodne godine, a razlika se odnosi na rashode službene, radne i zaštitne odjeće.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj UN misija i operacija u kojima sudjeluje MORH i OS RH	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u mirovnim misijama i operacijama	Broj	3	MORH	3	3
Broj djelatnika koji sudjeluju u UN misijama i operacijama	Kvalitetnim obavljanjem svojih zadaća, djelatnici MORH i OS RH pridonose provedbi misije / operacije	Broj	15	MORH	17	15

A545066 NATO MISIJE I OPERACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A545066-NATO MISIJE I OPERACIJE	100.389.969	114.386.519	114.162.757	99,8	113,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik materijalnom zbrinjavanju, odluke Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misijama, operacijama i aktivnostima NATO-a.

Opis aktivnosti

Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske su u 2022. godini sudjelovali u 7 operacija, misija i aktivnosti vođenih od NATO-a: u 3 NATO vođene operacije (Kosovo Forces KFOR na Kosovu, Allied Solace na Kosovu i Operation Sea Guardian OSG na Mediteranu), u 1 NATO vođenoj misiji (NMI NATO Mission Iraq), u 1 NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti (NATO enhanced Forward Presence Battle Group Poland eFP BG POL u Republici Poljskoj), u 1 NATO aktivnosti ojačane budnosti (enhanced Vigilance Activities - eVA BG-HUN u Mađarskoj), u 1 aktivnosti Stalne NATO skupine protuminskih snaga 2 (SNMCMG 2 – Standing NATO Mine Counter- Measures Group 2). Sudjelovali su i u 1 operaciji pod vodstvom koalicijskih snaga INHERENT RESOLVE (OIR) u Kuvajtu. U operaciji KFOR sudjelovalo je prosječno 149 pripadnika Oružanih snaga s 1 helikopterom. U operaciji Sea Guardian na Mediteranu sudjelovala su 32 pripadnika Oružanih snaga i 1 brod. U operaciji Allied Solace sudjelovalo je 11 pripadnika. U NATO misiji u Iraku NMI Oružane snaga sudjelovale su s prosječno 7 pripadnika. U sastavu Stalne NATO skupine protuminskih snaga 2 (SNMCMG 2) sudjelovala su prosječno 4 pripadnika Oružanih snaga kao dio posade brodova Ratne mornarice Talijanske Republike. U NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Republici Poljskoj pripadnici Oružanih snaga završili su u siječnju 2022. sudjelovanje s bitnicom samohodnih višecjevnih lansera raketa i 80 pripadnika, a u preostalom dijelu godine sudjelovali su s prosječno 4 pripadnika. U aktivnosti ojačane budnosti u Mađarskoj sudjelovali su s 60 pripadnika. U operaciji koalicijskih snaga INHERENT RESOLVE u Kuvajtu Oružane snage sudjelovale su prosječno s 1 pripadnikom. Zbog rotacija na pozicijama koje pripadnici Oružanih snaga popunjavaju, tijekom 2022. godine bilo je potrebno uputiti ukupno 699 pripadnika. Izvršenje aktivnosti u 2022. godini u najvećoj mjeri odnosilo se na naknade zaposlenima, usluge prijevoza, prehrane, smještaja, zdravstvene usluge, pogonsko gorivo, radnu i zaštitnu odjeću, premije osiguranja, nabavu vojne opreme te izgradnju tehničkih kapaciteta. Pokazatelj rezultata koji se odnosi na broj djelatnika ima ostvarenu vrijednost manju od ciljane jer je u ostvarenu vrijednost uračunato sudjelovanje 4 pripadnika u eFP u Poljskoj, a nije uračunato 80 pripadnika koji su završili sudjelovanje u siječnju 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
					-	

Broj NATO misija i operacija (uključujući aktivnosti ojačane prednje prisutnosti) u kojima sudjeluje MORH i OS RH	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u NATO misijama i operacijama (uključujući aktivnosti ojačane prednje prisutnosti)	Broj	6	MORH	7	7
Broj djelatnika koji sudjeluju u NATO misijama i operacijama (uključujući aktivnosti ojačane prednje prisutnosti)	Kvalitetnim obavljanjem svojih zadaća, djelatnici MORH-a i OS RH pridonose provedbi misije/operacije (uključujući aktivnosti ojačane prednje prisutnosti)	Broj	293	MORH	327	267

A545067 EU MISIJE I OPERACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A545067-EU MISIJE I OPERACIJE	1.001.474	1.696.537	1.688.636	99,5	168,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, odluke Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misijama i operacijama Europske unije.

Opis aktivnosti

Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske su u 2022. godini sudjelovali u 2 EU vođene operacije: EUNAVFOR SOMALIA ATALANTA i EUNAVFOR MED IRINI popunjavanjem po 1 stožerne pozicije u Zapovjedništvima operacija. Angažman voda za zaštitu brodova (Autonomous Vessel Protection Detachment – AVPD u području operacije radi zaštite broda UN-ove agencije Svjetski program za hranu (World Food Programme – WFP) planiran za razdoblje ožujak – lipanj 2022. nije realiziran. Rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda koja daje osnovu za mandat izvršne operacije EU NAVFOR Somalija-ATALANTA istekla je u ožujku 2022. i nije produžena. Zbog rotacija na pozicijama koje pripadnici Oružanih snaga popunjavaju, tijekom 2022. godine bilo je potrebno uputiti po 3 pripadnika Oružanih snaga u svaku operaciju odnosno ukupno 6 pripadnika Oružanih snaga. Izvršenje aktivnosti u 2022. godini odnosilo se najvećim dijelom na naknade zaposlenima za sudjelovanje u operacijama, uslugu prijevoza i telefona, smještaja, prehrane, radnu i zaštitnu odjeću i zdravstvene usluge. Pokazatelj rezultata koji se odnosi na broj djelatnika ima ostvarenu vrijednost manju od ciljane, jer vod za zaštitu brodova (AVPD tim) nije bio angažiran.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj EU operacija u kojima sudjeluje MORH i OS RH	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u EU operacijama	Broj	2	MORH	2	2

Broj djelatnika koji sudjeluju u EU operacijama	Kvalitetnim obavljanjem svojih zadaća, djelatnici MORH-a i OS RH pridonose provedbi operacija	Broj	2	MORH	28	2
---	---	------	---	------	----	---

2606 KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2606-KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	129.757.207	168.769.354	161.786.046	95,9	124,7

Cilj 1. Pomoći drugim državnim tijelima, institucijama i stanovništvu

Opis provedbe cilja programa

Obrambeni sustav u mirnodopskim uvjetima ima važnu ulogu u potpori civilnim institucijama u zemlji. Cilj navedene potpore je zaštita interesa Republike Hrvatske na moru, sprečavanje i umanjeње štete od šumskih požara, hitni medicinski prijevoz, potraga i spašavanje, obrana od poplava i druge pomoći u zaštiti imovine i građana.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Osiguran visok stupanj odgovora na zahtjeve za pružanje potpore civilnim institucijama i stanovništvu	Provođenjem zadaća zaštite i spašavanja pruža se pomoć civilnim institucijama i stanovništvu u slučajevima njihove ugroze i ugroze imovine RH	%	95	MORH	95	95

A545035 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A545035-PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	98.628.000	132.034.000	129.417.336	98,0	131,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o vatrogastvu, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranim za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

Opis aktivnosti

Sudjelovanjem u protupožarnoj zaštiti Oružane snage Republike Hrvatske pružaju pomoć civilnim institucijama za zaštitu i spašavanje u gašenju požara tijekom cijele godine, a posebno tijekom protupožarne sezone, prvenstveno u priobalju. Gašenje požara provodi se u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom. Za provedbu protupožarne zaštite ustrojavaju se namjenske protupožarne snage sastavljene od dijelova snaga Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Hrvatske ratne mornarice, radi pružanja pomoći i potpore vatrogasnim postrojbama u gašenju požara otvorenog prostora iz zraka i sa zemlje te prevoženja morem i opskrbe gasitelja vodom.

U 2022. godini zaprimljeno je 298 zahtjeva Hrvatske vatrogasne zajednice za potporu gašenja požara, a pri tome je angažirano 5 zrakoplova Canadair CL-415, 5 zrakoplova Air Tractor AT-802 A/F i 1 helikopter Mi-8 MTV. Za navedene zadaće ostvaren je 6.671 let u trajanju od 1007:41 sati naleta zrakoplova, pritom je izbačeno 33.022,5 tona vode, utrošeno je 689.967 litara pogonskog goriva (kerozina) i 22.225 litara pjenu za gašenje požara. Tim besposadnih zrakoplovnih sustava angažiran je 7 puta u izviđanju područja koja su procijenjena kao visoko rizična glede izbijanja požara te u snimanju požarišta. Besposadni zrakoplovni sustav ORBITER 3 je na protupožarnim izviđanjima ostvario 7 letova i 13:58 sati naleta. Tijekom 2022. nastavljena je suradnja u okviru Sporazuma (Grant Agreement for an Action under rescEU transition) gdje se Republika Hrvatska prijavila i uključila sa zrakoplovima CL-415 Canadair u program međunarodne pomoći u okviru prijelaznih rescEU kapaciteta kao odgovor Unije na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem. Deklarirani kapaciteti stavljeni su na raspolaganje mehanizmu Unije za civilnu zaštitu u razdoblju od 15. lipnja do 31. listopada 2021. godine. Oružane snage su uspješno izvršile zadaće pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara izvan Republike Hrvatske, gdje su protupožarni zrakoplovi bili angažirani 11 puta, od toga 6 puta u Republici Sloveniji te 5 puta u Bosni i Hercegovini. Pri tome je izvršeno 369 letova, ostvareno 69:00 sati naleta, izbačeno je ukupno 1.248 tona vode te utrošeno 54.352 litre pogonskog goriva (kerozina) i 269 litara pjenu. Izvršenje aktivnosti u 2022. godini odnosilo se na održavanje zrakoplova, naknade zaposlenima, pogonsko gorivo, usluge prehrane, namirnice, radnu i zaštitnu odjeću, materijal i sredstva za čišćenje i usluge telefona i prijevoza. Izvršenje aktivnosti veće je od prethodne godine, a povećanje se odnosi na održavanje protupožarnih zrakoplova i na rast cijena goriva. Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata manje su od ciljanih jer je angažiranje provedeno sukladno potrebama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj angažiranih pripadnika OS RH	Angažiranjem pripadnika OS RH pridonijeti zaštiti od požara	Broj	250	MORH	510	250
Broj angažiranih temeljnih sredstava	Angažiranjem vojne opreme pridonijeti zaštiti od požara	Kom	20	MORH	27	20

A545039 OBALNA STRAŽA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A545039-OBALNA STRAŽA	17.704.275	18.210.500	18.095.834	99,4	102,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o obalnoj straži Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Opis aktivnosti

Zadaje Obalne straže Republike Hrvatske obuhvaćaju provođenje učinkovitog nadzora i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru samostalno ili pružanjem potpore drugim državnim tijelima. Područja obuhvaćena djelovanjem Obalne straže Republike Hrvatske su suzbijanje i sprječavanje terorizma, organiziranog međunarodnog kriminala i širenja oružja za masovno uništenje; suzbijanje piratstva i drugih oblika korištenja otvorenog mora u nemiroljubive svrhe; sigurnost plovidbe; traganje i spašavanje; zaštita morskog okoliša, prirode i kulturne baštine te nadzor morskog ribarstva.

Tijekom 2022. godine pomorske snage Obalne straže su u plovidbi provele 449 dana, ploveći 2.720 sati, prešavši 31.494 nautičke milje te utrošivši 598.725 litara dizel goriva. Zračne snage koje pružaju potporu Obalnoj straži, izvršile su 41 let, ostvarile 71 sat naleta i utrošile 14.873 litre pogonskog goriva (kerozina). Izvršenje aktivnosti u 2022. godini obuhvatilo je rashode za održavanje brodova i brodskih sustava, pogonsko gorivo, uslugu prehrane te troškove namirnica kojima su opskrbljeni brodovi, naknade zaposlenima, računalnu, komunikacijsku i vojnu opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj angažiranih pripadnika OS RH	Angažiranjem pripadnika OS RH pridonijeti zaštiti prava i interesa RH na moru	Broj	165	MORH	190	165
Broj angažiranih temeljnih sredstava	Angažiranjem vojne opreme na zadaćama Obalne straže pridonijeti zaštiti prava i interesa na moru	Kom	18	MORH	19	18

A545068 HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A545068-HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	10.692.682	11.488.650	9.914.395	86,3	92,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Sporazum između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva o suradnji u provedbi hitnog zračnog medicinskog prijevoza u svrhu pružanja zdravstvene zaštite na području Republike Hrvatske, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranim za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

Opis aktivnosti

Oružane snage Republike Hrvatske izvršavaju zadaje hitnog zračnog medicinskog prijevoza ozlijeđenih i/ili oboljelih osoba, kao i zadaje hitnog zračnog prijevoza organa za transplantaciju. Intenzitet prevoženja se povećava tijekom turističke sezone kada se prevoze i ozlijeđeni i/ili oboljeli turisti.

U 2022. godini u stalnoj 24-satnoj spremnosti bila su 2 transportna helikoptera s posadama i medicinskim timovima smještenima u vojarni "Knez Trpimir" u Divuljama i u Zračnoj luci Rijeka na otoku Krku. Tijekom 2022. godine

zaprmljena su 962 zahtjeva za hitnim prijevozom pacijenata, od čega je izvršeno 915 zahtjeva. Pri tome je prevezeno 1.027 pacijenata i 110 pratitelja, a izvršeno je 2.729 letova u trajanju 1005:16 sati.

Izvršenje aktivnosti u 2022. godini obuhvatilo je u najvećem dijelu rashode za održavanje helikoptera (materijal i usluge), pogonsko gorivo i naknade zaposlenima, dok se ostatak odnosio na smještaj i prehranu za medicinske timove i posade helikoptera te medicinsku i vojnu opremu. Izvršenje aktivnosti manje je od plana i od izvršenja prethodne godine, a razlika se odnosi na održavanje helikoptera. Izvršeno je 95% zaprimljenih zahtjeva, preostali zahtjevi nisu bili realizirani iz raznih razloga (otkazani ili prekinuti zahtjevi, vremenski uvjeti po kojima nije bilo moguće letjeti).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj hitnih medicinskih prijevoza	Angažiranjem helikoptera osigurati hitan medicinski prijevoz	Broj	686	MORH	780	915
Sati naleta helikoptera	Ostvareni sati naleta helikoptera za potrebe hitnog medicinskog prijevoza	Sat	771	MORH	850	1005
Udio izvršenih hitnih medicinskih prijevoza u zaprimljenim pozivima za hitnim medicinskim prijevozom	Osigurati hitan medicinski prijevoz po zaprimljenim pozivima	%	100	MORH	100	95

A545069 POTRAGA I SPAŠAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A545069- POTRAGA I SPAŠAVANJE	1.254.712	5.115.204	3.140.891	61,4	250,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o sustavu civilne zaštite, Uredba Vlade Republike Hrvatske o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova, Sporazum o suradnji u području zrakoplovne potrage i spašavanja između Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranim za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

Opis aktivnosti

Oružane snage Republike Hrvatske provode zadaće potrage i spašavanja u suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja, Obalnom stražom, Nacionalnom središnjicom za traganje i spašavanje na moru i drugim civilnim institucijama. Osim izviđanja terena, zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sudjeluju i u izvlačenju osoba s nepristupačnog područja, odnosno područja u kojem kretanje i transport nisu mogući. Za zadaće se koriste helikopteri, zrakoplovi, brodovi i radarski sustavi, a koja će sredstva biti upotrijebljena ovisi o različitim čimbenicima i težini akcije.

Tijekom 2022. godine realizirano je 18 zahtjeva za zadaćama potrage i spašavanja na kopnu i otocima, ostvarena su 83 leta u trajanju od 32:40 sati i prevezeno 17 unesrećenih, 1 pratitelj i 73 spasitelja. Od 12 zaprimljenih zahtjeva za angažiranje zrakoplova za traganje na moru realizirano je 11, na način da je izvršeno 11 letova u trajanju od 24:10

sati. Od 11 zaprimljenih zahtjeva za angažiranje plovila za traganje i spašavanje na moru, realizirano je svih 11 zahtjeva i ostvareno 73:35 sati plovidbe. Izvršenje aktivnosti u 2022. godini obuhvatilo je u najvećem dijelu rashode za pogonsko gorivo i nabavu opreme, dok se ostatak odnosio na naknade zaposlenima, usluge prehrane i čišćenja. Izvršenje aktivnosti veće je od prethodne godine, a razlika se odnosi na opremu nabavljenu za potrebe potrage i spašavanja. Iako su rashodi za ovu opremu veći od prethodne godine, njena nabava u 2022. bila je manja od planirane, što je i razlog manjeg izvršenja aktivnosti od plana 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedenih akcija	Angažiranjem ljudstva i opreme pridonosi se potrazi i spašavanju	Broj	30	MORH	23	40
Udio provedenih akcija u ukupno zaprimljenim pozivima za angažiranjem u potragama i spašavanju	Angažiranjem ljudstva i opreme pridonosi se potrazi i spašavanju	%	100	MORH	100	98

A545070 POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A545070-POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	1.477.538	1.921.000	1.217.591	63,4	82,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranim za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

Opis aktivnosti

Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske svoje opremljene, osposobljene i uvježbane pripadnike i postrojbe angažiraju kroz samostalno ili združeno djelovanje s drugim tijelima kada njihovi namjenski resursi nisu dovoljni u sprječavanju nastanka štetnih događaja ili prilikom otklanjanja posljedica te u svakodnevnom aktivnostima. Cilj aktivnosti je pružanje pomoći u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalne imovine na područjima pogođenim elementarnim nepogodama, kao i drugim oblicima civilno-vojne suradnje.

Tijekom 2022. godine postrojbe Oružanih snaga bile su angažirane na raznim zadaćama inženjerijskih i infrastrukturnih radova potpore lokalnoj zajednici, sudjelovale su u odavanju počasti prilikom sahrane hrvatskih branitelja, a potpora Ministarstvu hrvatskih branitelja također je pružena i u pronalaženju posmrtnih ostataka hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata na području Vukovarsko – Srijemske županije. U obrani od poplava od 11. do 16. prosinca 2022. na području Sisačko-moslavačke županije angažirano je 166 pripadnika Oružanih snaga, 14 motornih vozila i 3 inženjerijska stroja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio izvršenih pomoći u ukupnom broju poziva za pomoć civilnih institucija u skladu s donesenim odlukama	Angažiranjem djelatnika i opreme MORH sudjeluje u pružanju pomoći civilnim institucijama	%	100	MORH	100	100
Broj odavanja počasti na pogrebima hrvatskih branitelja	Sudjelovanje postrojbi OS RH u odavanju počasti prilikom sahrane hrvatskih branitelja	Broj	3049	MORH	2955	4046

032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Skrb za Hrvate izvan Republike Hrvatske sastavni je dio unutarnje i vanjske politike Republike Hrvatske. U cilju promicanja veza s Republikom Hrvatskom, svoj odnos s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Republika Hrvatska temelji na uzajamnoj suradnji i pružanju pomoći te jačanju njihovih zajednica, uvažavajući pri tome sve posebnosti i različite potrebe hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske.

Razdjel čine dvije glave: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Središnji državni ured) i Hrvatska matica iseljenika (dalje u tekstu: Matica).

Središnji Državni ured središnje je tijelo državne uprave nadležno za područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Središnji Državni ured putem aktivnosti iz državnog proračuna provodi:

1. Primjenu postojećih međunarodnih ugovora i sklapanje novih
2. Program potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini
3. Program potpore hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih država
4. Program potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu
5. Program financiranja posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske
6. Program stipendiranja studenata pripadnika hrvatskog naroda
7. Program internetskog učenja hrvatskog jezika
8. Program učenja hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj
9. Mjere integracije i olakšavanja povratka i useljavanja

Matica je javna ustanova od interesa za Republiku Hrvatsku koja djeluje na očuvanju i razvoju hrvatskog nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske.

U obavljanju djelatnosti, Matica:

1. Organizira i provodi kulturne, znanstvene, obrazovne, športske, nakladničke, informativne i ostale aktivnosti u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, namijenjene Hrvatima izvan Republike Hrvatske
2. Izdaje časopise, knjige, druge publikacije i audio-vizualna djela
3. Organizira kulturne, umjetničke i športske priredbe od značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske
4. Njeguje i potiče suradnju s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u području svog djelovanja.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	71.100.594	132.960.262	104.503.220	78,6	147,0
03210-Hrvatska matica iseljenika	7.551.986	11.705.101	9.620.149	82,2	127,4
Ukupno 032-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	78.652.579	144.665.363	114.123.369	78,9	145,1

03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske osnovan je temeljem Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/2011 i 16/2012), (dalje u tekstu: Zakon), a njegov djelokrug je definiran člankom 13. Zakona kako slijedi:

- koordinacija i nadzor aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- briga za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske,
- briga za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske,
- uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- jačanje suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i izrada komunikacijske strategije za Hrvate izvan Republike Hrvatske,
- u suradnji s drugim nadležnim ministarstvima, obavlja poslove koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak iseljenika/dijaspore u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj,
- predlaže politiku poticanja i pomoći povratka i useljavanja,
- provođenje mjera i programa za integraciju Hrvata povratnika i useljenika,
- pružanje pomoći u poduzetničkim ulaganjima,
- gospodarska potpora povratku i održivom opstanku Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini i hrvatske manjine u Republici Srbiji, Crnoj Gori i Republici Kosovo,
- gospodarska potpora i drugim hrvatskim zajednicama po potrebi,
- provođenje Strategije i predlaganje projekata i provedbenih planova, kao i nadzor njihove provedbe,
- vođenje propisanih evidencija o Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- planiranje i osiguranje financijskih sredstava za programe i projekte Hrvatima izvan Republike Hrvatske i
- drugi poslovi propisani posebnim zakonom.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	71.100.594	132.960.262	104.503.220	78,6	147,0
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	71.100.594	132.960.262	104.503.220	78,6	147,0

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	71.100.594	132.960.262	104.503.220	78,6	147,0

Kroz Programe Hrvata izvan Republike Hrvatske, a u svrhu očuvanja i jačanja hrvatskog identiteta i prosperiteta, kao i zaštite prava i interesa svih hrvatskih građana, ostvaruje se povezivanje Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske. Unutar svog djelokruga SDUHIRH štiti prava i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske te skrbi za očuvanje i jačanje njihovog identiteta, radi na uspostavljanju, održavanju i promicanju veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, radi na jačanju suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te obavlja poslove koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak iseljenika/dijaspore u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj. U okviru svoje nadležnosti, SDUHIRH koordinira i nadzire aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Cilj 1. Skrb za očuvanje nacionalnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske te njihovo povezivanje s Republikom Hrvatskom

Opis provedbe cilja programa

Skrb za očuvanje nacionalnog identiteta svih naraštaja Hrvata izvan Republike Hrvatske te njihovo povezivanje s Republikom Hrvatskom opći je cilj Strateškog plana SDUHIRH-a. S tim ciljem, jača se suradnja sa svim oblicima organiziranja Hrvata u svijetu (udruge, organizacije, institucije, kulturni centri, hrvatske katoličke misije i dr.), kao i pruža potpora tim institucijama u svrhu promicanja hrvatskog jezika, kulture te znanstvene, gospodarske i druge suradnje. Podržavajući ove zajednice, Republika Hrvatska pridonosi njihovom razvoju i boljem položaju u zemljama nastanjenja uvažavajući pri tome sve posebnosti i različite potrebe hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske.

Navedeni cilj ostvaruje se jačanjem zaštite prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske te jačanjem njihovih zajednica. Skrb o Hrvatima kao jednakopravnom, suverenom i konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini, uvažavanje statusa hrvatske autohtone manjine u europskim državama i ostvarivanje njezinih manjinskih prava te briga za hrvatsko iseljeništvo, njegov pravni, kulturni i jezični položaj, ustavna su obveza Republike Hrvatske.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Osigurana provedba svih planiranih aktivnosti Središnjeg državnog ureda	Programima i projektima Središnjeg državnog ureda provode se planirane aktivnosti koje pridonose ostvarenju cilja	%	100	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	100	100

A565026 MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A565026-MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	8.100.000	8.100.000	8.100.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članak 34.; Sporazum o provedbi programskih obaveza za Hrvate izvan RH, sklopljen između Hrvatske radiotelevizije i SDUHIRH-a, a temeljem Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022.

Opis aktivnosti

Glas Hrvatske je dvadeset i četiri satni međunarodni višejezični program Hrvatskoga radija namijenjen informiranju Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, njihovom povezivanju s domovinom te promociji Republike Hrvatske u cijelom svijetu. Program sustavno i sveobuhvatno izvještava o aktualnim društvenim i političkim zbivanjima u domovini, o hrvatskoj tradicijskoj kulturi i baštini te prenosi najvažnije sportske događaje kao i informacije važne međunarodnoj javnosti. Međunarodni program hrvatskog radija Glas Hrvatske svoj najvažniji cilj ostvaruje kroz komunikaciju i suradnju s Hrvatima u svijetu stvaranjem neovisne pozitivne slike o Republici Hrvatskoj na temelju njenih prirodnih ljepota, turizma, društvenog života i kulturne baštine te obrazovnih mogućnosti i u konačnici potiče na povratak u Republiku Hrvatsku. Glas Hrvatske zajednički je projekt HRT-a i Vlade Republike Hrvatske, a SDUHIRH s Upravom HRT-a surađuje u smislu kreiranja i provođenja zajedničkih projekata.

Glas Hrvatske emitirao je u 2022. godini sadržaje na hrvatskome jeziku koje je preuzimao i iz ostalih programa Hrvatskog Radija (HR1, HR2, HR3 i regionalni programi HR-a), a prosječno je dnevno proizvodio 170 minuta specijaliziranih radijskih sadržaja uključujući i hrvatsku glazbu.

Ističe se središnja tjedna cjelovečernja emisija četvrtkom „Hrvatima izvan domovine“ koja se istovremeno emitira na Glasu Hrvatske i Prvom programu Hrvatskoga radija, a tijekom godine ukupno je emitirano 52 emisije. Riječ je o vanjskopolitičkoj emisiji koja prati aktivnosti hrvatskih zajednica u svijetu, a posebno obrađuje teme iz života Hrvata u BiH te hrvatskih manjina u susjednim državama, osobito onih u teškom položaju poput Hrvata u Srbiji, Makedoniji ili Sloveniji. Redovito su praćeni svi programi i projekti koje ostvaruju domovinska i iseljena Hrvatska, posebno u suradnji sa SDUHIRH-om, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Hrvatskom maticom iseljenika te Ravnateljstvom dušebrižništva za Hrvate u inozemstvu.

Od ponedjeljka do petka proizvodio se trosatni dnevni program uživo pod nazivom „Globalna Hrvatska“. Tijekom 2022. godine ukupno je bila emitirana 258 emisija, a ista na dnevnoj razini prati aktualne događaje iz života Hrvata diljem svijeta i na taj način uspostavlja brže i izravnije veze s iseljeništvom, posebno s Hrvatima u Bosni i Hercegovini te hrvatskim manjinskim zajednicama u europskim državama, uz doseg radijskog streama, web portala i društvenih mreža u multimedijском povezivanju s korisnicima.

Od ponedjeljka do petka proizvodile su se i petominutne dnevne vijesti o Hrvatima u Bosni i Hercegovini i to ukupno 258 emisija.

Među ostalim tjednim tematskim emisijama izdvajaju se: „Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?“ – emisija o životu hrvatskog iseljeničtva i njihovih potomaka, „Na valovima staroga kraja“ – emisija koja prati život hrvatskih manjina u susjednim zemljama, „Živjeti put nade“ – religijska emisija koja prati hrvatsku inozemnu pastvu, „Gost Glasa Hrvatske“ – intervjui s uglednim osobama iz javnog života, „Baština“ – s temama iz hrvatske kulture, „Hrvatski stil“ – putopisna reportaža o regionalnim zanimljivostima duboko utkanim u kolektivnu memoriju naroda, Ljetni potpourri-hrvatski glazbenici u svijetu, ljetna glazbena pozornica u Hrvatskoj

Emisije Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?, Na valovima staroga kraja, Živjeti put nade i Hrvatsko glazbeno stvaralaštvo u audio formatu redovito su se mogle pratiti na web portalu Glas Hrvatske, baš kao što se mogu pratiti emisije „Hrvatima izvan domovine“, „Globalna Hrvatska“, „Hrvatski stil“, „Baština“ te ostale tematske emisije iz dosega radijskog streama.

Od važnijih tema praćenih u radijskom programu na hrvatskom jeziku tijekom 2022. godine ističu se teme odnosne na programe i projekte Središnjeg državnog ureda, praćenja rada Središnjeg državnog ureda, Hrvatske matice iseljenika, Ravnateljstva dušebrižništva Hrvate u inozemstvu i svih drugih aktivnosti koje provode nositelji odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Također, praćen je rad sjednice Savjeta Vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske, tematika odnosna na povratnike iz hrvatskog iseljeničtva i njihove potomke, kao sve druge aktualnosti i izazovi važni za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Za međunarodnu javnost i potomke Hrvata koji ne govore hrvatski jezik, u sklopu programa na engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku emitiralo se prosječno 45 minuta dnevno i to informativnih sadržaja i vikend magazina, kako bi se međunarodna javnost izvijestila o svim bitnim događajima u našoj zemlji i promicale hrvatske kulturne, znanstvene, umjetničke i sportske vrijednosti.

Uz specijalizirane sadržaje u vlastitoj proizvodnji, preuzimane su i emisije iz redovite produkcije radijskih kanala –

Prvi, Drugi, Treći i regionalni programi (Pomorska večer, Poligraf, U mreži Prvoga, Intervju tjedna, Katapultura, Povijest četvrtkom, Magistrala, Doma je najbolje, Ritam šokadije, Dubrovačka baština, Valovi na valovima itd., te prijenosi većih sportskih događaja kao utakmica reprezentacije i značajnijih koncerata u suradnji s Drugim programom HR-a).

U 2022. godini ukupno je proizvedeno/emirano na hrvatskom jeziku 1.087 emisija ili ukupno 31.603 minute radijskih emisija na hrvatskom jeziku, dok je na stranim jezicima emitirano ukupno 2.020 emisija ili ukupno 17.884 minute radijskog programa na stranim jezicima.

Žanrovski udjeli pojedinih programskih sadržaja, u okviru Međunarodnog radijskog programskog kanala Glasa Hrvatske, ostvareni su unutar planiranih godišnjih postotaka propisanih Ugovorom HRT-a s Vladom Republike Hrvatske.

Ukupno je tijekom 2022. godine proizvedeno i emitirano specijaliziranog sadržaja na hrvatskom, engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku 49.487 minuta, odnosno ukupno 3.107 emisija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj radijskih emisija namijenjenih Hrvatima izvan RH na hrvatskom jeziku	Emisije koje prate aktivnosti hrvatskih zajednica u svijetu, posebno obrađuju aktualne teme iz života Hrvata izvan RH, praćeni svi programi i projekti koje ostvaruju institucije domovinske i iseljene Hrvatske, posebno u suradnji sa SDUHIRH i HMI	Broj	10	Izvešće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	10	10
Broj radijskih emisija na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku	Emisije za međunarodnu javnost i potomke Hrvata koji ne govore dobro hrvatski jezik proizvodi se sadržaj na engleskom njemačkom i španjolskom jeziku	Broj	7	Izvešće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	7	7
Broj emitiranih minuta specijaliziranih radijskih sadržaja na hrvatskom, engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku	Emisije za međunarodnu javnost i potomke Hrvata koji ne govore dobro hrvatski jezik proizvodi se sadržaj na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku	Broj	68.150	Izvešće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	68.150	49487

A570036 PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A570036- PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	2.700.000	2.700.000	2.700.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članak 34.; Sporazum o provedbi programskih obaveza za Hrvate izvan RH, sklopljen između Hrvatske radiotelevizije i SDUHIRH-a, a temeljem Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022. godine.

Opis aktivnosti

Proizvodnja zasebnog te emitiranje izbora iz redovitog televizijskog programa vlastite produkcije HTV-a koji donosi najiscrpnije informacije o zbivanjima u Hrvatskoj putem internetske distribucije viših prijenosnih brzina i standarda emitiranja.

Program je namijenjen hrvatskim iseljenicima diljem svijeta s ciljem stvaranja pozitivne slike o Republici Hrvatskoj, političkog i društvenog ugleda Hrvatske, stvaranje poželjne gospodarske destinacije, stvaranja globalnog branda te stvaranja čvrstih veza s Hrvatima izvan RH. Stvaranjem realne slike o Hrvatskoj ovaj multimedijalni program pozitivno utječe na ulaganja Hrvata izvan RH, bolje rezultate hrvatskog gospodarstva i turizma, poboljšanje

demografskih vrijednosti te Hrvatima u inozemstvu približava kulturni i društveni život Republike Hrvatske i neizravno potiče na povratak.

Hrvatska radiotelevizija, kao javna ustanova, na temelju svojih zakonskih obveza, izrađuje plan i program rada za radio, televiziju i javne radiodifuzijske usluge za Hrvate izvan Republike Hrvatske te usklađuje termine emitiranja i čini ih dostupnima.

Samostalni odjel Program za Hrvate izvan Republike Hrvatske u 2022. godini nastavio je proizvoditi i televizijske emisije namijenjene informiranju hrvatskih zajednica u svijetu, hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država i Hrvata u Bosni i Hercegovini.

U okviru Samostalnog odjela Programa za Hrvate izvan Republike Hrvatske proizvedeno je i emitirano ukupno 53 televizijske tjedne emisija Globalna Hrvatska čije trajanje iznosi 40 minuta po svakoj emisiji. Emisija se prikazuje na HRT - HTV4, na HRTInt. te se reprizira na HRT - HTV1 sve do rujna, a novom Jesenskom shemom HRT-a, prikazuje se na HRT2, te reprizira na HRT4 i HRTInt. Tjedna emisija Pogled preko granice u kojoj se obrađuju najvažniji politički događaji za predstavnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini te zanimljive reportaže iz njihova svakodnevnog života proizvedena je u skladu s planiranim obvezama za 2021. godinu, emitirano je ukupno 28 emisija čije trajanje iznosi 25 minuta po emisiji. Pogled preko granice prikazuje se na HRT - HTV4, na HRTInt. te se reprizira na HRT - HTV1 i na HRTInt i to sve do rujna kada novom Jesenskom programskom shemom emitiranje započinje na HRT2, a repriziranje iste provodi se na HRT4 i HRTInt.

Uspješno se nastavilo i s proizvodnjom televizijskih studijskih vijesti namijenjenih strancima u Hrvatskoj te naraštajima iseljenih Hrvata koji ne govore hrvatski jezik. Studijske Vijesti na engleskom jeziku emitirane su na HTV 4 u 23 sata, a reprizirane su sljedećeg jutra u 6 sati također na HTV 4 te nekoliko puta dnevno na HRTInt..

Vijesti na njemačkom jeziku emitirane su svakodnevno u 23:15 na HTV 4, a reprizirane više puta dnevno na HRTInt. Vijesti na španjolskom jeziku premijerno su emitirane na HRTInt. u 02:05 te još nekoliko puta tijekom dana u skladu s vremenskim zonama. Pripremali su ih i vodili isključivo izvorni govornici iz Samostalnog odjela Programa za Hrvatske izvan RH. Kao i ostali, sadržaji HRTInt. vidljivi su i na portalu HRT-i, odnosno putem web stranice www.glashrvatske.hr. Privremeno tijekom prvog tromjesečja obustavljena je proizvodnja i emitiranje studijskih vijesti i to isključivo zbog uvođenja specijalne emisije povodom rata u Ukrajini.

Također je emitirano 38 tjednih emisija Glas domovine u trajanju od 25 minuta, a emisije se prikazuju premijerno na HRT 4, a repriziraju na HRT 1 i HRTInt sve do rujna, otkada zbog nove Jesenske programske sheme HRT-a, emitiranje započinje za HTV2, s repriznim emitiranjima kao i u dotadašnjem razdoblju.

Što se tiče televizijske proizvodnje, započelo je snimanje epizoda za serijal naziva Lijepa naša Europo čija je tema hrvatska nacionalna manjina u 12 europskih država, te je krajem 2022. godine započelo emitiranje prvih serijala, a započelo je i emitiranje dokumentarnih sadržaja Janjevački tradicijski obrti, dokumentarac o Josipu Marohniću te serijal o Hrvatima u Argentini pod nazivom Kartolina Argentina, čija je proizvodnja i produkcija završena tijekom 2021. godine.

Kod publike su vrlo dobro prihvaćeni i televizijski serijali koje proizvodi Samostalni odjel Program za Hrvate izvan Republike Hrvatske u suradnji s Dokumentarnim programom pod naslovom Hrvatska moj izbor i Otkrivamo Hrvatsku u kojima se na zanimljiv dokumentaristički način afirmiraju povratnici u Hrvatsku ili stranci koji su u Hrvatskoj pronašli novi dom, ali i javnosti manje poznata mala mjesta, zanimljiva u kontekstu veza s iseljeništvom. Što se tiče emisije Hrvatska moj izbor ukupno je emitirano 11 emisija te isto tako i 14 emisija Otkrivamo Hrvatsku, a obje u trajanju od po 25 minuta.

Tijekom 2022. godine, u sklopu SO Program za Hrvate izvan Republike Hrvatske, broj emitiranih minuta televizijskih sadržaja namijenjenih Hrvatima izvan RH je 11.709, iz čega je razvidno neznatno smanjenje u broju emitiranih minuta zbog privremenog prekida emitiranja Studijskih vijesti (na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku), dok je što se tiče broja samih emisija njih tijekom 2022. godine emitirano ukupno njih 1158.

Opis aktivnosti WEB stranica i društvene mreže

Na web stranicama se svakodnevno mogu pogledati i preslušati novi video i radio sadržaji, ali i radijski program koji se preko stream-a emitira 24 sata na dan. Posebna pozornost na web portalu poklanja se interaktivnosti, tj. izravnom komuniciranju s korisnicima koji sve više stječu navike da šalju vlastite informacije, fotografije, kratke videe i tako

se zajednički pridonosi realnom umrežavanju domovinske i iseljene Hrvatske u realnom vremenu. Tome znatno pridonosi i kontinuirano povećanje aktivnosti na društvenim mrežama.

Bilježi se stalni porast aktivnosti i kvalitete sadržaja koje novinari objavljuju na društvenim mrežama te je primjetan razvoj interakcije s korisnicima čiji broj se bilježi u tisućama. Uočeno je kontinuirano povećanje broja korisnika usluga web portala te porast postotka stalnih posjetitelja.

Važnost višjezičnosti web stranice i društvenih mreža vidi se na primjeru španjolskog govornog područja gdje su potomci Hrvata koji su se u južnoameričke zemlje odselili uglavnom u prošlom stoljeću, danas posebno aktivni.

Sve veći interes slušatelja, gledatelja i korisnika društvenih mreža potvrđuje opravdanost i potrebu ovakvog multimedijskog pristupa tematici Hrvata izvan RH te umrežavanja dosad vodećih medija (radija i televizije) sa suvremenim web stranicama i društvenim mrežama koje više preferiraju mlađi naraštaji.

Uz tekstove pripremljene za web, redovito se objavljuju i audio i video zapisi čime je ostvarena puna interaktivnost s radijskim programom Glasa Hrvatske. Sve emisije radijskoga programa Glasa Hrvatske te televizijske emisije Globalna Hrvatska i Pogled preko granice – Hrvati u BiH prostor web portala redovito koriste za promociju i reemitiranje, što se dodatno multiplicira povećanim interesom i na društvenim mrežama. U Programu za Hrvate izvan RH sve informacije važne za hrvatsko iseljeničtvo, autohtone hrvatske manjine u europskim državama ili hrvatski narod u BiH koncentrirane su na jednom mjestu pa se i izvješća koordinirano plasiraju u sva tri medija HRT-a, postižući tako bitno veći utjecaj.

Djelatnici i suradnici Glasa Hrvatske na sva četiri jezika istodobno brinu o osvježavanju sadržaja, prate aktualnosti i pravovremeno izvještavaju o događajima od interesa za Hrvate izvan RH i međunarodnu javnost.

Internetski portal Glas Hrvatske kao jedini četverojezični portal u Republici Hrvatskoj, točnije portal dostupan na hrvatskom, engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku i u ovom izvještajnom razdoblju radio je funkcionalno i bez zastoja te time na internetskim stranicama uspješno širi svoj utjecaj među Hrvatima izvan Republike Hrvatske kao i njihovim potomcima koji ne govore hrvatski jezik. Kroz ovaj jedinstveni četverojezični portal kontinuirano i istovremeno tijekom cijelog izvještajnog razdoblja praćene su sve aktualnosti i pravovremeno se izvještavalo o događajima od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske i za međunarodnu javnost. Uz tekstualne sadržaje redovito su se kroz portal prenosili i objavljivali audio i video zapisi te sve radijske emisije kao i televizijske emisije Globalna Hrvatska i Pogled preko granice. Redovito su bile praćene svakodnevne vijesti na tri strana jezika te multimedijski višjezični, interaktivni i internacionalno vrijedni sadržaji preuzeti iz ostalih programa HRT-a koji su bili prilagođavani internetskom mediju. Na internetskom portalu Glas Hrvatske svakodnevno se mogu pogledati i preslušati novi video i radio sadržaji, ali i radijski program koji se putem stream-a emitira 24 sata na dan. Tijekom cijelog izvještajnog razdoblja redovito se na web portalu objavljuju blogovi i kolumne na hrvatskom i njemačkom jeziku. Putem četverojezičnog portala prenose se objave na društvenim mrežama Twitter i Facebook koji imaju profesionalne račune kreirane na sva četiri jezika i bilježe povećanje u broju posjetitelja i pratitelja. Ukupno gledano iz dostavljenih analiza i izvještaja, razvidan je opći rast u broju pregleda i novih korisnika, a najveći postotak publike dolazi iz Savezne Republike Njemačke te Hrvatske. Sve veći interes slušatelja, gledatelja i korisnika društvenih mreža potvrđuje opravdanost i potrebu multimedijskog pristupa tematici Hrvata izvan Republike Hrvatske te umrežavanja dosad vodećih medija: radija i televizije s mrežnim stranicama i društvenim mrežama koje više preferiraju mlađi naraštaji.

Redovito se na web portalu objavljuju blogovi i kolumne na hrvatskom i njemačkom jeziku. Putem četverojezičnog portala prenose se objave na društvenim mrežama Twitter i Facebook koji imaju profesionalne račune kreirane na sva četiri jezika i bilježe povećanje u broju posjetitelja i pratitelja. Ukupno gledano iz dostavljenih analiza i izvještaja, razvidan je opći rast u broju pregleda i novih korisnika, a najveći postotak publike dolazi iz Savezne Republike Njemačke te Hrvatske. Sve veći interes slušatelja, gledatelja i korisnika društvenih mreža potvrđuje opravdanost i potrebu multimedijskog pristupa tematici Hrvata izvan Republike Hrvatske te umrežavanja dosad vodećih medija: radija i televizije s mrežnim stranicama i društvenim mrežama koje više preferiraju mlađi naraštaji.

Broj pregleda stranice je 174.903, broj novih korisnika iznosi 54.452 dok je ukupan broj sesija na kraju 2022. godine 82.242. Ukupan broj pratitelja društvene mreže Facebook na sva četiri jezika 25.524, a što se tiče računa na sva četiri jezika na Twitteru ukupno je zabilježeno 6.365 pratitelja i 43.455 objava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj televizijskih emisija u sklopu SO Programa za Hrvate izvan RH	Televizijske emisije namijenjene informiranju hrvatskih zajednica u svijetu, autohtonih manjina i Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH te proizvodnja televizijskih studijskih vijesti namijenjenih strancima u RH te naraštajima iseljenih Hrvata koji ne govore hrvatski jezik	Broj	11	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	11	11
Broj televizijskih emisija u sklopu SO Programa za Hrvate izvan RH koje su se počele prikazivati na programu HTV 1 i HTV2	Prikazivanje emisija namijenjenih Hrvatima izvan RH na Prvom i Drugom programu bitno povećava postotak gledanosti	Broj	1	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	3	6
Broj emitiranih minuta televizijskih sadržaja namijenjenih Hrvatima izvan RH	Prikazivanje emisija namijenjenih Hrvatima izvan RH na Prvom i Drugom programu bitno povećava postotak gledanosti	Broj	12253	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	12.250	11709
Broj pregleda na web stranicama	Jedini četverojezični portal u RH na kojem se objavljuju pisane vijesti i obrađuju teme od interesa za Hrvate izvan RH. Ubacivanjem audio zapisa povećava se interaktivnost s radijskim programom namijenjenim Hrvatima izvan RH	Broj	180.977	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	300.000	174903
Broj sesija na web stranicama	Jedini četverojezični portal u RH na kojem se objavljuju pisane vijesti i obrađuju teme od interesa za Hrvate izvan RH. Ubacivanjem audio zapisa povećava se interaktivnost s radijskim programom namijenjenim Hrvatima izvan RH	Broj	119 000	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	250 000	82242

Broj korisnika na web stranicama	Jedini četverojezični portal u RH na kojem se objavljuju pisane vijesti i obrađuju teme od interesa za Hrvate izvan RH. Uz pisanu obradu tema ubacuju se i audio zapisi čime je povećana interaktivnost s radijskim programom namijenjenim Hrvatima izvan RH emitirane i objavljene na drugim platformama objavljuju se i na društvenim mrežama te se ubacuju audio zapisi čime je povećana interaktivnost	Broj	89.000	Izvešće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	200.000	54452
Broj pratitelja na društvenim mrežama (Facebook i Twitter) na hrvatskom, engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku	Teme emitirane i objavljene na drugim platformama objavljuju se i na društvenim mrežama te se ubacuju audio zapisi čime je povećana interaktivnost	Broj	23.257	Izvešće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	26.000	31889

A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A862001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.924.240	13.130.262	11.319.895	86,2	114,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 12., 13., 14. i 15.; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su za redovno funkcioniranje SDUHIRH-a.

Središnji državni ured se, tijekom svog rada, razvio u državnu instituciju od izuzetnog značaja za stvaranje kvalitetnog i sveobuhvatnog odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske, prepoznatu kao pouzdanog partnera Hrvatima izvan domovine glede širokog raspona tema bitnih za unaprjeđenje međusobnih odnosa ali i problematike koja je važna za poboljšanje njihova položaja i statusa u zemljama u kojima žive.

Unutarnje ustrojstvo Središnjeg državnog ureda uređeno je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 97/2020).

U Središnjem državnom uredu ustrojene su sljedeće ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet državnog tajnika
2. Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske
3. Sektor za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan Republike Hrvatske
4. Ured dobrodošlice

5. Glavno tajništvo

Sistematizacijom radnih mjesta u Središnjem državnom uredu predviđeno je 57 radnih mjesta. Zaključno s 31.12.2022. godine bilo je stvarno 47 zaposlenih.

U 2022. godini u državnu službu u Središnji državni ured temeljem Natječaja objavljenog u Narodnim novinama 68/2022 od 15. lipnja 2022. godine, primljeno je 5 službenika (temeljem Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 156/2022 od 30. prosinca 2022. godine, u 2023. primljeno 2 službenika).

U 2022. godini radni odnos u Središnjem državnom uredu predao je za 5 službenika.

U 2022. godini nije donesen Plan prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Kako bi mogao što kvalitetnije odgovoriti na brojne potrebe Hrvata izvan Republike Hrvatske, kao i na povećan opseg poslova, Središnjem državnom uredu je, u odnosu na 2021. godinu, značajno povećan proračun te je u 2022 godini raspolagao s financijskim sredstvima u iznosu 138.643.974,38 kuna od čega:

- 121.395.262,00 kuna iz Općih prihoda i primitaka (izvor 11);
- 10.028.750,14 kuna ostvarenih sredstava iz Prihoda od igara na sreću (izvor 41);
- 7.207.672,09 kuna neutrošenih prihoda iz prethodne godine (izvor 41);
- 12.290,15 kuna namjenskih sredstava iz izvora 43.

A862006 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A862006-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	3.662.416	11.005.000	6.509.930	59,2	177,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 9., 13., 35., 46. i 59.

Opis aktivnosti

S ove aktivnosti financiraju se Javni pozivi za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate namijenjeni neprofitnim organizacijama izvan Republike Hrvatske i u Republici Hrvatskoj, kao i hrvatskim zajednicama izvan Republike Hrvatske koje se brinu za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske, fizičkim osobama čiji projekti obuhvaćaju brigu za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske te ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji se nalaze u teškim socijalnim i materijalnim prilikama.

Temeljem dva provedena javna poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u 2022., donesene su Odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte Hrvata izvan Republike Hrvatske koji nadopunjuju njihove stvarne potrebe i interese, a ponajprije se odnose na područja povezivanja i daljnjeg jačanja suradnje s Hrvatima izvan RH u svim područjima društvenih djelatnosti. Temeljem 1. i 2. Javnog poziva za 2022. godinu isplaćeno je 5.441.210,75 kuna.

Između ostalog, tijekom 2022. godine korisnicima su doznačena sredstva temeljem Odluka nakon provedenog 2. Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH (raspisanih u 2021.) u iznosu od 1.027.451,14 kn. Temeljem Odluke čelnika tijela u okviru ove aktivnosti dodijeljeno je 41.268,18 kuna.

Sredstvima na ovoj aktivnosti financirani su mnogi projekti, njih 241 a pojedini značajniji su:

1. Asociación Civil Coro Croata Jadran, Buenos Aires, Argentinska Republika, Promicati Hrvatsku Malu školu u Cordobi, 60.000,00 kn
2. Austrijsko-Hrvatsko-Društvo, Beč, Republika Austrija, Knjiga povodom 30 godina međunarodnog priznanja Hrvatske s težištem na austrijsko-hrvatskim odnosima iz perspektive Austrije, 40.000,00 kn
3. Canadian Croatian Chamber of Commerce - B.C. Chapter, Port Moody, Kanada, Učenje hrvatskog jezika u Kanadi, 70.000,00 kn
4. Centar za istraživanje hrvatskog iseljništva, Zagreb, Republika Hrvatska, 5. Hrvatski iseljenički kongres - Izazovi i perspektive zajedništva, 60.000,00 kn
5. Fondazione Agostina Piccoli, Mundimitar, Talijanska Republika, Forum mladih pripadnika hrvatskih manjina, 25.000,00 kn
6. Hrvatska Akademija za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini, Mostar, Bosna i Hercegovina, Znanstveni skup - 150 godina osnutka prve hrvatske tiskare u BiH, u Mostaru 1872. godine, 25.000,00 kn
7. Hrvatska državna samouprava, Budimpešta, Mađarska, Povijest i kultura Hrvata u Mađarskoj – Monografija, 50.000,00 kn
8. Hrvatska paragvajska gospodarska komora, Asuncion, Republika Paragvaj, Organizacijski troškovi za susret gospodarskih komora i kulturnih društava hrvatskog porijekla zemalja Južne Amerike u Asuncionu, 60.000,00 kn
9. Hrvatski klub Kralj Tomislav, Sydney, Australija, Hrvatski Nogometni Turnir - Australija i Novi Zeland 2022., 70.000,00 kn
10. Hrvatski svjetski kongres, Zagreb, Republika Hrvatska, Hrvatska - jučer, danas, sutra, 25.000,00 kn
11. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore, Kotor, Crna Gora, Osiguravanje osnovnih sredstava za funkcioniranje i egzistenciju Hrvatskog građanskog društva Crne Gore, 25.000,00 kn
12. Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Završno opremanje Napretkovog doma Kralj Tomislav u Zenici, 50.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj financiranih projekata za posebne potrebe i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske	Programi i projekti za posebne potrebe i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske financiraju se putem javnih poziva dva puta godišnje. Financiraju se obrazovni, znanstveni, sportski, gospodarski kao i kulturni programi i projekti.	Broj	206	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2020. Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022.	220	241
---	---	------	-----	---	-----	-----

A862007 STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A862007-STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	3.458.000	9.970.000	9.900.000	99,3	286,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članak 33., Pravilnik o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Stipendije za studente i učenike pripadnike hrvatskog naroda planirane na ovoj aktivnosti dodjeljuju se temeljem navedenog Zakona, a u skladu s postupcima, uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom o stipendiranju studenata- pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (Narodne novine 126/17,124/19). Pravo na stipendiju ostvaruje se putem Javnog natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima, pripadnicima hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske prema utvrđenim kriterijima za dodjeljivanje stipendija.

Cilj i svrha ovog programa je jačanje obrazovnih i znanstvenih kapaciteta hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske, jačanje položaja i uloge obrazovanih pojedinaca u sredinama u kojima žive te ujedno aktivno uključivanje Hrvata izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske.

Temeljem Odluke o dodjeli stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2021./2022. dodijeljeno je 1000 stipendija pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske od čega 249 stipendija za studente koji studiraju u Republici Hrvatskoj i 751 stipendija za studente koji prebivaju i studiraju u Bosni i Hercegovini. Time je dan dodatan poticaj jačanju ljudskih kapaciteta čime se potiče ostanak Hrvata u Bosni i Hercegovini. Od 249 stipendija za studente koji studiraju u Republici Hrvatskoj dodijeljeno je 213 stipendija za pripadnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, 31 stipendija za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i 5 stipendija za pripadnike hrvatskog iseljenništva.

Ukupno isplaćeni iznos za stipendije studentima za akademsku godinu 2021./2022. bio je 9.900.000,00 kn, od čega za stipendije studentima koji studiraju u Republici Hrvatskoj 2.430.000,00 kuna, a za studente koji prebivaju i studiraju u Bosni i Hercegovini 7.470.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih studentskih stipendija	Stipendije se dodjeljuju pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, a koji pohađaju visoka učilišta na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine	Broj	500	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2020.	1000	990

A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A862011-PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	2.615.000	5.000.000	4.794.000	95,9	183,3

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članci 6., 9., 13., 30. i 46. te potpisani sporazumi između Republike Hrvatske i država u kojima žive pripadnici hrvatske nacionalne manjine: Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj te Ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina.

Opis aktivnosti

Program se odnosi na financiranje hrvatskih manjinskih zajednica u europskim državama s ciljem ostvarivanja bolje pravne zaštite i očuvanja materinskoga jezika, kulture i tradicije.

Kroz stalnu i značajnu financijsku potporu hrvatskim udrugama osnažuje se etnička, kulturna i jezična samosvijest hrvatskih manjinskih zajednica i položaj hrvatske nacionalne manjine kao aktivnog čimbenika u domicilnim državama.

Javni natječaj za potporu programima i projektima hrvatske nacionalne manjine raspisuje se zajednički za svih 12 država u kojima žive autohtone hrvatske zajednice, a zavisno od toga jesu li države u kojima žive pripadnici hrvatske nacionalne manjine primateljice međunarodne razvojne pomoći ili ne, sredstva su osigurana i doznaju se s dviju proračunskih aktivnosti: A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU i A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA.

Središnji državni ured je u 2022. godini u suradnji s veleposlanstvima Republike Hrvatske proveo Javni natječaj za prijavu programa i projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine za 2022. godinu, temeljem kojeg je hrvatskoj nacionalnoj manjini bilo namijenjeno ukupno 8.700.000,00 kuna. Sukladno Odluci od 17. lipnja 2022. o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima organizacija hrvatske nacionalne manjine za 2022. godinu, sredstva u iznosu od 8.694.000 kuna dodijeljena su korisnicima manjinskih zajednica u Austriji, Bugarskoj, Crnoj Gori, Češkoj, Italiji, Kosovu, Mađarskoj, Makedoniji, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji i Srbiji.

Hrvatskoj nacionalnoj manjini u inozemstvu za 2022. godinu, korisnicima s proračunske aktivnosti A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU doznata sredstva u ukupnom iznosu od 4.794.000,00 kn raspoređena prema državama na sljedeći način:

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Austriji za 9 projekata	1.000.000,00kuna
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj za 1 projekt	74.000,00 kuna
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Češkoj Republici za 1 projekt	125.000,00 kuna
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici za 4 projekata	500.000,00 kuna
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Mađarskoj za 27 projekata	1.000.000,00kuna
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Rumunjskoj za 2 projekta	495.000,00 kuna
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici za 2 projekta	350.000,00 kuna
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Sloveniji za 14 projekata	1.250.000,00 kuna

Po okončanju postupka Javnog natječaja, potporu je ostvarilo 136 programa i projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine iz 12 navedenih država, od toga 60 projekata iz 8 država putem ove aktivnosti; posebno ističemo slijedeće projekte:

- Hrvatski centar Beč za projekt „Hrvatski centar – kroz infrastrukturu do programa 2022. i Centar.Podcast, Republika Austrija u iznosu od 185.000,00 kuna
- Građanska udruga „Biskup Josip Juraj Strossmayer“ za „Izgradnja i postavljanje spomen-ploče Josipu Jurju Strossmayeru u Plovdivu i Izvođenje završnih radova na unutarnjem uređenju hrvatsko-bugarskog kulturnog centra „Biskup Josip Juraj Strossmayer“, Republika Bugarska u iznosu od 74.000,00 kuna
- Udruga građana hrvatske nacionalnosti u Češkoj Republici za projekt „Hrvatski kulturni dan – Kiritof, Dokumentacija povijesti i jezika moravskih Hrvata, Hrvatski dom i Muzej moravskih Hrvata“, Češka Republika u iznosu od 125.000,00 kuna
- Udruga „Jedna Musika“ za projekt „Molizaiko 6 i Kako je lipo hodit“, Talijanska Republika u iznosu od 238.000,00 kuna
- Hrvatska državna samouprava u Mađarskoj za projekt Državni kamp hrvatskog jezika i kulture 2022. i Collegium Croaticum“, Mađarska u iznosu od 275.000,00 kuna
- Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj za projekt „Podupiranje hrvatskog folklora, kulture, jezika i književnosti u Slovačkoj Republici“, Slovačka Republika u iznosu od 238.000,00 kuna

- Savez hrvatskih društava u Sloveniji za projekt „Plan rada SHDS-a za 2022. godinu“, Republika Slovenija u iznosu od 222.500,00 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatske nacionalne manjine	Projekti udruga i institucija hrvatske manjine financiraju se u svrhu sprječavanja daljnje asimilacije Hrvata u domicilnim državama, osiguranja bolje pravne zaštite te očuvanja materinskog jezika, kulture i tradicije	Broj	86	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2020.	90	60

A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks . izvršenje 2022./2021.
A862018-PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	2.320.000	4.000.000	3.900.000	97,5	168,1

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članci 6., 9., 13., 30. i 46. te potpisani sporazumi između Republike Hrvatske država u kojima žive pripadnici hrvatske nacionalne manjine (Sporazum između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj; Sporazum između Republike Hrvatske i

Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj; Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj

Opis aktivnosti

Program se odnosi na financiranje hrvatskih manjinskih zajednica u europskim državama s ciljem ostvarivanja bolje pravne zaštite i očuvanja materinskoga jezika, kulture i tradicije.

Kroz stalnu i značajnu financijsku potporu hrvatskim udrugama osnažuje se etnička, kulturna i jezična samosvijest hrvatskih manjinskih zajednica i položaj hrvatske nacionalne manjine kao aktivnog čimbenika u domicilnim državama.

Javni natječaj za potporu programima i projektima hrvatske nacionalne manjine raspisuje se zajednički za svih 12 država u kojima žive autohtone hrvatske zajednice, a zavisno o toga jesu li države u kojima žive pripadnici hrvatske nacionalne manjine primateljice međunarodne razvojne pomoći ili ne, sredstva su osigurana i doznaju se s dviju proračunskih aktivnosti: A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU i A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA.

Središnji državni ured je u 2022. godini u suradnji s veleposlanstvima Republike Hrvatske proveo Javni natječaj za prijavu programa i projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine za 2022. godinu, temeljem kojeg je hrvatskoj nacionalnoj manjini bilo namijenjeno ukupno 8.700.000,00 kuna. Sukladno Odluci od 17. lipnja 2022. o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima organizacija hrvatske nacionalne manjine za 2022. godinu, sredstva u iznosu od 8.694,000 kuna dodijeljena su korisnicima manjinskih zajednica u Austriji, Bugarskoj, Crnoj Gori, Češkoj, Italiji, Kosovu, Mađarskoj, Makedoniji, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji i Srbiji. Korisnicima s proračunske aktivnosti A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA doznana sredstva u ukupnom iznosu od 3.900.000,00 kuna raspoređena prema državama na sljedeći način:

- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Crnoj Gori za 9 projekata 700.000,00 kuna
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Kosovo za 2 projekta 500.000,00 kuna
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Sjevernoj Makedoniji za 8 projekata 500.000,00 kuna
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Srbiji 57 projekata 2.200.000,00 kuna

Po okončanju postupka Javnog natječaja, potporu je ostvarilo 136 programa i projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine iz 12 navedenih država, od toga 76 projekata iz 4 države putem ove aktivnosti; posebno ističemo slijedeće projekte:

- Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore za projekt „Logistička podrška HNV Crne Gore i Mala škola hrvatskog jezika i kulture“, Crna Gora u iznosu od 187.000,00 kuna
- Hrvatska udruga sv. Nikole Janjevo za projekt „Financiranje rada Udruge sv. Nikola Janjevo i aktivnosti prijevoza učenika i Revitalizacija Janjeva u mjesto za bolji život hrvatske zajednice“, Republika Kosovo u iznosu od 320.000,00 kuna
- Zajednica Hrvata u Republici Sjevernoj Makedoniji za „Mladi i znanstveno nasljeđe u Makedoniji i Mladi i očuvanje hrvatskog kulturnog stvaralaštva Hrvata u Makedoniji“, Republika Sjeverna Makedonija u iznosu od 135.000,00 kuna
- Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji za projekt „Terenska kampanja popisa stanovništva u Republici Srbiji 2022.“, Republika Srbija u iznosu od 200.000,00 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatske manjine	Projekti udruga i institucija hrvatske manjine financiraju se u svrhu sprječavanja daljnje asimilacije Hrvata u domicilnim državama, osiguranja bolje pravne zaštite te očuvanja materinskog jezika, kulture i tradicije	Broj	65	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2020.	70	76
---	--	------	----	---	----	----

A862020 POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A862020-POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH	25.000.000	33.500.000	33.500.000	100,0	134,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članci 13. i 46., Strategija nacionalne sigurnosti, Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu.

Opis aktivnosti

Povezivanje s Hrvatima u BiH, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški su interes Republike Hrvatske. Jedan od načina ostvarenja tog cilja je i financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih te zdravstvenih programa i projekata koji su od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.

I u 2022. godini, Vlada Republike Hrvatske nastavila je podupirati programe i projekte značajne za unaprjeđenje kvalitete života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Tako je u 2022. godini povećanjem sredstava za tu namjenu za 30%, osigurano 32.500.000,00 kuna za programe i projekte temeljem Javnog natječaja za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Time se jasno pokazuje značaj koji ova vlada pridaje Hrvatima u Bosni i Hercegovini, osiguravanju uvjeta za njihov održivi ostanak u toj zemlji, ali i stvaranju platforme za razvoj i prosperitet.

Središnji državni ured raspisao je Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu 19. travnja 2022. godine.

Vlada Republike Hrvatske je na 134. sjednici održanoj 21. srpnja 2022. godine donijela Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od

interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu kojom je dodijeljen iznos od 32.500.000,00 kuna.

Financijska sredstva raspodijeljena su za 148 programa i projekta i to:

- 11 programa i projekta iz područja zdravstva – 7.920.000,00 kn
- 17 programa i projekta iz područja obrazovanja i znanosti – 7.370.000,00 kn
- 25 programa i projekta iz područja kulture – 6.536.000,00 kn
- 17 programa i projekta iz ostalih područja – 6.420.000,00 kn
- 78 programa i projekta iz područja poljoprivrede – 4.254.000,00 kn

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o dodijeli financijske potpore Bosni i Hercegovini radi ublažavanja posljedica potresa, u srpnju 2022., dodijeljena je financijska potpora za pomoć u obnovi i saniranju u potresu oštećenih objekata na području grada Čapljine u iznosu od 1.000.000,00 kn te upućena humanitarna pomoć Bosni i Hercegovini radi ublažavanja posljedica potresa kod Stoca, doprinosom u iznosu od 1.000.000,00 kn

Govoreći o kriterijima, važno je istaknuti da su prvenstveno birani projekti koji su na dugoročnu dobrobit hrvatskom narodu u BiH. Podržani su veći, strateški i infrastrukturno važni projekti- škole, bolnice, domovi zdravlja, studentski i domovi za starije i nemoćne, infrastrukturni projekti, kao i projekti koji pružaju mogućnost otvaranja novih radnih mjesta. Prednost u dobivanju financijske potpore imali su i programi i projekti koji se provode u partnerstvu s lokalnom zajednicom u BiH. Također se vodilo računa da potpora bude ravnomjerno i zemljopisno raspoređena na cijeloj teritoriji BiH gdje žive Hrvati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija Hrvata u Bosni i Hercegovini	Financiraju se projekti za obrazovanje, kulturu, znanost, poljoprivredu i zdravstvo za Bosnu i Hercegovinu s ciljem zaštite interesa hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini i ostvarenja preduvjeta za njihov održivi povratak, ostanak i snošljivi život u Bosni i Hercegovini	Broj	89	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2020.	100	148

A862022 SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A862022-SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	139.658	605.000	585.502	96,8	419,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članci od 17. do 29., Odluka Vlade Republike Hrvatske od 6. lipnja 2013. godine

Opis aktivnosti

Sukladno Odluci Vlade RH od 6. lipnja 2013. godine, osnovan je Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Savjet). Najmanje jednom godišnje, održava se sastanak članova Savjeta u Republici Hrvatskoj, od kojih 55 dolazi iz inozemstva. Ovo savjetodavno tijelo, čiji mandat traje četiri godine, pruža pomoć Vladi Republike Hrvatske u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Savjet čini 55 imenovanih članova, predstavnika Hrvata izvan Republike Hrvatske te članovi po položaju. Imenovane članove Savjeta imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog hrvatskih zajednica iz država iz kojih dolaze na mandat od četiri godine i to: 9 članova predstavnika Hrvata iz Bosne i Hercegovine od kojih jedan predstavnik Katoličke crkve iz Bosne i Hercegovine, 17 članova predstavnika hrvatske nacionalne manjine i 29 članova predstavnika hrvatskog iseljeničtva/dijaspore. Članovi Savjeta po položaju su predstavnici državnih tijela i institucija, Katoličke crkve i organizacija civilnoga društva.

Savjet se sastaje najmanje jednom godišnje u Republici Hrvatskoj ili na drugi odgovarajući način i redovito raspravlja o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i drugim pitanjima od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Nastavno na Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na svojoj 85. sjednici, održanoj 17. studenoga 2021. godine, konstituirajuća sjednica trećeg saziva Savjeta održana je 7. i 8. srpnja 2022. godine, u Zagrebu.

Na kraju konstituirajućeg dijela sjednice Savjeta održani su sastanci imenovanih članova Savjeta po Odborima. Na plenarnom dijelu sjednice Savjeta, održanom 8. srpnja 2022., u Zagrebu, članovima Savjeta predstavljen je niz važnih tema, kako za Hrvate u zemlji tako i za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Temeljem članka 9. Odluke, troškovi organizacije sastanka Savjeta pokrivaju se iz sredstava SDUHIRH-a. SDUHIRH je osigurao administrativnu, tehničku i drugu potporu radu članova Savjeta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih sjednica Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske	Sjednice Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH održavaju se jednom godišnje u RH i redovito se raspravlja o provedbi Strategije i Zakona o odnosima RH s Hrvatima izvan RH i drugim pitanjima od interesa za Hrvate izvan RH	Broj	1	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2020.	1	1

A862024 MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A862024-MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	2.303	40.000	1.496	3,7	65,0

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj; Sporazum između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj; Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj; Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj.

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska je osnovala međuvladine mješovite odbore (MMO) s Mađarskom, Republikom Srbijom, Republikom Sjevernom Makedonijom i Crnom Gorom s ciljem praćenja provedbe sporazuma između Republike Hrvatske s navedenim državama u vezi zaštite prava nacionalnih manjina. Članovi MMO-a imenovani su od Vlade Republike Hrvatske i vlada država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen Sporazum, a čine ih predstavnici nacionalnih manjina i predstavnici nadležnih državnih tijela (kultura, obrazovanje, unutarnji poslovi, pravosuđe, uprava i dr.).

Sjednice međuvladinih mješovitih odbora trebale bi se održavati jedanput godišnje, naizmjenice u državama potpisnicama sporazuma. Zadatci MMO-a su sljedeći: raspravljati o aktualnim pitanjima manjina, ocjenjivati ostvarivanje obveza prema sporazumu te pripremati i usvajati preporuke vladi dviju država u vezi s ostvarivanjem i, u slučaju potrebe, s izmjenom Sporazuma. Ovim aktivnostima nastoji se unaprijediti razina pravne zaštite te očuvati i razvijati nacionalni identitet hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj, Republici Srbiji, Republici Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori, kao i mađarske, srpske, makedonske i crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Odluke Međuvladinog mješovitog odbora usvajaju se konsenzusom ugovornih stranaka.

S hrvatske strane SDUHIRH je nositelj poslova u vezi priprema i održavanja sjednica međuvladinih mješovitih odbora za zaštitu nacionalnih manjina.

Dana 7. prosinca 2022. godine u Budimpešti je održana XVI. Sjednica Međuvladinog mješovitog odbora za zaštitu nacionalnih manjina između Republike Hrvatske i Mađarske. Uz ključna manjinska pitanja, koja su bila glavna tema svih sjednica – pravo na izražavanje, očuvanje i razvijanje nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta, pravo na održavanje i razvijanje obrazovanja i medija na manjinskom jeziku i pismu te ostvarivanje zastupljenosti predstavnika nacionalnih manjina u predstavničkim i izvršnim tijelima, posebno je naglašena i važnost razvijanja bolje prometne povezanosti, kao i zajedničkog djelovanja unutar EU. S Republikom Sjevernom Makedonijom V. sjednica održana je u studenom 2021. godine, a održavanje VI. sjednice predviđeno je do kraja 2023. godine. U međuvremenu članovi obaju MMO-a su u stalnoj komunikaciji.

Nakon parlamentarnih izbora održanih 2020. u Crnoj Gori te 2020. i 2022. godine u Republici Srbiji nisu imenovani novi supredsjedatelji MMO-a te tijekom 2021. i 2022. godine Središnji državni ured nije imao sugovornike s kojima bi se mogla održavati komunikacija i razvijati suradnja u okviru ovih dvaju MMO-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj održanih sjednica međuvladinih mješovitih odbora	Sjednice MMO-a održavaju se jedne godine u jednoj, a potom sljedeće u drugoj državi potpisnici sporazuma	Broj	3	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2020.	4	1
---	--	------	---	---	---	---

A862026 ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A862026-ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	00	55.000	24.960	45,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 33., 35., 49. i 53.

Opis aktivnosti

Važan cilj Središnjeg državnog ureda je jačanje stručnih i profesionalnih kapaciteta Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, poboljšanje njihovoga statusa i položaja, ali i poticanje njihovoga gospodarskog razvoja što se od 2017. godine provodi kroz ovu aktivnost.

Velika je važnost organiziranja seminara na kojima predstavnici hrvatske manjine iz Republike Srbije i Crne Gore imaju priliku steći specifična znanja i vještine potrebne za aktivno zastupanje svojih manjinskih prava tijekom procesa pregovora za punopravno članstvo u Europskoj uniji države u kojoj žive te seminara i radionica o fondovima Europske unije na kojima se, u prvom redu Hrvatima koji žive u Bosni i Hercegovini te u Republici Srbiji i Crnoj Gori, omogućava stjecanje stručnih znanja i otvara mogućnost realizacije konkretnih projekata.

Nadalje, različite hrvatske zajednice koje žive širom svijeta imaju specifične potrebe te traže suradnju i pomoć Središnjeg državnog ureda oko određenih stručnih pitanja, gdje je potrebno pozitivno i učinkovito odgovoriti organiziranjem ciljanih stručnih seminara i radionica.

S obzirom na iskazanu potrebu, Središnji državni ured je pokrenuo inicijativu suradnje hrvatskih odgojno-obrazovnih institucija iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine na izradi Prijedloga kurikulumu i njegove primjene u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Sporazum o međusobnoj suradnji potpisan je u ožujku 2022. godine, a uključuje pomoć svih razina i vrsta odgoja i obrazovanja temeljenih na odgojno-obrazovnim ishodima; pomoć pri izradi prijedloga novog sustava vrednovanja, ocjenjivanja i izvještavanja o učeničkim postignućima; pomoć pri osposobljavanju učitelja za primjenu novih kurikulumu i promjene u procesu

poučavanja i učenja (dosad održane dvije radionice); prijedloga načela i smjernica za izradu priručnika, udžbenika i drugih nastavnih pomagala te digitalizaciju istih i korištenje IKT-a (informacijsko-komunikacijske tehnologije) u obrazovanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih seminara/radionica	Radionice/seminari se organiziraju kao odgovor na specifične potrebe Hrvata izvan RH	Broj	0	Središnji državni ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske	2	1

A862028 POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A862028-POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU	1.416.365	3.470.000	1.399.512	40,3	98,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 33., 34., 48. i 60., Pravilnik o dodjeli stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika.

Opis aktivnosti

Tečaj učenja hrvatskoga jezika

Croaticum, program učenja hrvatskog jezika, od 2012. provodi SDUHIRH sukladno Zakonu i Pravilniku o dodjeli stipendija za učenje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskog jezika (Narodne novine 54/19), a putem Javnih poziva.

Cilj Programa je upoznavanje i njegovanje hrvatskog jezika, kulture i nacionalnog identiteta kao i međusobno povezivanje te promicanje suradnje Republike Hrvatske s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima. Istodobno se Programom potiče njihov povratak u Republiku Hrvatsku.

Putem Javnog poziva SDUHIRH-a odobrava se određeni broj stipendija za učenje hrvatskoga jezika u zimskom i/ili ljetnom semestru Tečaja koji provodi Filozofski fakultet u Zagrebu (Croaticum), Filozofski fakultet u Splitu (Centar za hrvatske studije u svijetu), Filozofski fakultet u Rijeci (Riječka kroatistička škola) te Filozofski fakultet u Osijeku (Hrvatski jezik, povijest i kultura za strance)

Polaznici sveučilišnog tečaja učenja hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj pohađaju jedan ili više semestralnih tečaja hrvatskoga jezika koji su organizirani na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, a od

akademske godine 2022./23. i u Zadru. Provode ga Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik „Croaticum“ (Zagreb), Centar za hrvatske studije u svijetu (Split), Riječka kroatistička škola (Rijeka), Odsjek za kroatistiku (Osijek) i Centar za strane jezike Sveučilišta u Zadru. I u 2022. godini Središnji državni ured je temeljem Pravilnika preuzeo obvezu plaćanja stipendije za jedan i/ili dva semestra koja uključuje trošak tečaja hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj, subvencioniranu prehranu i (djelomičnu) naknadu troškova smještaja.

Pravo na stipendiju ostvaruje se putem Javnog poziva, na koji se prijavljuju pripadnici hrvatskog naroda, njihovi supružnici, kao i prijatelji hrvatskog naroda i Republike Hrvatske iz cijelog svijeta.

Kandidati i potom polaznici tečaja hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj dolaze iz različitih zemalja s brojnim hrvatskim iseljeništvom, a redovito ih je najviše iz Južne Amerike (Argentina, Čile, Peru, Bolivija, Venezuela, Kolumbija, Ekvador...). Nakon završetka programa, uočeno je da se i jedan dio polaznika odlučuje na trajni ostanak u Republici Hrvatskoj.

U 2022. godini Središnji državni ured je odobrio ukupno 441 stipendiju za učenje hrvatskoga jezika za akademsku godinu 2022./23.

U 2022. godini za Program učenja hrvatskog jezika ukupno je isplaćen iznos od 1.228.410,00 kuna za 242 stipendije dodijeljene za akademsku godinu 2021./22.

U razdoblju od 2012. do 2022. ukupno je odobreno 2.227 stipendija za 1.694 polaznika.

Internetski tečajevi učenja hrvatskoga jezika na daljinu HIT-1

Od akademske godine 2015./2016. sredstvima Središnjeg državnog ureda stipendira se i pohađanje internetskog tečaja učenja hrvatskog jezika HIT-1 za 10 polaznika svake akademske godine. U akademskoj godini 2021./22. bilo je 9 polaznika tečaja, dok je u 2023./24. bilo 5 polaznika. Za navedenih 14 stipendija u 2022. godini isplaćeno je 51.101,97 kuna.

Internetski tečaj HiT-1 namijenjen je početnoj razini učenja hrvatskoga jezika na daljinu, u razdoblju od rujna do prosinca (jesenski semestar), odnosno od ožujka do svibnja (proljetni semestar). Provodi se putem sustava za internetsko učenje, a uključuje obvezna 24 nastavna sata s lektorom putem interneta (Skype i Webinar).

Besplatni internetski tečaj A1 i A2

Na inicijativu Središnjeg državnog ureda za i u suradnji sa Croaticumom – Centrom za hrvatski kao drugi

i strani jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine razvijen je e-tečaj hrvatskoga jezika – razina A1, namijenjen prije svega Hrvatima izvan domovine. Od prosinca 2018. godine dostupan je i e-tečaj hrvatskoga jezika – razina A2. Sučelje, upute i podrška za oba tečaja dostupni su na engleskom i španjolskom jeziku, a prijava na e-tečaj moguća je korištenjem korisničkog računa za Facebook ili Google.

Napominjemo kako je osigurano da su oba e-tečaja trajno besplatna za sve polaznike, a Središnji državni ured je u 2022. godini za održavanja obje razine e-tečaja Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu isplatio iznos od 120.000,00 kuna.

Tečajevima je od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022., pristupilo 14.375 korisnika. E-tečaju A1 razine s engleskim sučeljem pristupilo je 9952 polaznika, sa španjolskim sučeljem 3100 polaznika, polaznici dolaze iz 119 država sa 6 kontinenata (Afrika, Australija, Azija, Europa, Južna i Sjeverna Amerika), a najviše posjeta ostvareno je iz SAD-a, Brazila, Argentine, Kanade i Australije, dok je od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2022. e-tečaju A2 razine s engleskim sučeljem pristupilo je 1080 polaznika, sa španjolskim sučeljem 243 polaznika, a polaznici su iz 74 država sa 5 kontinenata (Australija, Azija, Europa, Južna i Sjeverna Amerika), a najviše je posjeta iz SAD-a, Australije, Brazila, Čilea i Argentine.

E-tečajevi pripadnicima hrvatskoga iseljeništa i hrvatske nacionalne manjine, kojima je to potrebno, daju konkretnu jezičnu i kulturološku pomoć i motiviraju ih na istraživanje svojih korijena te na upoznavanje i povezivanje s Hrvatskom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj dodijeljenih naknada za učenje hrvatskog jezika	Stipendije/naknade dodjeljuju se za učenje hrvatskog jezika na sveučilištima u Republici Hrvatskoj	Broj	250	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2020.	400	242
Broj organiziranih seminara i stručnih usavršavanja za učitelje hrvatskoga jezika i kulture	Seminari za učitelje hrvatskoga jezika i kulture organiziraju se u državama u kojima se nastava hrvatskoga jezika i kulture održava izvan sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske	Broj	1	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2020.	1	0
Broj Hrvata izvan RH obuhvaćenih projektom online učenja hrvatskog jezika	Svi zainteresirani mogu pristupiti besplatnom online tečaju hrvatskoga jezika	Broj	4850	Izvješća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o provedbi otvorenog e-tečaja hrvatskoga jezika	11000	14375

A862029 PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A862029-PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA	3.249.700	9.485.000	6.032.200	63,6	185,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 9., 13., 35., 46.,47.,48.,49.,50.,52.

Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je očuvanje hrvatskog jezika, kulture i identiteta te razvijanje suradnje s hrvatskim iseljenicima i njihovim udrugama u državama u kojima žive. Potporom programima i projektima hrvatskog iseljništva ostvaruje

sa kulturna, znanstvena, gospodarska, sportska i druga suradnja između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske. Treba istaknuti da ove aktivnosti, predstavljaju vrlo značajan iskorak prema hrvatskom iseljeništvu, jer su osmišljene upravo za podupiranje specifičnih potreba i konkretnih aktivnosti hrvatskih iseljeničkih zajednica u svim područjima bitnim za očuvanje i njegovanje hrvatskog identiteta, a ponajprije u područjima kulture i obrazovanja.

Financiranjem putem natječaja koje objavljuje SDUHIRH jačaju se hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske, njihov položaj i uloga u matičnim sredinama te ujedno uključuju Hrvate izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske.

Udruge i zajednice hrvatskog iseljništva putem natječaja ostvaruju potporu društvenim i kulturnim djelatnostima te kulturno-umjetničkom amaterizmu s ciljem razmjene hrvatskog kulturnog stvaralaštva i baštine, kao i potporu nakladničkoj djelatnosti u izdavanju časopisa, publikacija i ostalih javnih glasila na hrvatskom jeziku.

SDUHIRH je do sada raspisivao natječaje za prijavu programa i projekata neprofitnih organizacija hrvatskog iseljništva u Južnoj Americi i Južnoj Africi te nakladničke djelatnosti neprofitnih organizacija hrvatskog iseljništva. Povećanjem sredstava, od 2019. godine obuhvaćeno je cjelokupno hrvatsko iseljništvo.

I u 2022. godini Središnji državni ured je s ciljem pravovremenog prepoznavanja, kako potreba tako i problema hrvatskih iseljenika u prekomorskim i europskim državama te unaprjeđenja ostvarivanja prava na njegovanje hrvatskog kulturnog identiteta, nastavio s održavanjem komunikacije s hrvatskim iseljeničkim zajednicama i diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u svijetu. Nastavljena je i komunikacija s diplomatsko-konzularnim predstavništvima stranih država u Republici Hrvatskoj u kojima živi hrvatsko iseljništvo.

Posebna pažnja i nadalje je posvećena osnaživanju odnosa Republike Hrvatske kao matične domovine i hrvatskih iseljenika koje se nastoji motivirati za povratak u Republiku Hrvatsku.

Temeljem objavljenog Javnog natječaja za prijavu programa/projekata organizacija hrvatskog iseljništva u prekomorskim i europskim državama radi ostvarenja financijske potpore za 2022. godinu (KLASA: 015-09/22-01/191, URBROJ: 537-02-01-22-01 od 5. rujna 2022. godine), a na prijedlog Povjerenstva Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za dodjelu financijske potpore Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2022. godinu s 8. sjednice (KLASA: 011-05/22-01/01, URBROJ: 537-02-01/1-22-22 od 5. prosinca 2022. godine) dodijeljena su sredstva u iznosu od 5.700.000,00 kuna odnosno 756.520,01 eura.

Po okončanju postupka Javnog natječaja za 2021. i 2022., potporu je ostvarilo 106 programa i projekata organizacija hrvatskog iseljništva u prekomorskim i europskim državama u iznosu od 5.747.000 kuna, od toga za Javni natječaj 2021. godine izvršeno je 2.372.800,00 kuna, a za Javni natječaj 2022. godine 3.374.200,00 kuna, od kojih posebno ističemo:

1. Hrvatski dom u Montevideu, Istočna Republika Urugvaj, Obnova povijesne zgrade Hrvatskog Doma (1910 - 2023), 70.000,00 kn
2. Gospodarska komora Paragvaj – Hrvatska, Republika Paragvaj, Organizacija B2B sastanka između tvrtki iz Hrvatske i Paragvaja. Jačanje aktivnosti promicanja hrvatske trgovine od strane njene paragvajske komore, 50.000,00 kn
3. Asociacion Croata Jadran, Argentinska Republika, Treći susret klapa iz hrvatskog iseljništva u domovini i obljetnice zajedničkog rada, 230.000,00 kn
4. AUS NZ Croatian Women in Leadership, Australija, 2023. Summit u Hrvatskoj (Biograd na moru), 150.000,00 kn
5. Udruga za promicanje hrvatskog jezika unutar materinske nastave na školama, Austrija, Zaštita i promicanje hrvatskog jezika i kulture u Austriji kroz poticanje nastave hrvatskog materinskog jezika u austrijskom školstvu, 70.000,00 kn
6. Hrvatsko kulturno društvo Bruxelles, Kraljevina Belgija, Održavanje nastave hrvatskog jezika te dječjih radionica i priredbi na hrvatskom jeziku, 15.000,00 kn
7. Hrvatsko društvo Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, HDL - programske aktivnosti u 2023. godini, 10.000,00 kn
8. Društvo prijatelja Dalmacije, Savezna Republika Brazil, Naše Malo Veliko Mjesto, 50.000,00 kn

9. Kulturna udruga venezuelanskih Hrvatica, Bolivarijanska Republika Venezuela, Sjedište za rad naše Udruge, 150.000,00 kn
10. Sportski klub Sokol Antofagasta, Republika Čile, Međunarodni košarkaški turnir "Kup Republike Hrvatske", 50.000,00 kn
11. Hrvatska Udruga Dubrovnik, Republika Peru, Naša Veza - Digitalna platforma za povezivanje povijesnih arhiva hrvatske migracije u Peruu, 100.000,00 kn
12. AMCA-Paris Udruga bivših studenata hrvatskih sveučilišta, Francuska, Tri predavanja i koncert u Parizu, 40.000,00 kn
13. Hrvatska katolička misija Dublina, Irska, Uređenje kapele svete Majke Tereze iz Kalkute i hrvatskih svetaca/blaženika i tisak tematskog kalendara za 2023. godinu, 80.000,00 kn
14. Hrvatsko-talijanski mozaik Rim, Talijanska Republika, Hrvatski susreti u Rimu 2023., 70.000,00 kn
15. Hrvatska Katolička misija Sv. Jeronima, Johannesburg, JAR, Republika Južna Afrika, Agregat za struju u sjedištu HKM u Johannesburgu, 55.000,00 kn
16. United Croats of Canada, King Tomislav Branch-Vancouver, Kanada, Croatia Days, 50.000,00 kn
17. Hrvatska zajednica u Norveškoj, Kraljevina Norveška, Obljetnica 50. godine postojanja sportskog društva "IL Croatia" Oslo, 40.000,00 kn
18. Croatia Stuttgart e.V., Savezna Republika Njemačka, Croatia Stuttgart u vlastitom domu, 210.000,00 kn

Dodatno, s ciljem njegovanja hrvatskog identiteta te učenja hrvatskog jezika u Australiji, SDUHIRH je temeljem sporazuma/ugovora sufinancirao rad Centra hrvatskih studija Sveučilišta Macquarie u Sydneyu putem Zaklade hrvatskih studija u iznosu od 225.200,00 kuna, te nastavu hrvatskog jezika u Holy Family Primary School u Geelongu, Victoria, u iznosu od 60.000,00 kuna.

U sklopu ove aktivnosti SDUHIRH provodi projekt „Korijeni“ s ciljem jačanja povezanosti i suradnje osnovnih škola i međusobno upoznavanje i zbližavanje djece iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i iseljeničtva u osnovnoškolskoj dobi. Putem videokonferencija, društvenih mreža i ostalih tekovina informatičkog doba spajamo djecu iz Hrvatske s Hrvatima diljem svijeta i jačamo, od najranije dobi, svijest o nedjeljivom hrvatskom narodu, gdje god živio. Do danas je u sklopu projekta stvoreno šest mreža od kojih se svaka sastoji od po jedne hrvatske škole i to iz Vukovara, iseljeničtva, države gdje živi hrvatska nacionalna manjina te Bosne i Hercegovine. Ujedno se projektom pruža kontinuirana podrška hrvatskim školama u iseljeničtvu i učiteljima hrvatskog jezika i kulture izvan Republike Hrvatske.

Također, kao sastavni dio projekta „Korijeni“ u Vukovaru se od 2019. godine u suradnji s Gradom Vukovarom i OŠ Dragutina Tadijanovića iz Vukovara održava i Ljetna škola hrvatskog identiteta. Spomenuta ljetna škola namijenjena je sudionicima projekta „Korijeni“ s ciljem upoznavanja bogate kulturne i povijesne baštine grada Vukovara, usvajanjem novih znanja na zanimljivim radionicama te upoznavanjem i druženjem sa vršnjacima koji sudjeluju u projektu. Međutim, slijedom već spomenutih specifičnih okolnosti uzrokovanih globalnom pandemijom, Ljetnu školu hrvatskog identiteta 2022. nije bilo moguće provesti te će biti održana kada to okolnosti budu dozvolile.

U svrhu očuvanja hrvatskog identiteta među mladim generacijama potomaka hrvatskih iseljenika od 2019. godine provodi se i pilot projekt Ljetna škola „Domovina“. Projekt je izrađen u suradnji s hrvatskim zajednicama u iseljeničtvu na temelju njihovih iskazanih potreba te predstavlja mehanizam SDUHIRH-a i Vlade Republike Hrvatske kojim se pomaže u ostvarivanju strateških državnih ciljeva u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske, a naročito jačanje hrvatskog identiteta iseljeničtva, kao i identiteta njihovih potomaka, razvoj i jačanje kulturnog turizma u Republici Hrvatskoj, jačanje svijesti o nedjeljivosti hrvatskog naroda, neovisno o tome gdje njegovi pripadnici žive, poticanje globalnog umrežavanja Hrvata, kulturne i znanstvene suradnje s mladom generacijom potomaka hrvatskih iseljenika te upoznavanje s mogućnostima sveučilišnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

U periodu od 2020. do 2022. godine projekti „Domovina“ i „Korijeni“ nisu održani zbog pandemije COVID-19. Naime u pitanju su međunarodna putovanja mladih osoba, a različiti režimi ulaska/izlaska iz država tijekom putovanja nisu pružali dostatan stupanj sigurnosti za provedbu projekata. U tekućoj 2023. godini zbog pojednostavljenja režima međunarodnih putovanja nastaviti će se s realizacijom navedenih projekata. U pripremi je za 2023. godinu projekt Ljetna škola „Domovina“, koja se namjerava održati od 10. do 24. srpnja 2023. a u 2023. namjerava se nastaviti i s projektom „Korijeni“

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatskog iseljništva	Potporom projektima hrvatskog iseljništva ostvaruje se kulturna, znanstvena, gospodarska, sportska i druga suradnja između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.	Broj	71	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2020.	70	106
Broj polaznika Ljetne škole Domovina	Polaznici koji sudjeluju u edukativno iskustvenom projektu usmjerenom prema mladima u hrvatskom iseljništvu	Broj	33	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2020.	50	0
Broj polaznika Korijeni	Polaznici koji sudjeluju u edukativno iskustvenom projektu usmjerenom prema mladima osnovnoškolskog uzrasta u hrvatskom iseljništvu	Broj	59	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2020.	80	0

A862030 PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A862030- PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU	6.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	66,7
--	-----------	-----------	-----------	-------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 5., 6., 7., 46.,47.,48., Ustav Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Jedan od strateških interesa Republike Hrvatske propisan Zakonom jest povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune ravnopravnosti.

Posebni interes Republike Hrvatske jest skrb o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao jednakopravnom, suverenom i konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini, a što se između ostalog ostvaruje pružanjem potpore obrazovnim, znanstvenim, kulturnim, zdravstvenim i športskim projektima.

Od 2017. godine, uz brojne druge programe, Vlada Republike Hrvatske pruža potporu Sveučilištu u Mostaru, jedinom sveučilištu na hrvatskom jeziku izvan Republike Hrvatske.

Potpora Sveučilištu u Mostaru, koje djeluje 45 godina, dugoročni je ulog u obrazovanje i jačanje intelektualnih i profesionalnih potencijala Hrvata u Bosni i Hercegovini, a time i cijelog društva, kojim se doprinosi dugoročnom opstanku i održivom ostanku Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Početkom 2022. godine Vlada Republike Hrvatske osnovala je Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske temeljem čijeg prijedloga Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske i pružanju financijske potpore. Na taj način, potpora strateškim projektima osigurana je i u 2022. godini.

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 109. sjednici održanoj 23. ožujka 2022. godine donijela Odluku o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske kojom je dala financijsku potporu za šest projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske u iznosu od 9.500.000,00 kuna. Potpora je pružena sljedećim strateškim projektima:

- projekt „Potpora radu Sveučilišta u Mostaru“, Sveučilišta u Mostaru u iznosu od 4.000.000 kuna,
- projekt „Izgradnja Hrvatske kuće u Subotici“, Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji u iznosu od 4.500.000,00 kuna,
- projekt „Institucionalno osnaživanje hrvatske zajednice u Republici Srbiji“, Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji u iznosu od 250.000,00 kuna,
- projekt „Potpora radu Hrvatskog kazališta u Pečuhu“, Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj u iznosu od 500.000,00 kuna,
- projekt „Potpora Radiju hrvatske nacionalne manjine – Radio Duxu“, Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore u iznosu od 250.000,00 kuna,
- projekt „Potpora Hrvatskim novinama iz Željeznog“, Hrvatskog štamparskog društva iz Gradišća, Republika Austrija u iznosu od 250.000,00 kuna.

Potpora Sveučilištu u Mostaru isplaćena je s ove proračunske aktivnosti, dok su ostale potpore isplaćene s proračunske aktivnosti A862032 Program potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske, na kojoj se nakon Izmjena i dopuna proračuna za 2022., planiraju i provode svi rashodi za projekte od strateškog značaja, uključujući i Sveučilište u Mostaru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava u ukupno planiranom iznosu	Pomoć opstanku i funkcioniranju Sveučilišta u Mostaru i HNK u Mostaru	%	100	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	100	100

A862031 REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A862031-REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	00	500.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 13., 51., 55. i 65.

Opis aktivnosti

Registar hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske je projekt Središnjeg državnog ureda u obliku posebne mrežne stranice koji se sastoji od digitalne baze podataka o hrvatskim subjektima izvan Republike Hrvatske (strukturirani skup podataka o Hrvatima izvan Republike Hrvatske kao fizičkim osobama te o udrugama, organizacijama civilnog društva, poduzećima, vjerskim organizacijama i drugim vrstama pravnih osoba koje su povezane s Hrvatima izvan Republike Hrvatske), a ujedno predstavlja i komunikacijsku mrežu jer omogućuje uspostavljanje izravne komunikacije i umrežavanje registriranih korisnika u cilju olakšavanja i efikasne realizacije njihovih interesa. Iako bi se Registrom prikupili podaci o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Registar će biti otvoren za registraciju svih korisnika koji to žele, neovisno o njihovom prebivalištu. U tom smislu, predviđena je registracija svih tijela javne vlasti Republike Hrvatske u Registru te svih drugih dionika koji bi od toga imali koristi

Vođenje propisanih evidencija o Hrvatima izvan Republike Hrvatske te stvaranje zbirke podataka o hrvatskim subjektima izvan Republike Hrvatske kao jedna od mjera koja može doprinijeti sveobuhvatnosti i sustavnosti ostvarivanja javnih politika Republike Hrvatske i ciljeva rada Središnjeg državnog ureda jačanjem komunikacije i drugih oblika suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, njihovom snažnijem umrežavanju i suradnji te njihovom povezivanju s domovinom.

Predviđeni troškovi planiraju se kao nacionalno sufinanciranje pri planiranoj aplikaciji Registra kao projekta Središnjeg državnog ureda s ciljem uspostave i razvoja produkcijske inačice Registra hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava u novom financijskom razdoblju Europske unije 2021. – 2027. (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Operativni program Konkurentnost i kohezija odnosno neki drugi izvor financiranja).

Sredstva su planirana za intelektualne i osobne usluge 20%, za računalne usluge 60% i ostale usluge 20%. Isti iznos planiran je za cijelo proračunsko razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj registriranih korisnika Registra	Broj novih korisnika Registra koji su se registrirali u Registru (unijeli svoju e-mail adresu i korisničko ime ili koji su se registrirali putem svog postojećeg Facebook profila).	Broj	1400	Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar	1900	3942
Broj korisnika Registra koji su izradili zapis o fizičkoj osobi	Broj registriranih korisnika Registra koji su pomoću odgovarajućih obrazaca unutar Registra izradili zapis o sebi kao fizičkoj osobi.	Broj	85	Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar.	110	94
Broj korisnika Registra koji su izradili zapis o pravnoj osobi	Broj registriranih korisnika Registra koji su pomoću odgovarajućih obrazaca unutar Registra izradili zapis o pravnoj osobi s kojom su povezani i koju mogu legitimno predstavljati.	Broj	25	Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar.	35	17
Broj posjetitelja mrežne stranice Registra	Broj posjetitelja koji su posjetili/otvorili mrežnu stranicu Registra.	Broj	30000	Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar.	33000	33652
Broj posjeta mrežnoj stranici Registra	Broj posjeta/otvaranja mrežne stranice Registra. Napominje se kako jedan posjetitelj može nekoliko puta otvoriti mrežnu stranicu Registra.	Broj	150000	Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar.	160000	186892
Broj razmijenjenih poruka među korisnicima Registra	Broj poslanih odnosno primljenih poruka između korisnika Registra putem komunikacijskog mehanizma Registra.	Broj	120	Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar.	120	4

A862032 PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A862032-PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	2.500.000	25.500.000	11.000.000	43,1	440,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, čl. 6., 13., 33., 49. i 54.

Opis aktivnosti

Od 2018. godine Vlada Republike Hrvatske godine pruža sustavnu potporu projektima hrvatske nacionalne manjine od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske, što se pokazuje kao učinkovita potpora i važan poticaj dodatnom osnaživanju etničke, kulturne i jezične samosvijesti hrvatskih manjinskih zajednica i jačanju položaja hrvatske nacionalne manjine kao aktivnog čimbenika u domicilnim državama.

Početkom 2022. godine Vlada Republike Hrvatske osnovala je Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske temeljem čijeg prijedloga Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske i pružanju financijske potpore.

Na taj način, potpora strateškim projektima osigurana je i u 2022. godini, na posebnoj proračunskoj aktivnosti u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu: A862032 Program potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 109. sjednici održanoj 23. ožujka 2022. godine donijela Odluku o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske kojom je dala financijsku potporu za šest projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske u iznosu od 9.500.000,00 kuna. Potpora je pružena sljedećim strateškim projektima:

- projekt „Potpora radu Sveučilišta u Mostaru“, Sveučilišta u Mostaru u iznosu od 4.000.000 kuna,
- projekt „Izgradnja Hrvatske kuće u Subotici“, Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji u iznosu od 4.500.000,00 kuna,
- projekt „Institucionalno osnaživanje hrvatske zajednice u Republici Srbiji“, Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji u iznosu od 250.000,00 kuna,
- projekt „Potpora radu Hrvatskog kazališta u Pečuhu“, Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj u iznosu od 500.000,00 kuna,
- projekt „Potpora Radiju hrvatske nacionalne manjine – Radio Duxu“, Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore u iznosu od 250.000,00 kuna,
- projekt „Potpora Hrvatskim novinama iz Željeznog“, Hrvatskog štamparskog društva iz Gradišća, Republika Austrija u iznosu od 250.000,00 kuna.

Potpore Sveučilištu u Mostaru u 2022. godini isplaćena je s proračunske aktivnosti A862030 Program potpore Sveučilištu i Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru, a nakon Izmjena i dopuna državnog proračuna za 2022.

godinu rashodi za ovu potporu planiraju se i provode na aktivnosti A862032 Program potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 178. sjednici održanoj 16. prosinca 2023. godine donijela Odluku o izmjeni Odluke o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske kojom je dodijeljen iznos od 5.500.000,00 kuna za 4. fazu projekta „Izgradnja Hrvatske kuće u Subotici“ (unutarnji radovi i opremanje zgrade), čime je za taj projekt u 2022. godini ukupno izdvojeno 9.750.000,00 kuna.

Na 134. sjednici 21. srpnja 2022. godine Vlade Republike Hrvatske donijela je Odluku o proglašenju projekta „Dovršetak izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru“ od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske uz financijsku potporu u iznosu od 13.500.000,00 kuna. Zbog uložene žalbe u postupku javne nabave sredstva nisu doznačena tijekom 2022. godine, ali su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu te će biti doznačena čim se za to steknu uvjeti, odnosno po dovršetku postupka javne nabave i početku radova.

Tijekom 2023. godine namjerava se u okviru ovog programa pružiti potpora i projektima od strateškog značaja za Hrvate u iseljeništvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na planirana	Ova sredstva omogućiti će stvaranje boljih i poticajnijih uvjeta za razvijanje nacionalnog, kulturnog i jezičnog identiteta te poboljšati status i položaj hrvatske nacionalne manjine u domicilnoj državi	Postotak	100	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	100	43

A862034 PROGRAMI POTICANJA POVRATKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A862034-PROGRAMI POTICANJA POVRATKA	00	1.500.000	456.015	30,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članci 56.-65.

Opis aktivnosti

Cilj Programa je dodatni poticaj promicanju veza i jačanju suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, jačanje hrvatskih zajednica i položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, očuvanje, jačanje i promicanje nacionalnog identiteta, hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske.

Pored zasebnih natječaja za svaku kategoriju Hrvata izvan Republike Hrvatske ovim Programom, koji je namijenjen svim pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, nadopunjuju se potrebe hrvatskih zajednica diljem svijeta u zaštiti njihovih prava i interesa.

Program se provodi putem javnog poziva te je namijenjen neprofitnim organizacijama izvan Republike Hrvatske i u Republici Hrvatskoj (udruge građana, zaklade, ustanove i ostale organizacije koje ne ostvaruju dobit ili profit za svoj

rad), fizičkim osobama čiji projekti obuhvaćaju brigu za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske i ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, a od 2022. i ugroženim pojedincima povratnicima/useljenicima iz hrvatskog iseljništva/dijaspore koji se nalaze u teškim socijalnim i materijalnim uvjetima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrađen Program dobrodošlice i Akcijski plan integracije	Potpora u stvaranju integracijskog okvira	Broj	0	SDUHIRH	2	0
Broj ubrzanih primitaka u državljanstvo	Jačanje hrvatskog identiteta i pravna poveznica pojedinca i države	Broj	22	SDUHIRH	110	70
Pružena potpora projektima nevladinih organizacija koji pridonose kvalitetnoj integraciji	Jačanje vidljivosti i suradnje povratnika i useljenika iz hrvatskog iseljništva i povezivanje s lokalnom zajednicom	Broj	0	SDUHIRH	2	6
Pružena potpora ugroženim pojedincima	Sredstva omogućuju održivu integraciju pružanjem potpore u prvim koracima integracije	Broj	0	SDUHIRH	2	8

K862017 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K862017- INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	12.912	400.000	279.708	69,9	2166,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 12., 13., 14. i 15. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

S ciljem modernizacije i očuvanja sustava pohranjivanja podataka te brze obrade istih nastavljeno je ulaganje u informatičku opremu. U 2022. godini se ulagalo više u informatičku opremu, nabavljeno je 18 komada prijenosnih računala budući da je na državnoj razini planirano organizirati parcijalni rad od kuće te 13 komada all in one računala. Redovne informatičke aktivnosti odnose se na implementaciju i produženje postojećih licenci.

03210 Hrvatska matica iseljenika

Hrvatska matica iseljenika utemeljena je 1951. godine, te je do kraja listopada 2018. g. djelovala u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj matici iseljenika što ga je prvi saziv Sabora nakon demokratskih promjena prihvatio, na sjednici održanoj

28. prosinca 1990. godine. Danas djeluje u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj matici iseljenika NN 94/18 , koji je na snazi od 1.11.2018. Predmetnim zakonom Hrvatska matica iseljenika je definirana kao javna ustanova od interesa za Republiku Hrvatsku, ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar. Definirana je kao ustanova čija je djelatnost očuvanje i razvoj hrvatskog nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske.

U skladu sa Zakonom, čl. 3. i 4. Matica organizira i provodi kulturne, znanstvene, obrazovne, športske, nakladničke, informativne i ostale aktivnosti u Republici Hrvatskoj kao i u inozemstvu, izdaje časopise, knjige i druge publikacije te audio-vizualna djela, organizira kulturne, umjetničke i športske priredbe ali i njeguje suradnju s Hrvatima izvan RH koji su važni za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Važno je naglasiti da se djelatnost Matice ne obavlja radi stjecanja dobiti, nego je osnovni cilj i svrha povezivanje, promicanje i suradnja hrvatskih iseljenika sa matičnom zemljom Hrvatskom.

Organizacija i provođenje kulturnih, obrazovnih, informativnih kao i ostalih aktivnosti u inozemstvu i Republici Hrvatskoj osnovna je aktivnost koju obavlja Hrvatska matica iseljenika.

Matica djeluje putem središnjeg ureda i putem podružnica (Pula, Rijeka, Vukovar, Split i Dubrovnik – podružnica Split u 2022. godini nije poslovala dok je Rijeka počela s radom 01.03.2022).

Hrvatska matica iseljenika je utrošena sredstva raspodijelila sukladno zakonski definiranoj djelatnosti, organiziranjem kulturnih, znanstvenih, obrazovnih, športskih, nakladničkih, informativnih i ostalih aktivnosti na području Republike Hrvatske i u inozemstvu, u svrhu poticanja suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, a u području svog djelovanja.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
03210-Hrvatska matica iseljenika	7.551.986	11.705.101	9.620.149	82,2	127,4
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	7.551.986	11.705.101	9.620.149	82,2	127,4

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	7.551.986	11.705.101	9.620.149	82,2	127,4

Ispunjavajući misiju susretišta hrvatskoga raseljenog bića, Hrvatska matica iseljenika razvija i potiče snažan, višeslojan i trajan dijalog s Hrvatima u iseljeništvu i njihovim potomcima kako bi posredovala činjenice koje govore o sastavnicama naše samobitnosti: povijesnim događajima i ličnostima, prirodnim ljepotama i spomeničkoj baštini, suvremenim zbivanjima i ljudima koji ih pokreću i ostvaruju o svemu što čini hrvatsku domovinu i narod, kao središnje oslonce našeg identiteta. Istodobno, Matica djeluje i u svrhu očuvanja baštine i etničko-kulturnog lika pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica u drugim zemljama, te nastoji na najbolji način odgovoriti posebnim

zahtjevima hrvatskih udruga ili pojedinaca izvan Republike Hrvatske, kako bi se rad te ustanove što bolje uskladio s potrebama i željama naših ljudi u svijetu.

Cilj 1. Razvoj i poticanje dijaloga s Hrvatima u iseljeništvu

Opis provedbe cilja programa

Slijedeći suvremene izazove, Matica sudjeluje u humanitarnim, ekološkim, obnoviteljskim i razvojnim programima građanskih inicijativa, državne uprave i regionalne/lokalne samouprave, pridonoseći raznovrsnosti i dinamici društvenog dijaloga u Republici Hrvatskoj te između domovine i iseljenništva.

Kako se procjenjuje, u pedesetak država ima više od 3,5 milijuna i Matica svjesna je da se radi o mozaiku raznolikih zajednica koje žive u skladu s uvjetima svoje nove domovine, ali nastojeći sačuvati i dio svoga baštinjenog identiteta. Zato Matica nastoji poticati snažan, višeslojan i trajan dijalog s Hrvatima u iseljeništvu i njihovim potomcima. Održavajući kontakte nastojimo ih informirati o povijesnim događajima i ličnostima, prirodnim ljepotama i spomeničkoj baštini, suvremenim zbivanjima i ljudima koji ih pokreću i ostvaruju... o svemu što čini hrvatsku domovinu i narod, kao središnje oslonce našeg identiteta. Dugi niz godina, programi koje imamo postoje i odvijaju se, modificiraju i prilagođavaju, što ukazuje na uspješan dijalog u iseljeništvu.

Cilj je općenit i ostvaren uvijek, jer svaki i pojedinačni kontakt u budućnosti veoma je značajan za daljnji napredak i komunikaciju.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Osigurana provedba svih planiranih aktivnosti te još češća komunikacija Hrvata u iseljeništvu s kojima je ostvaren trajan dijalog	Programima i projektima Hrvatska matica iseljenika provodi planirane aktivnosti koje pridonose ostvarenju cilja. Hrvatska matica iseljenika nastoji poticati snažan, višeslojan i trajan dijalog s Hrvatima u iseljeništvu i njihovim potomcima s ciljem informiranja.	Broj	75	Izvještaj o radu Hrvatske matice iseljenika 2022.	90	91

A565022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A565022-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.353.314	7.673.001	7.217.741	94,1	113,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika

Opis aktivnosti

Od ukupnog iznosa na plaće je u 2022. godini realizirano 3.691.265 kn, na ostale rashode 131.771,15 kn, zdravstveno osiguranje 609.059 kn te naknade za prijevoz 72.379 kn. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.687.731 kn, financijski rashodi 15.537 kn i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000 kn.

Gledajući u postotku za 2022. godinu proračunska sredstva (7.217.741 kn) iznose: udio rashoda za zaposlene čine 62,42%, udio rashoda bez rashoda za zaposlene su 37,23%, financijski rashodi obuhvaćaju samo 0,21% te, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,13%.

Najvažniji program iz ove aktivnosti je:

- **NAKLADNIČKI PROGRAM:** časopis Matica (predviđena proračunska sredstva za 2022. godinu – 664.500 kn), Hrvatski iseljenički zbornik (predviđena proračunska sredstva za 2022. godinu 121.000 kn), mrežne stranice, web portal (predviđena proračunska sredstva 2022. godinu – 78.000 kn i ostali projekti u iznosu od 146.500 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Naklada	Časopis Matica izlazi u mjesečnom izdanju (10 brojeva na godinu) koje donosi sadržaj iz kulturnog i društvenog života Republike Hrvatske	kom	2500	Godišnji izvještaj o radu	2500	2500
Naklada	Hrvatski iseljenički zbornik je stručni časopis za društvena i kulturna pitanja s migrantskom tematikom – godišnja publikacija	kom	1000	Godišnji izvještaj o radu	1000	1000

A565058 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A565058- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	1.198.672	4.032.100	2.402.408	59,6	200,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika

Opis aktivnosti

Unutar ove aktivnosti s ciljem razvoja i poticanja projekata koji služe unaprjeđenju i razvoju suradnje i dijaloga s Hrvatima koji žive izvan domovine, vlastitim sredstvima Matice, ostalim pomoćima i prihodima od prodaje nefinancijske imovine financiraju se projekti koje Matica provodi: Ljetna i zimska škola folklora, Konferencija utjecajnih žena, multimedijalni program Igračka u srcu, Dani hrvatskog pučkog teatra, izložbe, susreti, skupovi i forumi manjina, Škola hrvatskog jezika i knjižnih nizova te razni drugi susreti iseljenika.

Sredstvima iz evidencijskih prihoda financiraju svi naši programi koji su navedeni u prilogu. Svake godine broj programa malo raste. Ako od ukupnih planiranih vlastitih sredstava oduzmemo režijske troškove preostali cca 800.000 odlazi na materijalne rashode tj. troškove poput službenog puta, reprezentacije, ostalih rashoda, ostalih usluga i sl.

Realizacija programa po odjelima u 2022.ostvorena je

- Odjel za kulturu je imao proračunskih sredstava 348.714 kn a vlastitih sredstava 63.580
- Odjel za školstvo, znanost i sport na raspolagao je sa 155.769 proračunskih sredstava i 219.211 vlastitih sredstava
- Odjel za hrvatske manjine realizirao je 29.583 kn proračunskih sredstava i 29.807 vlastitih sredstava
- Odjel za nakladništvo raspolagao je sa 542.876 kn proračunskih sredstava i 26.375 vlastitih sredstava
- Odjel za marketing i promociju ostvario je programe sa 70.199 kn proračunskih sredstava i 64.356 vlastitih sredstava

Podružnica Pula je realizirala svoje programe sa 23.453 kn vlastitih sredstava Matice, podružnica Vukovar je programe realizirala sa 31.847 kn vlastitih sredstava. Podružnica Dubrovnik je iz 47.195 kn vlastitih sredstava Matice realizirala svoje projekte, a podružnica Rijeka je isto učinila sa 15.149 kn vlastitih sredstava Matice.

Iz odjela kulture imali smo provedbu vezanu uz Ministarstvo vanjskih i europskih poslova vezano uz program Male škole hrvatskog jezika i kulture te djece iz Janjeva gdje nam je doznačeno 29.250 kn.

Programi su realizirani zadanom dinamikom uz financijsku provedbu županija (podružnica Dubrovnik) koja je dobila određena sredstva (21.000 kn) pa joj je ukupni ostvareni trošak u 2022. god. iznosio 47.195 kn.

Na projektima se vide odstupanja između ciljanih te ostvarenih vrijednosti.

Kod projekcije za Malu školu hrvatskog jezika predviđen je broj viši, no on uvijek varira ovisi o nizu vanjskih utjecaja, te je realizacija u okvirima predviđenih limita.

S druge strane Forum mladih i Forum hrvatske manjine, za vrijeme covida-19 odigrao je značajnu ulogu zbog smanjenog broja korisnika u 2021 godini, te je stoga u 2022. godini znatno porastao broj predviđenih sudionika.

Na projektu KV baština Hrvata u BiH došlo je do odstupanja.

Škole folklor tradicionalno pokazuju interes koji se ne smanjuje, te su predviđanja jednaka ostvarenim vrijednostima, odnosno broj polaznika jednak je predviđenom broju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj školovanih folklornih voditelja	Na godišnjoj razini organizira se Ljetna i Zimska škola hrvatskog folklor, koje pridonose očuvanju hrvatskog kulturnog identiteta Hrvata izvan RH koji za svoje kulturno-umjetničko djelovanje i izražavanje pripadnosti hrvatskom kulturnom krugu najčešće odabiru folklor	Broj	40	Godišnji izvještaj o radu	50	60
Broj polaznika Male škole hrvatskog jezika i kulture	Program-Mala škola hrvatskog jezika i kulture je program gdje djeca i mladi koji žive izvan Hrvatske u dobi od 9-16 godina unapređuju svoje znanje hrvatskog jezika te bolje upoznaju kulturnu baštinu kraja u kojem borave.	Broj	123	Godišnji izvještaj o radu	125	80

Broj sudionika Foruma mladih	Forum mladih je oblik druženja mladih pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica tijekom kojega stječu nova znanja i vještine putem radionica i predavanja	Broj	30	Godišnji izvještaj o radu	30	35
Broj sudionika Foruma hrvatskih manjina	Forum hrvatskih manjina je tradicionalna manifestacija koja svake godine okuplja predstavnike hrvatskih manjinskih zajednica tijekom kojeg raspravljaju o temama bitnima za njihov položaj i razvoj	Broj	70	Godišnji izvještaj o radu	70	70
Broj sudionika programa Kulturno vjerska baština Hrvata u BiH	Kulturno vjerska baština Hrvata u BiH je manifestacija kojom se jačaju kulturno vjerske veze Hrvata u BiH i Hrvata u Hrvatskoj te pomaže očuvanju nacionalnog identiteta Hrvata u BiH, ali i opstojnosti i veza s Hrvatskom	Broj	900	Godišnji izvještaj o radu	1000	72

033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je do stupanja na snagu Zakona o izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 21/23) obavljao upravne i druge poslove nositelja mjere stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima Republike Hrvatske u okviru kojih predlaže, organizira, provodi i nadzire provedbu stambenog zbrinjavanja radi osiguranja uvjeta za povratak, ostanak i naseljavanje stanovništva. Središnji državni ured obavljao je i upravne, stručne, provedbene i druge poslove koji se odnose na planiranje, pripremu, provedbu i nadzor provedbe programa obnove i popravka u Domovinskom ratu oštećenih ili uništenih stambenih jedinica, kao i programe stambenog zbrinjavanja te stručne poslove koji se odnose na pripremu, organizaciju i provedbu sanacije ili izgradnje objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture radi efikasnije prometne povezanosti i dostupnosti potrebne robe i usluga u svrhu demografske revitalizacije te povećanja društvenog standarda hrvatskih građana i doprinosa uravnoteženom razvoju svih područja Republike Hrvatske. Središnji državni ured je obavljao upravne i druge poslove koji se odnose na planiranje, organiziranje i provođenje aktivnosti efikasnog i učinkovitog upravljanja i gospodarenja stambenim jedinicama u državnom vlasništvu kroz najam, postupke darovanja i prodaje stambenih jedinica.

Prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20, 10/21 i 117/21) u nadležnosti Središnjeg državnog ureda bila je za priprema, organizacija i provedba programa obnove potresom oštećenih obiteljskih kuća na području gdje je proglašena katastrofa. Navedeni programi obnove podrazumijevaju program popravka nekonstruktivnih elemenata kao i program obnove konstruktivnih oštećenja, uključujući i rušenje objekata te izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća u privatnom vlasništvu.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.

03305-Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	210.637.209	630.397.784	513.353.706	81,4	243,7
Ukupno 033-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	210.637.209	630.397.784	513.353.706	81,4	243,7

03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
03305-Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	210.637.209	630.397.784	513.353.706	81,4	243,7
4014-STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	210.637.209	630.397.784	513.353.706	81,4	243,7

4014 STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
4014-STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	210.637.209	630.397.784	513.353.706	81,4	243,7

Cilj 1. Stambeno zbrinjavanje prognanika, povratnika i izbjeglica te ostalih ciljnih skupina

Opis provedbe cilja programa

Program darovanja građevnog materijala počeo je sredinom 2022. nakon završetka postupka nabave za isporučitelje građevnog materijala. U drugoj polovici godine, dinamika isporuke bila je zadovoljavajuća, te će se nastaviti i u 2023. godini. Tijekom 2020. i 2021. godine, program nije proveden zbog naglog rasta cijena i nestašica građevnog materijala na tržištu.

Cilj 2. Upravljanje i gospodarenje nekretninama u državnom vlasništvu

Cilj 3. Provedba programa pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini

Cilj 4. Učinkovito provođenje upravnih i sudskih postupaka radi ostvarivanja prava korisnika i zaštite interesa Republike Hrvatske

Cilj 5. Programi obnove potresom oštećenih objekata na području na kojem je proglašena katastrofa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja trajno stambeno zbrinuto obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta (obiteljske kuće i stanovi)uključeno broj 6037 povrata vlastito uloženi sredstava	Broj stambeno zbrinutih obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja što doprinosi naseljavanju i zadržavanju stanovništva u slabije razvijenim područjima Republike Hrvatske	broj obitelji	158792	Baza podataka SDUOSZ	25	48
Smanjenje broja obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja korištenjem raspoloživih stambenih jedinica i darovanjem građevinskog materijala	Smanjenje broja trajno stambeno zbrinutih obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta	broj obitelji	42904	Baza podataka SDUOSZ	355	226
Povećanje broja obitelji Hrvata kojima su izgrađene ili obnovljene kuće u Bosni i Hercegovini. Povećanje broja sufinanciranih objekata.	Povećanje broja obitelji koji su izgradle ili obnovile kuće u BiH iz darovanog građevnog materijala čime su stvoreni uvjeti za povratak i ostanak hrvatskog stanovništava u BiH. Broj sufinanciranih projekata javne namjene koje pridonose stvaranju boljih i kvalitetnijih uvjeta življenja Hrvata u BiH	broj obitelji broj sufinancirani projekata	3108 305	Baza podataka SDUOSZ	55 40	23 55
Povećanje obnove i izgradnje objekata na području gdje je proglašena katastrofa	Objekti pogođeni potresomna području gdje je proglašena katastrofa su	broj objekata	1050	Baza podataka SDUOSZ	4400	4119

A761057 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A761057- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34.670.463	64.205.141	63.130.342	98,3	182,1

Zakonske i druge pravne osnove

Opis aktivnosti

Izvršena implementacija nadogradnje sustava za upravljanje dokumentima sukladno novoj uredbi o Uredskom poslovanju Centrix 2 u vrijednosti od 604.875,00 kn s PDV-om . 23.12.2022. godine isplaćen prvi dio uplate u iznosu od 483.900 kn,

Izvršena nabava radne memorije i diskova za poslužiteljsku infrastrukturu SDUOSZ-a radi unapređenja infrastrukture. Nabava ovih komponenti omogućila je postavljanje informacijskog sustava Centrix 2 na našu infrastrukturu, jer Centrar dijeljenih usluga u trenutku implementacije nije imao dovoljno resursa na raspolaganju. Nabava je u vrijednosti od 99.872,00 kn bez PDV-a

A761059 SKRB O PROGNAICIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A761059-SKRB O PROGNAICIMA	64.390	50.000	49.850	99,7	77,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o statusu prognanika i izbjeglica (Narodne novine, broj 96/93, 39/95, 29/99, 128/99, 51A/13, 98/19)

Program povratka prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba (Narodne novine, broj 92/98)

Uredba o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika (Narodne novine, broj 113/13)

Odluka o vrsti i visini financijske potpore prognanicima i povratnicima (Narodne novine, broj 113/13.)

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18, 98/19)

Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o statusu prognanika i izbjeglica (Narodne novine, broj 96/93, 39/95, 29/99, 128/99, 50/00, 86/02, 51A/13, 98/19) i čl. 5. i 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, 21/23),središnji ured osigurava novčanu potporu osobama kojima u upravnom postupku nadležna upravna tijela u županijama, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba utvrde status povratnika. Iako se broj osoba koje traže priznavanje statusa kontinuirano smanjuje, još uvijek postoji potreba za osiguranjem ovih sredstava. Ovo i iz razloga što je još 13 osoba u nekom od statusa (prognanik, povratnik, izbjeglica) te ostvaruju pravo na besplatan javni prijevoz u Zagrebu (ZET), a troškove podmiruje središnji ured.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Ostvarivanje i prestanak statusnih prava prognanika, povratnika i izbjeglica	Postupanje i rješavanje u statusnim predmetima koji se odnose na prava prognanika, povratnika i izbjeglica	broj osoba	550112	Službena evidencija, rješenja UDU i zauzete imovine	20	13

A761060 POTPORA POVRATKA U BIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A761060- POTPORA POVRATKA U BIH	7.362.263	8.000.000	7.999.755	100,0	108,7

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o postupku i uvjetima ostvarivanja prava u provedbi Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak u Bosnu i Hercegovinu (Narodne novine, broj 47/14)

Opis aktivnosti

Broj 55 korisnika odnosi se na program koji je započeo 2021. godine. U 2022. godini, završena je isporuka za preostala 23 korisnika te je ispostavljena i okončana situacija sudionika u provedbi programa. U 2022. godini, započela je i priprema za Program 2023. godine, snimanjem oštećenih kuća u BiH, izradom projekata i potpisivanjem ugovora s korisnicima prava.

S iste aktivnosti proveden je i Javni poziv za sufinanciranje projekata za održivi razvoj i ostanak u BiH. Projekti se uglavnom odnose na objekte osnovne komunalne i socijalne infrastrukture, objekte kulture, vjerske objekte, rad udruge. OPG-ova i dr. ukupno su sufinancirana 55 projekata u vrijednosti 4.599.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja izgrađenih kuća od isporučenih kompleta građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuće u vlasništvu Hrvata u BiH (tehnički pregledi)	Stambeno zbrinjavanje korisnika darovanjem građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuća u vlasništvu Hrvata u BiH	broj izgrađenih kuća od isporučenog građevnog materijala	50	Baza podataka SDUOSZ	55	23
Povećanje broja obnovljenih/izgrađenih komunalnih objekata i objekata javne namjene	Sufinanciranje objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture i javne namjene	broj ugovora	30	Prema javnom pozivu	40	55

A761069 REGIONALNI STAMBENI PROGRAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A761069- REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	17.717.578	10.083.232	7.129.937	70,7	40,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18, 98/19)

Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja (Narodne novine, broj 133/13)

Odluka o stambenom zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi (Narodne novine, broj 42/13)

Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na provedbu programa kojim se planira trajno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih obitelji u Hrvatskoj. Republika Hrvatska trenutno provodi četiri modela: Model A - izgradnja stambenih zgrada, Model B - kupnja stanova, Model C - Obnova domova za starije osobe te model D - Organizirana ugradnja građevinskog materijala. Programom upravlja CEB pri kojem je osnovan Fond Regionalnog stambenog programa, kroz koji će se donatorska sredstva alocirati partnerskim državama za projekte u okviru nacionalnih programa. CEB je tajništvo Programa, upravitelj Fonda i financijska institucija. Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja stupio je na snagu 1. lipnja 2014. godine na temelju čega je Središnji Državni ured morao imati osigurana sredstva u vrijednosti ukupne vrijednosti svih projekata, za pokretanja postupaka javne nabave po odobrenim projektima. Izračun potrebnih sredstava za tu aktivnost je na osnovu Okvirnog sporazuma između Vlade RH i Razvojne banke Vijeća Europe.

Obrazloženje izvršenja:

Odstupanje između plana usvojenog od strane Hrvatskog sabora i konačnog izvršenja u 2022. godini iz razloga kako slijedi:

Potprojekt HR8-„Obnova, rekonstrukcija ili gradnja do 25 obiteljskih kuća“

Aktivnosti vezane za obnovu, rekonstrukciju ili gradnju obiteljskih kuća na području RH, završene su u 2022. godini te su plaćeni svi troškovi, a preostali neutrošeni iznos po ovom projektu odnosi se na dio zadržanih sredstava zbog nedostavljenih garancija.

Potprojekt HR9-„Kupnja do 38 stanova“

S obzirom na situaciju na tržištu nekretnina, posebno kao posljedice situacije s Korona virusom i razornog potresa, kupnja stanova tijekom 2022. godine bila je otežana. Nepredvidive okolnosti koje su dovele do kupnje manjeg broja stanova od planiranog su ponovni porast cijena nekretnina te nedostatak ponude na pojedinim područjima, posebno onima pogođenim potresom. Zbog navedenog kupnja stanova nastavlja se i u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja stambeno zbrinutih obitelji - bivših nositelja stanarskog prava i osoba smještenih u organiziranom smještaju	Broj stambenozbrinutih obitelji	Broj obitelji	328	Baza podataka SDUOSZ	59	36

A761073 STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A761073- STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	1.942.884	1.610.000	1.447.337	89,9	74,5
---	-----------	-----------	-----------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Narodne novine, broj 70/15, 127/17)

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska sudjeluje u Europskom programu premještanja i preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite sukladno zaključcima Europskog vijeća od 25./26. lipnja 2015. godine, zaključcima Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove od 20. srpnja 2015. godine te naknadnim Odlukama Vijeća EU br. (EU) 2015/1523 od 14. rujna 2015. godine i br. (EU) 2015/1601 od 22. rujna 2015. godine te sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite od 16. srpnja 2015. godine.

Izmjenama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, nadležnost poslova osiguravanja smještaja za osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom prelazi na Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje s danom 1. siječnja 2018. godine. Aktivnost obuhvaća troškove najma, režija i održavanja stambenih jedinica, kao i obnove te opremanja stambenih jedinica iz europskog Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) i to u visini 75% financijske vrijednosti obnove i opremanja stanova, dok se 25% sredstava financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Tijekom 2022. godine, izvršena su plaćanja najamnina, režija i održavanja stambenih jedinica u kojima su stambeno zbrinute osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom. Također, manji broj stambeno zbrinutih osoba od planiranog, posljedica je pandemije virusa COVID-19 zbog koje Ministarstvo unutarnjih poslova nije izvršilo misiju preseljenja osoba iz Turske, odnosno, tijekom 2022. godine su stambeno zbrinute samo osobe iz programa premještanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom	Broj osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita	Broj osoba	170	Baza podataka SDUOSZ	100	10

A761075 POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A761075- POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	1.316.809	3.000.000	1.765.590	58,9	134,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18, 98/19)

Opis aktivnosti

Kod modela isporuke vanjske stolarije uočeno je da se većina Odluka o pravu ne može provesti tipskom (standardnom) stolarijom zbog dimenzija otvora te se pristupilo izradi ne tipske stolarije koja je korisnicima isporučena u siječnju 2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Poboljšanje uvjeta življenja	Darovanje aparata bijele tehnike i kuhinjskih elemenata, vanjske stolarije podnih podloga (laminata), opremanje kupaona i sanitarnog čvora građevnim materijalom i opremom.	KOM	880	Evidencije SDUOSZ-a	710	331

A761076 STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A761076-STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	413.138	922.000	729.749	79,1	176,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18, 98/19)

Opis aktivnosti

Zaprimljeno je ukupno 18 rješenja, od čega je 15 rješenja realizirano, odnosno za iste je osigurana stambena jedinica sukladno utvrđenom pravu, a za dva rješenja smo u postupku osiguranja adekvatnih stambenih jedinica. Jedno rješenje je ukinuto od strane upravnog tijela u županiji, s obzirom da je korisnica odustala od utvrđenog prava

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stambeni zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji	Stambeno zbrinjavanje i podmirivanje svih troškova stanovanja žrtava nasilja u obitelji	broj žrtava nasilja	20	baza podataka SDUOSZ	25	15

A761078 PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A761078-PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO	00	20.000.000	1.043.589	5,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Prijedlog zaključka o izradi Programa suzbijanja energetske siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje 2019. – 2021. godine

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Opis aktivnosti

Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje prijavili su Program suzbijanja energetske siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine za financiranje iz instrumenta Europske komisije „Mehanizam za oporavak i otpornost“ Program obuhvaća energetska obnovu 387 stambenih zgrada na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi u kojima je Republika Hrvatske bila 100%-tni vlasnik, a sada je suvlasnik. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta sklopljen je u prosincu 2022. godine.

Za provedbu ovog Programa planirano je 150.000.000,00 u NPOO-u, a ostatak sredstava u petogodišnjem provedbenom razdoblju osigurana su iz drugih izvora financiranja.

Aktivnosti koje se odnose na provedbu Programa su sljedeće:

- Izrada energetskih pregleda i certificiranje zgrada prije obnove
- Izrada projektne dokumentacije
- Izvođenje radova energetske obnove
- Energetski pregled i certificiranje zgrada nakon obnove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjenje troškova grijanja i hlađenja, odnosno smanjenje emisije CO2	Energetska obnova stambenih zgrada	broj energetski obnovljenih stambenih zgrada	0	Baza podataka SDUOSZ	50	0

A761079 OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A761079-OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU	198.188	66.219.651	52.688.080	79,6	26585,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, broj 102/20,10/21)

Opis aktivnosti

Kod programa konstruktivne obnove, izmjene Programa mjera provedene su u srpnju 2022. godine. Nejasnoće su se postavljale i kod modeliranja seizmičke otpornosti pa je izostao učinak u ovom modelu obnove. Kod zamjenskih kuća, dio izvoditelja radova je bio u financijskim problemima što je rezultiralo manjim brojem završenih objekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja objekata na kojima je provedena konstruktivna obnova ili su izgrađene zamjenske obiteljske kuće čime je njihovim vlasnicima omogućeno sigurno življenje i korištenje	Broj obitelji korisnika prava na obnovu i izgradnju konstruktivno oštećenih ili porušenih obiteljskih kuća, što uključuje izradu elaborata zatečenog stanja oštećenja, izrada projekta obnove, financijsko-tehnička kontrola projekta te stručni nadzor nad radovima i usluge operativnih koordinatora	broj objekata	100	Baza podataka SDUOSZ	800	6

K761004 KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

K761004-KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,0	100,0
---	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18, 98/19). Program usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje održivog povratka i ostanka te naseljavanje stanovništva kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave. Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak

Opis aktivnosti

Programu, koji ima za cilj pomoć JLS u sanaciji/izgradnji objekata osnovne komunalne ili socijalne infrastrukture, nužnih za održiv povratak i život u njihovim sredinama. Cilj je Programa i smanjivanje razlika između regija imanje razvijenih područja u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti.

Najčešće se radi o potrebama za sanacijom nerazvrstanih cesta kako bi se povećala i poboljšala prometna

Povezanost udaljenih povratničkih naselja, te povećala dostupnost potrebnih roba i usluga. Pored navedenog, znatan broj zahtjeva se odnosi na popravke ili produžetke vodoopskrbne infrastrukture i odvodnje otpadnih voda, kao i popravke krovista dječjih vrtića, društvenih domova i ostalih objekata koji služe kao mjesta okupljanja i zajedništva lokalnog stanovništva, a popravkom/obnovom i izgradnjom tih objekata osigurava se poboljšanje uvjeta stanovanja i života na potpomognutom području, jer su Programom uglavnom obuhvaćena ranije, u ratu stradala područja, u kojima nisu sanirana sva ratna oštećenja na objektima komunalne i socijalne infrastrukture.

Godišnja raspoloživa sredstva za ove namjene su u potpunosti iskorištena

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Pomoć JLS u sanaciji/izgradnji objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture	Na temelju izbora odobrenih projekata/aktivnosti sa JLS se sklapaju ugovori	broj ugovora	52	Službena evidencija, natječajna dokumentacija, potpisani ugovori	30	23

K761061 OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K761061-OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	18.238.028	11.195.000	10.471.454	93,5	57,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi (Narodne novine, broj 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51A/13, 98/19)

Pravilnik o prioritetima obnove i potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova (Narodne novine, broj 68/00)

Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija (Narodne novine, broj 117/03)

Opis aktivnosti

Dio završenih obiteljskih kuća uveden je bio u radove pod kraj 2021. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjenje broja organizirano obnovljenih kuća i stanova IV.-VI. kategorije ratne štete	Broj organizirano obnovljenih kuća i stanova IV-VI kategorije ratne štete	broj kuća i stanova	51398	Baza podataka SDUOSZ	25	48

K761062 STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K761062-STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	2.898.538	3.955.000	3.413.925	86,3	117,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18, 98/19)

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14).

Opis aktivnosti

Aktivnosti se odnose na upravljanje i gospodarenje državnom imovinom namijenjenoj za stambeno zbrinjavanje izvan Područja posebne državne skrbi, a odnose se na plaćanje režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice, plaćanje pričuve za stambene jedinice i na investicijsko i tekuće održavanje stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjenje režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice	Po Zakonu režijski troškovi se plaćaju za stambene jedinice koje nisu useljene	Broj stambenih jedinica	50	Baza podataka SDUOSZ	50	45

Smanjenje troškova pričuve za stambene jedinice u državnom vlasništvu	Po Zakonu pričuva se plaća za sve stanove budući da je Republika Hrvatska vlasnik stanova	Broj stambenih jedinica	1643	Baza podataka SDUOSZ	900	884
---	---	-------------------------	------	----------------------	-----	-----

K761063 STAMBENO ZBRINJAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K761063-STAMBENO ZBRINJAVANJE	59.725.202	104.135.000	103.466.920	99,4	173,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18, 98/19)

Opis aktivnosti

Darovanje građevnog materijala – organizirana ugradnja – u 2022. godini u izvođenju radova organizirane ugradnje bilo je uvedeno 38 obiteljskih kuća, od čega su radovi završeni, provedeni tehnički pregledi i vlasnici uvedeni u korištenje u 20 kuća. Na preostalim kućama radovi će započeti u ožujku 2023. godine(prekid zbog vremenskih uvjeta.

Darovanje građevnog materijala – broj kompleta – u 2022. godini planiran je obuhvat programa od 503 obiteljske kuće. Do kraja godine, na 206 kuća isporučen je kompletno potreban građevni materijal, a na preostalom broju korisnici su dobili potrebni materijal za jedno od tri etape isporuke (po završetku ugradnje prethodne etape, isporučuje je slijedeća) ili će im isporuka započeti u ožujku 2023. godine. U razdoblju prosinac-veljača zbog vremenskih uvjeta se materijal ne isporučuje korisnicima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stambeno zbrinjavanje korisnika organiziranom ugradnjom građevnog materijala	Povećanje broja organizirano ugrađenih kompleta građevnog materijala (tehnički pregledi)	broj organizirano ugrađenih kompleta građevnog materijala	35	Godišnji plan rada SDUOSZ	20	20
Stambeno zbrinjavanje korisnika darovanjem građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuća na zemljištu u vlasništvu korisnika	Povećanje broja isporučenih kompleta građevnih materijala za izgradnju ili obnovu kuće u vlasništvu korisnika (tehnički pregledi)	broj isporučenih kompleta građevnih materijala	701	Godišnji plan rada SDUOSZ	335	206

Stambeno zbrinjavanje dodjelom oštećenih obiteljskih kuća u državnom vlasništvu i građevnog materijala te dodjelom građevnog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala	Povećanje broja izgrađenih kuća po modelu dodjele oštećenih obiteljskih kuća te građevnog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala Povećanje broja izgrađenih naselja odnosno infrastrukture u naseljima	broj kuća broj izgrađenih naselja - izgrađena infrastruktura	20	Godišnji plan rada SDUOSZ	20	19
Stambeno zbrinjavanje korisnika sanacijom i izgradnjom više stambenih zgrada i pojedinačnih stanova u državnom vlasništvu	Stambeno zbrinjavanje korisnika sanacijom i izgradnjom više stambenih zgrada i pojedinačnih stanova u državnom vlasništvu	Povećanje broja saniranih zgrada i stanova u državnom vlasništvu	836	Evidencije SDUOSZ	170	87

K761064 UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K761064-UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	14.522.154	14.274.100	12.639.192	88,5	87,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18 98/19) Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14).

Opis aktivnosti

Aktivnosti se odnose na upravljanje i gospodarenje državnom imovinom namijenjenoj za stambeno zbrinjavanje na Potpomognutim područjima i Područjima posebne državne skrbi, a odnose se na plaćanje režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice, plaćanje pričuve za stambene jedinice i na investicijsko i tekuće održavanje stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojim upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Postoji daleko veći broj nekretnina koje nisu useljene, većinom kuće, za koje Ured ne plaća paušalne režije. Isto tako dio lokalnih samouprava ne naplaćuje komunalnu naknadu za prazne nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjenje režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice	Po Zakonu režijski troškovi se plaćaju za stambene jedinice koje nisu useljene	broj stambenih jedinica	700	Baza podataka SDUOSZ	600	561

Povećanje troškova pričuve za stambene jedinice u državnom vlasništvu	Po Zakonu pričuva se plaća za sve stanove zato što je Republika Hrvatska vlasnik stanova	broj stambenih jedinica	8300	Baza podataka SDUOSZ	7500	6066
---	--	-------------------------	------	----------------------	------	------

K761065 UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K761065- UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	152.425	290.000	287.017	99,0	188,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18,96/19)

Opis aktivnosti

Središnji ured upravlja i gospodari nekretninama i stambenim jedinicama na potpomognutim područjima (PP) i područjima posebne državne skrbi (PPDS), a koje se koriste za provedbu programa stambenog zbrinjavanja. Pod ovom aktivnosti provode se postupci etažiranja stambenih objekata u državnom vlasništvu, parcelacije, izrade geodetskih elaborata, upisa nekretnina, stjecanja nekretnina u vlasništvo RH i dr. postupci u koje su uključeni brojni vanjski sudionici (APN, područni uredi za katastar, ovlaštene geodeti i dr. stručne osobe koje se izabiru u postupku javne nabave, nadležna općinska državna odvjetništva i općinski sudovi te druga tijela), pri čemu je na većem dijelu potpomognutih područja još uvijek neusklađeno stanje između katastra i zemljišnih knjiga shodno čemu kontinuirano postoji potreba za postupanjem u postupcima vlasničko-pravnog uređenja nekretnina kojima upravlja središnji ured na ovim područjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja vlasničko-pravno uređenih nekretnina u vlasništvu RH	Broj vlasničko-pravno uređenih nekretnina	Broj obiteljskih kuća, višestambenih zgrada i građevinskih čestica	100	Baza podataka nekretnina u državnom vlasništvu	200	170

K761066 FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K761066-FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	882.984	1.000.000	804.225	80,4	91,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, broj 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15, 106/18) Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18, 98/19)

Opis aktivnosti

Prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju i pravilniku o darovanju građevnog materijala, korisnici programa ostvaruju pravo i na besplatan priključak na nisko naponsku mrežu ukoliko se radi o prvom priključku na u pravilu novo izgrađenu obiteljsku kuću. Priključke provodi HEP, prema podacima o korisnicima koji su ugradili građevinski materijal. Na ovaj način oni postaju korisnici mreže i nastavno HEP-u plaćaju troškove potrošnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Financiranje priključaka novoizgrađenih stambenih jedinica na niskonaponsku mrežu	Financiranje priključaka novoizgrađenih stambenih jedinica na niskonaponsku mrežu	broj priključaka	180	baza podataka SDUOSZ	200	

K761077 OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GDJE JE PROGLAŠENA KATASTROFA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K761077-OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GDJE JE PROGLAŠENA KATASTROFA	42.357.013	151.620.792	151.155.640	99,7	356,9

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o raspodjeli donacija finansijskih sredstava uplaćenih na račun državnog proračuna u akciji »Pomoć za obnovu nakon potresa« (Narodne novine, broj 20/2021.)

Odluka o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (Narodne novine, broj 1/2021.)

Opis aktivnosti

U 2022. godini u program nekonstrukcijske obnove zaprimljeno je ukupno 8.635 prijava vlasnika obiteljskih kuća. Od navedenog broja izrađeno je 5.209 elaborata za sanaciju, na 4.119 kuća završeni su radovi popravka, a na kraju godine bilo je 538 kuća u radovima obnove. U program je uključeno i 155 kuća koje su preliminarnim pregledom imale naljepnice konstruktivnih oštećenja, a detaljnim pregledom ovlaštenih inženjera građevinarstva utvrđeno je nekonstrukcijsko oštećenje.

Isplate novčanih potpora za popravak nekonstrukcijskih oštećenja u vlastitoj organizaciji. Ukupno je zaprimljeno 370 rješenja MPUGDI i sva su sredstva utvrđena rješenjem u kratkom roku, do tjedan dana od zaprimanja rješenja isplaćena korisnicima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja obitelji kojima je proveden popravak oštećenih ne konstruktivnih elemenata na potresom oštećenim kućama u vlasništvu(dimnjaci, zabati, pregradni zidovi, stubišta, dio krovišta, limarije i sl), čime im je omogućeno grijanje i korištenje.	Broj obitelji korisnika prava na popravak oštećenih nekonstruktivnih elemenata što uključuje izradu elaborata popravka, izvođenje radova, atest dimnjačara te stručni nadzor nad radovima.	Broj kuća(obitelji)	950	Baza podataka SDUOSZ	4400	4119

K761080 OBNOVA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K761080-OBNOVA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	1.414.316	146.837.868	72.695.466	49,5	5140,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, broj 102/20, 10/21)

Opis aktivnosti

Dana 26.05.2021. godine potpisani su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte; 1. Obnova obiteljskih kuća u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima i 2. Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima, a dana 25.10.2022. godine za projekt 3. Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima – II, financiranih iz EU fondova, kroz Operativni program konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020. Razdoblje provedbe projekata je od 28. prosinca 2020. godine do 31. prosinca 2023. godine.

Prvi Projekt obuhvaća obnovu obiteljskih kuća u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima ukupne vrijednosti 42.962.373,08 EUR (323.700.000,00 kuna). Drugi i treći projekt obuhvaćaju uklanjanje i izgradnju te opremanje zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima ukupne vrijednosti 46.267.171,01 EUR (348.600.000,00 kuna) te 18.315.747,56 EUR (138.000.000,00 kuna).

Bespovratna sredstva za ova 3 projekta odobravaju se u visini od 95% vrijednosti projekata. Nacionalno učešće iznosi 5% ukupne vrijednosti projekata, a koje su osigurana u proračunu za 2021., 2022. i 2023. godinu.

Obrazloženje izvršenja:

Odstupanje između plana usvojenog od strane Hrvatskog sabora i konačnog izvršenja u 2022. godini iz razloga kako slijedi:

KK.12.1.1.01.-„Obnova obiteljskih kuća u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima“

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 26. svibnja 2021. godine. Do kraja 2021. godine dostignuti su administrativni preduvjeti za početak projektnih aktivnosti. Tijekom 2022. godine započele su aktivnosti vezane za izradu projektne dokumentacije za obnovu obiteljskih kuća. Sredstva su utrošena u manjem iznosu od planirano, jer će, zbog dugotrajnog procesa izrade projektne dokumentacije, radovi na obnovi obiteljskih kuća započeti i financirati se u 2023. godini.

KK.12.1.1.02.-„Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima“

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 26. svibnja 2021. godine. Do kraja 2021. godine dostignuti su administrativni preduvjeti za početak projektnih aktivnosti. Tijekom 2022. godine započeli su radovi na izgradnji zamjenskih stambenih jedinica, a sredstva su utrošena u nešto manjem iznosu od planiranog s obzirom da su vantroškovnički radovi ugovoreni u manjem iznosu od prvotno planiranog.

T761058 POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T761058- POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	760.835	500.000	113.905	22,8	15,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi (Narodne novine, broj 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51A/13, 98/19)

Opis aktivnosti

Aktivnost se provodi na temelju pravomoćnih rješenja izdanih po županijskim uredima nadležnim za poslove obnove. Za sva zaprimljena rješenja dani su nalozi za plaćanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjenje broja obitelji kojima su isplaćena novčana sredstva sukladno utvrđenom pravu jedinica od I-III kategorije i povrat vlastitih uloženi sredstava u svrhu dovršenja radova obnove stambenih objekata u vlasništvu	Broj obitelji korisnika prava na obnovu i financiranje vještaka za izradu elaborata o vlastito uloženi sredstvima	broj dodijeljenih potpora	41494	baza podataka SDUOSZ	15	15

T761081 ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T761081- ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE	00	16.500.000	16.321.733	98,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi (Narodne novine, broj 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51A/13, 98/19)

Opis aktivnosti

Proračunska aktivnost T761081 odnosi se na održavanja mobilnih stambenih jedinica (MSJ) koje se koriste za privremeno stambeno zbrinjavanje vlasnika objekata čije su obiteljske kuće i stanovi oštećeni uslijed potresa, što uključuje prijevoz MSJ, priključenje istih na postojeću komunalnu infrastrukturu (električnu energiju, vodu i odvodnju), te održavanje MSJ kako bi iste bile u funkciji privremenog smještaja.

Po završetku obnove obiteljskih kuća i stanova vrši se izuzimanje, odnosno povrat MSJ u Ravnateljstvo robnih rezervi i Ravnateljstvo civilne zaštite Republike Hrvatske, odnosno u skladišta ostalih donatora (SNV, Solidarna, Hrvatski Caritas, HTZ i dr.) te po potrebi a radi izgradnje zamjenskih objekata vrši se i premještanje mobilnih stambenih jedinica kako bi se omogućio pristup izgradnji zamjenskog objekta.

Također za osiguranje osnovnih životnih uvjeta stradalnika potresa postavljeni su kemijski WC-i neposredno uz MSJ koji su bez sanitarnog čvora, što uključuje usluge prijevoza, čišćenja i održavanja kemijskih WC-a, te izuzimanje istih ukoliko više ne postoje potreba za korištenjem kemijskih WC-a.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli jednokratne novčane pomoći osobama u privremenom smještaju za stradale u potresu, pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći ostvarile su osobe koje se nalaze u privremenom smještaju za stradale u potresu, uključujući u zamjenskom smještaju, privremenom smještaju u mobilnim stambenim jedinicama (MSJ), odnosno kontejnerima ili kontejnerskim naseljima ili kolektivnom smještaju u organizaciji područne (regionalne) odnosno lokalne samouprave pogođenom potresom. Visina isplaćene novčane pomoći iznosila je 2.000,00 kuna po osobi, a najviše 10.000,00 kuna po kućanstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Priključenje/odspajanje komunalne infrastrukture (struja, voda i odvodnja) te održavanje mobilnih stambenih jedinica u kojima privremeno borave stradalnici potresa	Broj održavanih mobilnih stambenih jedinica	broj mobilnih stambenih jedinica (MSJ) /osoba	2109 MSJ/ 4724 osoba	baza podataka SDUOSZ	400 MSJ/ 896 osoba	317 MSJ/ 710 osoba
Izuzimanje/premještaj/dodjela mobilnih stambenih jedinica za obitelji stradale u potresu	Broj izuzetih/premještenih/dodijeljenih mobilnih stambenih jedinica	broj mobilnih stambenih jedinica (MSJ) /osoba	2109 MSJ/ 4724 osoba	baza podataka SDUOSZ	300 MSJ/ 672 osoba	201 MSJ/ 450 osoba
Izuzimanje/dodjela mobilnih WC kabina uz mobilnu stambenu jedinicu za obitelji stradale u potresu	Broj izuzetih/dodijeljenih mobilnih WC kabina	broj mobilnih WC/MSJ kabina /osoba	402 WC/MSJ kabina/ 900 osoba		200 MSJ-WC kabina/ 448 osoba	139 MSJ-WC kabina/ 311 osoba
Isplate jednokratnih novčanih pomoći za stradalnike potresa smještenih u privremenom smještaju	Broj isplaćenih obitelji u mobilnih stambenih jedinica	broj obitelji u privremenom smještaju (MSJ) /osoba	3.144 privremni smještaj 7.500 osoba		3.144 privremni smještaj 7.500 osoba	3.144 privremni smještaj 7.500 osoba

034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave ("Narodne novine", broj 85/2020), a člankom 22. navedenog propisa određen je njegov djelokrug rada.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva upravlja procesom digitalizacije u svim tijelima državne i javne uprave; usuglašava politike i ciljeve procesa digitalizacije s nadležnim tijelima, koordinira i sudjeluje u pripremi i obavlja nadzor provedbe strateški važnih ciljeva procesa digitalizacije.

Središnji državni ured obavlja poslove koji se odnose na praćenje, međusobnu povezanost i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne i javne uprave; pripremu nacrti zakonskih i drugih propisa iz područja nadležnosti Središnjeg državnog ureda; sudjelovanje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave, razvitak primjene informacijske i komunikacijske tehnologije te sustava elektroničke uprave.

Središnji državni ured definira smjernice i metodologiju za praćenje napretka i procjenu učinka politika za razvoj digitalnog društva, pruža informacije nadležnim tijelima nužne za poduzimanje aktivnosti usmjerene na poboljšanja, izrađuje i predlaže Vladi donošenje Strategije digitalnog razvoja Republike Hrvatske; pruža stručnu i administrativnu pripremu i predlaže predsjedniku Vlade sazivanje Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu; koordinira implementaciju zaključaka Vijeća, sudjeluje u pripremi strateških dokumenata i projektne dokumentacije strukturnih fondova i ostalih relevantnih programa Europske unije.

Središnji državni ured obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na standardizaciju, uspostavu, korištenje i održavanje državne informacijske infrastrukture i servisa u tijelima državne i javne uprave; povezivanje

informatijskih sustava tijela državne i javne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu, upravlja, standardizira i osuvremenjuje mrežu državne informacijske infrastrukture te koordinira povezivanje s drugim mrežama u državnoj i javnoj upravi, unaprjeđuje i upravlja informacijsko-komunikacijskim sustavima temeljenim na načelima interoperabilnosti, razmjene i zajedničkog korištenja podataka iz temeljnih i javnih registara te osigurava preduvjete za njihovu interoperabilnost, obavlja administrativne i tehničke poslove upravljanja i razvitka Centra dijeljenih usluga, koordinira pružatelje usluga Centra dijeljenih usluga za potrebe tijela državne i javne uprave, analizira nove tehnologije i predlaže uvođenje novih tehnologija u rad tijela državne i javne uprave, upravlja i razvija sustav e-Građani kao središnji sustav informacija i javnih elektroničkih usluga u Republici Hrvatskoj, uspostavlja i razvija zajednička (horizontalna) aplikativna rješenja u državnoj i javnoj upravi, sudjeluje u europskim i međunarodnim tijelima i koordinacijama u području informacijske tehnologije.

Središnji državni ured obavlja stručne i druge poslove radi ostvarenja uvjeta za informiranje, ponovnu uporabu dokumenata i informacija te izrađuje u digitalnom obliku Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske na temelju posebnog zakona kojim se uređuju prava na pristup informacijama, radi na pripremi informacija i sadržaja za Središnji državni portal, na temelju službenih informacija izrađuje i vodi baze podataka o tijelima javne vlasti u ulozi stvaratelja službenih dokumenata.

Središnji državni ured obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
03405-Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	101.118.958	500.615.066	280.429.992	56,0	277,3
Ukupno 034-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	101.118.958	500.615.066	280.429.992	56,0	277,3

03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
03405-Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	101.118.958	500.615.066	280.429.992	56,0	277,3
2414-INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	101.118.958	500.615.066	280.429.992	56,0	277,3

2414 INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2414- INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	101.118.958	500.615.066	280.429.992	56,0	277,3

A757012 RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A757012- RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	4.665.000	4.200.000	4.053.491	96,5	86,9

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o uspostavi i pružanju usluga zajedničkih servisa sustava računalno-komunikacijske mreže javnopravnih tijela (Klasa: 650-03/02-011/03, Urbroj: 5030118-02-1, od 28. ožujka 2002. godine).

Opis aktivnosti

Osnovna svrha Računalno-komunikacijske mreže – HITRONet-a je integriranje državnih informacijskih resursa kroz sigurnu privatnu širokopojasnu infrastrukturu, što obuhvaća povezivanje središnjih i udaljenih lokacija javnopravnih tijela na zajedničku podatkovnu mrežu radi efikasnijeg i jeftinijeg rada tijela državne uprave i razmjene elektroničkih podataka.

Cilj Računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave je optimiziran razvoj komunikacijske infrastrukture. Za redovito funkcioniranje Računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave – HITRONeta potreban je najam kapaciteta i usluga za spajanje preko 600 lokacija diljem Republike Hrvatske. Predviđena proračunska sredstva utrošena su na uslugu operativnog vođenja mreže HITRONet (nadzor, upravljanje, održavanje, optimizacija performansi i sl.), u iznosu od 4.053.491,00 u 2022. godini.

A830019 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A830019- USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e- GRAĐANI	12.030.980	17.500.000	16.055.480	91,7	133,5
---	------------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, članci 16. i 18.

- Odluka o pokretanju projekta e-Građani, točka 5.
- Odluka o pokretanju projekta e-Poslovanje (NN 53/2018), točke IV., V. i VI.
- Ugovor o obavljanju poslova uspostave i operativnog vođenja Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS)
- Ugovor o obavljanju poslova operativnog vođenja sustava Osobnog korisničkog pretinca (OKP) unutar sustava e-Građani
- Ugovor o poslovima sistemskog održavanja sustava Središnjeg državnog portala

Opis aktivnosti

Navedena sredstva u 2022. godini utrošena su za osiguravanje redovitog funkcioniranja sustava e-Građani i dijela uspostavljene platforme za e-Poslovanje. Za poslove operativnog vođenja i održavanje Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava NIAS, HR eIDAS čvora, sustava za izdavanje vjerodajnica ePass i mToken za e-Građane te sustava e-Ovlaštenja, kao i za uključivanje novih e-usluga utrošeno je 11.132.705 kn. Za poslove operativnog vođenja i održavanje sustava Osobnog korisničkog pretinca (OKP) kao i za uključivanje novih e-poruka utrošeno je 4.922.775,00 kn.

A912001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A912001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.309.309	22.909.449	18.625.052	81,3	107,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 85/2020)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, 085/2015, 069/2022)

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 024/2011, 061/2011, 027/2013, 048/2013 02/14, 96/16, 70/17)

Zakon o knjižnicama (NN 105/1997, 005/1998, 104/2000, 069/2009)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 123/22)

Odluka o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-lex (NN 120/14)

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 64/2018)

Zakonom o Središnjem registru državne imovine (NN 112/2018)

Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019)

Odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu (NN 5/2018.).

Opis aktivnosti

Utrošeni iznos na stavkama razreda skupine 31 – rashodi za zaposlene za 70 službenika u iznosu od 12.764.375,52 kn.

Stavka 321 Naknade troškova zaposlenima obuhvaća troškove stručnog usavršavanja zaposlenika za nove poslove i aktivnosti koje će obavljati, zakonske naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojen život i službena putovanja te iznos za te rashode je iznosi 460.078,19 kn. 2.821.055,40 kn sredstava izvršeno je na stavkama 323 – rashodi za usluge za sljedeće: postoje specifični ugovoreni računalni sustavi vezani uz digitalizaciju građe, te specifični IT sustavi i platforme koje je i potrebno nadograditi i ugovoriti proširena održavanja dok se ne završi trogodišnji projekt Platforme za digitalni katalog sufinanciran od sredstava EU, te isto za nove upravljačke sustave specifične za središnji ured. Za članstvo i korištenje usluga CIX (Croatian Internet Exchangea), ugovor o osnovnom održavanju informatičkog sustava „e-Savjetovanje“, ugovori o održavanju programskih proizvoda (urudžbeni i financijski moduli). Na stavci 323 Rashodi za usluge utrošena su sredstva najma i servisa jednog automobila za državnog tajnika srednje niže klase, i pripadajući troškovi goriva na stavci 322 Rashodi za materijal i energiju, te pripadajući troškovi osiguranja na stavci 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja na kojima se planiraju sredstva za troškove čišćenja i čuvanja imovine. Te ostali troškovi za nesmetano funkcioniranje ureda.

A912004 POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A912004-POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	323.949	335.500	214.974	64,1	66,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16,116/18)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, 085/2015, 069/2022)

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 024/2011, 061/2011, 027/2013, 048/2013,02/14,96/16,70/17)

Zakon o knjižnicama (NN 105/1997, 005/1998, 104/2000, 069/2009)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 123/22)

Odluka o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-lex (NN 120/14)

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 64/2018)

Zakonom o Središnjem registru državne imovine (NN 112/2018)

Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019)

Odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu (NN 5/2018.).

Opis aktivnosti

Središnji državni ured djeluje kao stručna podrška Vladi Republike Hrvatske pri razvoju sigurne digitalne infrastrukture i javnih digitalnih usluga te popularizaciji razvoja digitalnog društva u svim područjima života i djelovanja hrvatskih građana, gospodarstva i javnog sektora.

Popularizacija predstavlja sve aktivnosti potrebne da se produbi svijest i uporaba digitalnih usluga u RH kako bi se ostvarili ciljevi digitalne agende za Europu za razdoblje od 2020. do 2025. godine. Središnji državni ured koordinira i promovirati e-usluge koje razvijaju druga tijela državne uprave i ostale digitalne javne usluge, te svojim aktivnostima pridonosi razvoju digitalnog društva. Na ovoj aktivnosti utrošena sredstva odnose se na ugovor o usluzi prevođenja redizajniranog portala e-Građani, izradi edukativnih materijala u svrhu promocije platforme „e-Građani“.

A912005 PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A912005- PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG	2.992.651	2.565.185	2.555.584	99,6	85,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16, 116/18)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, 085/2015)

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 024/2011, 061/2011, 027/2013, 048/2013, 02/14, 96/16, 70/17)

Zakon o knjižnicama (NN 105/1997, 005/1998, 104/2000, 069/2009)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 124/15)

Odluka o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-lex (NN 120/14)

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 64/2018)

Zakonom o Središnjem registru državne imovine (NN 112/2018)

Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019)

Odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu (NN 5/2018.).

Opis aktivnosti

U razdoblju 2018.-2023. godine, SDURDD će implementirati projekt u sklopu prioritetne osi 4 Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Radi se o projektu „Uspostava integralnog Sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske“ u iznosu od 12.856.124,93 kn (sufinanciranje 85% ESF te nacionalno sufinanciranje 15%). Projekt je u skladu s Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali, prioritetnom osi 4., IP11.i.; člankom 10a Zakona o pravu na pristup informacijama, Strategiji razvoja javne uprave 2015-2020. te nacrtom strategije e-Hrvatska 2020. Provedba projekta Uspostava integralnog Sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske započela je u siječnju 2018. godine i predviđena je u ukupnom trajanju od 36 mjeseci uz napomenu da je dopunom ugovora o bespovratnim sredstvima produljeno razdoblje provedbe projekta u trajanju od 12 mjeseci, odnosno do 22.07.2023. Utrošena sredstva na izvoru 12 odnose se na intelektualne usluge i usluge promidžbe i informiranja. Najznačajniji iznos od 328.593,00 kn odnosi se na računalne usluge za razvoj novog sustava za prihvata i objavu službenih dokumenata, iznos od 33.257,00 kn odnosi se na intelektualne usluge odnosno vanjsku administrativnu uslugu vođenja projekta te usluge promidžbe i informiranja unutar koje su utrošena sredstva u iznosu od 13.540,00 kn za početnu konferenciju i troškovi za organizaciju radionica unutar RH (izvor 12 i 561 omjer 15/85).

Utrošena sredstva na izvoru 561 odnose se na intelektualne usluge i usluge promidžbe i informiranja. Najznačajniji iznos od 1.862.031,00 kn odnosi se na računalne usluge za razvoj novog sustava za prihvata i objavu službenih dokumenata, iznos od 188.460,00 kn odnosi se na intelektualne usluge odnosno vanjsku administrativnu uslugu

vođenja projekta te usluge promidžbe i informiranja unutar koje su utrošena sredstva u iznosu od 76.731,00 kn za početnu konferenciju i troškovi za organizaciju radionica unutar RH (izvor 12 i 561 omjer 15/85)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Konverzija podataka s portala Središnjeg kataloga na novu platformu	Konverzija podataka iz adresarskih, bibliografskih i normativnih baza CDS/ISIS sustava na novu platformu u relacijsku bazu podataka.	%	20	Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske	40	60
Uspostavljen novi integralni sustav za upravljanje službenom dokumentacijom RH	Novi integralni sustav omogućava prikupljanje službene dokumentacije, automatsku obradu (formalnu i sadržajnu) prikupljenih dokumenata / podataka te pohranu u arhivu koja je integralni dio sustava.	%	10	Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske	60	80

A912007 PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A912007-PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA	1.645.217	700.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 85/2020)

Opis aktivnosti

Projekt je financiran kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – "Dobro upravljanje" Specifičnog cilja 11.i.1. "Povećanje djelotvornost i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima" za operaciju "Prilagodba informacijskih sustava Tijela Javnog Sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)" Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.".

U 2022. godini nije bilo utrošenih sredstava na projektu zbog duže pripreme na zadnjoj nabavi iz projekt - "Implementacija unaprjeđenog modela otvorenih podataka – projekt za odabrani skup institucija (minimalno 6) za koji se u 2022. godini tražila velika izmjena Ugovora o bespovratnim sredstvima te se sa 6 institucija povećalo na 8 institucija i sukladno tome tražila se preraspodjela sredstava za ovu nabavu. Administrativnim upravljanjem projektom, kao i pripremama za odabir tijela javne vlasti koje bi sudjelovale u prilagodbi svojih sustava Portalu otvorenih podataka koja uključuje osiguravanje financijske pomoći za potrebe tehnološkog unaprjeđenja postojećih informacijskih sustava tijela kako bi im se omogućilo automatizirana objava skupova podataka u strojno čitljivom obliku, a što uključuje dorade informacijskih sustava dokup softverskih licenca i druge slične troškove računalnih usluga, projektni tim je odrađivao sam.

A912009 BAZA PODATAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A912009-BAZA PODATAKA	380.050	600.000	529.000	88,2	139,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18.)

Zakon o središnjem registru državne imovine (NN 112/18) člankom 3

Opis aktivnosti

Utrošena sredstva u iznosu od 529.000,00 kn odnose se na održavanje informatičkog sustava upravljanja državnom imovinom. S obzirom na važnost i kompleksnost sustava upravljanja državnom imovinom, održavanje i nadogradnja Središnjeg registra državne imovine predstavlja jedan od ključnih ciljeva u ostvarenju učinkovitog upravljanja državnom imovinom te su planirana sredstva za 2022. godinu utrošena za daljnju modernizaciju i unaprjeđenje sustava, ispravljanju grešaka u sustavu, pružanju korisničke podrške tijelima ciljem poboljšanja kvalitete podataka o državnoj imovini, pojednostavljivanju procesa unosa i vođenja imovine te povećanju dostupnosti informacija o državnoj imovini.

Provedena je nasumična kontrola dostavljenih i unesenih podataka u Središnji registar državne imovine kako bi se osigurala točnost i kvaliteta podatkovnog temelja sustava, neovisno o obvezi i odgovornostima obveznika za točnošću unesenih podataka. Nadalje u 2022. godini provedeno je usklađenje sustava s novim zakonskim obvezama koje su rezultirale dodatnim aktivnostima održavanja i samom nadogradnjom pojedinih dijelova Središnjeg registra državne imovine.

Uz održavanje i nadogradnju, planirana sredstva utrošena su za unaprjeđenje sveobuhvatnog popisa evidentirane imovine, kao i za provedbu aktivnosti u skladu s Zakonom o središnjem registru državne imovine.

Sve provedene aktivnosti uvelike su doprinijele ostvarenju cilja uspostave dugoročnog održivog sustava upravljanja državnom imovinom s kojim se omogućava efikasno korištenje državne imovine u interesu građana i gospodarstva Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Nadograđen informacijski sustav za upravljanje državnom imovinom	Osiguravanje tehnologije nužne za kvalitetno funkcioniranje Središnjeg registra državne imovine	broj	0	SDURDD	1	1
Edukacija službenika za koordinaciju sa obveznicima dostave	Broj zaposlenik u Uredu koji su osposobljeni za koordinaciju sa obveznicima dostave podataka u Registar	broj	0	SDURDD	2	2

A912012 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A912012-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	25.853.312	40.074.606	9.468.749	23,6	36,6

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

-Operativni program „Konkurentnost i kohezija“

-Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.02.2.1.02.0001

-Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava KK.02.2.1.01.0002, KK.02.2.1.01.0011, KK.02.2.1.01.0017, KK.02.2.1.01.0005

Opis aktivnosti

U sklopu aktivnosti OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA nalaze se dva projekta:

1. Centar dijeljenih usluga:

Planirana sredstva za 2022. godinu utrošena su za provedbu projekta sufinanciranog sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te izvršenja obveza preuzetih temeljem sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi usluga u okviru projekta, kao i troškova provedbe projektnih aktivnosti partnera na projektu: APIS IT d.o.o. u iznosu od 8.432.154,86 kn.

2. Razvoj e_Usluga:

Planirana sredstva u 2022. godini utrošena su za provedbe projekata sufinanciranih sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te izvršenja obveza Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva preuzetih temeljem sklopljenog Sporazuma s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, kojim je Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva prenesena funkcija Sektorski nadležnog tijela za projekte koji se provode u okviru ograničenog poziva „Razvoj e – usluga“.

a) Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (e- HZZO - Izgradnja integriranog informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, e – Lijekovi, e- HZZO - Izgradnja integriranog informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) u iznosu od 947.425,63 kn.

b) Hrvatske gospodarske komore (Digitalna komora) u iznosu od 89.168,65 kn.

A912014 e-SAVJETOVANJA - PROŠIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONODAVNIH PROCESA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A912014-e-SAVJETOVANJA - PROŠIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONODAVNIH PROCESA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU	00	600.525	145.575	24,2	0,0
---	----	---------	---------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za zakonodavstvu (NN 63/19)

Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva

Uredba o izmjeni Uredbe o Uredu za udruge (NN 63/19)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju

"e-Savjetovanja – proširenja, nadgradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću", UP.04.1.1.39.0001, koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020.

Opis aktivnosti

Projekt je financiran kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 - "Dobro upravljanje" Specifičnog cilja 11. i 11. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja sluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ za operaciju e Savjetovanje – proširenje, nadogradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću.

Planirana sredstva u 2022. godini nisu utrošena kako su planirana zbog kašnjenja s provedbom javne nabave. Iznos od 74.949,00 kn odnosi se na intelektualne usluge odnosno vanjsku administrativnu uslugu vođenja projekta, iznos od 70.625,00 odnosi se na usluge promidžbe Projekta. Nadalje, stručna radna skupina koja djeluje u okviru provedbe projekta, te koja je sudjelovala u procesu analize, ukazala je na veći skup izazova i potreba koje je potrebno riješiti nadgradnjom i unaprijeđenjem sustava što je dovelo do daljnjih kašnjenja u procesu javne nabave nadgradnje i edukacije, te planirana sredstva nisu utrošena prema planu.

A912015 SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A912015-SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE	2.102.178	15.500.000	13.498.685	87,1	642,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/206)

Uredba o središnjem informacijsko-tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih pristojbi (NN 50/2019 i 86/2021)

Odluka Vlade Republike Hrvatske o primjeni i vođenju sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica (NN 123/2019)

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (NN 92/2014)

Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (NN 60/2017)

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 85/2020)

Sporazum o obavljanju poslova operativnog vođenja i održavanja Sustava e-Pristojbe za 2022. godinu

Ugovor o pružanju usluga vođenja Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica za 2022. godinu

Opis aktivnosti

Sukladno djelokrugu rada i nadležnostima, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva je za 2022. godinu regulirao poslovne odnose s Financijskom agencijom, kojoj su povjereni poslovi uspostave i vođenja središnjeg Sustava e-Pristojbe (SeP) sukladno Zakonu o upravnim pristojbama te poslovi vođenja Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica (SNJD) koji je uspostavljen još 2012. godine sukladno istoimenoj Odluci Vlade Republike Hrvatske.

Kako je kroz provedbu EU projekta e-Pristojbe, na kraju 2021. godine uspostavljen i središnji Sustav e-Pristojbe, tako je u 2022. godini objedinjeno financijsko planiranje, praćenje i upravljanje radom tih dvaju organizacijsko-tehnoloških sustava kroz jedinstvenu proračunsku aktivnost, s obzirom da su ti sustavi međusobno povezani i predstavljaju jedinstvenu funkcionalnu cjelinu kojom se svim javnopravnim tijelima omogućava bezgotovinska elektronička naplata upravnih pristojbi i naknada, mandatnih i novčanih kazni i drugih javnih davanja putem platnih kartica.

Tako je na aktivnosti A912015 Sustav za naplatu javnih davanja i e-Pristojbe, ukupno u 2022. godini utrošeno 13.498.685,00 kuna, čime su obuhvaćene sve aktivnosti i poslovi operativnog vođenja te redovito godišnje održavanje oba sustava od strane Financijske agencije. U okviru toga su izvršena dodatna proširenja sustava kroz povećanje broja instaliranih POS uređaja za potrebe rada Carinske uprave Ministarstva financija, Lučkih kapetanija Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva vanjskih poslova, kao i na uključivanju novih usluga na graničnim prijelazima i nautičkom turizmu te e-usluga dostupnih putem sustava e-Građani, što je rezultiralo značajnim povećanjem ukupnog broja platnih transakcija te financijskog obujma naplaćenih pristojbi, naknada, mandatnih i novčanih kazni i drugih javnih davanja putem platnih kartica i s tim povezanih troškova platnog prometa. Uz to su dodatno provedene potrebne pripreme i prilagodbe unutar oba sustava zbog uvođenja EURA u Republiku Hrvatsku s 1. siječnja 2023. godine.

A912017 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A912017- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	32.907.831	21.976.292	26.178.490	119,1	79,6

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.04.1.1.16.0001

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.04.1.1.17.0001

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.04.1.1.14.0001

Opis aktivnosti

U sklopu aktivnosti OP učinkoviti ljudski potencijali je nekoliko projekata:

troškovi plaća za angažman članova projektnih timova Korisnika i projektnih partnera za sve navedene projekte na ovoj aktivnosti iznosili su u 2022. godini 1.142.125,00 HRK,

Projekt e-Poslovanje:

Utrošena sredstva u 2022. godini se odnose na provedbu preostalih aktivnosti u zadnjoj godini provedbe projekta e-Poslovanje koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ te za izvršenje obveza preuzetih temeljem sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi usluga u okviru projekta, kao i troškova provedbe projektnih aktivnosti Korisnika i dva partnera na projektu.

- troškovi provedbe ugovora o javnoj nabavi usluga za vanjske stručnjake (voditelj proizvoda, IT stručnjak i pravni stručnjak) u ukupnom iznosu od 541.234,85 HRK,
- troškovi temeljem ugovora o javnoj nabavi usluga promidžbe i vidljivosti, uključujući zakup medijskog prostora u iznosu 1.409.987,10 HRK,
- troškovi aktivnosti projektnih partnera Financijske agencije (FINA) i Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT) u iznosu 16.250.324,36 HRK.

Projekt e-Pristojbe:

Utrošena sredstva u 2022. godini se odnose na provedbu preostalih aktivnosti u zadnjoj godini provedbe projekta e-Pristojbe koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ te za izvršenje obveza preuzetih temeljem sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi usluga u okviru projekta, kao i troškova provedbe projektnih aktivnosti Korisnika i partnera na projektu.

- troškovi temeljem ugovora o javnoj nabavi usluga promidžbe i vidljivosti, uključujući zakup medijskog prostora u iznosu 1.026.614,60 HRK,
- troškovi aktivnosti projektnog partnera Financijske agencije (FINA) u iznosu 1.742.068,81 HRK.

Projekt Uspostava sustava za e/m Potpisivanje i e/m Pečat:

Utrošena sredstva za 2022. godinu odnose se na provedbu projekta sufinanciranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ te izvršenja obveza preuzetih temeljem sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi usluga u okviru projekta.

- troškove projekta tijekom 2022. godine iznosili su 2.403.202,00 HRK za troškove nabave uspostava platforme sa elektroničkim uslugama za e/m Potpis i e/m Pečat, dok se za troškove službenog puta utrošilo 107.285,12 kn.

Projekt e-Upisi:

Utrošena sredstva za 2022. godinu odnose se na provedbu projekta sufinanciranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ te izvršenja obveza preuzetih temeljem sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi usluga u okviru projekta.

- troškove tijekom 2022. godine iznosili su 1.555.648,16 HRK.

A912019 ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A912019- ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE	00	197.379	119.255	60,4	0,0
--	----	---------	---------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Opis aktivnosti

Ciljevi ove investicije su: 1) uspostava sigurne mrežne infrastrukture na postojećim i novim lokacijama gdje institucije pružaju usluge građanima i/ili poslovnim subjektima, 2) osiguranje mrežnih kapaciteta primjerenim potrebama suvremenog informacijskog društva, 3) povećanje sigurnosti cijele državne informacijske infrastrukture (DII).

Sredstva su utrošena za intelektualne usluge za provedbu AKTIVNOST 8. Administracija i upravljanje projektom .

A912020 KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A912020- KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH	00	102.244.091	77.606.793	75,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Opis aktivnosti

Financijska sredstva u iznosu od 288.941,79 kn utrošena su za intelektualne usluge za provedbu aktivnosti 1. Administracija i upravljanje projektom. Iznos od 64.504.865,42 kn odnosi se na nabavu odgovarajućih licenci programskih proizvoda i baza podataka za rad aplikativnog sustava CEZIH. Dok se iznos od 12.812.985,40 kn odnosi na provedbu aktivnosti 2. Nadogradnja informacijsko-komunikacijske infrastrukture potrebne za smještaj aplikativnog sustava CEZIH u okviru CDU-a.

A912021 NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A912021- NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA	00	131.345.571	71.701.355	54,6	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Opis aktivnosti

okviru ove investicije planira se nadogradnja kapaciteta, usluga i funkcionalnosti postojećeg Centra dijeljenih usluga te uspostava najmodernije razvojne okoline za postojeći državni oblak, ali se planiraju osigurati i svi potrebni resursi za razvojne timove svih budućih aplikacija tijela državne uprave (TDU). Na javnom oblaku udomit će se korisničke usluge u PaaS modelu. Implementacijom PaaS funkcionalnosti omogućit će se prilagođavanje CDU platforme DevOps metodologiji što će u konačnici smanjiti vrijeme implementacije novih usluga i troškova održavanja te nadogradnje udomljenih usluga. Također, CDU platforma će se integrirati u European Common Data Spaces kako bi se omogućilo sigurno udomljavanje, pristup i izmjena podataka i usluga na EU razini. Isto će se provesti nakon što se implementiraju okviri (engl. framework) i sabirnice za razmjenu podataka u tom segmentu.

Troškovi uključuju:

AKTIVNOST 1. Proširenje kapaciteta CDU-a Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 100.859.146kn.

AKTIVNOST 2. Uspostava novih funkcionalnosti/usluga Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 30.486.425kn.

Tijekom 2022. godine provedeni su postupci javne nabave i potpisani ugovori za isporuku poslužiteljske, mrežne i ostale sklopovske opreme te nabavu programskih rješenja, na što je ukupno utrošeno 71.701.354,59 kn.

U okviru Aktivnosti 1., kroz sklopljene ugovore o javnoj nabavi poslužiteljske, mrežne i ostale sklopovske opreme u sklopu NPOO-a, utrošeno je 28.690.276,93 kn, dok je u okviru Aktivnosti 2., kroz sklopljene ugovore o nabavi licenci za Microsoft-ov softver i usluge za projekt „nadogradnja CDU“, za nabavu usluge provedbe projekata iz NPOO-a te za nabavu programskih rješenja u sklopu NPOO-a, utrošeno ukupno 43.011.077,66 kn.

A912022 IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A912022-IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME	00	201.568	128.313	63,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Opis aktivnosti

Cilj stvaranja mobilne platforme za eUsluge je omogućiti građanima da na jednostavan i brz način koriste usluge državnih institucija na svojim pametnim telefonima, bilo kada i bilo gdje. Isto tako cilj je stvoriti preduvjete za integraciju postojećih i budućih servisa tijela javne uprave (eUsluge) na jednostavan i standardizirani način dostupan građanima. Realizacija predložene investicije osigurava nastavak unaprjeđenja i modernizaciju funkcioniranja javne uprave uz primjenu najboljih svjetskih praksi i tehnoloških rješenja.

Troškovi uključuju:

AKTIVNOST 1. Upravljanje i administracija projekta Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 507.102kn.

AKTIVNOST 2. Analiza stanja Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 2.418.525kn.

AKTIVNOST 3. Razvoj mobilne aplikacije mGrađani, UX/UI Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 8.741.024kn.

AKTIVNOST 4. Edukacija Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 137.128kn.

AKTIVNOST 5. Promidžba i vidljivost Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 288.843kn.

Iznosu od 128.313,00 kn odnosi se na aktivnost 1. Upravljanje i administracija projektom.

A912023 USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A912023-USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI	00	48.600.906	71.377	0,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Opis aktivnosti

Cilj ove investicije jest konsolidacija temeljnih registara, integracija tih registara na Državnu sabirnicu te uspostava središnjeg portala za interoperabilnost u skladu s Europskim okvirom za interoperabilnost (EIF), kreiranje standarda i politika vezanih uz interoperabilnost, usklađivanje zakonskih okvira te potpunu primjenu načela „samo jednom“ do 2023. u skladu sa SDGR-om kao i uspostavu prekogranične razmjene podataka između država članica EU.

Tijekom 2022. godine održavane su web radionice prema definiranih 6 podgrupa za mapiranje dokaza, OOTS specifikacije, operativno upravljanje, sigurnost, standardizaciju OOTS modela podataka te testiranje i implementaciju. Provodi se analiza SDG usluga. Tijelima državne uprave upućen je upitnik radi utvrđivanja postojećeg stanja. Održani su i sastanci s EK vezano uz SDG sustav i integraciju sa TOOP sustavom. Odabran je najpovoljniji ponuditelj i potpisan je ugovor za nabavu Portala Središnjeg sustava interoperabilnosti. Održavane su radionice s ugovornom stranom radi definiranja potrebnih detalja za izradu tehničkog rješenja portala. Do kraja 2022. godine. Dovršen je razvoj Portala Središnjeg sustava interoperabilnosti i uspostavljen je Katalog servisa, novih usluga spojenih na Središnji sustav interoperabilnosti.

Iznos od 71.377 kn koji je plaćen u 2022. godini odnosi se na troškove administracije i upravljanja projektom (Aktivnosti 1).

A912024 USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A912024-USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE	00	11.300.582	113.432	1,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Opis aktivnosti

Cilj investicije je uspostaviti sustav za pružanje informacija i korisničke podrške građanima i poslovnim subjektima na jednom centraliziranom mjestu. JKC će transformirati način komunikacije javnih službenika s korisnicima te omogućiti transparentnost iste s obzirom na to da će korisnici moći ocijeniti kvalitetu interakcije s javnim službenicima. Na taj način korisnici će moći izraziti svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo pruženom uslugom. Na temelju dobivenih informacija radit će se na kontinuiranom poboljšanju usluga.

U navedenom iznosu realizirana je aktivnost 1. Upravljanje i administracija projektom.

A912025 USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A912025-USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE	00	55.888.398	22.327.171	39,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Opis aktivnosti

Cilj je uvođenje sustava pohrane podataka zajedno s njihovim atributima te na temelju tih podataka dizajniranje različitih skladišta podataka kao ekosustava koji će omogućiti ekstrakciju, punjenje, transformaciju, skladištenje, analizu, vizualizaciju i analitiku te uvođenje analitičke organizacijske kulture kao izvora pouzdanih sažetih podataka potrebnih za proces donošenja odluka. U sklopu projekta unaprijed će se pripremiti određeni niz poslovnih pokazatelja i izvještaja (primjerice; nadzorne ploče, unaprijed pripremljena izvješća) koji će svakodnevno odražavati stanje podataka za sve grupe korisnika, od donositelja odluka do naprednih analitičara i krajnjih korisnika. Tijekom 2022. godine na ovom projektu kroz sklopljene ugovore za nabavu poslužiteljske, mrežne i ostale sklopovske opreme, nabavu programskih rješenja i nabavu stručne podrške u upravljanju i administraciji utrošeno je 22.327.170,93 kn. U sklopu Aktivnosti 1. projekta utrošeno je ukupno 132.195,04 kn čime je pokrivena stručna podrška vanjskih stručnjaka u upravljanju i administraciji projektom. U sklopu Aktivnosti 2. projekta utrošeno je 6.424.750,00 kn na programska rješenja za pripremu i obradu podataka te za upravljanje i katalogizaciju podataka kao i za programska rješenja za analitičke baze podataka dok je na poslužiteljsku opremu u sklopu iste aktivnosti utrošeno 6.675.845,00 kn. Pod istom aktivnošću za kupnju licenci i podrške utrošeno je 5.229.291,60 kn te 2.743.489,29 kn za programske pakete za virtualizaciju s uključenim distribuiranim sustavom za detekciju i prevenciju upada uz konzultantske usluge samog proizvođača. Na Aktivnosti 3. koja pokriva integraciju platforme u sustav interoperabilnosti utrošeno je 1.121.600,00 kn za usluge analiza potreba, dizajna sustava i izradu pripremne dokumentacije. Ostale aktivnosti na projektu su prolongirane za 2023. godinu.

A912026 STRATEGIJA DIGITALNA HRVATSKA I JAČANJE MEĐUINSTITUCIJSKE SURADNJE I KOORDINACIJE ZA USPJEŠNU DIGITALNU TRANZICIJU DRUŠTVA I GOPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A912026-STRATEGIJA DIGITALNA HRVATSKA I JAČANJE MEĐUINSTITUCIJSKE SURADNJE I KOORDINACIJE ZA USPJEŠNU DIGITALNU TRANZICIJU DRUŠTVA I GOPODARSTVA	00	690.800	663.000	96,0	0,0
--	----	---------	---------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Opis aktivnosti

Cilj je izraditi višesektorsku "Strategiju Digitalna Hrvatska 2032." koja će zadati strateški pravac digitalne transformacije gospodarstva, javne uprave i pravosuđa, digitalne povezivosti i razvoja digitalnih vještina i digitalnih radnih mjesta.

Troškovi se odnose na trošak nabave savjetodavnih usluga vanjskih stručnjaka za izradu Strategije Digitalna Hrvatska 2032. u sljedećim aktivnostima:

Aktivnost 1. Pripremne aktivnosti

Aktivnost 2. Prikupljanje informacija, procjena trenutnog stanja, SWOT analiza, financijski okvir

Aktivnost 3. Izrada prijedloga Strategije digitalna Hrvatska 2032. – definiranje strateškog okvira: obuhvat Strategije, vizija razvoja, opis razvojnih potreba i razvojnih potencijala, definiranje strateških ciljeva, popis ključnih pokazatelja učinaka i ciljane vrijednost, opis područja intervencije s prikazom financijskih pretpostavki za provedbu strateških ciljeva i projekata te okvir za praćenje i vrednovanje. Ukupni trošak u 2022 iznosi 663.000,00 kn.

K912003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K912003-INFORMATIZACIJA	647.500	15.710.000	14.357.704	91,4	2217,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, 085/2015)

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 024/2011, 061/2011, 027/2013, 048/2013)

Zakon o knjižnicama (NN 105/1997, 005/1998, 104/2000, 069/2009)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 124/15)

Odluka o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-lex (NN 120/14)

Opis aktivnosti

Na ovoj su aktivnosti planirana sredstva za računalne usluge temeljem ugovora za održavanje Sustava za upravljanje sadržajem Središnjeg državnog portala koji uključuje sva tijela državne uprave koji imaju web stranice na GOV.hr

domeni te su izvršene u iznosu od 135.000,00 kn. NZa nabavu novih računala i računalne opreme utrošeno je 167.841,90 kn. Na temelju Uredbe o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu („Narodne novine“, br.60/2017) utvrđena je uspostava, financiranje i vlasništvo, upravljanje i razvoj, obveze i uvjeti korištenja CDU-a. Temeljem navedene Uredbe, uspostava, nadogradnja, održavanje i upravljanje CDU-om je u nadležnosti tijela državne uprave nadležnog za poslove e-Hrvatske kojem u obavljanju ove nadležnosti određenu i ugovorenu podršku pružaju pružatelji usluga. Primarni pružatelj usluga postao je APIS IT d.o.o., a ostali pružatelji usluga CDU-a su: FINA, CARNet i AKD d.o.o. Cilj projekta je objedinjavanje i racionalizacija državne informacijske infrastrukture te ujednačavanje postupanja tijela javnih sektora i pružanja Dijeljenih usluga tijelima javnog sektora. Obveza CDU-a je objediniti državni informacijsku infrastrukturu na načelima Dijeljenih usluga te operativno uspostaviti tehničku infrastrukturu za korištenje: SaaS, IaaS, PaaS, FaaS i CaaS usluga za potrebe tijela javnog sektora. Projektnim planom odnosno provedenim nabavama je ugovoreno održavanje hardvera i softvera za funkcioniranje platforme i uspostavljenih servisa na 3 godine što ističe sredinom 2022. godine. Stoga je bilo potrebno obnoviti ugovore o održavanju kako bi CDU mogao i dalje nastaviti pružati usluge tijelima na siguran i pouzdan način kao i do sada, za što je u 2022. godini utrošeno 14.054.863,00 kn.

T912013 UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T912013-UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA	209.489	5.368.000	1.690.139	31,5	806,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o Središnjem registru državne imovine („Narodne novine“, br. 112/18).

Opis aktivnosti

U sklopu projekta Unaprjeđenja sustava evidencije i upravljanja državne imovine sufinanciranog bespovratnim sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, u 2022. godini ostvareni su značajni rezultati unaprjeđenja Središnjeg registra državne imovine kao sveobuhvatne, cjelovite, metodološki standardizirane i kontinuirano ažurirane evidencije državne imovine.

Predviđenim aktivnostima u 2022. godini izvršena je analiza postojećeg stanja registra državne imovine te su izrađena tri ključna dokumenta, odnosno dokument Analiza postojećeg stanja sustava, dokument Preporuke nadogradnje sustava te dokument Tehnička specifikacija nadogradnje sustava kojim je stvorena podloga za ključnu nabavu Nadogradnje registra državne imovine koja je ujedno pokrenuta krajem 2022. godine i završena početkom 2023. godine. Aktivnosti analize postojećeg stanja registra državne imovine plaćen je u cijelosti iznosom od 985.800,00 kn.

Provedene su aktivnosti u sklopu aktivnosti promidžbe i vidljivosti, uključujući grafičku pripremu, tisak i isporuku promotivnih materijala, izradu vizualnog identiteta projekta te organizaciju početne konferencije na kojoj je projekt predstavljen sadašnjim i budućim korisnicima sustava. Navedene aktivnosti realizirane su iznosom od 456.213,75 Kn.

Također, izvršene su aktivnosti za obavljanje poslova administracije projektom, uključujući pripremu zahtjeva za nadoknadom sredstava za sva razdoblja u 2022. godini, provedbu nabava u sklopu projekta kao i praćenje i nadzor projektnih aktivnosti. Sve planirane aktivnosti plaćene su iznosom od 248.125,00 kn.

Planirana financijska sredstva za 2022. godinu prebačena su u 2023. godinu kako ista nisu realizirana poradi nepredviđenog žalbenog postupka za Nabavu analize postojećeg stanja registra državne imovine.

T912018 IMPLEMENTACIJA E.STANDARDA I DALJNJE UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T912018-IMPLEMENTACIJA E.STANDARDA I DALJNJE UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA	00	1.890.400	313.406	16,6	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o usvajanju standarda razvoja javnih e-Usluga u Republici Hrvatskoj, s 54. sjednice dana 22. travnja 2020.

Opis aktivnosti

Svrha projekta "Implementacija e.Standarda i daljnje unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga" je omogućiti realizaciju ciljeva digitalnih strategija RH i na taj način omogućiti jednostavniji i opsežniji razvoj kompleksnih e-usluga uz poboljšanje kvalitete novih i postojećih e-usluga kao i povećanje udjela korisnika. Cilj je provesti automatiziranu standardizaciju e-usluga u RH kroz građanima i poduzetnicima nastavak je projekta „Unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga“ kojim su jasno definirani standardi razvoja e-Usluga, dok se kroz ciljanu operaciju, odnosno projekt „Implementacija e.Standarda i daljnje unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga“, planira implementirati izrađeni standard kroz uspostavu odgovarajućih alata i digitalizaciju procesa.

Opseg projekta je uspostava portala i informacijskog sustava provođenja e.Standarda, registra životnih/poslovnih situacija i povezanih e-Usluga i gradivnih blokova korisničkih sučelja (grafički dizajn) te edukacija o optimalnom korištenju istih, - implementacija e.Standarda u ključnim odabranim e-Uslugama.

U 2022. godini izvršena je usluga u okviru aktivnosti A.1.1. „Definiranje funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva portala i informacijskog sustava provođenja e. Standarda.“ Trošak usluge plaćen je u cijelosti u iznosu od 236.875,00 kn.

Također, izvršene su aktivnosti u okviru PM. Upravljanje projektom i administracija za obavljanje poslova praćenja, kontrole projekta, uključujući pripremu zahtjeva za nadoknadom sredstava za peto razdoblje u 2022. godini, te provođenje javnih nabava u sklopu projekta. Sve planirane aktivnosti plaćene su iznosom od 76.531,00 kn.

Planirana sredstva u 2022. godini nisu utrošena zbog kašnjenja s provedbom javne nabave te stoga nije bilo svih izvršenih plaćanja koja su bila planirana za 2022. godinu.

T912027 NACIONALNI PORTAL ZA JEZIČNE TEHNOLOGIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T912027- NACIONALNI PORTAL ZA JEZIČNE TEHNOLOGIJE	00	183.814	12.969	7,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 013/2021)

Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 069/2022)

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora NN 017/2019)

Opis aktivnosti

Nacionalna platforma za jezične tehnologije (National Language Technologies Portal) je 2020 CEF Telecom projekt kojim se predviđa uspostava portala za najnovije jezične tehnologije primjenjive na svakodnevni rad, on-line sadržaje i e-usluge tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj. Platforma će biti povezana s CEF eTranslation uslugom Europske komisije te će omogućiti višjezični pristup javnim sadržajima i e-uslugama koji su do sada bili dostupni isključivo na hrvatskom jeziku. Planira se i uspostava modula kojima bi se sadržaji i e-usluge tijela javne vlasti učinili dostupniji za korištenje i osobama s invaliditetom. Provedba projekta također predstavlja temelje za integraciju prevodenja u svim tijelima javne vlasti jer bi se razasute prevoditelje digitalno objedinilo što bi smanjilo troškove prevodenja, povećalo kvalitetu prevedenih tekstova i utjecalo na standardizaciju jezika javne uprave.

Latvijska tvrtka Tilde koordinator je projekta u kojem sudjeluje osam partnerskih institucija iz još četiri europske zemlje (Estonija, Hrvatska, Island, Malta), svaka s po dva partnera: jednim iz redova tijela javne vlasti koje skrbi o digitalnoj dokumentaciji, otvorenim podacima ili e-prevođenju u suradnji s institucijom partnerom iz akademske zajednice. Iz Republike Hrvatske u projektu sudjeluju Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, zadužen za tehničku provedbu projekta i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu zadužen za jezične izvore i projektnu promidžbu.

Utrošena sredstva odnose se na službena putovanja za provedbu projekta.

Projekt je započeo u travnju 2021. i trajati će do ožujka 2023. godine.”

037 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE

Središnji državni ured za demografiju i mlade obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na praćenja i analizu demografskih trendova i kretanja u Republici Hrvatskoj, posebice promjene u broju stanovnika, prirodnom kretanju stanovništva migracijama i strukturi stanovništva; predlaže mjere usmjerene na porast nataliteta, uravnoteženje dobne strukture, održanje prostorne ravnoteže stanovništva; motiviranja mladih za ostanak u Hrvatskoj, mjere podrške roditeljstvu te mjere usmjerene na usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života; nadzor i praćenje primjene propisa o doplatku za djecu, roditeljskim dopustima i naknadama, pomoći za opremu novorođenog djeteta; obavlja poslove usmjerene na podizanje svijesti i edukaciju građana o važnosti demografskih pitanja i revitalizacije stanovništva; pruža potporu lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi te organizacijama civilnog društva u razradbi vlastitih programa usmjerenih na demografski razvitak. Središnji državni ured obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poboljšanje i unapređenje kvalitete života mladih i izgradnji cjelovite, sveobuhvatne i međuresorne politike za mlade koja obuhvaća: predlaganje i provođenje strateških dokumenata, zakona, drugih akata, programa i projekata u području politike za mlade te njihovo praćenje i vrednovanje, a posebno u području

partnerskog uključivanja mladih u procese sudjelovanja u donošenju odluka, neformalnog obrazovanja, slobodnog vremena i kulture mladih, volontiranja i sudjelovanja u razvoju civilnoga društva, promicanja političke participacije i zaštite ljudskih prava, informiranja, mobilnosti te osiguranja kvalitetne i redovite potpore organiziranom sektoru mladih i njegovu djelovanju. Središnji državni ured razvija mjere i programe koji rade na sprečavanju socijalnog isključenja mladih ljudi te im daju osnovu za cjelovit, kreativan i dostojanstven život u razdoblju njihove mladosti. Središnji državni ured sudjeluje u radu institucija Europske unije i surađuje s drugim međunarodnim institucijama sukladno svojoj nadležnosti i djelokrugu. Središnji državni ured obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Središnji državni ured novi je proračunski korisnik koji je ustrojen temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/2020 od 22. srpnja 2020. godine), a člankom 21. navedenog Zakona propisan je njegov djelokrug rada. Temeljem predmetnog Zakona Središnji državni ured je preuzeo poslove, prava i obveze, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova u dijelu koji se odnosi na obavljanje poslova demografije i mladih Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje je prestalo s radom 22. srpnja 2020. godine.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
03705-Središnji državni ured za demografiju i mlade	1.963.853.710	2.241.035.568	2.178.610.866	97,2	110,9
Ukupno 037-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	1.963.853.710	2.241.035.568	2.178.610.866	97,2	110,9

03705 Središnji državni ured za demografiju i mlade

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
03705-Središnji državni ured za demografiju i mlade	1.963.853.710	2.241.035.568	2.178.610.866	97,2	110,9
4016-UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA	1.963.853.710	2.241.035.568	2.178.610.866	97,2	110,9

4016 UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.

4016- UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA	1.963.853.710	2.241.035.568	2.178.610.866	97,2	110,9
--	---------------	---------------	---------------	------	-------

Kao odgovor na izazove s kojima se suočavaju mladi ljudi u Hrvatskoj, Središnji državni ured za demografiju i mlade bit će usmjeren na jačanje proaktivnog dijaloga s mladima, poticanje društvene participacije mladih te stvaranje poticajnog društvenog okruženja za njihov razvoj.

Međusektorska suradnja dobila je ključnu ulogu u definiranju prioriteta nacionalne politike za mlade, uključujući sve dionike koji djeluju u područjima od značaja za mlade, kako predstavnike tijela državne uprave tako i predstavnike mladih te organizacija mladih i za mlade.

Cilj 1. Unaprijediti kvalitetu obiteljskog života

Opis provedbe cilja programa

U cilju stvaranja pozitivne, sveobuhvatne politike koja djeluje u smjeru podrške obitelji Središnji državni ured za demografiju i mlade nastaviti će sa izmjenama postojećih zakonskih okvira kojima će se pridonijeti pozitivnom učinku na ukupna pronatalitetna kretanja.

Tijekom 2021. godine nastavljen je rad Radne skupine za izradu Zakona o roditeljskim potporama i pripremljene su potrebne stručne podloge. Sukladno Planu zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2022. godinu novi Zakon o roditeljskim potporama je donesen u 2022. godini.

Cilj 2. Povećati uključenost mladih u društvene aktivnosti

Opis provedbe cilja programa

Organizacije civilnog društva prepoznate su kao vrijedan partner u provođenju aktivnosti usmjerenih mladima u svim područjima od značaja za mlade, zbog čega se planiraju, pripremaju i provode natječaji kojima se financiraju projekti udruga mladih i za mlade usmjereni mladima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izmjene zakona i pripadajućih propisa kojima se unaprijeđuje sustav obiteljskih potpora	SDUDM će donijeti propis kojim će se unaprijediti sustav obiteljskih potpora	Broj	0	SDUDM	1	2
Povećan broj programa/projekata u kojima mladi sudjeluju	SDUDM će povećati broj programa/projekata u kojima mladi sudjeluju	Broj	150	SDUDM	160	117

A558047 POLITIKA ZA MLADE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A558047- POLITIKA ZA MLADE	6.259.783	10.135.500	7.389.005	72,9	118,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o savjetima mladih, čl. 26. i 27.

Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine

Zakon o igrama na sreću, čl. 8.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, čl. 2. i 3.

Odluka o raspisivanju i provedbi Poziva za prijavu projekata udruga u području politike za mlade

Opis aktivnosti

Kako bi se osigurala provedba aktivnosti koje odgovaraju na potrebe i probleme mladih te utječu na povećanje kvalitete njihova života i sprječavanje socijalnog isključivanja, Središnji državni ured za demografiju i mlade u rujnu 2022. godine raspisao je natječajni postupak za dodjelu financijskih sredstava za projekte udruga usmjerenih mladima za 2022. godinu. Odluka o dodjeli financijskih sredstava u provedenom postupku po Pozivu za prijavu projekata za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu donesena je 01. prosinca 2022., a temeljem koje su udrugama mladih i za mlade dodijeljena sredstva za 74 projekata u iznosu od 5.700.000 kuna. Ističemo kako je poseban naglasak stavljen na prioritetno područje „Mladi u ruralnim sredinama“, za koje je osigurano 20% ukupnog iznosa financijskih sredstava, a sve u cilju provedbe aktivnosti koje odgovaraju na potrebe i probleme mladih u ruralnim sredinama te stvaraju dodatne mogućnosti za mlade koje utječu na povećanje kvalitete njihova života i njihovu veću uključenost u zajednicu.

Odstupanje ukupnog izvršenja u odnosu na planirana sredstva posljedica je povećanja minimalnog i maksimalnog iznosa koji se odobravao za pojedini projekt te smanjenja ukupno planiranog iznosa za poziv.

Središnji državni ured za demografiju i mlade donio je 5. siječnja 2021. godine Odluku o osnivanju Nacionalne radne skupine za provedbu i praćenje VIII. ciklusa Dijaloga Europske unije s mladima. Obzirom da je Odlukom predviđeno da će član biti i predsjednik Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske, bilo je potrebno pričekati i sam izbor. Konstituirajuća sjednica Savjeta za mlade Vlade RH održana je 30. srpnja 2021. te je na njoj izabran i predsjednik Savjeta za mlade. S obzirom na vremensko trajanje provedbe Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Nacionalne radne skupine za provedbu i praćenje IX. ciklusa Dijaloga Europske unije s mladima, Središnji državni ured za demografiju i mlade provest će postupak osnivanja Nacionalne radne skupine za provedbu i praćenje IX. ciklusa Dijaloga Europske unije s mladima u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Provedba Dijaloga EU s mladima	SDUDM će koordinirati rad Nacionalne radne skupine za Dijalog EU s mladima.	Broj	1	SDUDM	1	0
Broj financiranih projekata	SDUDM će financirati projekte organizacija civilnog društva usmjerene mladima.	Broj	96	SDUDM	105	74

A558049 PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A558049- PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	6.758.477	5.592.924	5.289.302	94,6	78,3
---	-----------	-----------	-----------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću, čl. 8.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, čl. 2. i 3.

Program Vlade Republike Hrvatske od 2020. – 2024.

Direktiva 2019/1158 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. lipnja 2019. o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU

Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga usmjerenih podršci roditeljstvu (KLASA: 402-01/22-01/5, URBROJ: 519-02-1/3-22-1 od 27. srpnja 2022. godine).

Opis aktivnosti

S ciljem osnaživanja roditelja i odgovora na njihove potrebe, kao i usklađivanja obiteljskog i poslovnog života, proveden je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu te je odobrena financijska podrška za projekte organizacija civilnog društva usmjerenih pružanju podrške (sadašnjim i budućim) roditeljima, između ostalog i za uspješno suočavanje sa stresom uzrokovanim nepredviđenim teškim događajem (elementarnom nepogodom – potresom i/ili pandemijom) te poticanju očeva na veću uključenost u obiteljskom životu.

Sredstva u okviru ove aktivnosti utrošena su temeljem Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu i Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga usmjerenih podršci roditeljstvu (KLASA: 402-01/22-01/5, URBROJ: 519-02-1/3-22-1 od 27. srpnja 2022. godine).

U tu svrhu utrošeno 5.090.926,75 kuna (izvor 41 Prihodi od igara na sreću i izvor 11 Opći prihodi i primici) za projekte 72 udruge koje su ostvarile najbolje ocjene u postupku procjene prijavljenih projekata koji su usmjereni na a) podršku (sadašnjim i budućim) roditeljima i b) aktivnu podršku zaposlenim roditeljima u lokalnoj zajednici. Najniži iznos odobrene potpore iznosio je 50.000,00 kuna dok je najviši iznos odobrene potpore bio 100.000,00 kuna.

S ciljem poticanja usklađivanja obiteljskog i poslovnog života te senzibilizacije i informiranja javnosti o ulozi i značaju roditeljstva, Središnji državni ured za demografiju i mlade je prigodnim čestitkama obilježio važne nacionalne i međunarodne datume vezane uz promicanje obitelji (Dan očeva 19. ožujka, Majčin dan 9. svibnja, Međunarodni dan obitelji 15. svibnja). Dodatno, u prigodi obilježavanja Međunarodnog dana obitelji, 13. svibnja 2022. godine Središnji državni ured za demografiju i mlade organizirao je okrugli stol „Roditeljstvo iz muškog kuta“. U tu svrhu utrošeno je 6.250,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj promidžbenih aktivnosti	Senzibilizacija javnosti o ulozi i značaju roditeljstva	Broj	0	SDUDM	1	3
Broj dodijeljenih potpora za projekte organizacija civilnog društva	Slijedom donesene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata financiraju se projekti koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	Broj	49	SDUDM	55	72

A558053 POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A558053-POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA	3.398.444	2.127.000	2.000.000	94,0	58,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću, čl. 8.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, čl. 2. i 3.

Zakon o udrugama, čl. 32.

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću namijenjenih financiranju programa udruga u području mladih

Opis aktivnosti

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti utrošena su temeljem raspisanog natječaja i Odluke o dodjeli financijskih sredstava iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu za aktivnosti kojima je cilj preveniranje, odgađanje ili smanjivanje uporabe droga ili određenih oblika ponašanja i/ili njihovih negativnih posljedica u općoj populaciji i specifičnim populacijskim skupinama, a posebice među mladima. Ukupno je utrošeno 2.000.000 kuna za 21 potpisan ugovor.

Odstupanje ukupnog izvršenja u odnosu na planirana sredstva posljedica je povećanja minimalnog i maksimalnog iznosa koji se odobravao za pojedini projekt te smanjenja ukupno planiranog iznosa za poziv.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj financiranih projekata	Slijedom donešene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate financiraju se projekt	Broj	21	SDUDM	20	21

A653028 DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A653028- DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.848.821.281	2.000.567.691	1.989.060.329	99,4	107,6
--	---------------	---------------	---------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o roditeljnim i roditeljskim potporama

Opis aktivnosti

U sustavu roditeljskih i roditeljskih potpora provedene su mjere kroz donošenje ad hoc Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o roditeljnim i roditeljskim potporama (kojeg je Hrvatski sabor donio 15. srpnja 2022., a na snagu je stupio 1. kolovoza 2022. godine). U okviru ovog Zakona propisana su zakonska rješenja koja su prvotno bila planirana kroz donošenje novog Zakona o roditeljnim i roditeljskim potporama. Zakonom o izmjenama i dopunama povećan je maksimalni iznos naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene i samozaposlene roditelje sa ranijih 5.654,20 kuna (170% proračunske osnovice) na 7.500,13 kuna (225,5% proračunske osnovice). Istim Zakonom usklađeno je nacionalno zakonodavstvo radi prenošenja Direktive 2019/1158 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU. Isto tako, osigurane su daljnje pretpostavke kojima je omogućena fleksibilnost u korištenju postojećih i uvođenje novih prava, a sve u cilju većeg uključivanja roditelja u korištenje roditeljskog dopusta te ravnopravne raspodjele skrbi o djeci u najranijoj dobi od strane oba roditelja, s naglaskom na jače uključivanje očeva na sudjelovanje u ranom odgoju djece. Zakonom je uveden i očinski dopust kao novo pravo (plaćeno) u trajanju od 10 radnih dana za zaposlene i samozaposlene roditelje (odnosno 15 dana u slučaju rođenja blizanca ili višestrukog poroda).

Također, Hrvatski sabor je 16. prosinca 2022. godine donio novi Zakon o roditeljnim i roditeljskim potporama koji je stupio na snagu 1. siječnja 2023. godine. Navedenim Zakonom povećana su materijalna prava pojedinih skupina zaposlenih i samozaposlenih roditelja sa 70% proračunske osnovice (2.328,20 kuna) na 125% proračunske osnovice (4.157,50 kuna) za sljedeća prava odnosno novčane naknade: roditeljima djeteta s težim smetnjama u razvoju za vrijeme korištenja prava na dopust za njegu djeteta do navršene 8. godine djetetova života; novčana naknada za vrijeme prava na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta do 3. godine života djeteta; novčane naknade roditelja koji koriste roditeljski dopust u trajanju od 30 mjeseci, za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete; naknada plaće u slučajevima u kojima roditelj ne ispunjava zakonom propisani uvjet staža osiguranja (prethodno osiguranje) i novčana naknada zaposlenog roditelja za vrijeme korištenja prava na roditeljni dopust ili roditeljski dopust ili rada s polovicom punog radnog vremena: osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa; roditelja njegovatelja i osobe koja pruža njegu i pomoć hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata koji po toj osnovi imaju priznat status osiguranika iz obveznog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja. Izmijenjeno je razdoblje trajanja prethodnog osiguranja zaposlenog ili samozaposlenog roditelja kao uvjeta za ostvarivanje prava iz sustava roditeljskih i roditeljskih potpora kako bi bilo povoljnije za korisnike prava. Uvedeno je novo pravo na dopust drugog posvojitelja i pravo na udomiteljski dopust.

Navedene zakonske izmjene pridonijet će poticanju demografske obnove i demografskog razvoja Republike Hrvatske, uvažavajući povezanost sustava obiteljskih potpora s ukupnim pronatalitetnim kretanjima i učinkom na održanje i podizanje socijalne sigurnosti obitelji s uzdržavanom djecom.

S ciljem što kvalitetnije izrade predmetnog Zakona i njegove buduće primjene, pristupilo se izradi detaljne analize roditeljskih i roditeljskih potpora u razdoblju od 2016. do 2021. godine. U svrhu izrade analize u 2022. godini utrošeno je 125.000,00 kn. Navedeno će biti nastavljeno i u sljedećem razdoblju radi procjene učinaka novih propisa.

Unutar ove aktivnosti za tu namjenu je u 2022. godini utrošeno 1.989.060.328,58 kuna dok je u 2021. utrošeno 1.848.821.281 kuna što je povećanje od 7,6% u odnosu na prethodnu godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj donesenih propisa	Unapređenje sustava obiteljskih potpora i praćenje učinaka i provedba propisa te predlaganje novih zakonskih rješenja	Broj	0	SDUDM	1	2

A788018 PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A788018-PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	56.350.989	41.672.182	38.554.052	92,5	68,4

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020. – 2024. , Prioritet 2. Perspektivna budućnost, cilj. 2.3. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

Točka VI. Odluke o osnivanju Vijeća za demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske

Odluka o usvajanju Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima

Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih sufinanciranju projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima

Odluka radi nabave usluge razvoja i uspostave infrastrukture informacijskog sustava Dječja kartica

Odluka o provedbi postupka za dodjelu priznanja "Poslodavac prijatelj obitelji" u 2022.godini

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava gradovima Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini

Zaključak Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/21-07/300; URBROJ: 50301-04/-21-2 od 29. srpnja 2021. godine)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti do kraja 2022. za održavanje Internet stranice i web aplikacije e-dječje kartice utrošeno je 473.506,05 kuna. 70.073,25 kuna se odnosi na troškove provedbe dviju medijskih kampanja za promociju e-dječje kartice, dok je 402.732,80 kuna utrošeno na održavanja sustava i internet stranice te iznos od 700,00 kuna za troškove certifikata. Ugovor s pružateljem usluge za održavanje informacijskog sustava e-dječja kartica sklopljen je u lipnju 2022. za razdoblje trajanja od 6 mjeseci. Po isteku navedenog ugovora, sklopljen je novi ugovor u prosincu za sljedećih 6 mjeseci. Ugovor za održavanje Internet dječje stranice je sklopljen u lipnju 2022. godine za razdoblje trajanja od 6 mjeseci, koje je isteklo 7.12.2022. godine, nakon čega je sklopljen novi ugovor za narednih 6 mjeseci.

S ciljem senzibilizacije poslodavaca i šire javnosti te poticanja društveno-odgovornog poslovanja koje kreira pozitivno okruženje za obiteljski život, proveden je natječaj za dodjelu priznanja "Poslodavac prijatelj obitelji" 2021. godine. Troškovi kampanje iz 2021. godine u utrošeni su u 2022. godini za izradu banner, plaketa, cvjetnih buketa za dobitnike priznanja te za najam prostora, pića i buffeta u iznosu od 15.773,75 kuna. Iznos od 2.500,00 kuna utrošen je za nabavu usluge refresh vizualnog identiteta za potrebe provedbe natječaja „Poslodavac prijatelj obitelji“ u 2022. godini.

Sredstva su utrošena i temeljem Odluke o raspodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini (KLASA: 001-02/22-01/9, URBROJ: 519-02-1/3-22-1, od 7. ožujka 2022. godine) i Odluke o raspodjeli financijskih sredstava gradovima Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini (KLASA: 001-02/22-01/5, URBROJ: 519-02-1/3-22-1, od 29. travnja 2022. godine). Financijska potpora odnosi se na trošak/udio u ekonomskoj cijeni boravka djeteta u dječjem vrtiću za Pedagošku godinu 2021./2022., te iznosi 500,00 kn po djetetu mjesečno za 11 mjeseci godišnje. Cilj programa je osigurati ravnomjeran regionalan razvoj predškolske djelatnosti te osigurati financijsku potporu osnivačima, općinama gradovima u dijelu materijalnih troškova. Ukupan iznos dodijeljenih financijskih potpora za oba Poziva je 26.100.000 kn za 129 općina i gradova. Od navedenog iznosa za 104 općine isplaćen je ukupan iznos od 20.000.000,00 kn (od tog iznosa 18,5 mln. kuna je bilo rezervirano za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti, a 1,5 mln. kuna za općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti, a čiji su rashodi poslovanja za predškolsku djelatnost u 2020. godini iznosili najmanje 25,01% u odnosu na ostvarene prihode poslovanja.), a za 25 gradova 6.100.000,00 kn. Nadalje, Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je u krajem 2022. godine prvi Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini, za što su u Državnom proračunu osigurana sredstva u iznosu od 6.609.625,00 kn. Svrha ove mjere je osiguranje financijske potpore iz državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u gradovima koji ulažu više od 20% svojih sredstava u predškolsku djelatnost. Financijsku potporu ostvarilo je 16 gradova kojima je dodijeljeno 6,6 mil. kuna. Za sva tri spomenuta Javna poziva utrošeno je ukupno 32.686.473,15 kuna.

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/21-07/300; URBROJ: 50301-04/-21-2 od 29. srpnja 2021. godine) i Sporazuma o podmirivanju troškova prvog izdavanja osobne iskaznice u redovnom postupku za djecu do navršanih 18 godina života, hrvatske državljanke s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj između Ministarstva unutarnjih poslova i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade (KLASA: 022-03/21-02/62; URBROJ: 519-02/1-21-1 od 23. kolovoza 2021. godine) tijekom 2022. godine ukupno je utrošeno 4.638.300,00 kuna za tu namjenu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih stručnih skupova, konferencija, javnih tribina	Provedene stručne javne rasprave o aktualnim demografskim temama s ciljem razvoja i unaprjeđenja međuresorne suradnje i suradnje s JLP(R)S	Broj	2	SDUDM	5	5
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijske potpore	Financijska potpora za održavanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja usmjerena na općine u RH	Broj	2	SDUDM	2	3
Broj sklopljenih ugovora o dodjeli sredstava	Ugovori se sklapaju s općinama temeljem Odluke o dodjeli financijske potpore za održavanje RPOO	Broj ugovora	0	SDUDM	60	145

Sudjelovanje u financiranju relevantnih znanstvenih istraživanja iz područja demografije	Sudjelovanje u financiranju relevantnih znanstvenih istraživanja iz područja demografije u budućih mjera i politika	Broj sufinanciranih istraživanja	0	SDUDM	1	1
Razvijena i uspostavljena infrastruktura informacijskog sustava Dječja kartica	Održavanje i unaprijeđenje informacijskog sustava, održavanje web stranice za promociju projekta i partnera, troškove pripreme i provedbe kampanje	Broj	1	SDUDM	1	1
Raspisan natječaj za potporu istraživačkim projektima u području demografije i migracija koje provode studenti	Proveden natječaj za potporu istraživačkim projektima u području demografije i migracija koje provode studenti	Broj natječaja	0	SDUDM	2	0
Izdan godišnjak za demografiju	Prikupljanje i objavljivanje podataka vezanih uz demografsku tematiku u tiskanom izdanju	Broj izdanja	0	SDUDM	1	1
Broj osoba koje su završile edukaciju	Završeni informatički tečajevi u svrhu usavršavanje djelatnika	Broj	0	SDUDM	13	0
Broj financiranih osobnih iskaznica	Financirati će se prvo izdavanje osobne iskaznice u iznosu od 100 kuna za djecu do navršene 18 godina života	Broj	0	SDUDM	40.000	46383

A792009 PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A792009- PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA	3.179.000	2.060.870	2.000.000	97,0	62,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću, čl. 8.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, čl. 2. i 3.

Zakon o udrugama, čl. 32.

Nacrt prijedloga Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2020. do 2024. godine

Odluka o raspisivanju i provedbi Poziva za prijavu projekata udrugama u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima

Opis aktivnosti

Središnji državni ured za demografiju i mlade u rujnu 2022. godine raspisao je natječajni postupak za dodjelu financijskih sredstava za projekte udruga usmjerenih mladima za 2022. godinu. Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti utrošena su temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu za aktivnosti usmjerene na prevenciju nasilja među mladima, prevenciju nasilja u partnerskim vezama među mladima te prevenciju elektroničkog nasilja nad i među mladima u iznosu 2.000.000 kuna.

Odstupanje ukupnog izvršenja u odnosu na planirana sredstva posljedica je povećanja minimalnog i maksimalnog iznosa koji se odobravao za pojedini projekt te smanjenja ukupno planiranog iznosa za poziv.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sufinanciranih projekata	Donošenje odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	Broj	0	SDUDM	35	22

A934001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A934001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.005.959	13.978.560	10.916.280	78,1	109,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

Zakon o državnim službenicima

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva koja su neophodna za osiguravanje materijalno-tehničkih uvjeta za redovito poslovanje i funkcioniranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade sistematizirano je 67 radnih mjesta, a na dan 31.12.2022. godine bilo je zaposleno 50 državnih službenika i namještenika i jedan državni tajnik.

Najznačajnija sredstva u iznosu od 8.400.381,52 kuna odnosno 76,96% ukupnog izvršenja utrošena su na rashode za zaposlene – za plaće 7.073.004,86 kuna, ostale rashode za zaposlene 231.157,95 kuna i doprinose na plaće 1.096.218,71 kuna. Iznos od 2.424.121,77 kune, odnosno 22,21% ukupnog izvršenja utrošen je na materijalne rashode od čega su naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika) 380.627,62 kune, rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i energija) 235.353,04 kune, rashodi

za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge) 1.779.352,17 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 21.288,94 kune. Sredstva u iznosu od 90.263,87 kuna odnosno 0,83% od ukupnog iznosa utrošena su za nabavu uredske opreme i namještaja.

A934002 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A934002- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	29.079.778	143.540.800	108.723.205	75,7	373,9

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Odluka o potvrđivanju Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta, Članak 7.

Opis aktivnosti

Središnji državni ured za demografiju i mlade (SDUDM) preuzeo je obvezu isplate javnih sredstava korisnicima temeljem Sporazumom o financiranju projekata iz javnih sredstava i dodjele javnih sredstava u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga između SDUDM-a i Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 910-01/20-06/2 URBROJ: 524-20-1) koji je potpisan dana 10.12.2020. godine.

U okviru operacije "Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja", financiraju se projekti koji doprinose usklađivanju obiteljskog i poslovnog života obitelji s uzdržanim članovima rane i predškolske dobi kroz unaprjeđenje usluga, dodatno stručno usavršavanje stručnjaka koji rade u dječjem vrtiću i produljenje radnog vremena dječjih vrtića. Ukupno je ugovoreno 68 projekata ukupne vrijednosti 318.606.360,11 kuna. Tijekom 2022. godine SDUDM je kroz odobrene završne ZNS-ove isplatio ukupno 2.162.565,20 kuna (za izvore 12 i 561 u omjeru 15/85). Od toga je za subvencije isplaćeno ukupno 1.667.126,08 kuna te za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (proračuni drugih proračuna i općine i gradovi) isplaćeno je 495.439,12 kuna.

Odstupanje ukupnog izvršenja u odnosu na planirana sredstva posljedica je odstupanja u dinamici izvršenja nekih aktivnosti u odnosu na planirane aktivnosti što je uzrok zašto je iznos ukupnog izvršenja 75,74% u odnosu na planirana sredstva. Odstupanje u izvršavanju nastalo je vezano za aktivnosti u okviru poziva Unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja - faza II. Poziv se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, Investicijskog prioriteta 9. IV „Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa“, Specifičnog cilja 9.IV.2 „Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao Upravljačko tijelo Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020." raspisalo je natječaj koji je bio otvoren od 23.12.2020. do 30.6.2021. godine. Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 300 milijuna kuna. Upravljačko tijelo je tek krajem 2021. godine donijelo odluke o financiranju te su potpisivani ugovori od dodjeli sredstava s

prihvatljivim prijaviteljima stoga u 2021. godini nije bilo isplata temeljem potpisanih ugovora. Isplate predujma i ZNS-ova temeljem potpisanih ugovora krenule su početkom 2022. godine.. Ukupno ugovoreni iznos projekata je 297 milijuna kuna, a dinamika plaćanja izvršena je temeljem dostavljenih naloga za plaćanje od strane Upravljačkog tijela te odobrenih Zahtjeva za nadoknadu sredstava i predujmova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstva korisnicima za ugovore unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga	Udio plaćenih sredstava, uključujući predujmove i odobrena sredstva, u okviru provedbe projekata ugovorenih unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga	%	33	SDUDM	44	37

A934004 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A934004-MEĐUNARODNA SURADNJA	00	1.318.618	787.099	59,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija Europske unije za mlade 2019.-2027. Program Vlade Republike Hrvatske. Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. Odluka Vlade Republike Hrvatske o upoznavanju sa Zajedničkom izjavom o Konferenciji o budućnosti Europe te osnivanju Radne skupine za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe.

Opis aktivnosti

U svrhu provedbe aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe u organizaciji Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade održan je webinar pod nazivom Mladi i EU - danas, jučer, sutra (11.599,57 kuna).

Središnji državni ured za demografiju i mlade sklopio je u ožujku 2022. Ugovor u svrhu sufinanciranja provedbe projekta Youth Wiki sa Institutom za društvena istraživanja Zagreb (28.734,90 kuna).

Ugovor o provedbi projekta Time for Youth između Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Europske komisije je sklopljen dana 15.7.2022. godine. Predviđeno trajanje projekta je od 13.04.2022. do 31.03.2023. godine. Povezani subjekt na projektu je Agencija za mobilnost i programe EU - AMPEU). Sveukupna vrijednost projekta iznosi 178.863,00 eura od čega nacionalno sufinanciranja iznosi 35.775,00 eura. Predujam uplaćen od Europske komisije iznosi 85.852,80 eura – 645.269,64 kune. Za provedbu aktivnosti iz projekta AMPEU je isplaćen iznos od 432.510,00 kuna. Sredstva iz projekta u 2022 su utrošena na plaću jednog zaposlenika, najam prostora i opreme, promidžbu, reprezentaciju, troškove usluga, smještajai prijevoza osoba izvan radnog odnosa i službenika SDUDM i sl.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj održanih znanstvenih skupova, konferencija, javnih tribina.	Sudjelovanje u organizaciji znanstvenih i stručnih konferencija i tribina o aktualnim demografskim temama s ciljem razvoja i unaprjeđenja raspoloživih podataka i spoznaja, te podizanju vidljivosti demografskih pitanja.	Broj	1	SDUDM	1	0
Broj održanih znanstvenih skupova, konferencija, webinara.	Sudjelovanje u organizaciji znanstvenih i stručnih konferencija, webinara o aktualnim temama u području mladih.	Broj	1	SDUDM	1	1
Proveden projekt Youth-Wiki.	SDUDM će sufinancirati navedeni projekt.	Broj	1	SDUDM	1	1
Proveden Projekt Time for Youth	SDUDM će sufinancirati i provesti navedeni projekt u partnerstvu s AMPEU.	Broj	1	SDUDM	1	1

A934005 PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A934005- PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA	00	10.444.010	9.777.843	93,6	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024. - Prioritet 2. Perspektivna budućnost, cilj 2.3. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024.

Provedbeni program Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade 2021.-2024.

Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima

Opis aktivnosti

Nositelj izrade i provedbe programa „Podrška poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima“ je Središnji državni ured za demografiju i mlade. Ulaganje u objekte dječjih vrtića provodi se na području jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba. Na Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini, ukupno se prijavila 174 jedinica lokalne samouprave. Na temelju Odluke Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade o raspodjeli financijskih sredstava za projekte usmjerene na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini, KLASA: 001-01/22-01/18, URBROJ: 519-02/1-22-1 od 26. kolovoza 2022. pravo na sufinanciranje projekata ostvarilo je 96 jedinica lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 10.993.694,00 kune. Četrnaest jedinica lokalne samouprave je odustalo od provedbe projekata dok je na temelju zahtjeva sedam jedinica lokalne samouprave isplaćen manji iznos sredstava od dodijeljenog. Stoga je na ime programa „Podrška poboljšanju

materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima“ u 2022. godini isplaćen ukupan iznos od 9.777.843,42 kune od čega su kapitalne pomoći gradskim proračunima iznosile 2.648.621,43 kune, a kapitalne pomoći općinskim proračunima 7.129.221,99 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sklopljenih ugovora	Sklopljeni ugovori s jedinicama lokalne samouprave i Grada Zagreba	Broj	0	SDUDM	22	86

A934006 PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A934006- PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI	00	8.597.413	4.113.750	47,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.

Provedbeni program Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade 2021.-2024.

Opis aktivnosti

Temeljem Odluka o subvencioniranju troškova stanovanja studenata kod privatnih stanodavaca iz prosinca 2022. godine, Središnji državni ured za demografiju i mlade subvencionirao je troškove stanovanja redovitih studenata koji su na natječajima studentskih centara Pula, Rijeka, Varaždin, Split i Zagreb za akademsku godinu 2022./2023. ispunjavali sve propisane uvjete za subvencionirano stanovanje, ali se s obzirom na broj ostvarenih bodova nalaze na listi čekanja uslijed nedostatka smještajnih kapaciteta. Subvencija se odnosi na troškove stanovanja navedenih studenata u jednokratnom iznosu od 1.875,00 kuna po studentu. U tu svrhu su u prosincu 2022. godine sklopljeni sporazumi sa 4 županije (Splitsko-dalmatinskom, Primorsko-goranskom, Istarskom, Varaždinskom) i Studentskim centrom Zagreb u ukupnom iznosu od 4.113.750,00 kuna za 2.194 redovnih studenata.

Temeljem Sporazuma o suradnji vezano uz programe poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini 2022./23. i Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, Središnji državni ured za demografiju i mlade sufinancirao je provedbu aktivnosti Ministarstva turizma i sporta u okviru Programa "Stipendije". Osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.750.000,00 kuna za stipendije učenicima i studentima koji se obrazuju za rad u ugostiteljstvu i turizmu. Od ukupnog iznosa, 750.000,00 kuna namijenjeno je učenicima i studentima iz područja Sisačko-moslavačke županije dok je 2.000.000,00 kuna namijenjeno učenicima i studentima iz drugih županija. Ministarstvo turizma i sporta je u listopadu 2022. godine objavilo Javni poziv poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini 2022./23. „STIPENDIJE“, a temeljem Odluke o odabiru partnera i broju stipendista od 12. prosinca 2022. godine, raspodijeljena su sredstva za 58 odabranih partnera i 300 stipendista.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sklopljenih sporazuma	Broj sklopljenih sporazuma s jedinicama regionalne (područne) samouprave i/ili resornim ministarstvom i/ili studentskim centrima za sufinanciranje i/ili subvencioniranje stanovanja studenata	Broj	0	SDUDM	1	5

039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA

Razdjel Hrvatska vatrogasna zajednica prati stanje hrvatskoga vatrogastva te predlaže rješenja koja će sustav vatrogastva učiniti što djelotvornijim. Unutar razdjela su dvije glave, Hrvatska vatrogasna zajednica kao središnji državni ured te Državna vatrogasna škola kao javna ustanova.

Hrvatska vatrogasna zajednica, kao središnji državni ured, nadležno je tijelo za vatrogasno na čijem čelu je glavni vatrogasni zapovjednik koji je odgovoran je za intervencijsku spremnost, opremljenost, organiziranost i osposobljenost vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca sukladno Vatrogasnom planu Republike Hrvatske, dok Državna vatrogasna škola, kao javna ustanova, ustrojena je za potrebe školovanja, osposobljavanja i usavršavanja pripadnika vatrogasnih organizacija.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
03905-Hrvatska vatrogasna zajednica	398.769.999	355.435.368	346.591.471	97,5	86,9
03910-Državna vatrogasna škola	00	4.106.879	2.140.117	52,1	0,0
Ukupno 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	398.769.999	359.542.247	348.731.588	97,0	87,5

03905 Hrvatska vatrogasna zajednica

Hrvatska vatrogasna zajednica središnji je državni ured te krovna organizacija vatrogasnih zajednica županija i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, u sklopu kojih djeluje 1.801 dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) i 97 profesionalnih vatrogasnih postrojbi s oko 60 000 operativnih i izvršujućih vatrogasaca, od kojih je oko 95% dobrovoljnih i oko 5% profesionalnih vatrogasaca, koji raspolažu s ukupno 4.713 specijalizirana vatrogasna vozila. U sklopu dobrovoljnih vatrogasnih društava djeluje i oko 90 000 pričuvnih, podupirućih i počasnih članova i veterana, te pripadnika vatrogasne mladeži i podmlatka. Vatrogasne postrojbe u Republici Hrvatskoj provode požarne, tehničke i ostale vatrogasne intervencije s velikim materijalnim i ljudskim štetama. Stoga u cilju smanjenja broja poginulih i stradalih osoba, smanjenja šteta nastalih u požarima, opasnim situacijama, velikim prirodnim i tehničko-tehnološkim nesrećama i katastrofama, uz poticanje odgovornog ponašanja stanovništva u svrhu smanjenja prouzročenih nepogoda ljudskim djelovanjem, HVZ poduzima te usklađuje mjere i aktivnosti kroz provedbu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku; surađuje s inozemstvom i priprema međunarodne ispomoći; upravlja državnim vatrogasnim operativnim centrom i državnim vatrogasnim intervencijskim postrojbama; vrši inspekcijski i stručni nadzor svih vatrogasnih postrojbi; razvija tehničko-

tehnološku opremljenost vatrogastva; donosi pravilnike i standardne operativne postupke iz područja vatrogastva; vodi evidenciju i izvješćuje javnost o vatrogasnim intervencijama; provodi informativno promidžbene aktivnosti i rad s vatrogasnom mladeži i skrbi o vatrogasnoj baštini. Sve te aktivnosti sprječavaju ljudska stradanja i materijalne štete, čime se postiže podizanje razine zaštite ljudi i imovine na području cijele Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
03905-Hrvatska vatrogasna zajednica	398.769.999	355.435.368	346.591.471	97,5	86,9
2607-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	398.769.999	355.435.368	346.588.992	97,5	86,9

2607 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2607-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	398.769.999	355.435.368	346.588.992	97,5	86,9

Skup povezanih aktivnosti čiji je cilj jačanje vatrogasaca kao namjenskih operativnih snaga za reagiranje u nesrećama i katastrofama kako bi se smanjilo stradanje ljudi i materijalne štete, te postigla ujednačena razina zaštite ljudi i imovine na području cijele Republike Hrvatske.

Cilj 1. Razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio ostvarenja planiranih vatrogasnih aktivnosti	Ispunjenje dugoročnog cilja (pokazatelja učinka) izraženog putem zbirne postotne ocjene iskazanih pokazatelja rezultata	%	90	Provedbeni program HVZ-a	91	91

A554000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A554000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.406.299	32.399.989	31.227.693	96,4	106,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu čl. 110. st. 5.

Opis aktivnosti

Hrvatska vatrogasna zajednica kroz aktivnost A554000 - Administracija i upravljanje provodila je sve zajedničke aktivnosti od interesa za sve ustrojstvene jedinice kao što su troškovi održavanja - režijski troškovi, rashodi voznog parka, najamnine, održavanje objekata u vlasništvu kao i dodatna ulaganja na njima.

Najveći rashodi ove aktivnosti u 2022. godini odnose se na rashode za zaposlene za prosječno 123 službenika (76%) te materijalne rashode i režijske troškove (23%).

A554001 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A554001- PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	377.330	927.000	901.871	97,3	239,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 16

Opis aktivnosti

U okviru Hrvatske vatrogasne zajednice djeluje Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara, koji prati stanje zaštite od požara, organiziranost, opremljenost i osposobljenost vatrogastva, provodi organizaciju vatrogasnih natjecanja, skrbi o unapređenju zaštite od požara, ustroju i strukovnom napretku vatrogastva Republike Hrvatske te surađuje s Međunarodnom zajednicom vatrogasnih i spasilačkih službi - CTIF i drugim međunarodnim vatrogasnim organizacijama. Hrvatska vatrogasna zajednica putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara ostvaruje suradnju u području vatrogastva s svim ključnim dionicima u Republici Hrvatskoj.

Tijekom 2022. godine Hrvatska vatrogasna zajednica sudjelovala je u radu 15 tijela međunarodnih organizacija na kojem se razmjenjuju iskustava i znanja. Uz to, organizirano je državno natjecanje vatrogasne mladeži u Čakovcu s 1.500 sudionika, a nakon toga i sudjelovanje sa 17 natjecateljskih odjeljenja (199 sudionika) na međunarodnom natjecanju vatrogasne mladeži u Celju (Slovenija). Također je organizirano i sudjelovanje na 22. susretu vatrogasne mladeži RH i SLO u Črnomelju (Slovenija) s 22 natjecateljska odjeljenja. Najveći rashodi ove aktivnosti tako se odnose na materijalne rashode održavanja odnosno sudjelovanja na natjecanjima, a najveći među njima su troškovi angažiranja vatrogasnih sudaca (27%) te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (43%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj planiranih vatrogasnih natjecanja	Međunarodna i državna vatrogasna natjecanja u funkciji su podizanja psiho-fizičke i interventne sposobnosti vatrogasnih postrojbi	broj	1	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu	2	3

A554002 OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A554002-OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	732.193	927.000	871.127	94,0	119,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl.111 točka 2., čl.115 točka 6.

Opis aktivnosti

Hrvatska vatrogasna zajednica u svrhu unapređenja vatrogasne struke i vatrogasne djelatnosti stvara uvjete za uspješno školovanje, osposobljavanje, usavršavanje i obuke vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice. Izgradnjom Vatrogasnog vježbališta u Stubičkoj Slatini koju je Hrvatska vatrogasna zajednica dobila na korištenje od Vlade Republike Hrvatske, omogućit će se sustavno osposobljavanje vatrogasaca u potrebnim uvjetima te održavanje niza specijaliziranih tečajeva i segmenata školovanja vatrogasaca. No posebna pozornost posvećuje se kontinuiranom radu s vatrogasnom mladeži koja predstavlja temelj budućih generacija dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca.

Tako je kroz Centar za obuku vatrogasne mladeži (Kamp) u Fažani u 2022. godini, koristeći razne operativne, stručne i odgojne programe, prošlo je 1.016 pripadnika vatrogasne mladeži i 224 njihovih voditelja te je stjecalo znanja i vještine koje će kasnije koristi u svojem operativnom djelovanju unutar i izvan vatrogasne organizacije. Najveći udio u ukupnim rashodima (57%) odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, nabavljenu opremu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima (sanacija objekta i krovništva, izrada nove nadstrešnice).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj educirane vatrogasne mladeži	Stručna vatrogasna edukacija u Centru za obuku vatrogasne mladeži	broj	831	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu	900	1016
-----------------------------------	---	------	-----	---	-----	------

A554003 PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A554003- PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	719.599	949.000	916.679	96,6	127,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl.1. st.2., čl. 3., čl.110. st.5.

Opis aktivnosti

Hrvatska vatrogasna zajednica, u cilju smanjenja broja opasnih situacija, nesreća, broja poginulih i stradalih u nesrećama te smanjivanja dugoročnih posljedica na okoliš, i u 2022. godinu poduzimala je niz preventivnih i promidžbenih mjera i aktivnosti. Važne preventivne mjere su rad s djecom i mladima te sveobuhvatna informativno-promidžbena djelatnost, među kojom se može izdvojiti mjesečno izdavanje časopisa iz zaštite od požara i vatrogastva „Vatrogasni vjesnik“ (izdano 6 izdanja) i stručnog časopisa "Vatrogastvo i upravljanje požarima", izdavanje stručne literature i audio-vizualnih medija za preventivnu zaštitu od požara. Također, važan segment preventivnih aktivnosti uključuje i promidžbu putem mrežne stranice, društvenih mreža, televizije, plakata, brošura i letaka kao i provođenje promidžbenih akcija, posebno za zaštitu šuma od požara tijekom požarne sezone. Također, Hrvatska vatrogasna zajednica redovito provodi i medijske kampanje putem TV i radijskih spotova koji se emitiraju sa svrhom edukacije pučanstva. Kontinuiranim prikupljanjem vatrogasne povijesne građe iz svih područja RH, a u sklopu stalnog postava Muzeja hrvatskog vatrogastva u Varaždinu, Hrvatska vatrogasna zajednica vodi trajnu brigu o vatrogasnoj baštini i povijesti hrvatskog vatrogastva, koje kontinuirano postoji preko 150 godina.

Najveći rashodi ove aktivnosti u 2022. godini odnose se na rashode grafičkih i tiskarskih usluga (33%), intelektualnih usluga (13%), usluge promidžbe i informiranja (12%) te najamnina i zakupnina (20%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj emitiranih TV i radijskih spotova	U svrhu educiranja stanovništva, HVZ provodi niz preventivnih i promidžbenih mjera u obliku medijskih kampanja	broj	26	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu	26	27

Broj izdanih brojeva Vatrogasnog vjesnika	HVZ izdaje časopis iz zaštite od požara i vatrogastva »Vatrogasni vjesnik«	broj	6	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu	10	6
--	--	------	---	---	----	---

A554004 OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A554004- OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	50.960.931	8.200.000	8.853.848	108,0	17,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 112., čl.113

Opis aktivnosti

Društva za osiguranje temeljem Zakona o vatrogastvu izdvajaju dio sredstava iz premija osiguranja od požara i doznacavaju ih vatrogasnim organizacijama. Sredstva premija osiguranja se putem ove aktivnosti, a temeljem Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja, koriste za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti točnije za sufinanciranje nabavke opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne intervencije i osposobljavanje vatrogasaca kako bi se osigurala što bolja operativna sposobnost vatrogastva. Tijekom 2022. godine sufinancirano je osposobljavanje i usavršavanje 3.866 vatrogasaca (8% sredstava), te su 312 različitih vatrogasnih organizacija dobile subvenciju za nabavku vatrogasne opreme i tehnike od strane Hrvatske vatrogasne zajednice (48%).

Kroz ovu aktivnost provodili se i programi financirani sredstvima naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ) koja HVZ prima od Ministarstva poljoprivrede, a u cilju nabavke opreme i osposobljavanja vatrogasnih zajednica. Izvršenje aktivnosti je smanjeno u odnosu na 2021. godinu kada su se nabavila 133 vatrogasna vozila za vatrogasne organizacije te sufinancirala nabavka vozila putem EU projekta koji je provodio MUP. Tijekom 2022. godine pokrenuti su postupci javne nabave u vidu nabave osobne zaštite opreme te vatrogasnih vozila za vatrogasne organizacije koji će biti završeni u 2023. godini, te je sufinanciran program osposobljavanja vatrogasaca za vozače u vatrogastvu u ukupnom iznosu od 1.207.894,25 kuna (14%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj vatrogasnih postrojbi kojima se podiže interventna sposobnost putem sufinanciranja nabavke vatrogasne tehnike i opreme	Sufinanciranje u nabavci vatrogasne tehnike i opreme namijenjene za vatrogasne intervencije	broj (kumulativno)	1335	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu	1500	1647

Povećanje broja osposobljenih i usavršenih vatrogasaca	Sufinanciranje osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca za vatrogasna zvanja i specijalnosti	broj	2000	Evidencija iz Knjige naloga - sufinanciranja osposobljavanja za vatrogasna zvanja i specijalnosti u 2022. godini	2000	3866
--	--	------	------	--	------	------

A863023 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A863023-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA	288.255.713	280.481.379	275.980.028	98,4	95,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, članak 123.

Opis aktivnosti

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi općina, gradova i Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: osnivači JVP) osiguravaju se u proračunima osnivača. Kako je uočeno da većina JLP(R)S nije u mogućnosti osigurati stabilno financiranje postrojbi, Zakonom o vatrogastvu (NN 125/19), odredbom iz članka 123. stavak 4. propisano je da će Vlada Republike Hrvatske donijeti odluku o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi (u skladu s posebnim propisima), a koja će biti temelj za planiranje pomoći iz državnog proračuna na godišnjoj razini. Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razliku sredstava određenih Odlukom ostvaruju s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za svaku godinu.

Smanjenje izvršenja u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu proizlazi zbog povećanja prihoda JLP(R)S od poreza na dohodak te je stoga bilo potrebe za manjom isplatom pomoći iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Isplata decentraliziranih sredstava	% izvršenja sredstava decentraliziranih funkcija vatrogastva	%	100	Izvršenje proračuna HVZ-a	100	98,4

K260089 PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K260089-PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	26.978.396	25.794.000	25.139.152	97,5	93,2

Zakonske i druge pravne osnove

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, Zakon o zaštiti od požara, čl. 12 st. 9, Zakon o vatrogastvu, čl. 4. stavak 5., Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi i naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem.

Opis aktivnosti

Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku kao skup godišnjih mjera i aktivnosti sustava vatrogastva na području cijele RH u cilju smanjenja i zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda. U tom cilju tijekom 2022. godine sufinanciralo se zapošljavanje sezonskih vatrogasaca radi dodatne popune vatrogasnih postrojbi priobalja za vrijeme pojačane opasnosti od požara te je zaposleno ukupno 3.638 sezonskih vatrogasaca. Tekuće donacije u novcu (3811) ove aktivnosti odnose na financiranje rashoda zapošljavanja sezonskih vatrogasaca i refundacije troškova dislokacija te za kvarove i oštećenja na vatrogasnim vozilima i opremi dobrovoljnim vatrogasnim organizacijama te oni iznose 16.950.000 kn, dok je javnim vatrogasnim postrojbama (tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna - 3661) za refundacije troškova dislokacija i popravaka vozila i opreme isplaćeno 2.270.000 kn. Financirala se i prehrana i smještaj dislociranih vatrogasaca s kontinenta u priobalne županije (na poziciji 3241 utrošeno 860.000 kn) te rashodi za prijevoz (225.000 kn). Za potrebe državnih interventnih postrojbi i drugih vatrogasnih postrojbi nabavilo se službene, radne i zaštitne odjeće i obuće u iznosu od 1.670.000 kn, a za opremanje svih vatrogasnih postrojbi u RH koje su bile angažirane utrošilo se na nabavku opreme 618.000 kn kao i 600.000 kn vatrogasnog materijala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj zaposlenih sezonskih vatrogasaca	U ljetnoj protupožarnoj sezoni (lipanj-rujan) sezonski se zapošljavaju vatrogasci u priobalnim županijama	broj	4180	Izvršene o provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2022. godinu.	4100	3638

K554006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K554006-INFORMATIZACIJA	435.929	680.000	620.641	91,3	142,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 43. točka 8.

Opis aktivnosti

Za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija ustrojene su jedinstvene informacijske računalne aplikacije Hrvatske vatrogasne zajednice „VATROnet“, „Praćenje vatrogasnih vozila i GIS“, „Uzbunjivanje vatrogasaca“, „Interaktivna baza opasnih tvari“ i „Upravljanje vatrogasnim intervencijama“, razvijaju se u skladu sa strategijom informatizacije vatrogasnih organizacija, međusobno su umrežene i u stalnom su razvoju. Uz informatičke aplikacije Hrvatska vatrogasna zajednica održava ICT informatičku infrastrukturu.

Najveći dio od ukupnih rashoda u 2022. godini odnosi se na računalne usluge (63%) te na nabavku računalne i komunikacijske opreme (32%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Ustrojeni informacijski moduli za vatrogastvo	Ustrojavanje i razvoj ICT modula za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija	broj	19	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu	20	21

**T554015 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI
2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH
ORGANIZACIJA U RH**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T554015- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH	903.609	3.973.000	1.123.906	28,3	124,4
--	---------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj (Kodni broj): UP.04.1.1.01.0001

Opis aktivnosti

Hrvatska vatrogasna zajednica u svrhu učinkovite provedbe vatrogasne djelatnosti, smanjenja šteta i broja stradalih provodi i koordinira organizacijske, operativne i preventivne mjere i aktivnosti u koje se ubrajaju školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca. Poznavanje informatike i informatičkih rješenja danas je nužno za komunikaciju, a posebno je bitno u slučajevima požara, zaštite ljudi i njihove imovine za pravovremeno reagiranje, brzo donošenje odluka, ali i kvalitetno upravljanje informacijama značajnima za zaštitu od požara stanovništva, imovine i okoliša. Hrvatska vatrogasna zajednica se početkom 2015. godine prijavila za dodjelu sredstava iz Europskog socijalnog fonda a s ciljem osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca te unaprjeđenja znanja vatrogasaca u informatičkoj pismenosti i radu s operativnim modulima Hrvatske vatrogasne zajednice. Planira se u petogodišnjem projektnom ciklusu 2017.-2022. provesti preko 600 edukacija, kroz koje će se ukupno educirati najmanje 3.358 (županijskih) vatrogasnih operatera i vatrogasaca. Financiranje se vrši u omjeru 85% iz izvora 561- Europski socijalni fond i 15% sredstava učešća za pomoći-izvor 12, a obzirom na mjere koje se poduzimale vezano uz pandemiju virusa COVID-19 tijekom 2020. i 2021. god., planirani rokovi završetka cijelog projekta su pomaknuti do prosinca 2023. godine.

U okviru projekta e-HVZ educirano je tijekom 2022. godine 2.239 polaznika na 112 edukacija što ujedno znači da je od početka provođenja projekta ukupno educirano 9.742 polaznika, a rashodi za zaposlene iznose 35% ukupnih rashoda ove aktivnosti odnosno 65% na materijalne rashode vezano uz organizacije tečajeva odnosno edukacija.

Izvršenje u odnosu na plan je dosta manje zbog korone i situacije na tržištu (manjak sirovina za potrebnu opremu) te nismo bili u mogućnosti provesti natječaj za nabavkom opreme, simulatora kao i planirano provođenje edukacija za novi sustav putem potrebne opreme, a navedeno se nije moglo predvidjeti prilikom posljednje izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu. Trenutno je u fazi postupka pripreme i objavljivanja natječaja za navedenu opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj educiranih vatrogasaca – broj polaznika po modulima u okviru operativnog programa	Povećanje broja educiranih vatrogasaca za korištenje računalnih aplikacija HVZ-a i rukovođenje	Broj (kumulativno)	7130	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu	8730	9742

T554016 VATROGASCI U PODIZANJU PRIPRAVNOSTI I SVIJESTI U PODRUČJU PROMETNE SIGURNOSTI-FIT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T554016-VATROGASCI U PODIZANJU PRIPRAVNOSTI I SVIJESTI U PODRUČJU PROMETNE SIGURNOSTI-FIT	00	742.000	685.058	92,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fonda za bilateralne odnose za aktivnost "Vatrogasci u podizanju pripravnosti i svijesti u području prometne sigurnosti" FIT 04-UBS-U-0007/20-90

Opis aktivnosti

Bilateralna aktivnost u skladu s radnim planom koji je prihvatio Zajednički odbor za bilateralne fondove i člancima 8.2 i 8.8 Uredbe o provedbi Norveškog i EGP mehanizma 2014.-2021. U sklopu ovog projekta, u kojem su projektni partneri Hrvatska vatrogasna zajednica i CTIF Norveška, bio je usredotočen na razmjenu iskustava i znanja u području stručnih edukacija za vatrogasne intervencije u prometu (pružanje tehničke pomoći na prometnicama, sanacija nesreća u tunelima, pružanje prve pomoći unesrećenima u prometu).

Tijekom 2022. godine izrađena je specijalizirana web-stranica, izrađen je promidžbeni i edukacijski film, te su provedene 2 edukacije i 2 vježbe u Norveškoj i Hrvatskoj, a po pitanju rashoda najveći dio se odnosi na materijalne rashode provedenih aktivnosti od strane Hrvatske vatrogasne zajednice (70%) odnosno manji na rashode koji su se odnosili na aktivnosti koje je proveo CTIF Norveška (30%) koju se evidentirali na kontu 3621.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrada video materijala	Izrada obrazovnog video materijala (filma)-teorija u praksi u Hrvatskoj	broj	0	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu	1	1

T554017 INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

T554017- INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020	00	362.000	271.469	75,0	0,0
--	----	---------	---------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Horizon 2020, broj Ugovora: 101037247, ID: H2020- LC-GD-2020-3

Opis aktivnosti

EU-projekt SILVANUS kroz holistički pristup razvija ekološki održivu i klimatski otpornu platformu za upravljanje šumama kroz inovativne sposobnosti za sprečavanje i borbu protiv nastanka i širenja požara raslinja. Platforma će udovoljiti zahtjevima učinkovitog korištenja resursa i pružiti zaštitu od prijetnji požara raslinja na koje se nailazi globalno. Projekt će uspostaviti sinergiju između zaštite okoliša, stručnjaka za tehnologiju i društvene znanosti za jačanje sposobnosti regionalnih i nacionalnih vlasti da nadgledaju šumske resurse, procjenjuju biološku raznolikost, generiraju preciznije pokazatelje rizika od požara i promiču sigurnosne propise među građanima kroz kampanje podizanja svijesti. Hrvatska vatrogasna zajednica započela je s radom na projektu u 2022. godini te sudjeluje u ostvarenju 8 od 11 radnih paketa te organizirat će u Hrvatskoj dvije pilot demonstracije postojećih i novih tehnologija primijenjenih u vatrogastvu u svrhu zaštite od požara šuma.

Rashodi ove aktivnosti u 2022. godini odnose se na rashode za zaposlene (77%) odnosno na dio plaće službenika koji sudjeluju u ostvarenju radnih paketa te na materijalne rashode (23%) unutar kojih najveći dio se odnosi na službena putovanja.

03910 Državna vatrogasna škola

Zakon o vatrogastvu (NN 125/2019) u članku 10. propisuje da za potrebe obrazovanja u sustavu vatrogastva Republika Hrvatska osniva Državnu vatrogasnu školu koja za cilj ima školovanje, osposobljavanje i usavršavanje pripadnika vatrogasnih organizacija. Uz školovanje, osposobljavanje i usavršavanje unutar Državne vatrogasne škole obavljaju se poslovi Centra za normizaciju i ispitivanje vatrogasne tehnike i opreme kao i poslovi ekonomata putem kojeg skrbi o opskrbljenosti vatrogasnih organizacija stručnom vatrogasnom literaturom, vatrogasnim oznakama zvanja i dužnosti, te svim drugim vatrogasnim potrepštinama. Osnivanjem Državne vatrogasne škole omogućit će se jedinstveno planiranje i organiziranje rada, izrada standarda zanimanja, standarda kvalifikacija te izrada strukovnog kurikulumu za potrebe zapošljavanja na tržištu rada u vatrogastvu, koje je kao neprofitna djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Dobrovoljnom vatrogastvu osigurat će se ujednačeno osposobljavanje i vrednovanje rezultata.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
03910-Državna vatrogasna škola	00	4.106.879	2.140.117	52,1	0,0
2607-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	00	4.106.879	2.140.117	52,1	0,0

2607 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2607- ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	00	4.106.879	2.140.117	52,1	0,0

Skup povezanih aktivnosti čiji je cilj jačanje vatrogasaca kao namjenskih operativnih snaga za reagiranje u nesrećama i katastrofama kako bi se smanjilo stradanje ljudi i materijalne štete, te postigla ujednačena razina zaštite ljudi i imovine na području cijele Republike Hrvatske.

A935001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A935001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	4.106.879	2.140.117	52,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 10, Uredba o osnivanju Državne vatrogasne škole

Opis aktivnosti

Aktivnost administracija i upravljanje kao trenutno jedina putem koje se odvijaju sve aktivnosti Državne vatrogasne škole koja je započela s radom početkom 2022. godine, te još uvijek u postupku svog formiranja.

Najveći rashodi ove aktivnosti u 2022. godini odnose se na rashode za 14 službenika (40%) te materijalne rashode i režijske troškove (58%), a isti su se financirale iz općih prihoda (izvor 11 - 55%) te prihoda od školarina (izvor 43 - 45%).

040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na zaštitu života, osobnog integriteta i imovine od kažnjivih ponašanja (policijski poslovi) i to: sprječavanje i suzbijanje kažnjivih ponašanja; pronalazak osoba osumnjičenih za kaznena djela i prekršaje; osiguranje dostupnosti osumnjičenih osoba nadležnim tijelima; izvidi kaznenih djela i prekršaja; pronalazak nezakonito stečene imovine; pronalazak osoba i predmeta; nadzor i osiguranje javnih okupljanja; nadzor i upravljanje cestovnim prometom; nadzor državne granice; kontrolu prelaska državne granice; nadzor kretanja i boravka stranaca i njihov prihvati; osiguranje i zaštitu određenih osoba, objekata i prostora; osiguranje i zaštitu uhićenih i pritvorenih osoba; poslove protueksplozijske zaštite; poslove specijalne policije i druge poslove dodijeljene policiji posebnih propisima. Ministarstvo obavlja inspekcijske i druge upravne poslove koji se odnose na zaštitu od požara; tehničko nadgledanje postrojenja ugroženih eksplozivnom atmosferom, tehničko nadgledanje tvrtki koje provode aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka uređaja i instalacija, laboratorijska ispitivanja uređaja i opreme, potvrđivanje sukladnosti (certifikaciju) protueksplozijski zaštićene opreme namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglica i prašine, potvrđivanje sukladnosti (certifikaciju) eksplozivnih tvari; humanitarno razminiranje; zaštitarsku i detektivsku djelatnost; zaštitu novčarskih institucija; nadzor stanica za tehnički pregled vozila. Ministarstvo obavlja

upravne i druge poslove koji se odnose na; prijave i objave prebivališta i boravišta hrvatskih državljana, vođenje zbirke podataka o prebivalištu i boravištu; registre vozila i vozača; registre oružja i vlasnika; državljanstvo; registre stranaca i međunarodne zaštite, sudjelovanje u postupku izdavanja viza i odobravanja produljenja vizai/ili boravka. Ministarstvo obavlja administrativne i druge poslove koji se odnose na upravljanje sustavom javne sigurnosti; izgradnju normativnog sustava; organizacijsku strukturu; upravljanje i razvoj ljudskih potencijala; materijalne i financijske resurse te informacijski i dokumentacijski sustav. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnih zakonima. Ministarstvo obavlja i upravne i stručne poslove koji se odnose na uspostavu sustava civilne zaštite, spašavanja građana, materijalnih dobara i drugih dobara u velikim nesrećama i katastrofama; pruža nužnu pomoć radi otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzročene elementarnim nepogodama, epidemijama i drugim katastrofama; obavlja inspekcijske poslove u području civilne zaštite, vatrogastva, zaštite od požara, proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja, privatne zaštite i detektivskih poslova te protuminskog djelovanja; izdaje dozvole za obavljanje nuklearne djelatnosti, za prijevoz i provoz izvora ionizirajućeg zračenja, prati stanje sigurnosti nuklearnih postrojenja u regiji i provođenje procjene opasnosti od mogućih nuklearnih nesreća u njima, organizira sustav pripravnosti za slučaj izvanrednog događaja; osigurava stručnu pomoć u slučaju nuklearne nezgode/nesreće, prikuplja i obrađuje podatke o područjima i objektima zagađenim minsko-eksplozivnim sredstvima i neeksplozivnim ubojnim sredstvima (u daljnjem tekstu: MES i NUS) ili njihovim dijelovima; vodi evidencije o razminiranim područjima i/ili građevinama, o minski sumnjivom području, pronađenom i uništenom MES-u, NUS-u i njihovim dijelovima, obilježava minski sumnjiva područja; izrađuje idejne planove razminiranja i izvedbene planove tehničkih izvida; kontrolira kvalitetu razminiranja i tehničkih izvida na radilištu; izdaje potvrde o isključenju razminiranog područja i/ili građevine iz minski sumnjivog područja; obavlja poslove tehničkog izvida minski sumnjivog područja primjenom odobrenih metoda; pruža stručnu pomoć i daje potrebne podatke nadležnim tijelima o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova; informira i educira stanovništvo o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova te poduzima mjere zaštite i spašavanja stanovništva; izdaje odobrenja za obavljanje poslova razminiranja pravnim i fizičkim osobama; ustupa poslove razminiranja ovlaštenim pravnim osobama i/ili obrtnicima; surađuje s međunarodnim subjektima u razminiranju.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	6.555.156.302	6.856.685.690	6.680.319.052	97,4	101,9
Ukupno 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	6.555.156.302	6.856.685.690	6.680.319.052	97,4	101,9

04005 Ministarstvo unutarnjih poslova

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	6.555.156.302	6.856.685.690	6.680.319.052	97,4	101,9
2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	5.667.227.829	6.003.348.231	5.960.074.276	99,3	105,2

2602- UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	265.564.101	135.612.000	86.601.947	63,9	32,6
2603- ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	261.146.928	197.600.405	180.621.605	91,4	69,2
2604- PROTUMINSKO DJELOVANJE	361.217.444	520.125.054	453.021.224	87,1	125,4

2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	5.667.227.829	6.003.348.231	5.960.074.276	99,3	105,2

Cilj 1. Smanjenje smrtnog stradavanja i teškog ozljeđivanja u prometu, smanjenje visokih troškova prometnih nesreća, poboljšanje zdravlja i kvalitete života i održiva mobilnost.

Opis provedbe cilja programa

Održavanje povoljnog stanja javne sigurnosti na najvišoj mogućoj razini za građane ima posebnu vrijednost i pretpostavka je uspješnom razvoju društva na svim poljima. Glavni izazovi i problemi javne sigurnosti su kažnjiva ljudska ponašanja (kaznena djela i prekršaji), nesreće i elementarne nepogode (požari, tehničko-tehnološke havarije, prirodne nepogode, zagađenja okoliša, epidemije...) koji ugrožavaju život, osobni integritet, imovinu, gospodarstvo te vrijednosti demokratskog društva sa štetnim, tragičnim ili katastrofalnim posljedicama. Kažnjiva ponašanja, koja ugrožavaju javnu sigurnost, čine kaznena djela i prekršaji. Zbog specifičnih načina obavljanja, policijski se poslovi svrstavaju u programe osiguranja javnog reda, aktivnosti vezane uz istraživanje kriminaliteta, nadzor i kontrolu sigurnosti cestovnog prometa, sigurnosti na državnoj granici, u zračnom, pomorskom i riječnom prometu i plovidbi. Program osiguranja javnog reda obuhvaća sve aktivnosti kojima se sprječavaju ili izravno suzbijaju kažnjiva ponašanja. Osjećaj sigurnosti i slobode kod građana jača ako društvo u cjelini poštuje propisana pravila kojima su uređeni javni red i sigurnost u društvu. Nedopuštena ponašanja stvaraju konfliktne i uznemirujuće situacije što može rezultirati štetnim i tragičnim posljedicama. Temeljna je zadaća policije, kao javnog sigurnosnog servisagrađana, da kažnjiva ponašanja smanji na najmanju moguću mjeru. Kaznena djela, kao teži oblici kažnjivih ponašanja, u znatnoj je mjeri nemoguće unaprijed predvidjeti ili spriječiti zbog čega pojedinci i društvo trpe štetne posljedice. Program otkrivanja i razrješavanja kaznenih djela skup je aktivnosti kojima se rasvjetljavaju svidogađaji za koje se sumnja da su posljedica takvih djela pronalaze i iprocesuiraju osobe za koje se osnovano sumnja da su svojim protupravnim ponašanjem prouzročile ili pripomogle nastanku štetnih ili tragičnih posljedica. Otkrivanje i razrješavanje kriminaliteta, kao najopasnije sigurnosne pojave, iz koje proizlaze oko dvije trećine svih štetnih i tragičnih posljedica na području javne sigurnosti, građani doživljavaju kao najvažniju policijsku zadaću, a policija postignutim rezultatima na tom planu najviše dokazuje svoju uspješnost. Posebna kategorija kažnjivih ponašanja, koju policija otkriva i sprječava, čine kaznena djela i prekršaji sudionika u prometu na cestama. Da bi se stanje sigurnosti u cestovnom prometu podiglo na višu razinu, društvo mora uložiti više u poboljšanje prometne infrastrukture i razvoj prometne kulture. Policija svojim preventivnim i represivnim aktivnostima značajno utječe na povećanje prometne discipline svih sudionika u prometu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjenje broja poginulih u prometnim nesrećama	Smanjenje poginulih na prometnicama utječe na opću sigurnost građana i svih sudionika u prometu	broj	297	MUP	268	275

A553131 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A553131- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.905.852.009	5.318.180.181	5.318.549.780	100,0	108,4

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a, Zakon o policiji, čl. 17. benificirani staž - Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju, čl. 2.1 otpremnine, čl. 22.-24. - naknade uslijed smrti, ozljeda, čl. 43. klasifikacija radnih mjesta policijskih službenika - Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika, čl. 56. zvanja radnih mjesta policijskih službenika - Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja, čl. 64.a. naknada za stanovanje – Odluka o visini naknade za stanovanje, čl. 78.-80. plaće policijskih službenika - Uredba o plaćama policijskih službenika, čl. 85.-92. obrazovanje policijskih službenika - Pravilnik o policijskom obrazovanju, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, Pravilnik o policijskim časnicima za vezu, Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Pravilnik o upućivanju policijskih službenika u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu, Odluka o iznosu materijalnih prava za policijske službenike koji su upućeni u mirovnu operaciju.

Opis aktivnosti

Izvršenje aktivnosti A553131 Administracija i upravljanje se financiralo iz Izvora 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 4.996.421.909 kn, Izvora 31 Vlastiti prihodi u iznosu od 21.523.100 kn, Izvora 43 Ostali prihodi zaposebne namjene u iznosu od 297.241.849 kn, Izvora 51 Pomoći EU u iznosu od 2.142.854 kn, Izvora 52 Ostale pomoći u iznosu od 480.903 kn i Izvora 61 Donacije u iznosu od 739.165 kn. Sredstva planirana na aktivnosti A553131 Administracija i upravljanje raspoređena su za poslovanje 20 (dvadeset) policijskih uprava, Uslužne jedinice Valbandon i Ministarstva u sjedištu. Iz planiranih sredstava se podmiruju rashodi za zaposlene koji čine najveći dio (čak 84% planiranog iznosa). Preostala sredstava se odnose na podmirivanje troškova za redovno funkcioniranje službe, pokriva režijskih troškova zakupnine i najamnine, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, uslugetkućeg i investicijskog održavanja, materijal i sirovine, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, uredski materijal, službena putovanja, podmirenje ugovorenih kazni i naknada šteta, premije osiguranja te ostale usluge kao i na financijske rashode, isplate stipendija i plaćanje školarina djeci poginulih djelatnika te zaposlenicima i isplatu mjesečne naknade polaznicima tečaja prekvalifikacije za zanimanje policajac, zatim na tekuće donacije vjerskim zajednicama, udrugama građana i sportskim društvima. Što se tiče skupinarashoda 383 - ugovorene kazne i ostale naknade šteta planirane su u iznosu od 12 mil. kn te su sredstva u cijelosti utrošena. Napominjemo da kazne po sudskim presudama, a koje su vezane uz radne sporove isplaćujemo sa stavke Rashoda za zaposlene (plaće po sudskim presudama). Na Izvoru 31 Vlastiti prihodi planirano je 20 mil. kn, a utrošeno je 21,52

mil. kn. Radi se o prihodima od ugostiteljskih usluga (restorana i odmarališta) koji su se utrošili za nabavu potrebnih namirnica prema iznosu ostvarenih prihoda. Na Izvoru 43 Ostali prihodi za posebne namjene unutar ove aktivnosti planiraju se sredstva za pokriće rashoda za plative tiskalice (putovnice, osobne iskaznice, registarske pločice i ostale plative tiskalice). Prihodi ostvareni od naplate plativih tiskalica, namijenjeni su za plaćanje za usluge tiskanja zaštićenih isprava i službenih obrazaca tvrtki AKD d.o.o. Isto je definirano Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2022.g. (NN 62/22 i 131/22) gdje je u čl. 59 st. 7. propisano da se sredstva koja se ostvaruju uplatom fizičkih i pravnih osoba za izdane zaštićene isprave i službene obrasce iz Popisa zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca, a koji se izdaju sukladno propisima iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, uplaćuju u proračun kao namjenski prihod Ministarstva unutarnjih poslova na izvor prihoda 43, a koji se koristi za podmirivanje rashoda prema pravnoj osobi u državnom vlasništvu Agenciji za komercijalnu djelatnost d.o.o. za izradu i dostavu izdanih zaštićenih isprava i službenih obrazaca. U 2022. godini je predmetnu namjenu planirano 295 mil. kn, a izvršeno je plaćanje u iznosu od 297.241.849 mil. kn prema iznosu ostvarenih prihoda. Na Izvoru 51 Pomoći EU planirano je 1.175.000 kn, a izvršeno je 2.142.854 kn što se odnosi na refundaciju putnih troškova (avio karte) predstavnika MUP-a koji susudjelovali na sastancima u radnim skupinama u Europskoj komisiji, Vijeću EU i Europskom vijeću. Isto tako tu su knjiženi i troškovi radnih sati djelatnika MUP-a, ostale naknade troškova zaposlenih te plaćanja licenci i tehničke opreme iz EU projekata koji su financirani iz sredstava UROPOL-a. Na Izvoru 52 Ostale pomoći planirana su sredstva za financiranje troškova vezano za provođenje operativne akcije TURS za uslugesmjesta i prehrane domaćih policijskih službenika koji sudjeluju u akciji, a koja se financiraju ili sufinanciraju od strane općina i gradova (za domaće policijske službenike) te sufinanciraju (refundacija) od strane ministarstva turizma u iznosu 250.000 kn (za strane policijske službenike). Na Izvoru 61 Donacije evidentiran je dio donacije Hrvatske turističke zajednice za sufinanciranje usluge smještaja i prehrane isključivo stranih policijskih službenika koji susudjelovali u projektu "Sigurna turistička destinacija" (TOURS) kao i nabavu promidžbenog materijala vezano uz aktivnosti unapređivanja vidljivosti projekta u okviru istog projekta u iznosu od 739.165 kn.

A553175 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A553175- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE	66.805.299	156.050.000	155.970.434	99,9	233,5

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a, Zakon o policiji - čl. 121, Zakon o strancima i Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.

Opis aktivnosti

Ova aktivnost otvorena je 2019. godine zbog praćenja troškova ilegalnih migracija odnosno zbog migrantske krize koja je nastupila dolascima sve većeg broja izbjeglica i njihovim pokušajem nezakonitog prelaska državne granice za što je trebalo angažirati policijske službenike kako bi štitili vanjsku granicu. Također, kroz ovu aktivnost financira se dio sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta T879003 Hitna pomoć – Fond za unutarnju sigurnost – Jačanje aktivnosti granične kontrole na hrvatskom dijelu vanjske granice zbog povećanog migracijskog pritiska – EMAS (10% neto iznosa i PDV). Kako je većina aktivnosti EMAS-a završila sa 31.12.2021. godine, najveći dio troškova odnosi se na financiranje prekovremenih sati i terenskog dodatka policijskim službenicima koji rade na poslovima zaštite vanjske granice od nezakonitih prelazaka. Za provedbu aktivnosti u 2022.g. ukupno je planirano 156.050.000 kn, dok je plaćanje izvršeno u iznosu od 155.970.434 kn. Kroz ovaj projekt smo financirali prekovremene sate u iznosu od 45 mil.kn, dnevnice i terenski dodatak 40,96 mil. kn, prehranu 15,45 mil. kn, smještaj 28,22 mil.kn, higijenske potrepštine za policijske službenike koji su radili na zaštiti vanjske granice sprečavajući nezakoniti prelazak migranata. Isto tako smo financirali troškove goriva u iznosu od 14,86 mil. kn, održavanja vozila 10,57 mil.

kn, režijske troškove objekata MUP-a u kojima borave policijski službenici koji štite vanjsku granicu od nezakonitih prelazaka.

A879016 ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A879016-ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA	42.599.258	30.927.000	29.477.208	95,3	69,2

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a, Zakon o policiji - čl. 121.

Opis aktivnosti

Ova aktivnost otvorena je 2021. godine kako bi se mogli pratiti rashodi vezani uz školovanje pilota i održavanje i opremanje zrakoplovnih snaga MUP-a RH. U 2022.g. aktivnost je planirana u iznosu od 30.927.000 kn na izvoru financiranja 11, a plaćeno je 29.477.207 kn. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te materijal i dijelove za helikoptere, zatim za premije osiguranja helikoptera, gorivo za helikoptere kao i za školovanje pilota te izdavanje i produljenje letačkih licenci i nabavu stručne literature.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj polaznika koji pohađa tečaj izvanrednih postupaka na simulatoru letenja AW139 i AB212	Prema regulativi EU sve dozvole (licence) moraju se produžavati u ovlaštenim centrima jednom godišnje	broj	8	MUP	8	13

K260056 IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K260056-IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	44.257.989	31.795.000	31.202.058	98,1	70,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji - čl. 121.

Opis aktivnosti

Za ovaj kapitalni projekt sredstva su planirana u ukupnom iznosu od 31.795.000 kn i to na Izvoru 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 29.075.000 kn, Izvoru 43 Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 2.500.000 kn, na Izvoru

52 Ostale pomoći u iznosu od 220.000 kn. Sredstva su utrošena za izgradnju poslovnih objekata, nabavku uredske opreme i namještaja, dodatna ulaganja na građevinskim objektima te za usluge energetske obnove trinaest objekata MUP-a. U 2022. godini na Izvoru 11 plaćeni su računi u iznosu od 28.857.913 kn, na Izvoru 43 u iznosu 68.220 kn (radi se o sredstvima garancije banke kojima se financiralo održavanje sustava tehničke zaštite i vatrodjave na lokaciji Senjak), na Izvoru 52 plaćanje iznosi 2.275.925 kn se odnosi na sufinanciranja lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno gradova i općina koji, temeljem ugovora i sporazuma o sufinanciranju, zajedno sa MUP-om financiraju obnovu i opremanje službenih objekata policijskih postaja i uprava po cijeloj Hrvatskoj od čega je značajnije financiranje uređenja i prenamjene nekretnine u Vukovaru, Rudolfa Perešina 5 sufinancirao grad Vukovar s iznosom od 1,9 mil kn. U nastavku je dan pregled značajnijih izvršenih radova na izvoru 11 kako slijedi: u okviru skupine rashoda Poslovni objekti sredstva su realizirana u iznosu od 5,7 mil. kn i to za: provođenje V. - VIII. faze izgradnje objekta PP Imotski u iznosu od 3,66 mil. kn, izradnju objekta za interventnu jedinicu u PU Vukovarsko srijemskoj u iznosu od 1,08 mil. kn, radove rekonstrukcije i dogradnju objekta Policijske postaje Ston u iznosu od 1.08 mil. kn, uređenje objekta Policijske škole na Policijskoj akademiji u iznosu od 378.163 kn, radove sanacije terase u objektu u Malom Lošnju u iznosu od 123.745 kn, izradu tehničke dokumentacije za PU Slavonski Brod u iznosu od 55.620 kn, izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta Policijske postaje u Novalji u iznosu od 55.837 kn. U okviru skupine rashoda uredska oprema i namještaj sredstva su utrošena u iznosu 1,88 mil kn (najvećim dijelom na izvoru 11) za opremanje službenih prostorija PP i ustrojstvenih jedinica u Sjedištu potrebnim namještajem. Na skupini rashoda Dodatna ulaganja na građevinskim objektima sredstva su realizirana u iznosu od 21,3 mil. kn i to najvećim dijelom za adaptaciju zgrada (PU vukovarsko-srijemska, PP Pag, PP i PPP Karlovac, Srednja policijska škola, UPPS na Senjaku, PP Solin, PP Sinj, PP Vis, MUP Sjedište, Ul. grada Vukovara 33 - kino dvorana, PP Glina, Skladište Gaj u Đakovu, PU osječko-baranjska, MUP Sjedište, Savska 39, PU primorsko-goranska, Policijska akademija - uređenje teretane, Kompleks Lora, Centar za forenzična ispitivanja i istraživanja "Ivan Vučetić", PGP Korenica, Nova Ves, PP Kutina, PP Zlatar Bistrica, PP Gvozd, PP Nehajska, PP Sesvete i Sveta Nedjelja).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak završenosti projekta	Izgradnja novih i osuvremenjivanje postojećih objekata	% realizacije	0	MUP	30	30

K553009 POLICIJSKA OPREMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K553009-POLICIJSKA OPREMA	134.808.877	133.342.000	142.323.916	106,7	105,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji - čl.28., čl.121, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima - čl.16, čl.21., Uredba o izgledu odora policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova - čl. 16., Uredba o vrstama naoružanja i opreme policijskih službenika, Pravilnik o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika na građansko odijelo - čl. 21.

Opis aktivnosti

Policijska oprema planirana je u ukupnom iznosu 133.342.000 kn i to u okviru izvora 11 Opći prihodi i primici. U 2022.g. plaćeno je 142.323.916 kn (od čega sa izvora 11 iznos od 131.063.354 kn te sa izvora 43 iznos od 11.260.560 kn). Najvećim dijelom sredstva su utrošena za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće u iznosu od 80,2 mil kn sa izvora 11 te 11,26 mil.kn sa izvora 43 iz sredstava dobiti AKD-a, za nabavu policijske opreme u iznosu od 13,7

mil kn (od čega za naoružanje 10 mil kn te ostalu neophodnu policijsku opremu), najam i održavanje balističkih prsluka u vrijednosti 5,5 mil kn, za nabavu prijevoznih sredstva u iznosu od 4,6 mil kn, za nabavu kombi vozila putem financijskog leasinga 2,2 mil kn), zatim za nabavu opreme za ostale namjene 7,8 mil. kn, operativne troškove 2,7 mil kn, nabavu streljiva u iznosu od 6,3 mil. kn te nabavu uredske opreme i namještaja 2,2 mil kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj motornih vozila za pratnju šticećenih osoba	Opremanje policije motornim vozilima za pratnju šticećenih osoba	broj	125	MUP	130	156

K553026 IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K553026-IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	11.450.000	14.680.000	14.158.957	96,5	123,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti - čl. 14. prevođenje, čl. 55. novčana naknada, Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata, Odluka o visini novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite – točka II.

Opis aktivnosti

Projekt je planiran u cilju osiguranja Mjerila 1 sukladno Direktivama 2005/85/EZ, 2004/83/EZ i 2003/9/EZ, temeljem kojih je Hrvatska preuzela obvezu osigurati potpuno funkcionalnu proceduru azila za sve državljane trećih država koje žele zatražiti međunarodnu zaštitu. Za provedbu projekta planirana su sredstva na izvoru 11 u iznosu 14.680.000 kn, dok je plaćanje izvršeno u iznosu od 14.158.957 kn. Unutar ovog projekta planirana su sredstva za prehranu azilanta u Porinu, zaštitarske usluge, usluge prevođenja i ugovore o djelu koji su sklopljeni za usluge prevođenja, usluge odvjetnika za pružanje besplatne pravne pomoći te isplatu novčanih pomoći za tražitelje azila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Prosječni mjesečni broj tražitelja međunarodne zaštite koji ostvaruju pravo na isplatu novčane naknade	Mjesečna visina novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite smještenih u Prihvatilištu za tražitelje azila koji ne posjeduju stvari veće vrijednosti ili mjesečno nemaju osigurana sredstva za osobne potrebe	broj	300	MUP	300	67
--	---	------	-----	-----	-----	----

K553092 NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K553092- NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	41.121.829	70.000.000	82.804.455	118,3	201,4

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030., točka 9.

Opis aktivnosti

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, temeljni je dokument za podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa u RH na višu i prihvatljiviju razinu od sadašnje. Na području naše države postoji od 1994. godine, a za njegovog nositelja određeno je Ministarstvo unutarnjih poslova. Sredinom 2021.g. potpisan je novi Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa RH za razdoblje 2021.-2030. Budući se navedeni program provodi kontinuirano, sredstva planirana za provedbu NPSCP-a RH za 2022.g. planirana su financijskim planom MUP-a u iznosu od 70.000.000 kn. Sredstva NPSCP-a planirana su na izvoru 43 – sredstva po posebnim propisima, te se ista mogu izvršavati do visine uplaćenih sredstava, kao što se i neutrošena sredstva iz prethodne godine mogu prenositi. Ugovorom o financiranju NPSCP-a Republike Hrvatske za 2021.-2030.g. koji je potpisan od strane MUP-a i Centra za vozila Hrvatske utvrđena su međusobna prava i obveze te način sufinanciranja NPSCP-a koji se provodi u cilju smanjenja broja prometnih nesreća i njihovih štetnih posljedica financiranjem preventivnih aktivnosti i nabave uređaja i opreme koju policija koristi u nadzoru i upravljanju prometom na cestama. Za njegovo financiranje CVH-e izdvaja dio sredstava ostvarenih u obavljanju usluge tehničkih pregleda i registracije vozila kao i drugih poslova koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila i to onaj dio koji se temeljem propisa namjenski raspoređuje za prometnu preventivu, a koji iznosi 8%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj ugovorenih sanacija opasnih mjesta na županijskim cestama i gradovima	Za potrebe smanjenja broja osoba poginulih u prometnim nesrećama kao i posljedica teških prometnih nesreća kojima je potencijalna okolnost infrastruktura, ulaže se u sanacije cesta kako bi iste zadovoljile sigurnosne standarde za sve sudionike u prometu.	broj	30	MUP	30	73
--	--	------	----	-----	----	----

K553125 POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K553125- POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	2.092.669	1.401.000	1.311.283	93,6	62,7

Zakonske i druge pravne osnove

Različite donacije institucija i jedinica lokalne i regionalne samouprave na temelju njihovih internih na zakonu osnovanih akata.

Opis aktivnosti

Projekt je planiran u ukupnom iznosu od 1.401.000 kn od čega na izvoru 51 – Pomoći EU u iznosu od 170.000 kn, na izvoru 52 – Ostale pomoći iznos od 1.181.000 kn i na izvoru 61 – Donacije iznos od 50.000 kn. Unutar projekta po svim izvorima financiranja plaćeno je 1.311.283 kn od čega 58.994 kn na izvoru 51, 198.459 kn te na izvoru 52 1.112.824 kn. Na izvoru 51 su sredstva utrošena za potrebe provođenja projekata ERASMUS+ i projekta HIBRIDC, prema Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt u okviru programa ERASMUS+ (Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa Erasmus+: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, kojoj se dokidaju odluke br. 1719/2006/EC, br. 1720/2006/EC i br. 1298/2008/EC), Broj Sporazuma – 2019-1-LT01-KA202-060725-937486183. Predmetni Sporazum je sklopljen između Lithuanian Police School i Policijske akademije - Ministarstva unutarnjih poslova. Ukupan proračun iznosi 26.616 EUR-a. Prema predmetnom sporazumu Lithuanian Police School je MUP-u uplatila kompletan iznos proračuna projekta. Ta sredstva su se vodila na Izvoru 51 Pomoći EU. U 2022. godini su iz sredstava programa ERASMUS+ plaćeni troškovi radnih sati za šest djelatnika MUP-a koji rade na predmetnom projektu, troškovi dnevnica za putovanje u inozemstvo, troškovi smještaja i troškovi goriva. Na predmetnom projektu smo pratili i izvršenje projekta ERASMUS+ "Cooperation for developing joint curriculum on tackling hybrid threats - Suradnja na razvoju zajedničkog kurikuluma o borbi protiv hibridnih prijetnji - HYBRIDC". Na predmetnom projektu smo evidentirali samo radne sate djelatnika MUP-a koji rade na projektu, troškove dnevnica i smještaja u inozemstvo. Na izvoru 52 sredstva su utrošena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 112.837 kn, za autorske honorare u iznosu od 125.452 kn, za izrad dokumentacije za legalizaciju zgrade u Slavonskom Brodu u iznosu od 102.063 kn, za uredsku opremu i namještaj 59.735 kn, za komunikacijsku opremu 18.461 kn, za nabavu policijske opreme u iznosu od 547.637 kn (nabavu balističkih kacijga, detektra metala i zaštitnih prsluka - sve za pomoć Ukrajini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj obuhvaćenih osnovnih škola	Provedba preventivnih programa Policijske uprave zagrebačke sufinanciranih od strane jedinica lokalne i područne samouprave	broj	161	MUP	161	30
---------------------------------	---	------	-----	-----	-----	----

K553132 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K553132-INFORMATIZACIJA	104.844.729	116.373.050	113.868.479	97,8	108,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji - čl. 121 - sredstva za rad Ministarstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Opis aktivnosti

Ovaj projekt planiran je u ukupnom iznosu od 116.373.050 kn sve u okviru izvora 11 Opći prihodi i primici, a ukupna realizacija iznosila je 113.868.479 kn. Unutar ovog projekta sredstva su utrošena za usluge održavanja informacijskih sustava (održavanje sustava IBIS, CONDOR, APC, EMC, PKI, BITT/SPUNN, eGOP, back up sustava, održavanje informatičke opreme, IBM hardvera, održavanje optičkih čitača i skenera), zakup licenci (Oracle, GIS, CheckPoint, MBES, Guardium, Microsoft, licence za forenzički softver, I2 sustav, Fireeye, IMSI Catcher, ABBYY FINE READER SERVER, ADOBE i dr.), računalne usluge (održavanje NOS sustava, NSIS/POT/EOS aplikativnog sustava, eOKC sustava, TETRA sustava – udaljena tehnička podrška i servis opreme, GPS AS 400 sustava, održavanje MSW sustava, mrežnih čvorišta MUP-NET-a informacijskog sustava kriminalističke policije, FR sustava PKP-a, konzultantske usluge za cyber sigurnost, održavanje sustava eSlužbena, GIS sustava, serverske platforme Microsoft premier, održavanje sustava e-čionice, eKiosk sustava, dr.), za plaćanje licenci, završavanje računalne opreme, za nabavu sitnog inventara (telefonskih aparata, prijenosnih medija i dr.), za nabavu rezervnih dijelova za ručne i mobilne stanice, napajanje baznih stanica, radio linkova i ostalog materijala za tekuće i investicijsko održavanje sredstava veze te za nabavu mobitela i ostale komunikacijske opreme. Uz navedeno, sredstva su planirana i za ulaganja u računalne programe (nadogradnja KRIM aplikacije za potrebe PKPa i SZS-a, aplikacija IS MUP-a, nadogradnja sustava eRačun, SEPA, OPZ STST1, ePolicija, AO, eMeal, nadogradnja evidencije radnog vremena COP i dr.). Na ovom projektu evidentira se i otplata mjesečnih obveza po ugovoru s Hrvatskim telekomom za mobitele.

K553167 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K553167-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA	33.820.692	13.583.000	14.541.629	107,1	43,0
---	------------	------------	------------	-------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Horizontalna uredba - Uredba (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama.

Uredba ISF-P - Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2007/125/PUP.

Opis aktivnosti

Projekt je otvoren u 2016.g. sa ciljem prevencije i suzbijanja kriminaliteta, te razvojem forenzičke istrage mjesta događaja zbog suzbijanja teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta što će rezultirati sveobuhvatnim prikupljanjem i analizom tragova kaznenih djela. Kroz projekt se planira nabava suvremene forenzičke opreme za pronalaženje, dokumentiranje i izuzimanje tragova teških kaznenih djela i organiziranog kriminala, uključujući vozila posebno uređena za prijevoz forenzičke opreme te opremljena specijalističkom opremom i sredstvima za istraživanje mjesta događaja. Iz proračuna Unije za ovu komponentu Fonda za unutarnju sigurnost dodijeljen je iznos od 662 milijuna eura, od čega je za nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 21.749.171 eura (Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove) za financijski okvir od 2014. do 2020. godine. U 2016. godini je iz EU sredstava isplaćeno 31.519 kn, u 2017. godini iz EU sredstava 18.155.524 kn te iz sredstava učešća za pomoći 5.843.632 kn, u 2018. iz EU sredstava 40.697.847 kn i iz sredstava učešća za pomoći 11.310.180 kn, u 2019. iz EU sredstava 33.403.572 kn i iz sredstava učešća za pomoći 9.138.887 kn, u 2020. iz EU sredstava 34.480.871 kn i iz sredstava učešća za pomoći 8.382.000 kn, u 2021. iz EU sredstava 26.527.925 te iz sredstava učešća za pomoći 7.292.767 kn, u 2022. iz EU sredstava 13.334.977 kn i iz sredstava učešća za pomoći 1.206.651 kn. U 2022. godini ukupno su planirana financijska sredstva u iznosu od 13.583.000 kn, od čega se na Izvoru 12 sredstva učešća za pomoći 1.690.000 kn i na Izvoru 575 Fondovi za unutarnje poslove u iznosu od 11.893.000 kn. Sa Izvora 12 plaćen je iznos od 1.206.651 kn, a sa Izvora 575 iznos od 13.334.977 kn. Na predmetnom projektu su izvršena plaćanja i preknjiženja za: naknadu plaća zaposlenika i djelatnika koji rade na ugovor o djelu u Odgovornom tijelu i djelatnika Sektora za financije i proračun iz tehničke pomoći, troškova dnevnica, naknada za prijevoz na službenom putu, troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika, na promidžbenih materijala, ostalog potrošnog materijala, sitnog inventara, održavanje PNR software-a, ostalih nespomenutih usluga, računala i računalne opreme, razne opreme za potrebe Jačanja kapaciteta Službe posebnih kriminalističkih poslova i Službe kriminalističko-obavještajne analitike, održavanje PNR sustavnadogradnja daktiloskopske zbirke za ABIS sustav, ABIS sustav, priprema informatičkog sustava za potrebe NABIS sustava, održavanje PNR sustava, nabava uredske i informatičke opreme i vozila za Odgovorno tijelo te izvođenje radova i nadzor radova na uređenju prostorija Odgovornog tijela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Implementacija PNR direktive (Registar imena putnika-Passenger Name Record PNR)	Implementacijom PNR direktive MUP će učvrstiti suverenitet RH, osnažit će kapacitete hrvatsku policije na način da će se povezati sa avioprijevoznicima i tako povećati sigurnost putnika u zračnom prijevozu.	%	30	MUP	80	100
--	---	---	----	-----	----	-----

K553169 FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K553169-FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	31.896.750	34.870.000	24.511.185	70,3	76,8

Zakonske i druge pravne osnove

Horizontalna uredba - Uredba (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama.

Uredba AMIF - Uredba (EU) br 516/214 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007 i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća EU te Odluke Vijeća 2007/435/EZ.

Opis aktivnosti

Projekt je otvoren u 2016.g. sa ciljem učinkovitog upravljanja migracijskim tokovima, jačanjem i razvitkom zajedničke politike azila, supsidijarne zaštite i privremene zaštite, zajedničke imigracijske politike, poštujući pritom pravila i načela iz poglavlja Temeljnih pravila Europske unije. Iz proračuna Unije za Fond azil i migracije dodijeljen je iznos od 3,137 milijuna eura, od čega je za nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 28.662.317 eura (Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove) za financijski okvir od 2014. do 2020. godine. U 2016. godini je iz EU sredstava isplaćeno 28.621 kn, u 2017. godini iz EU sredstava 6.950.141 kn te iz sredstava učešća za pomoći 970.823 kn, u 2018. iz EU sredstava 16.847.952 kn i iz sredstava učešća za pomoći 3.677.418 kn, u 2019. godini iz EU sredstava 23.464.054 kn, iz sredstava učešća za pomoći 6.171.508 kn, u 2020. godini iz EU sredstava 15.265.152 kn i iz sredstava učešća za pomoći 2.508.125 kn, u 2021. godini iz EU sredstava 27.983.207 kn te iz sredstava učešća za pomoći 3.913.542 kn, u 2022. godini iz EU sredstava 21.765.959 kn i iz sredstava učešća za pomoći 2.745.226 kn. U 2022. godini ukupno su planirana financijska sredstva u iznosu od 34.870.000 kn, od čega se na Izvoru 12 sredstva učešća za pomoći 4.231.000 kn i na Izvoru 575 Fondovi za unutarnje poslove u iznosu od 30.639.000 kn. Plaćanje u 2022. godini na izvoru 12 iznosi 2.745.226 kn i na Izvoru 575 21.765.959 kn. Na redmetnom projektu su izvršena plaćanja i preknjiženja za: naknadu plaća zaposlenika i djelatnika koji rade na ugovor o djelu u Odgovornom tijelu i djelatnika Sektora za financije i proračun iz tehničke pomoći, naknadu troškova dnevnica, naknadu za smještaj, naknadu za prijevoz na službenom putu, nabavu računala, nabavu defibrilatora, sterilizatora, tlakomjera, industrijskih sušilca rublja, terenskih vozila, vozila za potrebe Odgovornog tijela, izrada projektne dokumentacije u svrhu uređenja Prihvatilišta za tražitelje azila u Zagrebu, za izradu projektne dokumentacije za Prihvatilište za tražitelje azila u Kutini, izrada projektne dokumentacije za uređenje Prihvatilišta za strance u Ježevu, izrada projektne dokumentacije za nadogradnju sustava video nadzora u Trilju, održavanje i unapređenje funkcionalnosti i održavanje stacionarnih i prijenosnih radio stanica za digitalno izuzimanje otisaka prstiju EURODAC, te za izvođenje radova i nadzor radova na uređenju prostorija Odgovornog tijela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj tražitelja međunarodne zaštite kojima je pružena potpora kroz aktivnosti Fonda	Kroz povećani broj tražitelja međunarodne zaštite kojima je pružena potpora kroz aktivnosti Fonda doći će do jačanja zajedničkog europskog sustava azila, zatim do povećanog povrata državljana trećih zemalja kao i do podupiranja zakonitih migracija u države članice EU.	Broj	1068	MUP	4000	12872

K879017 REKONSTRUKCIJA ZGRADE POLICIJSKE POSTAJE POREČ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K879017-REKONSTRUKCIJA ZGRADE POLICIJSKE POSTAJE POREČ	00	10.000.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji - čl. 121.

Opis aktivnosti

Kroz ovaj projekt planirala se financirati izrada elaborata za rekonstrukciju zgrade Policijske postaje Poreč, međutim isto nije realizirano u 2022. godini

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak završenosti projekta	Rekonstrukcijom zgrade PP Poreč poboljšat će se uvjeti rada policijskih službenika	% realizacije	0	MUP	100	0

K879020 PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - MUP - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K879020- PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - MUP - NPOO	00	13.851.000	350.333	2,5	0,0
---	----	------------	---------	-----	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti koji je Vlada donijela 30. travnja 2021. godine.

Opis aktivnosti

Nakon donošenja Provedbene odluke Vijeća Europske komisije u srpnju 2021. godine, u rujnu 2021. je potpisan Financijski sporazum između Europske komisije i Republike Hrvatske. U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti MUP je nominirao projekte iz dvije komponente: komponenta javna uprava, pravosuđe i državna imovina - digitalna tranzicija društva i gospodarstva - podrška postizanju ciljeva strategije sprječavanja korupcije i komponenta obrazovanje, znanost i straživanje - reforma obrazovnog sustava. Izvršena su plaćanja za usluge upravljanja projektom u iznosu od 55.163 kn te za izradu projektne dokumentacije za uređenje prostora za potrebe PNUSKOK Split i PNUSKOK Zagreb u iznosu od 295.170 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio dovršenosti građevinskih radova	Izgradnja i opremanje novog objekta Operativno-komunikacijskog centra policije MUP-a (OKCP MUP-a) osigurala bi se opstojnost u slučaju potresa i drugih elementarnih nepogoda te drugih suvremenih ugroza te bi se osigurala visoko učinkovite energetske uštede	%	0	MUP	40	0

K879021 PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE - MUP

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K879021- PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE - MUP	45.425	54.786.000	29.150.647	53,2	64173,2

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za

provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela od 12. studenog 2020. godine (NN 125/20) i Odluka Vlade RH o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela od 24. prosinca 2021. godine (NN 127/2021 i 143/2021).

Opis aktivnosti

MUP kroz projekt Fond solidarnosti Europske unije ima dvojaku ulogu: jednu kako korisnik sredstava, a drugu u ulozi dodjele bespovratnih financijskih sredstava. MUP u ulozi korisnika sredstava kroz Fond solidarnosti Europske unije nominirao je projekte za dvije kategorije: Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom. Kroz nominirane projekte MUP planira obnoviti objekte koji su stradali u zagrebačkom potresu. MUP planira obnoviti i objekte koji su stradali i u petrinjskom potresu. MUP u ulozi dodjele bespovratnih financijskih sredstava Fonda solidarnosti dodjeljuje financijska sredstva za financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva pogođenog potresom od 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao serija potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije. Za sanaciju štete izazvane zagrebačkim potresom su planirana sredstva u iznosu od 39.621.000 kn na izvoru 5761 te za sanaciju štete izazvane petrinjskim potresom u iznosu od 15.165.000 kn na izvoru 5762. Iz sredstava projekta su isplaćena bespovratna financijska sredstva gradovima, županijama, javnim vatrogasnim posrojbama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, vatrogasnim zajednicama, za refundaciju troškova koji su nastali zbog zagrebačkog u iznosu od 18.991.907 kn i petrinjskog potresa u iznosu od 10.070.076 kn te troškovi završetka aktivnosti i operacije "Provedba mjera zaštite zgrade MUP-a u ulici grada Vukovara 33 kao posljedica zagrebačkog potresa u iznosu od 88.664 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak obnove objekata koji su stradali u zagrebačkom potresu	Obnovom objekata koji su stradali u zagrebačkom potresu poboljšat će se uvjeti rada policijskih službenika i energetska učinkovitost	%	0	MUP	100%	0,05%

T553155 IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T553155-IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI	1.246.007	1.130.000	595.626	52,7	47,8

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovor od 17.5.2016.g. između AEI (Agency for European Integration and Economic Development) i MUP-a kao mlađeg partnera na provedbi twining projekta (Twining number BA/12/IB/JH/02, Contract No. 2016/375-750) i Twinning ugovor "EU 4 Fight against Cybercrime in BiH", BA 17 IPA JH 02 20 od 30.04.2021., Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći.

Opis aktivnosti

Ukupno planirana sredstva u 2021. godini na Izvoru 31 Vlastiti prihodi iznosila su 1.132.000 kn, a plaćeno je 595.626 kn. Kroz predmetni projekt pratimo izvršenje plaćanja iz preostalih sredstava upravljačke naknade koja je MUP-u uplatila austrijska agencija AEI. Međutim u 2022. godini nisu trošena sredstva upravljačke naknade. U okviru ovog projekta pratimo i projekt „EU 4 Fight against Cybercrime in BiH“ koji je započet u 2021. godini. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.000.000 EUR-a, dok je trajanje istog 18+3 mjeseca od početka projekta – 3.svibnja 2021. godine. Twinning ugovorom i Konzorcijskim sporazumom određen je izvršitelj kao dugoročni twinning savjetnik – Resident Twinning Adviser koji je odgovoran za praktičnu provedbu projekta projekta u Bosni i Hercegovini i to u trajanju od ukupno 18 mjeseci, počevši od 3. svibnja 2021. godine. U 2021. godini je AEI agencija MUP-u uplatila avans u iznosu od 112.157,98 EUR-a te je iz sredstava projekta utrošeno sveukupno 595.626 kn za isplatu mjesečne naknade, per dieme i troškove putovanja za dugoročnog twinning savjetnika.

T553157 HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T553157- HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	25.533	40.000	3.750	9,4	14,7

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovor broj: 653729 između POLICE AND CRIME COMMISSIONER FOR WEST YORKSHIRE i Policijske akademije.

Opis aktivnosti

Policijska akademija kao sastavni dio Ministarstva unutarnjih poslova je nominirala i dobila priliku sudjelovati u projektu „Jačanje suradnje između policijskih službenika i građana –Policija u zajednici,, a u sklopu Programa EU za istraživanje za razdoblje od 2014. do 2020.g. pod nazivom HORIZON 2020. Ugovor o bespovratnim sredstvima načelnik Policijske akademije je potpisao 27.05.2015. godine. Koordinator projekta je Police and Crime Commissioner for West Yorkshire, a Policijska akademija je dio konzorcija. Vrijednost projekta prvotno je iznosila 60.000 eura (EU-sredstva), da bi potom bila povećana na 79.210,83 eur-a. Prva uplata je bila 15. rujna 2015.g. kad je uplaćeno 27.000 eura, druga 08.12.2016. u iznosu od 22.426,56 eura i treća uplata 11.03.2019. u iznosu od 29.784,27 eura. Sredstva su planirana u iznosu od 40.000 kn na Izvoru 51 Pomoći EU, a plaćeno je 3.750 kn za uslugu prijevoda prijevoda znanstvenog rada iz sredstava indirektnih troškova projekta. Za trošenje indirektnih troškova odgovoran je voditelj projekta.

T553174 OBZOR 2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T553174-OBZOR 2020	561.882	1.000.000	431.789	43,2	76,8

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovori: Horizon 2020 Framework Programme Grant Agreement: 786805 - EXERTER, Grant Agreement 883424 - ENTRANCE - H2020-SU-SEC-2018-2019-2020/H2020-SU-SEC-2019, Grant Agreement number: 101021669 CYCLOPES - H2020-SU-SEC-2018-2019-2020/H2020-SU-SEC-2020.

Opis aktivnosti

Ministarstvo unutarnjih poslova provodi projekte u sklopu Programa Europske unije za istraživanje i razvoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine pod nazivom Za projekte tipa OBZOR 2020 nema sufinanciranja. Kroz navedeni projekt pratili smo provođenje projekta EXERTER-Security of Explosives pan-European Specialists Network- u koji je uključena Protueksplozijska služba Uprave policije. To je međunarodni projekt u koji je uključeno 21 agencija, ministarstava i znanstvenih institucija iz 13 europskih zemalja. Nositelji projekta je švedski institut TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGINSTITUT. Navedeni projekt traje 5 godina i proračun mu je 41.400 eura. EXERTER povezuje 21 stručnjaka iz 13 zemalja članica EU u mrežu specijaliziranim eksplozivima unutar područja sigurnosti eksploziva. U okviru predmetnog projekta provodimo projekt ENTRANCE-Efficient Risk-based inspection of freight Crossing borders without disrupting business) - učinkovita inspekcija prekograničnog tereta bez ometanja poslovanja utemeljena na evaluaciji rizika. Navedeni projekt je počeo 01. listopada 2020. godine i traje do 01. listopada 2023. godine. Proračun projekta iznosi 176.625 EUR-a. U okviru predmetnog projekta provodimo i projekt CYCLOPES. Proračun projekta iznosi 68.937,50 EUR-a i traje 60 mjeseci. U okviru predmetnih projekata utrošili smo sredstva za dnevnice u iznosu od 3.474 kn, za smještaj 5.402 kn i za putne troškove djelatnika MUP-a. Iz sredstava projekta ENTRANCE izvršena je doznaka sredstava u iznosu od 402.744 kn "Institutu "Ruđer Bošković".

T879006 AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T879006-AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA	91.036	1.340.000	822.747	61,4	903,8

Zakonske i druge pravne osnove

Europska migracijska mreža (EMN) osnovana je Odlukom Vijeća 2008/381/EC.

Opis aktivnosti

Europska migracijska mreža (EMN) JE sufinancirana od strane EU-a čija je svrha pružanje ažurnih, objektivnih, pouzdanih i usporedivih informacija o migracijama i azilu za institucije EU-a, njenih država članica i Norvešku, u cilju informiranja o politici i olakšavanje praktične suradnje. EMN bi također trebala služiti da takve informacije budu dostupne široj javnosti. EMN čine Europska komisija i Nacionalne kontaktne točke (EMN NCPs). Ministarstvo

unutarnjih poslova je preuzelo ulogu nacionalne kontakt točke za EMN sa datumom 01.01.2019. U okviru projekta EMN Nacionalna kontaktna točka Hrvatska u 2022. godini je utrošeno 165.178 kn za radne sate dviju osoba zaposlenica Ministarstva unutarnjih poslova, zatim 50.704 kn za troškove dnevnica, smještaja u hotelu i putnih troškova, 137.315 kn za usluge promidžbe i informiranja, 354.035 kn za troškove rada triju asistentica na projektu koje rade na Ugovor o djelu, 115.515 kn za troškove organizacija konferencija i radnih sastanaka, troškove prijevoza zakonodavnih akata u nadležnosti MUP-a na strani jezik.

2602 UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2602-UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	265.564.101	135.612.000	86.601.947	63,9	32,6

Cilj 1. Jačanje hrvatske policije.

Opis provedbe cilja programa

Kao posebni cilj policije u 2022. godini u strateškim i godišnjim planovima MUP-a za razdoblje od 2021. do 2022. godine ističe se jačanje sigurnosti na državnoj granici, u civilnom zračnom prometu i plovidbi što uključuje: izdavanje dokumenata na graničnim prijelazima, odbijanje ulaska i izlaska, zlouporabu putnih dokumenata, prekogranični kriminalitet i prekršaje na granici, nezakonite migracije, prihvati i vraćanje stranaca na granici, prisilna udaljenja stranaca i povrede državne granice, poslove pomorske i aerodromske policije, mobilne jedinice za nadzor granice te Prihvatnog centra za strance i pitanje azila. Zbog svojeg specifičnog geopolitičkog položaja i oblika državnog teritorija Republike Hrvatske osiguranje nesmetanog protoka ljudi i roba, uz istodobno sprječavanje nezakonitih prelazaka preko državne granice i svih oblika prekograničnog kriminala, izuzetno je zahtjevna zadaća. Dužnost i obveza Uprave za granicu također je nadzirati provedbu svih aktivnosti, pratiti i predlagati izmjene nacionalnog zakonodavstva u svrhu uskladbe sa schengenskom pravnom stečevinom. Uprava za granicu nadzire i usmjerava obuku granične policije, nabavlja i raspoređuje tehničku opremu, predlaže i prati provedbu infrastrukturnih objekata te provodi druge aktivnosti od strateškog značaja da bi se postigla i održala europska razina sigurnosti državne granice, istodobno osiguravajući načela slobode kretanja. Da bi se to postiglo, Uprava za granicu surađuje s nadležnim agencijama drugih država (bilateralni i multilateralni sastanci, zajedničke aktivnosti, razmjena podataka o nadzoru državne granice, ali i vanjskih granica EU i suzbijanje nezakonitih migracija, izobrazba pripadnika graničnih policija, procjene i analize rizika, sudjeluje u pripremi i izradi međunarodnih i međudržavnih ugovora te brine o njihovoj provedbi). U tom sklopu obveza sudjeluju i u radu specijaliziranih europskih tijela i agencija i međudržavnih komisija i drugih odgovornih tijela. Zbog stalne opasnosti od terorističkih napada, kontrola putnika u zračnom prometu zahtjeva izuzetnu opremljenost, stručnu osposobljenost i odgovornost kako policijskih službenika, tako i djelatnika privatnih tvrtki u zračnim lukama u kojima privatne tvrtke sudjeluju u obavljanju poslova zaštitnih pregleda putnika i ručne prtljage. Da bi se održala i unaprijedila visoka razina sigurnosti, stalno se poboljšavaju postojeće i primjenjuju nove metode i tehnike nadzoru koje zahtijevaju dosljednu primjenu. Pomorski i riječni promet izložen je sigurnosnim rizicima o kojima brinu pripadnici pomorske i riječne policije. Nadzorom plovinih putova i sudionika plovidbe policijski službenici potiču poštivanje sigurnosnih pravila.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj graničnih prijelaza na kojima je uspostavljen sustav video nadzora kontrole prolaza i protuprovale na vanjskoj granici	Povećanjem broja graničnih prijelaza na kojima je uspostavljen sustav videonadzora kontrole prolaza i protuprovale na vanjskoj granici ojačat ćemo sigurnost na državnoj granici	Broj (kumulativno)	45	MUP	52	52
---	--	-----------------------	----	-----	----	----

A553158 FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A553158-FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	15.266.894	17.765.000	32.992.991	185,7	216,1

Zakonske i druge pravne osnove

„Okvirni sporazum o partnerstvu između Ministarstva unutarnjih poslova RH i Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članice Europske unije“ od 16. prosinca 2013.g.

Opis aktivnosti

Projekt je uspostavljen krajem studenog 2015.g. radi lakšeg praćenja refundacije troškova MUP-a od strane Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX), a ostvarenih sudjelovanjem u međunarodnim aktivnostima granične policije. Općenita zadaća FRONTEX-a je jačanje koordinacije i operativne suradnje između država članica EU-a na području upravljanja vanjskim granicama, kao i jačanje slobode, sigurnosti i pravednosti u Europskoj Uniji. Modaliteti suradnje FRONTEX-a i MUP-a RH definirani su potpisanim „Okvirnim sporazumom o partnerstvu“ između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije“ 16. prosinca 2013. godine. U 2022.g. refundirani su troškovi od strane Frontex-a u iznosu od 32.992.991 kn. Najznačajnije zajedničke operacije tijekom 2022.g. su:

JO POSEIDON SEA 2021., održavala se području akvatorija Megisti (Castellorizo)/ Grčka u razdoblju od 08. rujna do 26. siječnja 2022. godine, s ciljem suzbijanja nezakonitih migracija i svih oblika prekograničnog kriminaliteta. Sudjelovale su dvije četveročlane posade ophodne brodice, oznake P-206 „TRSAT“ i jedan policijski službenik koji je obavljao poslove operativnog časnika u ICC Pirej. Ukupno je upućeno 45 policijskih službenika u pet jednomjesečnih ciklusa. U 2021.g. uplaćen je iznos od 219.875 euro na račun MUP-a od strane Frontex-a za pred-financiranje navedene zajedničke operacije. Ostatak troškova refundiran je u 2022.g. sukladno ostvarenim troškovima do najvišeg iznosa prethodno procijenjenim proračunom sudjelovanja u operaciji koji iznosi 366.458 euro.

"JO POSEIDON SEA 2022.", održavala se području Castellorizo/Grčka u razdoblju od 26. siječnja do 15.06.2022. godine. Ukupno je upućeno 46 policijskih službenika. Troškovi su u potpunosti su refundirani od strane Frontex-a kroz završno plaćanje u iznosu od 359.495,45 euro.

„MULTIPURPOSE OPERATIONAL ACTIVITIES – 2022“, zajedničke operacije s ciljem provedbe zadaća zaštite vanjske granice Europske unije provodile su se u vremenskom razdoblju od 26. siječnja do 30. studenog 2022. godine te je upućeno ukupno 117 policijskih službenika u mjesečnim rotacijama u 10 država. Trošak ove zajedničke operacije iznosi ukupno 1.182.934,72 eura, a isti je refundiran kroz pred-financiranje u iznosu od 332.201,00 euro te kroz završno plaćanje u iznosu od 850.733,72 eura.

U nastavku je dan pregled država i vremenskog razdoblja u kojima su policijski službenici upućeni na operativne akcije:

- JO Terra 2022 Litva od 26.01.-23.04.2022.
- JO Terra 2022 Rumunjska od 26.01.-30.11.2022.
- JO Terra 2022 Bugarska od 23.02.-30.11.2022.
- JO Terra 2022 Grčka od 26.02.-18.05.2022.
- JO Terra 2022 Slovačka od 28.03.-15.06.2022.
- JO Serbia Land u Republici Srbiji od 26.01.-30.11.2022.
- JO Coordination Points Land 2022 u Crnoj Gori od 18.05.-18.06.2022.
- PRA FOA Return na Cipru i u Francuskoj od 20.4-13.11.2022.
- JO Focal Points Air 2022 u Francuskoj i Italiji od 26.01.-30.11.2022.

Za aktiviranje FOCAL POINTS LAND u Hrvatskoj u razdoblju od siječanj - lipanj 2022.g. refundiran je iznos od 18.100 eur, dok za razdoblje srpanj-prosinac očekujemo uplatu u 2023.g. u iznosu od 18.400 eur. Od 2021.g. Frontex je započeo s praksom refundacije troškova, odnosno nadoknadom sredstava MUP-u za djelatnike koji su primljeni u stalni radni odnos u Frontex (kategorija I), sekundirani na rad u Frontex (kategorija II) kao i za djelatnike koji sudjeluju u godišnjim operacijama Frontexa (kategorija 3) tzv. DEPLOYMENT. Po ovoj osnovi u 2022.g. refundirana su nam sredstva za za kategoriju II u iznosu od 847.675,46 euro te za kategoriju III 1.316.037,62 eur.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedenih akcija hrvatske granične policije u sklopu FRONTEX-ovih aktivnosti	Putem organiziranih akcija ojačati će se koordinacija i operativna suradnja između RH i država članica EU-a na području upravljanja vanjskim granicama	Broj	10	MUP	12	12

K553168 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

K553168-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	45.456.914	49.501.000	45.275.984	91,5	99,6
---	------------	------------	------------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Horizontalna uredba - Uredba (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama. Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ.

Opis aktivnosti

Projekt je otvoren u 2016.g. sa općim ciljem pridonosa visokoj razini sigurnosti u Uniji olakšavanjem putovanja ujednačenim visokokvalitetnim kontrolama vanjskih granica i učinkovitom obradom schengenskih viza u skladu s poštivanjem temeljnih sloboda i ljudskih prava. Fond podržava osiguravanje provedbe Strategije unutarnje sigurnosti te policijsku suradnju na razini EU, kao i upravljanje vanjskim granicama te zajedničku viznu politiku (komponenta za granice i vize). Također uključuje i razvitak novih informacijskih sustava. Iz proračuna Unije za ovu komponentu Fonda za unutarnju sigurnost dodijeljen je iznos od 1,276 milijuna eura, od čega je za nacionalni program za Republiku, Hrvatsku predviđeno 58.428.385 eura (Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove) za financijski okvir od 2014. do 2020. godine. U 2016. godini je iz EU sredstava isplaćeno 34.487 kn, u 2017. godini iz EU sredstava 36.139.699 kn te iz Sredstava učešća za pomoći 11.307.908 kn, u 2018. iz EU sredstava 18.132.816 kn i iz Sredstava učešća za pomoći 4.492.857 kn, u 2019.g. iz EU sredstava 125.876.488 kn te iz Sredstava učešća za pomoći 29.895.909 kn, u 2020. godini iz Sredstava učešća za pomoći 6.013.158 kn i iz EU sredstava 60.696.731 kn te u 2021.g. iz Sredstava učešća za pomoći 6.014.845 kn i iz EU sredstava 39.442.069 kn, u 2022. godini iz Sredstava učešća za pomoći 6.647.473 kn i iz EU sredstava 38.628.510 kn. U 2022. godini ukupno su planirana financijska sredstva u iznosu od 49.501.000 kn, od čega na Izvoru 12 Sredstava učešća za pomoći u iznosu od 10.406.000 kn i na Izvoru 575 Fondovi za unutarnje poslove u iznosu od 39.095.000 kn. Ukupno plaćanje u 2022. godini je iznosilo 45.275.984 kn, od čega je na Izvoru 12 plaćeno 6.647.473 kn te na Izvoru 575 iznos od 38.628.510 kn. U okviru projekta financirala se nabava tehničke opreme, obuka granične policije - aktivnosti vezane uz jačanje sigurnosti na državnoj granici, u civilnom zračnom prometu i plovidbi. Na predmetnom projektu su izvršena plaćanja i preknjiženja za: refundaciju plaća i naknade za prijevoz za djelatnike Samostalnog sektora za Schengensku koordinaciju i fondove Europske unije, troškove dnevnica, naknada za smještaj, avio karata, stručnog usavršavanja djelatnika koji rade u Odgovornim tijelu – Sektoru za schengensku koordinaciju i fondove EU, tečaj engleskog jezika za policijske službenike granične policije, plaćanje djelatnika putem ugovora o djelu radi obavljanja poslova vezanih uz upravljanje Fondom za unutarnju sigurnost i djelatnik koji su radili u Sektoru za financije iz sredstava tehničke pomoći za Sektor za financije i proračun. Prema ugovorenim sporazumima o izravnoj dodjeli financijskih sredstava izvršena su plaćanja za: unapređenje i održavanje rada SIS II sustava, održavanje sustava NSIS, SIRENE, SIS sustava, POT, EOS, nabavu licenci, računala, monitora i računala poslužitelj, nabavu 18 pasa i 40 vozila za prijevoz pasa, adaptaciju prostora Odgovornog tijela i uređenja konferencijske dvorane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj graničnih prijelaza na kojima je uspostavljen sustav videonadzora kontrole prolaza i protuprovalne na vanjskoj granici	Uvođenjem sustava videonadzora, kontrole prolaza i protuprovalne na vanjskoj granici olakšat će se zakonito putovanje preko vanjske granice, kao i osigurati veća sigurnost prostora Republike Hrvatske i Europske unije	broj (kumulativo)	44	MUP	48	52
---	--	-------------------	----	-----	----	----

K879018 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE -IZRAVNA DODJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K879018-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE -IZRAVNA DODJELA	101.872.727	64.390.000	4.389.000	6,8	4,3

Zakonske i druge pravne osnove

Pismo Europske komisije, DG HOME, Ares(2020)2601765 od 18. svibnja 2020. godine.

Opis aktivnosti

Projekt je otvoren u 2021. godini sa ciljem podizanja razine zaštite vanjske granice Europske unije i izradu digitalnih zelenih potvrda. U 2022. godini ukupno su planirana financijska sredstva u iznosu od 64.390.000 kn, od čega na Izvoru 12 Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 439.000 kn i na Izvoru 575 Fondovi za unutarnje poslove 63.951.000 kn. Ukupno plaćanje u 2022. godini je iznosilo 4.389.000 kn, od čega je na Izvoru 12 izvršeno plaćanje u iznosu od 438.900 kn te na Izvoru 575 iznos od 3.950.100 kn. Kroz predmetni projekt izvršena je realizacija potprojekta Specific Actions. U okviru potprojekta Specific Actions 10% je iznosilo sufinanciranje iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći te 90% iz izvora 575 Fondovi za unutarnje poslove. Na osnovi Pisma Europske komisije, DG HOME, Ares(2020)2601765 od 18. svibnja 2020. godine, Europska komisija je MUP-u dodijelila 12.800.000,00 eur-a EU sredstava za projekt "Tehničko opremanje vanjske granice Europske unije u svrhu zaštite i nadzora" putem Specific Actions - Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za granice i vize. Ukupna vrijednost potprojekta Specific Actions iznosi 14.220.000 EUR-a od čega je 10% iznosilo sufinanciranje te 90% EU sredstava. Kroz potprojekt Specific Actions izvršeno je tehničko opremanje granične policije zbog povećanog migracijskog pritiska. Nabavljeno je 84 uređaja za noćno promatranje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)

Nabavljena policijska plovila	Nabavom policijskih plovila MUP će biti u mogućnosti sudjelovati u zajedničkim operacijama nadzora vanjske granice EU, nadzirati državnu granicu na moru, nadzirati teritorijalno more i unutarnje morske vode te sudjelovati u operacijama traganja i spašavanja	broj	0	MUP	1	0
-------------------------------	---	------	---	-----	---	---

T879003 HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T879003-HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA	102.967.567	3.956.000	3.943.972	99,7	3,8

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum između Eurpske komisije i Ministarstva unutarnjih poslova, broj Sporazuma: HOME/2020/ISFB/AG/EMAS/0136, ABAC NUMBER: SI2.851314 od 17.06.2021. godine

Opis aktivnosti

Iz ovog projekta su se sufinancirali troškovi za pojačanu zaštitu vanjske granice Europske unije zbog povećanog pritiska velikog broja državljana trećih zemalja koji prelaze vanjsku granicu Republike Hrvatske. Sredstva su planirana na Izvoru 575 Fondovi za unutarnje poslove u iznosu od 3.956.000 kn, a plaćanje iznosi 3.943.972 kn. Razdoblje prihvatljivosti troškova za glavne aktivnosti je bilo do 31.12.2021. godine u kojem razdoblju su i u cijelosti utrošena raspoloživa sredstva. Za 2022. godinu su prihvatljivi troškovi upravljanje i koordinacija projekta, troškovi cijepljenja, monitoring projekta, nezavisni monitoring i indirektni troškovi. Stoga su u 2022. godini izvršena plaćanja za slijedeće aktivnosti: 54.811 kn su troškovi prekovremenih sati za djelatnike MUP-a koji su bili angažirani za kontrolne aktivnosti i trening policijskih službenika koji su radili na pojačanoj zaštiti vanjske granice EU zbog povećanog pritiska velikog broja državljana trećih zemalja koji pokušavaju prijeći granicu RH, 17.516 kn su troškovi dnevnica, troškovi vanjskih stručnjaka koji su radili na monitoringu projekta. Od indirektnih troškova evidentirani su slijedeći rashodi: 1.109.103 kn gorivo za vozila, električna energija, 139.859 kn za održavanja i popravak vozila i tehničke opreme, 835.554,78 za nabavu policijske opreme, 55.292 kn za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene, 989.123 kn za uređenje prostora Postaje granične policije Korenica i Donji Lapac.

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2603-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	261.146.928	197.600.405	180.621.605	91,4	69,2

Cilj 1. Jačanje spremnosti nacionalnih kapaciteta sustava civilne zaštite za odgovor na velike nesreće i katastrofe**Opis provedbe cilja programa**

Navedeni cilj se provodi razvojem modula, jačanjem kapaciteta za traganje, zbrinjavanje i tehničko-taktičku potporu, uključujući školovanje, obuku i vježbe svih operativnih snaga. Uspostava i opremanje vježbališta za obuku i školovanje operativnih snaga u sustavu civilne zaštite. Obnova i proširenje voznog parka i nabava strojeva, nabava skupne i osobne zaštitne opreme za operativne snage te opreme i potrepština za zbrinjavanje unesrećenih.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedenih vježbi za upravljanje kriznim situacijama	Stvaranje preduvjeta za učinkovito upravljanje izvanrednim događajima na nacionalnoj razini	Broj	1	MUP	1	1

A553101 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A553101-HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za 2022. godinu.

Opis aktivnosti

Temeljem Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (HGSS-u), HGSS obavlja djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Iz godine u godinu drastično raste broj traganja i spašavanja, te angažiranost zbog ugroza uzrokovanih klimatskim promjenama, te rastu zadaće preventive i pripreme. Potreba za financijskim sredstvima proizlazi iz rasta obujma zadaća, potrebom za kapacitiranjem, posebno za opremanjem većeg broja podružnica i

pripadajuće infrastrukture, specijalističke obuke, kao i provedbe planova, mjera i aktivnosti iz djelatnosti zaštite i spašavanja vezanih uz Zakon o sustavu CZ. Temeljem Ugovora Hrvatskoj gorskoj službi za spašavanje uplaćeno je 7.000.000,00 kn tekućih donacija i 5.000.000,00 kn kapitalnih donacija, te sa navedenim iznosima raspoložu samostalno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Realizacija Ugovora	Realizacija obveza iz sklopljenih Ugovora	%	100	MUP	100	100

A879008 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A879008- SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	221.948.663	95.266.000	95.161.756	99,9	42,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu civilne zaštite

Opis aktivnosti

Sustav civilne zaštite u Republici Hrvatskoj kompleksan je po sastavu i spremnosti te zahtjeva visoku razinu koordinacije i integracije. Nužno je osigurati nesmetano i neprekidno funkcioniranje sustava 112 (24/7/365) i to kroz održavanje postojeće opreme, mogućnost njezine nadogradnje te osiguranje sredstava za nabavku nove opreme u slučaju potrebe za zamjenom postojeće opreme uslijed nepopravljivog kvara ili istekom određenog vremenskog razdoblja uporabe. U okviru projekta Sustav civilne zaštite, plaćanje se odnosi na: ostali nespomenuti rashodi poslovanja-sanacija potresa u iznosu 84.414.989,00 kn, a ostali troškovi odnose se na uredsku opremu i namještaj, računalnu opremu, komunikacijsku opremu i službena, radna i zaštitna odora, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, zakupnina i najamnina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršene refundacije mobiliziranih pričuvnika CZ	Refundacija troškova mobiliziranih fizičkih osoba angažiranih za potrebe operativnog djelovanja	Broj	0	MUP	300	300

K863004 RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K863004-RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	11.904.271	9.500.000	1.147.055	12,1	9,6

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova, Zakon o zračnom prometu

Opis aktivnosti

Projektom su nabavljena nužno potrebna materijalno-tehnička sredstva, koja će se isključivo koristiti za potragu i spašavanje unesrećenih uslijed pada zrakoplova, te provođenje vježbi za edukaciju postrojbi civilne zaštite u spomenutim situacijama. U okviru projekta plaćanje se odnosi na: 215.510,90 kn stručno usavršavanje zaposlenika, 118.503,17 kn ostale usluge, 779.474,75 uredska oprema i namještaj. Ostatak troškova odnosi se na troškove službenog putovanja, sitan inventar i auto gume, komunikacijska oprema, intelektualne i osobne usluge i ostali nespomenuti financijski rashodi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj vježbi potrage i spašavanja zrakoplova	Unapređenje kapaciteta za potrage i spašavanje zrakoplova	Broj	0	MUP	2	2

K863025 LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNO SREDIŠTE ZA OPERATIVNO DJELOVANJE - TRUST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K863025-LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNO SREDIŠTE ZA OPERATIVNO DJELOVANJE - TRUST	00	388.000	187.616	48,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Grant Ugovor: Projekt 101059170 - rescEU-MEDSTOCK-HR

Opis aktivnosti

Cilj projekta je razvoj rescEU kapaciteta u sklopu razvoja zajedničke europske pričuve za hitne situacije - razvoj zaliha medicinskog materijala i/ili osobne zaštitne opreme usmjerene na borbu protiv ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju s posebnim naglaskom na stvaranje zaliha zaštitne opreme namijenjene zemljama regije. U 2022. godini planirano je 388.000 kn, a realizirano 187.616kn od čega je 531,50 kn izvršeno iz izvora 12 te 187.084,655 kn iz izvora 575. Utrošena sredstva odnose se na troškove plaće za članove projektnog tima te dodatna ulaganja u građevinske objekte.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Pokrenuti zahtjevi za nabavu	Nabava usluge uređenja skladišta Nabava zaštitne opreme	Broj	0	MUP	2	1

K863026 SUSTAV NA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA KBRN DEKONTAMINACIJU - DECON

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K863026-SUSTAV NA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA KBRN DEKONTAMINACIJU - DECON	00	636.000	489.809	77,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Grant Ugovor: Project: 101059152 — rescEU-DECON-Croatia — UCPM-2021-rescEU-Capacities-IBA

Opis aktivnosti

Projekt „Daljinski upravljani sustavi za KBRN dekontaminaciju - ROSDEC“ ima za cilj razviti, održavati i osigurati dostupnost rescEU kapaciteta za kemijsko, biološko, radioloških i nuklearnih (KBRN) dekontaminaciju nakon velikih kemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih incidenata. Razvijeni kapaciteti će pomoći u rješavanju privremenih nedostataka uzrokovanih iznimnom potrebom povećanja kapaciteta u kemijskoj, biološkoj, radiološkoj i nuklearnoj dekontaminaciji, čime će se ojačati mehanizmi prekogranične prevencije katastrofa i pridonijeti jačanju otpornosti Europske unije na katastrofe KBRN zaštite. Ovaj pristup značajno smanjuje vrijeme odgovora, opseg i dinamiku nesreće. Osim toga, senzorski sustavi prisutni u dekontaminacijskim modulima, pružaju podatke u stvarnom vremenu iz ekstremne zone, uzimaju uzorke i druge forenzičke podatke, pridonoseći svjesnosti situacije i učinkovitijem upravljanju nesrećama. Projekt "Daljinski upravljani sustavi za KBRN dekontaminaciju - ROSDEC" nudi odgovore za jačanje sigurnosti u području KBRN opasnosti izgradnjom kapaciteta za dekontaminaciju kroz implementaciju obrambenih sustava baziranih na daljinski upravljivim zemaljskim vozilima. Kapaciteti za dekontaminaciju KBRN-a sastoje se od dvije grupe modula koji će implementacijom projekta biti razvijeni:

1. Dekontaminacija infrastrukture, zgrada i vozila
2. Dekontaminacija opreme i kritičnih dokaza

U 2022. godini planirano je 636.000 kn, a realizirano 489.809 kn od čega je 17.264,48 kn izvršeno iz izvora 12 te 472.544,71 kn iz izvora 575. Utrošena sredstva odnose se na troškove plaće za članove projektnog tima, promidžbeni materijal, trošak organizacije radionice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Nabavka materijala za vidljivost projekta	Roll-Up Banner	Broj	0	MUP	3	3

K879015 SUSTAV ZA RANO UPOZORAVANJE I UPRAVLJANJE KRIZAMA - SRUUK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K879015- SUSTAV ZA RANO UPOZORAVANJE I UPRAVLJANJE KRIZAMA - SRUUK	00	57.609.500	55.765.297	96,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu civilne zaštite, Odluka o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK)“ - KK.05.2.1.11.0001 (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Klasa: 911-01/18-01/17, Urbroj: 517-09-2-1-1-20-8 od 11. svibnja 2020.). Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – KK.05.2.1.11.

Opis aktivnosti

Cilj projekta je implementacija Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) kojim će se omogućiti efikasno upravljanje kriznim situacijama putem modernih tehnologija, a što će posredno doprinijeti podizanju sveukupne sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj i povećanju kapaciteta nacionalnog sustava upravljanja kriznim situacijama, između ostalog kroz podizanje razine spremnosti Ministarstva unutarnjih poslova, kao središnjeg tijela u nacionalnom sustavu upravljanja u kriznim situacijama, za prevenciju te pravodobne i adekvatne reakcije u slučajevima pojave katastrofa (poput potresa, poplava, požara i slično). U okviru projekta plaćanje se odnosi na imlementacije sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama 55.756.297 kn od čega je 8.334.500 kn izvršeno iz izvora 12 te 47.430.796,87 kn iz izvora 563.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Implementiran sustav ranog upozoravanja i upravljanja krizama	Nabavljen i instaliran hardver, isporučena i instalirana kompletna tehnološka osnova i softverska infrastruktura i puštanje sustava u rad	%	1	MUP	100	90

T863009 PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T863009-PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE	525.026	3.433.000	1.670.194	48,7	318,1

Zakonske i druge pravne osnove

Grant Ugovor: Project 101047846 — NEMAUSUS Project i Consortium Partnership Agreement Ares (2021) 6116582-07/10/2021, Grant agreement Project 101048583 Modex - Agreement No ECHO/B3/SER/2019/06

Opis aktivnosti

U okviru "PROJEKTA CIVILNE ZAŠTITE" planirano je i financirano nekoliko projekata. U okviru aktivnosti „PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE“ pratimo izvršenje projekata NEMASUSU, SEE ME ,Dare Net i LOT 1. U okviru komponente lot 1 provodi se projekt pod nazivom „Osmišljavanje, planiranje, provođenje i samoocjenjivanje vježbi za module civilne zaštite, ostale kapacitete za odgovor registrirane u Zajedničkom komunikacijskom i informacijskom sustavu za hitne situacije (CECIS), timove tehničke pomoći (TAST) i timove civilne zaštite Europske unije (EUCPT) za razmještanje u misijama u sklopu Mehanizma Unije za civilnu zaštitu. Projekt se provodi u formi stožerne vježbe (MOD TTX – Modules Table top exercise) za rukovodno osoblje modula CZ. Cilj projekta NEMASUS uspostava Europskog centra izvrsnosti, fokusiranog na šumske požare i požare otvorenog prostora, u Gradu Nîmes (Francuska), kao pilot projekt Mreže znanja koji će biti otvoren za sve zemlje članice EU-a te će doprinositi stupovima Mreže znanja u području šumskih požara i požara otvorenog prostora: razvoju kapaciteta i znanosti s ambicijom da postane struktura s međunarodnom referencom u budućnosti. Projekt SEE MEE financiran je u sklopu natječaja za projekte prevencije i pripravnosti Mehanizma EU za civilnu zaštitu, započeo 1. ožujka 2022. godine i trajat će 18 mjeseci. U 2022 g. relizirano je 1.670.194 kn od čega je 31.906,97 kn izvršeno iz izvora 12 te 1.638.286,88 kn iz izvora 51. Iz aktivnosti „PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE“ financiralo se održavanje konferencija u iznosu od 258.324,35 kn, troškovi službenih putovanja 9.591,79 kn, usluge promidžbe i informiranja 25.247,50 kn i ostali troškovi se odnose na tekuće pomoći inozemnim vladama, ugovori o djelu, sitan inventar i auto gume, uredski materijal, reprezentacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Održanje međunarodne konferencija	Međunarodna konferencija u Crnoj Gori	Broj	0	MUP	1	1

T863016 NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T863016-NATO-SPS G4968-ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE	2.173.066	2.896.000	2.892.916	99,9	133,1
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

ESXC (2016) 0134 SPS G4968 od 18. travnja 2016. godine.

Opis aktivnosti

Projekt je planiran u ukupnom iznosu 2.896.000 kn na izvoru 53-Inozemne darovnice, a plaćanje iznosi 2.892.916 kn. Projekt SPS G4968 pokrenut je od strane NATO SPS ureda s ciljem implementacije informatičkog rješenja za upravljanje u incidentnim situacijama razvijenog od strane MTI LL. Program uz upravljanje na nacionalnoj razini daje naglasak na regionalnu i međunarodnu suradnju u slučaju velikih incidenata/katastrofa koje mogu pogoditi više zemalja. Osim Hrvatske u projektu su sudjelovali i Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i SAD. Plaćanje u iznosu od 2.892.915 kn odnosi se na troškove komunikacijske opreme, nabave računala i računalne opreme, radne i zaštitne odjeće i obuće i opreme za održavanje i zaštitu.

T879004 IPA BIH - EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T879004-IPA BIH - EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI	1.514.586	1.230.280	86.734	7,0	5,7

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli sredstava broj 2018/402-912 od 10. prosinca 2018. godine i Konzorcijski ugovor, EU podrška civilnoj zaštiti u Bosni i Hercegovini, Referenca: EuropAid/159654/DD/ACT/BA od 20. lipnja 2018. godine.

Opis aktivnosti

Glavni cilj projekta je smanjiti osjetljivost i povećati otpornost na prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe na svim razinama u Bosni i Hercegovini. Specifični cilj je imati pojačane kapacitete civilne zaštite na području prevencije, pripremljenosti i odgovora na prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe uzimajući u obzir najbolje EU prakse. Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite je voditelj Konzorcija s partnerom iz Bosne i Hercegovine, Asocijacijom za upravljanje rizicima AZUR. U 2022. godini izvršenje u iznosu 86.734,00 kn odnosi se na prijenos sredstava AZUR u Sarajevu koja je angažirana od strane Ravnateljstva civilne zaštite za usluge upravljanja projektom.

T879009 PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

T879009- PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM	8.716.812	9.400.000	9.054.613	96,3	103,9
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

GRANT AGREEMENT FOR AN ACTION UNDER reescEU TRANSITION, AGREEMENT NUMBER - ECHO/RESCEU/TR/ koji se sklapa za svaku godinu.

Opis aktivnosti

U 2022. godini ukupno su planirana financijska sredstva u iznosu od 9.400.000 kn na izvoru 575 Fondovi za unutarnje poslove, dok plaćanje iznosi 9.054.613 kn. Iz sredstava projekta su se sufinancirali troškovi Ministarstva obrane Republike Hrvatske za angažiranje dva kanadera koji su se trebali po pozivu drugih EU zemalja uputiti u svrhu gašenja požara. U 2022. godini nije bilo poziva od drugih EU članica za upućivanje kanadera u svrhu pomaganja gašenja požara. Bez obzira na to, prihvatljivi su troškovi standby. To su troškovi goriva, usluga tekućeg i investicijskog održavanja za angažiranje dva kanadera kao i troškovi radnih sati djelatnika MORH-a (pilota kanadera i osoblja koji su logistička podrška) sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za prijavu kapaciteta u Prijelazni rescEU mehanizam.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Realizacija ugovora	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora	% realizacije	100	MUP	100	100

T879012 POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T879012-POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE	2.364.504	4.726.000	2.165.615	45,8	91,6

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: ECHO/SUB/2021/867614/TRACK1/HR za projekt : „Technical Assistance for the Enhancement of the Civil Protection System in Croatia – TA for CP“, potpisan 16. veljače 2022 godine.

Opis aktivnosti

Cilj projekta je osigurati potporu RCZ-u u pripremi dokumentacije za projekte koji se namjeravaju prijaviti na financiranje iz ESI fondova u novom programskom razdoblju EU 2021.-2027. U 2022. godini planirano je 4.726.000 kn, a realizirano 2.165.615 kn od čega je 240.711,44 kn izvršeno iz izvora 12 te 1.924.904,01 kn iz izvora 51. U

okviru projekta plaćanje se odnosi na troškove plaća projektnog tima 588.672,84 kn, ugovori o djelu i ostale intelektualne usluge 1.178.282,61 kn i usluge izrade vodiča kroz EU fondove 185.250,00 kn. Ostatak troškova odnosi se na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Nacrt Strategije razvoja sustava Civilne zaštite	Pripremljeni nacrt Strategije razvoja sustava Civilne zaštite Republike Hrvatske	%	0	MUP	100	100

2604 PROTUMINSKO DJELOVANJE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2604- PROTUMINSKO DJELOVANJE	361.217.444	520.125.054	453.021.224	87,1	125,4

Protuminsko djelovanje uključuje sve one aktivnosti kojima se nastoje ublažiti socio-ekonomske, sigurnosne, ekološke i druge posljedice minske opasnosti. Provođi se kroz Nacionalni program protuminskog djelovanja čiji je cilj uklanjanje minske opasnosti do 1. ožujka 2026. godine te izvršenje obveza Republike Hrvatske prema preuzetim međunarodnim ugovorima, posebice Konvenciji o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i transporta protupješačkih mina i o njihovom uništenju (Ottawska konvencija) i Konvenciji o kazetnom streljivu, Strateškim planom MUP-a i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja.

Cilj 1. Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida u cilju smanjenja MSP-a.

Opis provedbe cilja programa

Ukupno je u 2022. godini, kao rezultat izvršenih poslova razminiranja te općeg, dopunskog općeg i tehničkog izvida, iz MSP-a isključeno 55,2 km², od čega je poslovima razminiranja iz MSP-a isključeno 40,2 km², a provođenjem tehničkog, dopunskog općeg i općeg izvida dodatnih 15 km².

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Tehnička izviđanja minsko sumnjivih površina	Tehničko izviđanje minski sumnjivih površina	km ²	0	MUP	7,8	5,7

A672007 RAZMINIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A672007- RAZMINIRANJE	232.562.286	206.836.000	211.931.026	102,5	91,1
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o protuminskom djelovanju, Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske, Konvencija o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i transporta protupješačkih mina i o njihovom uništenju (Ottawska konvencija), Konvencija o kazetnom streljivu, Financijski plan MUP-a za 2022. godinu, Plan protuminskog djelovanja za 2022. godinu usklađen sa Strateškim planom Ministarstva unutarnjih poslova od 2020. do 2022. godine.

Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je potpuno uklanjanje mina i eksplozivnih sredstava kao preduvjeta za stvaranje sigurnog okoliša, održivog povratka, socijalno-ekonomskog i gospodarskog razvoja, te opće sigurnosti, u skladu sa strateškim dokumentima i Nacionalnim planom protuminskog djelovanja. Najveći iznos sredstava na ovoj aktivnosti planiran je za financiranje usluge razminiranja u iznosu 205.496.000 kn, izvršenje iznosi na toj stavci 210.614.487,71 kn, iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) je na toj stavci izvršenje za 2022. godinu bilo 155.483.943,01 kn iz izvora 43, Ostali prihodi za posebne namjene (OKFŠ), izvršenje je bilo 55.118.552,71 a 11.991,99 kn utrošeno je za razminiranje na izvoru 52.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjenje minski sumnjive površine RH poslovima razminiranja te općeg i tehničkog izvida	Poslovima razminiranja, tehničkim i općim izviđanjem osigurati siguran prostor	km2	41,1	MUP	41,1	38,6

K879024 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K879024- PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.- 2027.	00	167.105.000	104.477.923	62,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o protuminskom djelovanju, Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske do 2026, Konvencija o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i transporta protupješačkih mina i o njihovom uništenju (Ottawska konvencija).

Opis aktivnosti

Cilj projekta je razminiranje odnosno vratiti zajednici na uporabu 34.560.939 m2 minski sumljivog područja. U 2022. godini planirano je 167.105.000 kn, a realizirano 104.477.922,84 kn od čega je 39.910.566,56 kn izvršeno iz izvora 12 te 64.910.356,28 kn iz izvora 562, troškovi se odnose na uslugu razminiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjenje minski sumnjive površine RH poslovima razminiranja	Poslovima razminiranja osigurati siguran prostor	km2	0	MUP	0	1,7

T672040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T672040- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	128.538.772	135.284.054	126.515.690	93,5	98,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o protuminskom djelovanju, Partnerski sporazum između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova-usvojen 30.10.2014. godine; Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014-2020"; Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivosti resursa; Investicijski prioritet 6iii: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla tepromicanje usluga ekosustava, uključujući NATURA 2000 mrežu i "zelenu" infrastrukturu; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije – Karlovac Karst“. Plan protuminskog djelovanja za 2022. godinu usklađen sa Strateškim planom Ministarstva unutarnjih poslova od 2020. do 2022. godine, Financijski plan Ministarstva unutarnjih poslova za 2022. godinu. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt KK.05.02.01.02. „Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi Državne uprave za zaštitu i spašavanje“. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“ KK.05.2.1.03, od 30. listopada 2017., Sendai okvir za smanjenja rizika od katastrofa 2015 -2030.

Opis aktivnosti

Operativni program konkurentnosti i kohezije sastoji se od podprojekata:

1. Naturavita, Fearless Velebit, Karlovac Karst- u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., u sklopu Prioritetne osi 6: „Zaštita okoliša i održivost resursa“, specifični cilj 6iii3 namijenjen je sufinanciranju razminiranja, obnove i zaštite šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima, u okviru kojega je u 2022. godini nastavljena provedba projekata Naturavita i projekt „Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije - Karlovac Karst“, koji obuhvaća područje od 1.941,51 ha šuma i šumskog zemljišta na području općina Tounj, Josipdol i Plaški u Karlovačkoj županiji. U okviru projekta planira se razminirati ukupno 14 km2 šuma i šumskog zemljišta, obnoviti 43,6 km zapuštenih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste te provesti aktivnosti biološke obnove šuma i šumskog zemljišta na 210,65 ha, čime će se omogućiti strukturalni i gospodarski održiv razvoj i upravljanje šumama, odnosno promicanje usluga šumskih ekosustava kroz obnovu, zaštitu i poboljšanje produktivnosti, stabilnosti i bioraznolikosti šuma. U 2022. godini planirana su sredstva u iznosu 60.537.975 kn i to 51.316.773 kn iz sredstava EU (izvor 562) te 9.221.202 kn iz učešća RH (izvor 12). Izvršenje je u 2022. godini iznosilo 58.729.701 kn od čega 49.920.246 kn iz sredstava EU te 8.809.455 kn kao učešće RH u projektu. U 2022. godini završeno je razminiranje 17,1 km2 šuma i šumskog zemljišta u okviru projekta Karlovac Karst, na području općina Tounj, Josipdol i Plaški u Karlovačkoj županiji.

2. Razvoj sustava upravljanja katastrofama kroz aktivnosti jačanja kapaciteta odgovornih institucija te organiziranim podizanjem svijesti educiranjem nastavnika, školske djece i stanovništva-Projekt „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“ za cilj ima razvoj sustava upravljanja katastrofama kroz aktivnosti jačanja kapaciteta odgovornih institucija te organizirano podizanje svijesti educiranjem nastavnika, školske djece i stanovništva. U 2022. godini planirana su sredstva u iznosu 5.891.079 kn i to 5.152.125 kn iz sredstava EU (izvor 563) te 738.954 kn iz učešća RH (izvor 12). Iznos ukupno potrošenih sredstava u sklopu projekta iznosi 338.656,26 kn od čega 58.767,62 kn iz izvora 12 te 279.888,64 kn iz izvora 563. U okviru podprojekta financirale su se troškove plaće za članove projektnog tima, usluge konzultanata, ugovori o djelu s članovima radne skupine.

3. Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi Državne uprave za zaštitu i spašavanje-povećanje spremnosti i sposobnosti nacionalnog sustava zaštite i spašavanja na reakcije u kriznim situacijama. Projekt doprinosi daljnjem razvoju nacionalnog sustava upravljanja u slučaju katastrofa te se kao ključni rezultat projekta očekuje 281 odgovarajuće osposobljen i opremljen član intervencijskih postrojbi civilne zaštite te nova oprema za djelovanje u izvanrednim situacijama. Trajanje projekta: 21. veljače 2017. – 31. prosinca 2023. godine. U 2022. godini planirana su sredstva u iznosu 3.992.000 kn i to 3.510.500 kn iz sredstava EU (izvor 563) te 481.500 kn iz učešća RH (izvor 12). Iznos ukupno potrošenih sredstava u sklopu projekta iznosi 2.058.189,10 kn od čega 310.803,28 kn iz izvora 12 te 1.747.385,82 kn iz izvora 563. U okviru podprojekta financirale su se troškove usluga konzultanata, ugovori o djelu s članovima radne skupine, nabavka sitnog inventara, službena radna i zaštitna odjeća i obuća, te nabava viličara.

4. Helikopterska potpora sustavu civilne zaštite-projekt predviđa jačanje operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite te uključuje nabavu 2 višenamjenski opremljena helikoptera za potrebe sustava civilne zaštite kao i obuku operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite na višenamjenski opremljenim helikopterima za djelovanje u slučaju izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa. U 2022. godini planirana su sredstva u iznosu 65.409.000 kn i to 55.600.000 kn iz sredstava EU (izvor 563) te 9.809.000 kn iz učešća RH (izvor 12). Iznos ukupno potrošenih sredstava u sklopu projekta iznosi 65.389.143,11 kn od čega 9.808.371,47 kn iz izvora 12 te 55.580.771,60 kn iz izvora 563. U okviru podprojekta financirale su se troškove nabave 2 helikoptera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjenje minski sumnjive površine RH poslovnima razminiranja te općeg i tehničkog izvida	Poslovnima razminiranja, tehničkim i općim izviđanjem osigurati siguran prostor	km ²	17,1	MUP	14	14

T672042 ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T672042-ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“	116.387	10.900.000	10.096.584	92,6	8675,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije; Projektni ugovor zaključen između Švicarske agencije za razvoj i suradnju, te Ministarstva regionalnog razvoja vezano uz Grant ugovor „Razminiranje i društveno – gospodarska integracija“ (zaključen 31.5.2017. godine; Hrvatski centar za razminiranje-provedbeno tijelo); Okvirni sporazum o provedbi Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, 2016.-2024., Zakon o protuminskom djelovanju, Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan - nabava usluga razminiranja.

Opis aktivnosti

Aktivnosti se temelje na Okvirnom sporazumu između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, a koji se provodi u razdoblju od 2016.-2024. godine. Cilj je stvaranje sigurnog okruženja za lokalno stanovništvo kao preduvjet za povećanje ekonomskih mogućnosti u smislu korištenja zemljišta i individualnoga društveno-ekonomskog osnaživanja, bolje koordinacije između različitih institucija zaduženih za brigu o žrtvama mina te povećanje sposobnosti planiranja aktivnosti i resursa za žrtve mina. U 2022. godini planirano je 10.900.000 kn, a realizirano 10.096.584 kn (92,6 %) od čega je 1.517.907 kn izvršeno iz izvora 12 te 8.578.676 kn iz izvora 552 Švicarski instrumenti. Tijekom 2022. godine provedeno je razminiranje na području G.J. Kotar šuma – Stari gaj u iznosu 8.009.891 kn. Ostatak troškova odnosi se na usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge i usluge izvršene sukladno zahtjevima iz ugovora psihosocijalna podrška.

041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Ministarstvo hrvatskih branitelja (razdjel 041) u svojem sastavu ima 4 glave:

04105 – Ministarstvo hrvatskih branitelja

04110 – Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

04115 – Javna ustanova „Dom hrvatskih veterana“

04120 - Javna ustanova "Veteranski centar"

Ministarstvo hrvatskih branitelja obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja te druga pitanja sljedećih kategorija:

- hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida
- razvojačenih branitelja
- hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
- članova obitelji poginuloga, smrtno stradaloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
- mirnodopskih i civilnih invalida Domovinskog rata
- ratnih vojnih invalida, sudionika, mirnodopskih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata te članova njihovih obitelji
- osoba stradalih na obavljanju obvezne vojne službe od 15. svibnja 1945. god. do 17. kolovoza 1990. god. i članova njihovih obitelji

Uz navedeno, Ministarstvo radi na promicanju vrijednosti Domovinskog rata i očuvanju digniteta njegovih sudionika i stradalnika, poticanju zakonskih projekata u cilju poboljšanja kvalitete življenja, povećanju stupnja obrazovanja i konkurentnosti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, upoznavanju šire javnosti sa svim značajnim događajima i mjestima iz Domovinskog rata.

Takoder, u djelokrugu Ministarstva su i poslovi koji se odnose na traženje nestalih osoba iz Domovinskog rata, organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na području Republike Hrvatske i organizacije identifikacije posmrtnih ostataka žrtava i njihovu sahranu.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja	1.181.204.691	1.117.698.383	1.072.585.867	96,0	90,8
04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	16.366.633	39.240.329	36.549.491	93,1	223,3
04115-Dom hrvatskih veterana	6.382.072	9.225.000	8.878.099	96,2	139,1
04120-Veteranski centar	00	10.210.000	9.631.124	94,3	0,0
Ukupno 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	1.203.953.396	1.176.373.712	1.127.644.582	95,9	93,7

04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja

Ministarstvo hrvatskih branitelja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida, razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji te obitelji poginuloga, umrloga ili nestaloga hrvatskog branitelja, osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava.

Ministarstvo tradicionalno obilježava obljetnice, odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima te održavanjem prigodnih programa. Izgradnjom spomen obilježja na mjestima masovnih grobnica iz Domovinskog rata kao i pružanjem potpore podizanju spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu, štiti temeljne vrijednosti i dignitet Domovinskog rata.

Isto tako obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na traženje zatočenih i nestalih, organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na teritoriju Republike Hrvatske, prikuplja i obrađuje podatke o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije te organizira identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava.

Programskim dokumenatima za financijsku perspektivu Europske unije od 2014.-2020. godine definirano je više potencijalnih područja za ulaganje, poput veteranskih centara, ICT aplikacija za hrvatske branitelje i za jačanje kapaciteta državne i javne uprave, projekata koji se odnose na zapošljavanje, samozapošljavanje i društveno poduzetništvo hrvatskih branitelja, stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja	1.181.204.691	1.117.698.383	1.072.585.867	96,0	90,8

3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	21.310.612	21.425.000	18.627.874	86,9	87,4
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	376.828.962	299.404.543	283.558.369	94,7	75,2
4008-ZATOČENI I NESTALI	4.889.962	6.850.000	5.137.723	75,0	105,1
4013-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	712.390.696	714.998.840	710.926.955	99,4	99,8
4015-STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	65.784.458	75.020.000	54.334.946	72,4	82,6

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	21.310.612	21.425.000	18.627.874	86,9	87,4

Cilj 1. Očuvati dignitet i promicati vrijednosti Domovinskog rata

Opis provedbe cilja programa

Sukladno Deklaraciji o Domovinskom ratu, temeljna vrijednost Domovinskog rata jest uspostava i obrana državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske, čime su stvorene pretpostavke za djelovanje pravne države i vladavine prava te zakonito funkcioniranje državnih tijela kao najbolji način za daljnju afirmaciju dostojanstva Domovinskog rata. U znak trajnog sjećanja na sve pobjede u Domovinskom ratu i odavanje počasti svim žrtvama Domovinskog rata, Ministarstvo sufinancira izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, a za događaje od najveće važnosti, provodi postupak izgradnje spomen-obilježja.

Mjesta masovnih grobnica obilježavaju se sukladno Zakonu o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata, poradi trajnog očuvanja uspomene na žrtve iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Sva mjesta masovnih grobnica dostojno se obilježavaju postavljanjem jednakog spomen-obilježja koje je rad akademskog kipara, pok. Slavomira Drinkovića.

Ministarstvo provodi i program sufinanciranja umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu s ciljem povećanja kvalitete tih djela i njihove prepoznatljivosti u javnosti te podupire održavanje revija te sudjelovanja sufinanciranih djela na festivalima.

S obzirom da u Republici Hrvatskoj postoje područja u kojima nije postavljeno dostojanstvo spomen-obilježje žrtvama stradalima u Domovinskom ratu te postoje neobilježene masovne grobnice, aktivnosti Ministarstva bit će usmjerene na rješavanje ovih pitanja, s ciljem da se žrtve nikad ne zaborave.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 16. studenoga 2000. godine, dijelu groblja "Dubrava" u Vukovaru utvrđen je status „Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata“. Kroz protokolarnu i administrativnu skrb o groblju čuva se dignitet Domovinskog rata i svih stradalih hrvatskih branitelja i civila. Kontinuiranim nadzorom nad uslugama i radovima na održavanju, čuvanju i zaštiti Memorijalnog groblja održava se postojeća razina funkcioniranja, izgleda i urednosti Memorijalnog groblja, što rezultira povećanjem interesa javnosti i posjećenošću, kako od strane medija tako i od strane pojedinaca, što u konačnici pridonosi trajnom očuvanju digniteta Domovinskog rata.

Istovremeno, Ministarstvo je nadležno i za sanaciju, adaptaciju i dogradnju objekta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Održavanje broja aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Provođenje postojećih i uvođenje nove aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Broj	11	MHB	11	11

A522021 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A522021-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	5.815.787	7.650.000	6.748.676	88,2	116,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 169. i 170. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Članak 1. i 2. Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj
- Odluka o proglašenju „Dana sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata“

- Članak 52. Zakona o sustavu državne uprave
- Članak 95. Zakona o proračunu

Opis aktivnosti

Ministarstvo hrvatskih branitelja je u 2022. godini utrošilo ukupno 6.748.675,82 kuna za obilježavanje obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat. Financirano/sufinancirano je 481 aktivnosti udruga iz Domovinskog rata u iznosu od 4.255.335,58 kuna po Otvorenom javnom pozivu za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat. godini, 10 aktivnosti obilježavanja gradova i općina u ukupnom iznosu od 1.076.250,62 kuna i troškovi vijenaca, mirozova i dr. za 15 županija u iznosu od 7.900,00 kuna te je za ove aktivnosti ukupno utrošeno 1.084.150,62 kuna.

Financirana su obilježavanja godišnjica stradavanja u Domovinskom ratu, ustrojavanja ratnih postrojbi, važnijih ratnih operacija i akcija te prigodnih nadnevaka vezanih uz Domovinski rat. Među najznačajnijim obilježavanjima ističu se godišnjice VRO „Maslenica“, „Bljesak“, „Oluja“, VRO „Medački džep“, 31. obljetnica Bitke za Vukovar te Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Ministarstvo je za troškove organizacije obilježavanja 27. godišnjice VRO „Bljesak“, i VRO „Oluja“, 31. obljetnice Bitke za Vukovar, Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, VRO „Medački džep“ i blagdana Svih svetih te troškove drugih obilježavanja utrošilo ukupno 1.409.189,62 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj obilježenih obljetnica događaja iz Domovinskog rata i drugih prigodnih programa i svečanosti	Financiranjem obljetnica događanja iz Domovinskog rata informira se javnost i čuva se sjećanje na vrijednosti Domovinskog rata	Broj	450	MHB	450	481

A753011 MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A753011-MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	7.116.779	3.005.000	2.613.465	87,0	36,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zaključak Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 564-02/00-01/03, URBROJ: 5030104-00-4 od 16. studenoga 2000. godine)
- Članak 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje

Opis aktivnosti

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 564-02/00-01/03, URBROJ: 5030104-00-4) od 16. studenog 2000. godine, dijelu groblja "Dubrava" u Vukovaru utvrđen je status „Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata”. Kroz protokolarnu i administrativnu skrb o groblju čuva se moralni dignitet hrvatskoga naroda i svih građana Republike Hrvatske, a sredstva za funkcioniranje Memorijalnog groblja osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Tijekom 2022. godine za usluge tekućeg održavanja, energiju i komunalne usluge na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru utrošeno je 2.455.450,88 kuna dok je za troškove nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije, geodetskog snimanja objekta i izrade izmjene i dopune projekta za izgradnju kapelice u sklopu upravne zgrade i dvorane za ispraćaj isplaćeno ukupno 158.014,50 kuna, odnosno ukupno 2.613.465,38 kuna.

Na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru pokopano je ukupno 1121 osoba, a u izvještajnom razdoblju 34 osobe. U 2022. godini objekt je posjetilo 162.130 posjetitelja u organiziranim grupama što ukazuje na povratak posjetitelja nakon izrazitog pada kao posljedice epidemije bolesti COVID-19.

Tijekom 2022. godine izrađena je projektna dokumentacija, dobivena građevinska dozvola te započeo postupak javne nabave za izgradnju Kapelice Krista kralja mučenika na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Izrađena je i projektna dokumentacija za proširenja grobnih polja – izgradnja novog grobnog polja i prilagodbe objekta osobama s invaliditetom Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata te je proveden postupak javne nabave za izvođenje radova izgradnje grobnih mjesta i staza, dorade vanjskih površina, vanjskog vodovoda i kanalizacije te krajobraznog uređenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio izvršenih radova u odnosu na planirane radove	Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz rast broja organiziranih posjeta objektu, posebice djece i mladih.	Postotak	100	MHB	100	100

A753025 SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A753025-SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	2.053.849	2.380.000	1.784.185	75,0	86,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Deklaracija o Domovinskom ratu
- Članak 169. stavak 1. alineja i. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Opis aktivnosti

Ministarstvo hrvatskih branitelja sufinanciranjem umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu ima za cilj očuvanje stečevina i ublažavanje negativnih posljedica Domovinskog rata te očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz poticanje stvaranja umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu. Za sve aktivnosti temeljem javnih poziva u 2022. godini utrošeno je ukupno 1.784.184,85 kuna.

Audiovizualna djela o Domovinskom ratu (film):

Ministarstvo hrvatskih branitelja je 2014. godine započelo s provedbom Javnog poziva za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske. Javni poziv za prikupljanje projektnih prijedloga produkcije i postprodukcije audiovizualnih djela o Domovinskom ratu u 2022. godini bio je otvoren od 19. siječnja do 18. veljače. Zaprimito je 33 zahtjeva za sufinanciranje proizvodnje dokumentarnih filmova o Domovinskom ratu. Jednom projektu je po ovom javnom pozivu moguće odobriti najviše do 150.000,00 kuna, a jedan prijavitelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog. U 2022. godini sufinancirano je 14 projekata u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Dodijeljena su dodatna sredstva podnositelju zahtjeva Analiza svega j.d.o.o. u iznosu od 25.000,00 kuna za sufinanciranje dovršetka projekta izrade dokumentarnog filma „Gdje smo bili '91 - Vukovar“.

Književna ili publicistička djela o Domovinskom ratu:

S ciljem očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata kroz poticanje stvaranja književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu, kroz povećanu dostupnost pisane riječi o Domovinskom ratu u kulturnome životu, afirmacija pisane riječi i autora koji pišu o Domovinskom ratu, Ministarstvo hrvatskih branitelja tijekom 2022. godine objavilo je Javni poziv za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske. U razdoblju od 28. siječnja do 28. ožujka 2022. godine. Zaprimita su ukupno 45 zahtjeva za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela te tri 3 za prijevod djela na strani jezik i objavu u e-obliku na portalu specijaliziranom za e-knjigu. Maksimalni iznos sufinanciranja je bio je 30.000,00 kuna po naslovu za tisak, odnosno 20.000,00 kuna za prijevod i objavu u e-obliku.

U 2022. godini sufinancirana je priprema i tisak 23 književna ili publicistička djela za što je utrošeno 588.000,00 kuna.

Ujedno, povodom 30. obljetnice oslobođenja Konavala je Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata organizirao izložbu fotografija i fotomonografije „Oslobađanje Konavla u listopadu 1992.“ Udruge ratnih veterana 1. gardijske brigade „Tigrovi“, te je u tom povodu Ministarstvo sufinanciralo tisak 110 primjeraka navedene fotomonografije u iznosu od 5.500,00 kuna.

Za troškove rada Povjerenstva za vrednovanje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te Povjerenstva za vrednovanje audiovizualna djela isplaćena su sredstva u iznosu od 15.050,00 kuna.

Za aktivnosti vezane uz književna ili publicistička djela o Domovinskom ratu isplaćena su sredstva u iznosu od 608.550,00 kuna.

Nagrada za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola:

Ministarstvo je u 2022. godini raspisalo četvrti Javni poziv za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola.

Svrha i cilj Javnog poziva je očuvanje sjećanja i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz afirmaciju pisane riječi te poticaj na promišljanje o značaju Domovinskog rata kod učenika srednjih škola. Kratke priče koje su ispunjavale uvjete iz Javnog poziva razmatralo je Povjerenstvo za vrednovanje imenovano od strane ministra hrvatskih branitelja, a sastavljeno od književnika, književnih kritičara, novinara te stručnjaka za hrvatski jezik i književnost.

Na Javni poziv pristiglo je 135 kratkih priča potpisanih zaporkom, a sedam najboljih kratkih priča o Domovinskom ratu nagrađeno je novčanim iznosima u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna. Zbog visoke kvalitete još je sedam kratkih priča pisano pohvaljeno.

Na prigodnoj svečanosti, održanoj u kolovozu 2022. u Veteranskom centru Šibenik, uručene su nagrade i pohvale učenicima za najbolju kratku priču o Domovinskom ratu u 2022. godini, te predstavljena je knjiga Priče iz Domovinskog rata iz pera srednjoškolaca – knjiga druga u kojoj su tiskane najbolje kratke priče iz trećeg javnog poziva.

Za tisak i isporuku 1.000 komada druge zbirke Kratke priče iz Domovinskog rata utrošeno je ukupno 44.125,00 kuna.

Svim sudionicima dodjele nagrada uručene su fotomonografije autora Zorana Filipovića „1991“. Trošak nabave dodatnog broja primjeraka fotomonografije „1991“ s popustom, sukladno odredbama ugovora, iznosio je 13.999,99 kuna.

Članovima Povjerenstava za vrednovanje kratkih priča o Domovinskom ratu isplaćene su naknade za vrednovanje u ukupnom iznosu od 12.900,00 kuna.

Za troškove svečanosti predstavljanja zbirke i uručenja nagrada (program, putni troškovi nagrađenih i pohvaljenih učenika te članova Povjerenstva za vrednovanje, razglas, catering) utrošeno je ukupno 49.172,46 kuna.

Primjerci druge zbirke Priče iz Domovinskog rata iz pera srednjoškolaca poslane su svim autorima i mentorima, svim srednjim školama u Republici Hrvatskoj, te svim županijskim matičnim knjižnicama.

U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja sufinancirani su troškovi izložbe ratnih fotografija „1991“ u Kninskom muzeju za što je isplaćeno 20.000,00 kuna.

Za razliku prireza po ugovoru o autorskom umjetničkom djelu iz 2021. godine u projektu međunarodnog javnog natječaja za vizualne umjetnosti na temu Žrtva Vukovara 1991. godine isplaćena su sredstva u iznosu 437,40 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ukupno sufinanciranih umjetničkih i dokumentarističkih djela u Domovinskom ratu	Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz rast broja sufinanciranih umjetničkih i dokumentarist. djela.	Broj (kumulativ)	102	MHB	130	149

K558037 OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K558037-OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	370.366	590.000	189.426	32,1	51,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata
- Članak 136. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Opis aktivnosti

U interesu trajnog očuvanja uspomene na žrtve iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku obilježavaju se mjesta masovnih grobnica postavljanjem jednakog spomen-obilježja, autora pok. Slavomira Drinkovića, akad. kipara.

Zakonska osnova je Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata (NN 100/96 i 174/04) i članka 136. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Obilježavanje se provodi sukladno Godišnjem planu obilježavanja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata i u okviru financijskih sredstava osiguranih za navedenu namjenu u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

U studenom 2022. godine svečano je otkriveno spomen-obilježje mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata, na lokaciji „Vasić bare - Meminska“, Općina Majur, Sisačko-moslavačka županija (u spomen na 4 civila pogubljenih 1992. godine u velikosrpskoj agresiji na Republiku Hrvatsku, ekshumirana iz masovne grobnice).

Postavljanjem ovog, 84. spomen-obilježja, obilježeno je 130. mjesto masovne grobnice (u slučajevima da se dvije ili više masovnih grobnica nalaze u neposrednoj blizini, obilježavanje se vrši postavljanjem jednog spomen-obilježja u spomen na sve žrtve), dok su još dvije lokacije uređene (Drežnik Grada, Općina Rakovica, Karlovačka županija i Slakovci, Općina Stari Jankovci, Vukovarsko-srijemska županija).

Za provedbu aktivnosti obilježavanja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata u 2022. godini utrošeno je 189.425,78 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Извор података	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ukupno obilježenih mjesta masovnih grobnica u Domovinskom ratu	Obilježavanjem masovnih grobnica potiče se očuvanje trajne uspomene na žrtve Domovinskog rata	Broj (kumulativ)	81	MHB	83	84

K754007 SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K754007- SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	5.953.831	7.800.000	7.292.122	93,5	122,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Deklaracija o Domovinskom ratu
- Članak 169. stavak 1. alineja f. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Opis aktivnosti

Na raspisani Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini, koji je bio otvoren od 11. veljače do 12. travnja 2022. godine, zaprimljen je 71 zahtjev.

Jedinicama lokalne samouprave sufinancirano je 19 projekata u iznosu 3.190.000,00 kuna, jedan interventni projekt otklanjanja oštećenja na spomen-obilježju i trgu u Kninu u iznosu 35.311,00 kuna i nastavak projekta izgradnje Memorijalnog centra Josip Jović u Aržanu u iznosu od 320.000,00 kuna. Udrugama iz Domovinskog rata

sufinancirana su 24 projekata u iznosu 3.590.000,00 kuna (uključujući i jedan projekt u Bosni i Hercegovini u iznosu 1.000.000,00 kuna).

Za izradu, transport i montažu spomen-ploče sudionicima Bitke za Vukovar i pripadnicima 204. brigade vukovarskih veterana u vojarni „Vitez Damir Martić“ u Rakitju isplaćeno je 90.000,00 kuna te za spomen-obilježje Anti Grgiću, pripadniku 1. gardijske brigade Tigrovi u Drenovcima iznos od 10.000,00 kuna.

Također, s ove aktivnosti utrošeno je za sanaciju oštećenja spomen-obilježja djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj „Prekinuto djetinjstvo“ u Slavonskom Brodu, u iznosu od 37.260,94 kuna.

Za troškove rada Povjerenstva za vrednovanje zahtjev za sufinanciranje spomen-obilježja isplaćeno je 4.300,00 kuna. Za troškove provedbe svečanosti otkrivanja spomen-obilježja mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata, na lokaciji „Vasić bare - Meminska“ isplaćeno je ukupno 3.000,00 kuna te 12.250,00 kuna za troškove provedbe svečanosti otkrivanja spomen-ploče sudionicima Bitke za Vukovar i pripadnicima 204. brigade vukovarskih veterana u vojarni „Vitez Damir Martić“ u Rakitju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ukupno sufinanciranih projekata spomen-obilježja	Provedbom javnog poziva dodjeljuju se sredstva za sufinanciranje projekata izgradnje, postavljanja i uređenja spomen-obilježja	Broj (kumulativ)	225	MHB	257	270

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	376.828.962	299.404.543	283.558.369	94,7	75,2

Program "Skrb za hrvatske branitelje" podrazumijeva pružanje psihosocijalne i savjetodavne pomoći i potpore, zdravstvenu skrb za stradale Domovinskog rata i članove njihovih obitelji te odobravanje jednokratne pomoći za ostala prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Cilj 1. Jačanje sustava skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju i članove njihovih obitelji

Opis provedbe cilja programa

Rat izaziva poremećaje u funkcioniranju društva kroz promjene u socijalnom okruženju, promjene ili zastoje u profesionalnim aktivnostima, traume, stradanja, prisilne (privremene ili trajne) promjene stalnog boravišta, materijalne gubitke ili gubitak bližnjih, kidanje socijalnih veza koje su postojale prije rata. Agresija na Republiku Hrvatsku uzrokovala je, uz brojna materijalna razaranja, brojne i teško mjerljive tragove u zdravstvenom statusu hrvatskih branitelja i stradalnika rata, članova njihovih obitelji, kao i kod civilnog stanovništva. Neposredne žrtve pretrpjele su štetu, fizičko i/ili mentalno povređivanje, emotivne patnje, materijalni gubitak i napad na svoja osnovna prava, a posredne žrtve rata postali su najbliži članovi obitelji stradalnika.

U takvim promijenjenim životnim okolnostima, određene socijalne skupine imaju bitno umanjene mogućnosti za samostalnu prilagodbu i za njih je nužno osigurati različite oblike potpore od strane društvene zajednice.

Zbog velikog broja ljudi koji su tijekom rata bili izloženi izravnom ratnom stresu, ali i još većeg broja sekundarno traumatiziranih osoba nastala je potreba za organiziranom osnovnom emocionalnom podrškom, socijalnom i psihološkom pomoći ratom traumatiziranim osobama, a koja je i danas, iako nešto manjeg intenziteta, još uvijek poprilično izražena.

Ministarstvo je braniteljskoj i stradalničkoj populaciji u njihovoj najbližoj sredini, putem svojih područnih jedinica ustrojenim u svim županijama i Gradu Zagrebu, osiguralo pružanje usluga psihosocijalne i savjetodavne pomoći koje prate njihove specifične potrebe i probleme s osnovnim dugoročnim ciljem podizanja ukupne kvalitete života i podupiranja potpune psihosocijalne reintegracije.

Kroz program medicinske odnosno fizikalne rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima nastojimo ublažiti posljedice i spriječiti pogoršanje funkcionalnog oštećenja organizma te podiže njihovu cjelokupnu neovisnosti.

Uz stariju životnu dob sve izraženije postaju i zdravstvene potrebe, a dugotrajna izloženost ratnim iskustvima rezultirala je time da je braniteljska populacija postala još podložnija lošijoj kvaliteti života i lošijem zdravstvenom stanju od ostatka populacije, radi čega je potrebno razvijati posebne zdravstvene programe u cilju zaštite i očuvanja te poboljšanja njihovog zdravlja. Posebna pažnja u brizi za zdravlje posvetit će se preventivnim aktivnostima usmjerenim na rano otkrivanje bolesti, definiranju rizičnih faktora te promoviranju zdravih stilova života, u cilju smanjenja stope pobola i smrtnosti hrvatskih branitelja.

Svim ekshumiranim i identificiranim hrvatskim braniteljima te umrlim hrvatskim braniteljima osigurat će se pokop ili ispraćaj uz odavanje vojne počasti.

Za djecu stradalnika Domovinskog rata i djecu hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog statusa osigurat će se besplatni udžbenici za redovito školovanje. Isto tako, Ministarstvo će nastaviti s potporom obrazovanju u cilju stjecanja akademskog statusa za djecu slabijeg imovinskog statusa kroz sufinanciranje pripremnih tečajeva za polaganje ispita državne mature i/ili polaganja razredbenog ispita za upis u visokoškolske ustanove.

Ministarstvo sufinancira projekte udruga iz Domovinskog rata u socio–ekonomskom interesu osoba iz ciljne skupine te u cilju njihove resocijalizacije i reintegracije u društvo.

Cilj 2. Povećanje konkurentnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na tržištu rada

Opis provedbe cilja programa

Uzimajući u obzir dobnu strukturu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, njihovu dugotrajnu nezaposlenost, kao i predrasude potencijalnih poslodavaca o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, i danas postoji problem njihove teže zapošljivosti i nekonkurentnosti na tržištu radne snage.

Provedbom mjera iz Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji ne mijenja se samo broj nezaposlenih nego i svijest o hrvatskim braniteljima kao potencijalnim posloprimcima (zaposlenicima), ali i uspješnim samostalnim poduzetnicima i malim gospodarstvenicima koji su često pokretači razvoja lokalne sredine iz koje dolaze.

Program predstavlja kombinaciju mjera aktivne politike zapošljavanja i aktivnosti usmjerenih stvaranju uvjeta za lakše i brže uključivanje na tržište rada, stjecanje obrazovanja i radnog iskustva, kao i pružanja podrške u ponovnoj aktivaciji braniteljsko-stradalničke populacije s otežanim pristupom tržištu rada, a njegovu ciljnu skupinu čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca HRVI iz Domovinskog rata. Cilj Programa je poboljšati pristup tržištu osobama iz ciljne skupine te povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada i tako utjecati na stvaranje uvjeta za što uspješnije potpuno socijalno uključivanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, što predstavlja dodanu vrijednost provedbi Programa.

Cilj 3. Očuvati dignitet i promicati vrijednosti Domovinskog rata

Opis provedbe cilja programa

Sukladno Deklaraciji o Domovinskom ratu, temeljna vrijednost Domovinskog rata jest uspostava i obrana državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske, čime su stvorene pretpostavke za djelovanje pravne države i vladavine prava te zakonito funkcioniranje državnih tijela kao najbolji način za daljnju afirmaciju dostojanstva Domovinskog rata. U znak trajnog sjećanja na sve pobjede u Domovinskom ratu i odavanje počasti svim žrtvama Domovinskog rata, Ministarstvo sufinancira izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja

žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, a za događaje od najveće važnosti, provodi postupak izgradnje spomen-obilježja.

Mjesta masovnih grobnica obilježavaju se sukladno Zakonu o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata, poradi trajnog očuvanja uspomene na žrtve iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku.

Ministarstvo provodi i program sufinanciranja umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu s ciljem povećanja kvalitete tih djela i njihove prepoznatljivosti u javnosti te podupire održavanje revija te sudjelovanja sufinanciranih djela na festivalima.

S obzirom da u Republici Hrvatskoj postoje područja u kojima nije postavljeno dostojanstvo spomen-obilježje žrtvama stradalima u Domovinskom ratu te postoje neobilježene masovne grobnice, aktivnosti Ministarstva bit će usmjerene na rješavanje ovih pitanja, s ciljem da se žrtve nikad ne zaborave.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 16. studenoga 2000. godine, dijelu groblja "Dubrava" u Vukovaru utvrđen je status „Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata“. Kroz protokolarnu i administrativnu skrb o groblju čuva se dignitet Domovinskog rata i svih stradalih hrvatskih branitelja i civila. Istovremeno, Ministarstvo je nadležno i za sanaciju, adaptaciju i dogradnju objekta.

Kontinuiranim nadzorom nad uslugama i radovima na održavanju, čuvanju i zaštiti Memorijalnog groblja održava se postojeća razina funkcioniranja, izgleda i uređenosti Memorijalnog groblja, što rezultira povećanjem interesa javnosti i posjećenošću, kako od strane medija tako i od strane pojedinaca, što u konačnici pridonosi trajnom očuvanju digniteta Domovinskog rata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio riješenih upita korisnika u odnosu na ukupan broj zaprimljenih upita	Potpuna transparentnost rada Ministarstva davanjem informacija o svim podnesenim zahtjevima, predstavkama, prijedlozima i upitima korisnika kao i drugim aktivnostima koje Ministarstvo provodi, a za koje korisnici iskažu interes	Postotak	98,1	MHB	98,1	98,3
Broj osoba iz ciljane skupine Programa koje su uključene u aktivnosti povećanja konkurentnosti na tržištu	Uključivanjem osoba iz ciljane skupine u aktivnosti povećava se njihova konkurentnost na tržištu rada	Broj (kumulativ)	250	MHB	160	181
Povećanje broja aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Provođenje postojećih aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Broj	11	MHB	11	11

A522024 PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A522024- PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	3.249.340	3.525.000	2.188.129	62,1	67,3
---	-----------	-----------	-----------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

- Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opis aktivnosti

Unutar ove aktivnosti Ministarstvo je tijekom 2022. godine isplatilo 2.188.129,43 kuna za usluge nadzora nad izgradnjom objekata, tehničke pomoći, projektantskog nadzora, priključenja građevina na elektroenergetsku i kanalizacijsku mrežu te geodetske usluge, a za potrebe EU projekta Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izrađenih dokumenata	Izrađena dokumentacija koja je potrebna za pripremu i provedbu EU projekata	broj	1	MHB	2	3

A522028 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A522028-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	159.132.662	108.312.450	108.678.936	100,3	68,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija e-Hrvatska 2020. (prosinac 2015.) Poglavlje 7 - Ključna područja i aktivnosti, potpoglavlje 7.3.2 - Korisničke e-Usluge po sektorima (A2B, A2C) - Branitelji - e-uključivanje
- Članak 152. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., specifični ciljevi: 2c1- Povećanje korištenja IKT-a u komunikaciji između građana i javne uprave putem uspostave IKT koordinacijske strukture i softverskih rješenja, 9a4- Provođenje pilot-aktivnosti kojima je cilj promicanje društvene uključenosti i smanjenje siromaštva za ratne veterane i civilne žrtve Domovinskog rata.

Opis aktivnosti

Unutar ove aktivnosti, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., Ministarstvo je u 2022. godini provodilo projekt „Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj“, za koji je Ugovor o dodjeli

bespovratnih sredstava (dalje: Ugovor) potpisan 17. prosinca 2019. godine na iznos od 328.792.034,20 kuna. U 2021. godini, za potrebe sanacije građevine nakon razornog potresa u Petrinji, sklopljen je dodatak Ugovoru, kojim je iznos povećan na 339.199.529,45 kuna. U okviru projekta sredstva su 2022. godine utrošena u iznosu od 108.678.936,23 kuna po privremenim situacijama za izgradnju veteranskih centara u Daruvaru, Petrinji i Sinju te za opremanje centara u Daruvaru, Petrinji, Sinju i Šibeniku, kao i za plaće članova projektnog tima te promotivni materijal.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj uspostavljenih veteranskih centara	Izgrađeni i opremljeni veteranski centri	Broj (kumulativno)	1	MHB	2	2

A522031 OPERATIVNI PROGRAM "UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027."

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A522031- OPERATIVNI PROGRAM "UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027."	0	0	0	0	0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji
- Odluka o operativnim programima vezanim za kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu (KLASA: 022-03/20-04/409, URBROJ: 50301-05/31-20-2)
- Odluka o osnivanju Pododbora za fondove u razdoblju 2021.-2027. (KLASA: 910-08/19-01/1, URBROJ: 538-04-2-1-1/80-20-41)
- Odluka o uspostavi radnih skupina za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. (KLASA: 910-08/19-01/1, URBROJ: 538-04-2-1-1/81-20-71)

Opis aktivnosti

S obzirom da je Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. donesen krajem 2022. godine, u izvještajnom razdoblju nisu se provodile planirane aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj pripremljenih projekata u okviru OPULJP 2021.-2027.	Broj se odnosi na izrađene dokumente koji predstavljaju preduvjet za prijavu na poziv na dostavu projektnih prijedloga ili objavu poziva za dodjelu bespovratnih sredstava (sažetak operacije)	Broj (kumulativno)	0	MHB	1	0
--	--	--------------------	---	-----	---	---

A558041 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.288.815	62.027.784	59.675.713	96,2	106,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o državnim službenicima
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Opis aktivnosti

U 2022. godini na aktivnosti A558041 – Administracija i upravljanje planirano je 62.027.784,00 kuna, a utrošeno je 59.675.712,98 kuna (96,21%)

Na skupini rashoda 31 – Rashodi za zaposlene planirano je 37.295.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju na plaće državnih dužnosnika, službenika i namještenika utrošeno je 37.115.371,00 kuna (prosječan broj zaposlenih iznosio je 235).

Na skupini rashoda 32 – Materijalni rashodi planirano je 21.210.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 19.631.976,13 kuna. Sredstva su utrošena na službena putovanja, naknade za prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje, režijske troškove, uredski materijal, usluge telefona i pošte, komunalne usluge, naknade vanjskim suradnicima putem ugovora o djelu, usluge zaštite imovine i osoba, te ostale rashode poslovanja.

Na skupini rashoda 34 – Financijski rashodi planirano je 16.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 11.655,54 kuna. Sredstva su utrošena za podmirivanje bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

Na skupini rashoda 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano je 150.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 70.905,17 kuna. Sredstva su utrošena na školarine 7 državnih službenika.

Na skupini rashoda 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 1.080.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.077.341,95 kuna. Sredstva su utrošena na nabavu računalne opreme (računala, printeri i poslužitelji), uredskog namještaja, komunikacijskih uređaja i klima uređaja.

Na skupini rashoda 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 2.276.784,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.768.463,19 kuna. Sredstva su utrošena za uređenje poslovnih prostora područnih odjela Ministarstva te za dodatne radove na objektu Veteranskog centra u Sinju (ozvučenje i video nadzor te portirnica i rampa).

A558043 JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A558043- JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	82.506.158	52.735.000	50.937.691	96,6	61,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 69. – 71., članak 121. i članak 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za HRVI iz Domovinskog rata
- Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
- Članak 52. i 60. Zakona o sustavu državne uprave
- Članak 95. Zakona o proračunu
- Članak 19. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

Opis aktivnosti

Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21 dalje: Zakon) koji je stupio na snagu 14. prosinca 2017. godine propisano je pravo na besplatne udžbenike za potrebe redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama te za potrebe redovitog ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima za sljedeće kategorije korisnika: djecu smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatske ratne invalide, hrvatske branitelje, djecu hrvatskih ratnih vojnih invalida i djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru. Za ostvarivanje navedenog prava donesen je i Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (NN 80/18), a pravo se u nadležnosti Ministarstva hrvatskih branitelja počelo provoditi početkom školske godine 2018./2019. koje je ujedno i nositelj provedbe. Mjera se provodi sukladno propisanom postupku i uvjetima definiranim Pravilnikom na način da se zahtjevi podnose nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 5.105.286,90 kuna na udžbenike i nastavna pomagala. Sredstva su isplaćena za 3.374 korisnika u osnovnim i srednjim školama te na visokim učilištima.

Sufinanciranje dijela troškova pripremnih tečajeva ima za cilj povećati konkurentnost osoba ciljane kategorije, a koje su zbog težine posljedica rata dovedene u neravnotežan položaj s ostalim kandidatima u pogledu pristupa visokom obrazovanju. Ministarstvo hrvatskih branitelja jednom godišnje od 2007. godine objavljuje Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za

polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe za djecu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djecu zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djecu HRVI iz Domovinskog rata, djecu dragovoljaca iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, a od 2019. i za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

Sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u ak.god. 2022./2023. odnosio se na povrat sredstava koje je polaznik pripremnog tečaja uplatio organizatoru pripremnog tečaja do iznosa od najviše 2.000,00 kuna, o čemu ministar donosi Odluku na prijedlog Povjerenstva za razmatranje pristiglih zahtjeva.

Javni poziv bio je otvoren u razdoblju od 24. svibnja do 22. srpnja 2022. godine.

U 2022. godini odobreno je sufinanciranje 109 zahtjeva u ukupnom iznosu od 183.063,60 kuna.

Sukladno članku 69. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. skupine imaju pravo na osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama koji im u vlasništvo dodjeljuje Ministarstvo, u sedmoj godini od godine određene u rješenju o prethodnom priznavanju prava na prilagođeni osobni automobil. Dodjelom osobnog automobila s ugrađenim prilagodbama hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata 100% I. skupine omogućuje se kvalitetnije življenje, veća samostalnost i uključivanje u sve oblike svakodnevice.

Zakonom je također predviđeno da HRVI 100% I. skupine iznimno umjesto dodjele osobnog automobila s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama, u sedmoj godini od godine određene u rješenju o prethodnom priznavanju prava na prilagođeni osobni automobil, mogu ostvariti pravo na dodjelu iznosa do visine novčane protuvrijednosti osobnog automobila kojeg Ministarstvo dodjeljuje, u koji ulaze i carina, PDV te poseban porez.

U 2022. godini okončan je postupak javne nabave za nabavu i isporuku osobnih vozila za HRVI 100% I. skupine započet u 2021. godini za korisnike prava iz 2021. i 2022. godine. S dobavljačem je sklopljen okvirni sporazum za 21 vozilo, a proveden je i postupak odabira dobavljača usluga nabave i ugradnje prilagodbi u 6 osobnih vozila sukladno iskazanim zahtjevima. Do kraja 2022. godine isporučeno je 14 osobnih vozila marke Škoda Octavia Ambition 1.5 TSI DSG mHEV, a preostalih 7 je isporučeno u siječnju 2023. godine. Četvero HRVI 100% I. skupine priznato je pravo na dodjelu iznosa do visine novčane protuvrijednosti osobnog automobila od kojih su do kraja godine dvojica preuzeli osobno vozilo, a za dvojicu se očekuje preuzimanje u 2023. godini zbog postupka proizvodnje i transporta vozila. Za ostvarivanje prava na dodjelu osobnog vozila, prava na novčanu protuvrijednost osobnog vozila i ugradnju prilagodbi u vozila u 2022. godini ukupno je utrošeno 4.593.753,87 kuna.

Pravo na izvanrednu jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se temeljem članka 121. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te Odluke o imenovanju članova Povjerenstva i kriterijima za izvanredno ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć (KLASA: 561-02/22-01/1, URBROJ: 522-6/1-1-22-1 od 3. siječnja 2022. godine i KLASA: 561-02/22-01/1, URBROJ: 522-6/1-1-22-27 od 10. listopada 2022. godine) izravnim obraćanjem Ministarstvu hrvatskih branitelja.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti član obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata i član obitelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u slučaju kada nisu ispunjeni uvjeti propisani člancima 118. i 119. Zakona i Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (NN 56/22). Pravo se može ostvariti u slučaju teže bolesti ili ozljede korisnika ili člana njegova zajedničkog kućanstva, prirodne nepogode (potresa, poplave, požara) koja je prouzročila štetne posljedice za korisnika i članove njegova zajedničkog kućanstva, smrti člana uže i šire obitelji korisnika, kada je značajno naglašena socijalna ili ekonomska isključenost i kada su značajno ugroženi život i zdravlje korisnika ili članova njegova zajedničkog kućanstva.

Tijekom 2022. godine razmatrano je 2.674 zahtjeva za izvanrednu jednokratnu novčanu pomoć te je za potrebe 2.534 korisnika odobreno i isplaćeno ukupno 5.921.985,60 kuna.

Pokrićem dijela troškova organizacije ukopa uz vojne počasti odaje se počast smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, umrlim hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, najzaslužnijima za obranu suvereniteta Republike Hrvatske i u ime vječne zahvalnosti za njihovu najveću žrtvu.

Zakonska osnova je članak 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na temelju kojeg je donesen Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno

mjesto i njegovo održavanje (NN 51/18, 41/22 i 154/22) kojim se detaljnije regulira pravo na ostvarivanje troškova ukopa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

U 2022. godini Ministarstvo je na temelju naloga za isplatu i povrat troškova ukopa podmirilo troškove ukopa za 6.465 umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za koje je obitelj pri nadležnom prvostupanjskom tijelu podnijela zahtjev za ukop uz vojne počasti, odnosno zahtjev za povrat troškova ukopa.

U slučaju da umrli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata nema članova obitelji ili isti ne mogu (zbog materijalnog ili zdravstvenog stanja) ili ne žele preuzeti organizaciju ukopa pokojnika, ukop po službenoj dužnosti organizirao je nadležno Upravno tijelo u županiji u ime Ministarstva. U 2022. godini po službenoj dužnosti uz vojnu počast ukopana su 42 umrla hrvatska branitelja iz Domovinskog rata.

Tijekom 2022. godine identificirano je i ukopano 5 hrvatskih branitelja nestalih tijekom Domovinskog rata.

U izvještajnom je razdoblju obrađeno je ukupno 24.545 naloga za isplatu ili povrat sredstava za pokriće troškova ukopa umrlim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata za što je isplaćeno ukupno 27.141.583,16 kuna. Za troškove odavanja vojnih počasti, utrošeno je 6.536.178,24 kuna (27 naloga za preknjiženje zajedničkih rashoda MUP-u i MORH-u).

Na ovoj aktivnosti su predviđena i sredstva za kupovinu zastava Republike Hrvatske za prekrivanje lijesa pokojnika kod ukopa uz vojne počasti. Tijekom 2022. godine nabavljeno je 4.500 zastava Republike Hrvatske za što je isplaćeno 734.906,18 kuna.

Također, predviđena su i sredstva za podmirenje obveza po ugovorima o djelu za izvođenje Mirozova kod odavanja vojnih počasti na ukopima, za što je izdvojeno 707.495,59 kuna (račun 3237), a s istog računa podmirena je i naknada za rad četvero vanjskih članova Povjerenstva za dodjelu odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske i braniteljske zahvalnice Ministarstva hrvatskih branitelja u ukupnom iznosu od 13.437,50 kuna za održanih devet sjednica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio odobrenih zahtjeva za dodjelom automobila HRVI 100% I. skupine u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Dodjelom automobila s ugrađenim prilagodbama HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine omogućuje se kvalitetnije življenje i uključivanje u sve oblike svakodnevnice	Postotak	100	MHB	100	100
Udio podmirenih troškova ukopa umrlih hrvatskih branitelja u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Održavanje kontinuiteta ukopa svih umrlih hrvatskih branitelja uz odavanje vojne počasti te isplata dijela troškova ukopa, čime se osigurava dignitet hrvatskih branitelja kao i ekonomska pomoć obiteljima umrlih u najtežim trenucima	Postotak	100	MHB	100	100
Udio odobrenih zahtjeva za besplatne udžbenike osobama koje ostvaruju zakonsko pravo u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Održavanje kontinuiteta isplaćivanja naknade za besplatne udžbenike svim osobama utvrđenim Pravilnikom, koji su slabijeg imovinskog statusa, čime se osiguravaju osnovni preduvjeti obrazovanja	Postotak	100	MHB	100	100

A558063 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A558063-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	479.432	300.000	150.539	50,2	31,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Zakon o državnim službenicima

Opis aktivnosti

U 2022. godini na aktivnosti A558063 – Izvršavanje pravomoćnih sudskih presuda planirano je 300.000,00 kuna, a utrošeno je 150.539,07 kuna. Sredstva su utrošena na troškove parničnih i upravnih postupaka.

A653030 BRANITELJSKA PRODAVAONICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A653030-BRANITELJSKA PRODAVAONICA	54.641	115.000	31.098	27,0	56,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 169. stavak 1. alineja d. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
- Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Opis aktivnosti

Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi projekt Braniteljske prodavaonice kao izložbeno-degustacijskog i promotivno-prodajnog mjesta koje će omogućiti lakši plasman proizvoda braniteljskih zadruga i drugih proizvođača-hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, ali i olakšati pristup proizvodima i uslugama braniteljskih zadruga, te osigurati mjesto za prezentacije novih proizvoda i organizaciju tematskih događanja od značaja za braniteljske zadruge.

Braniteljska prodavaonica „Lijepo i naše“ otvorena je i počela s radom na Britanskom trgu 3 u Zagrebu u siječnju 2021. godine, a društvo Pleter-usluge d.o.o. kojem je upravljanje prodavaonicom povjereno temeljem potpisanog Sporazuma o suradnji uspostavilo je poslovni odnos s više od 45 poslovnih subjekata. Vezano uz rad i promociju braniteljske prodavaonice tijekom 2022. utrošeno je 31.097,80 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj održanih prezentacija i usluga	Održavanjem prezentacija proizvoda i usluga braniteljskih zadruga, OPG-ova, obrta ili drugih registriranih pravnih subjekata koje su osnovali hrvatski branitelji doprinosi se njihovom uspješnom pozicioniranju na tržištu.	Kumulativni broj	1	MHB	2	2
-------------------------------------	--	------------------	---	-----	---	---

A753003 ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A753003-ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	3.020.569	3.000.000	2.942.276	98,1	97,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 25. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Odluka o sufinanciranju ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za HRVI 100% I. skupine
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Opis aktivnosti

Na temelju članka 25. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članka 22. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard u obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 104/18) Ministarstvo hrvatskih branitelja sufinancira nabavku ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za najtežu kategoriju hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Svrha navedene novčane potpore je olakšati svakodnevno funkcioniranje osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta omogućavanjem nabavke i primjene ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala koja su po kvaliteti i količini iznad standarda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Tijekom 2022. godine sufinancirana je nabava 189 ortopedskih i drugih pomagala za 157 korisnika ukupne vrijednosti 2.942.275,68 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio sufinanciranih ortopedskih pomagala u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Omogućavanjem nabavke i primjene ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala najtežim se invalidima pruža mogućnost kvalitetnijeg življenja i uključivanja u svakodnevne aktivnosti	Postotak	100	MHB	100	100

A753004 REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A753004-REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	4.175.370	5.000.000	4.819.632	96,4	115,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 25. stavak 5. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Članak 133. stavak 1. i 4. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Članak 169. stavak 1 (b) Zakona o o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Članak 1. stavak 2 (b) Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
- Članak 8. stavak 1. i 6. Pravilnika o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova
- Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s kranio-cerebralnim ozljedama i bolestima te ozljedama i bolestima kralježnice: KLASA: 030-01/21-07/2, URBROJ: 522-03/1-21-52 od 1. srpnja 2021. godine
- Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s kardiovaskularnim i cerebrovaskularnim bolestima: KLASA: 030-01/21-07/2, URBROJ: 522-03/1-21-53 od 1. srpnja 2021. godine
- Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s bolestima lokomotornog sustava: KLASA: 030-01/21-07/2, URBROJ: 522-03/1-21-54 od 1. srpnja 2021. godine
- Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s ozljedama lokomotornog sustava: KLASA: 030-01/21-07/2, URBROJ: 522-03/1-21-55 od 1. srpnja 2021. godine
- Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s amputacijom udova: KLASA: 030-01/21-07/2, URBROJ: 522-03/1-21-56 od 1. srpnja 2021. godine
- Sporazum o suradnji u programu liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori: KLASA: 501-01/15-01/4, URBROJ: 522-08/2-18-18 od 14. veljače 2018. godine
- Dodatak Sporazumu: KLASA: 501-01/15-01/4, URBROJ: 522-08/2-18-29 od 16. srpnja 2018. godine
- Ugovor o pružanju usluge liječenja hiperbaričnom oksigenacijom na području grada Zagreba i Crikvenice, KLASA: 030-01/20-05/5, URBROJ: 522-03/1-21-7 od 3. veljače 2021. godine

Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti u 2022. godini sklopljeni su Ugovori o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije temeljem Okvirnih sporazuma iz 2021. godine.

Na bolničku medicinsku rehabilitaciju, ciljne skupine se upućuju s ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja, ublažavanja posljedica i sprječavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma te podizanja cjelokupne neovisnosti u svakodnevnim aktivnostima.

Na bolničku medicinsku rehabilitaciju tijekom 2022. godine upućeno je ukupno 1.167 korisnika, od čega 1.164 hrvatska branitelja i hrvatska ratna vojna invalida te 3 žrtve seksualnog nasilja.

U 2022. godini nastavljena je provedba programa liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine i nižih skupina oštećenja organizma te hrvatskih branitelja u hiperbaričnoj komori. Ova aktivnost provodi se s ciljem liječenja kroničnih rana svih vrsta, ublažavanja posljedica dijabetesa te akutnih i kroničnih stanja nakon pretrpljenih trauma te sprečavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma i poboljšanja zdravstvenog stanja.

Liječenje u hiperbaričnoj komori u 2022. godini provodilo se u Vojnom zdravstvenom središtu Zavoda za pomorsku medicinu u Splitu te Poliklinici OXY.

Tijekom 2022. godine osigurano je ukupno 15 liječenja hiperbaričnom oksigenoterapijom za HRVI i hrvatske branitelje, od čega je 12 liječenja realizirano u Vojnom zdravstvenom središtu Zavoda za pomorsku medicinu Split te za tri korisnika u Poliklinici OXY.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio odobrenih zahtjeva za korištenje prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Na bolničku medicinsku rehabilitaciju hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata upućuju se s ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja, ublažavanja posljedica i sprječavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma te podizanja cjelokupne neovisnosti u svakodnevnim aktivnostima	Postotak	100	MHB	100	100

A753009 ZAPOSŁJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A753009- ZAPOSŁJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	5.687.422	9.550.000	7.342.238	76,9	129,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 169.stavak 1. alineja d. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine
- Članak 10. Zakona o državnim potporama
- Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore
- Uredba Komisije (EU) br. 2020/972 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi
- Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru

• Uredba Komisije (EU) br. 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru

Opis aktivnosti

Navedena aktivnost provodila se temeljem Zaključka Vlade RH (KLASA: 022-03/21-07/38, URBROJ: 50301-29/23-21-2 od 25. veljače 2021. godine) kojim je usvojen Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine (dalje: Program). Ciljnu skupinu Programa činili su nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, nezaposlena djeca dragovoljaca Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata. Osnovni ciljevi Programa bili su poboljšati pristup tržištu rada osobama iz ciljne skupine te povećati njihovu konkurentnost jačanjem obrazovne strukture, zapošljavanjem kod poslodavaca ili u poduzetništvu (bilo samostalno, bilo udruživanjem u zadruge) kako bi se utjecalo na smanjenje broja nezaposlenih u RH. Zahtjevi za korištenje poticajnih mjera Programa zaprimali su se po objavi javnih poziva za svaku pojedinu mjeru. U izvještajnom razdoblju za provedbu Programa utrošeno je 7.342.237,55 kuna.

Provedbom mjere poticanja obrazovanja sufinanciraju se troškovi obrazovanja kroz stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikaciju, osposobljavanje, usavršavanje ili stjecanje dodatnih znanja i vještina nezaposlenim hrvatskim braniteljima, nezaposlenoj djeci smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, nezaposlenoj djeci dragovoljaca i nezaposlenoj djeci hrvatskih ratnih vojnih invalida, do iznosa 12.000,00 kuna. Javni poziv bio je objavljen od 19. siječnja do 17. veljače 2022. godine, a temeljem istog zaprimljen je 41 zahtjev, od kojih je 29 odobreno te je na financiranje ove mjere u 2022. godini utrošeno ukupno 256.385,86 kuna (potpora je isplaćena za ukupno 29 korisnika u ukupnom iznosu 254.666,00 kuna, međutim jednom korisniku kojem je potpora isplaćena u 2021. godini, a koji je u međuvremenu odustao od korištenja potpore te je istu u mjesečnim ratama vraćao u Državni proračun, te s obzirom da je istovremeno i obrazovna ustanova izvršila povrat cjelokupnog iznosa neiskorištene potpore, u 2022. godini izvršen je povrat preplaćenog iznosa u iznosu 1.719,86 kuna).

Kroz provedbu mjere namijenjene samozapošljavanju, a u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa, Ministarstvo je dodijelilo potporu u iznosu do 80.000,00 kuna osobama iz ciljne skupine radi pokretanja vlastite samostalne djelatnosti u sljedećim organizacijskim oblicima: samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili druga samostalna profesionalna djelatnost (slobodna profesija, ustanova ili dr.). Javni poziv bio je otvoren u razdoblju od 15. veljače do 17. ožujka 2022. godine, a temeljem istog zaprimljeno je 64 zahtjeva, od kojih je 45 zahtjeva odobreno. Na isplatu potpora za samozapošljavanje u 2022. godini utrošeno je ukupno 3.425.290,52 kuna, za isplatu svih 45 potpora.

Dodjelom potpora za poticanje zapošljavanja Ministarstvo podupire poslodavce koji zapošljavaju osobe iz ciljne skupine novčanom potporom u iznosu od 50.000,00 kuna po novozaposlenoj osobi, a najviše za zapošljavanje tri osobe. Javni poziv bio je otvoren u razdoblju od 1. rujna do 30. rujna 2022. godine, a temeljem istog zaprimljeno je 27 zahtjeva, od čega je njih 16 odobreno, čime je podržano zapošljavanje ukupno 16 osoba iz ciljne skupine Programa. Za provedbu mjere poticanja zapošljavanja u 2022. godini utrošeno je 800.000,00 kuna.

Provedbom mjere potpore radu braniteljskih zadruga moguće je dodijeliti potporu braniteljskoj zadrugi u iznosu do 150.000,00 kuna, odnosno do 165.000,00 kuna ukoliko je riječ o zadrugi certificiranoj za ekološku proizvodnju ili ukoliko se potpora traži za razvoj projekata usmjerenih na uvođenje zelenih ili digitalnih tehnologija. Javni poziv za ovu mjeru bio je otvoren od 31. ožujka do 29. travnja 2022. godine, a zaprimljeno je 12 zahtjeva, od čega je 7 zahtjeva odobreno te je na isplatu odobrenih potpora utrošeno 922.882,37 kuna.

Kroz dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti Ministarstvo je sufinanciralo projekte braniteljskih zadruga i drugih malih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika iznosom potpore do 100.000,00 kuna radi unapređenja učinkovitosti proizvodnih procesa, proširenja postojeće djelatnosti te postizanja veće konkurentnosti u poslovanju (pri čemu je za razvoj projekata koji se odnose na uvođenje zelenih ili digitalnih tehnologija ili za projekte koji se dodatno odnose na aktivnosti finaliziranja proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu „Lijepo i naše“, odnosno aktivnosti ishodovanja potrebnih odobrenja/certifikata u svrhu pripreme proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu „Lijepo i naše“, iznos potpore mogao je biti uvećan za do 20.000,00 kuna, odnosno iznositi ukupno 120.000,00 kuna), odnosno ukoliko je riječ o projektu bivših korisnika mjere potpore za proširenje postojeće djelatnosti kroz mjere iz prethodno provedenih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja, a koji se odnose na aktivnosti finaliziranja proizvoda ili ishodovanja potrebnih odobrenja/certifikata u svrhu pripreme proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu „Lijepo i naše“, potpora je mogla iznositi do 20.000,00 kuna. Javni poziv bio je otvoren od 9. svibnja do 7. lipnja 2022. godine, a temeljem istog je zaprimljeno 36 zahtjeva, od kojih je 17 odobreno te je na isplatu odobrenih potpora utrošeno 1.622.116,30 kuna.

Vezano uz provedbu mjera iz Programa namijenjenih braniteljskim zadrugama, u 2022. godini objavljen je javni poziv u cilju izbora tri (3) referalna centra za braniteljske zadruge koji pružaju podršku zadrugama na terenu (prijenos iskustava vezano uz osnivanje i rad zadruga, rad na povezivanju i umrežavanju postojećih zadruga i sl.) te pomažu Ministarstvu u provedbi mjera namijenjenih zadrugama (prvenstveno kroz obilazak zadruga na terenu u svrhu uvida u rad zadruga koje traže potporu, te prilikom kontrole namjenskog utroška sredstava dodijeljenih potpora zadrugama, pomoć pri organiziranju aktivnosti vezanih uz predstavljanje rada braniteljskih zadruga npr. okruglih stolova, sajмова i sl.). S izabranim referalnim centrima Ministarstvo sklapa ugovor o suradnji, sukladno kojem referalni centri ostvaruju novčana sredstva za provedbu navedenih aktivnosti. Javni poziv za izbor referalnih centara za braniteljske zadruge u 2022./2023. godini bio je otvoren od 27. siječnja do 25. veljače 2022. godine, a temeljem istog je zaprimljeno pet zahtjeva, od kojih su tri odobrena te je na isplatu sredstava temeljem ugovora sklopljenih s izabranim Referalnim centrima utrošeno 300.000,00 kuna.

Provedba Programa, osim samih mjera, uključuje i dodatne aktivnosti koje vode promociji istog te nadograđivanju podrške korisnicima. Nastavno tome, s ciljem promocije braniteljskog i zadružnog poduzetništva, Ministarstvo je 30. svibnja 2022. godine u Zagrebu (na Jarunu, prigodom obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopne vojske i 31. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske) te u razdoblju od 1. do 4. prosinca 2022. u Zagrebu (prigodom održavanja Sajmova hrane i zdravog življenja te međunarodnog sajma poljoprivrede, poljoopreme i mehanizacije CroAGRO, na Zagrebačkom velesajmu) organiziralo izlaganje proizvoda braniteljskih zadruga. Ukupno je na provedbu dodatnih aktivnosti Programa u 2022. godini utrošeno 15.562,50 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih potpora u ukupnom broju odobrenih potpora Programa	Edukacijom i informiranjem ciljne skupine te povećanjem dostupnosti informacija o Programu, povećava se broj korisnika koji imaju potpuni uvid u obveze koje isplata poticaja donosi čime se sprečava odustajanje od poticajnih sredstava te dolazi do porasta realiziranih potpora	Postotak	100	MHB	100	100

A753014 NACIONALNI PROGRAM PSIHOLOGIJSKE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A753014- NACIONALNI PROGRAM PSIHOLOGIJSKE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	7.022.068	8.340.000	7.355.977	88,2	104,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Članci 25. stavak 3. i 4. i članak 128. stavak 5., Zakona o hrvatskih branitelja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- točke 6.1., 6.2.1. i 6.2.2. Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija - Zaključak Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/14-07/05, URBROJ: 50301-09/09-14-2 od 30. siječnja 2014. godine

Opis aktivnosti

U 2022. godini za provedbu Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija utrošeno je ukupno 7.355.976,77 kuna.

Od ukupno utrošenog iznosa za isplatu honorara stručnih suradnika centara za psihosocijalnu pomoć utrošeno je 2.973.552,37 kuna. Naime, u 2022. godini u županijskim centrima za psihosocijalnu pomoć (ukupno je ustrojeno 21 centar), temeljem ugovora o djelu, bilo je angažirano 77 honorarnih stručnih suradnika različitih profesija (psiholozi, socijalni radnici, pravnici, liječnici, psihijatri te stručnjaci drugih društveno humanističkih zanimanja).

U 2022. godini stručni suradnici centara proveli su ukupno 81.354 intervencija za ukupno 68.803 korisnika. Od ukupnog broja stručnih intervencija obavljeno je ukupno 890 mobilnih intervencija za ukupno 862 korisnika. Mjere i aktivnosti Nacionalnog programa usmjerene na pružanje potpore braniteljskoj i stradalničkoj populaciji (poboljšanje dostupnosti pravovremene, učinkovite i odgovarajuće mjere pomoći i podrške, povećana suradnja s institucijama i udrugama na lokalnoj razini, i medijsko informiranje) u 2022. godini utjecale su na porast ukupnog broja pruženih intervencija, od čega je u 2022. godini zabilježen manji broj kriznih intervencija (1,09%).

Nadalje, od ukupno utrošenog iznosa za provedbu Nacionalnog programa, 4.382.424,40 kuna utrošeno je za sufinanciranje dijela stručnih programa koji se provode u regionalnim centrima i Nacionalnom centru za psihotraumu Zagreb. U 2022. godini, u svrhu nastavka provedbe zdravstvenog dijela Nacionalnog programa, putem regionalnih centara za psihotraumu i Nacionalnog centra za psihotraumu, s kliničkim bolničkim centrima - Rijeka, Split, Osijek i Zagreb sklopljeni su ugovori o reguliranju međusobnih odnosa na provedbi Nacionalnog programa. U 2022. godini u regionalnim centrima za psihotraumu i Nacionalnom centru za psihotraumu Zagreb obavljeno je ukupno 25.552 intervencija kroz preglede i obrade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio kriznih intervencija u ukupnom broju izvršenih intervencija	Kontinuiranom provedbom mjera Nacionalnog programa smanjit će se broj kriznih intervencija te poboljšati ukupna kvaliteta života korisnika	Postotak	3,7	MHB	3,55	1,09

A753015 UDRUGE BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A753015-UDRUGE BRANITELJA	14.169.274	15.780.209	15.194.265	96,3	107,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 168. u svezi s člankom 169. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Članak 33. Zakona o udrugama
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Opis aktivnosti

Ministarstvo je u 2022. godini proračunskoj godini, na aktivnosti A753015 „Udruge branitelja“ koristilo osigurana sredstva za financiranje/sufinanciranje aktivnosti udruga iz Domovinskog i udruga sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata po javnom pozivu, jednokratnih novčanih potpora udrugama iz Domovinskog rata u okviru otvorenog javnog poziva, za financiranje institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata po javnom natječaju provedenom u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva u 2021. godini, za zajedničke aktivnosti Ministarstva i udruga iz Domovinskog rata te za intelektualne i osobne naknade (plaćanje naknade procjeniteljima aktivnosti u okviru javnih poziva).

1. Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2022. godini.

Na Poziv je pristiglo 412 prijava, od kojih je financirano/sufinancirano 305 u ukupnom iznosu od 10.882.105,00 kuna i to 5.338.855,00 kuna iz proračunskih sredstava (izvor 11) i 5.543.250,00 kuna dijela sredstava prihoda od igara na sreću (izvor 41).

2. Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti udruga sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata u 2022. godini.

Na Poziv je pristiglo 31 prijava, od kojih je financirano/sufinancirano 15 u ukupnom iznosu od 840.000,00 kuna iz proračunskih sredstava (izvor 11).

3. Otvoreni javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2022. godini.

Na Poziv je pristiglo 71 prijava, od kojih je financirano/sufinancirano 31 u ukupnom iznosu od 126.450,00 kuna iz proračunskih sredstava (izvor 11).

4. Institucionalne podrške udrugama iz Domovinskog rata državne i lokalne razine.

Ministarstvo je u 2022. godini financiralo iznos godišnje podrške za 28 udruga iz Domovinskog rata po javnom natječaju provedenim u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva u 2021. godini, u ukupnom iznosu od 2.600.000,00 kuna iz proračunskih sredstava (izvor 11).

5. Ministarstvo je također dodijelilo 30.000,00 kuna iz proračunskih sredstava (izvor 11) jednokratne potpore po pojedinačnim odlukama čelnika Ministarstva, za dvije aktivnosti udruga koje se odnose na promicanje vrijednosti Domovinskog rata, a s obzirom na poseban značaj istih.

6. Zajedničke aktivnosti Ministarstva i udruga iz Domovinskog rata.

Ministarstvo je u suradnji s udrugama iz Domovinskog rata i Vojnim ordinarijatom u RH organiziralo sudjelovanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji na 28. Hodočašću Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja u Lourdes, za što je utrošeno 255.048,44 kuna, na 30. Hodočašću Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja u Svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici, za što je utrošeno 181.973,75 kuna, za sudjelovanje na Hodočašću Vojnog ordinarijata u Rim, za što je utrošeno 155.057,50 kuna i druge aktivnosti za koje je utrošeno 44.000,00 kuna te je sveukupno za zajedničke aktivnosti Ministarstva i udruga iz Domovinskog rata utrošeno 636.079,69 kuna.

7. Financiranje naknade procjeniteljima aktivnosti u okviru javnih poziva.

U 2022. godini financiranje su naknade vanjskim stručnjacima za procjenu aktivnosti u okviru Javnog poziva za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2022. godini i Javnog poziva za financiranje/sufinanciranje aktivnosti udruga sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata u 2022. godini, u iznosu od 79.630,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sufinanciranih projekata	Broj sufinanciranih projekata kojima se promiču vrijednosti Domovinskog rata i podiže kvaliteta življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata	Broj	291	MHB	300	305

A753027 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A753027-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.	28.991.195	12.234.100	8.235.205	67,3	28,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine, mjera 4. Osiguranje vidljivosti uloge i mogućnosti društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i informiranje opće javnosti o temama u vezi s društvenim poduzetništvom
- Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014.-2020.), poglavlje 4. Strateška područja u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti, 4.2. Zapošljavanje i pristup zapošljavanju
- Strategija razvoja javne uprave 2015.–2020., Poglavlje 4. Pružanje javnih usluga, Cilj1. Unaprijeđeni procesi u javnoj upravi, Cilj 4. Racionalno korištenje računalno-informacijskih resursa, Cilj 5. Podizanje kvalitete javnih usluga, Poglavlje 5. Ljudski potencijali u javnoj upravi, Cilj 7. Unaprijeđen sustav stručnog usavršavanja u javnoj upravi – Mjera 7.1. Jačati kompetencije svih zaposlenih u javnoj upravi, Poglavlje 6. Sustav javne uprave, Cilj 16. Poboljšana koordinacija djelovanja javne uprave
- Strategija e-Hrvatska 2020. (prosinac 2015.), Poglavlje 7 - Ključna područja i aktivnosti, potpoglavlje 7.3.2 - Korisničke e-Usluge po sektorima (A2B, A2C) - Branitelji - e-uključivanje
- Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Opis aktivnosti

Unutar ove aktivnosti, a u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Ministarstvo je tijekom 2022. godine utrošilo sredstva za provedbu aktivnosti u sklopu jednog projekta i jednog otvorenog poziva za što je utrošeno ukupno 8.235.204,68 kuna. Za projekt Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata potpisan je Ugovor 17. studenoga 2020. godine te ukupna vrijednost projekta iznosi 81.547.598,63 kuna. U okviru projekta u 2022. godini utrošena su sredstva u iznosu od 2.031.659,30 kuna za plaće članova projektnog tima u svrhu administracije i upravljanja projektom, građevinske radove za adaptaciju lokacija za digitalizaciju gradiva, izvedbeni projekt informacijskog sustava, informatičku opremu i za promotivni materijal. Ministarstvo je unutar ove aktivnosti iniciralo i otvoreni poziv „Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike

Domovinskog rata“, a kojeg je objavilo tadašnje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U okviru navedenog poziva 22. veljače 2019. godine sklopljeni su ugovori sa 17 udruga iz Domovinskog rata ukupne vrijednosti 29.333.362,40 kuna, a 5. veljače 2020. godine s 29 udruga iz Domovinskog rata ukupne vrijednosti 51.153.121,21 kuna, odnosno, u provedbi je ukupno 46 projekata ukupne vrijednosti 80.486.483,61 kuna. Tijekom 2022. godine utrošena su sredstva u iznosu od 6.357.688,26 kuna sukladno nalogima za plaćanje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u funkciji posredničkog tijela razine 1, a na temelju odobrenih ZNS-ova od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u funkciji posredničkog tijela razine 2. U okviru ove aktivnosti izvršeni su povrati korisnika za neopravdana sredstva po dodijeljenim potporama u iznosu 154.142,88 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedenih edukativnih aktivnosti vezanih uz stručno usavršavanje djelatnika	Broj se odnosi na provedene edukativne aktivnosti u okviru provedbe EU projekata	Broj (kumulativno)	0	MHB	75	0

A754010 PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A754010-PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	2.000.000	2.500.000	2.492.000	99,7	124,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 169. stavak 1., točka e) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Opis aktivnosti

U okviru Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, Ministarstvo nastoji podržati inicijative prilagodbe javnih građevina i ustanova te unaprjeđenja pristupačnosti istih kako bi se poboljšala kvaliteta života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osigurala neovisnost njihova življenja u zajednici.

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, koje provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice, temeljem podnesenog zahtjeva po javnom pozivu, odobrava se sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, a nakon razmatranja istih od strane Radne skupine.

Ministarstvo je objavilo Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini na području Republike Hrvatske (KLASA: 555-09/22-01/1, URBROJ: 522-6/1-1-22-5) koji je bio otvoren u razdoblju od 10. ožujka do 8. travnja 2022. godine.

Ukupno je zaprimljeno 68 zahtjeva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje 74 projekata.

Nakon razmatranja zahtjeva od strane nadležne Radne skupine, Ministarstvo je sklopilo ugovore za sufinanciranje 27 prilagodbi u iznosu od 2.492.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio realiziranih zahtjeva po Projektu rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom u odnosu na broj odobrenih zahtjeva za sufinanciranje	Kontinuiranim informiranjem potencijalnih prijavitelja o Projektu i potrebi pravdanja namjenskog utroška odobrenih sredstava te temeljem prethodnog iskustva ponovnih korisnika povećava se porast realiziranih zahtjeva	Postotak	82,8	MHB	83	71,4

A754011 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A754011- POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	7.274.084	12.320.000	10.501.924	85,2	144,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 25. stavak 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Program preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2021. godinu usvojen Zaključkom Vlade RH (KLASA: 022-03/21-07/98; URBROJ: 50301-29/23-21-3 od 25. ožujka 2021. godine)

Opis aktivnosti

Kao jedno od ključnih područja skrbi za populaciju hrvatskih branitelja izdvojena je briga o zdravlju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata s posebnim naglaskom na potrebu osiguranja preventivnih programa s ciljem što ranijeg otkrivanja onkoloških, kardiovaskularnih i drugih kroničnih nezaraznih bolesti u populaciji hrvatskih branitelja.

Sukladno zaključcima i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo navedenim u Izvješću o rezultatima provedbe preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 9. ožujka 2022. godine Zaključkom je usvojila Programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2022. godinu.

U sklopu navedenog Programa u 2022. godini pregledano je ukupno 12.729 hrvatskih branitelja za što je utrošeno 10.301.223,24 kuna.

Stvaranje baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i provođenje analize i evaluacije dobivenih podataka utrošena su sredstva u iznosu 200.000,00 kuna.

Iznos od 701,00 kuna utrošen je na troškove prijevoza branitelja na sistematske preglede.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio hrvatskih branitelja koji su ostvarili pravo na preventivni sistematski pregled u odnosu na ukupan broj branitelja koji imaju pravo na sistematski pregled (rizične skupine)	Organizacijom preventivnih sistematskih pregleda omogućit ćemo ranije prepoznavanje čimbenika rizika i bolesti u populaciji hrvatskih branitelja, time potaknuti raniji početak liječenja, mogućnost izliječenja, sprečavanja invalidnosti i prijevreme smrti.	Postotak	20,13	MHB	30	28,57
---	--	----------	-------	-----	----	-------

A754023 RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A754023- RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	1.673.438	1.965.000	1.575.367	80,2	94,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Međunarodne radne skupine za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu, od 04. listopada 2012. godine
- Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2020. godine
- Provedbeni program Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za 2015. godinu s indikativnim programom do 2020. godine

Opis aktivnosti

S Hrvatskim dokumentacijskim centrom Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini (dalje: Centar) nastavljena je suradnja započeta 2013. godine te je u 2022. godini sklopljen ugovor u iznosu od 700.000,00 kuna i dodatak ugovoru kojim su isplaćena dodatna sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna. Isplaćena sredstva namijenjena su za materijalne troškove rada Centra koji se odnose na aktivnosti prikupljanja, čuvanja i obrade arhivske građe. Također, Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije isplaćeno 300.000,00 kuna.

S ciljem prenošenja znanja i iskustava u području aktivne politike zapošljavanja veterana kroz rad u zadrugama Ministarstvo je objavilo Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini, koji je bio otvoren od 30. lipnja do 29. srpnja, a u okviru kojeg je dodijeljeno 5 potpora u ukupnom iznosu od 374.366,68 kuna.

Za intelektualne i osobne usluge utrošeno je 1.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj potpisanih ugovora o dodjeli potpora Razvojne suradnje i humanitarne pomoći u inozemstvu	Broj potpisanih ugovora usmjerenih pružanju razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu	Kumulativni Broj	41	MHB	48	48
---	---	------------------	----	-----	----	----

K558061 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K558061-OBNOVA VOZNOG PARKA	257.824	450.000	314.481	69,9	122,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

Opis aktivnosti

U 2022. godini na aktivnosti K558061 – Obnova voznog parka planirano je 450.000,00 kuna, a utrošeno je 314.481,10 kuna. Sredstva su utrošena na troškove operativnog leasinga za 3 službena vozila Ministarstva te kupnju dva osobna automobila za potrebe Ministarstva.

K558062 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K558062-INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	846.671	1.250.000	1.122.900	89,8	132,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

Opis aktivnosti

U 2022. godini na aktivnosti K558062 – Informatizacija Ministarstva planirano je 1.250.000,00 kuna, a utrošeno je 1.122.900,07 kuna. Sredstva su utrošena na nabavu računala i računalne opreme za djelatnike Ministarstva te nabavu licenci.

4008 ZATOČENI I NESTALI

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
4008-ZATOČENI I NESTALI	4.889.962	6.850.000	5.137.723	75,0	105,1

Cilj programa „Zatočeni i nestali“ je vraćanje i zaštita dostojanstva žrtava rata, podrazumijevajući pod tim rješavanje sudbine nestalih osoba tijekom Domovinskog rata te utvrđivanje i obilježavanje mjesta stradanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

Program se bavi utvrđivanjem sudbine i rješavanjem slučajeva nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa, kao prioritarnog humanitarnog pitanja ratnih posljedica. U tom smislu provodi se čitav niz aktivnosti: prikupljanje saznanja o nestalim osobama iz svih raspoloživih izvora (pregovori s nadležnim tijelima drugih država, suradnja s nadležnim tijelima Republike Hrvatske, međunarodnim i humanitarnim organizacijama, udrugama građana i dr.), ekshumacije masovnih, pojedinačnih i asanacijskih grobnica, obrada i identifikacija ekshumiranih posmrtnih ostataka te njihov dostojan ukop sukladno željama obitelji. Program također uključuje i niz drugih aktivnosti značajnih za ostvarivanje statusnih pitanja te utvrđivanje pravnih i povijesnih činjenica u vezi s Domovinskim ratom, kao što su: prikupljanje i obrada podataka te vođenje evidencija o osobama koje su bile u zatočeništvu tijekom Domovinskoga rata, o nestalim osobama i o posmrtnim ostacima ekshumiranim iz masovnih, pojedinačnih i asanacijskih grobnica, kao i prikupljanje dokumentacije o svim provedenim ekshumacijama, koja se koristi za rad pravosudnih tijela.

Drugi cilj programa „Zatočeni i nestali“ je utvrđivanje, obilježavanje i trajno održavanje groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, što osobito uključuje sljedeće aktivnosti: istraživanje i obilježavanje mjesta stradanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, dostojno trajno zbrinjavanje svih ekshumiranih posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja te praćenje obveza prenetih na jedinice lokalne i područne samouprave u dijelu trajnog održavanja vojnih groblja, uključujući i potrebna istraživanja te ustanovljavanje odgovarajućih evidencija. Također, provodi se i unaprijeđuje suradnja s državama s kojima je Vlada Republike Hrvatske zaključila ugovore o uređenju vojnih groblja te se uspostavlja suradnja sa zemljama s kojima (još) nisu zaključeni ugovori, odnosno sporazumi.

Cilj 1. Riješiti sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu

Opis provedbe cilja programa

Pitanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu jedno je od najznačajnijih pitanja ratnih posljedica u Republici Hrvatskoj. Uz prvenstveno humanitarni aspekt, pitanje nestalih osoba značajno je s pravnog, političkog i povijesnog aspekta. Naime, temeljeno polazište u rješavanju pitanja nestalih osoba jest pravo svakog pojedinaca na život, nepovredivost njegove slobode i zabrane zlostavljanja te pravo obitelji da saznaju istinu o sudbini svojih najbližih. K tome, pitanje sudbine nestalih osoba iznimno je značajno u postupcima istraživanja genocida i ratnih zločina počinjenih u agresiji na Republiku Hrvatsku koji se vode pred međunarodnim i nacionalnim pravosudnim tijelima, kao i u utvrđivanju činjenica u svezi s Domovinskim ratom uopće. Na unutarnje-političkom planu, rješavanje pitanja nestalih pridonosi prevladavanju posljedica Domovinskoga rata na ratom zahvaćenim područjima, dok je na vanjsko-političkom planu preduvjet normalizaciji odnosa sa susjednim državama. Nadalje, ovo pitanje povezano je s nizom drugih prioritarnih pitanja u Republici Hrvatskoj - očuvanjem dostojanstva Domovinskoga rata, ostvarivanjem statusnih i materijalnih prava stradalnika Domovinskoga rata i dr.

Od 1994. godine, kada je metodologija evidentiranja nestalih osoba i prikupljanja podataka uskladen s najvišim međunarodnim standardima, pokrenut je zahtjev za traženje 5.183 nestale i smrtno stradale osobe za koje nije poznato mjesto ukopa. Poduzetim mjerama i aktivnostima nadležnih tijela riješeno je 64,86 % slučajeva nestalih i smrtno stradalih osoba. Međutim, još je nepoznata sudbina 1.423 osobe nestale u Domovinskom ratu. Također, aktualno je 393 zahtjeva za traženje smrtno stradalih osoba za koje nije poznato mjesto ukopa, što sveukupno čini 1.816 neriješenih slučajeva iz Domovinskog rata (stanje evidencije: 31. prosinca 2022.).

Stoga je, imajući u vidu njegov značaj, pitanje nestalih osoba uvršteno u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. te jedno od najznačajnijih otvorenih pitanja u bilateralnim odnosima s Republikom Srbijom.

Kako bi se osiguralo rješavanje sudbine nestalih osoba, u sljedećem trogodišnjem razdoblju nastaviti će se: prikupljanje saznanja o nestalim osobama i mogućim grobnim mjestima iz svih raspoloživih izvora, terensko istraživanje i ekshumacija neregistriranih grobnih mjesta i asanacijskih grobnica neidentificiranih žrtava te obrada, identifikacija i pogrebna skrb o identificiranim ekshumiranim žrtvama.

Cilj 2. Utvrditi, obilježiti i trajno održavati groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

Opis provedbe cilja programa

Nedostatak sustavnog i nepristranog pristupa žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnoga razdoblja, uzrokovao je nejednak, diskriminirajući odnos prema žrtvama i samim tim nezadovoljavajuću razinu očuvanja spomena na sve stradale u Dugom svjetskom ratu i poslijeratnome razdoblju.

Kako je uglavnom riječ o neobilježenim i prikrivenim grobnim mjestima koje tek treba utvrditi i istražiti Uprava za zatočene i nestale Ministarstva, koja operativno provodi navedene zadaće, prilagodila je metode prikupljanja, objedinjavanja i analize podataka te metode istraživanja krajnjem cilju, a to je: na što ekonomičniji način, uz korištenje postojećih resursa i saznanja drugih institucija što preciznije i pouzdanije utvrditi mjesta na kojima se nalaze masovni grobovi iz nadležnosti Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (NN 143/12; dalje: Zakon). Kada dokazi prikupljeni za pojedinu lokaciju udovoljavaju kriteriju utemeljene sumnje ta se lokacija smatra pripremljenom za probna iskapanja, odnosno ekshumaciju i utvrđivanje broja posmrtnih ostataka. Istraživanje se smatra završenim sa završetkom probnih iskapanja. Ukoliko se iskapanjima utvrdi postojanje grobnice, sukladno Zakonu utvrđuje se broj žrtava kao i drugi parametri potrebni za obilježavanje te lokacije (okolnosti stradanja, kolektivni identitet žrtava, ako postoje uvjeti i osobni identitet žrtava). Ako probna iskapanja ne potvrde sumnju u masovnu grobnicu, konstatira se negativan nalaz, a ovisno o sadržaju podupiruće dokumentacije slučaj se ili zatvara ili se nastavlja daljnja obrada, kako bi se utvrdila lokacija.

Jedinice lokalne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb, na čijem su području pronađeni posmrtni ostaci žrtava, dužni su osigurati odgovarajuće mjesto za dostojno trajno zbrinjavanje posmrtnih ostataka, a Ministarstvo u suradnji s njima organizira pokop žrtava. Nakon što pojedina lokacija bude istražena i pri tome bude utvrđen točan broj stradalih osoba Ministarstvo obilježava mjesta stradanja žrtava postavljanjem jedinstvenog spomen-obilježja te sve navedeno predaje na održavanje nadležnoj jedinici lokalne samouprave na daljnje održavanje. Rješavanje pitanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnoga razdoblja pridonosi ostvarenju prava članova obitelji da znaju istinu o sudbini svojih najbližih, pravu na dostojan pokop i komemoriranje žrtava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje udjela riješenih slučajeva u odnosu na podnijete zahtjeve za traženje nestalih osoba i posmrtnih ostataka	Pokazatelj se odnosi na omjer riješenih slučajeva nestalih osoba i posmrtnih ostataka za koje nije poznato mjesto ukopa i sveukupnog broja pokrenutih zahtjeva za njihovim traženjem	Postotak	63	MHB	65,8	64,9
Broj realiziranih projekata koji se odnose na očuvanje spomena na žrtve Drugog svjetskoga rata i poslijeratnoga razdoblja	Pokazatelj se odnosi na broj realiziranih projekata u svrhu očuvanja spomena na žrtve (broj financiranih projekata i broj ekshumacija)	Broj	24	MHB	14	18

A522014 EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A522014- EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	4.676.534	6.180.000	4.965.428	80,3	106,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata i Dopunski protokoli
- Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu, članak 15., članci 18. do 26. te članci 29. do 31.
- Pravilnik o načinu nagrađivanja za dostavljene informacije i dokumentaciju o osobama nestalim u Domovinskom ratu, članci 14. do 18.
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, članak 22.
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, članak 167.
- Zakon o kaznenom postupku
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja, članci 35. – 41.

Opis aktivnosti

U izvještajnom razdoblju Ministarstvo je samostalno i od nadležnih tijela Republike Hrvatske (Ministarstvo unutarnjih poslova, sigurnosne agencije i dr.), prikupilo i objedinilo saznanja o 70 mogućih mjesta neregistriranih masovnih i pojedinačnih grobnica na području 9 županija.

Temeljem prikupljenih saznanja organizirana je i koordinirana provedba terenskih istraživanja i ekshumacija posmrtnih ostataka. U provedenim terenskim istraživanjima i ekshumacijama posmrtnih ostataka, uz Ministarstvo (uključujući područne ispostave u Vukovaru i Splitu), sudjelovali su: nadležna županijska državna odvjetništva i sudovi, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane (Opslužna bojna Zapovjedništva za potporu te tim Vojno-obavještajne satnije Gardijske oklopno mehanizirane brigade), znanstveno-medicinske ustanove te sigurnosne agencije.

U izvještajnom razdoblju provedeno je terensko istraživanje, uključujući probna iskapanja na 76 mjesta na području 10 županija, za koja su prikupljena saznanja ukazivala kako se radi o mogućim mjestima masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica, pri čemu su pronađeni i ekshumirani posmrtni ostaci ukupno 7 osoba, koji su nakon ekshumacije prevezeni u znanstveno-medicinske ustanove s ciljem identifikacije te utvrđivanja uzroka smrti. Također, proveden je terenski izvid na 21 mogućem mjestu masovnih i pojedinačnih grobnica za koje je u tijeku daljnja operativna obrada kako bi iste bile pripremljene za provedbu probnih iskapanja.

Ukupno je u izvještajnom razdoblju, u vremenskom trajanju od 173 radna dana, probnim iskapanjem obrađeno 70.485 m² površine. Pritom, najopsežnije istražene mikro-lokacije bile su na području Marinaca i Bršadina. Usporedno navedenom, u trajanju od 141 radnog dan provedeno je probno iskapanje na lokaciji Petrovačka dola, Vukovar, gdje se u bazenu u kojemu se nalazi potencijalna mikrolokacija uklanjao otpad i smeće, osiguravao iskop te djelomično zatrpavao pregledani dio iskopa.

U izvještajnom razdoblju, na zahtjev Ministarstva, klasičnim sudsko-medicinskim metodama obrađeni su posmrtni ostaci 96 osoba, dok su u istom razdoblju metodom analize DNA uspješno obrađena 124 uzorka izuzeta iz neidentificiranih posmrtnih ostataka, pri čemu je u 49 slučaju utvrđeno podudaranje s bazom referentnih uzoraka (preliminarni identitet). U navedene podatke uvršteni su i slučajevi koji su predmetom revizije neidentificiranih posmrtnih ostataka.

Temeljem nalaza zaprimljenih od znanstveno-medicinskih ustanova Uprava za zatočene i nestale je u izvještajnom razdoblju, organizirala je 10 završnih identifikacija posmrtnih ostataka na koje su pozvani članovi obitelji 50 preliminarno identificiranih osoba, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani iz masovnih, pojedinačnih i asanacijskih grobnica na području Republike Hrvatske; Identifikaciji se odazvalo 98 % pozvanih obitelji, koje su potvrdile identifikaciju čime su u izvještajnom razdoblju završno identificirani posmrtni ostaci ukupno 49 osoba.

Nakon završne identifikacije, u organizaciji Uprave za zatočene i nestale, osigurana je pogrebna oprema, prijevoz i pogrebna skrb za 36 identificiranih osoba, sukladno željama njihovih obitelji.

Uz navedene aktivnosti, nastavljena je suradnja s nadležnim tijelima drugih država (Bosna i Hercegovina) te međunarodnim organizacijama. Također, tijekom izvještajnog razdoblja, nastavljena je implementacija multilateralnog projekta ICMP-a „Okvirni plan za rješavanje pitanja osoba nestalih iz sukoba na području bivše Jugoslavije“, koji je usmjeren na jačanje multilateralne suradnje nadležnih tijela za traženje nestalih osoba.

Osigurano je redovito ažuriranje evidencija, temeljem kojih je u izvještajnom razdoblju izdano 36 uvjerenja temeljem Evidencije osoba nestalih u Domovinskom ratu, 29 uvjerenja temeljem Evidencije o ekshumiranim, identificiranim

i neidentificiranim posmrtnim ostacima iz masovnih, pojedinačnih i asanacijskih grobnica te 68 uvjerenja temeljem Evidencije osoba koje su bile u neprijateljskom zatočeništvu tijekom Domovinskoga rata.

Za navedenu svrhu je u izveštajnom razdoblju utrošeno 4.965.427,98 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio istraženih grobnih mjesta u odnosu na prikupljena saznanja o mogućim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica	Pokazatelj se odnosi na omjer između broja istraženih saznanja o mogućim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica u odnosu na broj prikupljenih (zaprimljenih) saznanja	Postotak	95	MHB	95	95
Udio obrađenih posmrtnih ostataka u odnosu na broj neidentificiranih posmrtnih ostataka	Pokazatelj se odnosi na omjer između broja posmrtnih ostataka obrađenih klasičnim sudsko-medicinskim metodama ili metodama analize DNA i broja neidentificiranih posmrtnih ostataka ekshumiranih iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica	Postotak	93	MHB	97	94,6
Udio sahranjenih osoba sukladno željama obitelji u odnosu na broj identificiranih posmrtnih ostataka	Pokazatelj se odnosi na omjer između ukupnog broja identificiranih posmrtnih ostataka i broja identificiranih osoba za koje je organizirana pogrebna skrb i sahrana	Postotak	100	MHB	100	100
Broj prikupljenih saznanja o nestalim osobama ili/i neregistriranim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica u kontinuitetu	Pokazatelj se odnosi na broj prikupljenih saznanja o nestalim osobama ili/i neregistriranim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica, u organizaciji MHB-a ili/i od ostalih nadležnih tijela RH	Broj	927	MHB	942	1.101

A522023 ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A522023- ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSILIJERATNOG RAZDOBLJA	113.493	570.000	138.012	24,2	121,6
--	---------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata (1949.) i Dopunski protokoli (1977.)
- Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, članak 22.
- Zakon o kaznenom postupku
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja, članci 33., 37., 38. i 39.
- Pravilnik o kriterijima i standardima za uređenje pronađenih groblja poslijeratnog razdoblja i prilaznih putova
- Pravilnik o tekstu natpisa, obliku, veličini i tehničkom rješenju spomen-obilježja za groblja žrtava poslijeratnog razdoblja
- Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja
- Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju vojnih groblja
- Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uređenju ratnih grobova
- Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o njemačkim ratnim grobovima u Republici Hrvatskoj
- Memorandum o suglasnosti u provođenju postupaka istraživanja, pronalaženja i prijenosa posmrtnih ostataka osoblja Sjedinjenih Američkih Država nestalih na području Republike Hrvatske tijekom Drugog svjetskog rata između Ministarstva hrvatskih branitelja i Agencije za pronalaženje ratnih zarobljenika/nestalih u akciji Ministarstva obrane Sjedinjenih Američkih Država

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine prikupljena su i objedinjena saznanja o 24 novoprijavljene moguće lokacije masovnih i pojedinačnih grobnica žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

Provedena su 22 terenska izvida i 13 probnih iskapanja i ekshumacija pri čemu su ekshumirani posmrtni ostaci 81 osobe. Probna iskapanja i ekshumacije provedene su na sljedećim lokacijama: Grob Jere Goleša, Lečevica, Kladnjice, SDŽ; Kosica, Kosica1, Ćosići, Dolac Donji, SDŽ; Donje Zelovo, naselje Zelovo, grad Sinj, SDŽ; Livada iza starog groblja, Omiš, SDŽ; Dolac Torine, Ćosići, Dolac Donji, SDŽ; Mišinova jama, brdo Vlaška Seget Gornji, SDŽ; Golijatova jama, brdo Trištenica-nuglo Golijatovo, Bogdanovići, SDŽ; Jama nad Podon, zaseok Marasovići, naselje Ugljane, općina Trilj, SDŽ; Dubrave, Vršine, njiva Bulatovica, grad Šibenik, ŠKŽ; Jama kod mjesta Šimeći, Buzet, IŽ; Predio ispred groblja Sv. Marije Magdalene, Gospić, LSŽ (2022. g. druga faza ekshumacije, 69 posmrtnih ostataka, ukupno 153 posmrtnih ostataka; Bunar Kaštel u Starom Gradu Kaptolu, Kaptol, PSŽ; Pušave, Općina Kraljevac na Sutli, KZZ.

Dostojno su trajno zbrinuti posmrtni ostaci 238 osoba organizacijom 4 pokopa (posmrtni ostaci su ekshumirani u prethodnim godinama): 24. svibnja 2022. u Brdovcu pokop 133 žrtve poslijeratnog razdoblja, 23. kolovoza 2022. u

Zagvozdu pokop 30 žrtava Drugog svjetskog rata, 25. rujna 2022. u Varaždinskim Toplicama pokop 72 žrtve Drugog svjetskog rata i 4. studenog 2022. u Vrbovskom pokop 3 žrtve Drugog svjetskog rata ili poslijeratnog razdoblja.

Završena je identifikacija posmrtnih ostataka koji su 2018. godine ekshumirani na području Zagvozda pri čemu su identificirani posmrtni ostaci 10 osoba te su pokopani u skladu sa željama obitelji.

Za ovu namjenu u izvještajnom razdoblju utrošeno je 138.011,65 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ekshumiranih i trajno zbrinutih posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i/ili poslijeratnog razdoblja	Pokazatelj se odnosi na broj ekshumiranih i trajno zbrinutih posmrtnih ostataka	Broj	112	MHB	112	239
Broj novootvorenih i/ili novo prijavljenih lokacija stradanja	Pokazatelj se odnosi na broj novootvorenih i/ili novo prijavljenih lokacija	Broj	79	MHB	79	24
Broj provedenih ekshumacija	Pokazatelj se odnosi na broj provedenih ekshumacija	Broj	14	MHB	14	13

A522026 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A522026-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	99.935	100.000	34.284	34,3	34,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja
- Zakon o udrugama, članci 30., 32., 33., 34. i 46.

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine Ministarstvo je iz sredstava prioritetno namijenjenih za brzu operativnu potporu u slučajevima izvanrednih potreba odobrilo financijsku potporu projektima udruga/organizacija i drugih organizacija temeljem njihovih zahtjeva koje su dostavili Ministarstvu, a vezano uz obilježavanje mjesta masovnih grobnica i obilježavanje važnih obljetnica. Za sve planirane aktivnosti organizacije civilnog društva su upućivane na redovan postupak putem javnog natječaja.

U izvještajnom razdoblju Ministarstvo je pozitivno obradilo sljedećih 5 zahtjeva: Udruga Ličana Župe Boričevac, putni troškovi za prijevoz na obilježavanje sjećanja na žrtve roda Ivezić i blagdana Male Gospe u Boričevcu; Udruga

ratnih veterana Hrvatske „Hrvatski domobran“, Ogranak Zadar, troškovi organiziranja prijevoza na komemoraciju žrtvama Drugog svjetskog rata, obilježavanje sjećanja na žrtve roda Ivezić, u selu Boričevac; Društvo za obilježavanje grobišta ratnih i poratnih žrtava, izrada dodatne nadgrobne ploče za žrtve grobišta Leskovec; Osječka televizija - OAR d.o.o., sufinanciranje snimanja dokumentarnog filma o obitelji Ševo; "Hrvatsko društvo političkih zatvorenika, Podružnica osječko-baranjska“, sufinanciranje troškova prijevoza članova žrtvoslovnih udruga na relaciji Osijke-Zagreb-Osijek povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava na Mirogoju

Ukupno je za ovu namjenu utrošen iznos od 33.283,78 kuna.

U izvještajnom razdoblju, Ministarstvo je također sudjelovalo u obilježavanjima obljetnica u organizaciji drugih institucija, jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva, posebice polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u počast žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, za što je utrošeno 1.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Održavanje broja sufinanciranih projekata koji se odnose na obilježavanje obljetnica i mjesta stradanja	Održavanje trajnog sjećanja na žrtve II. svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja	Broj	4	MHB	4	5

4013 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
4013- SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	712.390.696	714.998.840	710.926.955	99,4	99,8

U svrhu ostvarenja programa 4013 – Socijalne pomoći i naknade sudionicima i žrtvama rata u 2022. godini osigurano je 714.998.840,00 kuna, dok je izvršeno 710.926.954,76 kuna.

Cilj 1. Socijalne pomoći i naknade sudionicima i žrtvama rata

Opis provedbe cilja programa

U skladu s misijom Ministarstva, odnosno zaštitom interesa i digniteta svih sudionika rata, temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Ministarstvo provodi upravni nadzor nad zakonitošću rada i postupanja ureda državne uprave u županijama u provođenju prvostupanjskog postupka odnosno primjeni propisa i rješavanja o pravima pripadnika braniteljske i stradalničke populacije. Rješava u žalbenim postupcima kojima se priznaje status člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i pravo na obiteljsku invalidninu, pravo na povećanu obiteljsku invalidninu, pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu, status člana obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, povećane obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine, status HRVI iz Domovinskog rata i pravo na osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, doplatak za pripomoć u kući.

Odredbe Ustava Republike Hrvatske razrađene u brojnim propisima, koji osiguravaju posebnu zaštitu posebno zaslužnim i ranjivim skupinama, kao što su ratni invalidi i općenito ratni stradalnici, oživotvoruju se kroz Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, čiju provedbu neposredno osigurava Ministarstvo.

Navedenim Zakonom osiguravaju se ratnim vojnim invalidima, mirnodopskim invalidima, civilnim invalidima

Domovinskog rata te članovima njihovih obitelji i osobama stradalim u vojnim i redarstvenim dužnostima u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija prava po osnovi oštećenja organizma, po osnovi gubitka člana obitelji i prava po osnovi materijalnih i drugih potreba korisnika. Sustavna politika na području zaštite ranjivih društvenih skupina, kao što su osobe s invaliditetom, osobito na području brige za stradalnike rata usmjerena je daljnjem napretku i snaženju zaštite njihovih prava.

U tome smislu Ministarstvo je vodilo računa o različitim vidovima obeštećenja ratnim stradalnicima, odnosno

žrtvama kršenja međunarodnog prava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Omjer zakonito stečenih statusa i prava u odnosu na ukupan broj korisnika	Isplate statusnih i ostalih prava utemeljene su i proizlaze iz Zakona	Postotak	100	MHB	100	100

A522027 JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A522027- JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.300.000	6.225.000	5.811.600	93,4	447,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji čl. 118.
- Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
- Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć

Opis aktivnosti

Temeljem članka 118. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji za jednokratne novčane pomoći socijalno najugroženijim skupinama korisnika utrošeno je 5.544.439,00 kuna.

Člankom 115. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji propisano je da članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata imaju pravo na jednokratnu

novčanu pomoć u iznosu od 17,85 proračunskih osnovica nakon ekshumacije i identifikacije hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili proglašenja umrlim nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u izvanparničnom postupku. U 2022. godini ovo pravo je ostvarilo petero korisnika, a isplaćeni iznos je 267.160,95 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjenje broja poništenih odnosno izmijenjenih prvostupajskih rješenja	Putem nadzora prvostupajskih tijela omogućiti zakonito i pravilno rješavanje	Postotak	12	MHB	8	8

A522029 ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A522029-ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	6.072.086	6.100.000	5.919.427	97,0	97,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu čl. 24. i 26.
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja statusa i prava žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu
- Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja

Opis aktivnosti

Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu omogućava žrtvama seksualnog nasilja iz Domovinskog rata sveobuhvatnu reparaciju i satisfakciju kroz pravo na psihosocijalnu pomoć, financijsku kompenzaciju (jednokratna i mjesečna novčana naknada), te zdravstvenu zaštitu (medicinska rehabilitacija, primarna zdravstvena pomoć i dopunsko osiguranje). Osim primarne skrbi za same žrtve seksualnog nasilja, Zakon omogućava psihosocijalno savjetovanje članovima njihove obitelji.

Dvije su vrste jednokratne novčane naknade: osnovna od 100.000,00 kuna i povećana od 150.000,00 kuna (teži oblici/posljedice seksualnog nasilja). Mjesečna novčana naknada iznosi 2.427,98 kuna (73% proračunske osnovice).

Tijekom 2022. godine za 14 jednokratnih novčanih naknada utrošeno je 1.535.771,31 kuna. dok je za mjesečne novčane naknade utrošeno 4.347.378,41 kuna za prosječno 141 korisnika. Također, u izvještajnom razdoblju utrošeno je 36.277,71 kuna na ugovore o djelu za članove povjerenstva koje odlučuje o priznavanju statusa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje udjela riješenih u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva	Povećanje dinamike rješavanja predmeta u odnosu na zaprimljene zahtjeve stranaka za stjecanje statusa žrtve	Postotak	95	MHB	99	99

A558070 POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A558070-POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	668.824	750.000	668.782	89,2	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji čl. 53. i 54.
- Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene invalidnosti

Opis aktivnosti

Povjerenstvo je u 2022. godini obavilo vještačenje ukupno 1.797 predmeta, za što je utrošeno 668.781,51 kune.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje postotka revidiranih (riješenih) predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta na godišnjoj razini	Cilj je Povjerenstva izvršiti reviziju svih predmeta zaprimljenih tijekom godine	Postotak	98	MHB	99	99

A583008 CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A583008-CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	19.760.194	33.225.000	32.698.911	98,4	165,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
- Zakon o općem upravnom postupku

Opis aktivnosti

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 32.698.910,56 kune (32.687.177,22 kune utrošeno je za realizaciju Zakonom utvrđenih prava, a 11.733,34 kuna utrošeno je na bankarske usluge.)

Sukladno odredbama Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata u okviru navedenog programa u 2022. godini izvršavali su se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaštitu civilnih invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Navedeni korisnici ostvaruju zaštitu kroz slijedeća prava:

- po osnovi oštećenja organizma: osobna invalidnina, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, poseban dodatak, pravo na naknadu troškova prilagodbe osobnog automobila i profesionalnu rehabilitaciju.
- po osnovi gubitka ili nestanka člana obitelji: obiteljska invalidnina, povećana obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, obiteljska invalidnina nakon smrti civilnog invalida iz Domovinskog rata I.-IV. skupine, novčana naknada u iznosu obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine
- ostala prava: novčana naknada za civilne stradalnike iz Domovinskog rata, pravo na jednokratnu novčanu naknadu, dodatak za pripomoć u kući

U 2022. godini izvršena je realizacija Zakonom utvrđenih prava za :

- 1.685 civilna invalida iz Domovinskog rata
- 320 obitelji iz civila iz Domovinskog rata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjenje udjela poništenih odnosno izmijenjenih prvostupajskih rješenja	Kontinuiranom komunikacijom s službenicima u nadležnim prvostupajskim tijelima nastoji se zadržati broj prvostupajskih rješenja kojima nije potrebna dodatna intervencija Ministarstva	Postotak	20	MHB	20	19

A583009 SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A583009-SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA	41.160.766	36.930.000	36.747.245	99,5	89,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
- Zakon o općem upravnom postupku

Opis aktivnosti

Za navedenu aktivnost u 2022. godini utrošeno je 36.747.245,19 kuna.

Od ukupno utrošenih sredstava, 36.504.146,40 kuna utrošeno je za isplatu pripadajućih novčanih primanja korisnicima prava a 243.098,79 kuna utrošeno je na bankarske usluge.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata u okvirima navedenog programa u 2022. godini izvršavali su se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaštitu ratnih vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, ratnih vojnih invalida stradalih u mirovnim misijama, sudionika rata i članovima njihovih obitelji

Navedeni korisnici ostvaruju zaštitu po osnovi oštećenja organizma, gubitka člana obitelji i materijalnih potreba korisnika

Slijedom toga, navedenim korisnicima utvrđena su slijedeća prava: osobna invalidnina, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, obiteljska invalidnina, dodatak za pripomoć u kući i posebna dodatak.

U 2022. godini izvršena je realizacija Zakonom utvrđenih prava za:

- 131 ratnih vojnih invalida
- 1 nastradali u mirovnim misijama
- 717 civilnih invalida Drugog svjetskog rata
- 1.337 mirnodopskih vojnih invalida
- 498 članova obitelji (310 iza partizana, 42 iza domobrana, 15 iza civila iz drugog svjetskog rata, 127 iza mirnodopskog vojnog invalida, 4 iza nastradalog u mirovnim misijama)
- 19 sudionik rata i član obitelji

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio donesenih prvostupajskih i drugostupajskih rješenja o priznavanju statusa i prava stradalnicima rata u odnosu na podneseni broj zahtjeva	Dodatnom edukacijom i konstantnom komunikacijom službenika Ministarstva sa službenicima u nadležnim prvostupajskim tijelima nastoji se donijeti što veći broj rješenja kako bi korisnici što kraće čekali rješavanje svojih statusa	Postotak	98	MHB	99	99

A753008 TRAJNA PRAVA (OSOBNIA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A753008- TRAJNA PRAVA (OSOBN INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	643.060.204	631.468.840	628.785.708	99,6	97,8
---	-------------	-------------	-------------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Zakon o općem upravnom postupku
- Zakon o upravnim sporovima

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine za isplate trajnih prava utrošeno je 617.277.907,39 kuna za prosječno 73.427 korisnika. Dodatni iznos od 4.000.000,00 kuna isplaćen je Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za pružanje pomoći socijalno najugroženijim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

Nadalje, tijekom 2022. godine isplaćeno je 7.323.162,82 kune za rad Liječničkog vijeća u procesu vještačenja prilikom postupka ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida (HRVI). Također, isplaćeno je 184.637,46 kuna za troškove platnog prometa prilikom isplate trajnih prava korisnicima koji nisu rezidenti u Republici hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Održavanje postojećeg udjela poništenih prvostupanijskih rješenja o priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji	Udio poništenih prvostupanijskih rješenja o priznatim statusima i pravima u odnosu na broj predmeta (zahtjeva)	Postotak	7	MHB	7	7
Smanjenje udjela poništenih drugostupanijskih rješenja i priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u upravnom sporu	Udio poništenih drugostupanijskih rješenja o statusima i pravima u odnosu na broj predmeta (sporova)	Postotak	23	MHB	12	12

A753023 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A753023-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	368.623	300.000	295.282	98,4	80,1
--	---------	---------	---------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o upravnim sporovima čl. 10.
- Zakon o obveznim odnosima čl. 20.

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine povećan je broj zaprimljenih ovršnih presuda, za što je utrošeno 295.282,45 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Održiv postotak izvršenja pravomoćnih sudskih presuda za izvršenje	Pravomoćna sudska presuda obavezujuća je te je potrebno osigurati izvršenje u potpunosti	Postotak	100	MHB	100	100

4015 STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
4015-STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	65.784.458	75.020.000	54.334.946	72,4	82,6

U svrhu ostvarenja programa 4015 – Stambeno zbrinjavanje HRVI i članova njihovih obitelji utrošeno je 54.334.945,71 kuna.

Cilj 1. Stambeno zbrinuti članove obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i članova uže obitelji umrloga HRVI

Opis provedbe cilja programa

Od početka provedbe stambenog zbrinjavanja koje je započelo 1998. godine do sada je pozitivno riješeno više od 19.200 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje dodjelom stana, stambenog kredita i financijske potpore, a na rješavanje stambenog pitanja čeka još oko 10.000 stradalnika iz Domovinskog rata. Riješeno je stambeno pitanje za 493 HRVI I. skupine sa 100% oštećenja organizma.

Za HRVI, djecu smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djecu nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji nisu sposobni za kretanje bez invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala te slijepima HRVI, osiguralo se pravo na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana i prilagodbu stana za kretanje u kolicima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio riješenih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje stradalnika iz Domovinskog rata u odnosu na ukupan broj stradalnika na važećoj Listi prvenstva	Stambeno zbrinjavanje provodi se sukladno Listi prvenstva koja se formira svake godine, a pokazatelj učinka je udio riješenih zahtjeva	Postotak	8	MHB	9	9,5

A522022 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A522022-STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	64.618.187	73.120.000	52.691.765	72,1	81,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata
- Pravilnik o dodjeli stambenog kredita i financijske potpore

Opis aktivnosti

Stambeno zbrinjavanje se provodi dodjelom stambenog kredita za kupnju stana ili kuće odnosno izgradnju kuće, dodjelom financijske potpore prilikom kupnje ili izgradnje prve nekretnine (stana ili kuće) na tržištu, dodjelom stambenog kredita ili financijske potpore za razliku u površini, nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće, za poboljšanje uvjeta stanovanja te mogućnošću kupnje stanova uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od tržišnih glede kamata i rokova otplate i pravom na javni najam stanova u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno uz mogućnost kupnje ako najmoprimac ispunjava zakonske pretpostavke za ostvarenje prava na stambeno zbrinjavanje sukladno Zakonu. Pravo na stambeno zbrinjavanje mogu ostvariti članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine i članovi obitelji umrloga HRVI iz Domovinskog rata s istim oštećenjem organizma te dragovoljci iz Domovinskog rata koji nemaju ostvaren status HRVI iz Domovinskog rata, a koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje dvije godine u borbenom sektoru.

U 2022. godini realizirano je 52.691.765,08 kuna. Isto se odnosi na energiju i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne naknade i zakupnine i najamnine, ostale usluge, bankarske usluge i usluge platnog prometa, naknade građanima i kućanstvima u novcu, stambene objekte, dodatna ulaganja na građevinski objektima, dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu.

Na skupini računa 32 – utrošeno je 1.691.231,70 kuna, a odnose se na rashode za podmirivanje režijskih troškova (struja, voda, plin, toplinska energija, komunalni doprinosi, pričuva i sl.) i za stanove kojima upravlja Ministarstvo prije nego što ih dodijeli korisnicima.

Na skupini rashoda 34 – utrošeno je 1.003.163,91 kuna, a isto se odnosi na podmirivanje troškova bankarskih usluga (Hrvatska poštanska banka obavlja za potrebe Ministarstva administrativne poslove prilikom dodjele stambenih kredita korisnicima).

Na kontu 3721 – izvor 11 i 71 utrošeno je 26.236.381,61 kuna za isplatu financijskih potpora i stambenih kredita (popusni dio).

Na kontu 4511 – izvor 43 i izvor 71 utrošeno je 3.879.228,83 kune za sanacije stanova kojima upravlja Ministarstvo, a koji su preuzeti od drugih državnih tijela.

U 2022. godini na kontu 5121 - Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu (izvor 71) i dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu (izvor 84) utrošeno je 19.881.759,03 kune.

U 2022. godini isplaćeno je 140 stambenih kredita i 279 financijskih potpora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Održavanje omjera riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu stana	Dodjelom stanova stambeno se zbrinjavaju obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja i HRVI-a sa 80 do 100% oštećenja organizma	Postotak	20	MHB	17	20
Povećanje omjera riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu kredita	Većim brojem donesenih rješenja o pravu na dodjelu stambenog kredita povećava se broj stambeno zbrinutih stradalnika iz Domovinskog rata	Postotak	4	MHB	9	5
Povećanje omjera rješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu financijske potpore	Donesenim rješnjima o pravu na financijsku potporu rješava se stambeno pitanje stradalnika iz Domovinskog rata i dragovoljaca s najmanje 2 godine borbenog sektora	Postotak	25	MHB	25	27
Povećanje omjera broja prodanih stanova u odnosu na ukupan broj stanova u fondu Ministarstva	Većim brojem otplata stambenih kredita i zaključenja ugovora o kupoprodaji korisnici stječu vlasništvo stana, a MHB ima manji trošak održavanja stanova	Postotak	7	MHB	5,5	7

A753028 PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A753028-PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	1.166.271	1.900.000	1.643.181	86,5	140,9
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana u zgradi i prilagodbu stana za djecu smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti u 2022. godini utrošeno je 1.643.180,63 kune. Radi se o programu prilagodbe prilaza do zgrade, stana i prilagodbe stana (doneseno je 12 rješenja o zahtjevu za prilagodbu - 1 rješenje o obustavi postupka i 11 rješenja o pravu na prilagodbu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izvedenih prilagodbi	Donesenim rješenjem o pravu na prilagodbu i izvođenjem iste poboljšava se kvaliteta života najtežih HRVI	Postotak	7	MHB	25	25

04110 Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

Javna ustanova osnovana je s ciljem očuvanja sjećanja na Domovinski rat i Bitku za Vukovar.

Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar bavi se memorijalnim, obrazovnim i turističkim djelatnostima promovirajući kulturu sjećanja na događaje ključne za obranu suverene i samostalne Republike Hrvatske. Okosnicu našeg djelovanja čini projekt „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“, temeljem kojeg učenici svih osmih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj sudjeluju u dvodnevnoj terenskoj nastavi iz povijesti stvaranja moderne hrvatske države uz dodatak zavičajne povijesti i kulture. Tijekom terenske nastave učenici dobiju informacije o Domovinskom ratu, Bitci za Vukovar te sudjeluju u Školi mira, koristeći se edukativnim sredstvima te obilaskom mjesta posebnog pijeteta.

U školskoj 2021./2022. Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" nastavila je s provođenjem projekta "Posjet učenika osmih razreda Vukovaru" i pratećih pilot-projekata, u skladu s epidemiološkom situacijom u Republici Hrvatskoj.

Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ sudjeluje u održavanju obljetnica vezanih uz primarnu djelatnost, a skrbi i o memorijalnim lokalitetima koji su dani ustanovi na održavanje, upravljanje i/ili nadziranje. Samim osnivanjem ustanove tako je dugoročno riješeno upravljanje i održavanje dijela objekata koji su izgrađeni na području grada Vukovara u spomen, na sjećanje i u slavu stradalima tijekom Domovinskog rata.

Osim edukativne, Memorijalni centar ima važnu turističku i gospodarsku komponentu obzirom na povećanje broja posjeta i broja noćenja u Vukovaru (bilo da se radi o posjetiteljima koji dolaze privatno ili organizirano) te svojom ukupnom djelatnošću doprinosi razvoju i promidžbi grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije.

Zaključkom Vlade RH od 04. kolovoza 2017. godine Ministarstvo hrvatskih branitelja zaduženo je za koordinaciju i provođenje poslova digitalizacije arhivskog gradiva iz Domovinskog rata. Vlada RH je na sjednici održanoj 14. veljače 2019. godine donijela Zaključak o izmjeni i dopuni gore navedenog Zaključka kojim Ministarstvu hrvatskih branitelja partner u provedbi projekta digitalizacije arhivskog gradiva iz Domovinskog rata postaje i Javna ustanova

"Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar". Provedbom projekta povećat će se djelotvornost javne uprave kroz uspostavu informacijskog sustava za upravljanje arhivskim gradivom iz Domovinskog rata.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	16.366.633	39.240.329	36.549.491	93,1	223,3
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	16.366.633	39.240.329	36.549.491	93,1	223,3

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	16.366.633	39.240.329	36.549.491	93,1	223,3

Cilj 1. Povećati svijesti građana o vrijednostima Domovinskog rata

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja Posjetitelja "Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar" od početka projekta "Posjet djece osmih razreda Vukovaru"	Provođenje postojećih aktivnosti i uvođenje novih s ciljem povećanja broja posjetitelja "Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar".	Broj	30.000	JU MCDR VUKOVAR	50.000	48.752

A878001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A878001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.931.258	8.410.329	7.038.275	83,7	101,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Statut Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Opis aktivnosti

Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za isplatu plaća (41 zaposlenik) za redovan rad u 2022. godini na podskupini 311 - Plaće za redovan rad utrošila je 3.479.415,46 kuna, na podskupini 312 - Ostali rashodi za zaposlene utrošeno je 189.408,93 kuna, na podskupini 313 - Doprinosi na plaće utrošeno je 550.926,75 kuna. Navedeni rashodi odnose se na rashode za troškove plaća za redovan rad i podmirenje troškova materijalnih prava zaposlenika.

Na podskupini 321 - Naknade troškova zaposlenima utrošeno je 269.657,99 kuna. Navedeni troškovi odnose se na materijalne rashode, odnosno naknade troškova prijevoza, stručno usavršavanje zaposlenih i naknade troškova službenih putovanja.

Na podskupini 322 – Rashodi za materijal i energiju utrošeno je 998.483,01 kuna. Navedeni troškovi odnose se na nabavu uredskog materijala, energije, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, zamjenu dotrajalog i nabavu novog sitnog inventara i auto guma i nabavu službene i zaštitne odjeće i obuće za radnike na vanjskom uređenju.

Na podskupini 323 - Rashodi za usluge utrošeno je 1.156.509,27 kuna. Navedeni rashodi odnose se na usluge telefona, pošte, prijevoza, komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine poslovnog prostora i opreme, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja, opreme, građevinskih objekata, računalne usluge za redovno održavanje programa te ostale usluge koje se u najvećem dijelu odnose na uslugu čuvanja imovine.

Na podskupini 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja utrošeno je 185.841,27 kuna, a isti se odnose na rashode za osiguranje zaposlenih, gostiju hostela Dubrovnik, službenih vozila i radnih strojeva, ugošćavanje poslovnih partnera, turističku pristojbu sukladno ostvarenim noćenjima u hostelu Dubrovnik (podmirena s izvora 31), troškove sudskih postupaka te na rashode protokola za obilježavanje obljetnica.

Na podskupini 343 - Ostali financijski rashodi utrošeno je 39.021,17 kuna, a navedeni rashodi podrazumijevaju zatezne kamate po okončanim sudskim sporovima.

Na podskupini 422 - Postrojenja i oprema utrošeno je 109.220,72 kuna. Navedeni rashodi odnose se na nabavu uredskog namještaja, informatičke opreme, komunikacijske opreme te na nabavu opreme za održavanje okoliša.

Na podskupini 451- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošeno je 59.790,40 kuna.

A878002 EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A878002- EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	1.642.343	21.705.000	21.324.256	98,2	1298,4
---	-----------	------------	------------	------	--------

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Statut Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

Opis aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti utrošeno je 21.324.255,60 kuna za provedbu projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ te na nabavu materijala za redovno poslovanje i sitnog inventara za potrebe hostela "Dubrovnik".

Na podskupini 322 - Rashodi za materijal i energiju utrošeno je 75.747,80 kuna za nabavu sitnog inventara za potrebe hostela "Dubrovnik" te higijenskih potrepština za isti.

Na podskupini 323 - Rashodi za usluge utrošeno je 21.248.507,80 kuna. Rashodi za usluge sastoje se od rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u iznosu od 15.937,50 kuna, zakupnine i najamnine u iznosu 14.225.774,36 kuna koji podrazumijeva zakup dvorane za predavanje i prijevoza za projekt „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“. Preostali iznos podskupine 323 odnosi se na ostale usluge u iznosu od 7.006.795,94 kune koje podrazumijevaju u najvećem dijelu trošak prehrane za učenike, ulaznice za muzeje u sklopu projekta i čišćenje objekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj djece koja su prošla edukaciju o vrijednostima Domovinskog rata	Provođenje postojećih aktivnosti s ciljem održavanja broja djece koja su prošla edukaciju o vrijednostima Domovinskog rata.	Broj	1.000	JU MCDR Vukovar	25.000	42.670

A878003 UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A878003- UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	87.879	110.000	32.275	29,3	36,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

Opis aktivnosti

U 2022. godini za ovu svrhu utrošeno je 32.275,47 kuna, od toga na podskupinu 322 - Rashodi za materijal i energiju iznos od 19.711,75 kuna te na podskupini 323 - Rashodi za usluge odnosno usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznos od 12.563,72 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj artefakata za koje se provode aktivnosti održavanja, čuvanja i prezentacije	Provođenje postojećih aktivnosti s ciljem očuvanja broja artefakata iz Domovinskog rata i prezentacija istih.	Broj	736	JU MCDR Vukovar	736	736

A878004 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A878004-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA	8.000	20.000	11.198	56,0	140,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

Opis aktivnosti

U 2022. godini utrošeno je 11.197,50 kuna (podskupina 323 – Rashodi za usluge u iznosu od 1.200,00 kuna i 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja) za troškove protokola obilježavanja obljetnica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Održavanje postojećeg broja medijski popraćenih događaja vezanih uz obilježavanje obljetnica	Informiranje javnosti o događajima iz Domovinskog rata kroz održavanje medijski popraćenih događaja.	Broj	15	JU MCDR Vukovar	15	22

A878005 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A878005-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	7.697.152	8.995.000	8.143.487	90,5	105,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine, mjera 4. Osiguranje vidljivosti uloge i mogućnosti društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i informiranje opće javnosti o temama u vezi s društvenim poduzetništvom
- Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014.-2020.), poglavlje 4. Strateška područja u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti, 4.2. Zapošljavanje i pristup zapošljavanju
- Strategija razvoja javne uprave 2015.-2020., Poglavlje 4. Pružanje javnih usluga, Cilj 1. unaprijeđeni procesi u javnoj upravi, Cilj 4. Racionalno korištenje računalno – informacijskih resursa, Cilj 5. Podizanje kvalitete javnih usluga, Poglavlje 5. Ljudski potencijali u javnoj upravi, Cilj 7. Unaprijeđen sustav stručnog usavršavanja u javnoj upravi – Mjera 7.1. Jačati kompetencije svih zaposlenih u javnoj upravi, Poglavlje 6. Sustav javne uprave, Cilj 16. Poboljšana koordinacija djelovanja javne uprave
- Strategija e-Hrvatska 2020. (prosinac 2015.), Poglavlje 7- Ključna područja i aktivnosti, potpoglavlje 7.3.2- Korisničke e-Usluge po sektorima (A2B, A2C)-Branitelji-e-uključivanje
- Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Opis aktivnosti

U 2022. godini utrošeno je 8.143.487,42 kune, a vezani su za financiranje projekta digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata. Zaključkom Vlade RH od 04. kolovoza 2017. godine Ministarstvo hrvatskih branitelja zaduženo je za koordinaciju i provođenje poslova digitalizacije arhivskog gradiva iz Domovinskog rata. Vlada RH je na sjednici održanoj 14. veljače 2019. godine donijela Zaključak o izmjeni i dopuni gore navedenog Zaključka kojim Ministarstvu hrvatskih branitelja partner u provedbi projekta digitalizacije arhivskog gradiva iz Domovinskog rata postaje i Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" koja će angažirati do 100 vanjskih pružatelja usluga temeljem ugovora o djelu. Projekt se financira iz izvora 561 (85%) i izvora 12 (15%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj obrađenih dokumenata	Broj se odnosi na broj pregledanih i razvrstanih dokumenata iz Domovinskog rata	Broj (kumulativno)	9.000.000	JU MCDR VU	11.500.000	13.000.000

04115 Dom hrvatskih veterana

Dom hrvatskih veterana je centar razvoja u kojem se pruža savjetodavna pomoć, provode preventivno psihosocijalni, zdravstveni i rehabilitacijski programi s ciljem funkcionalne rehabilitacije korisnika. U funkciji aktivnog provođenja slobodnog vremena korisnika provode se prezentacije pozitivnih primjera zadrugarstva i osnažuje potencijal korisnika za samozapošljavanje i uključivanje u razne kulturno-umjetničke te sportsko-rekreativne aktivnosti.

Korisnicima je omogućena i edukacija (radionice, treninzi, predavanja) te radna terapija kroz koju se pruža pomoć i savjetovanje za poboljšanje u svakodnevnom funkcioniranju (zdravi stilovi života, tematske radionice, informatička pismenost i sl.).

Na navedeni način, kroz multidisciplinarni pristup zaposlenih stručnjaka u Domu hrvatskih veterana provodi se sveobuhvatna skrb o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji na jednom mjestu i time podiže kvaliteta života i jača sustav skrbi o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

04115-Dom hrvatskih veterana	6.382.072	9.225.000	8.878.099	96,2	139,1
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	6.382.072	9.225.000	8.878.099	96,2	139,1

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	6.382.072	9.225.000	8.878.099	96,2	139,1

Cilj 1. Ojačati sustav skrbi i podizanja kvalitete života braniteljske i stradalničke populacije kroz djelatnosti Doma hrvatskih veterana

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2022. godine pristiglo je 1.580 zahtjeva za korištenjem usluga Doma hrvatskih veterana, a Stručno povjerenstvo Ministarstva odobrilo je korištenje usluga za 1.359 korisnika, dok je usluge Doma koristilo 735 korisnika. S korisnicima se redovito provodi anonimna anketa kojom se želi utvrditi stupanj zadovoljstva korisnika stručnim programima i razinom pruženih usluga u Domu hrvatskih veterana, a na postavljena pitanja korisnici su odgovorili visokom ocjenom što označava najviši stupanj zadovoljstva pruženim uslugama i realiziranim stručnim programima s pozitivnim ishodima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj pristiglih zahtjeva za korištenje usluga Doma hrvatskih veterana	Kvaliteta pružanja usluga utječe na zainteresiranost potencijalnih korisnika za korištenjem istih. Konstantnim unaprjeđenjem razine usluge utjecat će na povećanje zainteresiranosti za korištenjem istih.	Broj	1.000	DHV	1.020	1.580

A901001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A901001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.382.072	9.225.000	8.878.099	96,2	139,1
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon u ustanovama,
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
- Statut Javne ustanove Dom hrvatskih veterana,
- Pravilnik o radu,
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima zaposlenika.

Opis aktivnosti

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 8.878.099,44 kuna. Tijekom 2022. godine Dom ima 22 djelatnika od čega je 6 djelatnika zaposleno u ravnateljstvu Doma hrvatskih veterana u Zagrebu a 16 djelatnika u Podružnici Doma hrvatskih veterana u Lipiku. Za isplatu plaća za redovan rad i prekovremeni rad zaposlenicima na podskupini 311 – Plaće (Bruto) utrošeno je 2.709.529,86 kuna, podskupini 312 – Ostali rashodi za zaposlene utrošeno je 137.897,40 kuna, podskupini 313 – Doprinosi na plaće utrošeno je 406.732,51 kuna, podskupini 321 – Naknade troškova zaposlenima što se odnosi na stručna usavršavanja zaposlenika, službena putovanja i naknade za prijevoz utrošeno je 238.052,01 kuna. Tijekom 2022. godine bilo je potrebno dodatno opremiti radna mjesta potrebnim uredskim materijalima, opremiti djelatnike službenom radnom odjećom i obućom kao i podmiriti režijske troškove utrošenog plina, električne energije i vode. Za navedene aktivnosti na podskupini 322 – Rashodi za materijal i energiju utrošeno je 1.091.972,52 kune. Za uspješno provođenje utvrđenih ciljeva rada Doma ugovorene su određene usluge koje izlaze van djelokruga rada ustanove. Za navedene služe proveden je javni natječaj i potpisani su okvirni sporazumi, a oni se odnose na usluge najma, pranja i peglanja posteljine s dostavom, usluge pripreme prehrane, usluge zaštite objekta i korisnika, usluge čišćenja objekta, kao i usluge tekućeg održavanja postojećih sustava hlađenja, grijanja, protupožarne dojava, održavanja dizala i računalnih programa, usluge promidžbe i informiranja za provedene natječaje. Na podskupini 323 – Rashodi za usluge utrošeno je 4.122.390,56 kuna, podskupini 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja utrošeno je 102.887,84 kuna (navedena sredstva utrošena su na premije osiguranja za službeno vozilo i osiguranja korisnika, imovine i djelatnika, pristojbe i naknade javnom bilježniku i trgovačkom sudu, kao i za ostale nespomenute rashode poslovanja), podskupini 422 – Postrojenja i oprema utrošeno je 49.136,74 kune (opremanje objekta uredskom opremom i namještajem, komunikacijskom opremom kao i potrebnom opremom za provođenje fizioterapije i kineziterapije), podskupini 451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u izvještajnom razdoblju utrošeno je 19.500,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje udjela zadovoljstva korisnika Doma hrvatskih veterana pruženim uslugama	Kvaliteta stručnih programa ovisi o više faktora koji su u kauzalnom odnosu. Neki od tih faktora su interes korisnika za ponuđeni program, način provođenja programa, ishode koje program kod korisnika postiže, tehničke mogućnosti izvođenja programa kao i predviđena financijska sredstva za provedbu programa. Zadovoljstvo korisnika ispitat će se upitnikom na bodovnoj skali od 1 do 5.	Broj	4	DHV	4,1	4,1
Povećanje motiva korisnika za pozitivne promjene koje su potaknute boravkom u Domu hrvatskih veterana	Najveća dobrobit za korisnike Doma hrvatskih veterana je motivacija za trajne pozitivne promjene uzrokovane korištenjem usluga, kako bi se pozitivni ishodi korištenja usluga što duže zadržali i time utjecali na kvalitetu života. Zadovoljstvo korisnika ispitat će se upitnikom na bodovnoj skali od 1 do 5.	Broj	3,9	DHV	4,1	4,1
Povećanje broja stručnih radionica	Organizacijom radionica, seminara i tečajeva s ciljem usvajanja novih informacija i znanja utjecat će se na razvoj novih vještina korisnika Doma hrvatskih veterana	Broj	19	DHV	19	19

04120 Veteranski centar

Veteranski centar je javna ustanova socijalno-rehabilitacijskog karaktera za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji iz Domovinskog rata kroz programe boravka ili smještaja. U okviru EU projekta „Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj“ koji se provodi u okviru financijske perspektive 2014.-2020. uspostaviti će se četiri podružnice, u Šibeniku, Daruvaru, Petrinji i Sinju. U veteranskom centru pružat će se stručna pomoć od strane multidisciplinarnog tima (psiholog, socijalni radnik, fizioterapeut, kineziolog, ostalo stručno i medicinsko osoblje), a u svrhu poboljšanja općeg stanja korisnika i njihovom uključivanju u društvenu zajednicu. Program smještaja podrazumijeva korištenje usluga 24 sata dnevno u trajanju do 21 dana (cjelodnevne njege i pomoći kroz provedbu trodnevnih personaliziranih programa), a program boravka podrazumijeva korištenje usluga za vrijeme cjelodnevnog ili poludnevnog boravka.

Veteranski centar omogućava sveobuhvatnu skrb braniteljsko-stradalničkoj populaciji na jednom mjestu te je u tom smislu socijalna inovacija u hrvatskom društvu budući da se na jednom mjestu osigurava njega, rehabilitacija, rekreacija i psihosocijalno osnaživanje. Veteranski centar pomoći će poboljšanju socio-ekonomskog položaja braniteljsko-stradalničke populacije jer se radi se o ustanovi koja je istovremeno i centar razvoja u kojem se pruža savjetodavna pomoć, edukacije kroz različite radionice, seminari, treninzi, osnaživanje potencijala korisnika za zapošljavanje i poduzetništvo, uključivanje u rad braniteljskih socijalno-radnih zadruga kao dio radne terapije te uključivanje u kineziološko-rekreativne i kulturno-umjetničke aktivnosti. Navedene će usluge doprinijeti društvenoj dobrobiti i razvoju kompetencija ciljane populacije.

Uz dosadašnju problematiku hrvatskih ratnih vojnih invalida s najtežim stupnjem oštećenja organizma temeljem ranjavanja, ozljeda ili oboljenja, obzirom na starenje populacije, očekuje se da će zdravstvene potrebe hrvatskih branitelja biti sve izraženije, posebice kod onih branitelja koji se nalaze i u teškoj novčano-materijalnoj situaciji i

nemaju članova obitelji koji bi mogli za njih skrbiti te se očekuje da će Veteranski centar imati ključnu ulogu u ublažavanju prethodno navedenih poteškoća.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
04120-Veteranski centar	00	10.210.000	9.631.124	94,3	0,0
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	00	10.210.000	9.631.124	94,3	0,0

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	00	10.210.000	9.631.124	94,3	0,0

Cilj 1. Učiniti dostupnim usluge sveobuhvatne skrbi o braniteljsko-stradalničkoj populaciji iz Domovinskog rata na jednom mjestu kroz djelatnosti Veteranskog centra

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje udjela zadovoljstva korisnika Veteranskog centra pruženim uslugama	Mjerenje općeg zadovoljstva korisnika razinom pružene skrbi prije i poslije ulaska u program	Postotak	0	MHB	60	65

A936001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	10.210.000	9.631.124	94,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon u ustanovama
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020

Opis aktivnosti

U Financijskom planu Ministarstva hrvatskih branitelja za 2022. godinu na glavi 04120 – Veteranski centar bilo je osigurano 10.210.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 9.631.124,24 kune s indeksom izvršenja 94,33%.

Veteranski centar je tijekom 2022. godine imao prosječno zaposleno 13 djelatnika. Za isplatu plaća za redovan rad i prekovremeni rad zaposlenicima u 2022. godini na podskupini 311 – Plaće (Bruto) utrošeno je 1.174.935,79 kuna s indeksom izvršenja od 85,76%, na podskupini 312 – Ostali rashodi za zaposlene utrošeno je 96.148,90 kuna s indeksom izvršenja 96,15% (božićnice, regresi i dr.), na podskupini 313 – Doprinosi na plaće utrošeno je 179.881,40 kuna s indeksom izvršenja od 88,61%. Na podskupini 321 – Naknade troškova zaposlenima što se odnosi na stručna usavršavanja zaposlenika, službena putovanja i naknade za prijevoz utrošeno je 137.180,13 kuna s indeksom izvršenja 80,69%.

Tijekom 2022. godine bilo je potrebno dodatno opremiti radna mjesta potrebnim uredskim materijalima, opremiti djelatnike službenom radnom odjećom i obućom kao i podmiriti režijske troškove utrošenog plina i električne energije. Za navedene aktivnosti na podskupini 322 – Rashodi za materijal i energiju utrošeno je 1.403.822,37 kuna što je indeks izvršenja od 93,59%.

Za uspješno provođenje utvrđenih ciljeva rada Veteranskog centra u 2022. godini bilo je potrebno ugovoriti određene usluge koje izlaze van djelokruga rada ustanove. Za navedene usluge proveden je javni natječaj i potpisani su okvirni sporazumi, a oni se odnose na usluge najma, pranja i peglanja posteljine s dostavom, usluge pripreme prehrane, usluge zaštite objekta i korisnika, usluge čišćenja objekta, kao i usluge tekućeg održavanja postojećih sustava hlađenja, grijanja, protupožarne dojave, održavanja dizala i računalnih programa, usluge promidžbe i informiranja za provedene natječaje. Za navedene usluge u 2022. godini na podskupini 323 – Rashodi za usluge bilo je osigurano 5.130.000,00 kuna, a utrošeno 5.090.310,00 kuna što je indeks izvršenja od 99,23%.

Na podskupini 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja tijekom 2022. godine utrošeno je 154.577,64 kuna s indeksom izvršenja od 53,30%. Navedena sredstva utrošena su na premije osiguranja za službenih vozila, objekata i osiguranje korisnika, imovine i djelatnika, pristojbe i naknade javnom bilježniku i trgovačkom sudu, nabavu ulaznica za izlete korisnika, reprezentaciju ravnatelja kao i za ostale nespomenute rashode poslovanja.

Na podskupini računa 343 – Ostali financijski rashodi utrošeno je 180,00 kuna što se odnosi na proviziju Hrvatskoj poštanskoj banci d.d.

Na podskupini 422 – Postrojenja i oprema u izvještajnom razdoblju utrošeno je 513.837,90 kuna što je indeks izvršenja od 98,81%. Navedeno je utrošeno na opremanje objekata Veteranskog centra uredskom opremom i namještajem, komunikacijskom opremom kao i potrebnom opremom za provođenje fizioterapije i kineziterapije.

Na podskupini 423 – Prijevozna sredstva u izvještajnom razdoblju utrošeno je 880.250,00 kuna što je indeks izvršenja 96,20%. Isto se odnosi na nabavu tri osobna automobila i tri kombi vozila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj pristiglih zahtjeva za korištenje usluga Veteranskog centra	Kvaliteta pružanja usluga utječe na zainteresiranost potencijalnih korisnika za korištenjem istih. Konstantnim unaprjeđenjem razine usluge utjecat će na povećanje zainteresiranosti za korištenjem istih.	Broj	0	MHB	1.500	1.036

048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) korisnik je razdjela 048, glave 05 u Državnom proračunu.

U proračunskoj godini 2022. djelovanje MVEP-a je bilo usmjereno na jačanje međunarodnog položaja i prepoznatljivosti RH. Angažirano smo koristili prednosti članstva u Europskoj uniji i NATO-u, sukladno Programu Vlade RH 2020. - 2024. na području vanjske i europske politike. Temeljem nacionalnih prioriteta i zajednički utvrđenih strateških ciljeva EU-a, osnažena uspješnim predsjedanjem Vijećem EU-a u prvoj polovici 2020., hrvatska diplomacija je u Vijeću za opće poslove zastupala nacionalna stajališta u EU-u te su-kreirala europske politike.

Uspješno su ostvareni strateški ciljevi ulaska u schengenski prostor i u eurozonu te se nastavljaju aktivnosti glede članstva u OECD-u. Hrvatska je u 2022. postala članica neformalne skupine mediteranskih država članica EU, tzv. EuroMed9. U skladu sa zajednički utvrđenim prioritetima i strateškim ciljevima EU-a Europske komisije, nastavljamo doprinositi Uniji za sljedeću generaciju – koja treba biti ekološki osvještenija, digitalno razvijena te otpornija na sigurnosne izazove, uključujući migrantske krize i pandemije.

U veljači 2022. pokrenuta je Ruska agresija na Ukrajinu, te su se aktivnosti u pogledu političke i sigurnosne dimenzije značajno pojačale. Vlada Republike Hrvatske je ojačala potporu Ukrajini, kako bilateralno tako i putem Europske unije. S tim u vezi, Vlada Republike Hrvatske osnovala je Stalnu skupinu za primjenu i praćenje međunarodnih mjera ograničavanja. Dodatno, Ministarstvo se aktivno angažira u ustrajnoj i svekolikoj pomoći Ukrajini. Uslijed ruske agresije na Ukrajinu i globalno eksponencijalnog rasta humanitarnih potreba, značajno su povećana izdvajanja za humanitarnu pomoć, uključujući kroz donacije cjepiva protiv bolesti COVID-19.

MVEP je provelo rekordni volumen humanitarne pomoći inozemstvu, čime nastavlja pokazivati solidarnost s najpotrebitijima te potvrđuje svoju odgovornost, kako u odnosu na neposredno susjedstvo, tako i u globalnim inicijativama. I dalje ćemo se zauzimati za što učinkovitije mehanizme stabilnosti i kohezije unutar EU-a te veću iskoristivost novca iz EU fondova za gospodarski oporavak te dugoročni razvoj zemlje. Program Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. te ispunjenje 17 ciljeva održivog razvoja bit će i dalje visoko-prioritetna pitanja čijem će se ostvarenju kontinuirano težiti.

Angažirani smo u UN-u, NATO-u, OEES-u, Vijeću Europe i drugim međunarodnim organizacijama i asocijacijama. MVEP promiče doprinos RH u misijama osiguranja svjetskog mira i mirnog rješavanja međunarodnih kriznih situacija.

MVEP u proteklom razdoblju nastavlja promicati stabilnost u neposrednom okružju RH. Proširenje EU-a nastavlja predstavljati jedan od prioriteta vanjske politike. Proces proširenja se posebno odnosi na jugoistok Europe, ali i na Ukrajinu, Moldovu i Gruziju. U tom kontekstu valja posebno istaknuti dobivanje statusa kandidata za BiH, koji je, među ostalim ostvaren snažnim angažmanom RH. Ministarstvo će nastaviti promicati i štititi interese i sigurnost hrvatskih državljana i pripadnika hrvatskog naroda izvan RH, gdje posebno mjesto ima Bosna i Hercegovina, gdje su Hrvati jedan od konstitutivnih naroda; zagovarati ćemo prava hrvatskog naroda u susjednim zemljama Srbiji i Crnoj Gori, prema načelu uzajamnosti; nadalje MVEP će nastaviti služiti interesima hrvatskog gospodarstva u inozemstvu i privlačiti strane investicije te poticati rast izvoza; gospodarski povezivati domovinsku i iseljenu Hrvatsku; nastaviti djelovanje u pravcu olakšanja trgovinske razmjene s izvanoeuropskim državama i asocijacijama te nastaviti s jačanjem srednjeeuropske i mediteranske dimenzije hrvatske vanjske politike. Jedan od prioriteta ostaje pružanje razvojne i humanitarne pomoći inozemstvu. Kroz razvojne i humanitarne projekte, bilateralno i multilateralno, MVEP će nastaviti djelovati na suzbijanju siromaštva te uklanjanju sigurnosnih prijetnji koje posebno pogađaju države u razvoju. U duhu međunarodne suradnje razvijati ćemo bilateralnu i multilateralnu suradnju s drugim državama i područjima svijeta, gdje vrijedi istaći formate Kine+17, Inicijative triju mora, Unije za Mediteran, Srednjoeuropske inicijative, Dunavske strategije, Jadransko-jonske inicijative i Međunarodne organizacije Frankofonije.

Republika Hrvatska nastavila je i tijekom 2022. razvijati bilateralne i multilateralne odnose s drugim državama i međunarodnim organizacijama, a ponajprije s partnerima i saveznicima u sklopu EU-a i NATO-a, državama susjedstva, kao i s drugim državama na svim kontinentima. Nizom događaja tijekom cijele godine, Republika Hrvatska obilježila je 30. obljetnicu međunarodnog priznanja RH i uspostave diplomatskih odnosa.

U prvoj polovici 2022. intenzivno se radilo na pripremama i organizaciji Dubrovnik Forum, etablirane i prepoznatljive vanjskopolitičke konferencije koja okuplja visoke predstavnike EU i NATO zemalja te zemalja susjedstva, kao i visoke predstavnike međunarodnih organizacija, a koja je održana u srpnju u Dubrovniku.

Vezano za preuzimanje predsjedanja Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust (IHRA) 2023., tijekom 2022. su se vršile pripreme za predsjedanje te je u sklopu toga osnovana Radna skupina za pripremu i koordinaciju hrvatskog predsjedanja IHRA-om, a izaslanstvo je sudjelovalo na plenarnim zasjedanjima IHRA-e.

Kontinuirano se radilo na osiguravanju veće prisutnosti hrvatskih političara i stručnjaka u europskim i međunarodnim institucijama, čime se jača utjecaj naše države u Europi i svijetu. Kroz javnu diplomaciju nastavilo se promicati hrvatsku kulturu, znanost i društvenu raznolikost.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	731.535.689	973.047.107	916.329.407	94,2	125,3
Ukupno 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	731.535.689	973.047.107	916.329.407	94,2	125,3

04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	731.535.689	973.047.107	916.329.407	94,2	125,3
2301-PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	280.431.574	449.412.257	376.536.809	83,8	134,3
2302-DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	415.807.956	456.705.250	459.243.266	100,6	110,4
2303-HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	22.627.063	23.191.573	26.934.397	116,1	119,0
2308-VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA	12.669.097	43.738.027	53.614.934	122,6	423,2

2301 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2301-PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	280.431.574	449.412.257	376.536.809	83,8	134,3

Cilj 1. Jačanje položaja i utjecaja Republike Hrvatske u međunarodnoj zajednici**Opis provedbe cilja programa****Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Provedene aktivnosti s ciljem jačanja međunarodnog položaja i utjecaja RH	Međunarodni položaj i utjecaj RH izgrađuje se jačanjem bilateralnih odnosa, usklađenim djelovanjem u multilateralnim organizacijama i inicijativama te u okviru ZVSP	% provedenih aktivnosti	100 (2020.)	MVEP GI SPMVEP 2020.	100	100

A539032 MEĐUNARODNE ČLANARINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A539032-MEĐUNARODNE ČLANARINE	119.671.950	165.570.000	165.448.796	99,9	138,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Opis aktivnosti

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Sudjelovanja RH u međunarodnim organizacijama, institucijama i inicijativama

Ova aktivnost provodi se svake godine. U proračunu MVEP-a osiguravaju se sredstva od 2012.

Osim redovnih članarina koje podrazumijevaju uplate u opći proračun UN, VE i NATO (civilna komponenta) sredstva su utrošena na planirane i obvezujuće kontribucije u međunarodnim organizacijama i regionalnim inicijativama.

Podmirivanje planiranih financijskih obveza ima direktne implikacije na sudjelovanje u donošenju odluka te se reflektira na ugled i opći međunarodni kredibilitet države na vanjskopolitičkom planu.

Od 2021. Republika Hrvatska je temeljem Odluke vijeća EU-a od 22. ožujka 2021. godine o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći obvezna pridonositi proračunu Instrumenta EU-a kojim se financira vanjsko djelovanje EU-a u okviru Zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP). Financijska obveza MVEP-a odnosi se na jedan od dva stupa EPF-a (stup mjera pomoći) budući da je riječ o podršci međunarodnim partnerima (trećim organizacijama i međunarodnim partnerima) u cilju sprječavanja sukoba, očuvanja mira te snaženja međunarodne sigurnosti i stabilnosti, a s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj.

U 2022. iz proračuna MVEP je podmirena nova članarina. Vijeće OECD donijelo je pozitivnu odluku o otvaranju pristupnih pregovora Republike Hrvatske, usvojio se Plan za proces pristupanja Hrvatske OECD-u te su tijekom godine u okviru preraspodjele Državnog proračuna alocirana dodatna sredstva u proračun MVEP-a.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Sudjelovanje RH u međunarodnim organizacijama, institucijama i inicijativama

U 2022. MVEP je podmirilo obveze u 29 različitih organizacija, institucija, inicijativa i saveza pri čemu svaka od njih ima zaseban model izračuna obveze.

Ukupno utrošena sredstva na predmetnoj aktivnosti predstavljaju 18,06% izvršenja ukupnog proračuna MVEP-a za 2022. Promatrajući najznačajnije obveze na predmetnoj aktivnosti, u samo 4 organizacije utrošeno je 83,55% ukupnog izvršenja aktivnosti:

- Europski razvojni fond, ERF, 47,44 milijuna kuna,
- OECD, troškovi pristupanja RH 40,25 milijuna kn,
- Europski instrument mirovne pomoći, EPF, 521,18 milijuna kn,
- UN opći proračun, 17,50 milijuna kuna,
- UN mirovne misije, 11,71 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Podmirenje obveza u organizacijama, institucijama, inicijativama i dr. za koje se planiraju sredstva radi podmirivanja financijskih obveza na ime članstva RH	Pravovremeno i cjelovito podmirenje obveza iz članstva reflektira se na ugled i opći međunarodni kredibilitet države na vanjskopolitičkom planu	%	100% 2020.	MVEP	100%	100%

A776056 PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A776056- PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	529.669	1.103.000	162.488	14,7	30,7
---	---------	-----------	---------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Opis aktivnosti

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Projekti društava prijateljstva

Ova aktivnost provodi se svake godine te je u razdoblju 2012.-2021. financirano 318 programa/projekata iz izvora Prihoda od igara na sreću s ciljem njegovanja suradnje i prijateljstva između RH i ostalih država svijeta, a kroz udruge/društva prijateljstva koja djeluju na području RH.

I tijekom 2022., nastavilo se s daljnjim aktivnim djelovanjem na produbljivanju suradnje s društvima prijateljstva kroz provođenje programa i aktivnosti u cilju održavanja, očuvanja i obogaćivanja prijateljstva između RH i pojedine zemlje, a na principima uzajamnog poštovanja i za dobrobit obje države kroz jače povezivanje Hrvatske s drugim državama na području kulture, umjetnosti, znanosti, kroz organizaciju različitih događanja i aktivnosti kao što su predavanja, radionice, glazbeni koncerti, izložbe, književni susreti, filmske projekcije, dan/tjedan/mjesec kulture, gostovanja umjetnika, znanstvenika iz drugih država; uzajamno upoznavanje povijesti, kulturne baštine, tradicije, jezika kao i suvremenog života dvaju naroda.

Financijska sredstva za provedbu predmetne aktivnosti alociraju se na izvoru Prihodi od igara na sreću sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

U 2021. MVEP je provelo Natječaj za prijavu projekata udruga – društava prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potpore za provedbu projekata tijekom 2022. te 13. prosinca donijelo Odluku o dodjeli financijskih sredstava u okviru Natječaja za prijavu projekata udruga – društava prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potpore za 25 prijavitelja u ukupnom iznosu od 746.120,00 kn

Izračun izvršenja financijskog plana:

Projekti društava prijateljstva

U 2022. MVEP je ugovorilo preostalih 10 novih projekata po Natječaju za prijavu udruga – društava prijateljstva po kojima je isplaćeno 123.068,00 kn. Također, u navedenom razdoblju izvršeno je završno plaćanje preostalog dijela sredstava po završnim izvješćima projekata iz područja projekata društava prijateljstva ugovorenih u 2021. za 6 projekata u iznosu od 39.420,00 kn. S obzirom da je na to da se projekti odobravaju u okviru provedenog natječaja, manji je broj prijavitelja zadovoljio propisane kriterije te je manji broj i odobrenih projekata u odnosu na planirano.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ugovorenih projekata	Njegovanje suradnje i prijateljstva između RH i ostalih država svijeta kroz udruge/društva prijateljstva koja djeluju na području RH	Broj (kumulativ)	302 (2020.)	MVEP GI SPMVEP 2020.	382	328

A776061 BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A776061- BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	81.610	170.000	144.529	85,0	177,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima;
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Opis aktivnosti

Ova aktivnost provodi se u kontinuitetu svake godine.

Pod time se podrazumijeva jačanje i produbljivanje suradnje Republike Hrvatske sa zemljama jugoistočne Europe, uređivanje otvorenih bilateralnih pitanja sa susjednim zemljama, promicanje euroatlantskih integracija u jugoistočnoj Europi i zalaganje za ustavnu ravnopravnost Hrvata u BiH kao i unaprjeđenje njihovog položaja i kvalitete života.

To se ostvaruje kroz političku suradnju sa zemljama jugoistočne Europe, kroz okvir njihovog približavanja EU i NATO-u, kroz suradnju s partnerskim državama u EU i NATO-u te djelovanjem u postizanju ciljeva utvrđene vanjske politike vezane za zemlje jugoistočne Europe unutar međunarodnih organizacija (EU, NATO, UN, VE, OESS).

U skladu s programom rada Vlade Republike Hrvatske europski put Bosne i Hercegovine jedan je od ključnih vanjskopolitičkih ciljeva i strateških prioriteta RH. Hrvatska se nastavila zalagati za ravnopravnost triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, kao i ostvarivanje prava svih građana Bosne i Hercegovine. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini je jedan od ključnih nositelja procesa europske integracije BiH i jamstvo njezine europske budućnosti.

Mjerila izvršavanja su broj provedenih susreta, aktivnosti i inicijativa s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva vezanih za države jugoistočne Europe i procesa europskih integracija u jugoistočnoj Europi s naglaskom na Bosnu i Hercegovinu. Pokazatelj rezultata su pomaci u bilateralnim odnosima, napredak u europskim integracijama u JIE, početak pregovora za članstvo s dvije zemlje JIE i dodjela kandidatskog statusa BiH, te doprinos političkoj ravnopravnosti Hrvata u BiH u 2022. godini.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Bilateralni susreti u svrhu političke suradnje sa zemljama jugoistočne Europe

S aktivnosti se financiraju poslovi vezani uz bilateralne odnose sa zemljama: Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Srbijom, Albanijom, Kosovom, Makedonijom i Turskom te se prate i koordiniraju politički poslovi i odnosi s regionalnim organizacijama i inicijativama; skrbi se o prekograničnoj suradnji te provode aktivnosti prijenosa znanja iz integracijskih procesa zemljama u jugoistočnoj Europi. Tijekom 2022. za provedbu održanih sastanaka utrošeno je 144.529,40 kn materijalnih rashoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj provedenih susreta s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva vezanih u području regionalne suradnje	Jačanje regionalne suradnje te političkog bilateralnog okvira sa zemljama jugoistočne Europe, kao aktivnosti RH vezano uz politiku proširenja i zajedničku vanjsku politiku EU prema zemljama te regije	broj (kumulativ)	900 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	1.100	1.200
--	---	---------------------	----------------	------------------------------------	-------	-------

A776067 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A776067-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	128.556	11.167.800	7.326.463	65,6	5699,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima;
- Zakon o nadzoru državne granice,
- Zakon o strancima,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova,
- Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske,
- Uredba o viznom sustavu,
- Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu,
- Uredba o osnivanju instrumenta financijske potpore u području vanjskih granica i viza u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, odluke o dodjeli financijskih sredstava, sporazumi o izravnoj dodjeli financijskih sredstava
- Sporazum Dostava IT opreme u diplomatske misije RH i stavljanje u funkciju IT opreme,
- Sporazum Ugradnja nove mrežne aktivne opreme u diplomatske misije RH,
- Sporazum Nadogradnja informacijsko-komunikacijskog sustava- podsustav eBoravak,
- Sporazum Ugradnja i održavanje sigurnosne opreme i sustava tehničke zaštite,
- Sporazum Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a,
- Sporazum Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava-HVIS-a

Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/pod/aktivnosti:

1. IT oprema te sigurnosni sustav u diplomatskim misijama RH

1.1. Ugradnja nove mrežne aktivne opreme u diplomatske misije RH

1.2. Dostava IT opreme u diplomatske misije RH i stavljanje u funkciju IT opreme

1.3. Nadogradnja informacijsko - komunikacijskog sustava - podsustav eBoravak

1.4. Ugradnja i održavanje sigurnosne opreme i sustava tehničke zaštite

1.5. Nabava IT opreme za određene diplomatske misije

2. Prilagodba i nadogradnja sustava HVIS

2.1. Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a

2.2. Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a

Ova aktivnost provodi se od 2018.

Svrha ovog programa je postizanje jedinstvene i visokokvalitetne kontrole vanjskih granica RH s ciljem jačanja područja slobode, sigurnosti i pravde. U skladu sa zajedničkim standardima Unije ovim Instrumentom se podupiru mjere za upravljanje vanjskim granicama koje se moraju provoditi u skladu s četverotračnim modelom za nadzor pristupa koji uključuje mjere u trećim zemljama, suradnju sa susjednim zemljama, mjere kontrole granica i mjere kontrole unutar područja slobodnog kretanja radi sprečavanja nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminala u Schengenskom prostoru. MVEP središnje je tijelo Republike Hrvatske nadležno za vize, koje se izdaju u diplomatskim misijama/konzularnim uredima (DM/KU) širom svijeta. Hrvatski vizni informacijski sustav (HVIS) povezuje sva hrvatska vizna tijela (sve DM/KU, MVEP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Sigurnosno-obavještajnu agenciju, policijske uprave/postaje i međunarodne granične prijelaze). Sredstvima Fonda za unutarnju sigurnost planira se nabava potrebne ili obnova postojeće informatičke opreme koja služi kao hardverska podrška HVIS-u i VIS-u, osnovna računalna oprema za obradu zahtjeva za vize i biometrija za suzbijanje nezakonitih migracija.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Podprojekt: IT oprema te sigurnosni sustav u diplomatskim misijama RH

Ovaj podprojekt se provodi od 2019. te je u razdoblju od 2019.-2021. ukupno utrošeno 1.627.462 kn prema sljedećim elementima. Za navedeni podprojekt u 2022. utrošena su sredstva u iznosu 172.127,67 kn koja u cijelosti terete Fond za unutarnju sigurnost-instrument za granice i vize te prema sljedećim elementima:

1.1. Sporazum: Ugradnja nove mrežne aktivne opreme u diplomatske misije

Sporazum se provodi od 2019. te u razdoblju 2019.-2020. nisu izvršena plaćanja. Zbog pandemije virusa COVID-19 i nastalih okolnosti, izvršenje je započeto u 2021. godini, a od nadležne službe MUP-a zatražena je suglasnost za izmjenu vremenskog plana izvršenja aktivnosti. Predložen je termin izvršenja do kraja 2022. godine. U 2021. utrošeno je 43.016 kn, a odnose se na troškove ugrađivanja i konfiguracije nove mrežne opreme na pet (5) lokacija diplomatskih misija i konzularnih ureda (Kotor, Priština, Kairo, Kijev, New Delhi).

Tijekom 2022. odvijale su se aktivnosti u jedanaest (11) DM/KU RH (Istanbul, Atena, Rabat, Teheran, London, Ankara, Baku, Astana, Seoul, Pretoria, Kuwait) u ukupnom iznosu 138.265,35 kn.

1.2. Sporazum: Dostava IT opreme u DMKU i stavljanje u funkciju IT opreme

Sporazum se provodi od 2019. Projekt se u cijelosti financira iz Fonda za unutarnju sigurnost-instrument za granice i vize. U 2019. kompleti IT opreme dostavljeni su prema sporazumu "Dostava IT opreme u DMKU i stavljanje u funkciju IT opreme" na 7/17 lokacija diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u svijetu, a na njih 4 ista je stavljena u funkciju sukladno aktualnim informatičkim standardima MVEP-a te je utrošeno 125.046 kn za 2019. Isti nije realiziran prema planiranom radi nedostatnog broja djelatnika opterećenih dodatnim pripremnim aktivnostima Predsjedanja RH Vijećem EU. Do 10/2020., zbog pandemije koronavirusa, utrošeno je 40.585 kn te su kompleti IT opreme dostavljeni na dodatnih 6 lokacija, a u 1 DM/KU stavljena u funkciju. Tijekom 2021. izvršena je dostava i stavljanje u funkciju IT opreme u 4 dodatna DM/KU RH (Moskva, Priština, Kairo, New Delhi) u ukupnom iznosu od 85.540 kn.

Tijekom 2022. odvijale su se aktivnosti u jednom (1) DM/KU RH (Teheran) u ukupnom iznosu od 33.862,32 kn.

1.3. Sporazum: Nadogradnja informacijsko - komunikacijskog sustava - podsustav eBoravak

Sporazum se provodio u 2020. godini. Tijekom 2020. proveden je postupak te je realiziran sporazum. Uspješnom realizacijom projekta i puštanjem IT rješenja u puno produkcijsko okruženje, krajem 2020., izvršeno je plaćanje u iznosu od 781.250 kn.

1.4. Sporazum: Ugradnja i održavanje sigurnosne opreme i sustava tehničke zaštite

Sporazum se provodi od 2021. Cilj projekta je nabava opreme za sustave tehničke zaštite sukladno sigurnosnim standardima EU za područje konzularnog poslovanja u viznom segmentu, za potrebe opremanja određenih diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske.

Do kraja 2022. nisu izvršene aktivnosti s obzirom na to da su postupci nabave završeni krajem godine.

1.5. Sporazum: Nabava IT opreme za određene diplomatske misije Tijekom 2018. pokrenut je postupak nabave računalne opreme sukladno sporazumu te je u 2019. ista isporučena i plaćena u visini 552.025 kuna. Sporazum je u cijelosti realiziran u prethodnom proračunskom razdoblju.

2. Podprojekt: Prilagodba i nadogradnja sustava HVIS

Podprojekt se provodi od 2019. te je u razdoblju od 2019.-2021. ukupno utrošeno 4.171.969 kn, pri čemu se sva utrošena sredstva odnose na sporazum Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a.

Tijekom 2022. izvršeno je plaćanje 7.154.335,09 kn.

2.1. Sporazum: Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a

Sporazum se provodi od 2019. te je u cijelosti realiziran završno s 2020. Prema sporazumu izvršeno je plaćanje u visini 4.171.969 kn. Namjena projekta i odobrena financijska sredstva su za nadogradnju IT sistemske opreme za potrebe HVIS-a na lokacijama MVEP-a i lokacijama DM/KU u svijetu te na lokacijama Ministarstva unutarnjih poslova i Sigurnosno obavještajne agencije. Svrha projekta bila je i omogućavanje rada HVIS-a na pričuvnoj lokaciji („Disaster Recovery“) u MUP-ovom objektu u Krapini na vlastitoj hardverskoj infrastrukturi.

2.2. Sporazum: Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a

Tijekom 2020. proveo se natječaj za predmet nabave prema sporazumu. U prvom provedenom natječaju ponuditelj je dostavio izmijenjenu ponudu te je naručitelj sukladno članku 298, st.1 točka 8 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) poništio postupak javne nabave. Ponovno je pokrenut dvostupanjski postupak te je otvaranje ponuda provedeno u zadnjem kvartalu 2020. U 2021. temeljem I. Aneksa Ugovora za nabavu prilagodbe i nadogradnje viznog informacijskog sustava HVIS-a nabavljena je IT oprema.

U 2022. izvršeno je plaćanje nabavljene opreme i usluge u ukupnom iznosu 7.154.335,09 kn.

Utrošena sredstva odnose se na nabavu licenci za rad u Hrvatskom viznom informacijskom sustavu u ukupnom iznosu 2.601.679,50 kn (izgradnju nove inačice HVIS-a, isporuku i uspostavu kompletne hardverske infrastrukture, puštanje nove inačice HVIS-a u produkcijski rad na nacionalnoj razini i pripremu na EU razini u ukupnom iznosu od 3.658.363,70 kn; nabavu usluge prilagodbe i nadogradnje poslužiteljskog modula HVIS-a u ukupnom iznosu od 894.291,89 kn).

Projektom se osigurava nadogradnja, doprinosi radu i spremnosti HVIS-a za rad u schengenskom IT okruženju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj opremljenih DMKU-a novom mrežnom opremom (1.1. a)	Dostavljena na lokacije te u funkciju stavljena mrežna	a) dostavljeno (kumulativ)	a) 0 (2020.)	MVEP	a) 23	16
Broj opremljenih DMKU-a novom mrežnom opremom (1.1. b)	Dostavljena na lokacije te u funkciju stavljena mrežna oprema	b) ugrađeno (kumulativ)	b) 0 (2020.)	MVEP	b) 23	8
Broj opremljenih DMKU odgovarajućom IT opremom sukladno schengenskim standardom (1.2. b)	Opremanje radnih mjesta u DMKU za rad na HVIS-u	ugrađeno (kumulativ)	5 (2020.)	MVEP	17	10

Izvršeni projekt prilagodbe Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a (2.2.)	Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a za rad u schengenskom okruženju	% Izvršenja projekta	25% (2020.)	MVEP	100	76,09%
Broj opremljenih DMKU-a opremom za sustave tehničke zaštite	Ugrađena oprema za sustav tehničke zaštite	b) ugrađeno (kumulativ)	0 (2020.)	MVEP	39	0

A777046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A777046-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	128.615.096	146.015.528	141.741.456	97,1	110,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
- Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Okvirni sporazum sa SDUSJN
- Ugovori s pružateljima usluga

Opis aktivnosti

Ova aktivnosti provodi se svake godine.

S proračunske aktivnosti financiraju se redovni troškovi poslovanja u sjedištu MVEP-a, rashodi za zaposlene, režijski troškovi i ostali materijalni rashodi poslovanja. Tijekom 2022. financirani su i dodatni rashodi poslovanja nastali uslijed izmještanja dijela poslovanja na druge lokacije, a uslijed obnove zgrade sjedišta MVEP-a stradale u potresu 2020.

Tijekom 2022. provedeni su natječaji u svrhu što učinkovitijeg obavljanja svih zadaća koje proizlaze iz članstva u EU i s ciljem kontinuirano kadrovskog jačanja. Djelovanje je usmjereno ka osiguranju tehničke i logističke podrške uspostavi funkcionalne infrastrukture za smještaj, rad i djelovanje službe vanjskih poslova.

Na predmetnoj proračunskoj aktivnosti u okviru materijalnih rashoda podmiruju se rashodi redovnog poslovanja (rashodi za službena putovanja i troškove reprezentacije) za Kabinet ministra te Urede državnih tajnika kao i troškovi vezano uz obavljanje diplomatskih i stručnih poslova u vezi sa sukcesijom diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ.

Ministarstvo ostvaruje prihode obavljanjem ugostiteljskih usluga u kafićima unutar Ministarstva, od iznajmljivanja prostora T-com-u (antene na lokaciji Petretićev trg). Tako ostvarena sredstva, koriste se za nabavu uredskog materijala te materijala za sirovine. Tijekom prethodnog razdoblja prihodi i rashodi financirani iz tako ostvarenih prihoda iskazivali su se na aktivnosti A776066 Administracija i upravljanje (ostali izvori financiranja). Navedeni rashodi od 2020. planiraju se u okviru Vlastitih prihoda na aktivnosti A777046 Administracija i upravljanje.

Izračun izvršenja financijskog plana

Unutar navedene aktivnosti predviđena su sredstva za redovno funkcioniranje MVEP u sjedištu i ista predstavljaju 15,47% izvršenja proračuna Ministarstva za 2022., što ukazuje na niži postotak izvršenja u odnosu na 2021., iako promatrajući nominalne iznose, izvršenje 2022. je više za cca 13 milijuna kuna u odnosu na 2021.

U 2022. financirani su novi rashodi, zavisni s obnovom zgrade sjedišta MVEP-a stradale u potresu 2020. (troškovi uredskog materijala i potrošnog materijala, transportne usluge, usluge odvoza, student servis) kao i troškovi najma i režijski troškovi novih lokacija. Na ime istih tijekom 2022. utrošeno je cca 3 milijuna kuna.

Iz izvora Opći prihodi i primici, za rashode za zaposlene utrošeno je 111.674.822,83 kn što iznosi 12,19% izvršenog proračuna Ministarstva, za materijalne rashode 29.467.795,25 kn što iznosi 3,22% izvršenog proračuna Ministarstva te ostale rashode proizašle iz obavljanja redovnih aktivnosti Ministarstva u iznosu 131.743,55 kn što iznosi 0,01% izvršenog proračuna Ministarstva.

Na proračunskoj aktivnosti iz prihoda koje MVEP ostvaruje obavljanjem ugostiteljskih usluga u kafićima unutar MVEP-a te od iznajmljivanja prostora T-com-u (antene na lokaciji Petretičev trg) (izvor Vlastiti prihodi) utrošeno je ukupno 253.562,90 kn za potrošni i uredski materijal te materijal za sirovine za kafiće.

A777055 UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A777055-UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	139.272	981.500	651.118	66,3	467,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti

1. Broj susreta s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva

Ova aktivnost provodi se u kontinuitetu svake godine te je u razdoblju 2012. - 2021. održano oko 1.950 sastanaka s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva.

Republika Hrvatska zauzima se za ostvarenje specifičnih ciljeva od regionalne ili globalne važnosti, poput zalaganja za međunarodni mir i sigurnost, ulaganja u prevenciju sukoba i izgradnju mira, provedbe globalne UN 2030 Agende za održivi razvoj te borbe protiv klimatskih promjena, jačanja i zaštite ljudsko-pravne dimenzije te punog poštivanja međunarodnog prava. Dodatno, tijekom 2022. Sektor za UN i međunarodne organizacije pratio je, sukladno planiranome, politička, gospodarska i socijalna pitanja EU, UN, te međunarodnih organizacija iz sustava UN, kao i Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OEES) i Vijeća Europe te drugih međunarodnih organizacija i inicijativa. Djelatnici Sektora za UN i međunarodne organizacije sudjelovali su u radu Radnih skupina Vijeća EU iz nadležnosti Sektora te na ostalim relevantnim sastancima iz nadležnosti Sektora, sve u cilju ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva. Imajući na umu evidentnu, međusobnu i usku povezanost vanjske i unutarnje/sigurnosne politike, kontinuiran i aktivan vanjskopolitički angažman potreban je i na planu novih izazova, prijetnji te pitanja kao što su, između ostalih, terorizam i kibernetička sigurnost. U okviru redovnih aktivnosti tijekom 2022. provedene su i pripremne aktivnosti za predsjedanje IHRA-om (2023.).

U predmetnom izvještajnom trogodišnjem razdoblju RH je postala članica Gospodarskog i socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda (ECOSOC) za mandatno razdoblje 2022.-2024. te u Komisiji za izgradnju mira iz kategorije članstva u ECOSOC-u za razdoblje 2023. - 2024. a posebno su važne i dugogodišnje kampanje za članstvo u UN-

ovoj Komisiji za izgradnju mira za mandatno razdoblje 2026. - 2027. iz kategorije Opće skupštine (izbori 2025.), Vijeću sigurnosti za mandatno razdoblje 2030.-2031. (izbori 2029.), te Vijeću za ljudska prava (HRC) za mandatno razdoblje 2032. - 2034. (izbori 2031).

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Broj susreta s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva

Za navedene aktivnosti utrošena su sredstva u iznosu 651.117,65 kn materijalnih rashoda. Od navedenog iznosa 35.787,71 kn odnosi se na troškove OSCE promatračkih misija (Srbija, Sj. Makedonija, BiH). U 2022. godini podržan je projekt OESS/ODIHR Ukraine Human Rights Monitoring Initiative koji je imao za cilj sustavno prikupljanje podataka i dokumentiranje najtežih oblika kršenja ljudskih prava i međunarodnih humanitarnih standarda u Ukrajini te pravovremeno izvještavanje država članica OESS i javnosti. Za navedeni projekt izvršena je uplata u iznosu 10.000 eur, odnosno 75.307,80 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Održani sastanci s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva kroz sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija (UN, OESS, VE i dr.) te održane multilateralne i međuresorne konzultacije	Aktivnim sudjelovanjem na redovitim sastancima i globalnim forumima te ostvarivanjem nacionalnih inicijativama doprinosi se realizaciji vanjskopolitičkih ciljeva	broj (kumulativ)	1.700 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	2.250	2.250
Održani sastanci vezano uz realizaciju kandidatura za relevantna tijela u okviru međunarodnih organizacija	Nazočnošću te aktivnim sudjelovanjem na sastancima na svim razinama doprinosi se realizaciji istaknutih kandidatura u međunarodnim organizacijama	broj (kumulativ)	120 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	150	150

A777061 IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A777061-IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	158.957	611.000	559.715	91,6	352,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Opis aktivnosti

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/pod aktivnosti:

1. Bilateralni susreti s izvaneuropskim zemljama na svim razinama

Ova aktivnost provodi se svake godine te je u razdoblju 2012.-2021. održano oko 2.495 bilateralnih sastanaka s ciljem jačanja političkog bilateralnog okvira s izvan europskim zemljama. Sredstvima planiranim na proračunskoj aktivnosti financiraju se i troškovi vezani uz sudjelovanje na EU sastancima visoke razine s partnerskim državama i asocijacijama, u radnim tijelima EU i drugim relevantnim EU formatima, te u radu međunarodnih organizacija i asocijacija.

U razdoblju izvještavanja kontinuirano su se provodili poslovi i aktivnosti vezane uz ukupne bilateralne odnose sa zemljama Sjeverne i Južne Amerike, Afrike, Euroazije i Oceanije.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Bilateralni susreti s izvan europskim zemljama na svim razinama

Za provedbu navedenih aktivnosti utrošeno je ukupno 559.715,03 kn materijalnih rashoda koji se u najznačajnijem udjelu (94,64%) odnose na troškove službenih putovanja radi održavanja bilateralnih susreta na svim razinama, političke konzultacije, sudjelovanje na sastancima vezanim uz sklapanje međudržavnih ugovora i akata i dr. Utrošeno se odnosi i na sastanke radne skupine Srednjeg Istoka i Sjeverne Afrike (MENA), radne skupine za Aziju i Oceaniju (COASI), Vijeća za vanjske poslove (FAC), te EU sastanke s partnerskim državama kao i na radna tijela EU i druge relevantne EU formate.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj bilateralnih susreta na svim razinama (političke konzultacije, posjeti, sastanci) te sudjelovanje na EU sastancima	Unapređenje suradnje na bilateralnoj razini obuhvaća jačanje političkog dijaloga i gospodarske suradnje, prenošenje znanja i iskustva drugim državama, intenziviranje prekogranične i transnacionalne projektne suradnje i aktivnosti u regionalnim organizacijama i inicijativama	broj (kumulativ)	2.165 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020	2.745	2.730

A777066 MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A777066-MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	47.186	99.000	58.654	59,2	124,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima;
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Opis aktivnosti

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Sudjelovanje u regionalnim organizacijama i inicijativama

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U proteklom razdoblju ostvarivala se politička suradnja sa zemljama jugoistočne Europe, osobito u okviru njihovog približavanja EU i NATO-u. Sa susjednim zemljama intenzivirano je i sudjelovanje u radu regionalnih inicijativa i organizacija u kojima RH ima aktivnu ulogu. Intenziviran je rad na rješavanju otvorenih pitanja koja se moraju riješiti prije njihovog članstva u EU. Ovaj proces će ujedno poslužiti za stvaranje nove platforme na kojoj će se graditi budući bilateralni odnosi obilježeni međusobnim povjerenjem i uvažavanjem, dobrosusjedskom suradnjom u svim područjima i rasterećeni nasljeđa prošlosti.

Tijekom 2022. MVEP je aktivno sudjelovao u suradnji, potpori i koordinaciji poslova koji se odnose na predstavljanje i sudjelovanje RH u: Srednjoeuropskoj inicijativi (SEI), Procesu suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECF), Vijeću za regionalnu suradnju (RCC), Jadransko-jonskoj inicijativi (JJI), Berlinskom procesu (BP), Dunavskoj komisiji, Savskoj komisiji, Višegradskoj skupini u formatima suradnje V4+ i dr.

Rezultat ovih aktivnosti bila je visoka razina sudjelovanja na organiziranim sastancima i jačanje vidljivosti RH u regionalnim organizacijama i inicijativama kojih je članica.

U 2022. utrošeno je 58.653,74 kn materijalnih rashoda za gore navedene redovne poslovne aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj susreta vezano uz suradnju u regionalnim organizacijama i inicijativama	Predstavljanje i sudjelovanje Republike Hrvatske u inicijativama, organizacijama, forumima i drugim oblicima institucionalizirane regionalne suradnje	broj (kumulativ)	140 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	200	200

A778055 NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A778055-NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	53.882	336.000	238.222	70,9	442,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Nacionalni akcijski plan provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti

Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Preduputna obuka policijskih službenica iz inozemstva
2. Sudjelovanje civilnih stručnjaka u međunarodni misijama i operacijama

Aktivnost se provodi u kontinuitetu svake godine.

Proračunskom aktivnošću planirana su sredstva namijenjena za rad Sektora za NATO i međunarodnu sigurnost koji sudjeluje u predlaganju te provedbi politika i aktivnosti Vlade Republike Hrvatske unutar NATO-a; vodi diplomatske odnose s NATO-om, njegovim državama članicama i državama partnerima u okviru tema kojima se NATO bavi; koordinira međuresornu suradnju i rad državne uprave u poslovima vezanim za NATO; planira i provodi bilateralne i multilateralne aktivnosti Republike Hrvatske na planu političke podrške približavanju država regije NATO-u, uključujući praktične projekte potpore provedbi odgovarajućih reformi u tim državama. Sektor prati razvoj međunarodne sigurnosti općenito te sudjeluje u političkom planiranju sudjelovanja Republike Hrvatske u međunarodnim misijama i operacijama te prati njihovu provedbu.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Preduputna obuka policijskih službenica iz inozemstva

U okolnostima epidemioloških ograničenja uslijed pandemije COVID-19, te potom i sanacije posljedica pandemije bolesti COVID-19 na nacionalnoj razini, kao i borbe za konačnim okončanjem pandemije u međunarodnom kontekstu, Sektor za NATO i međunarodnu sigurnost nije bio u mogućnosti organizirati UNPOC tečaje u proteklom godinama (zadnji, peti po redu tečaj održao se 2019.). Međutim, nastavak organizacije tečajeva planira se tijekom 2024. Napominjemo kako navedeni tečaj zahtijeva interakciju uživo i nije ga moguće održati bez fizičke prisutnosti polaznika/ca.

2. Sudjelovanje civilnih stručnjaka u međunarodni misijama i

Civilni stručnjaci iz drugih organizacija (državnih tijela i javnih institucija) te slobodni stručnjaci (freelanceri) odlazili su u međunarodne misije i operacije o trošku svojih organizacija, odnosno o vlastitom trošku. Ovdje je potrebno naglasiti da OESS sekundiranim civilnim stručnjacima u terenskim misijama pokriva troškove dnevnica i djelomično zdravstvenog osiguranja.

Sukladno uputama za prijavu na natječaje za sekundirana radna mjesta u OESS-u, objavljenima na javnim mrežnim stranicama, MVEP ne snosi nikakve troškove prilikom provođenja predseleksijskog i seleksijskog postupka, kao ni u slučaju zapošljavanja kandidata u OESS-u. Međutim, trenutno je u procesu izrada Uredba o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama, kojom bi se detaljnije regulirala statusna i radno-pravna pitanja pa tako i podmirivanje troškova sudjelovanja civilnih stručnjaka u mirovnim misijama i operacijama.

Za provedbu ostalih redovnih aktivnosti poslovanja utrošena su sredstva za pokrivanje materijalnih rashoda u iznosu 238.221,80 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Proveden projekt preduputne obuke policijskih službenica iz inozemstva	Provedba višegodišnjeg projekta preduputne obuke policijskih službenica iz inozemstva (Azija, Afrika, JIE) za upućivanje u UN mirovne misije i operacije (UNPOC).	broj (kumulativ)	1 (2016.)	MVEP	5	4
Broj civilnih stručnjaka koji su upućeni u sudjelovanje u međunarodnim misijama i operacijama (UN, NATO, EU, OESS i druge međunarodne organizacije)	Preventivno i civilno djelovanje u pogledu sprječavanja sukoba i stabilizacije nakon sukoba angažiranjem hrvatskih civilnih stručnjaka	broj (kumulativ)	210 (2020.)	GI SP MVEP 2019.	212	212

Broj sekundiranih diplomata u međunarodnim misijama i operacijama (UN, NATO, EU, OESS i druge međunarodne organizacije)	Preventivno i civilno djelovanje u pogledu sprječavanja sukoba i stabilizacije nakon sukoba sekundiranjem diplomata	broj (kumulativ)	30 (2020.)	GI SP MVEP 2019.	31	31
---	---	---------------------	---------------	------------------------	----	----

A778057 MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A778057- MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	1.266.275	1.630.000	1.139.449	69,9	90,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Opis aktivnosti

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Organizacija i provedba međunarodnih konferencija i manifestacija

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Tijekom 2022. planirani su troškovi organizacije i održavanja 3 konferencije/manifestacije: Dubrovnik Forum, Obilježavanje Dana Europe i 30. obljetnica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i predaktivnosti vezanih uz Predsjedanje IHRA-om.

U srpnju 2022. uspješno je organizirana, već tradicionalna, 15. konferencija Dubrovnik Forum pod naslovom „A Quest for Balance in a World Disrupted”. Priprema, i u sadržajnom i organizacijskom smislu, mobilizirala je sve političke uprave i Glavno tajništvo MVEP-a te diplomatsko konzularnu mrežu. Glavne teme ovogodišnjeg Dubrovnik foruma bile su trajne geopolitičke promjene na međunarodnoj sceni kao posljedica ruske agresije na Ukrajinu, posebice energetika, opskrba hranom te stabilnost i sigurnost zapadnog Balkana i njegov europski put. Ujedno, na marginama Dubrovnik Forum, održana je i prezentacija publikacije Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) pod nazivom "SME Policy Index: Western Balkans and Turkey 2022", na kojem je ministar Grlić Radman održao uvodno izlaganje i naglasio važnost članstva Republike Hrvatske u OECD-u, ali i nužnosti jače suradnje sa zemljama zapadnog Balkana i Turskom.

U vezi organizacije i obilježavanja 30. obljetnice međunarodnog priznanja RH, prvotni su sredstva bila planirana na ovoj proračunskoj aktivnosti. Tijekom cijele 2022. održano je niz aktivnosti i projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske u više od 50 zemalja u svijetu, te su troškovi teretili aktivnosti namijenjene financiranju redovnog poslovanja DM/KU RH u svijetu te aktivnost Javne diplomacije.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Organizacija i provedba međunarodnih konferencija i manifestacija

Tijekom 2022. za provedbu održane konferencije utrošeno je 1.266.275 kn materijalnih rashoda koji se odnose na Dubrovnik Forum.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Održane konferencije i manifestacije	Organizacija konferencija i manifestacija značajnijeg međunarodnog karaktera kao i organizacija konferencija vezanih uz obvezujuća predsjedanja s ciljem ispunjenja definiranih prioriteta vanjske politike RH	% provedenih konferencija i manifestacija	100%	MVEP	100%	100

A778067 ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A778067- ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA	108.895	270.000	194.044	71,9	178,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Zakon o tajnosti podataka
- Zakon o informacijskoj sigurnosti

Opis aktivnosti

Kroz proračunsku aktivnost financira se poslovanje Sektora za vanjsku, sigurnosnu i obrambenu politiku EU u čijoj je nadležnosti utvrđivanje i provedba zajedničke vanjske i sigurnosne politike te aktivnosti u vezi s upravljanjem procesa formiranja stajališta Republike Hrvatske u područjima vanjske i sigurnosne politike EU. Provođi se koordinacija pripreme nacionalnih stajališta za sastanke Političkog i sigurnosnog odbora EU; suradnja i promicanje interesa Republike Hrvatske u Europskoj službi za vanjsko djelovanje (EEAS) te utvrđivanje i nacionalno koordiniranje Zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP). Sredstva se osiguravaju i za sastanke iz područja vanjske, sigurnosne i obrambene politike EU te održavanje redovitih kontakata s Europskom službom za vanjsko djelovanje.

Izračun izvršenja financijskog plana:

U 2022. utrošeno je 194.044,37 kn materijalnih rashoda radi sudjelovanja na sastancima iz područja vanjske, sigurnosne i obrambene politike EU te održavanje redovitih kontakata s Europskom službom za vanjsko djelovanje u Bruxellesu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Pripremljena stajališta za Vijeće za vanjske poslove Politički i sigurnosni odbor i ostala tijela Vijeća EU prema potrebi	Usklađena stajališta i politike Republike Hrvatske sa stajalištima i politikama EU iz područja ZVSP-a	%	100%	MVEP	100%	100
Provedeni pripremni/ koordinacijski sastanci u procesu izrade i formiranja priprema/stajališta za relevantna tijela Vijeća	Koordinacija i nadzor pripreme nacionalnih stajališta	%	100%	MVEP	100%	100

K777049 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K777049- INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	10.807.466	33.637.054	25.525.835	75,9	236,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Zakon o tajnosti podataka,
- Zakon o informacijskoj sigurnosti,
- Okvirni sporazum sa Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu

Opis aktivnosti

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Redovita nabava informatičko - komunikacijske opreme te opreme za održavanje i zaštitu
2. Dodatna ulaganja u nove programe te podizanje funkcionalnosti postojeće infrastrukture
3. Operativna podrška

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2022. - 2024. MVEP RH ostaje u obvezi upravljanja i održavanja svih informacijskih i telekomunikacijskih sustava službe vanjskih poslova, kao i nastavka rada na interoperabilnosti IT sustava službe vanjskih poslova s IT sustavima EU i NATO, uz realizaciju svih mjera i standarda informacijske sigurnosti, sukladno Zakonu o informacijskoj sigurnosti i Zakonu o tajnosti podataka. Tijekom 2022. realiziran je priključak HVIS sustava na centralni schengenski vizni sustav, kao jedan od tehničkih preduvjeta ulaska Republike Hrvatske u Schengenski prostor. Isto tako, u suradnji sa sastavnicama sigurnosno obavještajnog sustava, započeta je realizacija nacionalnog IT sustava za distribuciju klasificiranih podataka EU i NATO. Uložen je znatan napor u zamjeni IT opreme i operativnih sustava U DM/KU RH kojima je istekao tehnološki vijek, a koji je onemogućen tijekom 2020. i 2021.

U narednom razdoblju planira se dodatni angažman na poslovima obnavljanja IT, telekomunikacijske i opreme tehničke zaštite štićenih objekata službe vanjskih poslova, što uključuje i poslove nadogradnje i obnove infrastrukture DMKU, budući još uvijek imamo zaostatke iz perioda 2020. - 2021. zbog okolnosti uzrokovanih COVID-19

pandemijom. Dodatna ulaganja bit će usmjerena i u osiguranje nesmetanog rada IT sustava u okolnostima konstrukcijske obnove zgrade sjedišta MVEP RH u Zagrebu. Nadalje, potrebno je nabaviti IT i komunikacijsku opremu za distribuciju klasificiranih dokumenata, odnosno zaštićenu komunikaciju službe vanjskih poslova. Za navedeno proračunsko razdoblje planirana je i nadogradnja i razvoj aplikativnih rješenja koji se primarno odnose na prilagodbu novoj Uredbi o uredskoj poslovanju te zamjenu tehnološki zastarjelih IT rješenja financijskog i kadrovskog poslovanja.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Redovita nabava informatičko - komunikacijske opreme te opreme za održavanje i zaštitu

U narednom razdoblju planirana je nabava informatičko - komunikacijske opreme te opreme za održavanje i zaštitu kao dio redovite nabave i zamjene opreme kojoj ističe tehnološki vijek trajanja.. Kao i u prethodnim razdobljima, u službi vanjskih poslova potrebno je godišnje zamijeniti do 25% korisničke računalne opreme).

Nabava opreme u 2022. iznosi 14.084.563,92 kn i predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu za cca 262% i najvećim dijelom se odnosi na troškove uspostave sustava vidljivih digitalnih pečata za eVize u RH. Projekt se provodio u suradnji s MUP-om RH. Za implementaciju i uspostavu sustava bilo je potrebno dodatno osigurati računalnu opremu radi prilagodbe postojeće infrastrukture te implementirati aplikaciju za generiranje 2D bar koda.

2. Dodatna ulaganja u nove programe te podizanje funkcionalnosti postojeće infrastrukture

Značajna financijska sredstva planirana su za projekte ulaganja u računalne programe, koja se poglavito odnose na digitalizaciju poslovnih procesa MVEP-a i postizanje veće efikasnosti poslovanja. Također, planirana je i nadogradnja postojećih podsustava IKOS-a, poglavito postojećih konzularnih sustava i aplikativnih rješenja, kao dio obveze koja proističe iz ulaska Republike Hrvatske u schengenski prostor, ali i pružanja kvalitetnije konzularne usluge hrvatskim državljanima u inozemstvu. Veliki angažman u narednom razdoblju se očekuje i u području širenja nacionalnog sustava za distribuciju klasificiranih podataka u službi vanjskih poslova. Radi se o nacionalnim, ali i EU, odnosno NATO podacima na što smo obvezni kao članica EU, odnosno NATO.

Za navedena dodatna ulaganja u 2022. utrošeno je 957.010,50 kn.

3. Operativna podrška

Planirana sredstva odnose se na rashode za servisiranje postojeće opreme i postrojenja; na rashode ugradnje i konfiguracije mrežne opreme te stavljanje iste u funkciju, kako u sjedištu Zagrebu tako i na lokacijama DMKU RH u svijetu; osiguravaju se dostatna sredstva za licence za uređaje, sustave te antivirusnu zaštitu; nabavu dostatnog potrošnog materijala, IT periferne opreme i računalnih komponenti; usluge održavanja, izmještanja i proširivanja poslužiteljske infrastrukture u kontekstu rekonstrukcije zgrade sjedišta MVEP RH u Zagrebu. Sve to u uvjetima 24/7 režima rada opreme, uz nultu toleranciju na eventualni pad sustava.

Utrošena sredstva operativne podrške u 2022. iznose 10.481.606,58 kn od čega su najznačajniji rashodi za licence do godinu dana u iznosu od 6.122.231,10 kn te 312.929,25 kn višegodišnjih licenci te rashodi za računalne usluge u iznosu od 2.130.454,73 kn.

K777057 ADAPTACIJA I OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K777057-ADAPTACIJA I OPREMANJE	14.285.197	62.559.225	28.578.236	45,7	200,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima;
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova;
- Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova;

- Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu
- Fond solidarnosti EU se provodi u skladu s Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju FSEU,
- Uredbom (EU) 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002,
- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije
- Odluka Vlade RH o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije
- Uredba (EU) 2021/241 od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost, Odluka Vlade RH o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru NPOO 2021-2026 NN 78/21,
- Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju FSEU,
- Uredbom (EU) 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002

Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od slijedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Redovno poslovanje
2. Obnova protokolarnih vozila u DM/KU
3. Investicijski projekti
4. Obnova zgrade Ministarstva vanjskih i europskih poslova na Zrinjevcu

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Predmetnom proračunskom aktivnošću planiraju se financijska sredstva potrebna radi upravljanja imovinom, u vezi kupovine i opremanja novih objekata za potrebe DM/KU te investicijskog i tekućeg održavanja postojećih; planiraju se sredstva za rekonstrukcije i adaptacije postojećih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske te u vezi provedbe sukcesije diplomatsko-konzulame imovine bivše SFRJ.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Redovno poslovanje

Za predmetnu podaktivnost u 2022. utrošeno je 1.820.822,84 kn iz izvora Opći prihodi i primici namijenjenih redovnom poslovanju u sjedištu MVEP-a, održavanju i opremanju diplomatskih misija i konzularnih ureda te osiguranja prava djelatnika koja proizlaze iz Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova.

2. Obnova protokolarnih vozila u DM/KU

Na proračunskoj aktivnosti iskazani su rashodi za nabavu prijevoznih sredstava uzimajući u obzir stanje vozila koja se koriste širom mreže DM/KU-a, a u slučajevima kada je nabava potrebna radi neisplativosti popravaka. Na destinacijama gdje nabava nije moguća putem operativnog leasinga, jer tako nabavljena vozila prema pravilima zemalja primateljica nije moguće registrirati kao diplomatsko vozilo, potrebno je kupiti nova vozila. Sredstvima proračuna za 2022. realizirana je nabava automobila kroz realizirane postupke nabave službenih vozila za 10 DM/KU-a (VRH Sofija, VRH Rim, VRH Oslo, VRH Brazilija, VRH Priština, GK Chicago, VRH Pretorija, VRH Den Haag, GK Muenchen, VRH Stockholm) te za potrebe voznog parka MVEP-a u ukupnom iznosu od 2.121.366,29 kn iz izvora Opći prihodi i primici.

3. Investicijski projekti

Iz Prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja u 2022. izvršeno je ukupno 22.507.244,09 kn. Temeljem Odluke VRH o davanju suglasnosti za kupnju nekretnine za potrebe Veleposlanstva Republike Hrvatske Republici Sloveniji, izvršen je proračun za kupnju nekretnine za potrebe sjedišta Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Sloveniji u iznosu 2.936.000 eur (22.104.527,44 kn). Predmetna nekretnina je od 1992. godine kontinuirano u zakupu i korištena za potrebe poslovnog i stambenog prostora VRH Ljubljana. Izvršena je i

rekonstrukcija sustava grijanje/hlađenje u VRH Stuttgart u iznosu od 26.103 eur (196.716,65 kn). Izrađen je i isporučen konzervatorski elaborat za zgradu MVEP-a u iznosu 206.000 kn.

Iz izvora Opći prihodi i primici, u 2022. započeta je obnova na poslovnim objektima za potrebe sjedišta Veleposlanstva RH u Republici Portugal (28.946,20 eur, odnosno 218.227,57 kn) te u Republici Grčkoj (13.250 eur, odnosno 100.263,84 kn).

Krajem 2022. započelo se s rekonstrukcijom sustava grijanja/hlađenja u VRH Budimpešta. Također započeo je proces uređenja zgrade dobivene sukcesijom bivše SFRJ u Den Haagu, te je angažirana konzultantska tvrtka za pripremu tehničke dokumentacije za provedbu javne nabave izvođača radova za vanjsko uređenje objekta.

4. Obnova zgrade Ministarstva vanjskih i europskih poslova na Zrinjevcu

MVEP je planiralo financiranje cjelovite obnove zgrade Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH na adresi Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8/Đorđićeva 2 u Zagrebu, koja se nalazi na području Povijesne cjeline grada Zagreba u svojstvu kulturnog dobra, u vlasništvu RH, oštećena u potresu 2020. Financiranje je planirano iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije, sukladno sklopljenom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i temeljem kojeg se financira konstrukcijska sanacija zgrade Ministarstva i s predviđenim rokom za iskorištavanje sredstava do kraja lipnja 2023., te sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Tijekom 2022. potpisan je ugovor o javnim radovima koji se odnosi na cjelovitu obnovu zgrade s odabranim ponuditeljem FEKA INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Republika Turska) 10. kolovoza 2022. godine. Ugovor podrazumijeva usluge projektiranja i izgradnje (model design&build). Završetak roka 1. faze (konstrukcijska sanacija) predviđen je 8 mjeseci, a završetak 2. faze (cjelovita obnova) 24 mjeseca od potpisivanja Ugovora.

Ugovorena je usluga te je 14. rujna 2022. potpisan Ugovor za nabavu usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova cjelovite obnove.

Po uvođenju izvođača, ispostavljena je i plaćena 1. privremena situacija te zavisni troškovi stručnog nadzora, zaštite na radu i dr.

Značajna odstupanja u odnosu na usvojeni terminski plan uzrokovana su procedurama odobravanja dozvola za boravak i rad osoba iz trećih zemalja prilikom uvođenja izvođača u posao. S obzirom na to da su informacije pristigle u zadnjem kvartalu 2022., odnosno nakon zadnjih izmjena i dopuna državnog proračuna, nismo bili u mogućnosti planirati sredstva u skladu s novonastalim prilikama.

U 2022. na ime obnove zgrade utrošeno je ukupno 1.810.310,90 kn, od čega se na izvor Fonda solidarnosti, temeljem odobrenih ZNS-ova, preknjižilo 612.286,38 kn, dok je ostatak teretio Opće prihode i primitke.

T776037 DIPLOMATSKA AKADEMIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T776037- DIPLOMATSKA AKADEMIJA	200.027	609.000	464.266	76,2	232,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Opis aktivnosti

1. Temeljni diplomatski tečajevi
2. Suradnja s Međunarodnom organizacijom frankofonije

Ova aktivnost provodi se u kontinuitetu svake godine i odnosi se na aktivnosti Diplomatske akademije MVEP-a.

Obrazovanje se provodi kroz temeljne diplomatske tečajeve:

- Jednogodišnji stručni diplomatski studij - nastava se izvodi kroz predavanja, seminare i radionice, a organiziraju se i grupni posjeti različitim institucijama. Predavači su hrvatski i drugi diplomati, domaći i strani sveučilišni profesori, znanstvenici i drugi stručnjaci, dužnosnici i djelatnici MVEP-a i ostalih tijela državne uprave RH
- Dvomjesečni diplomatski tečaj - organizira se povremeno i prema potrebi, a namijenjen je profesionalnim diplomatima u rangju I. tajnika kao priprema za polaganje savjetničkog ispita.

Tijekom 2022. završen je XXII. naraštaj Jednogodišnjeg stručnog diplomatskog studija, održan je XV. diplomatski tečaj, 3 seminara na specifične teme, 1 konferencija te tečajevi stranih jezika. Diplomatska akademija je posredovala u upućivanju hrvatskih diplomata na edukacije u organizaciji stranih srodnih institucija, primane su skupine stranih studenata, potpisana su tri memoranduma o suglasnosti o suradnji sa stranim diplomatskim akademijama. Pripreme za odlazak na mandate u DM/KU odvijale su se sukladno provedbi natječaja.

Financijska sredstva za provedbu navedene aktivnosti alociraju se na izvoru Opći prihodi i primici te na izvoru Inozemne darovnice.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Temeljni diplomatski tečajevi

Utrošena sredstva na ovoj podaktivnosti odnose se na organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja kroz opće i posebne programe iz područja diplomacije, vanjske politike i međunarodnih odnosa, kao i drugih područja važnih za službu vanjskih poslova. U 2022. utrošeno je 197.415,24 kn za navedenu podaktivnost, od čega se najznačajniji troškovi odnose na honorare predavačima, sredstva za troškove tiskanja i nabavu potrebnih radnih materijala te organiziranje i provedbu posjeta različitim institucijama u Zagrebu i Vukovaru.

2. Suradnja s Međunarodnom organizacijom frankofonije (OIF)

Diplomatska akademija MVEP RH posebnu pažnju posvećuje učenju francuskog jezika i aktivnom komuniciranju na francuskom jeziku. Tečajevi francuskog jezika provode se u stalnoj suradnji s alijansom u Zagrebu i Bruxellesu. Seminari i tečajevi jezika namijenjeni su diplomatima iz MVEP-a, kao i državnim službenicima iz ostalih tijela javne uprave RH koji rade na europskim i međunarodnim poslovima.

Utrošena sredstva na ovoj podaktivnosti u iznosu 266.851,24 kn odnose se na provedbu seminara i tečaja francuskog jezika namijenjenih diplomatima iz MVEP-a, kao i državnim službenicima iz ostalih tijela javne uprave RH koji rade na europskim i međunarodnim poslovima

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj polaznika temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja	Provedba temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja	Broj polaznika (kumulativ)	1050 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	1.450	1.775
Broj polaznika specijalističkih oblika obrazovanja, sudjelovanja na međunarodnim diplomatskim konferencijama i seminarima	Provedba specijalističkih oblika obrazovanja	Broj polaznika (kumulativ)	9.830 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	9.930	9.930

T777036 JAVNA DIPLOMACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T777036-JAVNA DIPLOMACIJA	4.337.537	5.673.150	4.303.538	75,9	99,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti

1. Projekti kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju izvještavanja nastavilo se, kroz različite aktivnosti, predstavljati hrvatski kulturni identitet, umjetnost, jezik, nacionalnu kulturnu baštinu s ciljem jačanja prepoznatljivosti Republike Hrvatske u međunarodnim okvirima, poticati gospodarstvo, kulturni turizam i općenito, jačati pozitivni imidž Republike Hrvatske u svijetu.

U skladu s vanjskopolitičkim prioritetima vrši se pojačana promidžba u drugim državama u sklopu postizanja određenog vanjskopolitičkih ciljeva. Posredstvom DM/KU organiziraju se izložbe hrvatskih umjetnika, koncerti hrvatskih glazbenika, manifestacije pod nazivom Dani, Tjedni ili Festivali hrvatske kulture, umjetnosti, filma, književnosti i slično; sudjeluje se u provedbi i organizaciji festivala kulture stranih država u Republici Hrvatskoj i provedbi i organizaciji festivala kulture Republike Hrvatske u inozemstvu; organiziraju se konferencije, stručna predavanja, obilježavanja Dana državnosti i važnih obljetnica iz hrvatske povijesti u svijetu; sudjeluje u pripremi i provedbi kulturnih projekata u okviru velikih međunarodnih sportskih događanja; surađuje s institucijama, organizacijama i udrugama na promicanju kulture; prati rad institucija koje se bave promocijom hrvatske kulture u svijetu.

Sredstva na predmetnoj aktivnost se u najznačajnijoj mjeri izvršavaju temeljem javnih poziva za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske, a koji će se provoditi u organizaciji MVEP-a i DM/KU-a RH u svijetu.

Financijska sredstva za provedbu navedene aktivnosti alociraju se na izvoru Opći prihodi i primici te na izvoru Prihodi od igara na sreću temeljem udjela sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

U 2021. MVEP je proveo Javni poziv za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske te 20. prosinca 2021. godine donio Odluku o dodjeli financijskih sredstava za odobrene projekte za 73 prijavitelja u ukupnom iznosu od 3.115.157,87 kn.

Uslijed situacija uzrokovanih pandemijom COVID-19 i s time povezanim epidemiološkim mjerama u zemljama odvijanja projekata, onemogućena je provedba aktivnosti prema planiranoj dinamici, posebice u prvom kvartalu 2022.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Projekti kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH

U 2022. MVEP je ugovorio 76 projekata po Javnom pozivu po kojima je isplaćeno 2.524.314,27 kn. Također, u navedenom razdoblju izvršeno je plaćanje preostalog dijela sredstava po završnim izvješćima projekata iz područja

kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne Republike Hrvatske iz 2020. i 2021. za 80 prijavitelja u iznosu od 606.681,33 kn.

Ostali troškovi u 2022. odnose se na zavisne materijalne troškove u ukupnom iznosu 1.149.863,71 kn od čega se najznačajniji iznos u visini 537.615,40 kn odnosi na trošak zakupnina i najamnina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ugovorenih projekata	Provedbom projekata javne diplomacije i kulturne promidžbe oblikuje se pozitivni imidž i afirmira kulturni identitet RH.	Broj (kumulativ)	493 (2020.)	GI SP MVEP 2020. MVEP	683	593

2302 DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2302- DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	415.807.956	456.705.250	459.243.266	100,6	110,4

Cilj 1. Promicanje i zaštita prava i interesa Republike Hrvatske i njenih državljanja, zaštita hrvatskih manjina i jačanje veza s hrvatskim iseljeništvom te jačanje prepoznatljivosti RH u svijetu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Pružene konzularne usluge te provedene aktivnosti diplomatsko protokolarnih odnosa putem DMKU RH u svijetu	Putem DMKU RH u svijetu pruža se pomoć i zaštita hrvatskim državljanima i pravnim osobama u inozemstvu, kao i hrvatskim manjinama u drugim državama; jača se veza i suradnja s hrvatskim iseljeništvom; provode se različite aktivnosti sa svrhom jačanja pozitivne slike RH u svijetu	% provedenih aktivnosti	100	MVEP	100	100

A776066 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A776066- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	67.696.501	93.963.850	104.934.409	111,7	155,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova
- Pravilnik o unutarnjem redu MVPEI te DM/KU RH u inozemstvu
- Odluke o osnivanju DM/KU
- Uredba o tarifi upravnih pristojbi
- Zakon o izvršavanju državnog proračuna
- Uputa MVEP-u o načinu izvještavanja o naplati prihoda od konzularnih pristojbi i namjenskih prihoda DM/KU te trošenju naplaćenih sredstava

Opis aktivnosti

Na predmetnoj proračunskoj aktivnosti planiraju se i izvršavaju redovni troškovi poslovanja DM/KU RH u svijetu. Kroz ovu aktivnost obavljaju se poslovi predstavljanja RH u državi primateljici, štite se interesi RH, njezini državljani i pravne osobe, jamči se osobita skrb i zaštita dijelovima hrvatskog naroda u državi primateljici, razvijaju prijateljski odnosi i suradnja između RH i države primateljice u političkom, konzularnom, gospodarskom, kulturno-prosvjetnom, znanstveno-tehnološkom i informacijskom području.

Za iste poslovne aktivnosti planiraju se sredstva i na preostale dvije aktivnosti u okviru programa 2302, no specifičnost navedene je u tome što se rashodi poslovanja financiraju isključivo iz prihoda ostvarenih od pruženih konzularnih usluga te vlastitih prihoda i donacija, a za koje je temeljem zakonske osnove određeno izuzeće od uplate u državni proračun.

Do 2019. na ovoj proračunskoj aktivnosti planirani su rashodi koje je MVEP financiralo iz prihoda koje ostvaruje obavljanjem ugostiteljskih usluga u kafićima unutar Ministarstva, te ostvarivanjem prihoda od iznajmljivanja prostora T-com-u (antene na lokaciji Petretičev trg) te povremeno prihoda od iznajmljivanja prostora za restoran. Spomenuti prihodi i rashodi od 2020. godine planiraju se na A777046 Administracija i upravljanje iz Vlastitih prihoda.

Od 2022., a temeljem Zakona o izvršavanju državnog proračuna te Upute Ministarstva financija, izvršena je reklasifikacija prihoda od konzularnih pristojbi iz izvora Ostali prihodi za posebne namjene u Opće prihode i primitke.

Izračun izvršenja financijskog plana:

U 2022. na predmetnoj aktivnosti evidentirani su rashodi financirani od naplate konzularnih pristojbi namijenjeni za podmirenje dijela troškova zakupnina i najamnina u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH u svijetu za smještaj veleposlanstava, generalnih konzulata RH u svijetu te rezidencija i stambenih prostora u svrhu stanovanja i nesmetanog obavljanja redovitih diplomatskih aktivnosti (izvor Ostali prihodi za posebne namjene).

Također, na navedenoj aktivnosti planiraju se rashodi financirani iz uplata donacija pravnih i fizičkih osoba iz inozemstva DM/KU-ima (izvor Inozemne donacije) s namjenom podmirenja troškova organizacije proslave Dana državnosti ili drugih manifestacija i/ili obljetnica.

Navedeni prihodi i iz njih financirani rashodi ne uplaćuju se u Državni proračun te se od 2022. prijavljuju putem evidencijskih naloga.

A777000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A777000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	344.311.455	356.591.400	348.706.539	97,8	101,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova
- Pravilnik o unutarnjem redu MVPEI te DM/KU RH u inozemstvu
- Odluke o osnivanju DM/KU

Opis aktivnosti

Predmetna aktivnost odnosi se na rad svih diplomatskih misija i konzularnih ureda koje predstavljaju RH u inozemstvu. Kroz ovu aktivnost obavljaju se poslovi predstavljanja RH u državi primateljici, štite se interesi RH, njezini državljani i pravne osobe, jamči se osobita skrb i zaštita dijelovima hrvatskog naroda u državi primateljici, razvijaju prijateljski odnosi i suradnja između RH i države primateljice u političkom, konzularnom, gospodarskom, kulturno-prosvjetnom, znanstveno-tehnološkom i informacijskom području.

Putem diplomatskih misija i konzularnih ureda radi se na ostvarenju strateških ciljeva definiranih Provedbenim programom Ministarstva te se kroz navedeni pripadajući program operativno izvršavaju ciljevi definirani u programima Provođenje vanjske politike RH i Horizontalna koordinacija europskih poslova.

Unutar navedene aktivnosti predviđena su sredstva za redovno funkcioniranje diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u svijetu, pri čemu svaki ima zaseban model izračuna i elemente koji utječu na visinu financijskog plana.

Izračun izvršenja financijskog plana

U 2022. na predmetnoj aktivnosti financirani su rashodi redovnog poslovanja DM/KU RH u svijetu koji ne ostvaruju prihode od pružanja konzularnih usluga ili ostvaruju, ali u nižem iznosu u odnosu na planirane rashode poslovanja.

A777002 DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A777002- DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	3.800.000	6.150.000	5.602.319	91,1	147,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova
- Pravilnik o unutarnjem redu MVPEI te DM/KU RH u inozemstvu
- Odluke o osnivanju DM/KU

Opis aktivnosti

Predmetna aktivnost prati rad svih diplomatskih misija i konzularnih ureda koje predstavljaju RH u inozemstvu. Unutar navedene aktivnosti predviđena su sredstva za redovne diplomatsko protokolarnu obveze cjelokupne diplomatsko konzularne mreže RH u svijetu.

Reklasifikacijom prihoda od konzularnih prihoda, od 2022. s aktivnosti su financirane opisane aktivnosti DM/KU RH u svijetu koji ne ostvaruju prihode od pružanja konzularnih usluga ili ostvaruju, ali u nižem iznosu u odnosu na planirane rashode diplomatsko protokolarnih obveza.

Iako svaki DM/KU nema isti opseg diplomatsko protokolarnih obveza, već isti ovisi o nekoliko komponenti, između ostaloga i o kategoriji važnosti, broju diplomatskog osoblja u DM/KU, radi li se o diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu, ukoliko se godišnja sredstva uprosječe s brojem trenutno aktivnih planova DM/KU-a prosječan trošak za 2022. iznosi cca 63.662 kn po DM/KU.

2303 HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2303-HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	22.627.063	23.191.573	26.934.397	116,1	119,0

Cilj 1. Jačanje položaja i učinkovitosti djelovanja Republike Hrvatske unutar Europske unije

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Provedene aktivnosti jačanja položaja i doprinosa RH u radu Vijeća EU i drugih institucija EU-a, sudjelujući tako u kreiranju europskih politika temeljem izrađenih nacionalnih stajališta RH	Politika ojačanja položaja znači iskorištavanje prednosti članstva i ostvarivanje nacionalnih prioriteta i interesa kroz politike i propise EU; provedene aktivnosti informiranja hrvatske javnosti o značaju i učincima članstva RH u EU	% provedenih aktivnosti	100	MVEP GI SP MVEP 2019.	100	100

A776057 BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A776057-BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	84.200	180.650	157.900	87,4	187,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Opis aktivnosti

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Bilateralni odnosi s europskim zemljama

Ova aktivnost provodi se svake godine u kontinuitetu.

Sve planirane aktivnosti u 2022. izvršene su u punom opsegu. Bez obzira na pandemijske uvjete u dijelu godine i organizaciju pojedinih bilateralnih događanja u vtc formatu, planirani zadaci su realizirani. Održani su brojni bilateralni susreti na svim razinama, izvršene konzultacije i pružena podrška svim resornim tijelima u njihovim bilateralnim aktivnostima. To je uključivalo izradu potrebnih političkih priprema za sastanke na dužnosničkim i radnim razinama za potrebe Ureda predsjednika RH, Vlade RH, Hrvatskog sabora, kao i resornih tijela u njihovim međunarodnim aktivnostima usmjerenim prema europskim državama. Slijedom okolnosti da se u postpandemijskim uvjetima povećao broj planiranih sastanaka i službenih putovanja, realocirana su sredstva u tu svrhu kako bi se pokrili novonastali troškovi, u drugom dijelu godine. Naglašavamo da je ovakva realokacija sredstava bila potrebna jer su se bilateralne aktivnosti naglo intenzivirale u drugoj polovini 2022., uslijed popuštanja pandemijskih mjera, što je omogućilo organizaciju bilateralnih aktivnosti u punom formatu. Dva najveća pojedinačna utroška sredstava bila su vezana uz 34. sjednicu Stalne hrvatsko-bavarske komisije, održane u svibnju 2022., u Munchenu i Koordinacijski odbor ministara vlada Hrvatske i Italije, također održan u svibnju 2022., u Rimu.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Bilateralni odnosi s europskim zemljama

Ukupno utrošena sredstva u iznosu 157.899,67 kn odnose se na materijalne rashode u svrhu provedbe gore opisanih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Održani sastanci/aktivnosti u svrhu prezentacije vanjskopolitičkih interesa RH u okviru bilateralnih odnosa s europskim zemljama	Intenzivna i proaktivna suradnja i kontakti sa svim vladinim i nevladinim institucijama predmetnih. Uspješnost bilateralne suradnje s pojedinom zemljom se ne mjeri samo dobrim političkim odnosima, nego i sa intenzitetom suradnje u ostalim područjima aktivnosti, kao što su gospodarska, kulturna, znanstvena suradnja, suradnja na području obrane i sl.	% Postotak održanih sastanaka/aktivnosti	100	MVEP	100%	100%
--	---	---	-----	------	------	------

A777045 INFORMIRANJE O EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A777045- INFORMIRANJE O EU	1.503.245	1.602.000	1.532.860	95,7	102,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Projekti informiranja o EU

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju izvještavanja kontinuirano su se provodile aktivnosti informiranja hrvatske javnosti o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji kojima se podiže svijest o učincima članstva na svakodnevni život hrvatskih građana, o prednostima i koristima te pravima i obvezama hrvatskog članstva u Europskoj uniji.

Na predmetnoj aktivnosti sredstva se planiraju u najznačajnijoj mjeri temeljem provedbe Natječaja za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU i Odluke o dodjeli financijske potpore prijaviteljima projekata iz područja Informiranja o EU, a vezani su uz organizaciju različitih oblika predstavljanja vanjske politike Republike Hrvatske domaćoj i stranoj javnosti te komuniciranje EU politika široj javnosti uz organizaciju i provođenje promotivnih aktivnosti.

Financijska sredstva za provedbu predmetne aktivnosti alociraju se na izvoru Prihodi od igara na sreću temeljem udjela sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

U 2022. MVEP je proveo Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU te je donesena Odluka čelnika o dodjeli financijske potpore prijaviteljima projekata iz područja Informiranja o EU za 25 prijavitelja u ukupnom iznosu od 999.229,10 kn.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Projekti informiranja o EU

U 2022. MVEP je ugovorio 25 nova projekta po kojima je isplaćeno 809.383,28 kn. Također, u navedenom razdoblju izvršeno je plaćanje preostalog dijela sredstava po završnim izvješćima za 21 projekt iz područja informiranja o EU iz 2021. u iznosu od 160.133,92 kn.

Ostali troškovi u 2022. odnose se na zavisne materijalne rashode u ukupnom iznosu 563.342,30 kn, od čega se najznačajniji iznos, 332.028,20 kn, odnosi na usluge praćenja medija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ugovorenih projekata	Projekti se provode putem natječaja Informiranje o EU ⁴ s ciljem podizanja svijesti o učincima članstva na svakodnevni život hrvatskih građana, o prednostima i koristima te pravima i obvezama hrvatskog članstva u EU.	Broj (kumulativ)	56 (2020.)	GI SP MVEP 2020. MVEP	100	104

A777050 REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A777050-REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	797	86.800	81.200	93,5	10188,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Opis aktivnosti

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Sudjelovanja u svim aktivnostima provedbe EUSDR i EUSAIR

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U 2022. u potpunosti su ostvarene sve planirane aktivnosti u kontekstu promicanja regionalne suradnje putem djelovanja makroregionalnih strategija EUSAIR i EUSDR. RH je sudjelovala na svim održanim sastancima upravljačkih tijela u obje strategije, zajedničkim koordinacijskim sastancima s resornim ministarstvima, aktivnostima prioritetnog područja Održivi turizam (EUSAIR) te prioritetnih područja Bioraznolikost i kvaliteta zraka i tla i Konkurentnost poduzeća (EUSDR) koje vodi Hrvatska, godišnjim forumima i drugim aktivnostima. Također, obzirom da preuzima predsjedanje EUSAIR/JJI od lipnja 2023. godine, RH je već tijekom 2022. sudjelovala u aktivnostima u sklopu sudjelovanja u triju predsjedavajućih. Sastanci su u najvećoj mjeri održani u fizičkom obliku

dok se dio sastanaka i dalje održavao putem video konferencija odnosno u hibridnom formatu. Dinamika i broj sastanaka dodatno će se povećati tijekom 2023. i 2024., slijedom predsjedavanja EUSAIR-om.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Sudjelovanja u svim aktivnostima provedbe EUSDR i EUSAIR

Ukupno utrošena sredstva za provedbu podaktivnosti u 2022. iznose 81.200 kn i odnose se na materijalne rashode, od čega za potrebe izrade loga u sklopu pripreme predsjedanja EUSAIR-om te utrošeno 16.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih sastanaka u okviru sudjelovanja RH u radu Strategije EU za Dunavsku makroregiju (EUSDR) i Strategije EU za Jadransko-jonsku makroregiju (EUSAIR).	Broj sastanaka	Broj (godišnja razina)	20	MVEP	20	20

A777052 KOORDINACIJA EU POSLOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A777052-KOORDINACIJA EU POSLOVA	108.916	467.900	268.647	57,4	246,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade RH o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Opis aktivnosti

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Aktivnost nacionalne koordinacije europskih poslova

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U okviru ove aktivnosti za 2022. sredstva su bila planirana uz pretpostavku normalizacije situacije oko pandemije COVID-19 i s tim očekivano veći broj sastanaka u fizičkom obliku i putovanja. Sastanci su se tijekom 2022. u većoj mjeri vratili u fizički oblik održavanja iako ponekad još uvijek u smanjenom ili hibridnom formatu zbog čega nisu potrošena sva planirana sredstva. Usprkos tome svi planirani ciljevi su ostvareni.

Osim pripreme i koordinacije stajališta i sudjelovanja na sastancima radnih skupina Vijeća EU kao i Vijeće za opće poslove, na kojima sudjeluje u okviru svojih nadležnosti, Uprava za Europu nastavila je koordinirati pripremu stajališta za sve sastanke COREPER-a koja su usvajana na Međuresornoj radnoj skupini za EU poslove koje Uprava vodi na tjednoj razini.

Pored toga, sukladno propisanim procedurama, Uprava za EU, priprema i koordinira usvajanje svih okvirnih stajališta i stajališta za Vijeća EU u svim formatima, koja se potom upućuju KUVU na potvrđivanje, odnosno Vladi RH na usvajanje. U izvještajnom razdoblju usvojeno je ukupno 645 stajališta (80 stajališta za sastanke Vijeća EU u svim formatima, 72 stajališta za sastanke radnih skupina Vijeća i 493 stajališta za sastanke COREPER-a I i II). U odnosu

na 2021., u kojoj je bilo usvojeno ukupno 404 stajališta, dinamika izrade i koordinacije usvajanja stajališta uslijed krize izazvane ruskom agresijom na Ukrajinu i odgovora Vijeća na nju, tijekom 2022. bila je povećana te će očekivano ostati i u 2023.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Aktivnost nacionalne koordinacije europskih poslova

Za provedbu svih aktivnosti u 2022. utrošeno je 268.647,18 kn materijalnih rashoda vezanih uz sastanke sudjelovanja u radu institucija Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih sastanaka	Uprava za EU koordinira i priprema stajališta te sudjeluje na sastancima Vijeća za opće poslove kao i drugim sastancima RS Vijeća u okviru svoje nadležnosti. Također, obavlja konzultacije sa DČ o EU temama te brifinge i druge vrste sastanaka o EU temama svrhu iznošenja i zastupanja stajalištima RH po tim temama. Saziva i predsjedava sastancima Međuresorne radne skupine za EU u svrhu usvajanja stajališta za sve sastanke COREPER-a. Priprema, koordinira i usuglašava stajališta za sve sastanke Vijeća kao i sva okvirna stajališta koja usvaja Koordinacija Vlade za vanjsku i unutarnju politiku	broj godišnja razina	127	MVEP	127	150

A777053 KONZULARNI POSLOVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A777053-KONZULARNI POSLOVI	20.626.838	5.300.000	24.033.488	453,5	116,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima,
- Zakon o strancima,
- Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Opis aktivnosti

Ova aktivnost / projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Zaštita prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu te pružanje konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica Europske unije.

Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Punopravnim članstvom u EU, Republika Hrvatska osim primarne uloge, a to je zaštita prava i interesa državljana Republike Hrvatske u inozemstvu, pruža i konzularnu pomoć te zaštitu državljanima drugih država članica EU primjenom zajedničke vizne politike Europske unije. Preduvjet učinkovitog ispunjenja ove zadaće podrazumijeva i kontinuirano usklađivanje viznog zakonodavstva s viznom pravnom stečevinom Europske unije, a sastoji se od pružanja konzularne pomoći i zaštite građanima EU kroz poboljšanje i jačanje mjera suradnje i koordinacije s ministarstvima vanjskih poslova drugih država članica EU, DM/KU RH, DM/KU drugih država članica EU, EU Delegacijama i Europskom službom za vanjsko djelovanje.

Tijekom 2022. MVEP je nastavilo raditi na uspostavi sustava koordinacije rada među hrvatskim DM/KU-ima te između njih i DM/KU država članica Europske unije i delegacija Europske unije, razvijati suradnju s ministarstvima vanjskih poslova drugih država članica EU i Europskom službom za vanjsko djelovanje, osobito njezinim službama nadležnima za područje konzularnog kriznog upravljanja.

Temeljem Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana propisano je izdavanje putovnica u DM/KU RH u inozemstvu te izdavanje diplomatskih i službenih putovnica u MVEP-u.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Zaštita prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu te pružanje konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica Europske unije

U 2022. MVEP je obradio 192.708 predmeta u cilju zaštite prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu. Navedeni broj uključuje putovnice, diplomatske i službene putovnice, vize i druge predmete. Prosječna vrijednost iznosi 124,18 kn, odnosno ukupno je utrošeno 23.929.645 kn.

Uz opisano, kroz proračunsku aktivnost financirani su i materijalni rashodi, u iznosu 103.842,61 kn, namijenjeni praćenju rada Radne skupine za vize pri Vijeću u EU i Radne skupine za konzularna pitanja (COCON).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj obrađenih predmeta	Zaštita prava i interesa znači omogućiti hrvatskim državljanima i pravnim osobama slobodno kretanje i obavljanje poslovnih djelatnosti u granicama koje dopušta međunarodno pravo i sustav zajedničke EU konzularne zaštite prava EU građana	Broj (kumulativ)	660.912 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	827.000	1.008.016

A777054 EUROPSKO PRAVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A777054- EUROPSKO PRAVO	13.068	144.500	118.478	82,0	906,6
-------------------------------	--------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima;
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Opis aktivnosti

MVEP, Sektor za europsko pravo, koordinira usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije i sudjelovanje u postupcima zbog povrede prava Europske unije te obavlja poslove zastupanja Republike Hrvatske u postupcima pred Sudom Europske unije i Općim sudom.

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Koordinacija prenošenja pravne stečevine EU u hrvatsko zakonodavstvo
2. Koordinacija sudjelovanja u postupcima povrede prava EU

Ova aktivnost povodi se svake godine.

Ostvarenje posebnog cilja (usklađivanje s pravnom stečevinom EU) ostvario se kroz izradu strateškog dokumenta za preuzimanje pravne stečevine EU, obavješćivanje Europske komisije o mjerama prijenosa svih važećih direktiva u hrvatsko zakonodavstvo, izradu odgovora RH na upit EK o kršenju EU prava, pripremu akata potrebnih za sudjelovanje RH u prethodnom postupku/postupku zbog povrede prava EU te izradu očitovanja RH (tužba, odgovor na tužbu, žalbe i ostali podnesci) i pripremu za usmenu raspravu za potrebe sudjelovanja RH u svim postupcima pred Sudom EU.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Koordinacija preuzimanja i provedba pravne stečevine EU. Utrošena sredstva na ovoj podaktivnosti odnose se na materijalne rashode u iznosu od 10.312,34 kn.
2. Koordinacija sudjelovanja u postupcima povrede prava EU. Utrošena sredstva na ovoj podaktivnosti odnose se na materijalne rashode u iznosu od 10.166,00kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrađen strateški dokument za preuzimanje nove pravne stečevine EU	Jednogodišnji dokument koji sadržava pravne obveze koje proizlaze iz članstva u EU, odnosno obveze preuzimanja nove pravne stečevine EU u nacionalno zakonodavstvo i obveza koje proizlaze iz odgovora RH u povredama prava EU.	broj (kumulativ)	18 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	20	20
Akt notifikacije (obavješćavanja) Europske komisije o mjerama implementiranja direktiva EU u hrvatsko zakonodavstvo	Obveza obavješćavanja (notifikacije) Europske komisije o mjerama prijenosa direktiva i ispunjavanja drugih obveza u nacionalno zakonodavstvo	% pravovremeno upućenih akata notifikacije (obavješćavanja)	100 (2020)	MVEP GI SP MVEP 2020.	100	100

A778002 PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A778002- PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	165.831	356.000	222.061	62,4	133,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Opis aktivnosti

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Prevođenje za potrebe suradnje s institucijama EU-a

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U prethodnom razdoblju, a do ulaska Republike Hrvatske u EU, na predmetnoj aktivnosti su se osiguravala sredstva radi prevođenja pravne stečevine EU i relevantnog zakonodavstva Republike Hrvatske.

Sektor za EU dokumentaciju provodi aktivnost prevođenje za potrebe suradnje s institucijama Europske unije. Na predmetnoj aktivnosti osiguravaju se sredstva s ciljem osiguranja visoke jezične kvalitete hrvatske inačice pravne stečevine EU-a, kvalitete i zaštite hrvatskoga jezika kao službenog jezika EU-a te očuvanje hrvatskog jezičnog identiteta u službenom komuniciranju s EU-om. MVEP obavlja poslove prevođenja, redakteure i lekture za potrebe suradnje i komunikacije s institucijama EU-a i ostalim međunarodnim čimbenicima, što uključuje i poslove koordinacije pravne i stručne redakteure dokumenata za potrebe međunarodne suradnje, u okviru određenom Uredbom o unutarnjem ustrojstvu MVEP-a. MVEP je također nacionalni centar za prevođenje povijesne sudske prakse Suda EU-a, što je obveza Republike Hrvatske kao države članice.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Prevođenje za potrebe suradnje s institucijama EU-a

Prema namjeni, proračunska sredstva planirana za 2022. većinom su utrošena s ciljem privođenja kraju prevoditeljskog projekta prevođenja povijesnih presuda Suda EU-a, dok se ostatak odnosi na prijevode za potrebe suradnje i službene komunikacije u okviru EU-a te suradnje i komunikacije s drugim relevantnim međunarodnim subjektima. Uz to, MVEP kontrolira jezičnu kvalitetu prijedloga novih propisa EU-a te koordinira njihov ispravak u slučaju potrebe za postupkom corrigenduma odnosno službenog zahtjeva za ispravak već objavljenih pravnih propisa ili drugih dokumenata EU-a na hrvatskom jeziku. MVEP također izrađuje prijevode relevantnoga hrvatskog zakonodavstva i drugih dokumenata na strani jezik u okviru propisanom Uredbom. Uz to, redovno doprinosi uspostavi jedinstvene terminologije EU-a za hrvatski jezik surađujući na terminološkoj bazi Europske unije IATE. Za navedeno, tijekom 2022. utrošeno je 186.857,50 kn te ostalih materijalnih rashoda u iznosu 35.203,24 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak isplaćenih naknada za usluge prevođenja	Naknade za prevoditeljske usluge isplaćuju se po broju prevoditeljskih kartica	%	100 (2020.)	MVEP	100	100
Broj pojmova unesenih u Pojmovnik EU zakonodavstva i pripremljenih za unos u bazu IATE	Prevođenje pojmova s ciljem osiguranja visoke jezične kvalitete hrvatske inačice zakonodavstva EU-a	broj pojmova (kumulativ)	8.200 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	8.300	8300

A778054 MEĐUNARODNO PRAVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A778054-MEĐUNARODNO PRAVO	64.084	267.500	197.824	74,0	308,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima;
- Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Opis aktivnosti

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Sudjelovanje u postupcima sklapanja međunarodnih ugovora i promicanju poštivanja i primjene međunarodnog prava u međunarodnim odnosima RH

Ova aktivnost provodi se svake godine.

MVEP, Sektor za međunarodno pravo, sudjeluje u postupcima sklapanja, kao i potvrđivanja, objave i stupanja na snagu, međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, odnosno nositelj je poslova u postupcima sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora i međunarodnih akata iz svog djelokruga, kao i nositelj i koordinator aktivnosti usmjerenih na promicanje vladavine i poštivanje međunarodnog prava u međunarodnim odnosima. Kroz proračunsku aktivnost, između ostaloga, pratio se i rad Radne skupine za međunarodno javno pravo (COJUR); Radne skupine za međunarodno javno pravo (COJUR) - podskupina za međunarodni kazneni sud (COJUR ICC); Radne skupine za pravo mora (COMAR).

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Sudjelovanje u postupcima sklapanja međunarodnih ugovora i promicanju poštivanja i primjene međunarodnog prava u međunarodnim odnosima RH.

U 2022. za provedbu opisanih aktivnosti utrošeno je 197.823,89 kn materijalnih rashoda te u odnosu na prethodno proračunsko razdoblje bilježi porast radi povećanja opsega poslova iz djelokruga Sektora za međunarodno pravo. Od ukupno utrošenih sredstava 11.992,50 kn utrošeno je za nabavu arhivskih kutija za pohranu izvornika međunarodnih ugovora i akata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Pripremljeni tekstovi međunarodnih ugovora Republike Hrvatske za potpisivanje	Međunarodnopravni instrument sastavljen na ugovorenim jezicima izvornika, otisnut na hrvatskom diplomatskom papiru te uvezan u mape za međunarodne ugovore Republike Hrvatske, koji po okončanom zakonom propisanom postupku za sklapanje međunarodnog ugovora i provedene stručne i tehničke obrade, za potpisivanje priprema Republika Hrvatska te koji se, po potpisivanju, pohranjuje u Zbirku međunarodnih ugovora Republike Hrvatske	% Pravovremeno pripremljenih tekstova	100 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	100	100
Pripremljene isprave vezano uz međunarodne ugovore	Isprave kojima se na međunarodnoj razini izražava pristanak Republike Hrvatske da bude vezana međunarodnim ugovorima te pripremljene objave podataka o stupanju na snagu i prestanku međunarodnih ugovora	% pravovremeno pripremljenih isprava	100 (2020.)	MVEP	100	100

A778059 PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A778059- PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	60.083	688.000	321.940	46,8	535,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

- Twinning ugovor projekta »Further strengthening of the organisational and institutional capacities for the EU integration process« i »Support Kosovo institutions on SAA implementations«

Opis aktivnosti

Opis aktivnosti

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

Služba za prijenos znanja MVEP-a zadužena je za provedbu projekta tehničke pomoći RH usmjerenih zemljama u procesu pridruživanja EU. Pomoć je primarno namijenjena državama susjedstva, ali i šire (države obuhvaćene Europskom politikom susjedstva).

U 2022. provedeno je ukupno 140 aktivnosti tehničke pomoći koja se ostvaruje kroz aktivnosti prijenosa znanja, prvenstveno u području obrazovanja i savjetovanja za europske integracije i koordinaciju mreže stručnjaka koji se bave pitanjima iz područja europskih poslova. S obzirom na praksu uspostavljenu za vrijeme pandemije COVID-19, velik broj aktivnosti pružanja tehničke pomoći nastavio se provoditi u virtualnom ili hibridnom formatu, što je doprinijelo uštedi sredstava namijenjenih troškovima puta i smještaja stručnjaka uključenih u aktivnosti.

Koordinacija Twinning instrumenta uključuje informiranje, savjetovanje i usmjeravanje tijela države uprave i javne samouprave zainteresiranih za sudjelovanje u ovom instrumentu te pomoć pri pripremi projekata sukladno vanjskopolitičkim cjevima RH. Hrvatske institucije su tijekom 2022. prijavile 5 twinning projekta, većinom u svojstvu vodećeg partnera, što predstavlja kontinuitet u odnosu na prethodnu godinu.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Projekti tehničke pomoći i međunarodne institucionalne suradnje

Za provedbu navedenih aktivnosti u 2022. ukupno je utrošeno 321.940,24 kn kn materijalnih rashoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Održane aktivnosti - konzultacije seminari, radionice, predavanja, studijska putovanja, praktični rad, stažiranja, organizacija okruglih stolova, konferencija i foruma	Kroz navedene aktivnosti vrši se prijenos jedinstvenog iskustva stečenog u pretprijetnom procesu RH EU državama kandidatkinjama	broj (kumulativ)	784 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	880	1.100
Prijavljeni projekti međuinstitucionalne suradnje u okviru Twinning instrumenta pomoći	Projekti se provode u svrhu međuinstitucionalne suradnje EU za pomoć zemljama u razvoju	broj (kumulativ)	70 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	80	82

2308 VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA

	Izvršenje 2021: (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2308-VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA	12.669.097	43.738.027	53.614.934	122,6	423,2

Cilj 1. Potpora jačanju gospodarske suradnje i vanjske trgovine te osnaživanje pružanja razvojne i humanitarne pomoći

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Aktivnosti stvaranja i jačanja gospodarskih i trgovinskih odnosa	Stvaranje i jačanje partnerstva s utjecajnim svjetskim državama, poticanje prijateljskih i stabilnih ulaganja u RH, zalaganje za slobodnu trgovinu	% provedenih aktivnosti	100 (2020.)	MVEP	100	100
Aktivnosti vezano uz provođenje razvojne suradnje i humanitarne pomoći	U okviru vanjske politike razvojna suradnja doprinosi spremnosti za suočavanje s globalnim i ostalim sigurnosnim prijetanjama, a humanitarna pomoć ima za cilj spašavanje života u kriznim situacijama	% provedenih aktivnosti	100 (2020.)	MVEP	100	100

A776062 TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A776062- TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA	187.133	-380.000	495.635	130,4	264,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Opis aktivnosti

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Zastupanje hrvatskih trgovinskih interesa

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Tijekom 2022. obavljali su se upravni i stručni poslova koji se odnose na trgovinsku i investicijsku politiku Republike Hrvatske te provedbu Zajedničke trgovinske politike EU. Zastupali su se interesi Republike Hrvatske u tijelima Vijeća EU nadležnim za međunarodnu trgovinu (Odbor za trgovinsku politiku, dogovori za integrirani odgovor na političku krizu i provedbu klauzule o solidarnosti (FoP IPCR/SCI), Radna skupina za robe s dvojnomo namjerom, Radna skupina za trgovinska pitanja, Radna skupina za opći sustav povlastica (GSP), Radna skupina za sirovine (PROBA)), pripremala stajališta i zastupali hrvatski interesi u vezi multilateralnih trgovinskih pregovora u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO), plurilateralnih pregovora koje EU vodi s trećim zemljama i u vezi pregovora, sklapanja i provedbe sporazuma o slobodnoj trgovini EU s trećim zemljama.

Izračun izvršenja financijskog plana:

Za provedbu navedenih aktivnosti utrošeno je ukupno 495.635,16 kn materijalnih rashoda radi sudjelovanja na pripremnim sastancima, sastancima radne skupine za trgovinska pitanja, sastancima u EP, neformalnim sastancima iz djelokruga te dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Održani sastanci gospodarske multilateralne aktivnosti i zastupanja hrvatskih trgovinskih interesa kroz zajedničku trgovinsku politiku EU	Aktivnosti usmjerene ka unapređenju gospodarske suradnje, povećanju izvoza te stranih investicija u RH	broj (kumulativ)	897 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	1.180	1.180

A776068 POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A776068- POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI	1.415.685	1.500.000	15.570	1,0	1,1

Zakonske i druge pravne osnove

Opis aktivnosti

Ova aktivnost provodi se od 2021. u zajedničkoj suradnji MVEP-a i MZO-a (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)

MVEP i MZO proveli su Javni poziv za stipendiranje mladih kršćana iz država u razvoju za akademsku godinu 2021./2022., u ukupnoj vrijednosti od 1.500.000,00 kuna, slijedom kojeg su dodijeljene stipendije za deset (10) studenata iz Indije, Pakistana, Sirije, Južnog Sudana, Benina, Nigerije i Etiopije, koji su upisali odabrane visokoškolske institucije. Javni poziv za akademsku godinu 2022./2023. nije proveden zbog nemogućnosti realizacije po postojećem modelu provedbe od strane MZO-a.

Planira se nastavak proračunske aktivnosti u 2023., tj. provedba Javnog poziva za deset (10) stipendista za akademsku godinu 2022./2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Proveden natječaj višegodišnjeg programa stipendiranja	Višegodišnji program stipendiranja mladih kršćana, koji su u svojim zemljama zbog vjere onemogućeni u osobnom akademskom ili profesionalnom razvoju, osigurat će uvjete da steknu potrebna znanja i vještine	% provedbe	100% (2021)	MVEP MZO	100%	0
--	--	------------	-------------	-------------	------	---

A777058 POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A777058-POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	2.440.944	29.743.277	34.543.581	116,1	1415,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu
- Odluke Vlade RH o upućivanju humanitarne pomoći/ razvojne suradnje

Opis aktivnosti

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Pružanje pomoći organizacijama koje se bave razvojnom suradnjom i humanitarnom djelatnošću u inozemstvu.
2. Sudjelovanje na redovnim sastancima UN-a, Vijeća EU, Europske komisije i drugih nadležnih organizacija u svim mjerodavnim formatima.

Ova aktivnost provodi se svake godine.

MVEP je koordinator međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu RH te je i u izvještajnom razdoblju nastavio s koordinacijskom ulogom u nacionalnim politikama međunarodne razvojne suradnje.

Također, MVEP je samostalno provodio programe i projekte međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći multilateralim i bilateralnim putem sukladno svojim nadležnostima.

Tijekom izvještajnog razdoblja provodile su se aktivnosti sa ciljem provedbe projekata razvojne suradnje i pružanja humanitarne pomoći stanovništvu trećih država u humanitarnim krizama uzrokovanim prirodnim ili ljudskim djelovanjem. Budući je 2022. obilježena ruskom agresijom na Ukrajinu, nastavkom globalne krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, te prirodnim katastrofama, potrebe za humanitarnim djelovanjem drastično su porasle. U 2022. značajno su povećana izdvajanja za humanitarnu pomoć MVEP-a, koja su uslijed nedostatnih sredstava na predmetnoj aktivnosti morala biti osigurana preraspodjelom Državnog proračuna na temelju ad hoc odluka Vlada RH o upućivanju humanitarne pomoći inozemstvu.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Pružanje pomoći organizacijama koje se humanitarnom djelatnošću u inozemstvu

MVEP je u 2022. provodilo aktivnosti humanitarne pomoći u Afganistanu, Nigeriji, Sirijskoj Arapskoj Republici te Bolivarijskoj Republici Venezueli, te odgovorilo na krize uzrokovane prirodnim katastrofama u Bosni i Hercegovini i Pakistanu. Najveće pojedinačno izdvajanje za humanitarnu pomoć bila je isplata 4.000.000 eura UNDP-u za projekt jačanja sustava protuminskog djelovanja u Ukrajini.

Ukupno utrošena sredstva u 2022. za upućivanje humanitarne pomoći prema apelu/pozivu države koju je pogodila izvanredna kriza ili državama u produženim humanitarnim krizama, te sredstva za upućivanje humanitarne pomoći preko međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU iznosi 34.482.705,99 kn (povećanje u odnosu na 2021. za 1.322%) i odnosi se na provedbu slijedećih projekata pomoći:

- upućivanje humanitarne pomoći Republici Ruandi donacijom cjepiva protiv bolesti COVID-19 (82.797,22 HRK),
- upućivanje humanitarne pomoći stanovništvu Ukrajine povodom Međunarodne donatorske konferencije na visokoj razini 4.000.000 EUR,
- upućivanju humanitarne pomoći poplavama pogođenoj Islamskoj Republici Pakistanu (100.000 EUR),
- upućivanje humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini radi ublažavanja posljedica potresa kod Stoca (1.000.000 HRK),
- pružanje humanitarne pomoći Bolivarijskoj Republici Venezueli (50.000 USD),
- pružanje razvojne i humanitarne pomoći stanovništvu Sirije i susjednih zemalja (100.000 USD),
- upućivanje humanitarne pomoći stanovništvu Islamske Republike Afganistan povodom Donatorske konferencije na visokoj razini za podršku humanitarnom odgovoru na krizu u Afganistanu (100.000 USD),
- upućivanje humanitarne pomoći žrtvama napada u gradu Owo u Saveznoj Republici Nigeriji (30.000 EUR),
- upućivanje humanitarne pomoći Africi donacijom cjepiva protiv bolesti COVID-19, 63.890,52 HRK prijenos sredstava HZZO-u za prijevoz cjepiva,
- upućivanje financijske potpore Ukrajini, 218.500 HRK prijenos sredstava MUP-u.

2. Sudjelovanje na redovnim sastancima UN-a, Vijeća EU, Europske komisije i drugih nadležnih organizacija u svim mjerodavnim formatima

Ukupno utrošena sredstva u 2022. kroz predmetnu podaktivnost iznose 60.875 kn za troškove sudjelovanja na redovnim sastancima Vijeća COHAFA u Bruxelles te sudjelovanje na relevantnim UN sastancima u Ženevi ili New Yorku (ECOSOC humanitarni segment).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Isplaćena obveza za preuzete projekte humanitarne pomoći	Provedba projekata iz područja humanitarne pomoći inozemstvu	%	100 (2020.)	MVEP	100	100
Isplaćeni troškovi sudjelovanje na redovnim sastancima Vijeća EU, COHAFA	Aktivnosti i sudjelovanje na sastancima radne skupine za humanitarnu pomoć i pomoć u hrani (COHAFA)	%	100 (2020.)	MVEP	100	100

A778061 GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A778061-GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA	80.649	132.000	138.362	104,8	171,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Opis aktivnosti

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Aktivnosti gospodarske bilaterale

U 2022. nastavilo se s obavljanjem upravnih i stručnih poslova, koji se odnose na provedbu gospodarskog dijela vanjske politike Republike Hrvatske. Prati se stanje i trendovi u gospodarstvima pojedinih zemalja partnera i predlažu aktivnosti za jačanje gospodarskih odnosa te s tim u vezi surađuje s relevantnim tijelima državne uprave, agencijama, institucijama i poslovnom zajednicom u Republici Hrvatskoj. Izrađuju se prijedlozi jačanja hrvatskog izvoza, nastupa hrvatskih tvrtki u inozemstvu i uspješnog integriranja politike izvoza i politike stranih ulaganja.

Aktivnosti MVEP-a, Uprave za gospodarske poslove i razvojnu suradnju, i nadalje su bili usmjereni ka unapređenju gospodarske suradnje, odnosno povećanju izvoza, kao i povećanju stranih investicija u RH te predstavljaju jedan od najvažnijih strateških interesa, a time i jednu od najvažnijih aktivnosti hrvatske diplomacije. Razvoj gospodarske diplomacije konkretizira unapređenje bilateralnih odnosa i predstavlja jednu od ključnih sastavnica ukupnog vanjskopolitičkog angažmana MVEP-a. Aktivnosti gospodarske diplomacije kontinuirano se intenziviraju, a u narednim godinama očekuje se nastavak uspješne provedbe započetih projekata i zadaća s ciljem omogućavanja ostvarivanja dobrobiti za hrvatsko gospodarstvo.

2. Aktivnosti gospodarske multilaterale

Članstvo Republike Hrvatske u OECD-u predstavlja jedan od najvažnijih strateških ciljeva Vlade Republike Hrvatske. Sve operativne aktivnosti vezane za članstvo koordinira MVEP-a, Uprava za gospodarske poslove i razvojnu suradnju. Nakon početka pregovora Republike Hrvatske za članstvo u OECD-u, 2022. te započinjanja tehničkog pregleda usklađenosti politika i praksi Republike Hrvatske s najboljim politikama i praksama OECD-a, u narednom razdoblju očekuje se intenziviranje aktivnosti u okviru pristupnog procesa OECD-u, a time i aktivnosti MVEP-a, uključujući i kroz Radnu skupinu Vlade Republike Hrvatske, uspostavljene s ciljem praćenja aktivnosti pristupnog procesa i koordinacije rada svih uključenih tijela državne uprave, a na čijem je čelu ministar vanjskih i europskih poslova.

Izračun izvršenja financijskog plana:

Za provedbu navedenih aktivnosti utrošeno je ukupno 138.362,07 kn materijalnih rashoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Ostvareni kontakti s hrvatskim izvoznici, poslovnim udruženjima i stranim ulagačima, te gospodarske aktivnosti	Jačanje prisutnosti hrvatskih tvrtki na stranim tržištima, povećanje izvoza i zaštita interesa hrvatskih tvrtki u inozemstvu te privlačenje stranih ulaganja u Republiku Hrvatsku.	broj (kumulativ)	18.589 (2020.)	MVEP GI SP MVEP 2020.	26.792	26.792
--	--	---------------------	-------------------	--------------------------------	--------	--------

K776046 RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K776046- RAZVOJNA SURADNJA	8.544.686	12.742.750	18.421.785	144,6	215,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Odluke Vlade RH o projektima razvojne suradnje

Opis aktivnosti

MVEP je glavni koordinator razvojne suradnje i humanitarne pomoći. Između ostalog, u nadležnosti MVEP je i provedba razvojnih i humanitarnih projekata.

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Koordinacija i provedba projekata razvojne suradnje
2. Sudjelovanje u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima
3. Donacije

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Tijekom 2022. uspješno je nastavljeno ispunjenje političke obveze RH u okviru EU da do 2030. postigne 0,3% BND-a posvećenog službenoj razvojnoj pomoći. Također, sudjelovalo se u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima sukladno ciljevima Nacionalne strategije razvojne suradnje.

Raspisan je javni poziv za financiranje organizacija civilnog društva u vrijednosti 391.716 eura. MVEP je podržao 6 projekata organizacija civilnog društva, koji su usmjereni na prijenos iskustava demokratske tranzicije, ljudskih prava, jačanja pravne države i dobrog upravljanja, kao i projekte kojima se potiče osnaživanje žena, obrazovanje i edukacija o minskoj opasnosti za djecu i mlade te zaštitu okoliša.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Sudjelovanje i praćenje radne skupine Vijeća Agende 2030 i koordinacija službene razvojne suradnje

Ukupno utrošena sredstva iznose 233.984,14 kn i odnose se na sudjelovanje u radnoj skupini Vijeća Agenda 2030 i stručnog praćenja radnih skupina Vijeća u području razvojne suradnje (CODEV, ACP, ad-hoc NDICI) te sudjelovanja na stručnim sastancima EK-a na temu Europskog razvojnog fonda i ostalih razvojnih instrumenata privatnog sektora u razvojnoj suradnji, zajedničkog programiranja u provedbi projekta, rodni pitanja, obrazovanja i ostalih tematskih sastanaka.

2. Sudjelovanje u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima

Za ovu podaktivnost ukupno je utrošeno 16.564.679,00 kn. U 2022. provedeni su razvojni projekti od kojih izdvajamo:

- organizaciju Male škole hrvatskog jezika i kulture kojoj je cilj potpora promicanja hrvatskog jezika i kulture mladima iz Janjeva,
- pružanje razvojne i humanitarne pomoći stanovništvu Sirije i susjednih zemalja, višegodišnja obveza do 2023., 100.000 USD. Vlada Republike Hrvatske priključila se potpori međunarodne zajednice pod vodstvom Europske unije i Ujedinjenih naroda razvoju Sirije i susjednih zemalja na Petoj briselskoj konferenciji za Siriju "Potpora budućnosti Sirije i regije".
- doprinos Republike Hrvatske Središnjem fondu Ujedinjenih naroda za krizne situacije za 2023., 100.000 USD. RH osigurava financijski doprinos RH CERF-u za 2023., povodom sudjelovanja na Donatorskoj konferenciji UN-a za CERF. Doprinos je potvrda ključnoj ulozi CERF-a u okolnostima iznenadnih eskalirajućih kriza u svijetu i omogućavanja humanitarno-razvojnog djelovanja organizacija i agencija UN-a u takvim okolnostima, kao i izraz solidarnosti u potpori CERF-u s državama članicama Europske unije, te EK.
- doprinos od 2.000.000 eura za sudjelovanje Vlade RH u radu Europskog zajedničkog fonda za zapadni Balkan, koje je od strateškog interesa za uključivanje hrvatskog gospodarskog sektora u infrastrukturna razvojna ulaganja u državama zapadnog Balkana.

Provedba projekata razvojne suradnje u 2022. premašila je planirane vrijednosti, te je bila ostvarena dodjelom dodatnih sredstava na temelju ad hoc odluke Vlade RH.

3. Donacije

Za ovu podaktivnost ukupno je utrošeno 1.623.122,32 kn za financiranje projekata međunarodne razvojne suradnje organizacijama civilnog društva u cilju jačanja sposobnosti nacionalnih dionika za provedbu razvojnih projekata. Predmetna sredstva isplaćena su temeljem provedenog javnog poziva iz 2021. i sklopljenih ugovora s organizacijama civilnog društva iz područja razvojne suradnje RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Isplaćeni troškovi sudjelovanja u radnim skupinama	Aktivnosti i sudjelovanje na sastancima radne skupine Vijeća Agenda 2030 i stručnog praćenja radnih skupina Vijeća u području razvojne suradnje (CODEV, ACP, ad-hoc NDICI)	%	0 (2020.)	MVEP	100	100
Isplaćene obveze za projekte razvojne suradnje	Provedba projekata iz područja međunarodne razvojne suradnje	%	100 (2020.)	MVEP	100	100
Isplaćene obveze vezane uz sudjelovanje u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima i financijske donacije	Provedba projekata u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima i financijskim donacijama	%	100 (2020.)	MVEP	100	100

052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Čankom 30. Zakona o sprječavanju sukoba interesa utvrđene su slijedeće nadležnosti Povjerenstva za odlučivanje o sukoba interesa:

- pokretanje postupaka sukoba interesa i donošenje odluka o tome je li određeno djelovanje ili propust dužnosnika predstavlja povredu odredbi ovog Zakona,
- provjera podataka iz izvješća o imovinskom stanju dužnosnika sukladno odredbama ovog Zakona,
- izrada smjernica i uputa dužnosnicima u svrhu učinkovitog sprječavanja sukoba interesa,
- redovito provođenje edukacije dužnosnika u pitanjima sukoba interesa i podnošenja izvješća o imovinskom stanju,
- suradnja sa nevladinim organizacijama i ostvarivanje međunarodne suradnje u području sprječavanja sukoba interesa.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
05205- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	5.928.737	9.388.253	6.427.154	68,5	108,4
Ukupno 052- POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	5.928.737	9.388.253	6.427.154	68,5	108,4

05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
05205- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	5.928.737	9.388.253	6.427.154	68,5	108,4
2125- ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	5.928.737	9.388.253	6.427.154	68,5	108,4

2125 ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

2125- ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	5.928.737	9.388.253	6.427.154	68,5	108,4
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

Misija programa je sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti uz jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te time i očuvanja povjerenja građana u tijela javne vlasti.

Cilj 1. Opći cilj programa je povećanje kapaciteta kvalitetnog upravljanja sukobom interesa od strane dužnosnika, kako na državnoj tako i na regionalnoj i lokalnoj razini.

Opis provedbe cilja programa

Osigurati sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti uz jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te očuvanja povjerenja građana u tijela javne vlasti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje svijesti obveznika o potrebi osiguranja sprečavanja privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, kao i jači integritet, objektivnost, nepristranost i transparentnost u obnašanju javnih dužnosti.	Provedba seminara, radionica, okruglih stolova i panel rasprava za dužnosnike, kao i izrada smjernica i uputa kojima se tumače pojedine odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa, edukacija članova i zaposlenika Povjerenstva kroz sudjelovanje u stručnim seminarima, okruglim stolovima i konferencijama, kako bi se povećala svijest o štetnosti privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti ojačao integritet, objektivnost, nepristranost i transparentnost u obnašanju javnih dužnosti	Broj provedenih aktivnosti	17	Godišnje izvješće Povjerenstva	20	22

A897001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A897001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.797.581	8.318.253	6.425.304	77,2	110,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sprječavanju sukoba interesa

- Pravilnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Opis aktivnosti

U 2022. godini u Uredu Povjerenstva na neodređeno vrijeme bilo je zaposleno 17 službenika. Pored predstojnice Ureda, tajnika Povjerenstva i dva voditelja odjela početkom godine bilo je zaposleno na neodređeno vrijeme pet savjetnika, od kojih je jedan službenik na dugotrajnom bolovanju te jedna službenica na porodiljskom dopustu, te dva savjetnika na određeno vrijeme. Navedeni službenici obavljali su stručne poslove u pojedinim područjima rada iz nadležnosti Povjerenstva. Od navedenih savjetnika, jedan je diplomirani ekonomist dok su ostali pravne struke. Pored navedenog, Ured ima dvije stručne referentice i administrativnu tajnicu. Zbog donošenja novog Zakona u Povjerenstvu su tijekom godine zaposlena na neodređeno vrijeme još tri savjetnika.

Tijekom 2022. godine zaprimljene su, u propisanom obliku ukupno 3674 imovinske kartice obveznika.

Od podnesenih 3674 imovinskih kartica obveznika, 461 imovinska kartica nije bila odobrena u postupku prethodne provjere, s time da je velika većina ovih imovinskih kartica neodobrena na zahtjev ili inicijativu samih obveznika netom nakon podnošenja imovinske kartice, kako bi mogli u istoj ispraviti manje pogreške i propuste u navođenju podataka. Poglavitno se radilo o imovinskim karticama novih obveznika, koji su iste podnosili po prvi puta. Zbog propusta podnošenja imovinske kartice povodom stupanja na dužnost, novim obveznicima je upućeno 430 zaključaka kojima su pozvani na podnošenje imovinske kartice. U odnosu na prethodnu 2021.g., u kojoj je bilo upućeno 260 zaključaka iz prethodne provjere, to je porast za 65 %. Od ukupno utrošenih sredstava u 2022. godini najviše je utrošeno za rashode za zaposlene i to iznos od 5.154.632,84 kuna. Značajan udio u utrošku proračuna čine materijalni rashodi na što je utrošeno ukupno 1.245.217,18 kuna. Tijekom 2022. godine održane su 44 javne sjednice Povjerenstva na kojim sjednicama je doneseno sveukupno 51 odluka o nepokretanju postupka, 56 odluka o pokretanju postupka te 59 konačnih odluka kojima je utvrđena povreda odredbi Zakona. U 5 predmeta utvrđeno je da nije došlo do povrede ZSSI-a te je u jednom predmetu postupak obustavljen. Također je riješeno 474 predmeta povodom podnesenih zahtjeva obveznika za davanjem mišljenja Povjerenstva te su dana 232 očitovanja. Kako je dana 25. prosinca 2021.g. stupio na snagu novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa, kojim je značajno proširen krug obveznika primjene istog te su izmijenjene pojedine obveze, zabrane i ograničenja koje su bile propisane prethodno važećim Zakonom, Povjerenstvo je, u svrhu ispunjavanja svoje obveze iz članka 32. stavka 1. podstavaka 5. Zakona, tijekom 2022. godine provelo edukacije obveznika u svim županijama, izuzev Sisačko-moslavačke županije. Posljednje navedena nije održana zbog nemogućnosti osiguranja prostora za održavanje edukacije uslijed situacije prouzročene potresom koji je tu županiju pogodio 2020. godine. Također su provedene i edukacije određenih skupina obveznika kao iz područja zdravstva i pročelnika jedinica lokalne i područne-samouprave.

Povjerenstvo je nastojalo provedenim edukacijama upoznati obveznike zakona s njihovim obvezama, zabranjenim djelovanjima i odgovoriti na praktična pitanja vezano za situacije sukoba interesa. Zbog proširenja kruga obveznika i time povećanja opsega posla pojavila se potreba osiguranja dodatnog poslovnog prostora za prijem i smještaj novih službenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Ojačani administrativni kapaciteti Ureda Povjerenstva zapošljavanjem novih službenika.	Prijam novih savjetnika u Ured Povjerenstva	Broj provedenih aktivnosti	17	Pravilnik o unutarnjem ustroju Ureda Povjerenstva.	19	22
Ojačani infrastrukturni kapaciteti Povjerenstva.	Osiguran dodatni poslovni prostor.	Broj provedenih aktivnosti	1	Plan rada Povjerenstva	1	1

K897002 INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K897002- INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	131.156	670.000	1.850	0,3	1,4

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/2021.)

Zakon o sprečavanju sukoba interesa (NN 143/21)

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 114/22)

Opis aktivnosti

Zbog ograničenih mogućnosti postojeće platforme Povjerenstvo je prinuđeno informatički sustav postaviti na novu platformu. U 2022. godini Povjerenstvo je provelo otvoreni postupak javne nabave usluga razvoja, implementacije, migracije podataka i održavanja novog informatičkog sustava Povjerenstva. Zbog dinamike javne nabave navedeni cilj nije realiziran u 2022. godini te je planirano da se isti realizira tijekom 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Novi informacijski sustav.	Uvođenje novog informacijskog sustava na platformu koja će podržati uredsko poslovanje sukladno Uredbi o uredskom poslovanju.	Broj	1	Plan rada Povjerenstva za 2022.	1	0

055 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Ministarstvo kulture i medija obavlja upravne i druge poslove u području kulture koji se odnose na: razvitak i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti; osnivanja ustanova i drugih pravnih osoba u kulturi; promicanje kulturnih veza s drugim zemljama i međunarodnim institucijama; poticanje razvoja kulturnih i kreativnih industrija; normativni i upravni poslovi u području medija; stručne i upravne poslove za Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO; poticanje programa kulturnih potreba pripadnika hrvatskoga naroda u drugim zemljama; osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje i razvitak djelatnosti kulture, a osobito muzejske, galerijske, knjižničarske, arhivske, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, nakladničke, likovne i audiovizualne kulture. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne baštine; središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih kulturnih dobara; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite kulturne baštine; osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite kulturne baštine; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine; osiguranje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih radnika u

poslovima zaštite kulturne baštine; provedbu nadzora prometa, uvoza i izvoza zaštićenih kulturnih dobara; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu kulturnih dobara te upravljanje kulturnim dobrima sukladno propisima; utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine; obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na praćenje i usklađivanje politika u području zaštite autorskog i srodnih prava te provedbu mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u ovom području, kao i poslove vezane uz financiranje kulture i medija iz fondova Europske unije. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug posebnim zakonom. Neki od najvažnijih projekata u 2022. godini bili su: rekonstrukcija i stalni postav Arheološkog muzeja Istre u Puli kao i projekt Digitalizacija kulturne baštine, dovršenje obnove Hrvatskog športskog muzeja, građevinski radovi na objektu Hrvatskog državnog arhiva za smještaj arhivskog gradiva u Kerestincu te opremanje zgrade Arhiva u Gružu (bivša vojarna) za potrebe Državnog arhiva u Dubrovniku. U potresu koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Zagreb oštećene su zgrade muzeja i arhiva za koje je Ministarstvo osiguralo sredstva za nužne građevinske radove i sanaciju štete kako prethodne godine, tako i u 2022. godini. Sukladno navedenom, u 2022. godini Ministarstvo kulture i medija nastavilo je s provođenjem programa prema Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije u okviru kojeg su se dodjeljivale potpore operacijama za pripremu projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu i provedba mjera zaštite kulturne baštine– izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja. Također, provodila se i obnova zaštićene kulturne baštine oštećene u petrinjskim potresima u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba hitnih mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije i Programa cjelovite obnove kulturno-povijesne cjeline Grada Petrinje nakon potresa 2020., sufinancirana sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije. U 2022. godini započelo je i korištenje sredstava iz Europske unije iz Mehanizma za oporavak i otpornost sukladno dinamici provedbe, odnosno, očekivanim plaćanjima, utvrđenoj u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. do 2026.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
05505-Ministarstvo kulture i medija	725.570.954	1.233.929.842	1.410.923.578	114,3	194,5
05535-Arhivi	98.486.570	163.134.483	117.673.814	72,1	119,5
05540-Muzeji i galerije	161.988.285	376.143.851	193.821.899	51,5	119,7
05565-Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	377.955.414	554.195.151	474.256.998	85,6	125,5
Ukupno 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	1.364.001.222	2.327.403.327	2.196.676.289	94,4	161,0

05505 Ministarstvo kulture i medija

U okviru glave 05 sredstva se raspoređuju za plaće i materijalne rashode Ministarstva kulture i medija i pripadajućih konzervatorskih odjela. Poslovi koji se odvijaju unutar ove glave su zaštita kulturne baštine, financiranje redovne djelatnosti udruga, mirovinsko i zdravstveno osiguranje umjetnika, nagrade za postignuća u kulturi, poslovi Matice

hrvatske, međunarodna kulturna suradnja, darovni ugovor Topić Mimara, Kreativna Europa potprogram Kultura, Zaklada kultura nova, poduzetništvo u kulturi, informatizacija ustanova u kulturi, izgradnja, održavanje, adaptacija i opremanje ustanova, nacionalni program digitalizacije, muzejska i vizualna djelatnost, kazališna i glazbeno – scenska djelatnost, knjižnična djelatnost, operativni program učinkoviti ljudski potencijali, programi audiovizualne djelatnosti (HINA, Edit, Pula Film Festival), UNESCO, SICU i drugo.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
05505-Ministarstvo kulture i medija	725.570.954	1.233.929.842	1.410.923.578	114,3	194,5
3901-UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	89.808.974	92.578.319	90.775.916	98,1	101,1
3903-MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	11.986.213	14.853.221	13.199.344	88,9	110,1
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	39.986.850	43.443.613	44.382.948	102,2	111,0
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	63.543.560	67.587.100	62.278.691	92,1	98,0
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	23.464.400	24.494.400	24.494.400	100,0	104,4
3907-OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	215.506.483	199.013.126	187.337.087	94,1	86,9
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	281.274.473	791.960.063	988.455.192	124,8	351,4

3901 UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3901-UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	89.808.974	92.578.319	90.775.916	98,1	101,1

Cilj 1. Optimalni kapaciteti za uspješnu realizaciju programa Ministarstva kulture i medija**Opis provedbe cilja programa****A564000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	72.436.051	80.578.319	79.848.222	99,1	110,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće za 383 zaposlenika Ministarstva kulture i medija te za opremanje poslovnih prostora Ministarstva kulture i medija te 19 dislociranih ustrojstvenih jedinica (konzervatorski odjeli) u sastavu Uprave za zaštitu kulturne baštine (Bjelovar, Dubrovnik, Gospić, Imotski, Karlovac, Krapina, Osijek, Požega, Pula, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Trogir, Varaždin, Vukovar, Zadar, Zagreb). U konzervatorskim odjelima djelatnici osim administrativnih poslova obavljaju dokumentiranje, održavanje baze podataka Registra kulturnih dobara, istražne radove, izradu elaborata te inventarizaciju kulturnih dobara. U 2022. godini aktivnost je u potpunosti izvršena.

K310252 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K310252-INFORMATIZACIJA	17.372.922	12.000.000	10.927.694	91,1	62,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o javnoj nabavi

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za troškove licenci, održavanja poslovnih sustava, mrežno komunikacijske i informatičke infrastrukture, nabave informatičke opreme te ulaganja u računalnu opremu. U 2022. godini projekt je u potpunosti izvršen u cilju efikasnog i neometanog funkcioniranja poslovnih procesa Ministarstva kulture i medija, te realizacije sustava praćenja obnove nakon potresa.

3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3903-MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	11.986.213	14.853.221	13.199.344	88,9	110,1

Cilj 1. Razvoj muzejske djelatnosti

Opis provedbe cilja programa

Potpora programskim aktivnostima muzeja kojima je osnivač Ministarstvo kulture i medija, Potpora programskim aktivnostima muzeja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostalih pravnih subjekata. Izrada jedinstvenih standarda i normi za obavljanje muzejske djelatnosti. Donošenje Nacionalnog Plana za razvoj muzejske djelatnosti. Razvoj izvaninstitucionalne kulture, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi te vizualne umjetnosti unaprijedit će stvaranje, produkciju i prezentaciju umjetničkih djela, podići kvalitetu programa te potaknuti intersektorsku i partnersku suradnju.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	Postotak obrađenosti muzejske građe podrazumijeva cjelovitu obradu muzejske građe mjerljivu upisom u inventarne knjige	%	60	MDC	80	75

A565027 PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A565027-PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	5.219.914	6.175.000	5.951.467	96,4	114,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje programa prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj. Financirani su programi muzeja i drugih pravnih osoba upisanih u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj kojima je osnivač grad, županija ili općina, a koje obavljaju muzejsku djelatnost te programi strukovnih muzejskih i muzeoloških udruga.

Programskim potporama muzeji su i u 2022. godini realizirali niz izložbenih i edukativnih programa usmjerenih prema publici kao i one programe vezane za osnovnu djelatnost muzeja i to u cilju obrade i zaštite građe, istraživanja i prezentacije vlastitog fundusa te pripreme stalnog postava kao i one kojima se studijski i znanstveno obradila građa muzeja i prezentirale nove spoznaje. Navedenim programima prezentirana su raznolika kulturna, prirodoslovna i tehnička dobra koja su dio sveukupne nacionalne kulturne baštine. Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti muzeji se profiliraju kao interdisciplinarni centri koji svojom ponudom odgovaraju suvremenim potrebama zajednice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Zadržavanje broja dodijeljenih potpora kvalitetnim muzejskim programskim aktivnostima	Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti muzeji se profiliraju kao interdisciplinarni centri koji svojom ponudom odgovaraju suvremenim potrebama zajednice i doprinose razvoju kvalitete života	Broj	260	MKM	260	275

A781014 PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A781014-PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI	6.766.299	8.678.221	7.247.877	83,5	107,1

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje programa vizualne djelatnosti prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu. Svake godine financiraju se programi kojima se provode aktivnosti vizualne umjetnosti (izložbe, manifestacije, likovne kolonije, edukativne radionice, koprodukcije itd.). U 2022. godini održano je 514 programa suvremenog vizualnog stvaralaštva u ukupnom iznosu od 7.247.877,00 kuna. Poticanjem razvoja vizualne umjetnosti podiže se razina vidljivosti suvremene vizualne umjetnosti, senzibilizira se javnost na produkciju suvremene kulture, razvija se mreža kojom se prezentira izvrsnost hrvatske suvremene scene, omogućava se razmjena umjetnika na međunarodnoj umjetničkoj sceni, jačaju se edukativni procesi koji razvijaju nove grupe korisnika, omogućava se prezentacija radova umjetnika mlađih generacija te se podupire njihov rad. U 2022. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Zadržavanje broja dodijeljenih potpora za programe vizualnih umjetnosti (izložbe, manifestacije, likovne kolonije, edukativne radionice, koprodukcije itd.)	Programi suvremenog vizualnog stvaralaštva koje odlikuje sadržajna inventivnost i koji doprinose razvoju i stvaranju stabilnog kreativnog ozračja hrvatske vizualne scene	Broj	328	MKM	330	514

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	39.986.850	43.443.613	44.382.948	102,2	111,0

A565030 PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A565030-PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	39.986.850	43.443.613	44.382.948	102,2	111,0

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu

Opis aktivnosti

Na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu nadležna kulturna vijeća predložila su financiranje za programe glazbenih, dramskih i plesnih festivala, redovne programe javnih kazališta, programe glazbenih i kazališnih gostovanja, programe privatnih kazališta, programe suvremenih plesnih skupina, programe notnog i diskografskog nakladništva, programe međunarodnih majstorskih seminara i radionica (glazba) te programe međunarodnih glazbenih natjecanja. Također je predloženo financiranje i za programe kulturno -umjetničkog i kazališnog amaterizma (festivali, manifestacije, susreti, natjecanja i smotre tradicijskog, glazbenog i kazališnog stvaralaštva), programe kulturno - umjetničkih društava (folklorna društva, puhački orkestri, pjevački zborovi) i udruga. Sredstva su u ovoj aktivnosti osigurana na izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici i 41 Prihodi od igara na sreću. U 2022. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Poticanje kulturne raznolikosti u programima amaterskog stvaralaštva	Povećanjem broja potpora osigurat će se kontinuitet djelovanja i održivi razvoj amaterskih društava (glazbenih, folklornih) te kazališnih skupina	Broj	499	MKM	510	386
Broj odobrenih programa za poticanje glazbe, glazbeno-scenske, dramske i plesne umjetnosti	Povećanjem broja programa osigurat će se kontinuitet djelovanja i održivi razvoj glazbe, glazbeno-scenske, dramske i plesne umjetnosti	Broj	661	MKM	720	808

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	63.543.560	67.587.100	62.278.691	92,1	98,0

A781002 KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A781002-KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	39.183.638	42.116.000	36.945.582	87,7	94,3

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za potporu izdavanju knjiga, otkup knjiga za narodne knjižnice, potporu za poticanje književnog stvaralaštva, potporu časopisima i elektroničkim publikacijama, potporu književnim manifestacijama, potporu književnim programima knjižara te potporu programima razmjene pisaca. Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva za naknadu autorima za javnu posudbu temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima autorima kojim je priznato pravo na primjerenu naknadu ako se izvornik ili primjerci njihovih djela u pogledu kojih je dopuštena daljnja distribucija posuđuju posredovanjem javnih knjižnica. U okviru ove aktivnosti provodi se i dio nacionalne strategije poticanja čitanja. Utrošena sredstva unutar ove aktivnosti osigurana su iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici i 41 Prihodi od igara na sreću. U 2022. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje udjela objavljenih vrijednih naslova u okviru programa potpore izdavanju knjiga i književnog stvaralaštva	Održavanjem odnosno povećanjem polaznog broja objavljenih vrijednih naslova omogućit će se zadržavanje statusa književnost i kao značajne grane kulturne produkcije	%	20	MKM	26	25

A781003 PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A781003-PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17.383.930	18.147.500	18.031.509	99,4	103,7

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje programa prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu. Prijaviti se mogu, uz uvjet da je pozitivno ocijenjeno izvršenje prethodnih programa te da su podmirene sve ugovorne obveze prema Ministarstvu kulture i medija: narodne knjižnice, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, stručne udruge u knjižničarstvu uz priložen dokaz upisa u Registar neprofitnih organizacija (RNO) i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Programske aktivnosti koje su se financirale u 2022. godini na temelju ovoga Poziva su: nabava knjižne i neknjižne građe, akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti i razvojni programi u knjižničnoj djelatnosti. U 2022. godini nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Potpora razvoju knjižničnih usluga i zadovoljavanju potreba korisnika	Povećanje sredstava za nabavu knjižne i neknjižne građe za bibliobusne službe	%	2,6	MKM	2,8	2,8

Postotak dodijeljenih potpora za akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti u ukupnom broju planiranih potpora	Povećanje broja akcija i manifestacija u knjižnicama koje njeguju i razvijaju čitalačku kulturu	Broj	66	MKM	68	127
--	---	------	----	-----	----	-----

A784002 MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A784002-MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	6.975.992	7.323.600	7.301.600	99,7	104,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za potporu radu 20 županijskih matičnih službi knjižnica u funkciji njihove temeljne djelatnosti - unapređenja knjižnične djelatnosti u Republici Hrvatskoj (plaće dva djelatnika županijske matične službe u četiri knjižnice te po jednog djelatnika u 16 knjižnica i njihovih tekućih materijalnih troškova), za potporu programima središnjih knjižnica nacionalnih manjina (11 nacionalnosti: plaće i materijalni troškovi za 12 zaposlenih u 10 knjižnica koje skrbe o nacionalnim manjinama - dva zaposlena za srpsku nacionalnu manjinu te po jedan zaposlenik za ostale nacionalne manjine). Iz ove aktivnosti financiraju se i četiri sveučilišne matične službe (Osijek, Rijeka, Split i Zagreb - plaće i materijalni rashodi za po jednog zaposlenog u svakoj od navedene četiri knjižnice). U 2022. godini nije bilo odstupanja od plana.

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	23.464.400	24.494.400	24.494.400	100,0	104,4

A565012 INFORMATIVNE USLUGE HINA-i

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A565012- INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	20.364.400	21.364.400	21.364.400	100,0	104,9
---	------------	------------	------------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji, Sporazum o osnovama za sklapanje ugovora o godišnjoj skupnoj pretplati između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske izvještajne novinske agencije, 03. lipnja 2003.

Opis aktivnosti

Zadaća Hrvatske izvještajne novinske agencije (dalje u tekstu: HINA) je prikupljanje i objavljivanje što potpunijih činjeničnih i objektivnih novinsko - agencijskih informacija o zbivanjima u Republici Hrvatskoj i svijetu za potrebe medija i drugih sudionika društvenog, političkog, kulturnog i gospodarskog života. Sredstva su utrošena za skupnu pretplatu na informativne servise i usluge HINA-e za tijela državne uprave Republike Hrvatske, druge korisnike državnog proračuna i ostale korisnike. U 2022. godini nije bilo odstupanja od plana.

A729024 POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A729024- POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, čl. 9 st. 1 podstavak 14

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za novinsko - izdavačku Ustanovu talijanske nacionalne zajednice koja živi na području Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Sredstva Ministarstva kulture i medija za potporu Edit-u čine 7% ukupnog prihoda koje Edit ostvari u jednoj godini. Sredstva se koriste za izdavanje časopisa:

- LA VOCE DEL POPOLO - dnevni list koji izlazi od 1944. godine i jedan je od šest dnevnih listova na talijanskom jeziku koji se tiska i distribuira izvan granica Italije. Svaki dan izlazi s novim informacijama na talijanskom jeziku.
- PANORAMA - dvotjednik koji izlazi od 1952. godine i obrađuje široku lepezu tema vezanih, osim za manjinu, za sva društveno relevantna zbivanja.
- ARCOBALENO - mjesečnik za djecu koji izlazi od 1948. godine i edukativnog je karaktera.
- LA BATTANA - književna revija, izlazi od 1964. godine. U 2022. godini sredstva su u cijelosti utrošena.

A781017 PULA FILM FESTIVAL

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A781017-PULA FILM FESTIVAL	1.800.000	1.830.000	1.830.000	100,0	101,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

Odluka o osnivanju Javne ustanove Pula Film Festival

Pravilnik o statusu i financiranju Pulskog filmskog festivala

Opis aktivnosti

Javna ustanova Pula Film Festival osnovana je 2003. godine sa osnovnim zadatkom organizacije Pulskog filmskog festivala, ali i u ostvarivanju mnogobrojnih manifestacija na području stvaralaštva i kulture. Ustanova brine o pozornici u Areni, te pruža logističku i tehničku potporu mnogobrojnim gradskim i drugim manifestacijama. Sredstva na ovoj aktivnosti u cijelosti su utrošena za organizaciju rada Pula Film Festivala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj odobrenih projekata na Javnom pozivu za poticanje audiovizualnog stvaralaštva	Porast broja odobrenih projekata na Javnom pozivu za poticanje audiovizualnog stvaralaštva Pulskog filmskog festivala kao središnjeg mjesta predstavljanja hrvatskog audiovizualnog stvaralaštva jedan je od osnovnih pokazatelja kvalitete programskog sadržaja, cjelokupne organizacije festivala te indikator njegova rasta i unapređenja.	Broj	189	MKM	200	213

3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3907-OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	215.506.483	199.013.126	187.337.087	94,1	86,9

Cilj 1. Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje

Opis provedbe cilja programa

Povećanje broja programa koji omogućuju veću dostupnost i aktivno sudjelovanje publike u kulturnim sadržajima. Razvoj izvaninstitucionalne kulture, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi te vizualne umjetnosti unaprijedit će stvaranje, produkciju i prezentaciju umjetničkih djela, podići kvalitetu programa te potaknuti intersektorsku i partnersku suradnju.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja programa koji omogućuju veću dostupnost i aktivno sudjelovanje publike u kulturnim sadržajima	Unaprjeđenje i podizanje razine aktivnog sudjelovanja u kulturi i umjetnosti te podrška razvijanju modela usmjerenih prema novoj publici kroz aktivnosti i programe u formalnome i neformalnome okruženju	Broj	30	MKM	30	30
---	---	------	----	-----	----	----

A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A508015-NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	6.355.672	6.500.000	6.329.486	97,4	99,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama

Opis aktivnosti

Od 2020. godine Ministarstvo kulture i medija preuzelo je obvezu isplate naknada zaslužnim osobama. Zaslužne osobe su osobe koje su svojim znanstvenim, kulturnim ili drugim društvenim djelatnostima pridonijeli razvoju i prepoznatljivosti Republike Hrvatske. Naknade se isplaćuju za otprilike 750 osoba (broj se svaki mjesec mijenja zbog nastupa smrti osoba kojima se isplaćuje), a naknade se isplaćuju u rasponu od 200,00 kuna do 3.000,00 kuna. Novčana naknada uvećava se prema povećanju prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj. U 2022. godini nije bilo većeg odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj osoba koje dobivaju naknadu	Osobama zaslužnim zbog njihove znanstvene, kulturne ili druge društvene djelatnosti dodjeljuju se stalne novčane nadoknade.	Broj	600	MKM	754	579

A564015 HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A564015-HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	363.233	812.752	701.212	86,3	193,0

Zakonske i druge pravne osnove

Statut UNESCO-a Povelja o nacionalnim povjerenstvima Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za UNESCO UNESCO-ove Konvencije koje je ratificirala Republika Hrvatska

Opis aktivnosti

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO u koordinaciji s ministarstvima, vladinim i nevladinim organizacijama sudjelovalo je u normativnom radu UNESCO-a. Podupiralo je dugoročne inicijative i projekte od nacionalne, regionalne i međunarodne važnosti koji potiču pitanja vezana uz kulturne politike, razvoj kulturnih industrija i kulturne raznolikosti kroz sudjelovanje hrvatskih stručnjaka u programskim područjima UNESCO-a. Sredstva se za ovu aktivnost osim iz državnog proračuna osiguravaju se i iz izvora financiranja 53 Inozemne darovnice. U 2022. godini izvršenje se odnosi na grafičke i tiskarske usluge, troškove dizajna, izrade rokovnika i promidžbenih materijala, te intelektualne i osobne usluge (ugovor o djelu radi izrade konvencije i usluge prijevoda), s manjim odstupanjima od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj dobara na UNESCO-vom popisu materijalne svjetske baštine	Povećanje dobara materijalne svjetske baštine na UNESCO-ovim popisima svjetske baštine te prisutnost Hrvatske u programskim i radnim tijelima UNESCO-a	Broj dobara / tijela	10	MKM	11	10
Broj dobara na UNESCO-vom popisu nematerijalne kulturne baštine	Povećanje dobara nematerijalne kulturne baštine na UNESCO-ovim popisima baštine te prisutnost Hrvatske u programskim i radnim tijelima UNESCO-a	Broj dobara / tijela	20	MKM	21	21

A564018 JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A564018-JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA	00	1.500.000	750.000	50,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o usvajanju programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija

Opis aktivnosti

Ovo je nova aktivnost u proračunu u okviru koje se osiguravaju sredstva za Program jamstva za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija. Program je odobren od strane Europske komisije kao državna potpora gospodarstvu u aktualnoj epidemiji COVID-19. Ministarstvo kulture i medija procjenjuje moguće rizike nastale u slučaju da korisnici zajmova neće biti u mogućnosti izvršavati svoje obveze, a radi osiguranja plaćanja potencijalnih obveza koje mogu nastati temeljem izdanih jamstva. U 2022. godini plaćeno je 750.000,00 kuna radi neizvršavanja obveza jedne tvrtke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj novozaposlenih djelatnika u organizacijama kojima su odobreni programi poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama	Povećanje broja novozaposlenih djelatnika u organizacijama kojima su odobreni programi poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama zbog sve većih potreba za državnim potporama usljed epidemije COVID-19.	Broj	10	MKM	15	9

A565003 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A565003-OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	6.902.923	9.041.320	7.085.841	78,4	102,6

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća financijsku potporu za redovnu djelatnost strukovnih udruga u kulturi i umjetnosti. U skladu s raspisanim Pozivom za predlaganje javnih potreba u kulturi u dijelu redovne djelatnosti udruga u kulturi vrednuju se programi dostavljeni u propisanom roku i s odgovarajućom dokumentacijom. Sredstva se odobravaju za redovnu djelatnost udruga u kulturi i obuhvaćaju troškove plaća zaposlenih u udruzi, najma prostora za redovan rad, računovodstvene (ukoliko ne postoji zaposlena osoba na takvom radnom mjestu) i režijske troškove te članarina za članstvo u međunarodnim organizacijama. Predlagatelji programa, odnosno korisnici sredstva, iz područja su kulturnih djelatnosti. Sredstva za redovnu djelatnost udruga u kulturi osiguravaju se isključivo udrugama u kulturi kojima se područje djelatnosti odnosi na teritorij cijele Republike Hrvatske. U 2022. godini nema većeg odstupanja od planiranog iznosa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj udruga u kulturi i umjetnosti kojima su isplaćene potpore	Institucionalna potpora djelatnosti strukovnih udruga u kulturi omogućuje održavanje i profesionalni razvoj svih kulturnih djelatnosti i umjetničkih područja	Broj	38	MKM	38	38

A565011 NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A565011- NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.443.864	1.504.600	1.492.488	99,2	103,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o "Nagradi Vladimir Nazor" Odluka o "Nagradi Iso Velikanović" Odluka o "Nagradi Vicko Andrić" Nagrada Marin Držić

Opis aktivnosti

Nagrade za postignuća u kulturi dodjeljuju se istaknutim pojedincima ili kolektivnim ostvarenjima za promicanje osobitih postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu. Time se vrednuje i prepoznaje izvrsnost kao osobiti poticaj vrhunskim kreativnim dosezima različitih oblika umjetničkog djelovanja vezanim uz nacionalnu kulturu. Dodjeljuju se kao životne nagrade (priznanje za sveukupni stvaralački opus), kao godišnje nagrade (za umjetnička i kulturna ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana ili izvedena) te kao poticajna sredstva (za nova djela). Radi se o sljedećim nagradama:

- „Nagrada Vladimir Nazor“ - za umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma
- „Nagrada Iso Velikanović“ - za ostvarenja na području prevođenja književnih djela
- „Nagrada Vicko Andrić“ - za postignuća u zaštiti kulturne baštine
- „Nagrada Marin Držić“ - za poticanje hrvatskog dramskog i kazališnog stvaralaštva.

U 2022. godini nije bilo odstupanja od plana. U 2022. godini bilo je 23 nagrađenih odnosno dobitnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Zadržavanje broja državnih nagrada u kulturi i umjetnosti	Osobita postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu iskazivat će se kontinuiranim nagrađivanjem sveukupnog djela i iznimnih ostvarenja	Broj	16	MKM	20	23
---	--	------	----	-----	----	----

A565015 ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A565015-ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	41.002.039	46.725.000	46.567.444	99,7	113,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva

Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti isplaćena su sredstva za zdravstveno i mirovinsko osiguranje za 1364 samostalnih umjetnika iz područja likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Zadržavanje broja samostalnih umjetnika kojima se uplaćuju doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje	Stabilan broj samostalnih umjetnika iskazivat će kontinuiranu potporu umjetničkoj djelatnosti i samozapošljavanju umjetnika	Broj	1349	HZSU	1400	1364

A565021 MATICA HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A565021-MATICA HRVATSKA	5.000.000	6.227.197	5.000.000	80,3	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Pravila Matice hrvatske

Opis aktivnosti

Matica hrvatska utemeljena je 1842. godine sa svrhom promicanja nacionalnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života te skrbi za društveni razvitak. Jedan je od najvećih i najvažnijih nakladnika knjiga i časopisa u Hrvatskoj. U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje dijela izdataka za zaposlene, materijalnih rashoda te nakladničke djelatnosti. Dio navedenih troškova sufinancira se temeljem ugovora između Matice hrvatske i Ministarstva kulture i medija. U 2022. godini izvršenje je nešto manje od planiranog.

A565033 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A565033- INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	8.181.227	8.255.450	8.250.937	99,9	100,9

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi prijavljenih na Javni poziv. Potpore na temelju Javnog poziva odnose se na cjelogodišnje programe (podrazumijevaju cjelogodišnje aktivnosti kulturnih klubova i klubova mladih, društveno-kulturnih centara i organizacija u kojima se provode kulturne, edukativne i kreativne aktivnosti te programe platformi i mreža za razvoj mladih umjetnika, kustosa i dr.), razvoj i produkciju projekata mladih umjetnika do 30. godina, umjetnička istraživanja i produkcije, festivale i manifestacije, edukativne programe i rock glazbu: festivale i klupske programe. Aktivnost je usmjerena na poticanje razvoja inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi kroz podršku programima eksperimentalnih i multimedijalnih umjetničkih izričaja, istraživanje i eksperimentiranje u domeni vizualne i glazbe umjetnosti te izvedbenih umjetnosti, stvaranje novih modela i novih formata suradnje, razvoj Inter medijalne scene sa svrhom podržavanja domaće produkcije kao i istraživanja u domeni umjetničke produkcije. Potiče se i trans disciplinarna umjetnička praksa koja kroz znanstvena i tehnološka istraživanja međusektorskih pristupa umjetničkoj produkciji. Posebno se podržava inkluzivan sadržaj inkorporiran u vizualne, izvedbene i glazbene programe, nove forme uključivanja publike te povezivanje područja umjetnosti, znanosti, tehnologije i open source kultura. Sredstva za 2022. godinu izvršena su u potpunosti, prema planu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Zadržavanje broja potpora za cjelogodišnje redovne programe i pojedinačne projekte kulturnih klubova, centara, organizacija, ustanova i samostalnih umjetnika	Aktivnosti klubova mladih, kulturnih centara i organizacija u kojima se provode kulturne, edukativne i kreativne aktivnosti osiguravaju stabilnost nezavisne kulturne scene	Broj	269	MKM	270	400

A565034 MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A565034-MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	4.136.174	8.037.319	8.005.238	99,6	193,5

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za programe bilateralne i multilateralne suradnje putem međudržavnih ugovora i programa koji omogućuju predstavljanje hrvatske kulture u drugim zemljama kao i kulture drugih zemalja u Hrvatskoj te putem pružanja potpore ustanovama i udrugama, umjetnicima stručnjacima za uspostavljanje i razvijanje izravne i kontinuirane suradnje s partnerima u inozemstvu i sudjelovanje na međunarodnim kulturnim manifestacijama i susretima, u radu međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija i asocijacija na svim područjima kulture i umjetnosti. Sredstva u ovoj aktivnosti ostvaruju se iz dva izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici i 41 Prihodi od igara na sreću.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stabilan broj i diversifikacija programa međunarodne kulturne suradnje	Kontinuirano sudjelovanje hrvatskih umjetnika, kulturnih djelatnika, institucija i organizacija u bilateralnim projektima te suradnja u okviru multilateralnih organizacija i asocijacija te regionalnih inicijativa	Broj	256	MKM	500	457

A565056 DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A565056-DAROVNI UGOVOR- OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GDI TOPIĆ-MIMARA	1.026.910	1.076.100	1.076.068	100,0	104,8
---	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o darovanju između slikara i kolekcionara Ante Topić - Mimara i Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za isplatu sredstava gospođi Wiltrude Topić Mimara prema Ugovoru između Ante Topić Mimare i Republike Hrvatske koji je sklopljen 05. listopada 1973. godine. Prema Ugovoru darovalac daruje u trajno vlasništvo zbirku umjetnina koja se sastoji od slika, skulptura i staklenih i porculanskih predmeta, tekstila, čilima, srebrnih predmeta i predmeta od slonovače. Ugovorne strane sporazumne su da će doživotno isplaćivati Ante Topić Mimari 1% od 10.000.000,00 USD godišnje, a nakon njegove smrti 0,5% od iste vrijednosti njegovoj supruzi Wiltrude. Ova obveza još je bila na snazi u 2022. godini, a s obzirom na nastupanje smrti gospođe Wiltrude Topić Mimara prestaje sukladno Ugovoru te nisu planirana sredstva u 2023. i narednim godinama.

A576226 DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A576226-DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	2.011.620	2.573.688	2.502.743	97,2	124,4

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. - 2020.)

Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa

Opis aktivnosti

MEDIA je sastavni dio HAVC-a, ali i dio je programa Kreativna Europa 2014. - 2020. godine zajedno s Deskom

Kreativne Europe - kultura. DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima. Potprogram MEDIA u sklopu Programa Kreativna Europa, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producerskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalasku novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste. Financira se prema principu 50% Europska Komisija, 50% Ministarstvo kulture i medija za plaće i materijalne rashode za jednu zaposlenicu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj i diversifikacija programa sufinanciranih od strane Ministarstva kulture i medija	Kontinuirano sudjelovanje hrvatskih umjetnika, kulturnih djelatnika, institucija i organizacija u bilateralnim projektima te suradnja u okviru multilateralnih organizacija i asocijacija te regionalnih inicijativa	Broj	60	MKM	45	62

A781006 ZAKLADA KULTURA NOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A781006-ZAKLADA KULTURA NOVA	14.057.421	16.732.622	18.489.325	110,5	131,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zakladi "Kultura nova"

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu

Opis aktivnosti

Zaklada Kultura nova pruža stručnu i financijsku potporu programima organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti koji potiču razvoj produkcijskih i organizacijskih kapaciteta nositelja programa, podižu razinu profesionalnog djelovanja putem neformalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja, potiču uspostavljanje međusektorske suradnje, pospješuju programsko umrežavanje i suradnju na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, potiču umjetničko stvaralaštvo i kulturno djelovanje mladih, te potiču i druge programe usmjerene ostvarivanju svrhe Zaklade. Zaklada provodi i vlastite programe iz navedenih područja. Zaklada dodjelu bespovratnih sredstava ostvaruje putem javnih poziva na predlaganje programa/projekata/aktivnosti i javnih poziva na sudjelovanje u programima/projektima/aktivnostima koje objavljuje na službenim mrežnim stranicama Zaklade. Broj programskih područja i kategorija za dodjelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva u 2022. godini iznosio je 9. Zaklada se financira iz dijela prihoda od igara na sreću te donacija i ostalih prihoda. U okviru Programa podrške 2022. godine dodijeljena su bespovratna sredstva za 195 programa/projekta organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja ostvarenih potpora organizacijama civilnog društva u području suvremene kulture i umjetnosti	Povećanjem broja ostvarenih potpora doprinosi se umjetničkoj i geografskoj raznolikosti organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti te ostvaruje rast produkcijskih i organizacijskih kapaciteta, podiže razina profesionalnog djelovanja, međusektorske suradnje, programskog umrežavanja i suradnje na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.	Broj	179	MKM, Zaklada Kultura nova	155	195
--	---	------	-----	---------------------------	-----	-----

A781009 SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A781009-SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	3.296.169	5.239.812	4.758.322	90,8	144,4

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o suradnji u provedbi programa Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi za razdoblje 2015. – 2020. godine (31. listopada 2014. potpisan između Ministarstva kulture i medija i Ministarstva znanosti i obrazovanja)

Zakon o sustavu državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija

Odluka o sadržaju programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovom ostvarivanju (2. studenoga 2015. godine)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za nacionalni dopunski program potpore kurikulumu u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, vezan za umjetnost i kulturu koji provode profesionalci umjetnici i stručnjaci osobito u područjima gdje su umjetničko - edukativni programi slabije dostupni. Program razvija kreativno obrazovanje, senzibilizira djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture te im omogućuje pristup svim vrstama umjetnosti i kulture. Pod pojmom razvoja publike podrazumijevaju se aktivnosti koje se poduzimaju da bi se ispunile potrebe i interesi postojeće publike te stvorila nova publika. Cilj programa je povećanje broja programa koji potiču razvoj publike u kulturi, a usmjeren je na kreiranje dugoročnih procesa koji će podići razinu aktivnoga sudjelovanja u kulturi i umjetnosti, učiniti ih dostupnijima, prepoznajući različitost potreba publike, njezinih socijalnih i ekonomskih iskustava te dob potencijalnih korisnika. U 2022. godini aktivnost je izvršena s manjim odstupanjem od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja umjetničko-edukativnih programa Ruksak (pun) kulture izvedenih u odgojno-obrazovnim ustanovama u dislociranim područjima	Prezentiranjem programa u području izvedbenih umjetnosti, vizualne umjetnosti, filma, književnosti i kulturne baštine, povećat će se dostupnost kulturnih sadržaja djeci i mladima, razviti njihov pozitivan pristup suvremenoj umjetnosti, doprinijeti razvijanju kritičkog promišljanja i razumijevanja umjetničkih sadržaja te doprinijeti većoj regionalnoj uravnoteženosti	Broj	190	MKM	210	258

A784003 PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A784003- PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA	11.127.250	5.110.530	5.057.700	99,0	45,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakon o državnim potporama

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti u 2022. godini osigurana su sredstva za za program nepovratne državne potpore male vrijednosti odnosno potpore namijenjene poduzetnicima u kulturi, u rasponu od 30.000,00 kn do 350.000,00 kn za aktivnosti usmjerene na razvijanje novih poslovnih modela temeljenih na prepoznavanju kreativnih kompetencija kao strateških vrijednosti društva i zapošljavanje unutar područja izvedbenih i vizualnih umjetnosti, književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti te audiovizualne djelatnosti (obuhvaćaju i djelatnost razvoja i proizvodnje video igara umjetničkog i kulturnog značaja). Kako su gospodarski subjekti u kulturi, kao i ostali poduzetnici, u velikom broju pogođeni okolnostima uzrokovanim pandemijom koronavirusa, došlo je do manjeg broja novih zapošljavanja, pa su im potpore usmjerene/odobravane za druge aktivnosti kako bi održali likvidnost poduzeća. Podržavaju se aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju kapaciteta i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, povećavaju njihovu vidljivost i potiču daljnje umrežavanje. Također, podržavaju se i aktivnosti koje naglašavaju potencijal kulturnih i kreativnih industrija za razvoj, unaprjeđenje i povećanje konkurentnosti te obogaćivanje hrvatske turističke ponude. Sredstva na ovoj aktivnosti značajno su povećana jer je ovoj aktivnosti pridruženo područje

audiovizualnih djelatnosti i proizvodnje video igara. U 2022. godini dio sredstava na ovoj aktivnosti osigurao se iz izvora financiranja 41 Prihodi od igara na sreću.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj novozaposlenih kod korisnika državne potpore kojima su na godišnjoj razini odobreni programi poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama	Programom poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama kontinuirano će se poticati zapošljavanje (sufinanciranje 50% troškova bruto plaće novozaposlenih osoba)	Broj	57	MKM	15	9

A784006 GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A784006-GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	2.093.323	2.149.600	2.149.527	100,0	102,7

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o osnivanju povjerenstva za suradnju s organizacijom UN-a za prosvjetu, znanost i kulturu, čl. 23 Zakona o Vladi RH

Ustav UNESCO-a, čl. 2, 7, 9

Rezolucija o pristupanju RH u Ujedinjene narode A/RES/46/238 prihvaćena na 86. zasjedanju UN-a 22. svibnja 1992. godine

Rezolucija 41,2, čl. 5 o pravima i obvezama država članica usvojena na Općoj skupštini UNESCO-a

Povelja o Nacionalnim povjerenstvima UNESCO-a

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za godišnju članarinu koju je Republika Hrvatska dužna platiti kao članica. Služba za UNESCO pomaže pri provedbi mnogih projekata i inicijativa iz svih programskih područja UNESCO-a. Podupire dugoročne projekte i inicijative od nacionalnih i potencijalne regionalne i međudržavne važnosti, dijagnosticira područja unutar kojih Republika Hrvatska postoje vrhunska znanja koja se mogu formalizirati u okviru posebnih inicijativa i projekata putem UNESCO-a. Iznos članarine određuje se prema bruto nacionalnom proizvodu svake države članice. Planirana sredstva za 2022. godinu u cijelosti su utrošena radi podmirenja članarine.

A785011 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A785011- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	27.737.563	28.914.137	22.956.383	79,4	82,8
---	------------	------------	------------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“, članak 5., stavak 2.

Smjernica u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. broj 3 „Dodjela bespovratnih sredstava“ (verzija 2.0), točka 7.4.2.3.

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija

Opis aktivnosti

Ministarstvo kulture i medija je Posredničko tijelo razine 1 za Operativni program »Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.«, te je nadležno za specifični cilj 9. i 1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije, prioritetne osi Socijalno uključivanje i specifični cilj 11.ii.1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja, prioritetne osi Dobro upravljanje. Na ovoj aktivnosti osigurana sredstva odnose se na tehničku pomoć i isplate korisnicima za ugovorene projekte u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Kultura u centru - potpora razvoju javno - civilnog partnerstva u kulturi", „Mediji zajednice-potpora socijalnom uključivanju putem medija“, „Umjetnost i kultura za online“, „Čitanjem do uključivog društva“ i „Kultura u centru – potpora javno-civilnom partnerstvu u kulturi, faza II“. Kulturni programi financirani sredstvima ESF-a doprinijeli su razvoju društveno - kulturnih centara temeljenih na javno-civilnom partnerstvu, razvijanju interesa djece, mladih i starijih za kulturne i umjetničke sadržaje, socijalnom uključivanju pripadnika ranjivih skupina kroz kulturne i umjetničke aktivnosti kao i socijalnom uključivanju i povećanju vidljivosti pripadnika ranjivih skupina putem medija. U 2022. godini u okviru ove aktivnosti osigurano je 15% sredstva na izvoru financiranja 12, a 85% sredstava na izvoru financiranja 561.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Objavljeni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava, za operacije iz nadležnosti Ministarstva kulture, u okviru OP ULJP-a	Operacije MKM, u okviru prioritetne osi Socijalno uključivanje OP ULJP-a, odnose se na poboljšanje pristupa ranjivih društvenih skupina (mladi, osobe starije od 54 godine, osobe s invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina, nezaposlene osobe itd.) kulturnim i umjetničkim sadržajima te na bolju zastupljenost ranjivih skupina u medijima.	Broj	1	MKM	0	1

A785015 PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A785015-PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM	1.743.300	2.424.329	1.943.600	80,2	111,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (Narodne novine, Međunarodni ugovori, broj 6/07 i 5/08), Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2027. godine

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost je raspisan Javni poziv za financiranje programa i inicijativa za olakšavanje pristupa i sudjelovanja u kulturnim sadržajima osobama s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj u 2022. Poziv je namijenjen organizacijama civilnog društva (umjetničke organizacije, zaklade i udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti i socijalne djelatnosti) koje imaju sjedište i obavljaju djelatnosti na području Republike Hrvatske. Navedenim pozivom osobama s invaliditetom osigurana je veća dostupnost svih sadržaja vezanih uz kulturni život zajednice. Ujedno se ostvario kontinuirani poticaj i potpora projektima koji afirmiraju kreativne i umjetničke mogućnosti osoba s invaliditetom uključujući i projekte koji potiču umrežavanja i uključenost osoba s invaliditetom na projektima u institucionalnoj i neovisnoj kulturi, na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. Ujedno, Ministarstvo kulture i medija je jedan od nositelja mjera prema Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2027. godine. U 2022. godini odobreno je 33 programa za poboljšanje dostupnosti kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom.

A785016 MJERE POTPORA KULTURNOM SEKTORU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A785016-MJERE POTPORA KULTURNOM SEKTORU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA	28.045.354	00	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu izvanrednih dodatnih sredstava i provedbenih mehanizama u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za pružanje pomoći u sanaciji

krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka (REACT-EU)

Opis aktivnosti

Ova aktivnost je otvorena radi pomoći umjetnicima kojima je bio otežan rad uslijed epidemije uzrokovane koronavirusom. U 2022. godini nisu planirana ni izvršena sredstva na ovoj aktivnosti.

A785017 STALNA IZLOŽBA CRKVE UMJETNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A785017-STALNA IZLOŽBA CRKVE UMJETNOSTI	372.845	650.000	650.000	100,0	174,3

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o uvjetima financiranja stalne izložbe crkvene umjetnosti (SICU) potpisan između Ministarstva kulture i medija, Zadarske nadbiskupije, Grada Zadra te Samostana benediktinki Svete Marije u Zadru, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Opis aktivnosti

Stalna izložba crkvene umjetnosti skrbi o iznimno vrijednoj kulturnoj i sakralnoj baštini od kulturnog značaja i trajne vrijednosti za Republiku Hrvatsku. U njezinom fundusu nalazi se riznica sa svojim izvanredno vrijednim predmetima prošlosti i kulture hrvatskoga naroda. Izložbena građa obuhvaća sakralne umjetnine i predmete umjetničkog obrta iz Crkve i Samostana benediktinki Svete Marije, riznice zadarske katedrale, Crkve sv. Šimuna, župnih crkava na području Zadarske nadbiskupije te određeni broj kipova i slika u vlasništvu Narodnog muzeja u Zadru. Sredstvima na ovoj aktivnosti omogućen je rad SICU- u 2022. godini, i u potpunosti su izvršena. Sredstvima Ministarstva kulture i medija financirana je provedba mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara, izdavačka i muzejska djelatnost, te rad kustosa i provedba mjera fizičko-tehničke zaštite u 2022. godini.

A785018 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST SEKTORA KULTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A785018-MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST SEKTORA KULTURE	00	2.000.000	529.966	26,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. do 2026.

Opis aktivnosti

Unutar ove aktivnosti evidentiraju se sredstva iz Europske unije iz Mehanizma za oporavak i otpornost sukladno dinamici provedbe, odnosno, očekivanim plaćanjima, utvrđenoj u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. do 2026. Unutar ove aktivnosti Ministarstvo kulture i medija iskazalo je sredstva Europske unije iz Mehanizma za

oporavak i otpornost za sektor kulture. U okviru ove aktivnosti obuhvaćena je provedba reformi i investicija Nacionalnog plana za oporavak i otpornost za koje je odgovorno Ministarstvo kulture i medija. To je provedba reforme 1.1.1. R6 Razvoj otpornog kulturnog i kreativnog sektora koja se sastoji od dvije investicije: Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija i Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka, te provedba reforme 2.2. R3 Digitalna transformacija konzervatorskih podloga i arhivskih zapisa koja se također sastoji od dvije investicije (MKM je korisnik): Uspostava digitalne infrastrukture i usluga javne uprave izradom sustava konzervatorskih podloga i Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalne mreže arhiva i provedba investicije C6.1. R1-I3 Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra. Izvršenje u 2022. godini odnosi se na investiciju C2.2. R3-I2 Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i jačanjem nacionalne mreže arhiva, a izvršen je iznos manji od planiranog radi dugog trajanja postupaka javne nabave.

K565018 PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K565018-PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	43.889.187	42.970.000	42.479.631	98,9	96,8

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za programe investicijske potpore ustanovama kulture kojima su osnivači jedinice lokalne i područne samouprave u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi te na principu solidarnosti i uzajamnosti. Potprogramske djelatnosti obuhvaćene ovim pozivom su: gradnja, rekonstrukcija, opremanje, digitalizacija i opremanje kino prikazivačke infrastrukture, nabava informatičke opreme, računalnih usluga i programa i prilagodba kulturne infrastrukture za pristup osobama s invaliditetom i djeci i mladima s teškoćama u razvoju. U 2022. godini izvršeno je 222 programa potpora korisnicima (javne ustanove u kulturi, javne ustanove i druge osobe kojima je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska, umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, zaklade koje u svom temeljnom aktu imaju navedenu kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost i jedinice lokalne i područne samouprave).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja investicijskih potpora kulturnim ustanovama na lokalnoj razini (narodne knjižnice i centri/domovi kulture, muzeji, kazališta)	Povećan broj programa izgradnje, održavanja, informatizacije i opremanja mreže kulturnih ustanova na lokalnoj i regionalnoj razini uz zadržavanje pokrivenosti investicijske potpore u svim županija u RH	Broj	200	MKM	200	222
---	---	------	-----	-----	-----	-----

K565029 PROGRAM DIGITALIZACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K565029-PROGRAM DIGITALIZACIJE	589.316	568.670	561.175	98,7	95,2

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za digitalizaciju arhivske, knjižnične i muzejske građe radi dostupnosti kulturne baštine u digitalnom obliku. U okviru Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi za potporu programima digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe u 2022. godini osigurana su sredstva za financiranje 39 programa. Prijaviti se mogu samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U 2022. nije bilo većih odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Potpora programima digitalizacije kulture baštine	Povećanjem broja programa digitalizacije kulturne baštine omogućit će se veća dostupnost kulturne baštine javnosti	Broj	47	MKM	45	39

T781015 PREDSDJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T781015- PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Zakonske i druge pravne osnove

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

Zaključak Vlade od 24. listopada 2013. o izmjenama Dodatka Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 31. svibnja 2012. o praćenju i sudjelovanju središnjih tijela državne uprave u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije

Opis aktivnosti

Ova aktivnost od 2021. godine više nije aktivna s obzirom da je završeno predsjedanje Republike Hrvatske Europskom Unijom.

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	281.274.473	791.960.063	988.455.192	124,8	351,4

A565010 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A565010-PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE	172.237.639	679.890.599	887.126.188	130,5	515,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Pravilnik o arheološkim istraživanjima

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Uredba o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Opis aktivnosti

Ova aktivnost objedinjuje dokumentiranje, istražne radove te izradu elaborata kao i pohranjivanje podataka koji čine bazu podataka. Plaćanje direktne spomeničke rente definirano je člankom 114. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih

dobara. Prema navedenom članku obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno povijesne cjeline. Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kojom je mjesečna naknada plaćanja po m² sa raspona 1,00 do 7,00 kuna smanjena na raspon od 1,00 do 4,00 kune. Plaćanje indirektna spomeničke rente definirano je člankom 114.a gdje je navedeno da spomeničku rentu plaćaju određene fizičke i pravne osobe prema nacionalnoj klasifikaciji. Fizičke i pravne osobe navedene u članku 114.a spomeničku rentu plaćaju po stopi 0,05%, a osnovica za obračun je ukupni prihod ostvaren obavljanjem navedenih djelatnosti. Člankom 114.b Zakona navedeno je da se sredstva prihoda od spomeničke rente mogu koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, a uplaćuju se 60% u korist Grada Zagreba, grada ili općine na području koje je renta ubrana, te 40% u korist državnog proračuna za ostvarivanje nacionalnog programa zaštite kulturnih dobara. U okviru ove aktivnosti osigurala su se sredstva za zaštitne radove na nepokretnim, pokretnim i nematerijalnim kulturnim dobrima i arheološke baštine putem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Izradom dokumentacije, praćenjem provedbe programa i izradom izvještaja o izvršenim programima osigurana je obnova i prezentacija nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara i zaštićenih arheoloških lokaliteta Republike Hrvatske. Ministarstvo kulture i medija putem konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine provodi prikupljanje podataka o kulturnim dobrima (dokumentacija, istražni radovi, izrada elaborata i pohranjivanje podataka). Prikupljeni se podaci sustavno uvode u informacijsku bazu podataka tvoreći jedinstven informacijski sustav kulturne baštine. Jačanjem kriterija za unificiranost dokumentacije uz edukacijske programe, Ministarstvo kulture i medija pridonijelo je kvaliteti prikupljenih i obnovljivih podataka važnih za očuvanje baštine. Važno je napomenuti da se sredstva spomeničke rente koriste isključivo za zaštitu spomeničke baštine. Kroz Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, te odgovarajućom obradom podataka i izvještaja osigurava se obnova i prezentacija nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenih arheoloških lokaliteta Republike Hrvatske. U 2022. godini financirano je 686 programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Sredstva na ovoj aktivnosti ostvarena iz izvora 11 Opći prihodi i primici i 42 Prihodi od spomeničke rente izvršena su u planiranom iznosu. Vezano za izvršenje sredstava na ovoj aktivnosti ostvarenih iz izvora financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. vidljivo je veće izvršenje od planiranog. Naime, u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za izvršenje ugovora odnosno odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava korisnika odobrenih temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, a koji se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). U 2022. godini značajno je poraslo izvršenje ovih sredstava sukladno pristizanju zahtjeva za nadoknadom sredstava od strane korisnika, a prema Uputi za planiranje i izvršavanje sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije (KLASA: 400-02/21-01/54, URBROJ: 513-05-01-21/2) Ministarstva financija od 21. svibnja 2021. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara te programa zaštite i očuvanja arheoloških zona	Povećanjem broja cjelovitih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u odnosu na interventne programe povećati će se broj kvalitetno provedenih i završenih projekata	Broj	684	MKM	900	686

A781012 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A781012- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	108.978.584	112.019.464	101.329.004	90,5	93,0
--	-------------	-------------	-------------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija e-Hrvatska (e-kultura)

Strateški plan Ministarstva kulture i medija Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (Specifični cilj 6c1 i 2c1) Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 6. "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine

Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., koji su potpisali Ministarstvo kulture i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, definirano je u članku 2. stavku 1. da „Ministarstvo kulture se obvezuje u svom proračunu osigurati sredstva potrebna za financiranje projekata u okviru Prioritetne osi 6. "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ Operativnog programa, koja će se dodjeljivati na temelju Programa potpora „Program dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine“, koji je donio ministar kulture.“

Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na specifični cilj 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za koji je Posredničko tijelo razine I Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, dok je Ministarstvo kulture i medija sektorski nadležno tijelo te planira sredstva u proračunu za projekte koje se financiraju u okviru navedenog specifičnog cilja (Sporazum između MKM i MRRFEU). Ukupni iznos ove proračunske aktivnosti planiran je sukladno prognozama plaćanja dostavljenim od PT1 (MRRFEU). Slijedom navedenog Ministarstvo kulture i medija ni na koji način ne utječe na dinamiku isplate sredstava s ove aktivnosti. Najvažniji podprojekti u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u 2022. godini bili su: E-kultura - Digitalizacija kulturne baštine, Integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine i Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine	U okviru OPKK financiraju se integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih elemenata i povezanih aktivnosti osiguravaju obnovu i unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.	Broj	46	MKM	64	63

05535 Arhivi

Arhivsku službu u Republici Hrvatskoj čine Hrvatski državni arhiv kao matična ustanova za arhivsku djelatnost, 17 područnih državnih arhiva i jedan specijalizirani arhiv. Temeljne zadaće arhiva su redovito preuzimanje gradiva koje nastaje radom državnih tijela i drugih javnih službi te zaštita, obrada, osiguranje dostupnosti i poticanje korištenja arhivskog gradiva. Time arhivi doprinose očuvanju kulturne i povijesne baštine, dostupnosti informacija o radu javnih službi i kvaliteti upravljanja dokumentacijom javnih službi pružajući im podršku u obradi, vrednovanju i upravljanju spisima. Osim javnim službama, njihova stručna pomoć na raspolaganju je svim ostalim stvarateljima – gospodarskim subjektima, vjerskim zajednicama, privatnim organizacijama i dr. – u pitanjima koja se odnose na gradivo koje nastaje njihovim radom ili se po bilo kojoj osnovi nalazi u njihovom posjedu.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
05535-Arhivi	98.486.570	163.134.483	117.673.814	72,1	119,5
3902-ARHIVSKA DJELATNOST	98.486.570	163.134.483	117.673.814	72,1	119,5

3902 ARHIVSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3902-ARHIVSKA DJELATNOST	98.486.570	163.134.483	117.673.814	72,1	119,5

A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A565028-PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	8.313.494	11.005.087	8.898.170	80,9	107,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti

Opis aktivnosti

Unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva za objavljivanje arhivskog gradiva i stručnih publikacija, posebne programe restauriranja i zaštitnog snimanja, projektne interventne ili ubrzane obrade gradiva, projekte istraživanja, sukcesije i restitucije arhivskog gradiva iz drugih zemalja, istraživačke i razvojne projekte na području arhivistike i arhivske djelatnosti, programe stručnog usavršavanja i druge projekte čiji je cilj unapređenje arhivske djelatnosti,

uvođenje novih ili poboljšanje postojećih metodologija rada, poboljšanje uvjeta za čuvanje i korištenje arhivskog gradiva te programe rješavanja prostornih kapaciteta arhiva. Nastavlja se financiranje programa Hrvatskog memorijalno –dokumentacijskog centra Domovinskog rata u smislu izdavaštva, izložbi, prikupljanja gradiva i drugih aktivnosti. Najvažniji investicijski projekti u 2022. godini bili su građevinski radovi na objektu Hrvatskog državnog arhiva za smještaj arhivskog gradiva u Kerestincu te opremanje zgrade Arhiva u Gružu (bivša vojarna) za potrebe Državnog arhiva u Dubrovniku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja jedinica gradiva koje su dostupne u elektroničkom katalogu	Povećanjem broja jedinica gradiva u elektroničkom katalogu korisnicima se omogućuje da sve veću količinu gradiva pretražuju mrežnim putem.	Postotak	25	MKM	25	25

A783000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A783000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	81.907.058	90.501.997	88.855.535	98,2	108,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci

Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva

Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama

Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva

Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima

Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva

Pravilnik o evidencijama u arhivima

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost 19 državnih arhiva: plaće, materijalni rashodi za 493 zaposlenika, preuzimanje, zaštita i očuvanje arhivskog gradiva, osiguranje njegove dostupnosti, pružanje usluga korisnicima, stručni nadzor nad stvarateljima i imateljima gradiva izvan arhiva, vrednovanje i izlučivanje gradiva, sređivanje i opis gradiva u arhivu i drugo. U 2022. godini nije bilo većeg odstupanja od plana.

A783001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A783001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	8.266.018	16.612.021	10.559.576	63,6	127,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2022. - 2024.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti iskazani su vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

A783002 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- ARHIVI U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A783002- SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- ARHIVI U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA	00	45.015.378	9.360.532	20,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom je Ministarstvo kulture i medija imenovano provedbenim tijelom Programa obnove kulturne baštine oštećene u potresu financiranog iz Fonda solidarnosti Europske unije

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za izvršenje ugovora odnosno isplatu odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava državnih arhiva u nadležnosti Ministarstva kulture i medija odobrenih temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka

2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, a koji se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). U 2022. godini očekivao se značajan porast izvršenja ovih sredstava sukladno pristizanju zahtjeva za nadoknadom sredstava od strane državnih arhiva koji su u nadležnosti Ministarstva kulture i medija, a sukladno Uputi za planiranje i izvršavanje sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije (KLASA: 400-02/21-01/54, URBROJ: 513-05-01-21/2) Ministarstva financija od 21. svibnja 2021. godine, no s obzirom na razdoblje provedbe projekata i prihvatljivosti troškova od 22.03.2020. do 30.05.2022. i produljenje roka istog, produžuje se i vrijeme očekivanog porasta izvršenja. Iz tog razloga izvršenje odstupa od planiranog. Cilj provedbe projekata je provedba mjera zaštite kroz hitne mjere i mjere stabilizacije i osiguranja konstrukcije zgrada uz provedbu zaštite pokretne baštine zbrinute u zgradama.

05540 Muzeji i galerije

Unutar Razdjela 055 Ministarstvo kulture i medija, Glavi 05540 Muzeji i galerije osiguravaju se sredstva za redovnu djelatnost za 22 muzejske ustanove kojima je Ministarstvo kulture i medija osnivač. Osnovna djelatnost muzeja određena je Zakonom o muzejima i obuhvaća nabavku, sabiranje, zaštitu, istraživanje, komuniciranje i izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih, nematerijalnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajnu zaštitu muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
05540-Muzeji i galerije	161.988.285	376.143.851	193.821.899	51,5	119,7
3903-MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	161.988.285	376.143.851	193.821.899	51,5	119,7

3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3903-MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	161.988.285	376.143.851	193.821.899	51,5	119,7

A780000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A780000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	78.163.167	91.417.717	85.575.949	93,6	109,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima

Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića

Zakon o Spomen području Jasenovac

Zakon o ustanovama

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci

Opis aktivnosti

U ovoj okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost muzeja: plaće i materijalni rashodi za 445 zaposlenika, nabava, preuzimanje, zaštita i istraživanje gradiva, izlaganje u svrhu proučavanja, stručna i znanstvena obrada i sistematizacija. U 2022. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

A780001 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A780001-PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	31.599.157	32.649.933	30.533.967	93,5	96,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Opis aktivnosti

Muzejskom programskom potporom podržava se kontinuirano rad muzeja kojima je osnivač Ministarstvo kulture i medija u svim programskim aktivnostima koje se odnose na ostvarenje izložbenih i edukativnih programa, zatim nakladničkih programa te muzejskih manifestacija. Također se podupiru pripreme stalnog postava, kao i programi istraživanja, otkupa te obrade i zaštite muzejske građe o kojoj skrbe u svojim ustanovama (restauracija i preventivna zaštita građe). Podržanim programima muzeji sudjeluju u cjelokupnom i cjelogodišnjem ostvarenju programa u kulturi u Republici Hrvatskoj s ostalim baštinskim kulturnim ustanovama. U iznosu ove podrške sadržani su i programi investicija i informatizacije za muzeje i galerije te programi digitalizacije, zaštite muzejskih zgrada i lokacija kojima je utvrđen status kulturnog dobra kao i podrška arheološkim istraživačkim projektima te međunarodnim programima. U 2022. godini aktivnost je izvršena s manjim odstupanjem od plana. Programskim potporama muzeji su realizirali niz izložbenih i edukativnih programa usmjerenih prema publici kao i one programe vezane za osnovnu djelatnost muzeja i to u cilju obrade i zaštite građe, istraživanja i prezentacije vlastitog fundusa te pripreme stalnog postava kao i one kojima se studijski i znanstveno obradila građa muzeja i prezentirale nove spoznaje. Navedenim programima prezentirana su raznolika kulturna, prirodoslovna i tehnička dobra koja su dio sveukupne nacionalne kulturne baštine. Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti muzeji se profiliraju kao interdisciplinarni centri koji svojom ponudom odgovaraju suvremenim potrebama zajednice. U 2022. godini u muzejima su se, uz potporu sredstava državnog proračuna, obilježile brojne obljetnice i značajni događaji iz nacionalne i svjetske povijesti prvenstveno izložbenim i nakladničkim programima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio odobrenih/dodijeljenih potpora aktivnostima muzeja u ukupnim proračunskim sredstvima MKM	Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti muzeji kao i osnovnim sredstvima za rad (plaće, materijalni troškovi, nabava, zaštita i održavanje, stručna i znanstvena obrada građe, i slično) muzeji se profiliraju u interdisciplinarne centre koji svojom ponudom odgovaraju suvremenim potrebama zajednice i doprinosi razvoju kvalitete života te stvaraju uvjete za očuvanje nacionalne baštine, doprinose njenoj dostupnosti u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe	%	10,25	MKM	10,40	10,40
---	---	---	-------	-----	-------	-------

A780002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A780002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	47.572.803	64.389.867	49.421.759	76,8	103,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2022. - 2024.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti iskazani su vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

A780003 PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A780003- PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL	1.059.649	3.029.000	2.974.486	98,2	280,7

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Projekt će se financirati iz Specifičnog cilja 6.c.1. - Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine, a u okviru kojeg se Arheološki park Vučedol izrijeком spominje kao strateški projekt (6c1.2 - Priprema i provedba integriranog razvojnog programa Arheološki park Vučedol)

Opis aktivnosti

Projekt Arheološki park Vučedol strateški je projekt osmišljen na inicijativu Ministarstva kulture i medija, Muzeja vučedolske kulture i Grada Vukovara. Opći cilj projekta je doprinijeti gospodarskoj revitalizaciji i razvoju grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije izgradnjom i uređenjem Arheološkog parka Vučedol, kroz unaprjeđenje kulturne (arheološke) i turističke infrastrukture te, uz korištenje novih tehnologija, stvaranje uvjeta za značajno unaprjeđenje turističkog i gospodarskog potencijala. Specifični ciljevi projekta su: 1. Očuvanje, prezentacija i promocija arheološkog nalazišta Vučedol. 2. Obogaćivanje kulturne i turističke ponude korištenjem kreativnih, inovativnih i tehnološki naprednih rješenja u obrazovanju, prezentaciji i promociji Arheološkog parka Vučedol 3. Značajan doprinos društveno - ekonomskom razvoju Grada Vukovara i Vukovarsko - srijemske županije poticanjem gospodarskih aktivnosti i otvaranjem novih radnih mjesta, stimuliranjem rada organizacija civilnog društva i poboljšanjem kvalitete života. Sredstva u 2022. godini utrošena su za savjetodavne usluge Ernst&Young i izradu projektnu dokumentaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (financijski)	Napredak u provedbi projektnih aktivnosti.	% kumulativno	46	Izvjешće o provedbi	64	63

A780006 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- MUZEJI I GALERIJE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A780006- SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- MUZEJI I GALERIJE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA	929.435	173.971.355	14.823.128	8,5	1594,9

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom je Ministarstvo kulture i medija imenovano provedbenim tijelom Programa obnove kulturne baštine oštećene u potresu financiranog iz Fonda solidarnosti Europske unije

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za izvršenje ugovora odnosno odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava muzeja i galerija u nadležnosti Ministarstva kulture i medija odobrenih temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, a koji se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). U 2022. godini očekivan je značajan porast izvršenja ovih sredstava sukladno pristizanju zahtjeva za nadoknadom sredstava od strane korisnika, a s obzirom na produljenje razdoblja provedbe projekata i prihvatljivosti troškova s 30.05.2022. na 30.06.2023. godine. Iz tog razloga izvršenje odstupa od planiranog. Cilj provedbe projekata je provedba mjera zaštite kroz hitne mjere i mjere stabilizacije i osiguranja konstrukcije zgrada muzeja i galerija u nadležnosti Ministarstva kulture i medija uz provedbu zaštite pokretne baštine zbrinute u istima.

K780004 ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K780004- ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI	2.395.430	10.520.001	10.326.630	98,2	431,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Opis aktivnosti

Kapitalni projekt Arheološki muzej Istre u Puli, prepoznat je od Vlade Republike Hrvatske kao projekt izuzetnog doprinosa kulturnoj i turističkoj ponudi Grada Pule, Istre i Hrvatske. Adaptacija i dogradnja zgrade Arheološkog muzeja Istre započela je u 2016. godini. Ukupna vrijednost projekta je otprilike 102.000.000,00 kn. Završena su arheološka istraživanja podrumskih prostora zgrade Muzeja kao preduvjet za početak adaptacije i dogradnje. Skinuti su stalni postav, svi mozaici iz zgrade Muzeja i cijeli lapidarij i preseljeni u depoe Fort Bourguignon i Uljanik Standard. Muzej je dobio na upravljanje Fort Bourguignon sa 2.200 četvornih metara skladišnog prostora i dva vojna skladišta na Valelungi, koji su djelomično riješili problem pohrane muzejske građe i inventara Arheološkog muzeja Istre. Otvorene su nove galerije: Muzejsko – galerijski prostor Sveta srca i Galerija C8, koji služe kao mjesto komunikacije s javnošću u vrijeme adaptacije i dogradnje matične zgrade muzeja. Izrađen je scenarij stalnog postava temeljem koncepta kojeg je usvojilo Hrvatsko muzejsko vijeće. Otvorena je nova suvenirnica u Amfiteatru te su povećani prihodi Muzeja. Završetak radova bio je predviđen za kraj 2020. godine, ali je zbog epidemije COVID-19, koja je uzrokovala poremećaj u planiranim prihodima i financiranju, privremenom zatvaranju gradilišta tijekom ožujka, travnja i svibnja, te otežanim uvjetima poslovanja, odgođen. U 2022. godini izvršenje se odnosi na sredstva utrošena za vraćanje kredita na izvoru financiranja 43.

T780005 LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

T780005-LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)	268.644	165.978	165.978	100,0	61,8
--	---------	---------	---------	-------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Partnerski sporazum temeljem kojeg je izvršena prijava na Interreg natječaj i projekt je odobren.

Opis aktivnosti

Projekt LIVING CASTLES je projekt u okviru Interreg natječaja Hrvatska-Slovenija. U projekt su uključeni Dvor Veliki Tabor i Muzej seljačkih buna (muzeji su dio Muzeja Hrvatskog zagorja). Trajanje projekta prvotno je bilo predviđeno do 31. ožujka 2021. godine, no kako zbog pandemije COVID-19 u 2020. godini nije bilo moguće izvršiti sve predviđene aktivnosti, projekt je produljen za 6 mjeseci te je trajao do 30. rujna 2021. godine. U 2022. godini izvršenje se odnosi na povrat sredstava partnera koje su Muzeji Hrvatskog zagorja prethodno podmirili vlastitim sredstvima. Vodeći partner je Međimursko veleučilište u Čakovcu, a u projektu su sudjelovali Gradski muzej Varaždin, Muzej Međimurja Čakovec, Raziskovalno izobraževalno središte Dvorec Rakičan, Znanstveno raziskovalno središte Bistra Ptuj, Razvojna agencija Savinjske regije i Proteus d.o.o. Utrošena sredstva u iznosu od 268.644 kn odnose se na slijedeće aktivnosti: troškove osoblja zaposlenih na projektu (administrativna suradnica na projektu i kustosica), troškovi vanjskog stručnog mišljenja i usluga (Međunarodni festival lutkarskih predstava u Dvoru Veliki Tabor, Tisak promotivne brošure, grafička priprema i prijevod), troškove opreme (naočale za hologramske projekcije), troškove putovanja i smještaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio izvršenja ugovora u okviru Interreg programa	Napredak u provedbi projektnih aktivnosti.	%	97	Izvješće o provedbi	100	100

05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
01046-Ansambl Lado	15.335.234	18.847.559	17.556.913	93,2	114,5
22339-Hrvatski restauratorski zavod	86.844.799	130.170.430	130.647.038	100,4	150,4
23585-Hrvatska knjižnica za slijepe	3.350.653	3.800.558	3.648.980	96,0	108,9
25878-Hrvatsko narodno kazalište	99.741.647	178.901.595	129.601.553	72,4	129,9
44926-Hrvatski audiovizualni centar	108.803.922	151.478.714	133.481.275	88,1	122,7

45189-Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	9.756.110	15.433.729	10.357.043	67,1	106,2
49075-Agencija za elektroničke medije	54.123.049	55.562.566	48.964.197	88,1	90,5

01046 Ansambl Lado

Ansambl Lado je nacionalni profesionalni folklorni ansambl čiji je cilj istraživanje, prikupljanje, umjetnička obrada i scenski prikaz hrvatske glazbene i plesne tradicije. Svojim programima njeguje raznolikost i vrijednost tradicijske kulture i baštine

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
01046-Ansambl Lado	15.335.234	18.847.559	17.556.913	93,2	114,5
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	15.335.234	18.847.559	17.556.913	93,2	114,5

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	15.335.234	18.847.559	17.556.913	93,2	114,5

Cilj 1. Pozicionirati Ansambl Lado u javnosti kao vodeći kulturni brend kroz povećanje publiciteta

Opis provedbe cilja programa

Potpore ustanovama u kulturi kojima je osnivač Republika Hrvatska (Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu; Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado) te nacionalnim, privatnim, regionalnim kazalištima i umjetničkim organizacijama/ansamblima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj medijskih objava	Povećanje broja medijskih objava	Broj objava	1.140	Medijska analiza Briefing analize	1.300	1350
-----------------------	----------------------------------	-------------	-------	-----------------------------------	-------	------

A836001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A836001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.186.791	15.598.329	15.544.357	99,7	109,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Zakon o ustanovama

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti u 2022. godini financirane su plaće za zaposlene i materijalni rashodi za 77 zaposlenika Ansambla. U 2022. godini nije bilo odstupanja od plana.

A836002 PROGRAMI ANSAMBLA LADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A836002- PROGRAMI ANSAMBLA LADA	647.010	704.722	704.722	100,0	108,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za velik broj vokalnih, instrumentalnih i vokalno - instrumentalnih skladbi koje je Ansambl LADO tijekom 2022. godine izveo na svojim koncertima i gostovanjima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. U Ansamblu nastupa 40 plesača koji su ujedno i pjevači te 14 glazbenika koji sviraju velik broj različitih tradicijskih i klasičnih glazbala. Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO 2022. godine nastavio je s provođenjem aktivnosti započelih u 2021. godini, poput festivala „LADO na Mažurancu“ ili programa „LADO HOP to the TOP“. Nastavilo se i uspješnom praksom održavanja komunikacije s publikom putem različitih kanala (mediji, društvene mreže, događanja u organizaciji Ansambla LADO, radionice). Komunikacijske aktivnosti na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, YouTube) i u 2022. godini upotpunjavale su se aktualnim videosadržajem. U okviru ove aktivnosti u 2022. godini financirani su i drugi programi kao što su investicijski programi Nabava opreme i Nabava narodnih nošnji. U 2022. godini program je u cijelosti ispunjen te nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj financiranih koncerata	Ostvarenjem koncertnih izvedbi Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO kao jedini nacionalni profesionalni folklorni ansambl potvrdit će zadaću i cilj scenskog prikazivanja najljepših primjera bogate hrvatske glazbene i plesne tradicije	Broj	13	Ansambl LADO	14	19

A836003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A836003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	501.433	2.544.508	1.307.834	51,4	260,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2022. - 2024., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Opis aktivnosti

U okviru ove ovoj aktivnosti iskazani su vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

22339 Hrvatski restauratorski zavod

Osnovna djelatnost Zavoda obuhvaća istraživanje, dokumentiranje, valoriziranje, interpretiranje, projektiranje, planiranje te nadzor i provođenje izravnih radova na materijalnoj strukturi konzerviranjem i/ili restauriranjem arheoloških, nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
22339-Hrvatski restauratorski zavod	86.844.799	130.170.430	130.647.038	100,4	150,4

3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	86.844.799	130.170.430	130.647.038	100,4	150,4
-------------------------------	------------	-------------	-------------	-------	-------

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	86.844.799	130.170.430	130.647.038	100,4	150,4

Cilj 1. Istraživanje, dokumentiranje, valoriziranje, interpretiranje, projektiranje, planiranje te nadzor i provođenje izravnih radova na materijalnoj strukturi konzerviranjem i/ili restauriranjem arheoloških, nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara

Opis provedbe cilja programa

Povećanje broja provedenih istražnih radova te izrađenih elaborata i konzervatorskih podloga i dokumentacije za upravljanje kulturnim dobrima (poslovni planovi, planovi upravljanja i konzervatorske studije i analize, studije predizvodljivosti, izvodljivosti i analizu troškova i koristi.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje postotka očuvanih i obnovljenih kulturnih dobara stavljenih u funkciju	U povećanju udjela očuvanih i obnovljenih kulturnih dobara u odnosu na ukupan broj registriranih kulturnih dobara stavljenih u funkciju očituje se svrha uspostave optimalnog modela upravljanja kulturnim dobrima	%	48	MKM	48	49

A834001 PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A834001-PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	18.605.935	36.000.000	35.594.799	98,9	191,3

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti

Opis aktivnosti

Sredstvima u okviru ove aktivnosti provedeni su konzervatorsko - restauratorski radovi na pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima koji su obuhvatili graditeljsko nasljeđe, umjetnine i druge predmete od kulturnog, povijesnog i tehničkog značaja, njihovu obnovu, uređenje i prezentiranje; stručna vještačenja, utvrđivanje stanja kulturnih dobara, uzorka, vrsta i stupnjeva oštećenja, provođenje stručnog nadzora i promidžba konzervatorsko - restauratorske djelatnosti. U 2022. godini nije bilo odstupanja od plana. Programska djelatnost Zavoda u 2022. godini odnosi se na sljedeće programe: programe zaštite arheološke baštine za koje je utrošeno 3.578.224,51 kn, programe zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za koje je utrošeno 10.658.995,27 kn, programe zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara za koje je utrošeno 1.940.488,18 kn, programe međunarodne kulturne suradnje i predstavljanja konzervatorsko-restauratorskih radova na skupovima u inozemstvu (za koje je utrošeno 177.121,50 kn) i programe investicijske potpore (sanacija štete na poslovnim prostorima nakon potresa, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata te nabava uredskog namještaja) za koje je utrošeno 2.199.509,04 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedenih cjelovitih programa Hrvatskog restauratorskog zavoda	Brojem provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara nacionalnog značenja i programa na Listi Svjetske baštine u suradnji s HRZ-om poboljšat će se stanje i upravljanje navedenim programima.	Broj	256	MKM	260	233

A834002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A834002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	51.261.708	56.016.586	54.664.603	97,6	106,6

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za plaće za 291 zaposlenika i materijalne rashode. Za obavljanje svoje djelatnosti Zavod koristi prostore na dvanaest lokacija u Gradu Zagrebu i četrnaest lokacija izvan Zagreba. Obavljanje djelatnosti zahtjeva osiguranje posebnih uvjeta s gledišta zaštite na radu te korištenja različite opreme i uređaja. U 2022. godini nije bilo odstupanja od plana.

A834003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A834003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.987.157	6.464.114	6.871.048	106,3	114,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2022. - 2024., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti iskazani su vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

A834005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A834005-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD	10.990.000	31.689.730	33.516.588	105,8	305,0

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom je Ministarstvo kulture i medija imenovano provedbenim tijelom Programa obnove kulturne baštine oštećene u potresu financiranog iz Fonda solidarnosti Europske unije

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za izvršenje ugovora odnosno odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava Hrvatskog restauratorskog zavoda u nadležnosti Ministarstva kulture i medija odobrenih temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, a koji se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). U 2022. godini došlo je do porasta izvršenja ovih sredstava sukladno pristizanju zahtjeva za nadoknadom sredstava od strane Hrvatskog restauratorskog zavoda koji je u nadležnosti Ministarstva kulture i medija, a sukladno Uputi za planiranje i izvršavanje sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije (KLASA: 400-02/21-01/54, URBROJ: 513-05-01-21/2) Ministarstva financija od 21. svibnja 2021. godine.

23585 Hrvatska knjižnica za slijepe

Hrvatska knjižnica za slijepe (dalje u tekstu: Knjižnica) proizvodi i daje na korištenje knjige i časopise u formatima pristupačnim osobama s teškoćama u čitanju standardnog tiska. Knjižnica surađuje s ostalim narodnim knjižnicama te školskim i visokoškolskim knjižnicama kroz disperziju svojih usluga i na taj način omogućuje pristup znanju i informaciji slijepim i slabovidnim osobama, učenicima s disleksijom te ostalim potencijalnim korisnicima kojima nije dostupan standardni tisak. Osnovne djelatnosti Knjižnice su tiskanje i snimanje knjiga s područja stručne literature i lijepe književnosti, tiskanje i snimanje časopisa, nabava knjižnične građe u tehnikama dostupnim osobama koje ne mogu čitati standardni tisak (brajica, zvučne knjige i knjige u strojno čitljivim formatima), stručna obrada, čuvanje, zaštita i popravak knjižnične građe, održavanje servera i stranice, izrada biltena i kataloga, redovna posudba knjiga u svima tehnikama kao i unapređivanje usluga preuzimanja građe putem interneta, pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
23585-Hrvatska knjižnica za slijepe	3.350.653	3.800.558	3.648.980	96,0	108,9
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3.350.653	3.800.558	3.648.980	96,0	108,9

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3.350.653	3.800.558	3.648.980	96,0	108,9

A835001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A835001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.057.955	3.176.088	3.166.470	99,7	103,5

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovne djelatnosti knjižnične i nakladničke djelatnosti Knjižnice (plaće i materijalni troškovi za 18 zaposlenika), te sredstva za ulaganje u prostor i opremu. U 2022. godini nije bilo odstupanja od plana.

A835002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A835002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	205.817	309.200	167.333	54,1	81,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2022. - 2024., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti iskazani su vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

A835003 PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A835003- PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE	86.881	315.270	315.177	100,0	362,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Opis aktivnosti

Hrvatska knjižnica za slijepe omogućava pristupačnost knjižnične građe i informacija korisnicima s teškoćama pri čitanju standardnog tiska prema njihovim potrebama i zahtjevima. Budući da sama proizvodi fond, u njenom se sastavu nalaze studiji za snimanje zvučnih knjiga i brajična tiskara. Knjige, časopisi i drugi materijali u pristupačnim formatima ovdje se proizvode, pohranjuju, obrađuju i daju na korištenje. U knjižnici se priređuju događanja i osmišljavaju radionice, te se vrši ispis i provjera točnosti podataka navedenih Brailleovim pismom na pakovanju lijekova i ostalih proizvoda. Prema potrebi i utvrđenim uvjetima knjižnica pruža druge tehničke i stručne usluge pravnim i fizičkim osobama koje imaju uređena autorska prava, a za potrebe proizvodnje materijala u pristupačnim formatima. U 2022. godini Hrvatska knjižnica za slijepe provela je sljedeće programe: Podcast HKS-a (oblik audio emitiranja na Internetu), programe investicijske potpore (Zamjena i uređenje stolarije u prostorijama brajične tiskare, Radovi na uređivanju zidova i njihovo bojanje nakon zamjene stolarije, Uređivanje sobe korektora, Nabava dijelova za brajični printer), Državno natjecanje u brzom i izražajnom čitanju brajice 2022. i programe međunarodne kulturne suradnje (sudjelovanje pri izradi IFLA smjernica - sastanak LPD sekcije Zagreb i IFLA WLIC).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj financiranih programa	Financiraju se programi Hrvatske knjižnice za slijepe iz pripadajućih kulturnih područja.	Broj	5	Hrvatska knjižnica za slijepe	7	12

25878 Hrvatsko narodno kazalište

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu središnje je nacionalno kazalište, čiji su osnivači Republika Hrvatska i Grad Zagreb, pri čemu Ministarstvo kulture sudjeluje s 51%, a Grad Zagreb s 49 % u financiranju rada ove kuće. Predstavljajući bogat i raznovrstan program triju kontinuiranih umjetničkih cjelina: opere, drame i baleta, ostvaruju se djela visoke umjetničke razine, u izvedbi najvećih umjetnika, pisaca, glumaca, redatelja, scenografa, kostimografa, svjetski poznatih opernih i baletnih prvaka, dirigenata i koreografa. Umjetničko - estetska pozicija središnje nacionalne kuće podrazumijeva postavljanje djela svjetske klasike, nacionalne tradicije i suvremenog stvaralaštva.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
25878-Hrvatsko narodno kazalište	99.741.647	178.901.595	129.601.553	72,4	129,9
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	99.741.647	178.901.595	129.601.553	72,4	129,9

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	99.741.647	178.901.595	129.601.553	72,4	129,9

A832001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A832001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	83.346.144	100.788.061	98.330.611	97,6	118,0
---	------------	-------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kazalištima

Pravilnik o očevidniku kazališta

Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za plaće i materijalne rashode za 502 djelatnika, od čega su sredstvima Ministarstva kulture i medija osigurana sredstva za 256 djelatnika što čini 51% od ukupnog broja zaposlenih. U 2022. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

A832002 PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A832002- PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	12.495.825	13.816.148	16.259.687	117,7	130,1

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum između Ministarstva kulture i Grada Zagreba o zajedničkom financiranju rada i repertoara (programa) Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu (prosinac 1994. godine), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje triju umjetničkih cjelina: Opere, Drame i Baleta. Ugovorom o financiranju redovne djelatnosti između Ministarstva kulture i medija, Grada Zagreba te Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Ministarstvo kulture i medija sudjeluje u financiranju HNK Zagreb s 51%, a Grad Zagreb s 49%. S obzirom na povoljnije epidemiološke mjere u odnosu na prethodne dvije godine, u 2022. godini aktivnost je izvršena u potpunosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj financiranih programa HNK u Zagrebu	Poticanjem programa međusobne suradnje i razvoja kazališta te umjetničkih organizacija i ansambala stimulirat će se raznolikost i dostupnost kulturne ponude	Broj	64	MKM	66	80

A832003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A832003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.899.679	10.553.011	8.546.883	81,0	219,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2022. - 2024., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti iskazani su vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

A832004 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HNK U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A832004- SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HNK U ZAGREBU	00	53.744.375	6.464.372	12,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom je Ministarstvo kulture i medija imenovano provedbenim tijelom Programa obnove kulturne baštine oštećene u potresu financiranog iz Fonda solidarnosti Europske unije Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za izvršenje ugovora odnosno odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava Hrvatskog narodnog kazališta odobrenih temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, a koji se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). U 2022. godini izvršenje ovih sredstava sukladno je pristizanju zahtjeva za nadoknadom sredstava od strane korisnika, a s obzirom na produljenje razdoblja provedbe projekata i prihvatljivosti troškova s 30.05.2022. na 30.06.2023. godine., neizvršen dio planiranog iznosa očekuje se do navedenog datuma. Cilj provedbe projekata je provedba mjera zaštite kroz hitne mjere i mjere stabilizacije i osiguranja konstrukcije zgrada Hrvatskog narodnog kazališta uz provedbu zaštite pokretne baštine zbrinute u istima.

44926 Hrvatski audiovizualni centar

Hrvatski audiovizualni centar (dalje u tekstu: Centar) je javna ustanova koja provodi Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva, raspodjeljuje sredstva za poticanje audiovizualnih (razvoj, proizvodnja, promocija, distribucija, prikazivanje audiovizualnih djela) i komplementarnih djelatnosti (zaštita audiovizualne baštine, filmski festivali, djelatnost razvijanja audiovizualne kulture, programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela, međunarodna suradnja, proučavanje i vrednovanje audiovizualnih djelatnosti, izdavaštvo te programi stručnog usavršavanja). Sredstva za rad Centra i provedbu Nacionalnog programa osiguravaju se iz državnog proračuna te iz dijela ukupnog godišnjeg bruto - prihoda ostvarenog obavljanjem audiovizualnih djelatnosti: Hrvatske radiotelevizije, nakladnika televizijskih programa na nacionalnoj razini, nakladnika televizijskih programa na regionalnoj razini, operatora sustava kableske distribucije, operatora u nepokretnim i pokretnim telekomunikacijskim mrežama, davatelja usluga pristupa Internetu i osoba koje javno prikazuju audiovizualna djela.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
44926-Hrvatski audiovizualni centar	108.803.922	151.478.714	133.481.275	88,1	122,7
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	108.803.922	151.478.714	133.481.275	88,1	122,7

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	108.803.922	151.478.714	133.481.275	88,1	122,7

A781007 PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A781007-PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	30.000.000	59.000.000	59.000.000	100,0	196,7
---	------------	------------	------------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financijski poticaj u obliku povrata određenoga dijela novčanih sredstava utrošenih u Republici Hrvatskoj za proizvodnju audiovizualnih djela kao kulturnih proizvoda. Financijski poticaj iznosi 25% od ukupnog iznosa troškova koji su učinjeni za proizvodnju audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj te 30% od ukupnog iznosa troškova koji su učinjeni za proizvodnju audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj u jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze u ispodprosječno rangiranim jedinicama sukladno zakonu kojim se uređuje regionalni razvoj Republike Hrvatske. Pravo na financijski poticaj ostvaruje se za igrane, animirane i dokumentarne filmove, televizijske filmove i televizijske serije, koji se proizvode u cijelosti ili djelomično u Republici Hrvatskoj, a koji su namijenjeni javnom prikazivanju te ispunjavaju kriterije određene Zakonom o audiovizualnim djelatnostima i pravilnikom kojim se uređuje poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela. U 2022. godini sva su sredstva utrošena te nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje lokalne potrošnje filmskih i televizijskih ekipa koje koriste Hrvatsku kao destinaciju za snimanje	Izradom, usvajanjem i provedbom paketa regulativnih, fiskalnih i promidžbenih mjera Hrvatska će se pozicionirati ponovo kao zemlja destinacija za snimanje	HRK	240.000.000	HAVC	300.000.000	339.052.500

A785006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A785006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.947.621	4.420.778	4.325.651	97,8	109,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za rashode za zaposlene te materijalne rashode za 21 zaposlenika Hrvatskog audiovizualnog centra. U 2022. godini nije bilo većeg odstupanja od plana.

A785007 DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A785007-DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	377.380	1.090.752	1.090.752	100,0	289,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa Kreativna Europa

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti iskazuje se financiranje DESKA KREATIVNE EUROPE- MEDIA koji je sastavni dio Hrvatskog audiovizualnog centra, ali i dio je programa Kreativna Europa 2021. - 2027. godine te zajedno s Deskom Kreativne Europe - kultura. DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima. Potprogram MEDIA u sklopu Programa Kreativna Europa, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producerskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste. Izvršenje se odnosi na financiranje prema principu 50% Europska Komisija, 50% Ministarstvo kulture i medija za plaće i materijalne rashode za jednu zaposlenicu.

A785009 PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A785009-PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	44.900.000	45.000.000	45.000.000	100,0	100,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva

Pravilnik o statusu i financiranju Pulskog filmskog festivala

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za potporu audiovizualnom stvaralaštvu, komplementarnim djelatnostima te međunarodnoj kulturnoj suradnji i promociji. U 2022. godini sva su sredstva utrošena prema planu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj odobrenih projekata na Javnom pozivu za poticanje audiovizualnog stvaralaštva	Povećanjem ukupnih sredstava namijenjenih djelatnostima razvijanja audiovizualne kulture osigurat će se održivi razvoj tih programa	Broj	200	HAVC	200	213

A785014 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A785014-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	29.578.922	41.967.184	24.064.872	57,3	81,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2022. - 2024., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti iskazani su vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju (dalje u tekstu: Centar) bavi se očuvanjem i promocijom podvodne kulturne baštine Hrvatske, jugoistočne Europe i Sredozemlja. Primarna mu je zadaća zaštita, proučavanje i očuvanje podvodne kulturne baštine u Republici Hrvatskoj, razvitak međunarodne stručno - znanstvene suradnje i edukacije u polju podvodne arheologije te popularizacija i predstavljanje podvodne baštine stručnoj i široj javnosti, provođenje aktivnosti obrazovanja u polju istraživanja, konzerviranja i restauriranja podvodne kulturne baštine. Ministarstvo kulture i medija osigurava sredstva za osnovne troškove Centra, dok se sredstva potrebna za provođenje pojedinih programa osiguravaju iz različitih izvora, ovisno o programu ili projektu. Sredstva za međunarodne programe i projekte osigurana su iz međunarodnih izvora.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

45189- Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	9.756.110	15.433.729	10.357.043	67,1	106,2
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	9.756.110	15.433.729	10.357.043	67,1	106,2

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	9.756.110	15.433.729	10.357.043	67,1	106,2

A843001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A843001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.682.059	2.718.523	2.658.851	97,8	99,1

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost Centra: za plaće za zaposlene i materijalne rashode za 11 zaposlenika Centra. U 2022. godini sredstva su utrošena prema planu.

A843002 PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A843002- PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	815.600	625.000	625.000	100,0	76,6

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za programe koje provodi Centar kao što su podvodna arheologija, restauratorski i arheološki projekti, istraživanje i edukacija. U okviru ove aktivnosti osigurana su i sredstva za program investicija Centra. U 2022. godini planirano je ukupno 16 programa unutar aktivnosti A843002, od toga: 12 arheoloških i konzervatorsko-restauratorskih programa, 1 investicijski program i 3 programa međunarodne suradnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj financiranih programa zaštite podvodne kulturne baštine	Izvedeni programi podvodne arheologije, restauratorski i arheološki projekti te istraživanja i edukacije potvrdit će temeljnu zadaću i ciljeve Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju	Broj	15	MCPA	18	16

A843003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A843003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	435.431	354.488	267.102	75,3	61,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2022. - 2024., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti iskazani su vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

A843004 KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A843004- KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA	5.823.019	11.735.718	6.806.090	58,0	116,9
---	-----------	------------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Obnova kulturne baštine urbanog područja Zadar

Dostava projektnog prijedloga Obnova i valorizacija kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

Opis aktivnosti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 29.985.487,36 kuna, od kojih bespovratna sredstva iznose 25.487.664,25 kuna, a udio sufinanciranja Ministarstva kulture i medija od 15% iznosi 4.497.823,11 kuna. Provedba projekta započela je 1. svibnja 2020. godine, a planirani završetak je 31. prosinca 2022. godine. Cilj projekta Obnove kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru uz samu obnovu je i valorizacija samog kompleksa. Provedbom projekta doći će do povećanja zapošljavanja i turističkih prihoda te unapređenja kulturne baštine kroz stvaranje novog kulturno-turističkog proizvoda grada Zadra. Osigurati će se obnova postojećih i izgradnja novih prostora Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA), opremanje istih te njihova prilagodba novim sadržajima s primarnom svrhom unaprjeđenja kulturnog, obrazovnog i znanstvenog segmenta MCPA u Zadru kao i implementacija ostalih potrebnih aktivnosti na projektu. Aktivnosti se provode prema planu s manjim vremenskim odstupanjima uzrokovanim ponovljenim procesima postupaka javne nabave te manjim zastojevima na gradilištu. Ugovoreni su svi sudionici u gradnji (Izvođač građevinskih radova; Projektantski nadzor; Stručni nadzor; Koordinator zaštite na radu) te su građevinski radovi obnove, prenamijene i valorizacije sveukupno pet prostornih jedinica u tijeku. Aktivnost 1 – Infrastrukturalna ulaganja u kulturnu baštinu -Provedba aktivnosti odvija se u od svibnja 2020. godine. Ugovoreni su svi sudionici u gradnji (Izvođač građevinskih radova; Projektantski nadzor; Stručni nadzor; Koordinator zaštite na radu) te su građevinski radovi obnove, prenamijene i valorizacije sveukupno pet prostornih jedinica u tijeku. Nakon izvedenih prvih planiranih građevinskih radova na prostoru kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole omogućen je uvid u stvarno zatečeno stanje te su uočene nepodudarnosti u glavnom arhitektonskom projektu konstrukcije čime je utvrđena potreba za izradom izmjene tj. dopune istog. Nastavno na provedbu detaljnijih istražnih radova te ispitivanja zatečenih elemenata konstrukcije kako bi se utvrdilo ispunjava li građevina sigurnosne zahtjeve proizašla je potreba dodatnih vanstroškovničkih radova u vidu povezivanja postojećih konstrukcijskih elemenata te izvedbe dodatnih pojačanja stropnih i vertikalnih nosivih konstrukcija. Izmjene tj. dopune glavnog arhitektonskog projekta su napravljene i one podrazumijevaju dodatne radove na pojačanju konstrukcije radi osiguranja mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine. Napravljena je analiza tržišta i troškovnik od strane glavnog izvođača građevinskih radova te je cjelokupna dokumentacija pregledana i odobrena od strane Stručnog nadzora. Nastavno na predanu dokumentaciju izrađeni su Dodaci Ugovora građevinskih radova te su građevinski radovi na kompleksu ponovo pokrenuti nakon duže stanke. Izvođač građevinskih radova predao je novi dinamički plan kojim bi radovi obnove i rekonstrukcije trajali do 30. rujna 2023. godine. Sklopljeno je ukupno 10 dodataka Ugovora za Infrastrukturne radove koji su odobreni od strane kontrolnog tijela PT2 (SAFU). Od kolovoza 2022. godine radovi napreduju zadovoljavajućim ritmom, a sve sporne situacije rješavaju se putem službenih obrazaca elektroničkom poštom i/ili prilikom tjednih koordinacija na terenu sa svim sudionicima u gradnji. Računi za sve sudionike u gradnji dostavljaju se na mjesečnoj bazi te su isti u roku i plaćeni. Uplate su pred financirane iz državnog proračuna, razdjel Ministarstva kulture i medija RH. Sklopljen je Dodatak Ugovora o uslugama stručnog nadzora građevinskih i ostalih radova, te Dodatak Ugovora o usluzi projektantskog nadzora kojima je produžen rok pružanja usluga do 31. listopada 2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Obnovljen i valoriziran kompleks bivše crkve i samostan sv. Nikole u Zadru	Svrha projekta je obnova kompleksa s ciljem povećanja broja zaposlenih i povećanjem broja posjetitelja kulture baštine	Broj	1	MCPA	1	n/p
--	--	------	---	------	---	-----

49075 Agencija za elektroničke medije

Agencija za elektroničke medije (Agencija) je samostalna i nezavisna pravna osoba s javnim ovlastima upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Sjedište Agencije je u Zagrebu. Agencija donosi statut koji potvrđuje Hrvatski sabor. Tijela Agencije su ravnatelj Agencije i Vijeće za elektroničke medije (Vijeće). Ravnatelj Agencije zastupa, predstavlja i rukovodi te je odgovoran za rad stručnih službi Agencije. Predsjednik Vijeća je ravnatelj Agencije. Ravnatelj Agencije podnosi godišnje izvješće o radu Agencije Hrvatskom saboru, koje je sastavni dio izvješća o radu Vijeća. Vijeće upravlja Agencijom te obavlja zadaće regulatornog tijela u području elektroničkih medija. Vijeće u svojem radu ima ovlasti upravnog vijeća u smislu Zakona o ustanovama. Vijeće objavljuje godišnje izvješće o svom radu i podnosi ga Hrvatskom saboru. Administrativne, stručne i tehničke poslove za Vijeće obavlja Agencija, dok tehničke i stručne poslove iz područja elektroničkih komunikacija za Vijeće obavlja Hrvatska agencija za poštu i elektronsku komunikaciju. Vijeće obavlja sljedeće poslove: 1. provodi postupak davanja koncesije sukladno Zakonu o elektroničkim medijima (dalje u tekstu: ZEM), Zakonu o koncesijama i pravilniku iz članka 73. stavka 3. ZEM-a, 2. sklapa ugovor o koncesiji s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno ZEM-u, 3. donosi odluku o oduzimanju koncesije i dopuštenja u slučajevima predviđenim ZEM-om, 4. provodi postupak davanja dopuštenja za obavljanje djelatnosti pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev te za satelitski, internetski, kablanski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa, 5. provodi postupak utvrđivanja nepoštivanja ili kršenja odredbi ZEM-a i izriče opomene u slučaju nepoštivanja odredbi ZEM-a i pod zakonskih akata i/ili podnosi optužne prijedloge sukladno prekršajnim odredbama ZEM-a i Prekršajnog razloga, 6. vodi upisnike pružatelja medijskih usluga, 7. propisuje pravilnikom način i postupak provedbe javnog natječaja za sufinanciranje audiovizualnih i radijskih programa te sadržaja elektroničkih publikacija iz sredstava Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (Fond), omjere raspoređivanja sredstava Fonda između pojedinih vrsta korisnika sredstava, praćenje trošenja sredstava i ostvarenje programa i sadržaja za koje su dodijeljena te obavlja i druge poslove sukladno ZEM-u.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
49075-Agencija za elektroničke medije	54.123.049	55.562.566	48.964.197	88,1	90,5
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	54.123.049	55.562.566	48.964.197	88,1	90,5

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	54.123.049	55.562.566	48.964.197	88,1	90,5
---	------------	------------	------------	------	------

A908001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A908001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	11.132.942	13.201.152	11.477.109	86,9	103,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkim medijima

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji

Zakon o medijima

Zakon o koncesijama

Zakon o elektroničkim komunikacijama

Zakon o državnim potporama

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Zakon o nedopuštenom oglašavanju i drugi

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost za 35 djelatnika Agencije: za plaće za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i ostali rashodi. Sredstva se izvršavaju iz izvora financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene

A908002 PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A908002-PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	41.980.021	38.365.616	35.174.938	91,7	83,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkim medijima

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji

Zakon o medijima

Zakon o koncesijama

Zakon o elektroničkim komunikacijama

Zakon o državnim potporama

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Zakon o nedopuštenom oglašavanju i drugi

Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

Opis aktivnosti

Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija fond je Agencije za elektroničke medije za koji se financijska sredstva osiguravaju na temelju Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (3% prihoda od RTV pristojbe). Sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (dalje: Fond) potiče se proizvodnja i objavljivanje audiovizualnih i radijskih projekata, programa i sadržaja nakladnika televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini, neprofitnih nakladnika televizije i/ili radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga iz članka 26. i 92. Zakona, pružatelja elektroničkih publikacija, osim elektroničkih verzija novina i časopisa, elektroničkih publikacija nakladnika televizije i/ili radija te elektroničkih publikacija pružatelja medijskih usluga koji imaju dopuštenje za obavljanje djelatnosti iz članka 26. i 92. Zakona i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa.

U 2022. godini sredstvima Fonda poticali su se programi i sadržaji temeljem 3 javna natječaja, i to 01/21, 02/21 i 03/21 raspisani u listopadu 2021. godine, koji su se odnosili na jednogodišnje razdoblje za 2022. godinu.

Poveznice:

<https://www.aem.hr/vijesti/javni-natjecaj-broj-01-21-za-dodjelu-sredstava-fonda-za-poticanje-pluralizma-i-raznovrsnosti-elektronickih-medija-neprofitnih-pruzatelja-elektronickih-publikacija-neprofitnih-proizvodaca-au/>

<https://www.aem.hr/vijesti/javni-natjecaj-br-02-21-za-raspodjelu-sredstava-fonda-za-poticanje-pluralizma-i-raznovrsnosti-elektronickih-medija-nakladnika-radija-neprofitnih-pruzatelja-medijskih-usluga-televizije-i-ra/>

<https://www.aem.hr/vijesti/javni-natjecaj-br-03-21-za-dodjelu-sredstava-fonda-za-poticanje-pluralizma-i-raznovrsnosti-elektronickih-medija-televizije-i-radija-za-2022-godinu/>

<https://www.aem.hr/ne kategorizirano/donesena-odluka-o-raspodjeli-sredstava-fonda-za-poticanje-pluralizma-i-raznovrsnosti-elektronickih-medija-broj-03-21-potpore-velike-vrijednosti/>

<https://www.aem.hr/fond-za-pluralizam/donesena-odluka-o-raspodjeli-sredstava-fonda-za-poticanje-pluralizma-i-raznovrsnosti-elektronickih-medija-broj-01-21/>

<https://www.aem.hr/vijesti/donesena-odluka-o-raspodjeli-sredstava-fonda-za-poticanje-pluralizma-i-raznovrsnosti-elektronickih-medija-broj-02-21/>

U 2022. godini nije bilo većeg odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)

Stabilna potpora programima proizvođača audiovizualnih i/ili radijskih programa te elektroničkih publikacija	Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija fond je Agencije za elektroničke medije za koji se financijska sredstva osiguravaju na temelju Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (3% prihoda od RTV pristojbe). Sredstvima Fonda potiče se proizvodnja i objavljivanje audiovizualnih i radijskih programa i sadržaja nakladnika televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini, neprofitnih nakladnika televizije i/ili radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga iz članaka 19. i 79. Zakona o elektroničkim medijima, neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija, neprofitnih proizvođača audiovizualnih i/ili radijskih programa.	Broj programa	750	AEM	750	794
--	--	---------------	-----	-----	-----	-----

A908003 PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A908003-PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA	1.010.086	1.720.798	1.920.521	111,6	190,1

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu

Zakon o elektroničkim medijima

Opis aktivnosti

Agencija za elektroničke medije pokrenula je po prvi put u 2020. godini projekt poticanja novinarske izvornosti dodjelom bespovratnih sredstava u visini od ukupno milijun kuna novinarima/novinarkama za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa iz područja kulture, zdravstva, lokalnih tema, ekumenizma i religije, ljudskih prava, položaja žena u društvu, tema od interesa za manjine u društvu, djece i mladih, obrazovanja, sporta, gospodarstva, međunarodnih odnosa i Europske unije.

Posebni ciljevi koji se žele ostvariti ovim projektom odnose se na dodatni angažman novinarki i novinara i dubinsko istraživanje tema od javnog interesa, jačanje kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja elektroničkih publikacija, širenje broja tema i relevantnosti sadržaja elektroničkih publikacija, istinito i razborito izvještavanje u doba pandemije koronavirusa i potresa u Zagrebu 2020., profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u elektroničkim publikacijama, nagrađivanje i motiviranje novinara/novinarki za vrhunski autorski rad te jačanje autonomije novinara.

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 16-22 sjednici, održanoj 13. travnja 2022. donijelo Odluku o raspisivanju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama, objavilo Javni poziv sa svim potrebnim prilogima.

Poveznica:

<https://www.aem.hr/vijesti/javni-poziv-za-ugovaranje-novinarskih-radova-u-elektronickim-publikacijama-3/>

Slijedom navedenog, Vijeće za elektroničke medije na svojoj 26-22 sjednici održanoj 29. lipnja 2022. donijelo je Odluku o dodjeli novčanih sredstava iz Programa ugovaranja novinarskih radova u elektroničkim publikacijama.

Poveznica:

<https://www.aem.hr/vijesti/vijece-za-elektronicke-medije-donijelo-odluku-o-dodjeli-novcanih-sredstava-po-javnom-pozivu-za-ugovaranje-novinarskih-radova-u-elektronickim-publikacijama-poticanje-kvalitetnog-novinarstva-2/>

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Potpora novinarima/novinarkama kroz projekt poticanja novinarske izvrsnosti	Agencija za elektroničke medije pokrenula je po prvi put u 2020. godini projekt poticanja novinarske izvrsnosti dodjelom bespovratnih sredstava novinarima/novinarkama za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa iz područja kulture, zdravstva, lokalnih tema, ekumenizma i religije, ljudskih prava, položaja žena u društvu, tema od interesa za manjine u društvu, djece i mladih, obrazovanja, sporta, gospodarstva, međunarodnih odnosa i Europske unije.	Broj ugovora o autorskom djelu s novinarima/novinarkama	90	AEM	90	115

A908004 SUSTAV PROVJERE MEDIJSKIH ČINJENICA- NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A908004-SUSTAV PROVJERE MEDIJSKIH ČINJENICA- NPOO	00	2.275.000	391.629	17,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. do 2026.

Opis aktivnosti

U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (2021. – 2026.), Ministarstvo kulture i medija i Agencija za elektroničke medije, kao provedbeno tijelo, nositelji su investicije C1.1.1. R6-I2 „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“ pod komponentom C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo i reformskom mjerom C1.1.1. R6 „Razvoj otpornog kulturnog i kreativnog sektora“. Za provedbu navedene investicije u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti osigurano je ukupno 50 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Od toga je 45 milijuna kuna namijenjeno za projekte razvoja sustava provjere točnosti informacija objavljenih u javnom prostoru, medijima i na društvenim mrežama, kao i za aktivnosti edukacija vezanih uz borbu protiv dezinformacija i razvoj sustava za računalnu provjeru informacija. Preostalih 5 milijuna namijenjeno je za investiciju uspostave sustava javne objave podataka o vlasništvu i financiranju medija, što će biti zaseban projekt, koji će provoditi Agencija za elektroničke medije.

U 2022. godini krenulo se s aktivnostima pregleda stanja i sveobuhvatne analize aktualnih globalnih trendova na području novinarstva, medija, digitalnih platformi, društvenih mreža i novih tehnologija, kao i njihovog utjecaja na društvo, te fenomena dezinformacija i informacijskog poremećaja, pregled razvoja i potencijal primjene računalnih sustava za provjeru točnosti informacija, te analizu ključnih međunarodnih i europskih standarda i kriterija u procesu uspostave sustava provjere informacija, borbe protiv dezinformacija i jačanja vjerodostojnosti medija. Posebno je obrađen hrvatski medijski kontekst kroz dimenzije medijskog sustava i medijskog tržišta, povjerenja u medije i druge institucije, osobine medijskih publika te kvalitetu i slobodu novinarstva. Kao rezultat nastala je Studija „Jačanje otpornosti društva na dezinformacije: analiza stanja i smjernice za djelovanje“. Na temelju Studije i sveobuhvatne analize pripremljen je dokument »Standardi i kriteriji za provedbu javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava« u kojem su razrađeni temeljni standardi, aktivnosti i kriteriji koji bi trebali informirati i dati smjernice pri oblikovanju i provođenju javnih natječaja za aktivnosti i projekte u okviru prvog dijela NPOO mjere „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“. Održana je i javna prezentacija Studije i dokumenta »Standardi i kriteriji«, koji je bio i u javnom savjetovanju, a pripremaju se promocije i prezentacije projekta u nekoliko većih hrvatskih gradova. Također je pokrenut postupak jednostavne javne nabave savjetodavne usluge za razvoj sustava (platforme) javne objave podataka o vlasništvu i načinu financiranja medija i za pripremu tehničkog aspekta provedbe postupka nabave za izradu platforme za objavu podataka o vlasništvu i financiranju medija, kao i za analizu, s predmetnom platformom, povezanih poslovnih procesa, te je pokrenut postupak javne nabave usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom.

060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ministarstvo poljoprivrede odgovorno je za stvaranje uvjeta za razvoj prepoznatljivih dinamičnih, tehnološki inovativnih, prilagodljivih i konkurentnih sektora hrvatske poljoprivrede, ribarstva, prehrambene industrije, šumarstva, lovstva i drvne industrije povezanih s naprednim kapacitetima: čuvanja, dorade, prerade i odlaganja proizvoda koji su utemeljeni na standardima sigurnosti, dobrobiti, kvalitete, prepoznatljivosti i socijalne osjetljivosti kao rezultata brige o samo-održivom i skladnom korištenju raspoloživih potencijala uvažavajući načelo: zaštite okoliša, prirodnih resursa, očuvanja ruralnih područja i tradicijskih vrijednosti hrvatskog sela i otoka, brige o nacionalnim interesima i poštivanje institucionalnog i pravnog okvira Europske nije.

Ministarstvo poljoprivrede obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na stalno povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede kroz poticanje proizvodnje, potporu dohotku poljoprivrednim gospodarstvima, kapitalna ulaganja i ruralni razvitak; povećanje trenda rasta poticaja u poljoprivredi; nove investicije i poticaji za ekološku i organsku proizvodnju, prerađivačku industriju, ribarstvo te osiguranje zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane, zaštita i prilagođavanje korištenja šuma potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske, razvoj gospodarenja lovištima i divljači i razvoj drvne industrije.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
06005-Ministarstvo poljoprivrede	7.654.338.144	8.368.289.791	7.499.033.830	89,6	98,0

06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	205.449.411	228.424.326	205.471.281	90,0	100,0
06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	107.105.812	130.766.215	122.435.134	93,6	114,3
06055-Državna ergela Đakovo i Lipik	11.917.618	23.620.182	14.642.523	62,0	122,9
Ukupno 060-MINISTARSTVO . POLJOPRIVREDE	7.978.810.985	8.751.100.514	7.841.582.767	89,6	98,3

06005 Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede obavlja upravne i druge poslove u području poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, ruralnog razvoja, gospodarenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, poljoprivredne politike, tržišnih i strukturnih potpora u poljoprivredi, prehrambene i duhanske industrije i veterinarstva, i to: biljne proizvodnje i agroekologije, zaštitu biljnih sorti i priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, promet i primjenu gnojiva i poboljšivača tla, biljnog zdravstva, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja, uzgoj uzgojno valjanih životinja, propisuje uvjete za proizvodnju i promet grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina.

Ministarstvo propisuje mjere upravljanja i gospodarenja biološkim bogatstvima mora i slatkih voda; određivanje i kontrolu ribolovnog napora; određivanje granica između unutarnjeg i vanjskoga ribolovnog mora, granica ribolovnih zona, propisuje namjene, vrste i količine ribolovnih alata i opreme u ribolovu, propisuje i uvjete za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama, uvjete za obavljanje ribolova i uvjete za priznavanje organizacija proizvođača u ribarstvu.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na šumarstvo, zaštitu šuma, uređivanje pravnih odnosa na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu države, osim imovinskopravnih poslova; drvenu industriju i lovstvo; inspeksijske poslove koji se odnose na šumarstvo i lovstvo; provodi međunarodne sporazume u dijelu koji se odnose na šumarstvo; uređenje odnosa i uvjeta proizvodnje, prometa i uporabe šumskog sjemena i šumskih sadnica, šumarske ekologije, zaštite šuma od elementarnih nepogoda i antropogenih utjecaja, požara, očuvanje šumskih genetskih izvora i šumskog reproduksijskog materijala.

Ministarstvo provodi i koordinira mjere ruralnog razvoja, razvitka seoskog prostora, ekološke i održive poljoprivrede, poljoprivrednog zadrugarstva i drugih oblika udruživanja u poljoprivredi i ribarstvu, promicanje autohtonih proizvoda, marketinške pripreme poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

Ministarstvo provodi mjere poticajne politike u poljoprivredi i ribarstvu, te njihovu prilagodbu mjerilima Svjetske trgovinske organizacije, uređuje i koordinira sufinanciranje poljoprivrede, ribarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda proračunskim sredstvima.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zdravstvenu ispravnost, higijenu i kakvoću hrane, hrane za životinje i organizaciju službenih kontrola. Ministarstvo provodi mjere radi otkrivanja i sprječavanja pojava zaraznih bolesti životinja, zaštitu životinja i veterinarske lijekove, propisuje uvjete i kontrolu životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u proizvodnji i prometu.

Ministarstvo koordinira i usklađuje hrvatsku poljoprivrednu politiku i politiku ruralnog razvoja s odgovarajućim politikama Europske unije u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu, prehranu, ruralni razvoj i ribarstvo, provodi projekte iz fondova i programa EU i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
06005-Ministarstvo poljoprivrede	7.654.338.144	8.368.289.791	7.499.033.830	89,6	98,0
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	207.706.753	245.405.671	230.914.512	94,1	111,2
3002-POLJOPRIVREDA	3.544.745.601	3.885.495.458	3.505.147.786	90,2	98,9
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	307.773.554	280.197.212	251.767.932	89,9	81,8
3004-RURALNI RAZVOJ	3.128.479.425	3.284.972.467	2.956.612.788	90,0	94,5
3005-RIBARSTVO	330.400.008	473.212.513	385.110.564	81,4	116,6
3006-GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJACI	130.199.661	168.986.470	141.523.408	83,7	108,7
3207-POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	5.033.141	30.020.000	27.956.840	93,1	555,5

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	207.706.753	245.405.671	230.914.512	94,1	111,2

Redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u ministarstvu kroz aktivnosti koje su obuhvaćene ovim programom financirali su se troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, nabave neproizvedene imovine i nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Kao zemlja članica EU, Republika Hrvatska je u obvezi uspostaviti, voditi i razvijati bazu podataka o svim domaćim životinjama u Republici Hrvatskoj i gospodarstvima na kojima se one uzgajaju i/ili drže. Aktivnosti su usmjerene na unapređenja, dopune i redovita ažuriranja podataka o domaćim životinjama u RH. U okviru ovog programa planirana financijska sredstva su utrošena i redovno funkcioniranje i održavanje svih informatičkih sustava u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede.

U 2022. godini obavljali su se poslovi savjetovanja i pružanja stručne pomoći poljoprivrednicima u sustavu ekološke i integrirane poljoprivredne proizvodnje, u svim granama stočarske proizvodnje, te svim načinima uzgoja bilja, ratarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, maslinarstvu, povrćarstvu, cvjećarstvu, itd. vezano za primjenu suvremenih tehnologija uzgoja na bazi održive i konkurentne proizvodnje, poštivanja načela dobre poljoprivredne i ekološke prakse te dostizanje standarda u očuvanju okoliša i dobrobiti životinja. Savjeti su se odnosili najvećim dijelom na poštivanje zakonodavnih propisa, učinkovito korištenje resursa i pravodobno provođenje određenih agrotehničkih mjera, savjetovanje o uzgoju i trženju poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, mogućnostima i uvjetima za ostvarivanje financijskih i drugih potpora, održivom razvoju poljoprivrede i drugo. Ovim programom obuhvaćena je aktivnost iz koje se u najvećoj mjeri financira redovan rad ministarstva.

Cilj 1. Informirani i educirani poljoprivrednici

Opis provedbe cilja programa

Kroz mjeru M01 educirano je 35.371 predstavnika poljoprivrednih gospodarstava (PG) kroz 2.008 održanih tečajeva i demonstracija, dok je kroz mjeru M02 upoznato s propisanim obvezama dodatnih 2.931 PG-a (novo otvoreni paketi) što je ukupno 38.302 PG-a.

U 2022. godini nastavila se suradnja s Udrugama, LAG-ovima i proizvođačkim organizacijama, a u cilju pružanja stručne i poslovne suradnje te poticanja na različite oblike interesnog udruživanja i organiziranja. Ostvareno je i informiranje poljoprivrednika kroz sudjelovanje na 21 manifestaciju.

Posebna pozornost u radu Uprave odnosila se na savjetodavnu potporu pri planiranju projekata i prijavi projekata na mjere iz Programa ruralnog razvoja RH, Nacionalnog programa pomoći sektoru vina, Nacionalnog pčelarskog programa i ostalim Nacionalnim potporama. Rad na provedbi programa potpore iz EU fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj najvećim se dijelom odnosio na informiranje korisnika, njih oko 26.000, vezano za uvjete, prilike i mogućnosti korištenja nacionalnih i EU fondova s ciljem održivog razvoja ruralnih područja. Ove informacije i savjeti su se često puta proširivale na savjetovanje glede tehnoloških savjeta, optimizacije ulaganja, savjeta vezano uz tumačenja mnoštva zakonskih i pod zakonskih propisa koje se posredno ili neposredno odnose na svakog konkretnog korisnika odnosno projekt i pojedinačno ulaganje. Informacije i savjeti pružani su i putem predavanja, elektronskih medija, objavama na mrežnim stranicama i objavama članaka u tiskovinama.

U smislu Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji, nasadima drvenastih kultura kratkih ophodnji smatraju se intenzivni nasadi brzorastućih vrsta drveća ili drugih biljnih vrsta koje se uzgajaju na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu u kratkom razdoblju, najdulje do osam godina između dviju sječa odnosno žetvi, radi ostvarenja visokih prinosa biomase za energetske svrhe. Većina podignutih nasada u kojima je do sada proveden stručni nadzor nisu zasadeni za namjenu proizvodnje biomase iz drvenastih kultura kratkih ophodnji kao obnovljivog i ekološki prihvatljivog energenta, već su podignuti su s ciljem proizvodnje „tehničkog drveta“, odnosno s ciljem proizvodnje debla ili u neke druge svrhe (npr. u Zahtjevu proizvođača navode se namjena: medonosna biljka, ogrjev za vlastite potrebe, izvoz i sl.). Tijekom 2022. godine proveden je 1 stručni nadzor podignutih nasada drvenastih kultura kratkih ophodnji i podnositelj je zadovoljio propisane uvjete za upis u Upisnik.

Poslovi obrazovanja i osposobljavanja provode se putem održavanja tečajeva na cijelom području RH, te su u 2022. godini vezani uz provedbu strukovnog osposobljavanja kroz mjeru M01 „Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja“ temeljem odobrenog programa osposobljavanja za 2022. godinu. Provođenje stručnog nadzora integrirane proizvodnje Uprava više ne provodi.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Informiranje poljoprivrednih gospodarstava	Prijenos informacija i aktualnosti iz poljoprivrede i srodnih područja korištenjem grupnih i masovnih metoda savjetovanja (članci, publikacije, radio, TV emisije)	broj članaka, publikacija, TV i radio priloga	500	Ministarstvo poljoprivrede	500	295
Obavljen nadzor	Provođenje stručnog nadzora integriteta proizvodnje i nadzora kultura kratke ophodnje PG-a, i izdavanje potvrda	broj	28	Ministarstvo poljoprivrede	25	1
Popunjen zahtjev za potporu	Pomoć korisnicima kod podnošenja zahtjeva za potpore (AGRONET)	broj korisnika	25.840	Ministarstvo poljoprivrede	25.000	24.508

A568000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A568000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	165.964.266	207.097.163	197.743.999	95,5	119,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave.

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22; čl. 137.).

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, br. 118/18, 42/20 i 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, čl. 137.)

Pravna osnova za financiranje međunarodnih članarina su međunarodni sporazumi o pristupanju Republike Hrvatske međunarodnim organizacijama u području poljoprivrede i ribarstva.

Opis aktivnosti

Izračun proizvodno-potrošnih bilanci

Za kreiranje i provođenje mjera poljoprivredne politike koriste se brojni parametri, a jedan od njih su proizvodno-potrošne bilance i ocjena samodostatnosti poljoprivredno prehrabnim proizvodima. Proizvodno-potrošne bilance prikazuju ponudu i potrošnju hrane na određenom tržištu za određeno vremensko razdoblje, a temeljni pokazatelj, stupanj samodostatnosti, prikazuje u kojoj je mjeri domaća proizvodnja određenog proizvoda dostatna za pokrivanje ukupne nacionalne potrošnje.

Izračun obuhvaća 10 agregatnih i 60 pojedinačnih bilanci za najvažnije poljoprivredno prehrabne proizvode u Republici Hrvatskoj.

Izračun ovih pokazatelja vrši vanjski izvođač, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sukladno narudžbenici Ministarstva poljoprivrede. Za izračun proizvodno-potrošnih bilanci u 2022. godini isplaćeno je 4.977,10 eura, kako je i planirano, i to 497,71 eura za isplatu druge rate izračuna proizvodno-potrošnih bilanci za 2020. godinu i 4.479,39 kuna za prvu ratu izračuna proizvodno-potrošnih bilanci za 2021. godinu. Druga rata izračuna proizvodno-potrošnih

bilanci za 2020. godinu plaćena je nakon odobrenja konačnog izračuna, a prva rata izračuna proizvodno-potrošnih bilanci za 2021 godinu nakon dostave radne verzije izračuna.

Članarine i norme

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti: plaćanje članarina međunarodnim organizacijama kojih je Ministarstvo poljoprivrede nositelj/član.

Za međunarodne članarine iznos je određen temeljem plaćenih članarina u 2021. godini te projekcije za iduće godine, pri čemu su uz postojeće, dodane nove članarine za organizacije s kojima su inicirani razgovori za u članjenje, a sukladno početku procesa pristupanja Republike Hrvatske OECD-u (radne skupine OECD-a u Odboru za poljoprivredu, članarine za Odbor za poljoprivredu i za Odbor za ribarstvo OECD-a). Proces pristupanja je dugotrajan, i za nova članstva je bilo potrebno predvidjeti sredstva u financijskom planu za 2022., međutim nije poznato u kojem trenutku će OECD odobriti u članjivanje u pojedine radne skupine i odbore te je iz tog razloga izvršenje u 2022. godini nešto manje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izračun proizvodno-potrošnih bilanci	Izračun ugovorenih proizvodno-potrošnih bilanci jedan je od pokazatelja koji osigurava praćenje provedbe mjera poljoprivredne politike po sektorima te je potrebno dostaviti ugovoreni set agregiranih i pojedinačnih bilanci	Broj agregiranih proizvodno-potrošnih bilanci	10	Studija Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu	10	10
Broj plaćenih članarina međunarodnim organizacijama	Ministarstvo poljoprivrede je nositelj članstva RH u stručnim organizacijama iz područja poljoprivrede, ribarstva i šumarstva.	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	62,3

A650133 USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A650133-USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	1.677.680	3.046.000	1.525.735	50,1	90,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske; 52/21; 152/22; čl. 124. i 125.).

Pravilnik o Sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka („Narodne novine“, broj 36/2022).

Opis aktivnosti

U sklopu FADN sustava provodi se godišnje istraživanje kojim se prikupljanju proizvodni, ekonomski i financijski podaci s uzorka poljoprivrednih gospodarstava, klasificiranih u skupine prema kriterijima ekonomske veličine gospodarstva, vrste (tipa) poljoprivredne proizvodnje te regionalne pripadnosti.

U 2022. godini provedeno je FADN istraživanje za računovodstvenu 2021. godinu. Podaci za računovodstvenu 2021. godinu prikupljeni su na uzorku od 1.365 gospodarstava. Tijekom istraživanja 79 poljoprivrednika je odustalo od istraživanja, a 26 poljoprivrednih gospodarstava ispod je granice ekonomske veličine.

Novčana sredstava za provedbu aktivnosti „A650133 Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) – uspostava“ na izvoru 51 osiguravaju se dotacijom novčanih sredstava od strane Europske komisije dostavom pravilno ispunjenih izvještaja. Provedbenom Uredbom komisije (EZ) br. 2015/220 u poglavlju 4 definirana je standardna naknada za propisno ispunjeni izvještaj za poljoprivredno gospodarstvo, prihvatljiv broj izvještaja, plaćanje standardne naknade i iznos standardne naknade po dostavljenom izvještaju (160 €).

Provedba aktivnosti A650133 Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) - uspostava financira se u cijelosti iz izvora 51 i u 2022. godini planirana sredstva nisu u cijelosti iskorištena. Iskorišteno je 50,09 % planiranih sredstava iz razloga što je dio planiranih aktivnosti za nabavu promidžbenih materijala radi propisanih procedura prebačen na 2023. godinu, određena nabava nije odrađena u potpunosti i roku te predviđena sredstva nisu utrošena, a radi nedostatnog broja djelatnika u Odjelu nije provedeno održavanje FADN radionice.

Predviđena sredstva za usluge promidžbe i informiranja, stavka 3233, utrošena su u iznosu od 137.874,61 eura za nabavu promo materijala (bluetooth zvučnik, ruksak te višenamjenski alat) za sudionike FADN istraživanja dok su se sredstva sa stavke 3238 za računalne usluge u iznosu od 3.400,02 eura kn utrošila na održavanje FADN aplikacije te nabavu tonera.

Na ime ostalih naknada troškova zaposlenima utrošeno je 26.596,34 eura radi provođenja FADN istraživanja (kilometraža, stavka 3214), a za službena putovanja ukupno 788,12 eura.

Troškovi nabave službene, radne i zaštitne odjeće i obuće (tenisice, prsluk i vesta) u 2022. su iznosili ukupno 14.542,05 eura (za FADN prikupljače podataka).

U 2022. godini sa stavke 4221 utrošeno je ukupno 6.074,66 eura za nabavu 4 nova stolna računala, a sa stavke 4262 12.422,85 eura za nadogradnju FADN aplikacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Osiguravanje reprezentativnog broja uzorka PG-a za potrebe FADN istraživanja	Broj FADN upitnika koji smo obvezni dostaviti Europskoj komisiji	broj	1.444	Ministarstvo poljoprivrede	1.251	1.365

A865010 RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A865010- RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	6.543.165	4.970.201	4.493.790	90,4	68,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravlju životinja

Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja“)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 od 28. lipnja 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za valjenje

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1625 od 25. kolovoza 2020. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za valjenje

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/520 od 24. ožujka 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja

Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveda, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci

Ugovor za uslugu personalizacije i distribucije službenih obrazaca

Ugovor o nabavi zaštićenih službenih obrazaca i ostalih zaštićenih obrazac

Okvirni sporazum Ev.br. 14/2020/VV o nabavi sredstava za označavanje svinja

Okvirni sporazum Ev.br. 24/2021/VV o nabavi sredstava za označavanje ovaca i koza

Okvirni sporazum Ev. br. 23/2021/VV o nabavi ušnih markica za označavanje goveda

Opis aktivnosti

Kao država članica EU, Republika Hrvatska je u obvezi uspostaviti i voditi Jedinstveni sustav obveznog označavanja i registracije domaćih životinja. Sustav podrazumijeva označavanje svake pojedine životinje ušnim markicama, bolus elektronskim transponderima ili mikročipovima koji nose jedinstveni životni broj jedinke goveda, kopitara, ovaca i koza ili broj gospodarstva rođenja za svinje, a koje se životinji apliciraju po rođenju ili prije prvog premještanja životinje. Prilikom premještanja životinju prati dokument (putni list za goveda, identifikacijski dokument kopitara, putni list za ovce i koze ili putni list za svinje) na kojem su navedeni podaci o životinji i njenom premještanju. Dokument služi za identifikaciju životinje i prijavu premještanja u jedinstvenoj bazi podataka, te u konačnici predstavlja jedini izvor sljedivosti hrane životinjskog podrijetla. Za provedbu sustava ključno je osigurati dovoljne količine sredstava za označavanje i propisanih dokumenata. Ovo ovisi o godišnjem broju novorođene stoke i o broju premještanja stoke. Ažurna evidencija brojnog stanja i kretanja stoke ključna je za formiranje i izvršenje mjera i politika razvoja stočarstva u Republici Hrvatskoj. Razvoj stočarske proizvodnje usmjeren je ka cilju osiguranja samodostatnosti u hrani, vodeći računa o smanjenju nepovoljnih utjecaja stočarstva na klimatske prilike. Ažuran i sveobuhvatan registar domaćih životinja je i pokazatelj rezultata provedbe mjera razvoja stočarske proizvodnje, a ovo ima značajan utjecaj na ostvarenje provedbenog programa. Kao glavni izazov nameće se odstupanje u broju domaćih životinja od kretanja brojnog stanja predviđenog planom. Na ove razlike svakako utječu i gospodarske prilike te nepredvidive okolnosti izbijanja bolesti životinja kao i kriza uzrokovana pandemijom COVID-19 i ratom u Ukrajini što se posebno očitovalo u smanjenju broja zaklane stoke.

U cilju sveobuhvatne provedbe sustava označavanja i registracije životinja na terenu i registracije njihova premještanja, a s krajnjim rezultatom ažurne baze podataka o domaćim životinjama u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede osigurava nabavu sredstava za označavanje i propisanih službenih i zaštićenih obrazaca. Sredstva su iskorištena za nabavu ušnih markica za goveda u količini od preko 230.000 komada godišnje, nabavu ušnih markica i bolus elektronskih transpondera za ovce i koze u količini 320.000 komada godišnje, nabavu ušnih markica za svinje u količini preko 1.000.000 godišnje, nabavu mikročipova za kopitare u količini 3.350 komada godišnje te za nabavu prstenova za označavanje izvornih pasmina peradi. Nadalje, financijska sredstva iz ove aktivnosti služe za nabavu zaštićenih i službenih obrazaca i to za identifikacijske dokumente za kopitare u količini od 5.000 komada godišnje, obrazaca putnih listova za goveda u količini od 260.000 komada godišnje, putnih listova za svinje, ovce i koze u količini od 200.000 komada godišnje. Unutar ove aktivnosti sredstva su utrošena za usluge personalizacije i distribucije putnih listova za goveda te ispis i distribuciju Identifikacijskih kartica za svako

registrirano gospodarstvo upisano u Jedinstveni registar domaćih životinja, a što na godišnjoj razini iznosi oko 5.000 Identifikacijskih kartica.

Krajnji korisnici roba i usluga iz ove aktivnosti su poljoprivredni proizvođači u stočarskoj proizvodnji.

U okviru aktivnosti razvoja stočarske proizvodnje i upravljanja registrima provodi se kontrola sustava ocjene trupova na liniji klanja goveda, ovaca i svinja kojom se osigurava ujednačeno i pravedno svrstavanje trupova u klase i kategorije. Za ovu aktivnost utrošena su sredstva za zaštitnu opremu zaposlenika koju su dužni imati prilikom nadzora objekata za klanje stoke, instrumente koji se koriste u kontroli ocjene trupova i redovne sanitarne preglede zaposlenika.

Provedbom ove aktivnosti Republika Hrvatska osigurala je postupanja u skladu s uredbama i drugim propisima EU iz područja označavanje i registracije domaćih životinja i praćenja njihova premještanja te provedbu sustava kontrole i označavanja trupova na liniji klanja životinja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj označenih i registriranih goveda, kopitara, ovaca i koza	Unaprjeđenje sustava obveznog označavanja i registracije goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara	broj	445.450	Ministarstvo poljoprivrede	445.450	477.065
Broj izdanih putnih listova za goveda i identifikacijskih dokumenata kopitara	Unaprjeđenje sustava obveznog označavanja i registracije goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara	broj	265.550	Ministarstvo poljoprivrede	265.550	267.002
Broj klasiranih trupova na liniji klanja	Unaprjeđenje sustava klasiranja govedih, ovčjih i svinjskih trupova na liniji klanja	broj	1.509.530	Ministarstvo poljoprivrede	1.509.530	1.440.549

A865016 MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A865016-MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE	00	997.500	695.517	69,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (NN 97/2020, članci 216.-218.)

Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti: sudjelovanje kao zemlja partner ili izlagač na međunarodnim sajmovima, organizacija ministarskih sastanaka, te konferencija na visokoj razini, organizacija dolaska ministarskih delegacija i povjerenika Europske komisije.

Ministarstvo poljoprivrede je kroz ovu aktivnost sufinanciralo sudjelovanje RH na sajmu vodećem svjetskom sajmu vina PROWEIN u Dusseldorfu od 15. do 17. svibnja 2022. godine na kojem je sudjelovalo preko 7000 vinara iz čitavog svijeta. Sudjelovala su i 23 hrvatska vinara koji su svoje proizvode predstavili vinskim stručnjacima, kupcima i distributerima. Kroz ovu aktivnost je sufinancirano i sudjelovanje 21 hrvatskog predstavnika gospodarstva prerade drva i proizvodnje namještaja na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai od 17. do 20. veljače 2022. godine. Na ovoj izložbi je promovirana hrvatska prerada drva i proizvodnja namještaja te je predstavljen hrvatski potencijal na poslovnom tržištu. Putem ove aktivnosti je sufinancirana i XIII. zajednička proslava svetog Huberta, međunarodnog zaštitnika lovaca i lovstva, koja je održana 5. studenoga 2022. godine u Udbini. Ova proslava obilježava važnost lovstva kao gospodarske i turističke grane i na njoj osim Hrvatskog lovačkog saveza i Ministarstva poljoprivrede, sudjeluju i sve županijske lovne organizacije, kao i brojni uzvanici iz regije i ostalih europskih zemalja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih sastanaka i organiziranih događanja na visokoj razini	Međunarodna promocija hrvatske poljoprivrede	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	70

A865017 INTERREG ITALIJA - HRVATSKA ADRI.SMARTFISH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A865017-INTERREG ITALIJA - HRVATSKA ADRI.SMARTFISH	696.479	1.504.975	642.515	42,7	92,3

Zakonske i druge pravne osnove

Potpisan partnerski ugovor (Partnership Agreement, Project ID: 10045781) u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014. – 2020. Zbog pandemije je produžen projekt do 31.03.2022. godine i sukladno tome potpisan je Aneks ugovora.

Opis aktivnosti

„Valorizacija priobalnog ribolova duž obale Jadranskog mora u kontekstu održivosti“, eng. „Valorisation of Small-scale ARTisanal FISHerY along the Adriatic coasts, in a context of sustainability (akronim: Adri.SmArtFish; Project ID: 10045781) u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014. – 2020. U projekt je uključeno deset (10) institucija iz obje zemlje. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, kao partner na projektu odgovorna je za Radni paket pod nazivom „Kreiranje politike i zajedničko upravljanje“ u kojem koordinira aktivnosti među projektnim partnerima.

Glavni cilj je poticanje stvaranja samoorganiziranog prekograničnog udruženja malih priobalnih ribara. U okviru projekta uspostavljena je Udruga malih priobalnih ribara Jadrana i održana je osnivačka skupština udruge. Tako da je ostvaren prvi preduvjet za uspostavu prekogranične asocijacije malih priobalnih ribara. Talijanski ribari su početkom 2022. godine uspostavili također udrugu malih priobalnih ribara te do kraja projekta potpisan je Memorandum o suradnji te dvije udruge i postavljeni su temelji za formalno povezivanje dvije udruge sukladno cilju projekta. Za potrebe projekta izrađena je analiza zakonskih osnova i usporedba zakonodavnih okvira o malom priobalnom ribolovu, što je bio jedan od zadataka.

U promatranom periodu provedene su sve aktivnosti predviđene projektom koje su bile u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede – Uprave ribarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršenje projektnih aktivnosti	Sukladno definiranom planu projekta i potpisanom partnerskom ugovoru Uprava ribarstva je dužna u rokovima provoditi različite aktivnosti s generalnim ciljem poboljšanja malog priobalnog ribolova na upravljačkoj razini	%	80	Ministarstvo poljoprivrede	100	100

A865023 PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A865023- PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA	106.058	1.583.430	1.583.430	100,0	1493,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19) i Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21)

Opis aktivnosti

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2022. godinu. Nakon provedenog Javnog poziva, Odlukom ministrice dodjeljuju se financijska sredstva udrugama za financiranje programa i/ili projekata koji promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj objavljenih Javnih poziva	Ministarstvo dodjeljuje financijsku potporu udrugama koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora, za djelatnosti (programe) koje su povezane uz održavanje manifestacija i/ili promidžbenih aktivnosti.	broj javnih poziva	0	Ministarstvo poljoprivrede	2	2
--------------------------------	---	--------------------	---	----------------------------	---	---

K568070 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K568070-INFORMATIZACIJA	30.526.147	23.271.288	22.303.916	95,8	73,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, članak 117.

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Opis aktivnosti

Svi pokazatelji su dostignuti.

- Najznačajnije podaktivnosti koje su se provele u okviru aktivnosti K568070 - Informatizacija

U svrhu osiguranja kontinuiteta poslovanja te dostupnosti informacijskih sustava korisnicima nabavljene su sljedeće usluge:

- usluga održavanja informacijske infrastrukture, tehničke i Informatičke podrške službenicima na terenu u vrijednosti 364.987,74 kn na razdoblje o d 12 mjeseci
- usluga ispisa i skeniranja u vrijednosti 286.268,76 kn na razdoblje od 5 godina
- kolokacija opreme, veza među lokacijama i internet priključak u vrijednosti 199.084,22 kn na razdoblje od 12 mjeseci

U svrhu ispunjanja obaveza nadogradnji informacijskih sustava Ministarstva nabavljene su sljedeće usluge:

- nadogradnja informacijskog sustava WAVESS u vrijednosti 63.706,95 kn
- održavanje informacijskog sustava za uredsko poslovanje u vrijednosti 236.264,60 kn
- održavanje informacijskog sustava Upisnik privatnih šumoposjednika u vrijednosti 6.636,14 kn
- Održavanje i nadogradnja informacijskog sustava JRDŽ u vrijednosti 364.987,72 kn

U svrhu ispunjenja integracija informacijskih sustava te implementacija novih tehnologija i rješenja nabavljene su sljedeće usluge:

- nadogradnja sustava JRDŽ portalom ePosjednik u vrijednosti 179.175,79 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Održavanje informacijskih sustava i nabava informatičke opreme	Ovom podaktivnosti Ministarstvo poljoprivrede osigurava kontinuitet poslovanja i jamči dostupnost svojih usluga i informacijskih sustava korisnicima	%	50	Ministarstvo poljoprivrede	75	80
Nadogradnje informacijskih sustava	Nadogradnjama informacijskih sustava Ministarstvo poljoprivrede prilagođava se izmjenama zakonske regulative ili uvodi nove poslovne procese i informacijske sustave	Postotak provedenih usklada i ispunjenja zakonske obveze (DII, NIPP, Pristupačnost)	25	Ministarstvo poljoprivrede	50	50
Integracije informacijskih sustava, digitalizacija usluga, implementacija novih tehnologija i rješenja	Podaktivnost podrazumijeva integracije informacijskih sustava kao preduvjet implementacije NIAS-a i ostalih e-Usluga razvijenih u sklopu DII. Digitalna transformacija usluga Ministarstva poljoprivrede koja će usluge postati elektronički dostupne korisnicima, a komunikacija će se odvijati putem modernih real-time kanala komunikacija	Broj uspostavljenih e-Usluga	1	Ministarstvo poljoprivrede	10	10

T568210 VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T568210-VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2021. do 2024.

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, čl. 6, st.3 (2)

Ugovor o sufinanciranju s Korisnikom

Opis aktivnosti

Svrha financiranja ove aktivnosti je sufinanciranje rada Viteškog alkarskog društva Sinj s ciljem održavanja i promoviranja tradicijskog običaja Sinjske alke, s naglaskom na korištenje konja u Sinjskoj alki i drugima manifestacijama koje imaju dodatni kulturni, turistički i umjetnički karakter. Ključni cilj je utjecati na stabilnost u uzgoju konja potrebnih za provođenje Sinjske alke i održavanje uvjeta za normalno održavanje iste. Viteško alkarsko društvo Sinj je udruga čija je djelatnost održavanje viteške igre Sinjske alke za čije održavanje je između ostalog nužno osigurati i konje namijenjene natjecanju na Sinjskoj alci. Korisnik financiranja ove aktivnosti je Viteško alkarsko društvo Sinj.

Financijska sredstva dodijeljena su Korisniku temeljem Ugovora o sufinanciranju za sufinanciranje troškove prema slijedećim iznosima. Sufinanciranje plaća zaposlenika uposlenih na poslovima vezanim za rad s konjima pri Korisniku u iznosu od 21.846,17 eura (164.600,00 kuna); troškove vođenja matične kunajige alkarskog konja pri Korisniku u iznosu od 530,89 eura (4.000,00 kuna); troškove opreme za uzorkovanje i laboratorijske analize u svrhu osiguravanja vjerodostojnog identiteta grla Korisnika u iznosu od 929,06 eura (7.000,00 kuna); organiziranje i provođenje agrotehničkih postupaka poljoprivredne proizvodnje u svrhu proizvodnje i skladištenja krmiva za hranidbu konja u vlasništvu Korisnika u iznosu od 17.545,96 eura (132.200,00 kuna); nabavku nedostatne krme za hranidbu konja u vlasništvu Korisnika u iznosu od 27.632,89 eura (208.200,00 kuna); troškove preventivnih zootehničkih i veterinarskih postupaka te liječenja konja u vlasništvu Korisnika u iznosu od 5.308,91 eura (40.000,00 kuna); nabavu i održavanje opreme potrebne za osiguravanje osnovnih uzdržnih potreba konja u vlasništvu Korisnika u iznosu od 663,61 eura (5.000,00 kuna); nabavu zaštitne i radne opreme za zaposlenike Korisnika u iznosu od 530,89 eura (4.000,00 kuna); nabavu dodatne opreme potrebne u svakodnevnom ophođenju i radu s konjima Korisnika u iznosu od 9.290,60 eura (70.000,00 kuna); organizaciju Sinjske alke u 2022. godini u iznosu od 48.443,83 eura (365.000,00 kuna). Korisnik se obvezuje provoditi i poštivati Financijski plan u kojem je naveden proračun prihoda i rashoda za poslove kojeg donosi i dostavlja Ministarstvu. Financiranjem aktivnosti ostvareno je uspješno održavanje 307. Sinjske alke s svim aktivnostima propisanim Statutom Viteškog alkarskog društva Sinj, osigurana je kontinuirana skrb i rad s konjima u vlasništvu Korisnika, kao i obuka konja za sudjelovanje na Sinjskoj alki. U 2022. godini na Sinjskoj alki sudjelovalo je 27 najbolje pripremljenih konja od kojih je 19 bilo u vlasništvu Korisnika. Korisnik je u obvezi dostaviti Godišnje izvješće o utrošku sredstava do 28. veljače 2023. godine, što je isti i učinio, te je u tijeku provedba završne administrativne kontrole utroška sredstava za 2022. godinu. Prema trenutnim podacima, administrativna kontrola ukazuje da je korisnik utrošio planirana sredstva u visini od 98,8%. Nakon provedene administrativne kontrole za cjelokupnu 2022. godinu od Korisnika će se tražiti povrat neutrošenih sredstava. Korisnik je sredstva za 2020. godinu utrošio u visini od 96,4%, u 2021. godini u visini od 97,6%, a što ukazuje da se iskorištenje sredstva povećava iz godine u godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Financiranje ostvareno na temelju prihvatljivih troškova korisnika	Prihvatljivi troškovi korisnika utječu na kvalitetno provođenje cilja i održavanje Sinjske alke	Postotak iskorištenih sredstava	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	98,8
Osiguran dovoljan broj konja za održavanje Sinjske alke	Dovoljan broj konja omogućuje kvalitetnu selekciju i odabir grla koji su psiho-fizički sposobni uspješno završiti natjecanje	Broj konja koji sudjeluju u selekciji za alkarsko natjecanje	40	Viteško alkarsko društvo	40	45
Konji uzgojeni u Viteškom alkarskom društvu obučeni za sudjelovanje na natjecanju	Uzgojeni konji u Viteškom alkarskom društvu omogućuju kvalitetnu selekciju i odabir grla vlastitog uzgoja koji su psiho-fizički sposobni uspješno završiti natjecanje	Broj uzgojenih konja koji su obučeni za alkarsko natjecanje	2	Viteško alkarsko društvo	3	6

T865008 PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plân 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T865008-PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	845.446	1.014.500	555.075	54,7	65,7

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 772705 - NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 818488 - FAIRSHARE (Farm advisory digital Innovation tools Realised and Shared)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 818194 – DESIRA (Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areas)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 863039 - i2CONNECT (Connecting advisors to boost interactive innovation in agriculture)

Opis aktivnosti

Opis provedbe projekata

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Programa EU za istraživanje i inovacije – Obzor 2020 Ministarstvo poljoprivrede ima ulogu samog korisnika EU sredstava u svojstvu partnera ili povezane treće strane za provedbu projektnih aktivnosti.

U svojstvu partnera na NEFERTITI projektu planirane su aktivnosti uspostave interaktivnih tematskih mreža i klastera (HUB) demonstracijskih poljoprivrednih gospodarstava te razmjena znanja između različitih sudionika kako bi se potaknulo usvajanje inovacija i unaprijedilo peer-to-peer učenje. Odabrane su dvije mreže demonstracijskih poljoprivrednih gospodarstava: HUB 3 Ekološki sustavi u stočarstvu i HUB 10 Atraktivna poljoprivredna gospodarstva. Daljnje aktivnosti odnose se na razmjenu znanja između projektnih partnera, provedbu i evaluaciju demonstracijskih aktivnosti, izradu baze podataka demonstracijskih poljoprivrednih gospodarstava, te organizaciju i provedbu demonstracijskih aktivnosti unutar mreža. Sve planirane aktivnosti su provedene i projekt je završio s danom 30.09.2022.godine.

U svojstvu partnera na DESIRA projektu planirane su aktivnosti usvajanja digitalnih tehnologija i utvrđivanja njihovog utjecaja na socijalni i ekonomski razvoj ruralnih područja kroz organizaciju mreže za povezivanje lokalne poljoprivrede i turizma na području Jadranske RH – Living Lab (živi laboratorij). Projektne aktivnosti tijekom 2022. godine uključivale su interaktivnu radionicu s ciljem identifikacije ključnih čimbenika koji utječu na uspjeh implementacije digitalnih tehnologija u poljoprivrednu proizvodnju i povezivanje s turističkim sektorom.

U svojstvu povezane treće strane na FAIRSHARE projektu planirane su aktivnosti povezivanja savjetnika i poljoprivrednih gospodarstava i korištenja digitalnih savjetničkih alata (DAT). Daljnje aktivnosti odnose se inventarizaciju DAT-a, na provedbu dvije studije slučaja (User case – Business case) za razvoj novih DAT-ova za potrebe savjetnika i poljoprivrednika, osposobljavanje savjetnika za primjenu DAT-a, te podugovaranje jednog velikog i tri mala studija slučaja. Izmjenama projektnog ugovora izmijenjena je uloga Ministarstva poljoprivrede te će dodatne studije slučaja (jedan veliki i tri mala studija slučaja) biti ugovorene i financirane direktno od strane voditelja projekta – institucije TEAGASC iz Irske, odnosno, zbog postupaka mogućeg podugovaranja Ministarstvo poljoprivrede kao tijelo državne uprave ne može sudjelovati u tim aktivnostima na način kako to mogu udruge, trgovačka društva i druge organizacije kojima je to omogućeno u postojećem pravnom okviru. Projektne aktivnosti tijekom 2022. godine uključivale su uvođenje u rad Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede dva digitalna alata – Phytoview i Pitanja i odgovori (PIO). Planom projekta predviđeno je održavanje multi-actor radionica

(radionica za definiranje cilja i vizije DAT-a; radionica za izradu akcijskog plana) za svaku studiju slučaja koje su i održane korištenjem online platformi. Daljnje projektne aktivnosti uključivale su odabir digitalnih alata / zemalja partnera za unakrsne posjete s ciljem prikupljanja znanja i iskustava o implementaciji digitalnih alata u rad savjetodavnih službi. Također, službenici Uprave sudjelovali su u izradi dokumenta Smjernice za provedbu unakrsnih posjeta u sklopu Radnog paketa 6, aktivnosti 6.3 koje će biti korištene prilikom provođenja posjeta, planirane za 2022. godinu. U 2022. godini Ministarstvo je ostvarilo znatno veći broj posjeta i uz vlastite dvije – za Pitanja i odgovore i PhytoView, realizirano je 10 posjeta u druge organizacije, čime su unaprijeđeni projektni ciljevi i ostvarene dodatne alokacije.

U svojstvu povezane treće strane na i2CONNECT projektu planirane su aktivnosti razmjene najboljih praksi i razvoja novih metoda primjene inovacija u poljoprivredi kroz savjetodavni rad, prepoznavanje važnosti uloge savjetnika u Sustavu prijenosa znanja i inovacija (AKIS), te razvoja virtualne mreže savjetnika. Daljnje aktivnosti odnose se na organizaciju tečajeva i radionica na temu za primjene inovacija, izradu alata za savjetnike (Toolbox), te organizaciju ljetnih škola za studente i mlade poljoprivrednike.

U mjesecu svibnju 2022. u sklopu projektni aktivnosti održana je edukacija 14 savjetnika Uprave prema i2connect programu edukacije o interaktivnim inovacijama. Također, u sklopu projektnih aktivnosti službenik Uprave sudjelovao je kao edukator / trener projektnih sudionika u Train-the-trainers edukacijama održanim u mjesecu srpnju u Beču (Austrija) te kao trener i domaćin u mjesecu rujnu u Zadru. Sukladno obvezama propisanim u Projektom ugovoru (Grant Agreement) službenici Uprave sudjelovali su na Godišnjoj skupštini projekta u mjesecu rujnu u Touloussu (Francuska).

Sredstva u 2022. godini utrošena su na plaće službenika i putne troškove i nabavu potrošnog materijala za potrebe provedbe projektnih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj PG-a uključenih u mrežu demonstracijskih PG-a	Mreža demonstracijskih gospodarstava(HUB 3 i HUB 10)	broj	20	Ministarstvo poljoprivrede	25	25
Broj digitalnih alata na platformi projekta	Inventarizacija (popis digitalnih rješenja za savjetodavne usluge) dostupnih digitalnih alata i njihova primjena u poljoprivredi olakšava proces savjetodavnog rada za poljoprivredne savjetnike i gospodarstvenike	broj	7	Ministarstvo poljoprivrede	10	11
Broj Living Lab-a i radionica	Osnivanje živog laboratorija (Living Lab) i organizacija radionica na temu razvoja digitalnih rješenja i povezivanje lokalne poljoprivrede i turizma	broj	3	Ministarstvo poljoprivrede	1	1
Broj savjetnika uključenih u virtualnu mrežu	Kroz osposobljavanje savjetnika razvija se virtualna mreža savjetnika za primjenu interaktivnih inovacija	broj	2	Ministarstvo poljoprivrede	10	16

T865030 OBZOR EUROPA - PARTNERSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T865030-OBZOR EUROPA - PARTNERSTVA	00	500.000	21.428	4,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013

Odluka Vijeća (EU) 2021/764 od 10. svibnja 2021. o uspostavi posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa te o stavljanju izvan snage Odluke 2013/743/EU

Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na sufinanciranje troškova hrvatskih sudionika u partnerstvima za provedbu istraživačkih projekata iz Okvirnog programa za istraživanje i inovacije - Obzor Europa, u okviru Klastera 6. – Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš.

Očekivani broj partnerstava procijenjen je na temelju provedene ankete i iskazanog interesa za sudjelovanje u partnerstvima, a iznos potreban za sufinanciranje sudjelovanja u partnerstvima procijenjen je na temelju predviđenih aktivnosti.

Tijekom 2022. godine nije realizirano niti jedno partnerstvo u okviru Obzora Europa, Klastera 6. – Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš te je iznos planirani za sufinanciranje partnerstava od 132.723,00 EUR vraćen u Državni proračun.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio iskorištenih sredstava za aktivnosti sudjelovanja u partnerstvu	Iznos potreban za sufinanciranje sudjelovanja u partnerstvima isplaćuje se na godišnjoj razini	% ugovorenih partnerstava	0	Ministarstvo poljoprivrede	70	0

T865048 INTERREG ITALIJA - HRVATSKA TECHERA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T865048-INTERREG ITALIJA - HRVATSKA TECHERA	00	420.614	349.107	83,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Partnerski ugovor o sudjelovanju Ministarstva poljoprivrede u projektu Techera.

Opis aktivnosti

Planirana aktivnost je bila organizacija radionice i izrada Vodiča za razvoj plavih karijera koja je organizirana i provedena u Zadru tijekom 11. mjeseca 2022. godine, ugovor s vanjskim stručnjakom MARIBU d.o.o., te je obveza prema istome podmirena na osnovu ispostavljenog računa. Provedba planiranih aktivnosti bila je u okviru projektnog zadatka radnog paketa 3 za koje je bilo zaduženo Ministarstvo poljoprivrede kao projekt partner.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Održana radionica	Održavanje radionice je dio projektnog zadatka u okviru radnog paketa 3 za koje je bilo zaduženo Ministarstvo poljoprivrede kao projekt partner	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	1
Izrađen vodič	Izrađen Vodič za razvoj plavih karijera je dio projektnog zadatka u okviru radnog paketa 3 za koje je bilo zaduženo Ministarstvo poljoprivrede kao projekt partner	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	1

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3002-POLJOPRIVREDA	3.544.745.601	3.885.495.458	3.505.147.786	90,2	98,9

Poljoprivredna produktivnost u Republici Hrvatskoj povijesno je bila uvjetovana niskim kapitalnim ulaganjima u razvoj, uz dodatne otegotne okolnosti kao što su problemi vezani uz konsolidaciju i upravljanje poljoprivrednim zemljištem. Niska poljoprivredna produktivnost posljedica je, između ostaloga, ograničenog obuhvata sustava navodnjavanja, usitnjenosti i razbacanosti poljoprivrednih parcela, nedostatne zaštite i trajnog praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta, kao i nedostatne primjene najboljih proizvodnih praksi.

Usprkos značajnim površinama poljoprivrednog zemljišta, RH je ispod prosjeka EU po produktivnosti prirodnih resursa i po učinkovitosti kojom ih koriste poljoprivredna gospodarstva. Učinkovito korištenje poljoprivrednog zemljišta na velikom dijelu površina ograničeno je i zbog toga što postoji znatan broj usitnjenih, međusobno udaljenih, obradivih površina. Prosječna veličina poljoprivrednog gospodarstva u 2020., sukladno podacima koje evidentira APPRRR, iznosila je 6,7 ha, stoga je potrebno stvaranje preduvjeta koji će omogućiti povećanje prosječne veličine poljoprivrednog gospodarstva, između ostalog i procesima okrupnjavanja/komasacije poljoprivrednog zemljišta.

Zakonom o komasaciji iz 2015. prepoznata je potreba za provedbom komasacije na onim područjima RH na kojima se zbog usitnjenosti posjeda ne može organizirati svrsishodna poljoprivredna proizvodnja. Nakon donošenja zakona i provedbe, prve faze, pet pilot projekata komasacije, utvrđena je potreba za izmjenom zakonodavnog okvira u cilju stvaranja ekonomičnijeg i jednostavnijeg postupka okrupnjavanja.

Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za RH i ograničeni prirodni resurs te ga je potrebno koristiti na način kojim se ne ugrožava njegova dugoročna održivost. U postizanju ovog cilja, kao i zaštite zemljišta, osim okrupnjavanja, važnu ulogu ima primjena odgovarajućih znanstveno utemeljenih metoda. Između ostalih, to je i metoda praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta te stvaranje adekvatnog sustava koji će pohraniti prikupljene podatke o zemljištu. Okrupnjavanje i praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta postupci su koji, zajedno i svaki pojedinačno, utječu na poljoprivrednu proizvodnju.

Programom su obuhvaćene aktivnosti kojima se u najvećoj mjeri financiralo poticanje poljoprivredne proizvodnje putem izravnih plaćanja, ruralnog razvoja i mjera uređenja tržišta te posebnih mjera temeljenih na državnim potporama radi osiguranja stabilnosti dohotka proizvođača. Ovaj segment u ukupnom proračunu Ministarstva poljoprivrede financijski je najizdašniji i u tom aspektu najznačajniji. Ulaskom na jedinstveno tržište EU cilj je zadržati i povećati razinu poljoprivredne proizvodnje s ciljem osiguranja preduvjeta prehrambene sigurnosti i isto tako osigurati našim poljoprivrednim proizvođačima da zadrže stabilan dohodak i povećaju rentabilnost čemu će pridonijeti mjere izravnih plaćanja sukladno pravilima Zajedničke poljoprivredne politike EU.

Cilj 1. Jačanje sustava zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Opis provedbe cilja programa

Aktivnosti su usmjerene na promociju zaštićenih proizvoda kao i promociju samih znakova i njihovog značenja budući su isti ključni faktori za veću potražnju zaštićenih proizvoda te samim time i veću zainteresiranost proizvođača za proizvodnju, ulazak u sustav, a neposredno utječu i na sprječavanje zlouporabe zaštićenih naziva na tržištu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Provedba financiranja sektora stočarstva	Održanje i obnova proizvodnog potencijala u stočarstvu	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100
Povećani broj proizvoda čiji naziv je zaštićen kao ZOI, ZOZP, ZTS	Povećan ukupni broj svih naziva hrvatskih proizvoda zaštićenih kao ZOI, ZOZP ili ZTS na nacionalnoj i EU razini	broj	34	Ministarstvo poljoprivrede	38	38
Povećani ukupni broj proizvođača u sustavima kvalitete	Ukupni broj proizvođača korisnika oznaka ZOI, ZOZP	broj	96	Ministarstvo poljoprivrede	100	167

A568112 REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A568112-REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka

Opis aktivnosti

Ispitivanje sastava sirovog mlijeka i prisutnosti inhibitornih tvari u sirovom mlijeku provodi se od strane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu u Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka u Križevcima. Rezultati ispitivanja podloga su za izračun cijene mlijeka od strane otkupljivača mlijeka. Provjeru rada navedenog laboratorija obavlja Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za mljekarstvo, Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode sukladno rasporedu predviđenom u godišnjem programu. Referentni laboratorij osigurava uzorke za umjeravanje analitičkih instrumenata i provodi analize za konverziju rezultata pojedinih analitičkih instrumenata te provodi postupak ispitivanja sposobnosti mjerenja primjenom referentnih metoda za provjeru točnosti ispitivanja. Ovime se osigurava kontrola i nepristranost u postupcima ispitivanja koje provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu u Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka u Križevcima te je za taj posao nužno osigurati financijska sredstva koja se doznaju laboratoriju. Izvršitelj se obvezuje provoditi i poštivati godišnji program rada i financijski plan Referentnog laboratorija za izvršenje poslova kojeg donosi i dostavlja Ministarstvu. Na osnovu dostavljenog godišnjeg programa rada i financijskog plana Ministarstvo doznaje Izvršitelju novčana sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Sredstva predviđena na ovoj aktivnosti isplaćena su Korisniku u cijelosti u iznosu od 500.000,00 kn (66.361,44 eura).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih novčanih sredstava Referentnom laboratoriju za kontrolu sirovog mlijeka	Kroz financiranje Referentnog laboratorija za kontrolu mlijeka osigurava se nadzor cjelokupnog sustava ispitivanja kvalitete mlijeka	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100

A650126 SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A650126-SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	1.900.000	3.000.000	3.000.000	100,0	157,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi.

Opis aktivnosti

Uzgojnim udruženjima se nakon pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije pridaje veći značaj u provedbi uzgojnih programa. Prilagodbom uzgojnih udruženja aktualnim zakonskim propisima ona postaju nosioci uzgojnih programa u Republici Hrvatskoj. Program potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje od 2021.- 2023. godine ima za cilj pomoći uzgojnim udruženjima u učinkovitijem ostvarivanju uzgojnih ciljeva definiranih u uzgojnim programima. Sufinanciranjem Programa rada uzgojnih udruženja omogućit će se učinkovitija provedba programa uzgoja stoke u Republici Hrvatskoj, pri čemu će se

sufinancirati ustrojavanje i vođenje matičnih knjiga, provođenje postupaka ispitivanja proizvodnosti i testiranja stoke u svrhu procjene njihove uzgojne vrijednosti te radi unaprjeđenja i očuvanja pasmina stoke, kao i organizacijsko i infrastrukturno unaprjeđenje rada uzgojnih udruženja. Potpora iz Programa dodjeljuje se uzgojnim udruženjima koja ispunjavaju uvjete prihvatljivog korisnika potpore u ukupno planiranom iznosu od 3.000.000,00 kuna (398.168 eura) za 2022. godinu. Iznos sredstava sufinanciranja kojima Ministarstvo sufinancira rad uzgojnih udruženja, nositelja uzgojnog/i programa kroz Program iznosi do 90 %, a najviše do 100.000,00 kuna (13.272,28 eura) za udruge i do 500.000,00 kuna (66.361,40 eura) za saveze udruga sukladno kriterijima za evaluaciju kandidiranih programa za sufinanciranje. Za sudjelovanje u Programu uvjete imaju odobrena uzgojna udruženja i to 7 saveza i 14 udruga. Sredstva se raspodjeljuju sukladno kriterijima između udruženja koja podnesu zahtjeve za sufinanciranje. U 2022. godini pravo na potporu je ostvarilo 17 uzgojnih udruženja kako slijedi: Savez udruga hrvatskih uzgajivača holstein goveda ostvario je 330.655,70 kuna; Središnji savez hrvatskih uzgajivača simentalnog goveda ostvario je 394.949,80 kuna; Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza ostvario je 242.618,60 kuna; Središnji savez udruga uzgajivača svinja Hrvatske ostvario je 312.285,90 kuna; Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka ostvario je 459.244,00 kuna; Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac ostvario je 450.059,10 kuna; Hrvatska udruga uzgajivača športskih konja ostvarila je 91.848,80 kuna; Hrvatska udruga uzgajivača gidran pasmine konja ostvarila je 91.848,80 kuna; Udruga uzgajivača hrvatskog toplokrvnjaka ostvarila je 59.701,72 kuna; Udruga uzgajivača crne slavonske svinje "Fajferica" ostvarila je 91.848,80 kuna; Plemenita općina turopoljska ostvarila je 91.848,80; Hrvatsko uzgojno udruženje Salers Croatia ostvarilo je 59.701,72 kuna; Savez uzgajivača mesnih pasmina goveda ostvario je 59.701,72 kuna; Savez uzgajivača istarskog goveda ostvario je 52.904,91 kuna; Udruga uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske ostvarila je 59.414,69 kuna; Udruga uzgajivača buše ostvarila je 91.848,80 kuna; Udruga uzgajivača slavonsko-srijemskog podolca ostvarila je 59.518,02 kuna. Sufinancirale su se (a) Administrativni troškovi ustrojavanja i daljnjeg vođenja matičnih knjiga, (b) Troškovi ispitivanja koja provode uzgojna udruženja ili koje treće strane provode u njihovo ime, radi utvrđivanja genetske kakvoće ili testa na vlastiti rast i razvoj, uz iznimku provjera koje provodi vlasnik stoke kao i rutinskih provjera kakvoće mlijeka, (c) Troškovi edukacije i informiranja uzgajivača stoke o provedbi uzgojnih programa i organizacija stručnih skupova za uzgajivače te (d) Sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija i skupova iz područja provedbe uzgojno – selekcijskog rada u stočarstvu. Provedbom aktivnosti osiguralo se unaprjeđenje uzgojnih programa i učinkovitija provedba svih metoda i postupaka definiranih u uzgojnim programima u cilju genetskog unaprjeđenja populacija stoke za bitna proizvodna svojstva kao što su proizvodnja mesa, mlijeka, jaja, meda i drugih stočarskih proizvoda te unaprjeđenje uzgojnih programa metodama koje osiguravaju učinkovitije očuvanje izvornih genotipova i genetske varijabilnosti u populacijama izvornih pasmina domaćih životinja. Uz navedeno, sufinanciranjem se osigurava administrativno jačanje uzgojnih udruženja u provedbi uzgojnih programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak iskorištenih sredstava za financiranje rada uzgojnih udruženja	Kroz financiranje rada uzgojnih udruženja osigurava se učinkovitije ostvarivanje uzgojnih ciljeva definiranih u uzgojnim programima	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100

A819058 ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A819058-ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	3.053.187.073	3.008.271.166	2.877.508.136	95,7	94,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22)

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu („Narodne novine“ br. 23/21, 52/21, 67/21, 72/21 i 97/21) i

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu („Narodne novine“ br. 27/22, 53/22 i 152/22)

Opis aktivnosti

U sklopu reformskog paketa Zajedničke poljoprivredne politike EU za razdoblje 2015-2020, od 2015. godine provodi se novi sustav izravnih potpora temeljem Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009. Kao sekundarni izvor prava Europske unije navedena Uredba je neposredno i u cijelosti primjenjiva u Republici Hrvatskoj, te se Zakonom o poljoprivredi i u 2022. godini osigurala njezina provedba kao i provedba svih njenih izmjena i dopuna.

Program izravnih plaćanja koji se primjenjuje u programsko-financijskom razdoblju 2015.-2020. sastoji se od sljedećih dijelova:

A) PROIZVODNO-NEVEZANA POTPORA ILI POTPORA PO POVRŠINI:

1. Program osnovnog plaćanja (prema pravima na plaćanja)
2. Zeleno plaćanje (vezano uz osnovno plaćanja)
3. Dodatno preraspodijeljeno plaćanje (za prvih 20 hektara)
4. Dodatno plaćanje za mlade poljoprivrednike (za 50 ha)

B) PROIZVODNO-VEZANE POTPORE:

1. Mjere potpora stočarstvu (krave u proizvodnji mlijeka, tov goveda, krave dojilje, ovce i koze)
2. Mjere potpora biljnoj proizvodnji (voće, povrće, šećerna repa i proteinski usjevi)

C) DOBROVOLJNI PROGRAM ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE

Program izravne potpore financirao se do 2021. godine djelomično iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda (EPJF) prema utvrđenoj dinamici u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Za proizvodnu 2021. godinu osigurano je za isplatu izravnih plaćanja 2,9 milijardi kuna (udio EAGF financiranja iznosi 2,73 milijardi kuna).

Od 2022. godine program izravnih plaćanja u potpunosti se financira iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP).

U proračunskoj 2022. godini isplaćen je preostali dio sredstava za proizvodnu 2021. godinu preostao za isplatu nakon isplaćenog avansa u studenom 2021. godine te je isplaćen avans za proizvodnu 2022. godinu.

U 2022. godini razlog manjeg izvršenja plana proračuna proizlazi iz činjenice da su osim na aktivnosti A819058 – ZPP izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima – izvor 551, sredstva za isplatu preostalog dijela sredstava za proizvodnu 2022. godinu u 2023. godini planirana i na aktivnosti A865037 – Strateški plan 2023. – 2027. – Izravna plaćanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio isplaćenih izravnih plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u ukupnoj vrijednosti podnesenih zahtjeva za potporu 1.2.1.1. Povećanje udjela izravnih plaćanja koje se financiraju iz EU fondova	Izravna plaćanja iz EU poljoprivrednog fonda dodjeljuju se poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike	%	99,77	Ministarstvo poljoprivrede	100	95,7
--	--	---	-------	----------------------------	-----	------

A820055 IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A820055-IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	119.658.689	108.110.000	107.306.645	99,3	89,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22)

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu („Narodne novine“ br. 23/21, 52/21, 67/21, 72/21 i 97/21)

Opis aktivnosti

Aktivnost Izravna plaćanja u poljoprivredi odnosi se na financiranje izravnih plaćanja za iznimno osjetljive sektore koja su se tijekom 2022. godine isplaćivala temeljem podnesenih zahtjeva korisnika u 2021. godini sukladno Zakonu o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22).

Osigurana sredstva su isplaćivana korisnicima za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima (mliječne krave, rasplodne krmače, maslinovo ulje, duhan i očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja) koje se isplaćuju kao potpore male vrijednosti u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (za mliječne krave, rasplodne krmače i duhan tipa Burley) te Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (za maslinovo ulje i duhan tipa Virginia).

U 2022. godini razlog izvršenja plana proračuna od 99,27% je tehničke prirode zbog krivih računa korisnika na koje nije moguće izvršiti isplatu, unatoč višekratnim pozivima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju da se računi ažuriraju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj sektora obuhvaćenih Programom državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi	Proizvodno vezanom potporom utječe se na održavanje razine proizvodnje u osjetljivim sektorima te izbjegava napuštanje proizvodnje	broj	5	Ministarstvo poljoprivrede	5	5
--	--	------	---	----------------------------	---	---

A821058 ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A821058-ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	115.130.825	159.433.487	112.371.648	70,5	97,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 30/2015)

Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013.,)

Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Izmjene i dopune nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje 2020. do 2022. godine

Nacionalni programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

Strategija za provedbu školske sheme

Nacionalna strategija za operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća

Opis aktivnosti

Zakon o poljoprivredi - Poglavlje Uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda obuhvaća širok spektar mjera i pravila koje su uređene Uredbom 1308/2013 godine i to: mjere tržišnih intervencija, pravila vezana uz trženje i proizvodnju, pravila tržišnog natjecanja, posebne odredbe za pojedine sektore i mjere informiranja i promocije. Slijedom toga u području 21 sektora, koje pokriva uređenje tržišta, u primjeni su različite mjere čiju provedbu nalaže Europska komisija. Stoga je u proračunu Republike Hrvatske nužno osigurati financijska sredstva za provedbu tekućih mjera, ali i osigurati sredstva za mjere koje mogu biti pokrenute od strane EU komisije u slučaju tržišnih poremećaja koje nije moguće predvidjeti.

Proračunska pozicija ZPP - mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda A821058 uspostavljena je za provedbu svih aktivnosti koje proizlaze iz obveze primjeni provođenja Uredbe EU 1308/2013 (EU) o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Financijskim okvirom ove stavke provodi se niz akreditiranih mjera uređenja tržišta, među kojima je najznačajnija mjera koja je prisutna u kontinuitetu svake godine - Nacionalni programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. godine, Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2020. do 2022. godine, Strategija za provedbu školske sheme (mlijeko i voće), te potpore proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća. Pored ove mjere s ove pozicije se provode i sve mjere Intervencija na unutarnjem tržištu EU (otkup za interventne zalihe, interventno skladištenje proizvoda) Program izvanrednih mjera na tržištu, te mjere "trgovine s traćim zemljama" u okviru kojih se provode isplate naknada za izvozne subvencije.

U provedbi mjera Programa potpora za sektore vina, pčelarstvo, školsko voće i školsko mlijeko pored sredstva EAGF fonda sudjeluju i učešćem sredstva RH i to različitim intenzitetom od 10 – do 75% ovisno o mjeri. Stoga je slijedom provedbe ovih mjera bilo nužno planirati odgovarajuća sredstva na izvoru 11 predviđajući maksimalni potencijal provedbe koji omogućuju sredstva EAGF fonda.

U tome je najznačajnija stavka nacionalni program pomoći sektoru vina za 2019 do 2023 godinu. Financijska sredstva za provedbu Nacionalnog programa planirana u ukupnom iznosu od 82.903.380,00 kn, od čega je nacionalni dio od 3.945.613,00 kn (kao nacionalni udio potpore od 30% za mjeru Informiranje u državama članicama i nacionalni udio potpore od 30 % za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja), potrebno osigurati na izvoru 12 Sredstva učešća za pomoći. Iznos EU potpore od 78.957.767,00 kn (10.430.000 EUR) su u punom intenzitetu, na izvoru 551 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF). Tijekom 2022. godine izvršenje, odno korištenje sredstva nacionalnog program za vino iznosilo je _ 78.428.940,00 kuna.

Financijska sredstva za provedbu Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. planirana su u okviru razdjela 060 Ministarstva poljoprivrede, na proračunskoj poziciji A821058 - ZPP - mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, u iznosu od 18.361.936,00 HRK godišnje. Tijekom 2022. godine izvršenje, odnosno korištenje sredstva nacionalnog program za vino iznosilo je 13.421.790,78 kuna.

Za potpore Operativnim programima proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća u planiran je iznosu od 6.030.000,00 kuna od čega oko 3.350.000,00 na izvoru 551, a 2.680.000,00 je nacionalni doprinos izvor 11. Tijekom 2022. godine izvršenje, odno korištenje sredstva nacionalnog program za vino iznosilo je 1.100.000,00 kuna.

Ujedno nužno je bilo osigurati određena sredstva za mjere tržišnih intervencija i izvanredne mjere. Naime, Europska Komisija prema potrebama može pokrenuti mjere Intervencija na unutarnjem tržištu EU (otkup za interventne zalihe, interventno skladištenje proizvoda) te je moguće pokretanje mjere "trgovine s trećim zemljama" u okviru kojih se provode isplate naknada za izvozne subvencije. Uz navedeno Europska komisije je prošle godine provodila program Izvanrednih mjera na tržištu zbog COVID 19 krize. Kako se u provođenju ovakvih mjera na tržištu, od zemalja članica očekuje da iste provode, za njihovu provedbu zemlja članica mora imati rezervirana financijska sredstva, jer se ista provode prvo na teret sredstava zemlje članice, a potom se nakon provedbe mjere po zahtjevu refundiraju od strane Europske komisije. U slučaju ne osiguranja financijskih sredstava odobrene mjere od strane Europske komisije nije moguće provoditi, pri čemu se zakidaju poljoprivredno proizvođači. Stoga je iznos od 15.000.000 kuna potrebo godišnje io planiran kao interventnu rezervu na poziciji A821058, na izvoru 551, za slučajeve izvanrednih okolnosti i pokretanja spomenutih mjera od strane Europske komisije, a izvršenje nije bilo potrebno obzirom da EK nije proglasila intervenciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja sektora s proizvođačkim organizacijama	Povećan ukupni broj svih naziva hrvatskih proizvoda zaštićenih kao ZOI, ZOZP ili ZTS na nacionalnoj i EU razini	broj	34	Ministarstvo poljoprivrede	36	34
Vinska omotnica	Iskorištenej sredstva vinske omotnice	%	96	Ministarstvo poljoprivrede	100	100

A828063 PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A828063- PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE	355.158	480.000	339.513	70,7	95,6
---	---------	---------	---------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2021. do 2024. godine

Zakon o poljoprivredi

Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode – članak 37.

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.

Opis aktivnosti

Cilj je ojačati sustav zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kroz povećanje broja proizvođača i broja proizvoda čiji je naziv zaštićen jednom od oznaka kvalitete (oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta) ali i raditi na daljnjoj uspostavi nacionalnog sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Dokazana kvaliteta s ciljem povećanja proizvođača te povećati prepoznatljivost tih sustava i proizvoda od strane potrošača. Za usluge promidžbe i informiranja planirana su sredstva u iznosu od 63.707,00 eura (480.000,00 kuna). U svibnju 2022. godine održan je Sajam zaštićenih proizvoda u Krapini. Za izradu Kataloga zaštićenih oznaka, letka za Hrvatske proizvode s EU oznakama kvalitete, spota za Sajam zaštićenih proizvoda te tehničke i produkcijske usluge za sajam je utrošeno 7.590,00 eura (57.187,00 kuna). Za organizaciju manifestacije 8. Sajma zimnice i autohtonih proizvoda koja je održana u Zagrebu na Europskom trgu u listopadu 2022. odnosno na izradu promidžbenih materijala (katalog izlagača, grafičke pripreme materijala, tisak natpisa na štandovima, nagrada za proizvođače) i tehničku organizaciju (kulturno umjetnički program, iznajmljivanje i postavljanje štandova, zaštitarska tvrtka, platforma za online prijave, ZAMP i dr.) isplaćena su sredstva u iznosu od 16.295,97 eura (122.782,00 kuna). Za grafički dizajn, pripremu za tisak i tiskanje, priprema za on line izdanja sektorskih vodiča (voće, povrće, konzumna jaja i meso peradi) te adaptaciju Vodiča za promidžbu nacionalnog sustava kvalitete – DOKAZANA KVALITETA - HRVATSKA“ i adaptaciju sektorskog vodiča za konzumna jaja, 6 roll up-ova, dvije animacije na temu Dokazane kvalitete i EU oznaka kvalitete te FB stranicu Biraj najbolje, kupuj domaće utrošeno je 21.175,18 eura (159.545,00 kuna). Od planiranih sredstava utrošeno je ukupno 45.061,15 eura (339.513,23 kuna).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor / podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj organiziranih skupova, sajmova i prigodnih događaja na godišnjoj razini	Promoviranje sustava kvalitete za polj. i preh. proizvode kao i samih proizvoda u sustavu na tematskim skupovima, sajmovima i događanjima	broj	2	Ministarstvo poljoprivrede	3	2

Broj izrađenih promidžbenih materijala	Izrada promidžbenih materijala koji se odnose na sustave kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode kao i same proizvode u sustavu	broj	15	Ministarstvo poljoprivrede	20	20
--	---	------	----	----------------------------	----	----

A865035 ZPP- PRUŽANJE IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČA U POLJOPRIVREDNIM SEKTORIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A865035-ZPP-PRUŽANJE IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČA U POLJOPRIVREDNIM SEKTORIMA	00	80.007.415	67.242.777	84,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/467 od 23. ožujka 2022. o pružanju izvanredne potpore za prilagodbu proizvođačima u poljoprivrednim sektorima (SL L 96/4, 24.3.2022.)

Program izvanrednih mjera za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva

Opis aktivnosti

Cilj Programa bio je ublažiti posljedice porasta cijena stočne hrane i energenata te omogućiti nastavak primarne proizvodnje u odabranim sektorima, a čime će se izravno pridonijeti sigurnosti opskrbe stanovništva mlijekom, svinjskim mesom, mesom peradi i jajima.

Provedbom mjera osiguran je nastavak proizvodnje mikro, malih i srednjih poduzeća u odabranim sektorima kojima je bilo nužno osigurati financijsku pomoć u neočekivanim tržišnim uvjetima uzrokovanim ratnim sukobima u Ukrajini.

U okviru Programa provedene su sljedeće mjere:

Mjera 1. Potpora sektoru mliječnog govedarstva

Mjera 2. Potpora sektoru svinjogojstva

Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača

Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja

Mjera 3. Potpora sektoru peradarstva

Podmjera 3.1 Potpora za proizvodnju mesa peradi

Podmjera 3.2. Potpora za proizvodnju konzumnih jaja

Ukupno je 2022. godine isplaćeno 8.956.629,38 eura (67.483.724,08 kuna), od čega je 5.330.188,47 eura (40.160.305,02 kuna) osigurano u okviru Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda. Potporu je ostvarilo 4.092 korisnika za 7.249.877 grla/kljunova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak iskorištenih sredstava izvanredne potpore	Isplatom potpore osigurava se pomoć pri nastavku proizvodnje uslijed poremećaja uzrokovanih ratom u Ukrajini	%	-	Ministarstvo poljoprivrede	100	85

K761074 RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K761074- RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	35.657.077	17.220.573	13.901.926	80,7	39,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, članak 23.

Pravilnik o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma

Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranja i Srijema od 20. srpnja 2018.

Dodatak broj 1 Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema od 16. 04. 2019.

Dodatak broj 2 Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema od 05. 10. 2020.

Sporazum o suradnji - stipendiranje studenata biotehničkih znanosti sveučilišta i veleučilišta na području Slavonije, Baranje i Srijema od 02. 08. 2019. i Aneks Sporazumu od 26. studenoga. 2020. godine.

Opis aktivnosti

Na temelju Razvojnog sporazuma za područje Slavonije, Baranje i Srijema Ministarstvo poljoprivrede je provelo Ograničeni javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Virovitičko- podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji te su 2018. godine ugovorena četiri projekta ukupne vrijednosti 104.993.656,16 kuna. Ministarstvo poljoprivrede je temeljem ugovora s korisnicima projekata u 2018. godini izvršilo isplatu za sva četiri ugovorena projekta u iznosu od 60.217.219,96 kuna. Pri tome je u cijelosti isplatilo iznos za projekt Rekonstrukcija nadstrešnica u multifunkcionalnu građevinu za potrebe poljoprivrednih i gospodarskih manifestacija od 14.000.000,00 kuna. Tijekom 2020. godine nije bilo isplata za preostala tri ugovorena projekta za koje su u veljači i ožujku 2021. potpisani aneksi ugovora. Od preostala tri projekta tijekom 2021. godine završena je izgradnja i opremanje Centra za istraživanje i razvoj u mljekarstvu te izgradnja Drvnotehnološkog centra „Slavonski hrast“. Na temelju aneksa ugovora za navedene projekte korisnici (Virovitičko-podravka županija i Vukovarsko-srijemska županija) dostavili

su financijske izvještaje i dokumentaciju o izgradnji i opremanju te je kontrolom financijske dokumentacije i kontrolom na licu mjesta utvrđeno namjensko trošenje bespovratnih sredstava. Stoga je u 2021. godini isplaćen iznos od 27.677.077,45 kuna za dva ugovorena projekta te je time Ministarstvo poljoprivrede u cijelosti izvršilo ugovorne obveze za tri od četiri ugovorena projekta. Projekt Agrotehnološki centar za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura još uvijek je u fazi izgradnje i opremanja te je tijekom 2022. godine na temelju dostavljenih privremenih situacija za projekt isplaćeno 7.061.925,61 kuna. Projekt treba biti završen u 2023. godini u kojoj se očekuje isplata preostalog iznosa od 10.037.433,14 kuna. U odnosu na pokazatelje rezultata od ciljane vrijednosti 3 završena projekta u 2021. godini ostvaren je rezultat 2 završena projekta u 2021. godini što na kraju 2021. godine iznosi ukupno 3 završena projekta (polazno 1 završen u 2018. godini + 2 završena u 2021.). Projekt „Stipendiranje studenata viših godina poljoprivrednih smjerova na sveučilištima, veleučilištima i visokim školama na području Slavonije, Baranje i Srijema“ koji je po prvi puta započet akademske godine 2019./2020. nastavio se i u iduće tri akademske godine. Ugovori sa četiri visoka iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema sklopljeni su na temelju ograničenog javnog poziva objavljenog u 2019., 2020., 2021., godini. Sredstva su doznačena na račune visokih učilišta: Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku, Sveučilište u Slavonskom Brodu i Veleučilište u Požegi. Za akademsku godinu 2019./2020. ugovoren je i u 2019. godini isplaćen iznos za: 951 student x 10.000 = 9.510.000 kuna. Za akademsku godinu 2020./2021. ugovoren je i u 2020. godini isplaćen iznos za: 977 studenata x 10.000 = 9.770.000 kuna. Za akademsku godinu 2021./2022. ugovoren je i u 2021. godini isplaćen iznos za: 798 studenata x 10.000 = 7.980.000 kuna. Za akademsku godinu 2022./2023. ugovoren je i u 2022. godini isplaćen iznos za: 7684 studenata x 10.000 = 6.840.000 kuna. Visoka učilišta su potom sklapala pojedinačne ugovore sa studentima te je stvarna realizacija ugovora sa studentima u sve četiri godine bila manja jer je određeni broj studenata odustao od stipendije Ministarstva (u međuvremenu su ostvarili pravo na druge stipendije iz javnih izvora ili su odustali od studija). Tako je za akademsku godinu 2019./2020. stvarno realiziran 841 ugovor u iznosu od 8.410.000,00 kuna, za akademsku godinu 2020./2021. realizirano je 897 ugovora u iznosu od 8.970.000,00 kuna, dok je za akademsku godinu 2021./2022. realiziran 741 ugovor u iznosu od 7.410.000,00 kuna. Za akademsku 2022./2023. godinu realiziran je ugovor za 594 studenta u iznosu od 5.940.000,00 kuna. Za ugovorena, a nerealizirana sredstva su visoka učilišta izvršila povrat u državni proračun.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj završenih ugovorenih projekata	Ugovoreni projekti imaju ugovorom planirani završetak projekta	broj	3	Ministarstvo poljoprivrede	3	3
Postotak isplate ugovorenih sredstava	Ugovorima i aneksima ugovora je definirana dinamika isplate sredstava	%	57	Ministarstvo poljoprivrede	100	90,44
Broj ugovorenih stipendija	Iznos stipendije isplaćuje se na temelju ugovora sa studentima	broj	841	Ministarstvo temeljem podataka visokih učilišta	900	741

K821074 PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K821074- PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	32.519.848	154.899.600	146.937.934	94,9	451,8
--	------------	-------------	-------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015)

Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013 .d 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.)

Uredba Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352 od 24.12.2013.)

Program potpore za proizvođače šećerne repe za 2022. godinu donesen je Odlukom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/22-04/128, URBROJ: 50301-05/27-22-2 od 14. travnja 2022. godine (Odluka u privitku).

Program potpore poljoprivrednicima na području Sisačko-moslavačke županije

donesen je Odlukom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/22-04/129, URBROJ:

50301-05/27-22-2 od 14. travnja 2022. godine.

Program potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva donesen je Odlukom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/22-04/81, URBROJ: 50301-05/31-22-1 od 9. ožujka 2022. godine (Odluka u privitku).

Opis aktivnosti

Potpore iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352/1, 24.12.2013.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi Pravilnikom o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom propisano je da uređaj putem kojih se prodaje hrana životinjskog i biljnog podrijetla iz primarne proizvodnje (mljekomati, jajomati i ostali) imaju obvezu biti odobreni i evidentirani u odgovarajući upisnik.

Tijekom 2022. godine u okviru stavke provedeno je nekoliko deminimis programa i to

Program potpore za proizvođače šećerne repe za 2022. godinu

Program potpore za proizvođače šećerne repe za 2022. godinu donesen je Odlukom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/22-04/128, URBROJ: 50301-05/27-22-2 od 14. travnja 2022. godine (Odluka u privitku). (Planirao 12 milijuna kuna). Isplaćeno 5.999.999,05 u 2022 godini, a u 2023. godine će se isplatiti 2.929.593, 99 kuna.

Program potpore poljoprivrednicima na području Sisačko-moslavačke županije

Program potpore poljoprivrednicima na području Sisačko-moslavačke županije donesen je Odlukom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/22-04/129, URBROJ: 50301-05/27-22-2 od 14. travnja 2022. godine (Odluka u privitku). (10 milijuna kuna). U okviru ovoga Programa, potporu je ostvarilo 2.680 korisnika u iznosu od 7.055.473,16 kuna.

Program potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva

Program potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva donesen je Odlukom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/22-04/81, URBROJ: 50301-05/31-22-1 od 9. ožujka 2022. godine (Odluka u privitku). (200 milijuna kuna). U okviru ovoga Programa, potporu je ukupno ostvarilo 26.484 korisnika u vrijednosti od 93.803.267,64 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje površina pod šećernom repom	Proizvodnja šećerne repe	ha	14.066	DZS	9.500	8.930
Povećanje površina drugim oblicima održive poljoprivrede	Površine u permakulturi ili integriranoj ili biodinamičkoj proizvodnji	ha	0	Ministarstvo poljoprivrede	10	6

K865027 DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE -NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K865027-DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE - NPOO	274.688	27.450.000	4.875.430	17,8	1774,9

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., srpanj 2021.

Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske

Zakon o poljoprivredi

Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine

Opis aktivnosti

Najznačajnije aktivnosti koje su se provele u okviru K865027 - Digitalna transformacija poljoprivrede

IZNOS (kune)

OPIS

INVESTICIJA

53.125,00

Istraživanje stavova potrošača o sustavu sljedivosti hrane

I3 - Sljedivost hrane

117.500,00

Nadogradnja portala - Središnja lovna evidencija

1.121.625,00

Nadogradnja portala - ePoljoprivreda

I1 - Uspostava digitalnih javnih usluga

3.553.805,00

Nadogradnja portala - FIS

Sveukupno je u 2022. planirano potrošiti 26.600.000,00 kuna, a potrošeno je 4.846.055,00 kuna. Razlog za neizvršenje proračuna je taj što je dio projekata još u provedbi i pripremi te nije realizirano plaćanje. Razlika se

planira izvršiti do konca 2025., kada i završava provedba NPOO-a. U 2021. realizirano je 274.687,50 kuna, u odnosu na planiranih 6.500.000,00 kuna iz istog razloga kao i u 2022.

Za investiciju Pametna poljoprivreda u tijeku je natječaj za uspostavu usluge eMotrenje, koja će biti realizirana tijekom 2023. Ostvarena je jedna usluga - uspostavljen je portal eSavjetnik.

Sustav sljedivosti je u procesu raspisa dokumentacije. Realizirano je jedino istraživanje stavova potrošača.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Uspostava digitalnih javnih usluga	Digitalna javno dostupna usluga objavljena na portalu ePoljoprivreda i eGrađani	broj uspostavljenih e-Usluga	0	Ministarstvo poljoprivrede	10	10
Pametna poljoprivreda	Broj digitalnih alata i agrotehničkih digitalnih servisa dostupnih poljoprivrednicima	broj alata i servisa	0	Ministarstvo poljoprivrede	2	1

K865028 UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K865028-UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU - NPOO	00	1.962.335	719.252	36,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o komasaciji („Narodne novine“, broj 46/2022) i Program komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 2022. do 2026. godine (»Narodne novine«, broj 140/22) (u daljnjem tekstu: Program komasacije)

Opis aktivnosti

Donesen je Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, broj 46/2022) kojim se omogućava učinkovitija provedba komasacije poljoprivrednog zemljišta, kroz okrupnjavanje malih katastarskih čestica u veće i pravilnije čestice, a što utječe na povećanje poljoprivredne proizvodnje, stvaranje veće dodane vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji, stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta, omogućuje optimizaciju oblika katastarskih čestica i površina poljoprivrednog zemljišta, stvara bolje uvjete za obrađivanje poljoprivrednog zemljišta uređenjem puteva i komunalne mreže te rješavanje imovinskopravnih odnosa, a sve u svrhu značajnog utjecaja na razvoj i unaprjeđenje ruralnih prostora.

Zakonom o komasaciji iz 2022. postupak okrupnjavanja učinjen je jednostavnijim i ekonomičnijim, smanjio se broj nadležnih tijela koja sudjeluju u postupku i koja donose odluke, te skraćuje vrijeme potrebno za provedbu aktivnosti u okviru komasacije. Primjenjuje se informacijska tehnologija, digitalizacija, povezuju se postojeće i nove baze podataka raznih dionika te stvaraju i povezuju baze podataka o kvaliteti tla što je jedan od primarnih ciljeva koji se nastoje ostvariti Zakonom o komasaciji iz 2022.

Donesen je Program komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine (»Narodne novine«, broj 140/2022).

Donesen je Akcijski plan Ministarstva poljoprivrede o provedbi investicije C1.5. R2-I1 Komascija poljoprivrednog zemljišta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

Doneseni su i podzakonski akti:

- Pravilnik o postupku i mjerilima objave javnog poziva za provođenje komasacije te mjerilima za odabir određenog područja prema javnom pozivu (»Narodne novine«, broj 133/2022),
- Pravilnik o radu povjerenstva za komasaciju (»Narodne novine«, broj 146/2022).

Objavljen je Javni poziv za odabir određenog područja za provođenje komasacije u skladu s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine.

Planirana sredstava tijekom 2022. godine nisu utrošena u istoj godini zbog donošenja Zakonskog okvira u travnju 2022. godine te donošenja podzakonskih akata nužnih za provedbu aktivnosti.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, nositelj je investicije praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta koja je također sadržana u proračunskoj aktivnosti K865028, čiji se postupci javne nabave vrijednosti više od 200.000,00 kuna provode od strane Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište prema traženju Kabineta Ministarstva poljoprivrede.

Tijekom 2022. godine pokrenuto je pet postupaka javne nabave od strane Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, a za potrebe kako je navedeno investicije praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta čiji je nositelj Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

Sporazumom o zajedničkoj provedbi investicije C1.5. R2-I2 Program trajnog praćenja stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta (KLASA: 650-01/20-01/15; URBROJ:525-07/0193-22-5 od 25.01.2022 godine) usuglašeno je da će Ministarstvo poljoprivrede financirati nabavu laboratorijske opreme, ekstenzije za ArcGIS, terenskih vozila, informatičke opreme i nadogradnje informacijskog sustava ISAPZ.

Tijekom 2022. godine pokrenute su sve predmetne nabave.

K865029 USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA-NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K865029-USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA-NPOO	00	140.000.500	37.672.500	26,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 18/18, 42/20, 127/20 i 52/21)

Operativni program ima uporište u Nacionalnom planu. Nacionalni plan je donesen na temelju Uredbe (EU) br. 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (SL L 57, 18.2.2021) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) Europskog parlamenta i Vijeća br. 2021/241).

Nacionalni plan i Operativni program provode se u skladu s pravilima utvrđenima u Uredbi (EU) Europskog parlamenta i Vijeća br. 2021/241 i u skladu s nacionalnim pravilima utvrđenima u Odluci Vlade Republike Hrvatske

o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. („Narodne novine“ broj 78/2021).

Opis aktivnosti

Na prijedlog i pozitivnu ocjenu Europske komisije Vijeće Europske unije donijelo je Provedbenu Odluku Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (dok. 10687/21 od 20. srpnja 2021.).

U sklopu hrvatskog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan) Komponente 1. Gospodarstvo, Podkomponente C.1.5 Unaprjeđenje korištenja prirodnih resursa i jačanje lanca opskrbe hranom, uspostavljena je Reformska mjera C1.5. R1 – Uspostava mreže logističke infrastrukture za jačanje proizvodno tržišnog lanca u sektoru voća i povrća

Cilj ove reforme je organizirati i povezati ponudu malih poljoprivrednih gospodarstava kroz organizacije proizvođača radi poticanja udruživanja, suradnje te razmjene iskustava i znanja. Reforma je usmjerena na poboljšanje položaja poljoprivrednika u sektoru voća i povrća, te treba doprinijeti razvoju proizvoda s većom dodanom vrijednošću. Provedba Reformske mjere će se realizirati kroz:

1. Ulaganje: C1.5. R1-I1 – Izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće

Cilj je ulaganja poboljšati konkurentnost sektora izgradnjom i opremanjem logističko-distributivne infrastrukture za voće i povrće. Logističko-distributivni centar (u daljnjem tekstu: LDC) imat će kapacitet od minimalno 3.000 tona skladišnog prostora (dugotrajno i/ili kratkotrajno čuvanje voća i povrća i/ili običnog prijamnog skladišta) i tome prilagođenog doradbeno-logističkog prostora (pranje, čišćenje, sortiranje, pakiranje (uključivo i etiketiranje), unutarnja mreža prometnica) do maksimalno 12.000 tona skladišnog prostora i tome prilagođenog logističkog prostora. Izgrađeni logističko-distributivni centri trebaju raspolagati svim ostalim prostorima za rad i poslovanje LDC-a (uredi, prostorije za radnike, sanitarni prostori, nužni laboratorijski dio i dr.) te će koristiti obnovljive izvore energije i doprinijeti smanjenju otpada i rasipanja hrane.

Ulaganje će biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

2. Ulaganje: C1.5. R1-I2 – Jačanje položaja i prepoznatljivosti proizvođača u lancu opskrbe hranom

Cilj je ulaganja poboljšati upravljanje i financijsku održivost proizvođačkih organizacija, a proizvođačima omogućiti preuzimanje važnije uloge u upravljačko-vlasničkoj strukturi logističko-distributivnih centara. Ulaganje uključuje obrazovanje i osposobljavanje proizvođačkih organizacija u području upravljanja i financija. Ulaganje uključuje i sustav označivanja voća i povrća radi povećanja prepoznatljivosti lokalnih i regionalnih proizvođača i poboljšanja osiguranja kvalitete poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Ulaganje će biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

Za provedbu gore spomenute Reformske mjere nužno je od strane Vlade Republike Hrvatske donošenje Operativnog programa jačanja tržišnog kapaciteta sektora voća i povrća za razdoblje 2021.–2026. (u daljnjem tekstu Operativni program).

Tijekom 2020. godine ugovorena je izgradnja jednog LDC u Osječko-baranjske županije kao korisnika za koju je avansno isplaćeno 37.670.000, kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Ugovaranje projekta	Ugovaranje projekt sa korisnikom za izgradnju LDC	broj ugovora	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	1

K865045 MJERA POMOĆI ZA OBNOVU NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU BANOVINI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K865045-MJERA POMOĆI ZA OBNOVU NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU BANOVINI	00	5.000.000	5.000.000	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 18/18, 42/20, 127/20 i 52/21)

Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za sklapanje Sporazuma sa Sisačko-moslavačkom županijom o financiranju sanacije nerazvrstanih cesta na području Grada Siska, Grada Petrinje i Općine Martinska Ves i o preuzimanju obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini, KLASA:, URBROJ: od 24. studenog 2022. godine

Opis aktivnosti

Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za sklapanje Sporazuma sa Sisačko-moslavačkom županijom o financiranju sanacije nerazvrstanih cesta na području Grada Siska, Grada Petrinje i Općine Martinska Ves i o preuzimanju obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini, KLASA:, URBROJ: od 24. studenog 2022. godine (u daljnjem tekstu: Odluka), kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje poljoprivrednih gospodarstava s područja Grada Siska, Grada Petrinje te Općine Martinska Ves i potaknulo osnaživanje poljoprivrednog sektora Sisačko-moslavačke županije.

Odlukom je dana suglasnost Ministarstvu poljoprivrede za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini za sklapanje ovoga Sporazuma.

U skladu s Odlukom, Ministarstvo i Županija ovim Sporazumom utvrđuju prava i obveze u pogledu isplate sredstava pomoći za financiranje sanacije nerazvrstanih cesta na području Grada Siska, Grada Petrinje i Općine Martinska Ves.

Sredstva za provedbu ovoga Sporazuma u ukupnom iznosu od 13.000.000,00 kuna planirana su kako slijedi: iznos od 5.000.000,00 kuna potreban u 2022. godini osiguran je u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu u okviru financijskog plana Ministarstva poljoprivrede, dok su sredstva u iznosu od 8.000.000,00 kuna potrebna u 2023. godini predviđena u Prijedlogu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu u okviru financijskog plana Ministarstva poljoprivrede.

Sredstva pomoći u ukupnom iznosu od 13.000.000,00 kuna osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. u okviru proračunske glave 06005 Ministarstva poljoprivrede, na proračunskoj poziciji K865045 – Mjera pomoći za obnovu nerazvrstanih cesta na području Banovine.

Ministarstvo će sredstva pomoći iz stavka 1. ovoga članka u iznosu od 5.000.000,00 kuna uplatiti na račun Županije

Preostala sredstva u iznosu od 8.000.000,00 kuna Ministarstvo će na račun Županije uplatiti u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Sporazum sa županijom	Sporazum o provedbi i izvještavanju o namjeni upotrebe sredstava	broj sporazuma		Ministarstvo poljoprivrede	1	1
-----------------------	--	----------------	--	----------------------------	---	---

T401091 VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T401091- VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	950.000	1.000.000	1.000.000	100,0	105,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

Zakon o uzgoju domaćih životinja

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1366 od 11. svibnja 2015. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore u pčelarskom sektoru

Opis aktivnosti

Hrvatski pčelarski savez je udruga koja obavlja operativne poslove ažuriranja broja košnica na godišnjoj razini na čitavom prostoru države. Sredstva s ove aktivnosti su utrošena za obavljanje poslova ažuriranja broja košnica na godišnjoj razini na čitavom prostoru države koji obuhvaćaju naknadu za rad i edukaciju povjerenika pčelinje paše, nabavu potrebno uredskog materijala i opreme koja se koristi za poslove ažuriranja broja košnica i troškove IT podrške za potrebe ažuriranja broja košnica (održavanje informatičke opreme te održavanje i nadogradnja poslovno-informacijskih sustava).

Ministarstvo poljoprivrede kroz dodjelu sredstava Hrvatskog pčelarskom savezu osigurava provedbu ažuriranja broja košnica u Republici Hrvatskoj, a što je temelj za ostvarivanje prava na sredstava iz EU u iznosu od 50% sufinanciranja Nacionalnog pčelarskog programa.

Cilj dodijele sredstava je omogućiti ažuriranje registra Evidencije pčelara i pčelinjaka kroz godišnju dojavu preko povjerenika delegiranih od strane Hrvatskog pčelarskog saveza na nivou pojedinih županija. Uloga Evidencije pčelara i pčelinjaka u Republici Hrvatskoj od osobitog značaja je za provedbu mjera praćenja i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti u Republici Hrvatskoj te u provedbi mjera potpore u pčelarstvu koji se odvijaju kroz mjere obuhvaćene Nacionalnim pčelarskim programom.

Kroz ovu aktivnost korisniku Hrvatski pčelarski savez isplaćeno je ukupno 1.000.000,00 kuna (132.722,81 eura).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna-vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Vjerodostojna i ažurirana evidencija pčelara i pčelinjaka	Provedba aktivnosti vođenja evidencije sukladno propisima iz djelokruga poslovanja	%	1.000.000	Ministarstvo poljoprivrede	100	100

T819070 NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T819070- NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	200.000	242.703	160.000	65,9	80,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20)

Ugovor o financiranju KLASA: 910-01/21-04/02, UR.BROJ: 525-07/0170-21-5 od 10. ožujka 2021 godine sklopljen između Ministarstva poljoprivrede i Centra dr. Rudolf Steiner (u nastavku teksta: Korisnik) kojim se utvrđuju uvjeti i način sufinanciranja operativnih troškova rada i poslovanja te provedba programa Korisnika u 2021. godini na 200.000 kuna.

Opis aktivnosti

Centar dr. Rudolfa Steinera je osnovan i od 2008. godine djeluje u Donjem Kraljevcu. Osnovni cilj rada Centra je organizacija predavanja, radionica i seminara iz područja djelovanja dr. Rudolfa Steinera što je i biološko-dinamičke poljoprivrede. Centar dr. Rudolf Steiner u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede želi potaknuti biodinamičku proizvodnju u Hrvatskoj i promovirati biodinamičke proizvode u svim segmentima našeg društva.

Biodinamička proizvodnja predstavlja svojevrsni nad - standard ekološke proizvodnje. Površine uključene u biodinamičku proizvodnju evidentirane su kao ekološke površine, te su prihvatljive za sustav potpora koji se odnosi na ekološke proizvođače. Isto tako, u okviru postojećih obaveznih evidencija ekoloških proizvođača, omogućena je i evidencija proizvođača koji se bave biodinamičkom proizvodnjom. Na ovaj način postavljena je pravna i institucionalna osnova za sustavno praćenje biodinamičke proizvodnje u Republici Hrvatskoj.

Ekološka poljoprivredna proizvodnja u Hrvatskoj kontinuirano raste, a površine pod ekološkom proizvodnjom u 2019. godini kretale su se na razini oko 8% od ukupnih poljoprivrednih površina (izvor: DZS). Na razini EU, države s najvećim udjelom površina pod ekološkom proizvodnjom su Austrija (25,3%), Estonija (22,3%), Švedska (20,4%) Češka i Italija (15,2%). Ekološke površine u Hrvatskoj su na razini prosjeka ekoloških površina svih država članica, koji je u 2019. godini iznosio 8,5% (izvor: Eurostat). Površine pod biodinamičkom proizvodnjom certificiranih Demeter proizvođača u svijetu obuhvaćaju više od 220.000 ha. U Hrvatskoj također djeluju biodinamički poljoprivredni proizvođači koji još uvijek nisu certificirani, uglavnom iz financijskih razloga.

U razdoblju 2022. godine u okviru provedbe Nacionalnog projekta biodinamičke poljoprivredne proizvodnje za 2022. godinu Centru dr. Rudolf Steiner temeljem Sporazuma o financiranju isplaćeno je 159.989,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Površine na kojima se provodi ekološki uzgoj	Povećanje provedbe ekološke poljoprivredne prakse	ha	0	Ministarstvo poljoprivrede	110.000	108.680

T820072 PROGRAMI POMOĆI SEKTORU STOČARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T820072-PROGRAMI POMOĆI SEKTORU STOČARSTVA	146.066.995	79.359.407	79.117.284	99,7	54,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

Komunikacija Komisije Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVIDA-19 od 19. ožujka 2020.

Komunikacija Komisije Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu od 28. listopada 2022. (SL C 426/1, 9.11.2022.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru

Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Opis aktivnosti

U sklopu aktivnosti osigurava se podrška sektoru stočarstva zaustavljanjem negativnih trendova te odgovorima na tržišne poremećaje, s obzirom na činjenicu da je stočarstvo jedna od najosjetljivijih grana poljoprivredne proizvodnje.

Na aktivnosti planirani su i provedeni sljedeći programi državne potpore:

- Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19.

Nepovoljna situacija na tržištu narušila je stabilnost cjelokupne stočarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj, te je bez poduzimanja hitnih mjera pomoći sektoru moglo doći do značajnog smanjenja ili potpunog prestanka proizvodnje velikog broja farmi. Svrha Programa je pružanje financijske pomoći primarnim proizvođačima u sektoru stočarstva koji su se uslijed usporavanja ili potpune obustave gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 suočili s dugotrajnim i velikim poslovnim poteškoćama.

Program je proveden dodjelom financijske potpore prema specifičnim uvjetima prihvatljivosti grla/kljunova i korisnika kroz 5. mjeru i pripadajućih podmjera:

Mjera 1. Potpora u sektoru govedarstva

Podmjera 1.1. Potpora primarnim proizvođačima mlijeka

Podmjera 1.2. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele

Podmjera 1.3. Potpora uzgajivačima tovnih junadi

Mjera 2. Potpora u sektoru svinjogojstva

Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača

Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja

Mjera 3. Potpora u sektoru ovčarstva i kozarstva

Mjera 4. Potpora u sektoru konjogojstva

Mjera 5. Potpora u sektoru peradarstva

Podmjera 5.1. Potpora za proizvodnju konzumnih jaja

Podmjera 5.2. Potpora za proizvodnju mesa peradi

Tijekom 2022. godine iz programa isplaćeno je 8.142.417,67 eura (61.349.045,91 kuna) za podmjeru 1.2., podmjeru 2.1., mjeru 3., mjeru 4. i mjeru 5. U ukupnoj provedbi programa potporu je ostvarilo 9.368 korisnika.

- Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini

Nastavak je provedbe istovjetnog programa iz 2021. godine na temelju Privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji.

U 2022. godini isplaćen je ukupan iznos od 2.685.468,92 eura (20.233.665,58 kuna).

- Program potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

Program je proveden kroz dvije mjere:

Mjera 1. Potpora za gubitke zbog prisilnog smržavanja mesa peradi i pada prodaje svježeg mesa peradi

Mjera 2. Potpora za gubitke zbog poteškoća u plasmanu jaja A klase

Potpore iz programa isplaćene su u 2022. godini u ukupnom iznosu od 1.869.762,03 eura (14.087.721,98 kuna). Potporu su ostvarila 42 korisnika.

- Program potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini.

Nastavak je provedbe istovjetnog programa iz 2021. godine na temelju Privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji.

Potpore iz programa isplaćene su u iznosu od 299.048,48 eura (2.253.180,74 kuna).

- Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021.-2023.

Iako je u posljednjih petnaestak godina ukupna populacija ovaca i koza stabilna, broj uzgojno valjanih ovaca i koza kontinuirano je pao zbog smanjivanja ukupnih potpora za ovčarstvo i kozarstvo. Uvođenjem potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza, u posljednje tri godine zabilježen je porast broja uzgojno valjanih grla.

U provedbi programa za 2022. godinu isplaćen je iznos od 331.806,81 eura (2.499.998,38 kuna).

- Program potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi dodjeljuje se za sufinanciranje uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih muških i ženskih kljunova kokoši Hrvatsice i zagorskog purana.

U provedbi programa za 2022. godinu isplaćen je iznos od 36.870,40 eura (277.800,00 kuna).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio isplaćenih potpora za sektor stočarstva	Kroz potpore u stočarstvu čuva se i obnavlja proizvodni potencijal	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	100	99,7
--	--	---	---	----------------------------	-----	------

T820073 NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T820073- NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"	1.307.225	1.404.125	1.322.262	94,2	101,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi – članak 46a

Odluka Vlade RH o donošenju Programa školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka

Opis aktivnosti

Ovom stavkom osiguravaju se sredstva za provedbu Programa školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2022. godinu. Za organizaciju provedbe Programa osigurana su sredstva u iznosu od 172.540,00 eura (1.300.000,00 kuna) Od toga za nabavu meda isplaćena su sredstva u iznosu od 121.849,79 eura (918.077,00 kuna). Sredstva su isplaćena osnivačima školskih ustanova korisnicima državnog proračuna u iznosu od 121.290,76 eura (913.865,23 kuna) te osnivačima školskih ustanova koji nisu korisnici državnog proračuna u iznosu od 559,03 eura (4.212,00 kuna). Za usluge promidžbe i informiranja koje uključuju izradu priručnih edukativno promotivnih materijala s logom Školski medni dan (edukativna brošura, edukativni letak, kartonska kutija) te distribuciju i skladištenje isplaćeno 53.636,60 eura (404.124,97 kuna). Utrošeno je više od planiranih sredstava ukupno 175.494,39 eura (1.322.262,40 kuna).

U Programu Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2022. godinu sudjelovalo je 63 osnivača školskih ustanova od čega 54 proračunskih osnivača školskih ustanova i 9 neproračunskih osnivača školskih ustanova te 847 osnovnih škola. Med je nabavljen od 194 odabranih pčelara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj učenika prvih razreda koji sudjeluju u Programu Školski medni dan	Poticanje zdravih navika u prehrani djece i educiranje učenika o važnosti pčelarstva	broj	0	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	40.000	40.000

Broj škola koje sudjeluju u provođenju edukacija	Kroz održavanje edukativnih događanja učenike se educira o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivredu i bioraznolikost	broj	0	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	853	847
--	--	------	---	---	-----	-----

T821066 NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T821066- NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE	900.289	1.240.000	1.129.001	91,0	125,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

Nacionalni programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. - 2025.

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. - 2025. godine u 2021., 2022., 2023., 2024. i 2025. godini

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.)

Uredba Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 7. 7. 2020.)

Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.)

Uredba Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019.)

Opis aktivnosti

Svrha financiranja ovog programa je potpora razvoju sektora sportskog konjogojstva kao jedne od najvažnijih grana konjogojstva, u vidu potpore uzgajivačima za uzgoj kvalitetnih konja proizvedenih sukladno odobrenim uzgojnim programima u Republici Hrvatskoj, ali i u vidu potpore organizatorima natjecanja i testiranju konja na natjecanjima. Ključni cilj koji se želi postići je animirati rast sportskog konjogojstva i konjičke industrije Republike Hrvatske u cjelini. Korisnici financiranja ovog programa su nacionalni sportski savezi i klubovi članovi istih saveza, te vlasnici rasplodnih kobilica i pastuha u Republici Hrvatskoj.

Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021.-2025. provodi se kroz dvije mjere u ukupnom iznosu od 164.576,28 eura (1.240.000,00 kuna), tj. u ukupnom iznosu prema mjerama u visini od 84.942,60 eura (640.000,00 kuna) za mjeru Pобољшanje učinkovitosti provedbe uzgojnih programa i visini od 79.633,69 eura (600.000,00 kuna) za mjeru Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina konja.

U 2022. godini za financiranje Nacionalnog programa utrošeno je 149.844,18 eura (1.129.000,97 kuna).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećan broj korisnika prema podmjerama Nacionalnog programa	Većim brojem korisnika podmjera predviđenih Nacionalnim programom osigurava se rast sportskog konjogojstva i konjičke industrije RH	Broj odobrenih korisnika sredstava Nacionalnog programa	120	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	135	158

T865018 PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T865018-PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	5.000.000	5.043.647	5.015.179	99,4	100,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108.

Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013)

kako je izmjenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih

Opis aktivnosti

Proizvođač nusproizvoda obavezan je za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda 1. i 2. kategorije koncesionaru platiti navedenu naknadu. Nusproizvodi 3. kategorije predstavljaju tržišnu kategoriju, odnosno mogu se nakon prerade koristiti te staviti na tržište. Poremećaji na tržištu proizvoda koji se dobivaju iz 3. kategorije, te dodatni zahtjevi odvoza i zbrinjavanja negativno su se finansijski odrazili na poslovanje klaonica.

Potpota se isplaćuje prema kilogramu nusproizvoda za troškove zbrinjavanja nusproizvoda 1., 2. i 3. kategorije. Financijska potpora dodijeljena ovim Programom smanjit će negativan finansijski učinak na poslovanje klaonica uzrokovan poremećajem na tržištu prerađenih nusproizvoda.

U provedbi za 2022. godinu isplaćen je ukupan iznos od 663.614,04 eura (5.000.000,00 kuna).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak iskorištenih sredstava potpore za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla	Kroz isplatu potpora temeljem broja kilograma zbrinutog nusproizvoda životinjskog podrijetla smanjit će se negativan finansijski učinak na poslovanje klaonica	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100

T865019 PROGRAMI POMOĆI U SEKTORIMA VOĆARSTVA I POVRČARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T865019-PROGRAMI POMOĆI U SEKTORIMA VOĆARSTVA I POVRČARSTVA	22.670.401	200.000	131.144	65,6	0,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/18 i 42/2020)

Opis aktivnosti

Unatoč prirodnim mogućnostima proizvodnja voća i povrća još uvijek nije značajnije zastupljena u ukupnoj vrijednosti biljne proizvodnje. Uzroci ovakvom stanju leže u usitnjenim površinama, niskom tehnološkom razinom i nedovoljno organiziranim proizvođačima što rezultira nekonkurentnom proizvodnjom za potrebe domaće prehrambene industrije, turističke i ugostiteljske djelatnosti, te za potrebe izvoza.

Proizvodnja voća i povrća u Republici Hrvatskoj odvija se uglavnom na otvorenim površinama te je sezonskog karaktera. Stoga ona iz godine u godinu oscilira ovisno o primijenjenim agrotehničkim zahvatima u proizvodnji, klimatskim prilikama i pojavi štetnih organizama. Ostali negativni trendovi koji prate voćarsku i povrćarsku proizvodnju odnose se uglavnom na nestabilne tržišne prilike, koje se ogledaju u niskim otkupnim cijenama, sve izraženijem nedostatku radne snage, što u konačnici rezultira povećanjem troškova proizvodnje te padom dohodovnosti u voćarstvu i povrćarstvu i poljoprivredi općenito.

Također, kriza uzrokovana epidemijom COVID-19 značajno se odrazila i na proizvodnju voća i povrća, osobito u pogledu nedostatka skladišnih kapaciteta i nemogućnosti plasmana na tržište (krajnjem kupcu) što nameće pitanje osiguravanja kontinuirane opskrbe stanovništva hranom. Potpora predviđena u okviru ove aktivnosti (Programa pomoći sektoru voćarstva i povrćarstva) namijenjena je primarnim poljoprivrednim proizvođačima, koji kao proizvođači sirovine predstavljaju najosjetljiviji i najslabiji dio lanca opskrbe hranom.

Ciljevi koji se nastoje postići dodjelom potpore odnose se na:

- zadržavanje i povećanje postojeće razine proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima u sektoru voća i održavanje zaposlenost na istima,
- poboljšanje ukupnih rezultata i održivosti proizvodnog potencijala u voćarstvu i povrćarstvu,
- sprječavanje potencijalne pojavnosti štetnika te širenja bolesti,
- ublažavanje dugoročnih šteta uslijed izvanrednih vremenskih okolnosti te održavanje površina pod trajnim nasadima u dobrom proizvodnom stanju.

Sredstva u okviru navedene aktivnosti isplaćena su na ime potpora za jabuke, mandarine i krumpir.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje proizvodnje voća i povrća	Proizvodnja voća	tona	155.000	DZS	160.000	151.000
Povećanje proizvodnje povrća	Proizvodnja povrća	tona	201.802	DZS	205.000	204.000

T865020 USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T865020-USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA	1.960.000	1.960.000	1.881.177	96,0	96,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vinu („Narodne novine“, br. 32/19)

Program sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Pravilnik o provedbi programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2021. do 2023. godine (NN 53/21)

Opis aktivnosti

Za provedbu odredbi članaka 51. do 54. Zakona o vinu („Narodne novine“ br 32/19) potrebno je osigurati financijska sredstva kao pomoć za provođenje aktivnosti Regionalnih organizacija vinara i vinogradara.

Člankom 51. navedenog Zakona propisana je pravna osnova za osnivanje regionalnih organizacija vinara i vinogradara na teritoriju Republike Hrvatske. Zakon predviđa osnivanje četiri regionalne organizacije na razini četiri vinogradarske regije (Slavonija i hrvatsko Podunavlje, Hrvatska Istra i Kvarner, Dalmacija i Središnja bregovita Hrvatska).

U skladu s člankom 52. stavkom 2. Zakona priznata regionalna organizacija vinara i vinogradara provodi sljedeće aktivnosti:

- promidžbu vinara iz svoje regije
- upravlja sustavom marketinškog označavanja vina
- donosi interne akte iz članka 53. stavka 4. i članka 54. stavka 3. Zakona
- predlaže članove Komisije na razini regije i podregija sukladno članku 82. stavku 6. Zakona
- surađuje s regionalnim uredima Agencije i razmjenjuje podatke
- daje tehničku i stručnu podršku vinarima u zaštiti, širenju i korištenju zaštićenih oznaka i izraza ili samostalno poduzima aktivnosti potrebne za njihovu zaštitu.

Tijekom 2021. godine na Javni poziv Agencije za plaćanja javile su se sve četiri priznate regionalne organizacije te je dodijeljena potpora po pojedinoj regionalnoj organizaciji u iznosu 490.000 kuna. U razdoblju vinske godine od 30. lipnja do 1. srpnja organizacije će provoditi svoje aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Uspostava regionalne organizacije	Uspostaviti regionalnu organizaciju kao udruhu proizvođača vinara i vinogradara s područja regije	broj regionalnih organizacija	1	Ministarstvo poljoprivrede	4	4

T865021 NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T865021- NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025	21.098	378.000	200.596	53,1	950,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uzgoju domaćih životinja

Nacionalni program očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj 2021.-2025.

Uredba (EU) 1012/2016 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda i trgovinu njima kao i za njihov ulazak u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području uzgoja životinja ('Uredba o uzgoju životinja')

Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2021. do 2024.

Opis aktivnosti

Svrha ovog programa je osigurati mjere koje doprinose kontroli vjerodostojnosti genetskog materijala u Republici Hrvatskoj i neposredno utječu na vjerodostojniju i kvalitetniju provedbu uzgojnih programa izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.

U Banku gena pohranjuje se genetski materijal pasmina od lokalnog, regionalnog i globalnog značenja, sukladno strategiji odabira i pohrane, a prikupljeni materijal pohranjen u Banku gena predstavlja javno dobro te sukladno tome odgovorne službe brinu o funkcioniranju banaka gena. Količina i vrsta pohranjenog tkiva ovisi o mogućnostima i kapacitetima prikupljanja tkiva, tehnikama pohrane i uporabe genetskog materijala, statusu ugroženosti pasmine i okruženju. Treba istaknuti da, iako je naglasak utemeljenja Banke gena očuvanje izvornih pasmina domaćih životinja, u nju se pohranjuje i genetski reproduksijski materijal natprosječnih jedinki komercijalnih pasmina, obzirom da su takve jedinke od interesa za uzgoj i očuvanje genetske strukture. Banka gena kontinuirana je potpora in situ programima očuvanja. U Banku gena pohranjuje se genetski materijal pasmina lokalnog, regionalnog i globalnog značenja, sukladno strategiji odabira i pohrane.

Tijekom 2022. godine financirala su se sredstva potrebna za opremanje nacionalne Banke gena domaćih životinja Ministarstva poljoprivrede s opremom koja će doprinijeti intenzivnijoj kolekciji biološkog materijala. Nabavljen je stereomikroskop s kamerom i softwareom, cryo epruvete i cryo kutije za pohranu uzoraka na -86°C, kao i senzor za detekciju koncentracije plinova u prostoriji za pohranu biološkog materijala u ukupnom iznosu od 26.623,70 eura (200.596,27 kuna).

Isto tako, za testiranje roditeljstva Banka gena nije raspolagala s dovoljnom količinom bioloških uzoraka roditelja koji je potreban za provedbu testiranja roditeljstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja pohranjenih uzoraka tkiva izvornih i ugroženih pasmina u Banci gena domaćih životinja	Povećanje pohranjenih uzoraka utječe na veću razinu provedbe uzgojnih programa u RH, testiranja vjerodostojnosti genetskog materijala i procjene genetske vrijednosti istih	Broj pohranjenih uzoraka izvornih i ugroženih pasmina u Banci gena domaćih životinja	1.150	Ministarstvo poljoprivrede Banka gena domaćih životinja	1.400	2.749
Povećanje broja testiranja roditeljstva za uzorke pohranjene u Banci gena domaćih životinja	Povećanje provedenih testiranja utječe na vjerodostojnost provedbe uzgojnih programa izvornih i ugroženih pasmina u RH	Broj provedenih testiranja	0	Ministarstvo poljoprivrede Banka gena domaćih životinja	150	0

T865044 IZVANREDNA POMOĆ PROIZVOĐAČIMA ZBOG ELEMENTARNIH NEPOGODA I NEPOVOLJNIH DOGAĐAJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T865044-IZVANREDNA POMOĆ PROIZVOĐAČIMA ZBOG ELEMENTARNIH NEPOGODA I NEPOVOLJNIH DOGAĐAJA	00	38.000.000	37.815.381	99,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, NN 16/19

Uredba komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije s pripadajućim izmjenama i dopunama

Uredba Komisije (EU) br. 2022/2472 od 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o Pomoći poljoprivrednim proizvođačima radi poremećaja na tržištu u 2022. godini („Narodne novine“, broj 104/22.)

Odluka Vlade o donošenju Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete od suše u 2022. godini, KLASA: 022-03/22-04/478, URBROJ: 50302-05/14-22-1.

Opis aktivnosti

Programom potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete od suše u 2022. godini osigurana je nadoknada štete radi gubitka prinosa uzrokovanog prirodnim nepogodom suša iz 2022. godine poljoprivrednim proizvođačima koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika i imaju štetu od prirodne nepogode suša u 2022. godini prijavljenu u Registru šteta od prirodnih nepogoda na neosiguranim poljoprivrednim kulturama kukuruzu, soji, suncokretu, šećernoj repi, duhanu, voću i povrću.

Ovim Programom dodjeljuje se potpora u ukupnom iznosu od 100.000.000,00 kuna, od čega 33.000.000,00 kuna u 2022. godini, a preostalih 67.000.000,00 kuna u 2023., godini.

Za potporu su prihvatljivi poljoprivredni proizvođači sa prijavljenom štetom od prirodne nepogode suša u 2022. godine u Registru šteta od prirodnih nepogoda sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda

Isplatu sredstva potpore iz ove Odluke na žiro-račune korisnika potpore provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Ublažavanje štete od suše u poljoprivredi	Temeljem prijave šteta u Registru šteta od prirodnih nepogoda za sušu u 2022. godini	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	10	7
---	--	---	---	----------------------------	----	---

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3003- VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	307.773.554	280.197.212	251.767.932	89,9	81,8

Nadležna tijela su odgovorna za donošenje politike sigurnosti hrane propisa o hrani i hrani za životinje, zdravlja i dobrobiti životinja s ciljem zaštite zdravlja ljudi i životinja.

U svrhu zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja te zaštite interesa potrošača potrebno je unaprijediti sustav sigurnosti i higijene hrane i hrane za životinje. Unaprjeđenjem navedenog sustava povećat će se učinkovitost koordinacije od strane Ministarstva poljoprivrede, učinkovitost suradnje, komunikacije i izvješćivanja, razmjene informacija i podataka između svih tijela i institucija, kao i komunikacija s javnosti po pitanju sigurnosti i higijene hrane i hrane za životinje.

Jedna od najvažnijih zadaća Ministarstva poljoprivrede u području veterinarstva je očuvanje zdravlja životinja, kroz sigurni sustav ranog otkrivanja bolesti, pravovremenog djelovanja, sprječavanja prijenosa bolesti na ljude i unosa patogena u lanac proizvodnje, prerade i distribucije hrane. Strategija Ministarstva poljoprivrede kojom se učinkovito smanjuje pojava bolesti životinja, odnosno provedba programa, usklađena je sa strategijom zdravlja životinja svih država članica EU. Istom su objedinjeni zdravlje životinja, javno zdravstvo, sigurnost hrane, dobrobit životinja, te održivi razvoj i istraživanje. Kako bi se ispunili prioriteti, Ministarstvo poljoprivrede osigurava i financijska sredstva u područjima od najveće koristi za građane (javno zdravlje) te primarne proizvođače i prehrambenu industriju u RH, tako da se mogući negativni učinci izbijanja zaraznih bolesti životinja i zoonoza u potpunosti spriječe ili svedu na najmanju moguću mjeru. Određeni programi provode se kontinuirano godinama, ali isto tako kod praćenja određenih zoonoza provode se programi koji imaju proaktivno djelovanje i između ostalog za usmjeravanje protuepidemijskih mjera u svrhu zaštite zdravlja ljudi.

Zbog globalizacije i liberalizacije tržišta, sve većeg izbora hrane, pojave sve većeg broja incidenata u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, zdravlja životinja i zdravstvene zaštite bilja, a s druge strane sve većih zahtjeva potrošača, uspostavljen je integrirani pristup sigurnosti hrane. Svrha mu je postizanje visoke razine sigurnosti hrane i hrane za životinje, a s ciljem zaštite zdravlja ljudi, životinja, zdravstvene zaštite bilja te zaštite interesa potrošača.

Budući da je Republika Hrvatska EU članica skup EU uredbi kolokvijalnoga naziva „higijenski paket“ direktno je primjenjiv i u Republici Hrvatskoj.

Donošenjem novog Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 18/23), i novog Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima (Narodne novine«, broj 83/22), kao i Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22), Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 102/17, 32/19), Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 125/13, 14/14, 92/14, 32/19) i Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 52/21), omogućena je provedba europskih uredbi u području sigurnosti hrane te je podijeljena nadležnost za provođenje odredbi uredbi.

Integrirani pristup sigurnosti hrane u svim fazama proizvodnje hrane, počevši od polja, odnosno farme pa sve do hrane na stolu za krajnjeg potrošača, koji uključuje subjekte u poslovanju s hranom i nadležna tijela te njihove uloge i odgovornosti, dalje se razvija.

Subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje imaju primarnu odgovornost za hranu u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije koje su pod njihovom kontrolom te moraju uspostaviti i provoditi redovite kontrole higijenskih uvjeta u svakom objektu pod njihovim nadzorom, provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s načelima sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka.

Nadležna tijela su odgovorna za donošenje politike sigurnosti hrane i provedbu službenih kontrola u smislu provjere poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje, zdravlja i dobrobiti životinja te zdravstvene zaštite bilja s ciljem zaštite zdravlja ljudi i životinja.

Ovim programom su obuhvaćene i aktivnosti u sklopu kojih se financira provedba Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida (NAP) kroz izobrazbu profesionalnih korisnika pesticida, izdavanje identifikacijskih iskaznica, izvještajno prognozne poslove i edukaciju o novim metodama i tehnikama zaštite bilja.

Cilj 1. Informirani i educirani poljoprivrednici i subjekti u ribarstvu

Opis provedbe cilja programa

Zakonom o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi („Narodne novine“, br. 111/2018) i pripajanjem službe Ministarstvu poljoprivrede u 2019. godini privremeno je, iz administrativnih razloga, onemogućeno službenicima provođenje izobrazbe održive uporabe pesticida. Prema navedenom, tijekom 2022. godine nije provedena niti jedna izobrazba. Obvezna primjena temeljnih načela integrirane zaštite bilja je uspostavljena od 1. siječnja 2014. godine temeljem odredbi Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida. Suvremena integrirana zaštita bilja se temelji na izvještajno prognoznim poslovima. Cilj izvještajno prognoznih poslova je predvidjeti jačinu pojave štetnih organizama i odrediti optimalne rokove i mjere za suzbijanje istih, kako bi se spriječile ili smanjile štete u poljoprivrednoj proizvodnji. Uprava provodi izvještajno prognozne poslove na temelju prikupljenih podataka na terenu. Tijekom 2022. godine na mrežnoj stranici Uprave (<http://www.savjetodavna.hr>) objavljeno je 995 preporuka za zaštitu bilja. Kako bi bile dostupne što većem broju proizvođača na županijskoj razini preporuke su objavljivane u lokalnim medijima. I ove, kao i svih prethodnih godina, udruzi CROCPA pružena je pomoć u realizaciji projekta CROCPA EKO MODEL putem kojeg poljoprivredni proizvođači zbrinjavaju praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja.

Cilj 2. Zaštita zdravlja ljudi, životinja i bilja te zaštita interesa potrošača

Opis provedbe cilja programa

Opći cilj je definiran kao zaštita zdravlja ljudi, životinja i bilja te zaštita interesa potrošača a proizlazi iz Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002., sa svim izmjenama i dopunama).

Cilj 3. Odgovorna proizvodnja i potrošnja hrane sa specifičnim ciljem smanjenja otpada od hrane na razini maloprodaje i potrošača, te smanjenja gubitaka hrane duž cijelog lanca proizvodnje i opskrbe

Opis provedbe cilja programa

Sprječavanje i smanjenje otpada od hrane se provelo izradom edukativnih materijala za učenike OŠ i potrošače, ciljanim kampanjama za podizanje svijesti kod potrošača (radio oglašavanje), organizacijom manifestacije povodom međunarodnog dana podizanja svijesti o otpadu od hrane te ulaganjima u unaprjeđenje sustava doniranja hrane, odnosno provedbu projekta e-doniranje.

Vezano uz pokazatelje učinka, planirano je godišnje smanjenje količina otpada od hrane za 5%, međutim nije moguće utvrditi da li je planirani pokazatelj u 2022. godini ostvaren, budući da podaci o količinama otpada od hrane u 2022. godini nisu u ovom trenutku dostupni. Naime, u tijeku je mjerenje koje provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak smanjenja količine otpada od hrane	Smanjenje količine otpada od hrane	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	5	n/p

Povećan broj službenih i referentnih laboratorija	Povećanjem broja službenih i referentnih laboratorija unaprjeđuje se sustav sigurnosti hrane	broj	22	Ministarstvo poljoprivrede	23	74
---	--	------	----	----------------------------	----	----

A401098 PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A401098-PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	2.978.204	1.425.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu (NN, br.127/19, 83/22) i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama.

Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23.11.2016.)

Opis aktivnosti

Fitosanitarne mjere obuhvaćaju zakonske, inspekcijske, upravne ili druge postupke utemeljene na fitosanitarnim propisima, a naređuju se i provode u cilju sprječavanja unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama bilja, posebice onih od karantenskog značaja koje bi mogle prouzročiti velike štete. Republika Hrvatska je obvezna osigurati određena sredstva u slučaju pojave štetnih organizama (obveza svih država članica zajedničkog tržišta EU). U narednom periodu nastavljaju se aktivnosti u vidu eradikacije i laboratorijskih analiza na bolest Zlatnu žuticu vinove loze kao i drugih ŠO kao što je azijska strizibuba na području Zadarske županije. Zlatna žutica vinove loze prouzrokuje velike gospodarske i ekonomske štete hrvatskom vinogradarstvu dok azijska strizibuba ima širok krug domaćina od koji su za naše područje najznačajniji javori i topole na području Općine Biograd na moru (Jankolovica).

Ministarstvo osigurava financijska sredstva, koordinira provedbu fitosanitarnih mjera vezano uz iskorjenjivanje štetnih organizama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Isplaćena sredstva temeljem sklopljenog ugovora za provedbu fitosanitarnih mjera	Financiranjem fitosanitarnih mjera smanjuje se prisutnost štetnog organizma	kn	4.750.000	Ministarstvo poljoprivrede	3.900.000	Isplaćena sredstva temeljem sklopljenog ugovora za provedbu fitosanitarnih mjera Financiranjem fitosanitarnih mjera smanjuje se prisutnost štetnog organizma kune 4.750.000 Ministarstvo poljoprivrede 3.900.000 2.978.203,69
--	---	----	-----------	----------------------------	-----------	--

A401132 MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI

Naziv aktivnosti.	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A401132-MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	1.311.000	2.978.500	2.475.071	83,1	188,8

Zakonske i druge pravne osnove

Sukladno članku 9. stavku 4. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla, financijska sredstva za provedbu laboratorijskih analiza uzoraka u sklopu Nacionalnog pro-grama monitoringa ostataka pesticida u hrani osiguravaju se u državnom proračunu.

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 2019/533 od 28. ožujka 2019. godine vezano uz koordinirani višegodišnji program kontrole Unije za 2020., 2021. i 2022. godinu s ciljem osiguranja sukladnosti sa maksimalnim razinama ostataka pesticida te procjene izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 2020/585 od 27. travnja 2020. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2021., 2022. i 2023. za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 2021/601 od 13. travnja 2021. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2022., 2023. i 2024. za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla

Opis aktivnosti

Godišnji program praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na hrani provodi se temeljem članka 6. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla. Proizvodi koji će se analizirati u okviru praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u hrani u odabiru se prema Provedbenim Uredbama Komisije o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla. Također se biraju proizvodi s obzirom na procjenu njihove važnosti u prehrani stanovništva Republike Hrvatske, nađene ostatke pesticida u prijašnjim programima monitoringa, proizvode koji dosad nisu bili obuhvaćeni programom te proizvode koji se zbog teže dostupnosti na tržištu nisu

uzorkovali u planiranom broju u prethodnim godinama Za učinkovitu provedbu programa Monitoringa ostataka pesticida u hrani i obvezama izvještavanja EFSE (European Food Safety Authority), odnosno sukladno naputcima Opće Uprave za zdravlje i sigurnost hrane Europske Komisije neophodno je osigurati dovoljan broj uzorka koji se moraju laboratorijski analizirati sukladno akreditiranim i validiranim metodama i definiciji ostatka iz Uredbe (EZ) br. 396/2005.

Cilj je programa ustanoviti količinu ostataka pesticida u i na hrani te provjeriti sukladnost sa propisanim maksimalnim razinama ostataka (MDK) ostataka pesticida te utvrditi u kojoj mjeri ostaci pesticida koji prelaze MDK predstavljaju rizik za zdravlje ljudi. Iznos predloženih sredstava procijenjen je na temelju cijene laboratorijske analize jednog uzorka i ukupnog broja uzoraka koji se planiraju analizirati.

Prošle godine, 2022. je bilo analizirano 550 uzoraka, a u narednim godinama se planira sa blagim povećanjem broja uzoraka. Isplata se radi prema dobivenim računima, odnosno zahtjevima za napravljene analize na ostatke pesticida u hrani laboratorijima s kojim je sklopljen ugovor nakon završetka javne nabave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj uzetih uzoraka biljnog i životinjskog podrijetla	Ukupan broj uzoraka uzetih u sklopu Pro-grama monitoringa ostataka pesticida	broj	550	Ministarstvo poljoprivrede	550	550

A568001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A568001-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	170.921.137	195.734.068	188.092.532	96,1	110,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu (Narodne novine br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21 i 83/22, 152/22)

Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”)

Opis aktivnosti

U cilju zaštite i unaprjeđenja zdravstvenog statusa životinja u Republici Hrvatskoj (RH), a osobito životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, Ministarstvo poljoprivrede određuje provedbu preventivnih mjera te mjera za rano otkrivanje, nadziranje, praćenje, kontrolu i iskorjenjivanje bolesti životinja, uključujući zoonoze i bolesti koje izazivaju značajne ekonomske štete, te drugih bolesti životinja od interesa za RH.

Usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU postavljeni su novi ciljevi i zadaće. Osobita pozornost usmjerena je kontroli i iskorjenjivanju zaraznih bolesti i stjecanju statusa stada službeno slobodnih od određenih zaraznih bolesti, a sve u cilju osiguranja konkurentnosti živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla na tržištu Europske unije te trećih zemalja. Rezultati predmetne strategije su mjerljivi i učinkoviti te odobreni od Europske komisije i prihvaćeni od proizvođača.

U tu svrhu u skladu sa obvezama iz Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja

(„Zakon o zdravlju životinja”) te Zakona o veterinarstvu i pratećim podzakonskim propisima provodi se uzorkovanje i laboratorijsko pretraživanje te odgovarajuće mjere nadziranja, kontrole, praćenja i iskorjenjivanja bolesti životinja.

Strategija kojom se učinkovito smanjuje pojava bolesti životinja, usklađena je sa strategijom zdravlja životinja Europske unije. Istom su objedinjeni zdravlje životinja, javno zdravstvo, sigurnost hrane, dobrobit životinja, te održivi razvoj i istraživanje. Prioriteti su planirani na način da se osiguraju sredstva i izvori u područjima od najveće koristi za građane (javno zdravlje) te primarne proizvođače i prehrambenu industriju u Hrvatskoj, a mogući negativni učinci izbijanja zaraznih bolesti životinja svedu na najmanju moguću mjeru.

Provođenje propisanih mjera zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti životinja i njihovom financiranju za kalendarsku godinu je obvezno, bilo da se financiraju iz sredstava Državnog proračuna, bilo da se provode na trošak posjednika. Osiguranjem sredstava u Državnom proračunu za provođenje naređenih mjera osigurana je njihova sveobuhvatnost i rasterećenje posjednika životinja u smislu njihova financiranja i sufinanciranja.

U sklopu ove stavke predviđena su sredstva za veterinarske preglede gospodarstva te daljnji nastavak kategorizacije istih koje provode ovlaštene veterinarske organizacije s osnovnim ciljem održavanja visoke svijesti posjednika o važnosti svih mjera u području zdravlja životinja, a posebice u odnosu na biosigurnost u proizvodnji te obvezu pravovremene prijave bolesti životinja veterinaru.

Europska unija prepoznaje dobrobit životinja kao jedan od ključnih aspekata sigurnosti hrane, ruralnog razvoja i održive stočarske proizvodnje. Dio je politika i praksi koje se odnose na unaprjeđenje privrednog i ekonomskog razvoja, razvoja sela i povećanja zaposlenosti. Zbog toga je dobrobit životinja važan dio Zajedničke poljoprivredne politike („Common Agricultural Policy – CAP“) EU. Standardi dobrobiti farmских životinja, osim što jačaju lokalnu stočarsku proizvodnju, kvalitetu i sigurnost hrane, svojim zahtjevima koji se tiču održive stočarske prakse, direktno utiču na zaštitu okoliša i smanjenje zagađenja. U smislu dobrobiti životinja objekt (gospodarstvo) se može definirati kao ekološka niša gdje životinje borave ili gdje se uzgajaju i drže te koji treba životinjama pružiti optimalne uvjete gdje će doći do izražaja njihovi maksimalni proizvodni potencijali. Dobar smještaj životinja podrazumijeva poštivanje svih higijenskih i zootehničkih normativa koji uključuju građevinsko tehnička i tehnološka rješenja, tehnologiju smještaja i držanja, opremu i mehanizaciju, način hranjenja i napajanja, sisteme uklanjanja otpadne fekalne tvari i dr. Subjekt (posjednik životinja) mora poduzeti sve potrebne mjere da osigura dobrobit životinja za koje se brine, te osigurati da se životinjama ne prouzroče nepotrebni bolovi, ozljede, patnje i bolest.

U 2022. godini na ovoj aktivnosti planiran je iznos od 25.978.375 eura, dok je utrošeno 96,00% odnosno iznos od 24.964.168,26 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava ovlaštenim veterinarskim organizacijama	Kroz isplatu sredstava ovlaštenim veterinarskim organizacijama omogućava se provođenje kontrole zdravlja životinja	%	99,9	Ministarstvo poljoprivrede	99,9	99,99
Udio isplaćenih sredstava za naknadu šteta	Novčana naknada za životinje uklonjene po rješenju veterinarskih inspektora	%	99,8	Ministarstvo poljoprivrede	99,8	24,8
Udio isplaćenih sredstava službenim i nacionalnim referentnim laboratorijima	Sredstva za provedena dijagnostička pretraživanja	%	99,8	Ministarstvo poljoprivrede	99,9	0

A568007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A568007-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	1.643.719	3.984.697	2.668.700	67,0	162,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje i financiranje Programa određena Zakona o biljnom zdravstvu i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama i Uredba 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. godine.

Opis aktivnosti

Nadzor štetnih organizama bilja (Program) je službeni postupak sustavnog prikupljanja i čuvanja podataka o prisutnosti štetnih organizama na teritoriju Republike Hrvatske. U provedbi Programa sudjeluju stručnjaci CZB i HŠI te fitosanitarna inspekcija. Program uključuje obavljanje vizualnih pregleda, uzimanje uzoraka i obavljanje laboratorijskih analiza odnosno sustavno istraživanje u zaraženim, ugroženim i nezaraženim područjima, izvještavanje o prisutnosti, pojavi i širenju štetnih organizama, razrađivanje i predlaganje preventivnih mjera i mjera suzbijanja štetnih organizama. Ministarstvo koordinira izradu i donošenje Programa te osigurava financijska sredstva za njihovo provođenje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava korisniku	Posebni nadzor štetnih organizama bilja je postupak sustavnog prikupljanja i čuvanja podataka o prisutnosti štetnih organizama (Program)	kn	Udio isplaćenih sredstava korisniku Posebni nadzor štetnih organizama bilja je postupak sustavnog prikupljanja i čuvanja podataka o prisutnosti štetnih organizama (Program) kn 746.574 Ministarstv o poljoprivrede, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Hrvatski šumarski institut 1.600.000 1.643.718,73	Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Hrvatski šumarski institut	1.600.000	1.643.718,

A568057 KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A568057-KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA	53.998.168	48.770.000	48.446.478	99,3	89,7

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o koncesiji za obavljanje poslova sakupljanja, prerade i uklanjanja nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi kategorije 1 i kategorije 2 Klasa. 080-01/17-01/179

Zakon o veterinarstvu kojim je transponirana EU legislativa: Uredba (EZ) br. 1069/2009 i Uredba Komisije (EU) br. 142/2011.

Pravilnik o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi.

Opis aktivnosti

Područje postupanja s nusproizvodima odnosno sakupljanje, prijevoz, skladištenje, rukovanje, obrada, prerada, stavljanje na tržište, distribucija te uporaba i uklanjanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, uređeno je Zakonom o veterinarstvu kojim je transponirana EU legislativa: Uredba (EZ) br. 1069/2009 i Uredba Komisije (EU) br. 142/2011.

Zbrinjavanje nusproizvoda kategorija 1 i 2 u RH se provodi putem koncesionara, a visina naknade koja se naplaćuje za njihovo uklanjanje propisana je Pravilnikom o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine« 106/13).

Zbrinjavanje lešina životinja svim posjednicima životinja koje potječu s farmi papkara i kopitara te s farmi peradi, plaća se iz državnog proračuna. Na ovaj se način neposredno pozitivno utječe na gospodarski položaj poljoprivrednika, ali se ujedno i posredno postiže glavni cilj - smanjenje zdravstvenih rizika na najmanju moguću mjeru, odnosno zaštita zdravlja ljudi i životinja, zaštita okoliša kao i zaštita sigurnosti prehrambenog lanca i lanca hrane za životinje.

Financiranje neškodljivog zbrinjavanja lešina može se smatrati i politikom potpore razvoju stočarske proizvodnje.

U svrhu održavanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi i životinja, nužnosti olakšavanja poslovanja primarnim proizvođačima, troškova zbrinjavanja nusproizvoda na aktivnosti A568057 u 2022. godini od planiranih 6.472.891 eura utrošeno je 6.429.952,58 eura ili 99,99%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava koncesionarima za potrebe zbrinjavanja nusproizvoda kategorija 1 i 2	Kroz financiranje zbrinjavanja nusproizvoda kategorija 1 i 2 pozitivno se utječe na gospodarski položaj poljoprivrednika te se smanjuje zdravstveni rizik	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100

A819069 SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A819069- SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	456.170	389.947	339.003	86,9	74,3

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbeni plan Ministarstva poljoprivrede

Odluka Vlade RH o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022.

Odluka Vlade RH o donošenju Programa za provedbu Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022.

Opis aktivnosti

Ovom stavkom osiguravaju se sredstva za provedbu Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022. te Programa za provedbu Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022. godine. Financiraju se: uspostava IT sustava za doniranje hrane, edukativne medijske kampanje (tv i radio spotovi), izrada tiskanih materijala, organizacija tematskih manifestacija te izrada edukativnih materijala za školsku i predškolsku dob.

U 2022. financirala se provedba projekta IT sustava za doniranje hrane, gdje je 105.450 kuna (13.995,62 eura) utrošeno za uslugu centralnog upravljanja u IT sustavu za doniranje hrane. Ujedno, za održavanje ovog IT sustava je utrošeno 10.375 kuna (1.376 eura). U sustav se u 2022. godini uključilo 182 donatora.

Nadalje, u 2022. godini financirala se grafička priprema i tisak edukativnih materijala za potrošače u vrijednosti od 15.549,38 kuna (2.063,756 eura). Ujedno, 56.375 kuna (7.482,25 eura) je utrošeno na distribuciju edukativnih materijala učenicima prvih razreda OŠ u RH, koje su se tiskale u okviru aktivnosti K865026.

Provedene su dvije kampanje na radiju (jedna u trajanju 30 dana kao najava izložbe „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati“, a druga u božićnom tjednu u prosincu 2022.) u ukupnoj vrijednosti 156.025,60 kuna (20.708,16 eura), od čega je u okviru ove aktivnosti financirano 105.356,44 kuna (13.983,20 eura), a sa aktivnosti K865026 50.669,16 kuna (6.724,96 eura). Za potrebe kampanje su izrađene dvije animacije na temu otpada od hrane te njihova radijska verzija u ukupnoj vrijednosti od 37.875 kuna (5.026,88 eura). Dodatno, provedena je i kampanja na jumbo plakatima u sklopu najave izložbe „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati“ u vrijednosti 1.625 kuna (215,67 eura).

Za potrebe svečanog potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane, financirana je organizacija događanja (najam dvorane i catering) u vrijednosti 12.000 kuna (1.592,67 eura).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj donatora i uključenih u IT sustav	Veći broj donatora i uključenih u IT sustav omogućava efikasnije doniranje hrane	broj	131	Ministarstvo poljoprivrede	250	313
Broj tiskanih edukativnih materijala za potrošače	Tisak edukativnih materijala ima za cilj educirati potrošače o sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	1
Broj edukativnih kampanja	Edukativne kampanje putem društvenih mreža imaju za cilj podići svijest potrošača što će utjecati na smanjenje otpada od hrane	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	2

A828066 SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A828066-SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	27.783	474.500	295.772	62,3	1064,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Pravilnik o provedbi programa sufinanciranja analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (GMO) za razdoblje od 2022. – 2024. godine

Opis aktivnosti

Cilj Programa je omogućiti označavanje sjemenske soje oznakom „slobodna od genetski modificiranih organizama“. Na taj način primarni poljoprivredni proizvođači na jednostavniji način mogu odabrati upravo sjeme soje koje će im osigurati proizvodnju kultura slobodnih od genetski modificiranih organizama te omogućiti dodatnu financijsku potporu za sjetvu sjemena „slobodnog od genetski modificiranih organizama“.

Provedbom Programa osigurati će se dostatnost sigurne i kvalitetne sirovine za domaću stočarsku i peradarsku proizvodnju, razvoj sjemenarstva soje u Republici Hrvatskoj, poticanje izvoza sjemena soje odnosno plasman sjemena soje u brojne države EU, osnaživanje domaćih selekcijskih programa soje kao i izvoz merkantilnih roba po stabilnim i u pravilu višim cijenama. Također, Republika Hrvatska kao potpisnik deklaracije „Alpe Adria Dunav soja“ ima cilj da prati aktualni europski trend povećanje proizvodnje i potražnje za sojom bez GMO-a.

Ministarstvo izrađuje Program te sufinancira provedene analize sjemena soje na prisutnost GMO sklapanjem Ugovora o sufinanciranju sa korisnicima Programa.

Provedba Programa planirana je kroz sve tri godine proračunskog razdoblja, te se isti iznosi planiraju u navedenom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedenih analiza na prisutnost GMO u sjemenu soje	Provođenje analiza na prisutnost GMO u sklopu Programa donosi prednosti za poljoprivrednike u vidu da isti mogu odabrati sjeme soje koje će im osigurati proizvodnju kultura slobodnih od GMO	broj	470	MP i HAPIH	480	420

A865004 PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A865004-PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	1.150.221	757.500	649.282	85,7	56,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022)

Opis aktivnosti

Kroz navedenu aktivnost financirani su materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine vezani za provedbu Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida, iz ostvarenih prihoda od izdavanja iskaznica sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj objavljenih preporuka za zaštitu bilja	Temeljem provedenih izvještajno prognoznih poslova objavljuju se preporuke za zaštitu bilja	broj	1.200	Ministarstvo poljoprivrede	1.100	995

Broj izdanih identifikacijskih iskaznica	Iskaznicom se potvrđuje razina znanja za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida	Broj	40.000	Ministarstvo poljoprivrede	25.000	6635
--	--	------	--------	----------------------------	--------	------

K401127 SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K401127-SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	150.000	1.810.000	286.931	15,9	191,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama.

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja

Člankom 24. stavkom 8. Zakona o održivoj uporabi pesticida propisano je da se zbirke podataka koje se vode u sklopu FIS-a (podaci i informacije o pesticidima, profesionalnim korisnicima, savjetnicima i distributerima, prodaji i primjeni pesticida, strojevima za primjenu pesticida i njihovim vlasnicima ili trajnim korisnicima, ovlaštenim predavačima, ovlaštenim institucijama za provedbu izobrazbe, ovlaštenim ispitnim stanicama) financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Zakon o biljnom zdravstvu i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama

Opis aktivnosti

Fitosanitarni informacijski sustav je središnji informacijski sustav koji obuhvaća 4 podsustava: sredstva za zaštitu bilja, zdravstvena zaštita bilja, sjeme i sadni materijal i fitosanitarna inspekcija. Predloženi iznos na ovoj stavci planiran je za podsustave Sredstava za zaštitu bilja (SZB) i Zdravstvene zaštite bilja (ZZB).

Obaveze vođenja baza podataka prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida:

- člankom 9. stavkom 1. Zakona o održivoj uporabi pesticida propisano je da se distribucijom i prodajom pesticida mogu baviti pravne i fizičke osobe (distributeri) koji imaju sjedište i adresu u Republici Hrvatskoj i koji su upisani u središnju evidenciju Fitosanitarnog informacijskog sustava,
- člankom 9. stavkom 4. propisano je da se podaci o prodanim količinama pesticida dostavljaju elektroničkim obrascem u FIS,
- člankom 13. stavkom 2. propisano je da se podaci o ovlaštenim ispitnim stanicama, odgovornim osobama i zaposlenicima vode u FIS-u,
- člankom 24. stavcima 1. i 2 propisano je da se podaci i informacije o pesticidima, profesionalnim korisnicima, savjetnicima i distributerima, prodaji i primjeni pesticida, strojevima za primjenu pesticida i njihovim vlasnicima ili trajnim korisnicima, ovlaštenim predavačima, ovlaštenim institucijama za provedbu izobrazbe, ovlaštenim ispitnim stanicama vode u elektroničkom obliku kao baze podataka u sklopu FIS-a.

U razdoblju od 2020. do 2022. godine prioritet je nadogradnja postojeće zastarjele infrastrukture te nastavak nadogradnje novih funkcionalnosti u postojećim modulima podsustava SZB i ZZB.

U navedenom razdoblju planira se nadogradnja podsustava SZB sukladno projektnom zadatku 21NSFIS_PRZ_20210215, projekt 21NSFIS – nadogradnja Fitosanitarnog informacijskog sustava prema zahtjevu

za pokretanje postupka: Nadogradnja Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a), evidencijski broj nabave: 10/2021/VV., KLASA: 406-01/21-01/35, objava 2021/S 0F2-0011502., čija se ukupna vrijednost procjenjuje na 3.600.000, 00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Nadograđen Fitosanitarni informacijski sustav	Nadogradnja Fitosanitarnog informacijskog sustava podrazumijeva nadogradnju postojeće zastarjele infrastrukture te nastavak nadogradnje novih funkcionalnosti u postojećim modulima podsustava SZB i ZZB	%	60	Ministarstvo poljoprivrede	60	60

K821068 OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K821068-OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA	63.032	347.500	286.654	82,5	454,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu (Narodne novine br. 82/13, 148/13, 115/1852/21 i 82/22)

Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”)

Opis aktivnosti

U svrhu postupanja veterinarske službe na terenu, potrebni su oprema i sredstva za postupanje u skladu s određenim planovima i mjerama, kojima su razrađeni svi postupci koje je neophodno provesti u slučaju izbijanja bolesti životinja čija pojava i širenje izazivaju značajne socio-ekonomske štete gospodarstvu, kao i bolesti koje imaju zoonotski karakter. Kako bi se poduzele pravovremene radnje kojima se nastoji spriječiti katastrofe velikih razmjera ili ugroza za javno zdravlje, nužno je imati svu potrebnu opremu za provođenje mjera sprječavanja unosa i širenja bolesti u zemlji. U tu svrhu nacionalni krizni stožer te svi lokalni krizni stožeri i provoditelji određenih mjera moraju imati pristup potrebnoj opremi za postupanja u kriznim situacijama. U 2022. godini na ovoj aktivnosti utrošen je iznos od 286.654 kune.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Osigurana raspoloživost opreme/spremnost na postupanje u krizama u području zdravlja životinja	Kroz dostatnu opremljenost za postupanje u krizama osigurava se djelotvorna i pravovremena zaštita zdravlja ljudi i životinja	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100
--	---	---	-----	----------------------------	-----	-----

K865026 UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K865026-UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO	490.715	16.000.000	928.674	5,8	189,2

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za oporavak i otpornost 2021.-2026.

Zakon o poljoprivredi

Odluka Vlade RH o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022.

Odluka Vlade RH o donošenju Programa za provedbu Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022.

Opis aktivnosti

Ovom stavkom se osiguravaju sredstva za provedbu reformske mjere C1.5.R4 Unaprjeđenje sustava doniranja hrane u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti RH.

U okviru ove aktivnosti je bila planirana isplata 15 milijuna kuna za potrebe provedbe NPOO poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane. Naime, predmetni iznos je bio planiran za eventualne predujmove po ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane, međutim kako su ugovori sklopljeni krajem prosinca 2022. godine, u istoj godini nije bilo zahtjeva za predujmovima. Nadalje, za potrebe provedbe postupka dodjele u predmetnom pozivu, bilo je potrebno angažirati usluge vanjskog stručnjaka za provjeru prihvatljivosti projekata i troškova za projektne prijedloge koji su uključivali građevinske zahvate, što je u konačnici koštalo 21.000 kuna.

Provedena je radijska kampanja na temu sprječavanja otpada od hrane u vrijednosti od 50.669,16 kuna. u prosincu 2022. u tjednu ususret Božiću. Ujedno povodom obilježavanja međunarodnog dana osviještenosti o otpadu od hrane, financirala se organizacija izložbe učeničkih radova pod nazivom „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati“ u vrijednosti od 138.016,66 kuna. Ovim sredstvima je financirana izložbena oprema i šator u kojem je izložba bila postavljena, dok je dodatnih 29.918,88 kuna utrošeno na refundaciju troškova za pripremu izložbenih radova, prema školama izlagačima.

Tiskani su edukativni materijali za učenike prvih razreda OŠ u RH (55.000 komada) te edukativni materijali za potrošače (1.000 komada knjižica sa receptima za upotrebu viškova hrane, 2.000 komada letaka sa savjetima za smanjenje otpada od hrane, jumbo plakati, 1.000 komada Vodiča za doniranje hrane) u ukupnoj vrijednosti od 219.787,50 kuna.

Nadograđeno je tehničko rješenje za IT sustav za doniranje hrane, u svrhu poboljšanja funkcionalnosti (otvorena je mogućnost regionalnog upravljanja sustavom, omogućeno statističko izvještavanje po različitim parametrima, pojednostavljen upis donacija i dr.) te samim time količina donirane hrane. Usluga nadogradnje je koštala 373.125,00 kuna.

Uspostavljena je Internet platforma za IT platforma za sprječavanje otpada od hrane, čime je uspostavljeno jedinstveno mjesto za razmjenu dobrih praksi i iskustva u ovom području, utjecati na smanjenje otpada od hrane. Usluga izrade portala je koštala 110.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Objavljen Program potpore i isplaćena sredstva	Program potpore za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane će stvoriti preduvjete za brži i bolji prihvrat donirane hrane	kn	0	Ministarstvo poljoprivrede	15.000.000	0
Broj edukativnih kampanja	Edukativne kampanje putem društvenih mreža, TV, radija i tiskanih materijala imaju za cilj podići svijest potrošača što će utjecati na smanjenje otpada od hrane i povećanje količina	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	1
Broj izrađenih edukativnih materijala za djecu	Edukacija o problematici sprječavanja nastajanja otpada od hrane provodi se uz pomoć izrađenih edukativnih materijala	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	40.000	55.000
IT platforma za sprječavanje otpada od hrane funkcionalna i dostupna javnosti	IT platforma za sprječavanje otpada od hrane će, kroz pružanje jedinstvenog mjesta za razmjenu dobrih praksi i iskustva u ovom području, utjecati na smanjenje otpada od hrane	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	1
IT sustav za doniranje hrane nadograđen i dostupan javnosti	Nadogradnjom IT sustava za doniranje hrane poboljšat će se funkcionalnosti čime će se privući veći broj donatora hrane	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	1

T568081 USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T568081- USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJ "VETIS"	6.249.751	6.800.000	6.797.755	100,0	108,8
--	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza

Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja

Opis aktivnosti

Označavanje i registracija domaćih životinja se provodi radi zaštite zdravlja ljudi i životinja, kontrole prometa domaćih životinja, praćenja sljedivosti proizvoda životinjskog podrijetla u cilju zaštite potrošača, provedbe uzgojno selekcijskog rada, ostvarivanja prava na novčane potpore i prikupljanja statističkih podataka. Sva goveda, kopitari, svinje, ovce i koze u Republici Hrvatskoj označavaju se na jedinstveni način te registriraju u jedinstvenu bazu podataka – Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ). Označavanje domaćih životinja je jedinstveno i usklađeno za sve zemlje članice EU. Sve životinje i posjednici su registrirani u centralnoj bazi podataka odnosno Registru farmi, u kojoj se registrira svaki ulazak i izlazak pojedine životinje sa gospodarstva. U okviru ovog segmenta djelatnosti Ministarstvo poljoprivrede organizira označavanje i registraciju goveda, svinja, ovaca, koza i konja, te u elektronskom obliku vodi i unaprjeđuje JRDŽ čiji su sastavni dijelovi baze podataka: registar goveda, registar svinja, registar ovaca i koza te registar kopitara. Ministarstvo poljoprivrede izdaje putne dokumente za životinje te kontinuirano nadograđuje sustav označavanja i registracije. Provedba ovih sustava temelji se na upoznavanju svih sudionika s obvezama koje proizlaze iz pravnih propisa (veterinari, djelatnici HAPIH-a i posjednici stoke), a za svaki od pojedinih sustava izrađuju se i redovito dopunjavaju upute i procedure za njihovu provedbu. Sastavni dio aktivnosti je kreiranje, nabava i distribucija obrazaca i sredstava za označavanje, te praćenje sljedivosti korištenih materijala. Sredstva na ovoj stavci utrošena su na sustavno i redovito praćenje migracija i premještanja životinja kao i izdavanja svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinja te praćenju brojčanog stanja životinja redovitim kontrolama gospodarstva.

Radi zaštite zdravlja ljudi i životinja, kontrole prometa domaćih životinja, praćenja sljedivosti proizvoda životinjskog podrijetla te u cilju zaštite potrošača nužno je praćenje premještanja domaćih životinja kako bi se u svakom trenutku znala točna lokacija svakog pojedinog goveda, kopitara, ovce ili koze te skupine svinja. Podaci o premještanju domaćih životinja vode se u jedinstvenoj bazi podataka koja nosi službeni naziv Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ). U JRDŽ-u su registrirane sve životinje i posjednici te je iz baze vidljiv svaki ulazak na gospodarstvo i svaki izlazak pojedine životinje s gospodarstva. U okviru ovog segmenta djelatnosti, Ministarstvo poljoprivrede prati ovlaštene veterinarske organizacije u sustavu prijave premještanja i pravovremenog ažuriranja premještanja u bazi podataka. Godišnje se u JRDŽ upiše preko 800.000 premještanja goveda, svinja, ovaca i koza. U cilju stvaranja ažurne baze podataka i osiguranja prijave svakog premještanja od strane posjednika domaćih životinja, Ministarstvo poljoprivrede osigurava sredstva kojima se financira usluga upisa prometa u JRDŽ a u cilju sustavnog i redovitog praćenja migracija i premještanja životinja čime se osigurava sljedivost proizvoda životinjskog podrijetla i najvažnije, osigurava se učinkovita zaštita zdravlja ljudi i životinja od zaraznih i nametničkih bolesti, prije svega brzim otkrivanjem mjesta izbijanja zaraze kao i svih životinja koje su bile u kontaktu sa zarazama.

Iznos u okviru ove aktivnosti odnosi se na plaćanje usluge upisa podataka o premještanju – prometu domaćih životinja od strane ovlaštenih veterinarskih organizacija. Iznos se planira na temelju brojnog stanja goveda, ovaca, koza i svinja te prijavljenih prometa u prethodnom razdoblju. S ovlaštenim veterinarskim organizacijama koje provode registraciju prometa životinja nisu sklopljeni ugovori nego su dodijeljene ovlasti od strane nadležnog tijela (Ministarstva), način provedbe i subjekti uključeni u provedbu navedeni su u propisima iz područja označavanja i registracije domaćih životinja i registracije njihova premještanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjen broj nedovršenih migracija goveda u odnosu na ukupan broj migracija goveda	Manji broj nedovršenih migracija u odnosu na ukupan broj migracija goveda predstavlja učinkovitu kontrolu prometa životinja	%	1,40	Ministarstvo poljoprivrede	1,34	1,33
Povećan broj registriranih premještanja ovaca i koza	Veći broj registriranih premještanja ovaca i koza osigurava sljedivost životinja	broj	64.670	Ministarstvo poljoprivrede	64.690	64.685
Povećan broj registriranih premještanja svinja	Veći broj registriranih premještanja svinja osigurava sljedivost životinja	broj	90.020	Ministarstvo poljoprivrede	90.050	90.045

T828056 OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T828056- OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	483.000	535.500	455.000	85,0	94,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama ; Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu

Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora

Zakon o zaštiti prirode i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama

Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznolikosti

Opis aktivnosti

Cilj očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu je doprinijeti nacionalnom razvoju, sigurnosti prehrane, održivoj poljoprivredi i održanju bioraznolikosti kroz očuvanje i uporabu biljnih genetskih izvora. Biljni genetski izvori za hranu i poljoprivredu čine biološku osnovu za svjetsku prehrambenu sigurnost. Nacionalnim programom utvrđuju se strateške smjernice razvoja nacionalne politike očuvanja biljnih genetskih izvora, te smjernice za regionalnu i međunarodnu suradnju.

Ministarstvo koordinira provedbu aktivnosti koje provode sudionici Nacionalnog programa, te sa istima sklapa ugovore i dodjeljuje sredstva iz Državnog proračuna. Sredstva se planiraju za aktivnosti prikupljanja i/ili pribavljanje biološkog i/ili genetskog materijala, uspostavljanje baze podataka, vođenje evidencije u sklopu baze podataka te upravljanje dokumentima i informacijama, obradu i pohranu biološkog i/ili genetskog materijala, skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala po metodologiji koja odgovara uzorku, obradu i kategorizaciju biološkog i/ili genetskog materijala, ispitivanje održivosti biološkog i/ili genetskog materijala, regeneracija biološkog i/ili genetskog materijala, kupnju opreme za uzorkovanje, prijevoz, pripremu i pohranu biološkog i/ili genetskog materijala, te regeneraciju, te kupnju laboratorijske opreme za genetičko i fenotipsko karakteriziranje biološkog i/ili genetskog materijala te identifikaciju i validaciju roditeljskog podrijetla jedinki na molekularnoj razini (testiranje očinstva) i nacionalne sastanke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sklopljenih ugovora sa sudionicima Nacionalnog programa	Kroz sklopljene ugovore definiraju se aktivnosti koje provode sudionici Nacionalnog programa i sredstva koja im se dodjeljuju	broj	11	Ministarstvo poljoprivrede	12	12

T865011 PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T865011- PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA	122.570	190.000	46.080	24,3	37,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu (Narodne novine br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21 i 82/22, 152/22)

Opis aktivnosti

Afrička svinjska kuga (ASK) trenutno je bez presedana i glavno pitanje zdravlja životinja s kojim se svijet ikada suočio. Sprječavanje, kontrola i iskorjenjivanje ASK pitanje je visokog prioriteta za Europsku uniju (EU) jer predstavlja ozbiljan rizik za važan sektor svinjogojstva, populaciju divljih svinja i okoliš. Afrička svinjska kuga najveća je prijetnja svinjogojstvu Republike Hrvatske te populaciji divljih i domaćih svinja. Jačanje biosigurnosti je osnova prevencije uzgoja i proizvodnje svinjogojskom sektoru.

Ministarstvo poljoprivrede sufinancira nabavku materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom. Sredstva su bespovratna i namjenska, a usmjerena su za sufinanciranje poboljšanja uvjeta propisane biosigurnosti kako bi se učinkovito smanjio rizik od unošenja i širenja afričke svinjske kuge sprječavanjem kontakata domaćih svinja koje se drže na otvorenom s divljim svinjama te ostalim divljim i domaćim životinjama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Osigurana raspoloživost opreme/spremnost na postupanje u krizama u području zdravlja životinja	Kroz dostatnu opremljenost za postupanje u krizama osigurava se djelotvorna i pravovremena zaštita zdravlja ljudi i životinja	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	82

3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3004-RURALNI RAZVOJ	3.128.479.425	3.284.972.467	2.956.612.788	90,0	94,5

U skladu sa Strategijom Europa 2020. i poštujući ciljeve, prioritete i mjere iz Uredbe (EU) br. 1305/2013, Ministarstvo poljoprivrede je izradilo je Program ruralnog razvoja RH 2014-2020, (PRR) koji je u cijelosti usklađen sa strategijom Republike Hrvatske za ulaganje u ESI fondove kao što je definirano u Sporazumu o partnerstvu. PRR je odobren Provedbenom odlukom Komisije C(2015) 3483 od 26. svibnja 2015. godine, a do kraja 2022. godine odobreno je deset izmjena PRR-a s ciljem kontinuiranog unapređenja mjera ruralnog razvoja i njihove provedbe.

PRR se manjim dijelom sufinancira iz nacionalnog proračuna (10-15% ovisno o mjeri), a većim dijelom iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (85-90%). Sredstva potrebna za provedbu PRR-a u 2022. godini povećana su u odnosu na prethodne godine provedbe u skladu s očekivanim povećanjem učinkovitosti korištenja sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i nacionalnih sredstava učešća (isplate ugovorenih projekata).

Cilj 1. Informirani i educirani poljoprivrednici i subjekti u ribarstvu

Opis provedbe cilja programa

Službenici Uprave metodama savjetodavnog rada prenose znanja i informacije korisnicima s ciljem modernizacije i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava kroz Mjeru 01: Prenos znanja i aktivnosti informiranja i Mjeru 02: Savjetodavne službe, službe za upravljanje PG i pomoć PG, te informiraju javnost o Školskoj shemi.

Tijekom cijele 2022. godine provedeno je strukovno osposobljavanje kroz tip operacije 1.1.1. „Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivrede, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj“. Polaznici strukovnog osposobljavanja bili su korisnici mjere 10 „Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene“ i mjere 11 „Ekološki uzgoj“. Aktivnosti pripreme sadržaja osposobljavanja, imenovanja i pripreme predavača te unapređivanje internih procedura dovršeni su u cijelosti prije početka provedbe strukovnog osposobljavanja. U sklopu operacije 1.1.1. u 2022. godini održano je ukupno 1.424 tečajeva, u trajanju od 8.544 sati, za 25.392 polaznika. Također je tijekom cijele 2022. godine provedeno strukovno osposobljavanje kroz tip operacije 1.1.2. „Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike“, a sudjelovali su korisnici mjere 14 „Dobrobit životinja“ te ostali zainteresirani poljoprivrednici. Ukupno je kroz tip operacije 1.1.2. provedeno 12 raznih strukovnih osposobljavanja. Provedba Programa izvršena je kroz 232 tečajeva, u trajanju od 1.905 sati, za 4.203 polaznika. Kroz tip operacije 1.1.3. „Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike“ korisnici edukacije su mladi poljoprivrednici koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja. Planirane aktivnosti u okviru ovoga tipa operacije usmjerene su na pružanje osnovnog i dodatnog znanja mladim poljoprivrednicima, prvenstveno korisnicima mjera ruralnog razvoja i korisnicima plaćanja za mlade poljoprivrednike u okviru programa izravnih plaćanja, ali i svim ostalim poljoprivrednicima do navršene 41. godine života. Ukupno je kroz tip operacije 1.1.3. provedeno 10 raznih strukovnih osposobljavanja. Provedba Programa izvršena je kroz 115 tečaja, u trajanju od 3.565 sati, za 2.070 polaznika. U 2022. godini bilježi se rast provedbe tipa operacije 1.2.1. „Demonstracijske

aktivnosti“ u odnosu na 2021. godinu. Aktivnosti u ovom tipu operacije provode se u svrhu očuvanja konkurentne poljoprivredne proizvodnje, povećanja atraktivnosti bavljenja poljoprivredom, energetske učinkovitosti, primjene mjera ublažavanja klimatskih promjena, zaštite okoliša i očuvanja biološke raznolikosti i druge prioritetne ciljeve poput inovacija. Osmišljene su kao nadopuna tečajevima, odnosno prikazivanje primjene novih tehnologija u praksi. Sudionici demonstracija su zainteresirani poljoprivrednici. Ukupno je u 2022. godini održano 237 demonstracija uz sudjelovanje 3.706 poljoprivrednika u trajanju od 1.422 sati. Za navedenu mjeru potrebno je osigurati nacionalno sufinanciranje u iznosu od 10%.

Sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 02 „Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede je prihvatljivi korisnik podmjere 2.1. „Potpora za pružanje savjetodavnih usluga“ i podmjere 2.3. „Potpora za osposobljavanje savjetnika“, a za navedenu mjeru potrebno je osigurati nacionalno sufinanciranje u iznosu od 15%. Uprava je kreirala Savjetničke pakete za različite tipove i razine proizvodnje, tako da svaki poljoprivrednik u suradnji sa savjetnikom može sukladno stanju poljoprivrednog gospodarstva i problemu kreirati aktivnosti u ostvarenju željenog rezultata. Savjetnički paket niz je aktivnosti i usluga osmišljenih za korisnika paketa (poljoprivrednika) s ciljem pružanja efikasnog i kvalitetnog savjeta u skladu s odrednicama Zajedničke poljoprivredne politike EU. Savjetovanje se u 2022. godini provodilo kroz tri tipa operacija 2.1.1. „Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, paketu mjera okoliš i klimatske promjene i ekološki uzgoj“, 2.1.2. „Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava i 2.1.4. „Savjetovanje mladih poljoprivrednika“. U 2022. godini otvorena su 2.931 nova savjetnička paketa te su aktivnosti provedene i na preostalim otvorenim paketima prenesenim iz 2021. godine. Tijekom godine zatvoreno je 3.440 savjetničkih paketa dok se savjetovanje za preostale otvorene pakete nastavlja u 2023. godini.

Shema školskog voća i povrća se počela provoditi u RH od školske godine 2013./2014., a od školske godine 2017/2018 provodi se u sklopu Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mliječka i mliječnih proizvoda s ciljem djelovanja na prehrambene navike tj. povećanje potrošnje voća i povrća kod djece školskog uzrasta, što u konačnici treba rezultirati smanjenjem pretilosti, dijabetesa i bolesti srca u dječjoj dobi i ograničenjem unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli. Najveći dio financijske omotnice Školske sheme čini mjera Distribucija – besplatne porcije voća i povrća odnosno mliječka i mliječnih proizvoda u školama. Uz mjeru distribucija Prateće obrazovne mjere osiguravaju sudionicima Školske sjeme dodatna znanja o važnosti zdrave i raznovrsne prehrane te posebice važnosti održivog uzgoja poljoprivrednog bilja kroz smanjivanje negativnog utjecaja na okoliš i klimu posebnim načinom uzgoja – ekološka poljoprivreda. Uprava za stručnu podršku razvoj poljoprivrede u 2022. godini provodila je 4 prateće obrazovne mjere: mjera Edukacija, mjera Satovi kušanja voća i povrća, mjera Posjet poljoprivrednim gospodarstvima te mjera Uspostava, opremanje i održavanje školskih vrtova) koje su provedene u mjesecima svibnju, lipnju i srpnju 2022. godine.

Cilj 2. Zadržavanje visoke iskorištenosti financijskih sredstava iz EAFRD-a

Opis provedbe cilja programa

Za povećanje konkurentnosti identificirane su i provedene mjere kojima se osigurava obrazovanje i informiranje u skladu s novim izazovima u poljoprivredi i šumarstvu, tehnička i tehnološka modernizacija poljoprivrednih i šumarskih gospodarstava u cilju povećanja kvalitete proizvoda, udruživanje u proizvođačke organizacije, sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode te osiguranje usjeva, biljaka i životinja.

U okviru mjera za ostvarenje cilja Okolišno učinkovita poljoprivreda potiče se primjena poljoprivredno okolišnih mjera kojima se smanjuje pritisak poljoprivrede na okoliš, čuva plodnost tla i bioraznolikost. Kako bi se potaknulo poljoprivrednike da provode okolišno prihvatljive agrotehničke prakse, posebna se pozornost posvećuje kvalitetnoj edukaciji o važnosti očuvanja okoliša.

Unapređenje života u lokalnoj zajednici podrazumijeva podizanje kvalitete lokalne infrastrukture (osnovne usluge, socijalni, sportski, kulturni i sl. sadržaji), a čime se povećava kvaliteta života u ruralnim područjima te, posredno, potiče održiv rast, a i promiče zaštita okoliša. Većim uključivanjem lokalnog stanovništva u izradu i provedbu Programa ruralnog razvoja putem partnerstva u izradi lokalnih razvojnih strategija LAG-ova u skladu s bottom up principima, doprinosi se postignuću ciljeva postavljenih u Strategiji Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast. Aktivnostima Nacionalne ruralne mreže pridonosi se jačanju kapaciteta ruralnih područja u svrhu učinkovitije

provedbe Programa ruralnog razvoja putem Poziva članovima Nacionalne ruralne mreže za sudjelovanje u provedbi Godišnjeg akcijskog plana, informiranja dionika te promocijom primjera dobre prakse.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak iskorištenosti sredstava iz mjera PRR-a	Ukupno isplaćena sredstva korisnicima mjera PRR-a 2014. – 2020., prikazana u % u odnosu na ukupno dostupna sredstva	%	56	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	68	71

A650131 ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A650131-ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	00	1.778.512	491.666	27,6	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 45. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19), članak 1. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18) i Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.).

Opis aktivnosti

Ova aktivnost je planirana za potrebe sufinanciranja organizacije manifestacija od interesa za sektor poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, veterinu i zaštitu bilja.

Aktivnost predviđa provedbu Javnog natječaja za provedbu Programa potpora za organizaciju skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterini i zaštiti bilja (u daljnjem tekstu: Natječaj) kojim se dodjeljuju namjenska, bespovratna sredstva potpore organizatorima skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti koje su bile predmet ovog Natječaja, uz pokroviteljstvo ili sufinanciranje Ministarstva poljoprivrede.

Cilj ove aktivnosti je poticanje informiranja, promocije, razmjene znanja, inovacija i dostignuća o poljoprivredi, prehrani i šumarstvu, domaćih proizvoda, zaštiti zdravlja biljaka ili životinja, povezivanja proizvođača i unapređenja poljoprivredne proizvodnje i prodaje.

Aktivnost je provedena u drugoj polovici 2022. godine, raspisom Javnog natječaja za provedbu Programa potpora za organizaciju skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterini i zaštiti bilja 2022. godini. Natječaj je raspisan 23. kolovoza i bio je otvoren do 7. rujna 2022. godine. Ukupno su pristigla 63 zahtjeva koji su pregledani i ocijenjeni sukladno kriterijima i uvjetima Natječaja. Nakon administrativne obrade odobreno je i isplaćeno sredstava za 29 korisnika u iznosu od 1.032.341,28 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj provedenih natječaja	Međunarodna promocija hrvatske poljoprivrede	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1
---------------------------	--	------	---	----------------------------	---	---

A820058 ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A820058-ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	3.072.077.467	2.851.565.648	2.566.016.785	90,0	83,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14)

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20, 31/21, 134/21 i 10/23)

Opis aktivnosti

PRR-om je obuhvaćeno 20 mjera ruralnog razvoja koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće. Zadnjim izmjenama PRR-a koje su koncem 2022. godine dostavljene EK na odobrenje predviđena je još jedna mjera - M22: Izvanredna privr. potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine objavljena su 22 natječaja za dodjelu potpora ukupne vrijednosti 1.470.300.000 kuna (195.142.345,21 mil. eura). Kako bi se osigurao kontinuitet dodijele potpora u ruralnom razvoju tijekom prijelaznog razdoblja, izmijenjen je PRR, uz povećanje alokacije iz Višegodišnjeg financijskog okvira (EPFRR 597,56 milijuna eura) te sredstava Europskog plana oporavka i otpornosti (201,67 milijuna eura - EURI sredstva). U prijelaznom razdoblju 2021.-2022., nastavlja se provedba mjera PRR-a, uz povećanje alokacije za 799,23 milijuna eura, a kada se tome pridoda nacionalno sufinanciranje ukupna raspoloživa sredstva iznose 3,28 milijardi eura. U 2022. godini bilježi se, uz neznatno manji broj objavljenih natječaja, značajan pad ukupne vrijednosti sredstava koja su stavljena na raspolaganje poljoprivrednicima kroz natječaje od 65%, no nastavljaju se pozitivni trendovi u provedbi natječaja za mjere ruralnog razvoja, iskorištenosti sredstava iz PRR-a kao i porast vrijednosti svih pokazatelja uspješnosti provedbe. Poseban napredak bilježi se u odobrenju isplata po sklopljenim ugovorima (ukupno je 83% ugovorenih sredstava i isplaćeno), a što je vidljivo i u izvršenju državnog proračuna u 2022. godini. S obzirom na stanje ugovorenosti sredstava PRR-a i ulazak u završnu fazu provedbe, može se očekivati nastavak trenda povećanja isplata i u 2023. godini (nakon toga se očekuje trend smanjenja ugovaranja i isplata do zaključenja PRR-a).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio alokacije PRR-a 2014.-2020. stavljen na raspolaganje (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata (kumulativno)	Kroz jedinstveni zahtjev za potporu za IAKS mjere, objavom natječaja za ostale mjere ruralnog razvoja, otvorenim mogućnostima za prijavu na financijske instrumente i ostale načine stavljanja sredstava na raspolaganje omogućuje se korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata pravovremeni pristup sredstvima PRR-a 2014.-2020.	%	90	Ministarstvo poljoprivrede	95	99,56
Broj odluka/ugovora za korisnike bespovratnih sredstava/krajnje primatelje financijskih instrumenata kojima je dodijeljena potpora PRR-a 2014. - 2020. (kumulativno)	Ostvarenje ciljeva PRR-a 2014.-2020. ovisi o pravovremenom ugovaranju operacija koje će kumulativno moći ostvariti zadane vrijednosti pokazatelja PRR-a 2014.-2020.	broj	195.000	Ministarstvo poljoprivrede	205.000	290.104

A820068 TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A820068-TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	2.181.035	3.058.680	1.403.663	45,9	64,4

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna ruralna mreža uspostavljena je i djeluje temeljem:

- članka 54. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005
- članka 12. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 808/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)
- Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. EN, verzija 10.5
- Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20, 31/21, 134/21 i 10/23)
- Priručnika o Nacionalnoj ruralnoj mreži

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Akcijskog plana Mreže u 2022. godini djelomično su isplaćena sredstva po Pozivu članovima Nacionalne ruralne mreže (NRM/Mreža) za 2022. godinu za provedbu Godišnjeg akcijskog plana Mreže (gotovo 1 milijun kuna), dok je ostatak sredstava planirano za isplatu u 2023. godini. Ujedno po Pozivu za 2022. godinu provedeno je 37 aktivnosti, od čega 13 aktivnosti istraživanja/analiza, 17 događanja, 6 informativnih/promidžbenih materijala te 1 studijsko putovanje. Mrežne stranice NRM su dopunjene širom sekcijom posvećenom Strateškom planu ZPP-a u svrhu poboljšanja preglednosti i jasnije komunikacije s članstvom te općom javnosti. Odrađene su manje izmjene u okviru CLLD podstranice, kao i drugih podstranica sa svrhom preglednosti dostupnih informacija. Osim navedenog, Mreža je uvrštena u Zakon o poljoprivredi u okviru članka 8. Održane su dvije virtualne sjednice Upravljačkog odbora Mreže (veljača 2022.). NRM je podržala/suorganizirala radionice LAG-ova. NRM je redovno informirala dionike o relevantnim informacijama putem mrežnih stranica i društvenih mreža. Ocijenjeno je 38 izmjena/dopuna lokalnih razvojnih strategija lokalnih akcijskih grupa (LRS LAG-ova). Tajništvo Mreže sudjelovalo je u izradi Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2027., prvenstveno pripremom informacija o strukturi i upravljanju nove Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike te dijela koji se tiče podrške AKIS-u, kada isti u RH bude uspostavljen i funkcionalan.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj odobrenih aktivnosti članova Nacionalne ruralne mreže koje će se financirati temeljem Poziva NRM u tekućoj godini	Provedba aktivnosti sukladno Godišnjem akcijskom planu NRM	%	44	Ministarstvo poljoprivrede	56	37

A821067 TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A821067-TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	30.193.185	38.092.036	29.167.666	76,6	96,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20– Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14)

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20, 31/21, 134/21 i 10/23)

Opis aktivnosti

Iz Tehničke pomoći u 2022. godini financirale su se aktivnosti za programiranje narednog programskog razdoblja (programiranje uključuje oba stupa Zajedničke poljoprivredne politike), prvenstveno usluge vanjskih stručnjaka za dijagnostiku i strateško planiranje, zatim evaluacija provedbe mjera PRR 2014. – 2020. i uspostavljenog sustava

upravljanja i kontrole, prikupljanje podataka potrebnih za dokazivanje ostvarenja ciljeva i rezultata PRR-a, te redovite aktivnosti Upravljačkog tijela povezane s provedbom PRR 2014. – 2020.

Promotivne aktivnosti vezane uz implementaciju Komunikacijske strategije u 2022. godini provodile su se kontinuirano tijekom cijele godine korištenjem različitih komunikacijskih alata u cilju promoviranja Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (dalje u tekstu: PRR) kako bi se javnosti i korisnicima približile informacije vezane uz otvaranje natječaja i/ili rezultate provedbe pojedinih mjera PRR-a kao i informacije o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike u prijelaznom razdoblju i narednom programskom razdoblju 2023.-2027. Promotivne aktivnosti provodile su se tijekom cijele godine s naglaskom na uključivanje dionika u izradu nacrtu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2027. (u daljnjem tekstu: SP ZPP). Djelatnici Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju organizirali su ukupno 16 događanja na kojima je fizički sudjelovalo 1.683 osobe. Najveći broj događanja (7) vezan je uz treću fazu konzultacija s dionicima oko Nacrta SP ZPP, dok su 4 događanja vezana uz predstavljanje natječaja iz PRR-a. Uz radionice s fizičkim prisustvom održavane su i online radionice putem YouTube i Facebook kanala PRR-a. Ostala događanja na kojima smo sudjelovali su: tri radionice za LAG-ove vezane uz novo programsko razdoblje, Konferencija - Treći dani poljoprivrede, ribarstva i šumarstva te Predstavljanje Nacrta SP ZPP-a 5. listopada 2022. godine.

U cilju promocije i informiranja izrađeno je 800 letaka za Mjeru 5 te 14.200 brošura o potpori iz SP ZPP-a (Direktna plaćanja/vezana/Eko sheme/AEC/Ekološka poljoprivreda/Uvjetovanost/ LEADER/AKIS). Nakon javnih konzultacija izrađen je logo i smjernice za korištenje vizualnog identiteta ZPP SP Republike Hrvatske. Web stranica www.ruralnirazvoj.hr i dalje je jedan od najvažnijih komunikacijskih alata s 982.265 jedinstvenih pregleda stranica od ukupno 193.467 korisnika. Prosječna sesija uključivala je 2,22 pregledane stranice, a prosječno trajanje sesije bilo je 2:29 minuta. Na Facebook stranici imali smo porast od 579 pratitelja tijekom 2022. godine i 12.974 pratitelja na dan 31. prosinca, uglavnom od 25 do 44 godine. Tijekom 2022. godine objavljeno je 190 objava. Tijekom 2022. godine ugovoreno je do 900 emitiranja na 38 radijskih postaja. Ostvareno je više od 20.000 emitiranja kroz sljedeće kampanje:

- tijekom svibnja/lipnja provedena je kampanja na temu promocije proizvoda s oznakom dokaza kvalitete i Mjere 3,
- tijekom srpnja provedena je kampanja na temu promocije Mjere 5,
- tijekom listopada/studenog provedena je kampanja na temu promocije proizvoda s oznakom dokaza kvalitete i Mjere 3,
- tijekom prosinca provedena je kampanja kako se pripremiti za dobivanje potpore iz SP ZPP-a -izravna plaćanja (Eko-sheme/Uvjetovanost), AEC te SP ZPP općenito.

Istovremeno, uz kampanje na radio postajama, vođene su i tri televizijske kampanje. U 2022. godini ugovoreno je 90 emitiranja na 20 lokalnih TV postaja, a ukupno je ostvareno više od 2.000 emitiranja. Sve kampanje vođene su s temom promicanja proizvoda s oznakom kvalitete. Kampanje su se provodile tijekom siječnja, travnja, listopada i studenog. Tijekom 2022. godine, od siječnja do lipnja, 15 uspješnih priča korisnika PRR-a, koje je napisao vanjski stručnjak, objavljeno je na portalu Slobodne Dalmacije i web stranici PRR-a (www.ruralnirazvoj.hr) te povezanim društvenim mrežama. U 2022. godini uspješno je funkcionirao dinamički sustav „Pitanja i odgovori“ s ukupno 662 zaprimljena pitanja. Pozivni centar namijenjen informiranju potencijalnih korisnika o mogućnostima financiranja PRR-a RH radi kontinuirano tijekom cijele godine (u prosjeku dvadesetak poziva dnevno).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Iskorištenje alokacije M20 Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.	Putem isplaćenih sredstava koji se temelje na Zahtjevima za isplatu M20 prati se iskorištenje navedene mjere	%	65	Ministarstvo poljoprivrede	75	79

Broj sudionika na prezentacijama, info radionicama i sličnim događanjima u (su)organizaciji Upravljačkog tijela, uključujući broj sudionika u drugim oblicima informiranja i savjetovanja	Upravljačko tijelo pokrenuti će određeni broj alata za informiranje i savjetovanje s ciljem uključivanja relevantnih dionika u postupak pripreme novog programskog dokumenta, a u svjetlu načela partnerstva pripreme i provedbe programa financiranih sredstvima EU	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1.000	1.683
---	--	------	---	----------------------------	-------	-------

A865006 EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A865006-EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	23.322.443	29.785.826	28.274.908	94,9	121,2

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“, broj 91/19) i Priručnika o provedbi Mjere 1 „Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja“ i Mjere 2 „Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020

Opis aktivnosti

Kroz provedbu mjere M01: Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja i mjere M02: Savjetodavne službe, službe za upravljanje PG i pomoć PG u Upravi se kroz navedenu aktivnost financiraju rashodi za plaće, naknade troškova zaposlenima te drugi direktni i indirektni troškovi sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj savjetničkih paketa (individualno savjetovanje)	Metodama individualnog savjetovanja i otvaranjem savjetničkih paketa provodi se sustav savjetovanja, upravljanja i pomoći poljoprivrednim gospodarstvima	broj	5.600	Ministarstvo poljoprivrede	5.600	5451

Broj provedenih tečajeva, webinara za poljoprivredna gospodarstva i subjekte u ribarstvu	Organizacija i provedba stručnog obrazovanja i osposobljavanja poljoprivrednih gospodarstava i subjekata u ribarstvu (tečajevi, webinar, e-učenje)	broj	1.500	Ministarstvo poljoprivrede	1.500	1771
Broj provedenih demonstracijskih aktivnosti	Organizacija i provedba demonstracijskih aktivnosti na poljoprivrednim gospodarstvima	broj	100	Ministarstvo poljoprivrede	200	237
Broj provedenih tečajeva, webinara za mlade poljoprivrednike	Organizacija i izvođenje izobrazbe za mlade poljoprivrednike	broj	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	115

A865007 PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A865007-PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME	270.128	620.000	298.702	48,2	110,6

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/39

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/40

Nacionalna strategija za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. (NN 93/21, 16/22)

Opis aktivnosti

Aktivnosti promocija školske sheme uključuje troškove Pratećih obrazovnih mjera Školske sheme, ali i mjeru Promocija. Zbog neispunjavanja kriterija propisanih javnim natječajem za odabir provoditelja usluge promocija nije odabran niti jedan ponuđač te se mjera nije provodila. Uprava provodi prateće obrazovne mjere kroz aktivnosti održavanja predavanja o voću i povrću, o mlijeku i mliječnim proizvodima i provodi ostale prateće obrazovne mjere Školske sheme.

Realizacija Programa školske sheme određen je školskim godinama te u slučaju 2022. godine obuhvaća dva razdoblja provedbe Školske sheme – školsku godinu 2021/2022 te školsku godinu 2022/2023. U sklopu programa Školske sheme u školskoj godini 2021/2022 koja se provodila do 31.7.2022. utrošena su manja sredstva od planiranog zbog odustajanja školski ustanova od provedbe (npr. Prateća mjera Posjet poljoprivrednom gospodarstvu provedena je u 36 škola od 43 prijavljene, Prateća mjera Opremanje školskih vrtova provedena je 59 škola od prijavljenih 90), te nižim troškovima provedbe od planiranih. Za provedbu Mjere Promocija niti jedan od ponuditelja prijavljenih na Javni poziv za dostavu ponuda nije dostavio svu potrebnu dokumentaciju propisanu uvjetima natječaja te nije odabran niti jedan ponuditelj te sredstva mjere Promocija u školskoj godini 2021/2022 nisu utrošena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj organiziranih satova kušanja voća i/ili povrća i mlijeka i/ili mliječnih proizvoda	Kroz organizaciju satova kušanja voća i/ili povrća i mlijeka i/ili mliječnih proizvoda radi se na podizanju svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece	broj	50	Ministarstvo poljoprivrede	100	117
Broj školskih vrtova u kojima se provode aktivnosti sjetve, sadnje i održavanja	Prateće obrazovne mjere	broj	15	Ministarstvo poljoprivrede	20	59
Broj posjeta poljoprivrednim gospodarstvima	Kroz organizaciju posjeta poljoprivrednim gospodarstvima radi se na podizanju svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	5	36
Broj škola u kojima je provedena edukacija djece o poljoprivredi, zdravim prehranbenim navikama i zaštiti okoliša	Prateće obrazovne mjere	broj	40	Ministarstvo poljoprivrede	200	135

A865034 ZPP - INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A865034-ZPP - INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI)	00	359.721.765	330.739.396	91,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Opis aktivnosti

Kroz Program ruralnog razvoja je u okviru instrumenata NEXT GENERATION EU (EURI sredstva) u dvije godine prijelaznog razdoblja (2021. i 2022.) stavljeno na raspolaganje 201.671.714 eura EURI sredstava (kao i EAFD sredstva, koriste se po N+3 pravilu).

Ukupno je ugovoreno 59.931.080,36 eura EURI sredstava (30% raspoloživih EURI sredstava), a isplaćeno je 44.125.702,89 eura EURI sredstava (22% raspoloživih EURI sredstava).

Sredstva su namijenjena povećanju konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, kao i očuvanju biološke raznolikosti i okoliša te dobrobiti životinja, a što zajednički uvjetuje zelenu i digitalnu tranziciju s ciljem oporavka od krize i daljnjeg rasta sektora.

Provedbenim programom Ministarstva poljoprivrede za razdoblje od 2021. do 2024. godine, u okviru cilja 2.1. Gospodarski oporavak i poslovno okruženje, korištenje dodijeljenih sredstava u okviru instrumenta EURI bilo je predviđeno u 2023. i 2024. godini, no iskorištenost sredstava u 2022. godini je gotovo dostiglo planirana plaćanja za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Iskorištenje alokacije EURI Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.	Ostvarenje ciljeva PRR-a 2014.-2020. ovisi o učinkovitosti iskorištenja - isplaćena sredstva EURI alokacije PRR-a korisnicima bespovratnih sredstava	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	0	22

T650119 DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T650119-DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	209.000	350.000	220.000	62,9	105,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, članak 8.

Ugovor o sufinanciranju s korisnikom

Opis aktivnosti

Uzgoj domaćih životinja provodi se kroz zadane ciljeve u ostvarivanju kojih odlučujuću ulogu imaju uzgojni programi.. Jedan od načina predstavljanja uzgojnih rezultata provedbe uzgojnih programa koji je uobičajen u svijetu je i kroz izložbe kao uzgojne manifestacije tijekom kojih se široj javnosti predstavljaju dosezi u uzgoju, gdje je Državna stočarska izložba organizirana u sklopu međunarodnog jesenskog sajma u Gudovcu središnja manifestacija na kojoj se na jednom mjestu predstavljaju i odaju priznanja za sve uzgajivače svih vrsta i pasmina koje se uzgajaju u našoj zemlji. Mnogi uzgajivači izlažu svoja grla da bi dobili nepristranu i objektivnu ocjenu iskusnih sudaca. Slušanje objašnjenja sudaca i uspoređivanje svog mišljenja s njihovim pomaže budućem lakšem odabiru grla za izložbu i odabiranju i ostavljanju za daljnji uzgoj grla poželjnih osobina. Uspoređivanje i takmičenje s drugim uzgajivačima pomaže u stjecanju iskustva u odabiru najboljih grla iz svog stada i njihovog prikazivanja u najboljem svjetlu. Svima je vrlo važno da predstavljanjem svojih grla u najboljem svjetlu privuku potencijalne kupce kvalitetnog rasplodnog podmlatka i da svoja grla prodaju, umjesto po niskoj cijeni za meso, po višestruko višoj cijeni za daljnji rasplod .

Financijska sredstva dodijeljena su Korisniku temeljem Ugovora o sufinanciranju za troškove: priprema objekata za smještaj i izložbu stoke; trošak police osiguranja izložbenih domaćih životinja koja se odnosi na transport domaćih životinja prilikom dolaska i odlaska sa sajma te za vrijeme trajanja sajma, predvoditelja izložbenih domaćih životinja i posjetitelja; veterinarski troškovi za izložbene domaće životinje; trošak medijske promidžbe i priprema tiskanog promidžbenog materijala za potrebe održavanja Državne stočarske izložbe; trošak osoblja koje sudjeluje u održavanju prostora u kojem borave izložbene domaće životinje i prostora za predvođenje izložbenih domaćih životinja; naknada za prijevoz izložbenih domaćih životinja za izložbu; te naknada izlagačima izložbenih domaćih životinja.

Financiranjem ove aktivnosti u iznosu od 220.000,00 kuna ostvareno je uspješno održavanje 29. Državne stočarske izložbe u sklopu 29. Jesenskog međunarodnog bjelovarskog sajma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava za potrebe sufinanciranja državne stočarske izložbe	Kroz sufinanciranje održavanja državne stočarske izložbe omogućava se predstavljanje rezultata uzgojno selekcijskog rada te izvornih pasmina, promovira se kvaliteta uzgoja te se potiče gospodarska konkurentnost	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100

3005 RIBARSTVO

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3005-RIBARSTVO	330.400.008	473.212.513	385.110.564	81,4	116,6

U cilju uspostave ribarstvene politike u skladu sa zahtjevima Europske unije, i obzirom na potrebu jačanja konkurentnosti ribarskog sektora na zajedničkom tržištu EU, kroz program Ribarstvo predviđena su financiranja glavnih aktivnosti kako bi se postigli navedeni ciljevi. Pravna stečevina EU u dijelu ribarstva obuhvaćena je kroz Zajedničku ribarstvenu politiku EU koja sadrži: upravljanje resursima i flotom, nadzor i kontrolu, tržišne mjere, fondove EU i državnu potporu u ribarstvu, te je sukladno tomu i koncipiran sam Državni proračun RH u dijelu glave 3005 Ribarstvo. Tijekom 2022. godine u potpunosti su implementirani i provode se svi prioriteti unutar Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo za programsko razdoblje 2014.-2020. godina, kao i provedba državnih potpora u sektoru ribarstva. Održivo gospodarenje ribljim resursima temeljna je odrednica politike ribarstva koja je uređena odgovarajućim zakonodavnim okvirom. Cilj održivog upravljanja živim bogatstvima jest postići odgovorno i održivo iskorištavanje ribljih resursa na ekološki uravnotežen te gospodarski i društveno opravdan način kroz mjere za zaštitu, očuvanje i obnovu resursa i eko-sustava. Održivo upravljanje i financiranje sektora kroz navedene modele usko je vezano te se nadopunjuje.

Mjere očuvanja i upravljanja se moraju zasnivati na najboljim dostupnim znanstvenim spoznajama i osiguravati dugoročnu održivost podjednako ribljih resursa kao i djelatnosti ribarstva te je stoga neophodan učinkovit sustav prikupljanja podataka o stanju resursa i ribolovnim aktivnostima.

Također, održivo gospodarenje ribljim resursima nije moguće bez učinkovitog sustava nadzora i kontrole kroz rad inspeksijskih službi i sustav satelitskog praćenja plovila te cjelokupnog geo/informacijskog sustava u ribarstvu. Uspostava funkcionalnog i odgovarajućeg sustava satelitskog praćenja plovila (VMS) u sklopu Ribarskog monitoring centra jedna je od značajnijih aktivnosti u procesu prilagodbe u okviru Zajedničke ribarstvene politike EU.

Vezano uz ostvarivanje pokazatelja učinka u sva tri cilja Strateškog plana MP-a ostvarene su postavljene ciljne vrijednosti.

Cilj 1. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP i ZRP

Opis provedbe cilja programa

Sektor ribarstva uključen je u cilj 1.2. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP). Sektoru ribarstva

namijenjeni su dva modela potpora, i to potpore kroz Europski fonda za pomorstvo i ribarstvo te kroz državne potpore u ribarstvu. Financiranje mjera i ostvarivanje postavljenih ciljeva države članice putem EU fondova vrši se putem modela strukturnih potpora, odnosno posebno kreiranih fondova za određena vremenska razdoblja. Za razliku od strukturne potpore gdje državni proračun sudjeluje u određenom postotnom iznosu u ukupnom iznosu javne potpore, državna potpora u ribarstvu podrazumijeva one mehanizme potpore kada država sama, bez sufinanciranja od strane EU fondova vrši sufinanciranje određenih mjera za razvoj sektora ribarstva. Takva državna potpora ima propisane stroge uvjete, kriterije, način dodjele i obvezu izvještavanja. Za programsko razdoblje 2014. - 2020. godine za sektor ribarstva predviđen je Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Ukupna alokacija za ovo razdoblje iznosi nešto više od 252.643.138 eura plus minimalno 25% iz državnog proračuna RH, što iznosi oko 350. mil. eura. U okviru Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo RH provodi se ukupno 36 mjera.

Navedeno sufinanciranje ima za cilj održavanje ili poboljšanje dohotka ribara. Kako je sada provedba i državnih potpora i financiranja kroz fondove EU u najvećim iznosima, a sukladno uspostavljenim programima praćenja u ribarstvu, dohodak je stabilan te je ostvaren pokazatelj učinka u predviđenom indeksu.

Cilj 2. Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu

Opis provedbe cilja programa

Također, sektor ribarstva uključen je i u cilj 1.3. Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu. Održivo upravljanje resursima postavljeno je u okvirima planova upravljanja biološkim bogatstvima mora, kao i planovima prikupljanja podataka te izvješća o stanju ribarstva, što su značajni mehanizmi koje Republika Hrvatska provodi u okviru ZRP-a. Cilj održivog upravljanja živim bogatstvima je postići odgovorno i održivo iskorištavanje na ekološki uravnotežen te gospodarski i društveno opravdan način kroz mjere za zaštitu, očuvanje i obnovu resursa i eko-sustava. Odnosno, cilj je u konačnici smanjiti prekomjerni ribolovni kapacitet i ribolovni napor kod pojedinih oblika ribolova, te primijeniti mjere gospodarenja kako bi ribolovni napor bio primjeren reproduktivnim mogućnostima ribljih resursa i njihovom održivom iskorištenju.

Postavljeni pokazatelj učinka odnosi se na očuvanje ili povećanje ulova po jedinici ribolovnog napora i ciljanja vrijednost za 2022. godinu iznosila je u indeksu 110 što je i ostvareno.

Cilj 3. Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno – prehrambenih i ribarskih proizvoda

Opis provedbe cilja programa

U cilju 1.4. Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno – prehrambenih i ribarskih proizvoda, obuhvaćeno je tržište proizvodima ribarstva U pogledu uređenja tržišta proizvodima ribarstva RH je pred velikim izazovima i prvi koraci su uspostava učinkovitog sustava prikupljanja, analize i distribucije tržišnih podataka što će pospješiti planiranje, potvrditi iskrcaje, i pružiti u konačnici više informacija potrošačima o proizvodima koje konzumiraju. S ciljem povećanja potrošnje ribe i ribljih proizvoda i dobivanja boljeg uvida u stanje na tržištu proizvoda ribarstva, planira se jačati distribucijske kanale prodaje. Praksa u brojnim europskim zemljama pokazuje kako su kroz sustav udruživanja ribari uspijevali pronaći rješenja za bolji plasman svojih proizvoda. Također, povezivanje proizvodnih kapaciteta primarnih proizvođača u ulovu/uzgoju s prerađivačkim kapacitetima, diversifikacija prerade i plasman proizvoda na tržište na način da se osigura njegova maksimalna kvaliteta te pronađu nova tržišta, elementi su budućeg razvoja cjelokupnog sektora ribarstva.

S obzirom da je tržište proizvoda ribarstva u RH usitnjeno, a samim tim pojedinačni ribari u nepovoljnom su položaju te ostvaruju niske cijene svojih proizvoda što bi se svakako izbjeglo ako se ponuda i proizvođači objedinili i tako zajednički nastupali na tržištu. Upravo zbog toga, pokazatelj učinka u ovome cilju odnosi se na poticanje organiziranog tržišta proizvoda ribarstva i praćenje ostvarivanja ciljne vrijednosti. Ciljana vrijednost koja je bila postavljena za 2022. godinu je i ostvarena.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Održanje stabilnog dohotka poljoprivrednika i ribara	Usklađenost sustava potpora u ribarstvu s EU omogućit će što veću iskorištenost sredstava iz EU fondova, odnosno povećanje dohotka subjekata u ribarstvu	INDEKS	100	Ministarstvo poljoprivrede	110	110
Očuvanje ili povećanje ulova po jedinici ribolovnog napora	Ulov po jedinici ribolovnog napora iskazuje podjednako mogućnost ulova (posljedično i rentabilnost djelatnosti) kao i stanje samog resursa. Obzirom na razlike vrijednosti u različitim segmentima flote, usporedba vrijednosti između godina daje indeks kojim se može mjeriti kretanje ovog indikatora	INDEKS	100	Ministarstvo poljoprivrede	110	115
Poticanje organiziranog tržišta proizvoda ribarstva	Količina ribarskih proizvoda/ulova plasirana na tržište preko nekog oblika udruživanja u odnosu na ukupnu proizvodnju/ulov plasiran na tržište po segmentima proizvodnje/ulova	INDEKS	105	Ministarstvo poljoprivrede	110	110

A568004 PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A568004- PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	7.574.432	8.264.447	8.000.000	96,8	105,6

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 49. Zakona o morskom ribarstvu

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska dužna je sukladno Uredbama EU prikupljati i dostavljati podatke u okviru Nacionalnog programa prikupljanja podataka. Biološke podatke za Nacionalni program prikuplja i obrađuje Institut za oceanografiju i ribarstvo (IOR) s kojim Ministarstvo poljoprivrede/Uprava ribarstva svake godine na temelju Zakona o morskom ribarstvu potpisuje ugovor sukladno Nacionalnom programu prikupljanja podataka. Od 2017. godine prema provedbenoj odluci komisije (EU) 2016/1251 od 12. srpnja 2016. o donošenju višegodišnjeg programa Unije za prikupljanje podataka te upravljanje i korištenje njima u sektorima ribarstva i akvakulture za razdoblje od 2017. do 2019. određeno je da se izrađuju godišnji planovi rada. U odnosu na postojeći program (do 2016.) za naredni period od 2017. do 2019. u skladu s novom odlukom EK morali smo preuzeti obveze za koje smo prethodno imali odobrene derogacije, a koje u novom periodu nisu odobrene (npr. prikupljanje podataka za jegulju i sl. ...) uz to je proširen obim bioloških podataka koje je potrebno prikupiti, obraditi i dostaviti. Provedba Nacionalnoga programa financira se kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo u omjeru 80% EK, 20% RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja plovila/segmenata ribolovne flote obuhvaćenih planovima upravljanja u odnosu na ukupan broj plovila	Temelj za provođenje mjera održivog upravljanja ribarstvom su Planovi upravljanja	%	80	Ministarstvo poljoprivrede	90	95

A568059 PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A568059- PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	765.500	910.000	912.604	100,3	119,2

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o slatkovodnom ribarstvu

Opis aktivnosti

Temeljem odredbi članka 7. i 64. stavka 3. Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, br. 106/2001, 7/2003, 174/2004, 10/2005-ispravak, 49/2005-pročišćeni tekst i 14/2014), od 2002. godine provodi se program praćenja stanja slatkovodnog ribarstva (u daljnjem tekstu: program) na ribolovnim vodama unutar ribolovnih područja određenih člankom 3. Naredbe o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona za športski i gospodarski ribolov (Narodne novine“, br. 82/2005). Program sadrži sve relevantne parametre istraživanja, od kvalitativnog i kvantitativnog sastava ihtiofaune, procjenu godišnjeg prirasta ekonomski važnih vrsta za športski i gospodarski ribolov u ribolovnim vodama, okvirne higijensko-sanitarne uvjete, mjere za zaštitu i održavanje ribljih zaliha te način provođenja tih mjera, količinu dozvoljenog dnevnog i godišnjeg ulova ribe po vrstama u športskom ribolovu i ostalo bitno za praćenje stanja ovih resursa. Rezultati dobiveni istraživanjima u okviru provođenja programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu koriste se prilikom izrada revizija gospodarskih osnova, koje ovlaštenici ribolovnog prava naručuju od navedenih ustanova te predstavljaju stručno-znanstvenu podlogu za gospodarenje ribljim fondom na dodijeljenim ribolovnim područjima i ribolovnim zonama. Tijekom 2019. godine donesen je novi Zakon o slatkovodnome ribarstvu koji daje još veći naglasak i važnost upravljanju podacima kao temelju za donošenje čim kvalitetnijih mjera usmjerenih ka održivom slatkovodnom ribarstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Učinkovit sustav prikupljanja podataka o stanju resursa i ribolovnim aktivnostima u morskom i slatkovodnom ribarstvu	Temelj za provođenje pravaoaljanij mjera održivog upravljanja slatkovodnim resursima te tržišnih mjera je učinkoviti sustav upravljanja podacima	%	60	Ministarstvo poljoprivrede	80	80

A650061 IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A650061-IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	935.000	2.060.000	2.270.780	110,2	242,9

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska zbog svojih specifičnosti u gotovo svim segmentima gospodarskog ribolova na moru mora zatražiti određena izuzeća od odredbi Uredbi EU kako bi se ribolov na Jadranu uopće mogao obavljati. Da bi EK razmatrala tražena izuzeća potrebno je izraditi niz studija/istraživanja kojima bi se dokazale određene specifičnosti te također kako bi se dokazalo da takvo obavljanje ribolova ne utječe i nema negativnih posljedica na riblji fond. Dodatno, iako se većina potrebnih znanstvenih i stručnih istraživanja financira kroz Operativni program, dio nije moguće financirati kroz mjere Operativnoga programa kao što su istraživanje vezano uz pojedine specifične potrebe (zaštita pojedinih područja, istraživanja za potrebe provjere podataka nadzora i kontrole kod uzgoja tuna...) te su se takva istraživanja financirala kroz ovu aktivnosti. Također, za određene vrste državnih potpora Republika Hrvatska mora zatražiti odobrenje od strane EK tzv. „notifikaciju“, te kako bi dokazali svoja traženja potrebno je izraditi znanstveno stručne podloge, a čija se izrada financira kroz ovu aktivnost. Bitno je napomenuti da se sav planirani i isplaćeni iznos odnosi na izvor 43- namjenska sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja plovila/segmenata ribolovne flote obuhvaćenih planovima upravljanja u odnosu na ukupan broj plovila	Određene derogacije odnosno odstupanja od Mediteranske uredbe potrebno je ugraditi u nacionalne Planove upravljanja	%	80	Ministarstvo poljoprivrede	95	95

A650134 DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A650134-DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	37.344.042	108.530.930	91.945.963	84,7	246,2

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu

Opis aktivnosti

Za omogućavanje održivog razvoja, sektoru ribarstva namijenjeni su različiti modeli potpora, kako putem nacionalnih sredstava, tako i putem EU fondova. Financiranje mjera i ostvarivanje postavljenih ciljeva države članice putem EU fondova vrši se putem modela strukturnih potpora, odnosno posebno kreiranih fondova za određena vremenska razdoblja. Za razliku od strukturne potpore gdje državni proračun sudjeluje u određenom postotnom iznosu u ukupnom iznosu javne potpore, državna potpora u ribarstvu podrazumijeva one mehanizme potpore kada država sama, bez sufinanciranja od strane EU fondova vrši sufinanciranje određenih mjera za razvoj sektora ribarstva. Takva državna potpora ima propisane stroge uvjete, kriterije, način dodjele i obvezu izvještavanja. Republika Hrvatska prepoznala je određene oblike državnih potpora koje smatra da bi trebalo provoditi kako bi se omogućilo konkurentno poslovanje poduzetnika u ribarstvu na zajedničkom tržištu EU, ali i kako bi se smanjile određene nepravilnosti. S obzirom na značaj ribolova, akvakulture i prerade ribe sa velikim brojem korisnika (preko 25.000) nužno je osigurati i sredstva za one mjere koje je moguće provoditi kao državna potpora. Sukladno navedenom, Ministarstvo poljoprivrede u dijelu državnih potpora u sektoru ribarstva provodi potpore male vrijednosti (za sektor gospodarskog ribolova na moru, uzgoj školjaka i pastrva te FLAG-ove) i potpore u okviru skupnog izuzeća za štete na ulovu koju čine dupini. Dodatno, a s obzirom na posljedice COVID-19 pandemije i mogućnost koja kroz Privremeni okvir EK, tijekom 2022. godine provodila se je dodjela državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture a kako bi se ublažile ove posljedice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Isplata državnih potpora sektoru ribarstva	Sektor ribarstva uz fondove u ribarstvu ima na raspolaganju i financiranje kroz sustav državnih potpora sukladno pravnoj stečevini EU	broj	20	Ministarstvo poljoprivrede	20	23

A828057 OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A828057- OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	252.984.035	319.170.416	248.353.270	77,8	98,2

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka EK o odobrenju Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo (programsko razdoblje 2014.-2020. godina) dobila je na raspolaganje ukupno oko 352 mil. EUR-a. OPPiR-om predviđeno je ukupno 36 mjera koje će se provoditi u ovome razdoblju te su pokriveni svi segmenti ribarstva od uzgoja i ulova (morskog i slatkovodnog) do mjera stavljanja na tržište i prerade proizvoda ribarstva. Također, ovim fondom EU obuhvaćene su i mjere financiranja nadzora i kontrole te prikupljanja podataka. Kao najznačajnija mjera izdvojeno je financiranje ribarskih luka i iskrcajnih mjesta kojima bi se riješio dugogodišnji problem veza i iskrcaja. Kako je ribarstvo specifično s obzirom

da se radi o upravljanju zajedničkim resursima, potrebno je osigurati stalno praćenje stanja morskih resursa kao i praćenje ostalih podataka, te se gotovo sve takve studije i znanstvene i stručne podloge financiraju kroz OPPiR, a što se je ranije financiralo kroz državni proračun čime je isti značajno rasterećen.

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je i u 2022. godini određen broj Natječaja iz OPPiR-a, za koje će dio plaćanja biti u narednim godinama. Točnije, do sada je raspisano 74 Natječaja za 32 mjera OPPiR-a. Vezano uz provedbu mjere tehnička pomoć materijalni troškovi vezani uz rad djelatnika na poslovima EU fonda u ribarstvu kao i njihovi troškovi plaća financirati će se kroz ovu mjeru. Dodatno, tijekom 2022. godine uvedena je potpora kao kompenzacija zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih agresijom Rusije na Ukrajinu. Izmjenama Operativnoga programa osiguran je iznos od 40 mil. eura za ovu namjenu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja mjera kroz fondove EU u dijelu ribarstva	Ribarstvu kao grani gospodarstva namijenjen je trenutačno Europski fond za pomorstvo i ribarstvo koji treba doprinijeti konkurentnosti i razvoju sektora ribarstva u svim segmentima	broj	15	Ministarstvo poljoprivrede	25	35
Povećanje broja korisnika strukturnih potpora u ukupnom broju korisnika potpora u sektoru ribarstva	Povećanje broja korisnika strukturnih potpora ključan je faktor kako bi mjere unutar Operativnoga programa imale pozitivne učinke na cjelokupni sektor ribarstva	broj	1200	Ministarstvo poljoprivrede	1500	2500

K401095 SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K401095-SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	6.961.976	7.445.000	5.188.647	69,7	74,5

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 51. Zakona o morskom ribarstvu

Opis aktivnosti

Europska Unija, kao i različite međunarodne organizacije kojih je članica Republika Hrvatska, kao jedan od najznačajnijih mehanizama praćenja aktivnosti flote određuju sustav satelitskog praćenja plovila (Vessel Monitoring System, VMS). Ova je obveza u europskom zakonodavstvu uvedena još 1996. godine, a ponovno je naglašena u Uredbi Vijeća (EZ) 1224/2009 od 20. studenog 2009. kojom se uspostavlja sustav kontrola Zajednice za osiguranje poštivanja propisa o zajedničkoj ribarstvenoj politici. Sukladno ovim obvezama, određena ribarska plovila moraju imati instalirane uređaje koji omogućavaju satelitsko praćenje. Dodatno, Republika Hrvatska ima obvezu podatke iz VMS-a dostavljati međunarodnim organizacijama u slučajevima kada njezina plovila ribolov obavljaju izvan teritorijalnog mora, a za neke oblike ribolova stalno bez obzira na područje rada. Takav način praćenja plovila uvelike

olakšava kontrolu aktivnosti flote, generiranje statističkih podataka u svrhu razvoja održivog ribarstva i služi kao dodatna mjera u sprječavanju nezakonitih radnji na moru. Nepostojanje odgovarajućeg sustava značilo bi i nemogućnost priznavanja ulova koje ostvaruju hrvatski ribarski brodovi kao legalno ostvarenog ulova čime bi se dovelo u pitanje opstojnost našega sektora ribolova u cijelosti. Da bi navedeni sustav bio funkcionalan potrebno je osigurati sredstva za prijenos podataka putem satelita o vremenu, poziciji i brzini kretanja plovila, te uspostaviti efikasno održavanje uređaja za slanje navedenih podatka putem VMS sustava. Republika Hrvatska je sa VMS uređajima pokrila sva ribarska plovila te većinu plovila sa Elektronskim očevidnikom. Uz satelitski sustav prijenosa podataka dio podataka (podaci iz Elektronski očevidnika i sa VMS-a) se prenosi GPRS-om kada su plovila u području pokrivenom signalom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja plovila pokrivenih satelitskim sustavom nadzora plovila (VMS)	Satelitskim sustavom nadzora plovila osigurava se učinkovita kontrola i nadzor ribolovnih aktivnosti.	broj	700	Ministarstvo poljoprivrede	800	800

K650064 INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K650064- INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	1.913.078	3.979.800	2.928.215	73,6	153,1

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu

Opis aktivnosti

Informatička podrška ribarstvenoj politici je osigurana kroz Geoinformacijski sustav ribarstva (GISR) u kojem je omogućeno prikupljanje, obrada i pohranjivanje podataka ribarskog sektora te njihovo distribuiranje krajnjim korisnicima. Osnova geoinformacijskog sustava je baza podataka koja osim samih podataka sadrži i većinu poslovne logike cjelokupnih sustava. Na bazu se nadovezuju različite web aplikacije, koje korisnicima prikazuju podatke na određeni način, te daju jednostavno i intuitivno sučelje za upravljanje podacima. U GISR-u postoji više od 20 Web aplikacija koje su prilagođene određenim tipovima korisnika, od inspekcije, ribara, prijevoznika, prvih kupaca i drugih korisnika. Sustav se kontinuirano održava, nadograđuje i usavršava sukladno izmjenama i dopunama Uredbi, Zakonskim i podzakonskim aktima. Sustav osigurava pravovremene dostave različitih vrsta podataka koje je Republika Hrvatska obvezna dostavljati EK i drugim međunarodnim institucijama, iz tog razloga je vrlo bitna dostava podataka u predviđenim rokovima kako bi se izbjegla moguća penalizacija od strane EK. Uz kontinuirano održavanje i unaprjeđenje sustava nužno je osigurati sredstva i za licence (licence za baze podataka i GIS licence) koje su nužne za rad sustava. Kako je u narednom periodu planirano povećanje broja korisnika koji dostavljaju podatke ribarstva elektronskim putem, uključujući i smart phone aplikacije planirano je nešto veći iznos u odnosu na prethodne godine za održavanje i integraciju mobilnih aplikacija s postojećim GISR sustavom te razvoj novih mobilnih aplikacija (slatkovodni rekreativni ribolov, morski rekreativni ribolov, informacije u ribarstvu) u sustavu ribarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje udjela flote pokrivene elektronskim očevidnicima	Prikupljanje podataka je obveza sukladno Uredbama EU. E-očevidnici značajno olakšavaju prikupljanje podataka ne samo ribarima već i administraciji	%	60	Ministarstvo poljoprivrede	70	70

K650095 ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K650095-ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	19.793.999	20.000.000	22.764.460	113,8	115,0

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu

Opis aktivnosti

Šaranski ribnjaci su od velike važnosti za eko održanje biljnih i životinjskih staništa na kojima obitava i vrlo velik broj zaštićenih životinjskih i biljnih vrsta. Šaranski ribnjaci su umjetna staništa koja su preuzela ulogu prirodnih staništa kojih je sve manje te zbog prisutnosti dostatnih količina hrane njihova uloga u održivosti niza vrsta je od velike važnosti tako da su i svi uvršteni u mrežu NATURA 2000. U svim zemljama EU koje raspolažu ovim tipom uzgajališta, a kako bi se održali u svojoj funkciji dodjeljuje se potpora zbog smanjenog prihoda uslijed nastalih gubitaka. Ministarstvo poljoprivrede ugovorilo je izradu Studije o utvrđivanju šteta i/ili izgubljene dobiti na šaranskim ribnjacima kako bi se utvrdile stvarni gubici. Na temelju izradene Studije zatražena je krajem 2017. godine od strane EK notifikacija državne potpore za ovu namjenu. EK je nakon opsežnih konzultacija i dugotrajnog procesa u 2018. godini ova potpora odobrena od strane EK, od kada se mjera i provodi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Učinkovita provedba financiranja tržišnih mjera	Kako bi se sektor ribarstva učinio konkurentnim na zajedničkom tržištu EU potrebno je osigurati određena novčana sredstva	broj	10	Ministarstvo poljoprivrede	15	15

K650108 JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K650108-JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	2.127.947	2.851.920	2.746.624	96,3	129,1

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu

Opis aktivnosti

Aktivnosti i rad te opremanje inspekcije u ribarstvu predviđeno je kroz sufinanciranje unutar Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo, mjere VI.1. „Nadzor i praćenje“. Iako će se većina aktivnosti sufinancirati na naprijed navedeni način kroz ovu stavku financirati će se aktivnosti koje nije moguće financirati kroz Operativni program a neophodne su za funkcioniranje same inspekcije. Prvenstveno se ovdje misli na nabavu sitnog inventara i auto guma, službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, tekuće i investicijsko održavanje plovila i automobila ribarske inspekcije, troškovi vezova službenih plovila ribarske inspekcije te troškovi osiguranja plovila i sustava besposadnih letjelica ribarske inspekcije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja inspeksijskih nadzora	Sukladno zakonskim obvezama ribarska inspekcija ima ovlasti u nadzorima u svim fazama obavljanja ribarske djelatnosti	broj	6.500	Ministarstvo poljoprivrede	8.000	8.500

3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3006-GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	130.199.661	168.986.470	141.523.408	83,7	108,7

Svrha ovoga programa je osiguranje održivog gospodarenja šumskim resursima. Održivo gospodarenje šumskim resursima je neophodan preduvjet kako za očuvanje zdravlja i vitalnosti šumskih ekosustava, njihov doprinos globalnom ciklusu ugljika, ublažavanje posljedica klimatskih promjena, poticanje proizvodnih i socijalnih funkcija šume i poboljšanje biološke raznolikosti tako i za korištenje šuma i šumskog zemljišta te zahvate u prostoru. Ono daje neophodnu osnovu za ispunjavanje potreba investicijskih projekata u skladu s recentnim socijalno-gospodarskim prilikama i potrebama Republike Hrvatske.

Potrebe koje se žele adresirati ovim programom su:

- racionalno korištenje šuma i šumskog zemljišta te raspolaganje šumama i šumskim zemljištima koje neće dovesti do smanjenja ukupne površine šumskogospodarskog područja RH
- inventarizacija šumskih resursa u RH
- uspostavljanje Registra s ciljem praćenja stanja šuma i šumskog zemljišta, nadzora i dostupnosti podataka o šumama i šumskim zemljištima
- vođenje skrbi za sve vrste u šumskom ekosustavu te poduzimanje mjera za poboljšanje i održanje biološke raznolikosti
- poticanje zaštite šumski resursa i obnove šuma kvalitetnim i staništu prilagođenim šumskim reprodukcijским materijalom
- uspostavljanje cjelovite mreže nadzora radi sagledavanja kretanja negativnih procesa;
- aktivno praćenje zbivanja na međunarodnoj šumarskoj sceni, sudjelovanje u kreiranju međunarodnih šumarskih politika, ispunjavanje međunarodno preuzetih obveza RH.

Donošenjem šumskogospodarskih planova doprinosi se održivome gospodarenju šumama i šumskim zemljištima kroz utvrđivanje uvjeta za skladno korištenje šuma i šumskih zemljišta te zahvata u tom prostoru, potreban opseg uzgoja i zaštite šuma, mogući stupanj iskorištenja te uvjete za gospodarenje životinjskim svijetom. Osiguravanjem staništu najkvalitetnijeg prilagođenog reprodukcijskog materijala lokalnih genetskih populacija, kao i trajnim provođenjem mjera zaštite šumskih ekosustava značajno se doprinosi ublažavanju posljedica klimatskih promjena i veže znatne količine CO₂ iz atmosfere u drvenu masu. Temeljni cilj međunarodne suradnje u sektoru šumarstva je nastaviti s aktivnim sudjelovanjem na međunarodnoj šumarskoj sceni, u radu tijela Europske komisije i Vijeća EU-a. Članstvo u međunarodnim organizacijama u sektoru šumarstva, kao i do sada, koristit će se kao instrument osiguranja nacionalnih interesa. Ove aktivnosti uključuju kvalitetno ispunjavanje međunarodnih obveza, te nastavak aktivnosti u sferi kreiranja općih šumarskih i sa šumom povezanih politika i akcija na regionalnom i globalnom nivou.

Cilj 1. Održivo gospodarenje šumskim resursima

Opis provedbe cilja programa

Donošenjem šumskogospodarskih planova doprinosi se održivome gospodarenju šumama i šumskim zemljištima kroz utvrđivanje uvjeta za skladno korištenje šuma i šumskih zemljišta te zahvata u tom prostoru, potreban opseg uzgoja i zaštite šuma, mogući stupanj iskorištenja te uvjete za gospodarenje životinjskim svijetom. Osiguravanjem staništu najkvalitetnijeg prilagođenog reprodukcijskog materijala lokalnih genetskih populacija, kao i trajnim provođenjem mjera zaštite šumskih ekosustava značajno se doprinosi ublažavanju posljedica klimatskih promjena i veže znatne količine CO₂ iz atmosfere u drvenu masu. Temeljni cilj međunarodne suradnje u sektoru šumarstva je nastaviti s aktivnim sudjelovanjem na međunarodnoj šumarskoj sceni, u radu tijela Europske komisije i Vijeća EU-a. Članstvo u međunarodnim organizacijama u sektoru šumarstva, kao i do sada, koristit će se kao instrument osiguranja nacionalnih interesa. Ove aktivnosti uključuju kvalitetno ispunjavanje međunarodnih obveza, te nastavak aktivnosti u sferi kreiranja općih šumarskih i sa šumom povezanih politika i akcija na regionalnom i globalnom nivou.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)

Površina šuma i šumskog zemljišta	Gospodarenje šumskim resursima provodi se na način da se osigura održivost šuma	ha	2.759.039	Šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske (2016. - 2025.)	2.759.039	2.759.039
-----------------------------------	---	----	-----------	--	-----------	-----------

A568060 UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A568060-UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE	43.922.279	82.186.470	51.919.818	63,2	118,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lovstvu (NN br. 99/18, 32/19 i 32/20)

Opis aktivnosti

Cilj gospodarenja lovištima i divljači je postići odgovorno i potrajno iskorištavanje na prirodno uravnotežen te gospodarski i društveno opravdan način kroz mjere za zaštitu, očuvanje i obnovu resursa. Mjere očuvanja i gospodarenja se moraju zasnivati na najboljim dostupnim znanstvenim spoznajama, poticanjem zdrave populacije i bioraznolikosti posebice u područjima gdje je došlo do narušavanja prirodnih odnosa između vrsta. Daljnjim razvojem internetski orijentiranih programskih rješenja lovoovlaštenicima se otvorio pristup informacijama i uslugama sadržanim u SLE, čime se pojednostavila komunikacija i omogućilo elektroničko podnošenje godišnjeg izvješća, a ujedno se smanjila radna opterećenost ovoga Sektora i povećao nadzor nad provedbom zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti lovstva.

Ministarstvo poljoprivrede kroz svoj djelokrug rada vezan uz gospodarenje lovištima i divljači obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom propisa lovnogospodarskih planova. Navedenim se pridonosi održanju prirodnih odnosa između vrsta, očuvanju biološke raznolikosti te zaštiti divljači i njenih prirodnih staništa. Kroz zakupe i koncesije na lovištima usmjerava se razvoj gospodarstva i turističke ponude u sklopu lovnoturističkih aranžmana. Također se potiče održavanje zdrave populacije i bioraznolikosti u područjima gdje je došlo do narušavanja prirodnih odnosa između vrsta kao i provedba postupka liječenja divljači radi postizanja zdrave populacije. Jedan od nezaobilaznih čimbenika lovnog gospodarenja su štete od divljači te će se veliki naglasak staviti na provedbu mjera za sprječavanje. Unaprjeđivanje postojeće baze podataka (Središnja lovna evidencija) u smislu digitalizacije poslovanja predstavlja dio razvoja predmetne gospodarske grane, a ima za svrhu mogućnost uvida u postojeće stanje vezano uz brojnost divljači te stanje očuvanja staništa kao i modernizaciju, pojednostavljenje i ubrzanje poslovanja u lovstvu. Cilj gospodarenja divljači je postići odgovorno i potrajno iskorištavanje na prirodno uravnotežen te gospodarski i društveno opravdan način kroz mjere za zaštitu, očuvanje i obnovu prirodnih bogatstava. Mjere očuvanja i gospodarenja moraju se zasnivati na najboljim dostupnim znanstvenim spoznajama stoga će se u daljnjem razdoblju jačati ulaganja u istraživanja, a sve u cilju izrade nove Stručne podloge za utvrđivanje lovnoproduktivnih površina i bonitetnih razreda kao polazne osnove za određivanje okvira gospodarenja s divljači.

Odredbama Zakona o lovstvu propisano je da je lovoovlaštenik odgovoran za štetu koju počini divljač, ako su oštećenici poduzeli odgovarajuće mjere radi sprječavanja šteta od divljači. Dosadašnjom neujednačenom sudskom praksom i dugotrajnim neizvjesnim postupcima, lovoovlaštenici i oštećenici su dovedeni u nezavidni položaj suočeni s visokim odštetama i zateznim kamatama. Navedenoj situaciji doprinijela je i nezainteresiranost osiguravajućih kuća za osiguravanjem lovišta ili nametanje nerazmjerno visokih premija osiguranja. Iz tog razloga Ministarstvo

poljoprivrede je kroz jedinstvenu policu osiguranja za područje cijele Republike Hrvatske omogućilo održivost koncesija i zakupa prava lova. Najveću koristi imaju korisnici motornih vozila, a ujedno će se i smanjiti nepotrebno opterećenje pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj, uzrokovano velikim brojem sudskih postupaka oko utvrđivanja štete.

Aktivnost je usmjerena na financiranje troškova premije osiguranja kako bi se smanjio negativan utjecaj šteta od divljači te financiranje razvoja, opremanja i modernizacije informatičkog sustava u lovstvu s ciljem daljnje digitalizacije i smanjenja administrativnog opterećenja lovoovlaštenika. Ministarstvo poljoprivrede je u 2022. provelo tri postupka javne nabave za policu osiguranja no sva tri postupka javne nabave su poništena. U 2022. godini sva državna lovišta su bila pod Ugovorom i nije bilo potrebe za zaštitom lovišta. Iz tih razloga je došlo do djelomičnog neizvršenja ove aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava za potrebe financiranja važeće police osiguranja	Ugovorena policu sklopljena je sa svrhom osiguranja štete od divljači	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	0
Broj uspostavljenih novih modula/setova podataka u središnjem registru lovstva	Uspostavom novih modula/setova podataka u središnjem registru lovstva omogućuje se modernizacija informatičkog sustava u lovstvu	kom	5	Središnja lovna evidencija	6	7
Broj nabavljenih markica za označavanje divljači	Provedbom sustava označavanja divljači provodi se mjera sljedivosti porijekla divljači i načina stjecanja	kom	90.400	Ministarstvo poljoprivrede	90.400	102.650,00
Broj isplaćenih naknada za provođenje mjera i naknada za štete od divljači	Ovom aktivnosti osigurava se potrajnost i zaštita lovišta i divljači bez lovoovlaštenika kao i obeštećenje u slučaju nastanka štete	broj lovišta	4	Ministarstvo poljoprivrede	4	0

A820038 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A820038-UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	115.870	1.100.000	171.577	15,6	148,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o šumama

Opis aktivnosti

Održivo gospodarenje šumskim resursima neophodan je preduvjet kako za očuvanje zdravlja i vitalnosti šumskih ekosustava, njihov doprinos globalnom ciklusu ugljika, ublažavanje posljedica klimatskih promjena, poticanje proizvodnih i socijalnih funkcija šume i poboljšanje biološke raznolikosti, tako i za korištenje šuma i šumskog

zemljišta te zahvate u prostoru. Ono daje neophodnu osnovu za ispunjavanje potreba investicijskih projekata u skladu s recentnim socijalno-gospodarskim prilikama i potrebama Republike Hrvatske. Donošenjem šumskogospodarskih planova doprinosi se održivome gospodarenju šumama i šumskim zemljištima kroz utvrđivanje uvjeta za skladno korištenje šuma i šumskih zemljišta te zahvata u tom prostoru, potreban opseg uzgoja i zaštite šuma, mogući stupanj iskorištenja te uvjete za gospodarenje životinjskim svijetom.

Aktivnost je usmjerena na financiranje troškova odobravanja šumskogospodarskih planova od strane Ministarstva poljoprivrede koje je i korisnik sredstava kako bi se osigurali minimalni uvjeti da se svim površinama šuma i šumskih zemljišta u Republici Hrvatskoj gospodari na održivi način u skladu sa propisanim šumskogospodarskim planovima i sukladno preuzetim međunarodnim odredbama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj odobrenih šumskogospodarskih planova	Šumskogospodarskim planovima unaprjeđuje se gospodarenje šumama šumoposjednika	ha	64.312	ŠGOP	50.000	49.453

A820065 OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A820065-OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	84.639.206	84.600.000	88.384.256	104,5	104,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o šumama

Pravilnik o postupku, načinu ostvarivanja prava i načinu korištenja sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Članak 113. Zakona o vatrogastvu

Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Pravilniku o postupku, načinu ostvarivanja prava i načinu korištenja sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za znanstvene radove iz područja šumarstva izdvaja se 1% sredstava OKFŠ-a korisnici znanstvene ustanove iz područja šumarstva, za razminiranje šuma i šumskog zemljišta osigurava se 30% sredstava OKFŠ-a korisnik Ministarstvo unutarnjih poslova, dok se za vatrogasnu zajednicu sukladno Zakonu o vatrogastvu osigurava 20% sredstava OKFŠ-a, korisnik Hrvatska vatrogasna zajednica. Ostalih 49 % prikupljenih sredstva iz naknade za općekorisne funkcije šuma raspoređuju se za radove biološke obnove šuma razmjerno vlasništvu i udjelu u površini šuma i šumskih zemljišta Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Duljina održanih šumskih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika	Aktivnost financiranja radova održavanja šumskih prometnica povećava se otvorenost površina šuma privatnih šumoposjednika čime se doprinosi boljem gospodarenju i zaštiti šuma	km	0	Ministarstvo poljoprivrede	30	63,33
Površina razminiranih šuma i šumskog zemljišta	Aktivnost razminiranja šuma doprinosi održivom gospodarenju i sveobuhvatnoj zaštiti šumskih resursa	ha	0	Ministarstvo poljoprivrede	400	626,19
Udio isplaćenih sredstava temeljem ugovora o financiranju znanstvenih radova iz područja šumarstva	Aktivnost financiranja znanstvenih radova iz područja šumarstva doprinosi zaštiti i očuvanju šumskih sastojina	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	25	25

K828037 MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K828037-MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	1.522.307	1.100.000	1.047.757	95,3	68,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o šumama

Zakon o biljnom zdravlju

Zakon o šumskom reprodukcijском materijalu

Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava

Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća financiranje Programa radova za sjemensku štedionicu, genetsku i sjemenku banku svojti šumskog drveća. Očuvanje genetske raznolikosti svojti šumskog drveća i njihovih genetskih izvora provodi se ustanovljavanjem genetske banke svojti šumskog drveća, dok se dovoljne količine šumskog reprodukcijского materijala potrebnog za održivo gospodarenje šumskim resursima i očuvanje šumskih genetskih osiguravaju radom sjemenske štedionice. Kako bi se osigurala vitalnost i proizvodnost šumskih ekosustava provodi se trajno motrenje oštećenosti šumskih ekosustava pod utjecajem atmosferskog onečišćenja i drugih čimbenika (Nacionalni program motrenja oštećenosti šumskih ekosustava). S obzirom na jačanje trgovinskih tokova i protok robe te sve izraženije djelovanje klimatskih promjena na šumske ekosustave, njihove štetnike i bolesti, radi pravovremenog upozoravanja o pojavi štetnih organizama i davanja preporuka za njihovo suzbijanje obavljaju se izvještajno-prognozni poslovi u šumarstvu (Program radova za izvještajno-prognozne poslove u šumarstvu). Korisnik sredstava za navedene programe je Hrvatski šumarski institut. Radi poboljšanja saznanja o šumskim požarima, njihovim uzrocima i učincima, financira se i vodi jedinstveni informacijski sustav - Upisnik o šumskim požarima koji za Ministarstvo poljoprivrede održava i vode Hrvatske šume d.o.o., koji ujedno služi i za zahtjevno izvješćivanje o ovoj temi prema Europskoj komisiji (EFFIS) i drugim međunarodnim organizacijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ishodišnih sjemenskih jedinica	Broj registriranih šumskih sjemenskih objekata iz kojih se dobiva šumski reprodukcijski materijal za korištenje u šumarstvu	broj	367	Registar šumskih sjemenskih objekata	370	380
Udio isplaćenih sredstava za financiranje nadogradnje i vođenja Registra o šumskim požarima	Aktivnošću se financira vođenje registra o šumskim požarima kojim se prikupljaju potrebni podaci radi provedbe međunarodnih izvješćivanja i obrade podataka	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	100	100
Količina uskladištenog šumskog reprodukcijskog materijala	Provedbom aktivnosti skladištenja sjemena u sjemenskoj štedionici te genetskoj i sjemenskoj banci svojti šumskog drveća osigurava se sprječavanje pomanjkanja šumskog reprodukcijskog materijala potrebnog za održivo gospodarenje šumama i očuvanje šumskih genetskih izvora	kg	300	Izvješće o izvršenju programa planiranih radova za sjemensku štedionicu, genetsku banku i sjemensku banku svojti šumskog drveća	400	417,24
Indikatori motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	Parametri koji se mjere na plohama i točkama u sklopu Programa motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	broj	11 parametara 105 točaka	Izvješće o provedbi nacionalnog Programa motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	11 parametara 105 točaka	11 parametara 105 točaka

3207 POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3207- POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	5.033.141	30.020.000	27.956.840	93,1	555,5

Svrha ovoga programa je proizvodnja proizvoda veće dodane vrijednosti, prilagođavanje tržišnim uvjetima, ravnomjeran razvoj ekonomskih djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području RH te poticanje znanja i izvrsnosti kao pokretača dugoročnog gospodarskog razvoja. Program je usmjeren na poticanje rasta i razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u funkciji njihove održivosti i konkurentnosti. Prerada drva i proizvodnja namještaja imaju komparativne prednosti, i to dugogodišnju tradiciju, visok potencijal domaće sirovine, potencijal lokacije, relativno niska ulaganja u pojedine poslovne procese te dobru prostornu raspoređenost poslovnih subjekata a koje je potrebno pretvoriti u konkurentne prednosti.

Potrebe koje se žele adresirati ovim programom su:

- provedba projekata i razvojnih mjera koje imaju za cilj jačanje konkurentnosti ekonomskih djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja
- poticanje investicijskih ulaganja poslovnih subjekata ekonomskih djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja

Cilj 1. Ojačati konkurentnost prerade drva i proizvodnje namještaja

Cilj 2. Rast i razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Provedene nove aktivnosti u realizaciji posebnih ciljeva	Usmjeravanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	4	4
Povećanje broja novih investicijskih ulaganja	Materijalno i nematerijalno ulaganje u tekuće poslovanje i razvoj ekonomskih jedinica	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	80	63

A819039 MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A819039-MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	00	20.000	7.570	37,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2030. godine s Akcijskim planom provedbe za razdoblje od 2023. do 2024. godine

Opis aktivnosti

Ova aktivnost se provodi svake godine, uz iznimku prekida u 2020. godini, a sastoji se od jednog elementa odnosno provedbe projekata i razvojnih mjera koji će biti definirani novim Nacionalnim planom razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2030. godine s Akcijskim planom provedbe za razdoblje od 2023. do 2024. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedenih projekata i razvojnih mjera	Projekti i razvojne mjere definirane su strateškim aktom planiranja	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	4	4

K828006 MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K828006-MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	5.033.141	30.000.000	27.949.270	93,2	555,3

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 10. Zakona o državnim potporama (NN br. 47/14 i 69/17)

Članak 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL EU, L352, od 24. 12. 2013. p. 1.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 7.7.2020., str. 3.)

Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2030. godine s Akcijskim planom provedbe za razdoblje od 2023. do 2024. godine

Opis aktivnosti

Ova aktivnost se provodi svake godine, a sastoji se od jednog elementa odnosno na ovoj aktivnosti su planirana sredstva za dodjelu potpore male vrijednosti trgovačkim društvima i obrtnicima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih potpora male vrijednosti	Dodjela bespovratnih sredstava kao nadopuna privatnom financiranju	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	80	63

06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju osnovana je Zakonom o osnivanju Agencije za plaćanja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN30/09, 56/13) kao javna ustanova radi

operativne provedbe mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a započela je s radom danom upisa u sudski registar 18. prosinca 2009.godine. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede.

Rad Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) nadzire Upravno vijeće koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, a čiji je predsjednik ministar poljoprivrede. Ostali članovi su po jedan predstavnik Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva financija, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, te predstavnik radničkog vijeća Agencije za plaćanja. Rad Agencije za plaćanja također nadziru i druga tijela, kako RH tako i EU, a sve s ciljem osiguravanja učinkovitog sustava upravljanja i kontrole.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nadležna je za operativnu provedbu mjera izravne potpore, mjera ruralnog razvoja, mjera za pomorstvo i ribarstvo, mjera zajedničke organizacije tržišta i potpora sektoru vinarstva, kao i vođenje upisnika i registara te održavanje i korištenje Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS) preko kojeg se zaprimaju, obrađuju i kontroliraju izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja.

APRRR provodi mjere Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarstvene politike koje se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske i proračuna Europske unije te je dio sustava upravljanja i kontrole sljedećih fondova:

- Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP),
- Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR),
- Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) i
- Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI) koji se koristi isključivo u prijelaznom razdoblju tijekom 2021. i 2022. godine.

Iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi financiraju se izdaci za izravne potpore i mjere zajedničke organizacije tržišta, dok se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj financiraju izdaci za mjere ruralnog razvoja. Potpore u ribarstvu financiraju se iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost osigurava se dio sredstava za ruralni razvoj.

APRRR svoj rad temelji na akreditiranim procesima i procedurama u skladu s uredbama Europske unije i unaprijed određenim kriterijima primjenjivim za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) te sukladno nacionalnom zakonodavstvu.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	205.449.411	228.424.326	205.471.281	90,0	100,0
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	118.366.386	161.606.710	152.161.041	94,2	128,6
3004-RURALNI RAZVOJ	82.426.468	61.097.356	52.100.166	85,3	63,2
3005-RIBARSTVO	1.225.396	1.730.100	1.210.075	69,9	98,7

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	118.366.386	161.606.710	152.161.041	94,2	128,6

Stvaranje konkurentnog poljoprivredno-prehrambenog sektora koji će iskoristiti komparativne prednosti Republike Hrvatske zahtjeva dosljednu provedbu sveobuhvatnih mjera na čitavom nizu područja, a uključuje: učinkovite mjere zemljišne politike; provedbu financiranja sukladno pravilima EU; restrukturiranje poljoprivredne proizvodnje u smjeru visoko dohodovnih proizvoda deficitarnih na tržištu; djelotvorno tržište koje pruža odgovarajuće okruženje za tehničke i poduzetničke sposobnosti hrvatskih poljoprivrednika.

Hrvatska poljoprivredna politika provodi sustav Zajedničke poljoprivredne politike EU (ZPP).

ZPP je zajednička politika svih zemalja Europske unije kojom se upravlja na europskoj razini, a financira se sredstvima iz proračuna EU-a. Poljoprivrednici bi trebali biti troškovno učinkoviti, raditi na održiv i okolišno prihvatljiv način te održavati naša tla i bioraznolikost.

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) mora se neprestano prilagođavati izazovima s kojima se suočava europska poljoprivreda. ZPP nakon 2020. godine bit će jednostavnija i još prilagođenija potrebama poljoprivrednika, na temelju tri strateška cilja:

- Povećanje produktivnosti i otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene
- Jačanje konkurentnosti poljoprivredno – prehrambenog sektora
- Obnova ruralnog gospodarstva i unaprjeđenje uvjeta života u ruralnim područjima

Strateške ciljeve podupire horizontalni cilj poticanje inovacija u poljoprivredno – prehrambenom sektoru s naglaskom na digitalizaciji.

Europska komisija predlaže fleksibilniji sustav koji bi pojednostavio i modernizirao način na koji se provodi Zajednička poljoprivredna politika. U novoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU, umjesto postojećih pravila i usklađenosti, naglasak će biti na rezultatima i djelotvornosti mjera. Na državama članicama je da same odluče kako će najbolje ispuniti zajedničke ciljeve europske poljoprivredne politike, istovremeno odgovarajući na specifične potrebe svojih poljoprivrednika.

EU Pravila za korištenje potpore u okviru ZPP-a u razdoblju 2014.-2020. produžuju se za dvije godine (2021. – 2022.). Nova sredstva po starim pravilima.

Dogovoreno je da će provedba novog ZPP-a krenuti 1. siječnja 2023. godine.

Republici Hrvatskoj će u okviru poljoprivrednih fondova u razdoblju 2021.-2027. biti na raspolaganju financijska sredstva Europske unije od kojih veći dio sredstava dolazi iz Višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) a dio iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI) koji čini odvojeni izvor financiranja.

Ta financijska sredstva će Hrvatska koristiti u okviru dva poljoprivredna fonda:

- Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) - mjere izravnih plaćanja i zajedničke organizacije tržišta i
- Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.-2027. još nije službeno usvojen pa nisu poznate godišnje alokacije i mjere. Plan je donesen temeljem regulative plana obnove za Europu i Prijelazne uredbe (za 2021. i 2022.godinu) te uredbe reformskog paketa Zajedničke poljoprivredne politike (razdoblje 2023.-2027.).

Cilj 1. Jačanje konkurentnosti poljoprivredno - prehrambenog sektora

Opis provedbe cilja programa

Intervencije u Strateškom planu ZPP-a kojima se povećava konkurentnost poljoprivredno - prehrambenog sektora kroz izravna plaćanja, sektorske programe (obvezni programi za vino, pčelarstvo, voće i povrće).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak iskorištenosti sredstava u okviru ZPP-a namijenjenih RH	Godišnja alokacija za financiranje hrvatske poljoprivrede iz proračuna Europske unije u razdoblju 2021.-2027.	%	0	Europska komisija	16	16

A841001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A841001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	101.045.906	114.452.650	109.523.497	95,7	108,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Statut Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Pravilnik o korištenju službenih automobila Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Pravilnik o popisu imovine i obveza, rashodovanju i postupanju s kratkotrajnom i dugotrajnom imovinom
- Pravilnik o upravljanju informacijskom sigurnošću
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Opis aktivnosti

Agencija za plaćanja kontinuirano detaljno, financijski i stručno prati ostvarenje zacrtanih zadataka uključujući zapošljavanje, troškove djelatnika i njihovih materijalnih prava, doprinosa, službenih putovanja, stručnog usavršavanja, materijalnih troškova roba i usluga, redovne režije, naknade, premije osiguranja. Aktivnost se u potpunosti financira iz proračunskih prihoda. Temelj ostvarenja ove aktivnosti je pravovremeno sagledavanje potreba u svim segmentima tzv. „hladnog pogona“ čime se omogućava ažurno obavljanje zacrtanih zadataka.

Planirane „uštede“ na ovoj aktivnosti ostvarene su na Rashodima za zaposlene. Veliki broj zaposlenika tužio je Agenciju zbog isplate povećanja plaće u iznosu od 6% za razdoblje od prosinca 2015.g. do siječnja 2017.g. Agencija je kod izrade plana proračuna za 2022.g. planirala sklopiti nagodbe sa radnicima i procijenila iznos bruto plaće koji

će isplatiti tim nagodbama na 2 mil.kuna. Međutim, radnici su odbili sklapanje nagodbi. To je usporilo postupak isplate, a i povećalo trošak sudskih postupaka i kamata. Čeka se na presude te pravomoćnost istih. Za isplatu je potrebna potvrda Porezne uprave za svakog zaposlenika o iskorištenosti osobnih odbitaka za 2016. i 2017.g. Ispostave PU su zatrpane tim zahtjevima, pa se vrlo često čeka i po nekoliko mjeseci na tražene podatke. Dodatan problem je nedostatak kadra potrebnog za obračun, isplatu, podnošenje JOPPD obrazaca za ovaj izvanredan posao. Sve navedene činjenice, dovele su do toga da je Agencija u 2022.g. uspjela isplatiti samo 19 presuda u bruto iznosu od 127.113,85 kn, 2.831,80 kn kamata na isplaćene presude i 2.881,25 kn sudskih pristojbi. Planirana isplata će se produžiti i na 2023.g.

Na dan 31.12.2022. godine APPRRR zapošljava ukupno 768 djelatnika (središnji ured 411 djelatnika i podružnice 357 djelatnika). Pored navedenog, u APPRRR-u je zaposleno i 28 radnika na određeno vrijeme od godinu dana radi povećanog opsega poslova (središnji ured 9 djelatnika i podružnice 19 djelatnika) te je ukupni broj radnika na dan 31.12.2022. godine u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 796 radnika.

Najveće prekoračenje u izvršenju proračuna Agencije evidentirano je kod prekovremenog rada. Potreba za povećanim za prekovremenim radom javila se zbog povećanog opsega posla na ažuriranju registra ARKOD temeljem novog DOF-a (digitalnih ortofoto snimaka), ažuriranja podataka u upisnicima koji su u nadležnosti Agencije za plaćanja, povećani poslovi vezano za upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD sustav i upisnik Agencije u svrhu podnošenja zahtjeva za potpore te obrada zahtjeva za izvanredne i križne mjere potpore poljoprivrednicima.

Znatno povećanje u odnosu na 2021.g. evidentirano je na zdravstvenim uslugama zbog obavljenih sistematskih pregleda koji nisu realizirani u 2021.g. zbog pandemije COVID-19 i problema s javnom nabavom. Stoga su u 2022.g. sistematski pregled obavili zaposlenici koji su to trebali napraviti u 2021.g. i oni kojima je to bila obveza u 2022.g.

Usluge promidžbe i informiranja bilježe porast u odnosu na planirano zbog objava natječaja za zapošljavanje i natječaja za potrebe javne nabave.

APPRRR kontinuirano potiče i organizira usavršavanje svojih zaposlenika uzimajući u obzir individualne interese i potrebe posla, čime se kod zaposlenika potiče osjećaj vrijednosti i samopoštovanja, a ujedno se doprinosi cjelokupnom poslovanju. Zaposlenicima se omogućava stručno usavršavanje sukladno individualnim interesima i potrebama posla, prvenstveno s ciljem povećanja znanja, vještina i motivacije zaposlenika.

Edukacije iz Godišnjeg plana edukacije za zaposlenike APPRRR-a u 2022. godini su se odvijale putem webinarima odnosno videokonferencija te uživo. Održano je 45 edukacija iz različitih područja. Od internih edukacija mogu se izdvojiti edukacije na temu Strateškog plana ZPP-a 2023.-2027. godine uključujući monitoring i uvjetovanost, ažuriranja ARKOD sustava, podnošenja zahtjeva i provedbe kontrole na terenu izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja, provedbe kontrole na terenu u mjerama Zajedničke organizacije tržišta, administrativne kontrole zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu iz Programa ruralnog razvoja, upravljanja rizicima i nepravilnostima, osnovna edukacija za nove zaposlenike itd.

U okviru međunarodne suradnje provedene su aktivnosti vezane uz novo programsko razdoblje 2023.-2027, monitoring, nepravilnosti, reviziju, izravna plaćanja, mjere ruralnog razvoja, LEADER, IPARD, ribarstvo, vino, pčele, školsku shemu, program Hercule III, Crolis i NIVA projekt. Predstavnici APPRRR-a sudjelovali su na 19 on-line konferencija, edukacija i radionica zajedno s predstavnicima različitih država članica EU-a. U partnerstvu s EU agencijama za plaćanja iz Estonije (ARIP), Italije (AVEPA) i Belgije (VLDR) uspješno je završen projekt Smart Pro CAP unutar HERCULE III Programa. Smart Pro CAP je zajednički projekt koji je započeo 2020. godine te je realiziran kroz radionice u svakoj od 4 država partnera, a glavna svrha projekta bila je razmjena iskustava u procjeni rizika, analizi podataka te ranom otkrivanju i prevenciji nepravilnosti i prijevара u izravnoj vezi s provedbom Zajedničke poljoprivredne politike. Nadalje, predstavnici Agencije sudjelovali su na Direktorskim konferencijama u Parizu i Pragu, Konferenciji direktora agencija za plaćanja u Briselu, Mars konferenciji u Barceloni, Panta Rhei konferencijama u Dresdenu i Bukureštu, kao i na konferenciji na temu prijevара u Sofiji.

Agencija za plaćanja je u 2022. godini, kao korisnik sredstava pomoći Europske Unije, kontinuirano provodila koordinaciju operativnih aktivnosti sa ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske u okviru provedbe EPFRR-a i EFJP-a. Redovni kvartalni izvještaji o nepravilnostima u provedbi navedenih fondova dostavljeni su Ministarstvu financija odnosno Europskom uredu za borbu protiv prijevара (OLAF). Nadalje, APPRRR je dostavio godišnje izvješće o nepravilnostima za 2021. godinu Upravi za financijske poslove i javnu nabavu pri Ministarstvu poljoprivrede.

Provedena je identifikacija i procjena rizika te je pripremljeno Izvješće o rizicima i Registar rizika za 2022. godinu. Na razini APPRRR-a tijekom 2022. godine identificirano je ukupno 129 rizika, od toga 82 unutarnja i 47 vanjskih rizika. S obzirom na razinu rizika identificirano je 94 niskih i 35 srednjih rizika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj zaposlenih	Broj zaposlenih u odnosu na punu sistematizaciju	broj	APPRRR	852	796

A841007 ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A841007-ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA	00	154.000	140.391	91,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Bilateralni sporazumi o suradnji između APPRRR-a i partnerskih institucija država članica EU i država kandidatkinja za pristup EU

Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći

Opis aktivnosti

U svibnju 2022.g. održana je konferencija AMADEUS (revizori agencija za plaćanja zemalja članica).

Na konferenciji je sudjelovalo 63 revizora iz 23 EU zemlje uključujući Hrvatsku te tri zemlje kandidatkinje. Pored navedenog potrebno je izdvojiti aktivno sudjelovanje djelatnika APPRRR-a na međunarodnim sastancima vezanim za Monitoring te u odboru Panta Rhei. Nadalje, organizirani su posjeti odnosno radionice za trinaest (13) studijskih grupa s Kosova, Srbije, Crne Gore, Moldavije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Također, bilježimo sudjelovanje na četiri TAIEX projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih bilateralnih i multilateralnih sastanaka/ događaja	Putem sastanaka i događaja unaprijedit će se odnosi s drugim državama, međunarodnim tijelima.	Broj	0	APPRRR	10	1

K650068 USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K650068-USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	00	329.590	2.912.731	883,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1306/2013, čl. 70.,

- Provedbena Uredba (EU) br. 809/2014, čl. 36, Zakon o poljoprivredi, Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

- Sporazum o poslovnoj suradnji između APPRRR i Državne geodetske uprave od 23.10.2013. i pripadajućem aneksu od 17.07.2017.

Sporazum o izradi digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2019. i 2020. godini, a istovrsan sporazum će se sklopiti i za period 2021/2022.

- Zakon o poljoprivredi NN

- Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog

Opis aktivnosti

Realizacija proračuna u 2022.g. na ovoj aktivnosti manja je od planirane i iznosi 67,43%. Razlog su nerealizirane edukacije zaposlenika zbog velikog obima tekućih poslova i nedostatka radnika nije se moglo vremenski organizirati edukacije.

Osim navedenog zadnja faktura dobavljača za DOF karte nije plaćena u 2022.g. Ovaj posao Agencija organizira u suradnji s DGU koji je provodi javnu nabavu. Dostavljene DOF-ove potrebno je detaljno prekontrolirati od strane DGU i Agencije prije službenog preuzimanja što iziskuje također i vrijeme i kvalificirane ljude. Kontrola i potpisivanje primopredajnog zapisnika nije obavljeno u 2022.g. To je situacija koja se ponavlja iz godine u godinu, ali s obzirom na količinu podataka i važnost ovog segmenta poslovanja Agencije, smatramo da je neophodna.

U cilju osiguranja operativnih i funkcionalnih registara koji se koriste prilikom kontrole zahtjeva za potpore, APPRRR provodi njihova redovna ažuriranja, nadogradnje i stalnu kontrolu kvalitete podataka. Navedeno se odnosi na sve registre za čiju uspostavu i vođenje je zadužen APPRRR, a to su Upisnik poljoprivrednika, Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, Upisnik ekoloških subjekata, ARKOD sustav, Registar klijenata, Registar prava na plaćanja, Vinogradarski registar, Upisnik voćnjaka, Upisnik maslinika, Registar primarnih proizvođača hrane za životinje, Registar ovlaštenih poljoprivrednika i Registar sušara.

U 2022. godini APPRRR je nastavio s postupkom usklađivanja uvjeta poslovanja svih prethodno upisanih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na temelju ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, kao i s upisom novih gospodarstava.

Na dan 31. prosinca 2022. godine u Upisniku poljoprivrednika evidentirano je ukupno 166.430 poljoprivrednika.

Tijekom 2022. godine provodio se upis u ARKOD sustav te ažuriranje ARKOD sustava temeljem digitalnih ortofoto snimaka, temeljem zahtjeva korisnika, temeljem rezultata kontrole na terenu te provođenjem brzinskih terenskih provjera. U 2022. godini provedeno je ažuriranje ARKOD sustava temeljem digitalnih ortofoto snimaka (DOF) iz 2021. godine za 93.715 poljoprivrednih gospodarstava, provedene su brze terenske provjere na 871 ARKOD parcela i obavljeno je ažuriranje sustava za 4.886 poljoprivrednih gospodarstava temeljem kontrole na terenu i kontrole daljinskim istraživanjem.

U 2022. godini nastavilo se s postupkom izdavanja elektronskih poljoprivrednih iskaznica (ePI) za sva registrirana poljoprivredna gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Elektronska poljoprivredna iskaznica predstavlja službeni dokument Ministarstva poljoprivrede, a služi u svrhu poslovanja „bez papira“ te omogućuje jedinstvenu identifikaciju s visokim stupnjem sigurnosti, elektroničko potpisivanje dokumenata, siguran pristup sustavu e-Gradani i podnošenje zahtjeva za potporu u Agronetu. Tijekom godine zaprimljeno je 11.396 zahtjeva za izdavanje iskaznica, a poljoprivrednicima je uručeno 15.293 iskaznica. Od početka izdavanja ePI iskaznica ukupno 91.140 poljoprivrednika je podnijelo zahtjev za izdavanje ePI iskaznice, a uručeno je njih 73.777.

U Sklopu procesa Monitoringa u 2021. godini je razvijen, a u 2022. godini nadograđen sustav za evidentiranje, obradu i arhiviranje geotagiranih fotografija (GTF), zajedno s mobilnom aplikacijom AgroGTF za dostavu istih. U svrhu unaprjeđenja svih spomenutih funkcionalnosti, u 2022. godini izvršen je reinženjering aplikacije Agonet te sad omogućava implementaciju niza potrebnih elemenata koje dosadašnja korištena tehnološka rješenja nisu podržavala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Isporučen novi DOF	Pregled parcela od interesa u odnosu na ukupan broj parcela (50% teritorija RH)	%	100	APPRRR	100	90
Broj educiranih djelatnika	Pohađanjem edukacija, treninga i studijskih posjeta djelatnici rade na usavršavanju znanja i vještina iz specifičnih područja potrebnih za rad	broj djelatnika	10	APPRRR	20	10
Obradene CWRS snimke	Postotak obrađenih georeferenciranih snimaka dobivenih od JRC-a	%	100	APPRRR	100	100

K841002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K841002-INFORMATIZACIJA	17.320.480	44.834.220	38.516.065	85,9	222,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (siječanj 2020.)
- Pravilnik o upravljanju informacijskom sigurnošću (ožujak 2018.)
- Politika zaštite privatnosti radnika i korisnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Opis aktivnosti

U sklopu informatizacije Integriranog administrativnog kontrolnog sustava (IAKS) provedene su aktivnosti razvoja, nadogradnje i održavanja programskih modula unutar IAKS sustava koje su osigurale pravovremenu i kvalitetnu pripremu isplate predujma te redovnih isplata izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja. U sklopu priprema za novo programsko razdoblje APPRRR je u 2022. godini nastavio s implementacijom Monitoring sustav nadzora površina (Prostornovremenska analiza - PVA), postupkom redovitog i sustavnog promatranja, praćenja i procjene

poljoprivrednih djelatnosti i praksi na poljoprivrednim površinama na temelju podataka satelita Sentinel u okviru programa Copernicus i drugih barem jednakovrijednih podataka. Podaci dobiveni procesom monitoringa su u 2022. bili dostupni poljoprivrednicima tijekom podnošenja Jedinственог заhtjeva, ali isto tako i u vidu posebne Kartice na Agronetu. Nadogradnjama u 2022. godini omogućeno je slanje obavijesti korisnicima o rezultatima provedenog kontinuiranog nadzora poljoprivrednih površina, zajedno s podacima o uočenim nepravilnostima te napomenama kako iste korigirati prije procesa odobravanja potpora. Isto tako dobiveni rezultati implementirani su u dio višestrukih provjera za osnovno plaćanje. U dijelu kontrole na terenu razvijena je aplikacija Terenska provjera koja se koristi za provjeru prihvatljivosti kroz geotagirane fotografije parcela koristeći moderne mobilne operativne sustave (Android) te tablet računala s GPS modulima visoke preciznosti.

U Sklopu procesa Monitoringa u 2021. godini je razvijen, a u 2022. godini nadograđen sustav za evidentiranje, obradu i arhiviranje geotagiranih fotografija (GTF), zajedno s mobilnom aplikacijom AgroGTF za dostavu istih. U svrhu unaprjeđenja svih spomenutih funkcionalnosti, u 2022. godini izvršen je reinženjering aplikacije Agonet te sad omogućava implementaciju niza potrebnih elemenata koje dosadašnja korištena tehnološka rješenja nisu podržavala.

Tijekom godine provedena je nadogradnja informacijskog sustava za provedbu mjera PRR RH (ISSP i Agonet modula: Ruralni razvoj), posebice poslovno-tehnička analiza reinženjeringa Evidencije korisnika, konverzija iznosa iz kunske valute u euro valutu, nadogradnja novog Portala ponuda tj. Elektroničkog oglasnika nabava APPRRR-a (EONA) u vidu integracije s MUP Evidencijom te dorade pojedinih specifičnih dijelova sustava.

Kontinuirano, u APPRRR-u se vodi briga o sigurnosti informacijskog sustava u skladu s normom ISO/IEC 27001.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi potpisala je u 2022.g. pet Ugovora sa tvrtkom KING za usluge održavanja i nadogradnje informacijskog sustava Agencije. Vanjski izvođač imao je internih problema s ljudskim kapacitetima zbog čega nije stigao izvršiti sve obveze iz navedenih ugovora. Agencija je s dobavljačem aneksirala navedene ugovore do 28.02.2023.g. radi realizacije svih poslovnih potreba. Stoga će se realizacija, a samim time i plaćanje morati prebaciti u proračunsku 2023.g. Navedena sredstva planirana su iz sredstava proračuna (izvor 11) i Mjera 20 Tehnička pomoć – Program ruralnog razvoja.

Agencija nije uspjela pokrenuti postupak javne nabave za informatičku opremu (proširenje i zamjena mrežnih preklopnika, proširenje poslužiteljskih resursa) što znači da će se i ovo kapitalno ulaganje morati prolongirati za 2023.g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Jedinstvena identifikacija poljoprivrednih gospodarstava u RH	Broj izdanih Elektronskih poljoprivrednih iskaznice (ePI) za siguran pristup sustavu e-Građani i podnošenje zahtjeva za potporu u Agronetu	broj	0	APPRRR	91.140	73.777
Reinženjering aplikacije Agonet	Podrška implementacije novih tehnoloških rješenja	%	0	APPRRR	100	70

T841008 HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

T841008- HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS	00	1 836 250	1 068 356	58,2	0,0
--	----	-----------	-----------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

- Partnerski sporazum između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
- LULUCF uredba i Priški sporazum (EU zakonodavstvo)

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine APPRRR, zajedno s partnerskim institucijama, nastavlja s uspostavom i razvojem Hrvatskog informacijskog zemljišnog sustava (CROLIS) kao višenamjenskog sustava za praćenje uporabe zemljišta u RH te u svrhu praćenja i izvještavanja o bilancama stakleničkih plinova za potrebe ublažavanja klimatskih promjena u LULUCF sektoru (Land Use Land Change and Forestry). U 2022. godini iniciran je i proveden cjelokupni postupak vezano uz sklapanje Sporazuma o izradi DOF5 u 2023/2024 godini za potrebe APPRRR-a te je sklopljen Sporazum o izradi digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1 : 5.000 u 2023. i 2024. godini. Nadalje, započelo se s pripremom metodologije i okruženja za rad za početak provedbe inicijalne vektorizacije ARKOD + (plus) sloja kroz primjenu Q GIS programa. Provedba vektorizacije započet će polovicom siječnja 2023. godine.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu 1.819 180,38 kn ostvareni u 2021.g. nisu utrošeni i preneseni su u 2022.g. Sredstva se odnose na aktivnost T841008 – Hrvatski zemljišni informacijski sustav – CROLIS. Na dan 31.12.2022.g. Agencija je iskoristila 911.473,54 kn sredstava prenešenih iz 2021.g. odnosno 50%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Osigurani odgovarajući ljudski potencijali	Zapošljavanje stručnih ljudi sukladno specifikaciji projektnog zadatka	broj	0	APPRRR	9	5
Konzultantske usluge za pripremu projektnog zadatka za pokretanje javne nabave za izradu CROLIS softvera	Izrada stručne dokumentacije i specifikacije proizvoda	%	0	APPRRR	100	100
Podrška djelatnika Službe za javnu nabavu APPRRR-a u pripremi i provedbi postupka javne nabave koju vodi MINGOR	Podrška u pripremi dokumentacije za javnu nabavu (DON) za potrebe nabave IT opreme i izradu softvera	%	0	APPRRR	80	80
Broj održanih edukacija	Pohađanjem edukacija, treninga i studijskih posjeta djelatnici rade na usavršavanju znanja i vještina iz specifičnih područja potrebnih za rad	broj	0	APPRRR	30	30

3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3004-RURALNI RAZVOJ	82.426.468	61.097.356	52.100.166	85,3	63,2

Ruralni razvoj kao drugi stup Zajedničke poljoprivredne politike financiran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a dugoročni cilj je povećanje konkurentnosti poljoprivrede, održivo upravljanje prirodnim resursima i uravnotežen razvoj ruralnih krajeva.

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. službeno je odobren sredinom 2015. godine. Njegova ukupna alokacija iznosi 2.383 milijarde eura, od čega se 2.026 milijarde eura financira iz Europskog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a ostatak iz sredstava nacionalnog proračuna Republike Hrvatske. Programom je definirana 21 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima općenito.

NE IAKS mjere:

Mjera 1 – Prenos znanja i aktivnosti informiranja

Mjera 2 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

Mjera 3 . Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu

Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje preventivnih aktivnosti

Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poslovanja

Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

Mjera 9 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Mjera 10.2. – Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi

Mjera 16 – Suradnja

Mjera 17 – Upravljanje rizicima

Mjera 18 – Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku

Mjera 20 – Tehnička pomoć

Mjera 21 – Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19

AIKS mjere:

Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

Mjera 11 – Ekološki uzgoj

Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

Mjera 14 – Dobrobit životinja

Leader:

Mjera 19 – „LEADER – CLLD“

Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027.g. nije službeno usvojen već se za 2021. i 2022.g. primjenjuje Prijelazna uredba. Dogovoreno je da će provedba novog ZPP-a krenuti 01. siječnja 2023.g.

U novoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU, umjesto postojećih pravila i usklađenosti, naglasak će biti na rezultatima i djelotvornosti mjera. Na državama članicama je da same odluče kako će najbolje ispuniti zajedničke ciljeve europske poljoprivredne politike, istovremeno odgovarajući na specifične potrebe svojih poljoprivrednika. Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) mora se neprestano prilagođavati izazovima s kojima se suočava europska poljoprivreda. ZPP bit će jednostavnija i još prilagođenija potrebama poljoprivrednika, a jedan od tri strateška cilja je »Obnova ruralnog gospodarstva i unaprjeđenje uvjeta života u ruralnim područjima«.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak iskorištenosti sredstava iz mjera PRR-a	Postotak isplaćene ukupne javne potpore u odnosu na alokaciju	%	69	Godišnje izvješće o provedbi	85	90

A841005 TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A841005-TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	82.426.468	61.097.356	52.100.166	85,3	63,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o načinu provedbe mjere Tehnička pomoć unutar programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020 (KLASA:320-01/15-01/179);
- Zakon o poljoprivredi
- Zakon o OPG
- Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
- Program ruralnog razvoja 2014.-2020.
- UREDBA (EU) 1303/2013, 1305/2013, 1306/2013, 907/2014, 908/2014, 640/2014
- PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 808/2014, 809/2014
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske 2020.-2030.

Opis aktivnosti

U okviru Mjere 20.1 Tehnička pomoć Programa ruralnog razvoja u 2022. godini pripremljena su 3 zahtjeva za isplatu ukupne vrijednosti 53,5 milijuna HRK (7,1 milijun eura), od kojih je 1 odobren u iznosu od gotovo 13 milijuna HRK (1,7 milijuna eura) (2 zahtjeva su u procesu odobravanja). Za 2022. godinu odobren je Godišnji plan u iznosu od 94,5

milijuna HRK (12,5 milijuna eura), zatraženo je 53,5 milijuna HRK (7,1 milijun eura), a odobreno je gotovo 13 milijuna HRK (1,7 milijuna eura). Iskorištenost Godišnjeg plana korištenja mjere 20.1 APPRRR-a za 2022. godinu je 13,75 % (zaključno s 24.01.2023.; napomena: zahtjev za II. i III. kvartal 2022. je u procesu odobravanja, a zahtjev za IV. kvartal 2022. je u pripremi i šalje se na odobrenje do 28.02.2023.).

U okviru Mjere 20.1 Tehnička pomoć Programa ruralnog razvoja u 2022. godini sukladno odobrenom Godišnjem planu u iznosu od 94,5 milijuna HRK (12,5 milijuna eura), predana su 3 zahteva za isplatu u ukupnom iznosu od 53,5 milijuna HRK (7,1 milijun eura) dok se zahtjev za IV. kvartal 2022. šalje se na odobrenje do 28.02.2023. U 2022. godini APPRRR-u je odobren 1 zahtjev iz predmetne godine u iznosu od gotovo 13 milijuna HRK (1,7 milijuna eura) te 3 zahtjeva iz prethodne godine u iznosu gotovo 74 milijuna HRK (9,8 milijuna eura).

Iz ove aktivnosti Agencija je primarno financirala plaće zaposlenika koji rade na mjerama ruralnog razvoja, edukacije iz tog područja kao režijske troškove u iznosu od 15% izdataka za zaposlenike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak iskorištenosti sredstava Tehničke pomoći	Udio iskorištenosti APPRRR u odnosu na ukupnu alokaciju sredstava za Mjeru 20	%	0	APPRRR	90	90
Postotak izvršenja planiranog	Iskorištena sredstva u odnosu na godišnji plan TP	%	91	APPRRR	100	85,27

3005 RIBARSTVO

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3005-RIBARSTVO	1.225.396	1.730.100	1.210.075	69,9	98,7

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020. (EFPR) osigurava sredstva ribarskoj industriji i ribarima kako bi se prilagodili novim uvjetima u sektoru i postigli gospodarsku i ekološku održivost. Fond promiče ekološko ribarstvo i ekološke metode proizvodnje, te potiče i održiv razvoj u ribarskim područjima. Kroz njega se financiraju razne aktivnosti od istraživanja tržišta do modernizacije flote i smanjenja ribarskih kapaciteta što ga čini bitnim za upravljanje europskim ribarskim sektorom.

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH 2014. – 2020. (OPPiR) se financira kroz Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Ukupna financijska alokacija za OPPiR iznosi oko 350 milijuna eura, od čega je udio EU sredstava 252,6 milijuna eura. Program obuhvaća preko 36 mjera usmjerenih na cjelokupni sektor ribarstva, od slatkovodnog i morskog uzgoja, slatkovodnog i morskog ulova, ribarske infrastrukture pa do razvoja zajednica i područja ovisnih o ribarstvu.

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo podupire niz aktivnosti: od modernizacija ribarskih brodova, pa do smanjenje količine broskog otpada, poboljšanje pogona i smanjenje pritiska na okoliš.

U sustavu upravljanja Operativnim programom, Ministarstvo poljoprivrede (Uprava za ribarstvo) je Upravljačko tijelo, dok je Agencija za plaćanja posredničko tijelo koje provodi delegirane funkcije tehničkih i ekonomskih analiza zaprimljenih zahtjeva, te funkciju plaćanja.

U okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za razdoblje 2014.-2020. godine, APPRRR je i u 2022. godini provodio delegirane funkcije koje obuhvaćaju tehničke i ekonomske analize zahtjeva za potporu te funkcije plaćanja. Tijekom godine obrađeno je 399 predmeta, od čega za 333 predmeta isključivo tehničke analize,

za 25 predmeta ekonomske analize, dok je za njih 41 odrađena i tehnička i ekonomska analiza. Isplate su izvršene u ukupnom iznosu od 187,3 milijuna kuna (24,8 milijuna eura), od toga 142,8 milijuna kuna (18,9 milijuna eura) EU potpore i 44,4 milijuna kuna (5,9 milijuna eura) nacionalne potpore.

Okvir za stratešku transformaciju ribarstva dobiti će se izradom Višegodišnjeg plana razvoja ribarstva (VPRR), popraćenog konkretnim akcijskim planovima za daljnje djelovanje:

U tijeku je izrada Nacionalnog strateškog plana za ribarstvo izradom Višegodišnjeg plana razvoja ribarstva (VPRR).

Do tada će se program provodi temeljem akcijskog plana kojeg će donijeti Uprava za ribarstvo

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećan postotak iskorištenosti sredstava iz mjera EFPR-a	Postotak isplaćene ukupne javne potpore u odnosu na alokaciju	INDEX	38	Izvešće »Korištenje potpore iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo	42	42

A841006 TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A841006-TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	1.225.396	1.730.100	1.210.075	69,9	98,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020

Uredba Vlade Republike Hrvatske o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo

Sporazum o suradnji u izvršavanju delegiranih funkcija u provedbi Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. od 25.10.2017.godine

Pravila i upute za provedbu Mjere VII.1. »Tehnička pomoć« iz veljače 2020.g.

Opis aktivnosti

U okviru Mjere VII.1. Tehnička pomoć Operativnog programa pomorstvo i ribarstvo (OPPiR) odobren je Godišnji plan u iznosu od 1,7 milijuna HRK (225.628 eura). Tijekom 2022. godine kroz 3 zahtjeva za isplatu zatraženo je 887.963,73 HRK (117.853 eura) te je i odobreno 887.963,73 HRK (117.853 eura), dok se zahtjev za IV. kvartal 2022. šalje na odobrenje do 31.03.2023. Dodatno, u 2022. godini Agenciji za plaćanja odobreno je i 652.303,23 HRK (86.575,52 eura) po zahtjevima iz prethodne godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj edukacija, treninga i studijskih putovanja na kojima su sudjelovali djelatnici APPRRR-a	Pohađanjem edukacija, treninga i studijskih posjeta djelatnici rade na usavršavanju znanja i vještina iz specifičnih područja potrebnih za rad	broj	2	APPRRR	4	1
Postotak odrađenih tehničkih i ekonomskih analiza	APPRRR provodi delegiranu funkciju tehničkih i ekonomskih analiza zahtjeva za potpore u ribarstvu	%	100	APPRRR	100	100

06035 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) je specijalizirana javna ustanova u području poljoprivrede, hrane i ruralnog razvoja, koja kroz svojih osam centara obavlja širok raspon poslova iz navedenih područja. Centri su ustrojstvene jedinice HAPIH-a koje kroz svoje djelovanje pokrivaju određeni dio iz područja poljoprivrede, hrane i ruralnog razvoja, to su:

- Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo sa sjedištem u Osijeku
- Centar za zaštitu bilja sa sjedištem u Zagrebu
- Centar za tlo sa sjedištem u Osijeku
- Centar za sigurnost hrane sa sjedištem u Osijeku
- Centar za stočarstvo sa sjedištem u Osijeku
- Centar za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda sa sjedištem u Križevcima
- Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo sa sjedištem u Zagrebu
- Centar za voćarstvo i povrćarstvo sa sjedištem u Zagrebu.

Osim centara HAPIH ima i dvije ustrojstvene jedinice, Ured ravnatelja i Sektor za podršku poslovnih procesa, obje sa sjedištem u Osijeku gdje je i sjedište HAPIH-a.

HAPIH je osnovala Republika Hrvatska temeljem Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“ 111/18), a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede.

Djelatnosti HAPIH-a propisane su Zakonom o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, a javne ovlasti i zadatci drugim specijalističkim propisima, od toga više od 19 Zakona, 200 Pravilnika, Uredbi i Naredbi. Djelatnici HAPIH-a obavljaju različite složene i specifične poslove za koje su potrebna specijalistička i stručna znanja, posebice iz područja biotehnologije, biomedicine i zdravstva, te je uglavnom riječ o poslovima za koje nitko drugi nije osposobljen i ovlašten u Republici Hrvatskoj.

HAPIH pruža stručnu i znanstvenu podršku Ministarstvu poljoprivrede, primarno kod izrade zakonske legislative, stručnih mišljenja i podloga te aktivno sudjeluju u provođenju službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja. Također, HAPIH provodi razvojno-istraživačke aktivnosti, te ima aktivnu ulogu u diseminaciji znanja te pronalaženja inovativnih rješenja u području poljoprivrede i sigurnosti hrane. Sve aktivnosti Agencije u funkciji su unaprjeđenja domaće poljoprivredne proizvodnje, s ciljem doprinosa društvenom i gospodarskom razvoju Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	107.105.812	130.766.215	122.435.134	93,6	114,3
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	93.250.436	107.968.092	102.369.770	94,8	109,8
3002-POLJOPRIVREDA	6.473.859	10.959.425	9.464.077	86,4	146,2
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	7.381.517	11.838.698	10.601.287	89,5	143,6

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	93.250.436	107.968.092	102.369.770	94,8	109,8

Cilj 1. Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje (javne ovlasti)

Opis provedbe cilja programa

Obuhvat djelatnosti Agencije definiran je zakonskim i podzakonskim aktima što čini osnovu plana i djelovanja Agencije u svrhu povećanja učinkovitosti u sektorima poljoprivrede i hrane. Realizacija cilja obuhvaća provedbu redovitih aktivnosti izvršenja nadležnosti sukladno posebnim propisima kojim su određene javne ovlasti izdavanja rješenja, analitičkih izvješća, potvrda sukladnosti, ocjene dokumentacije, znanstvenih mišljenja u područjima zaštite bilja, vinogradarstva, vinarstva, uljarstva, maslinarstva, sjemenarstva, sadnog materijala, stočarstva, kontrole kvalitete stočarskih proizvoda, sigurnosti hrane; provođenje analitičkih i dijagnostičkih poslova, praćenje te davanje preporuka i prognoza proizvođačima.

Udio provedenih aktivnosti u području biotehničkih znanosti	Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a	%	100	HAPIH	100	100
---	--	---	-----	-------	-----	-----

A815014 EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A815014-EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE	222.380	230.000	131.816	57,3	59,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Ugovor: Service Contract – Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu methodology »The children's survey« - CONTRACT NUMBER – OC/EFSA/DATA/2016/02 CT3

Opis aktivnosti

Tijekom prvog kvartala 2022. godine dovršeno je terensko istraživanje i prikupljanje podataka o prehrambenim navikama djece. Tijekom sljedeća dva kvartala, baza podataka prilagođena je standardima Data Collection Framework sustava za prijavu podataka. Projekt je završen u studenom 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrada baze podataka o prehrambenim navikama djece u svrhu procjene rizika porijeklom od hrane	Izrada baze podataka o prehrambenim navikama djece	%	80	HAPIH - CSH	100	100

A815016 EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A815016-EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI	340.448	565.000	343.542	60,8	100,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Ugovor: Service Contract – Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu methodology
»The adults' survey« - CONTRACT NUMBER – OC/EFSA/DATA/2017/01

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine uspostavljene su procedure za regrutaciju reprezentativnog uzorka ispitanika, provedena je edukacija anketara za prikupljanje podataka putem razvijenih alata te sustavno praćenje prikupljenih podataka od strane anketara. Baza podataka o prehranbenim navikama adolescenata, odraslih i starijih osoba je tijekom 2022. popunjena 82 %, preostali dio se planira popuniti do kraja projekta u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Uspostava alata za prikupljanje i obradu podataka o prehranbenim navikama adolescenata, odraslih i starijih osoba	Prilagodba softvera za prikupljanje podataka o prehranbenim navikama „NutriCro“	%	80	HAPIH - CSH	100	100
Izrađena baza podataka o prehranbenim navikama adolescenata, odraslih i starijih osoba	Prikupljanje podataka o prehranbenim navikama adolescenata, odraslih i starijih osoba	%	20	HAPIH - CSH	80	82

A842001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A842001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	76.793.603	84.301.881	81.900.057	97,2	106,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Opis aktivnosti

Vrijednosno najznačajniji rashodi unutar aktivnosti su rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi vezani za obavljanje redovne djelatnosti Agencije, a koji se odnose na istraživanja, analize, te stručne i znanstvene podloge za potrebe planiranja provođenja i kontrole mjera poljoprivredne i ruralne politike, povećanje konkurentnosti domaće poljoprivrede, kao i za sve javne ovlasti u području ispitivanje kakvoće vina, maslinovog ulja, zaštite bilja i izdavanja certifikata u području sjemena i sadnog materijala, te praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta.

A852009 KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	3.966.511	4.939.950	5.116.406	103,6	129,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (članak 3)

Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka (članak 5 – članak 19)

Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji (članak 4 – članak 13)

Pravilnik o medu (članak 3 – članak 5)

Pravilnik o kakvoći uniflornog meda (članak 4 i članak 5)

Pravilnika o sigurnosti hrane za životinje (članak 5 – članak 14)

Zakon o kontaminatima (članak 7 – članak 9)

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine u Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka odrađena su ispitivanja komercijalnih, selekcijskih i službenih uzoraka mlijeka za sve proizvođače kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka u RH, sukladno važećoj zakonskoj regulativi i prema planu rada za 2022. godinu. Uz odrađena laboratorijskih ispitivanja uzoraka, laboratorij je organizirao i realizirao transport svih selekcijskih i komercijalnih uzoraka mlijeka s područja cijele RH do laboratorija. Jedan od rezultata kontinuiranog rada laboratorija jest i činjenica da se 97% mlijeka proizvedenog u RH nalazi u prvom razredu kvalitete.

U Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete meda i stočne hrane bilježimo kontinuiran rast broja uzoraka meda i stočne hrane te uzoraka mlijeka za potrebe utvrđivanja bređosti krava, koza i ovaca. Kad se radi o kontroli kvalitete meda u laboratoriju je u gotovo jednakom omjeru zastupljen broj analiziranih uzoraka meda koji nosi znak Med hrvatskih pčelinjaka i uzoraka meda za druge potrebe pčelara.

U području kontrole kvalitete stočne hrane u 2022. godini zabilježen je rast od 30%. Najznačajnije su dvije vrste laboratorijskih ispitivanja; brza analitika stočne hrane s ciljem utvrđivanja hranidbene vrijednosti krmiva za potrebe sastavljanja kvalitetnog obroka te kontrola prisutnosti mikotoksina u stočnoj hrani od strane korisnika mjere M14 Dobrobiti životinja.

Centar za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda je u 2022. godini provodio i dva projekta u području kontrole kvalitete stočne hrane. U suradnji sa 11 županija organizirano je V. natjecanje u kvaliteti kukuruzne silaže u RH, a u suradnji s Upravom za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede odrađena je treća sezona projekta "Analiza Voluminozne krme u cilju potpore poljoprivrednim gospodarstvima u mljekarskoj proizvodnji".

Za potrebe provedbe svih navedenih aktivnosti kontinuirano se provodi educiranje djelatnika te održavanje postojeće i znavljanje laboratorijske opreme, sukladno planu rada i razvoja te u ovisnosti o raspoloživim financijskim sredstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj izvršenih kontrola kvalitete svježeg sirovog mlijeka	Provedba laboratorijske analitike	Indeks	100	HAPIH	100	100
Broj izvršenih kontrola kvalitete hrane za životinje i kvalitete meda	Kontrola kvalitete stočne hrane i meda	Indeks	100	HAPIH	100	100

A852013 PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A852013-PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	482.471	500.000	499.752	100,0	103,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Uredba (EU) br. 1151/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Opis aktivnosti

S ciljem podrške domaćoj proizvodnji, tijekom 2022. godine je provedena komunikacijska kampanja promocije sustava neobaveznog označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Promocija znaka Hrana s hrvatskih farmi i polja obuhvatila je različite komunikacije alate i kanale – televizijske priloge, promotivne objave (kako u medijima tako i na web stranici Agencije), tiskanjem brošura (za ciljane grupe - Vodič za proizvođače, Vodič za potrošače), te aktivaciju potrošača u trgovačkim centrima (Kampanja Zavrti i osvoji u dva trgovačka lanca u četiri najveća grada u RH). U svrhu promocije kroz povezivanje potrošača i proizvođača, razvijena je i postavljena interaktivna karta RH s lokacijama (i osnovnim informacijama) korisnika znaka HHFP na web stranicu HAPIH-a.

Osim nove interaktivne karte i objave promo-brošura, sustav smo intenzivno predstavljali i na prigodnim događanjima, posebice sajmovima (Proljetni Gudovac, Viroexpo, Jesenski Gudovac, Osječki jesenski sajam te zagrebački CroAgro) kao i savjetovanjima u organizaciji HAPIH-a ali i drugim stručnim i znanstvenim skupovima (konferencijama, okruglim stolovima, panel raspravama...) na kojima su sudjelovali djelatnici HAPIH-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih manifestacija vezano za promociju pojedinih kategorija proizvoda u okviru Crofood platforme	Manifestacije vezano za promociju pojedinih kategorija proizvoda	Broj	2	Interna izvješća, fotografije	4	15

Broj emitiranih TV spotova, promotivnih tekstova te ostalih aktivnosti promocije	Emitirani TV spotovi, objavljeni tekstovi u kojima se promoviraju hrvatskih poljoprivredni proizvođači, te ostale aktivnosti promocije	Broj	18	HAPIH, presklipping	24	15
--	--	------	----	---------------------	----	----

A852014 KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A852014-KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA	169.305	237.500	194.950	82,1	115,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Sporazum o poslovnoj suradnji na području provedbe klasičnih kontrola na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja i kontrola višestruke sukladnosti s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine područni uredi Centra za stočarstvo HAPIH-a pružili su pomoć za 7.338 poljoprivrednih gospodarstva pri popunjavanju i pripremi Jedinog zahtjeva za ostvarivanje potpora u poljoprivredi. Također su u 2022. godini kontrolori Centra za stočarstvo HAPIH-a na terenu izvršili 709 kontrola prihvatljivosti izravnih potpora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj popunjenih zahtjeva	HAPIH pruža pomoć poljoprivrednim gospodarstvima pri popunjavanju i pripremi Jedinog zahtjeva za ostvarivanje potpora u poljoprivredi	%	7000	HAPIH	7500	7338
Broj izvršenih kontrola prihvatljivosti izravnih potpora	HAPIH na terenu provodi kontrole prihvatljivosti izravnih potpora	Broj kontrola	650	HAPIH	650	709

A852015 NEOBVEZNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A852015-NEOBVEZNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA	173.132	500.000	492.906	98,6	284,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Opis aktivnosti

Odrađeni su ciljevi neobveznog sustava označavanja kroz informiranje potrošača o podrijetlu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa ciljem zaštite i jačanja domaće poljoprivredne proizvodnje.

Izvršene su aktivnosti službe:

- upravljanje i unaprjeđivanje uspostavljenih programa i kontrolnih mehanizama za označavanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda oznakama Agencije
- prikupljanje i ažuriranje podatka o korisnicima oznaka, te kontinuirano obrađivanje statističkih podataka za svaki pojedini sektor obuhvaćen neobveznim sustavom označavanja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
- kontinuirano unaprjeđivanje poslovnog procesa za razmjenu podataka s korisnicima o količinama proizvedenih i prodanih označenih poljoprivrednih proizvoda
- prikupljanje i obrada statističkih podatka o ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji na tržištu RH radi usporedbe sa podacima o količini označenih proizvoda po pojedinim sektorima

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Zadržavanje i povećanje broja korisnika oznaka	Označavanje proizvoda oznakom – marketinško promicanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	Broj korisnika sa znakom	297	HAPIH	350	865

K842002 OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K842002- OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	7.502.541	9.276.150	8.137.657	87,7	108,5
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Opis aktivnosti

Na aktivnosti opremanje ustrojstvenih jedinica izvršeni su rashodi za nabavu nefinancijske imovine za potrebe cijele Agencije. Unutar navedene aktivnosti vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na nabavu terenskih vozila, te nabavu kombajna (istraživačkog za žitarice i uljarice) koji se financira unutar dva izvora financiranja, izvor 43 i 52 te čini prihvatljiv trošak provođenja aktivnosti provedbe Podmjere 10.2. "Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi". Sukladno ugovorima o pravima korištenja i upravljanja plaćena su ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja (ostala prava), uredska oprema i namještaj (uredski namještaj i ostala uredska oprema), klima uređaji, kupljena je oprema i strojevi radi dotrajalosti postojećih. Nabavljena je laboratorijska oprema za potrebe rada laboratorija unutar ustrojstvenih jedinica Agencije.

K842004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K842004- INFORMATIZACIJA	1.570.476	3.775.000	3.545.189	93,9	225,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Opis aktivnosti

Unutar navedene aktivnosti vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na ulaganja u računalne programe čime je financirana implementacija software-a za digitalizaciju poslovnih procesa i uredsko poslovanje u Agenciji, nadogradnju aplikacije MOBIDI PEST sa mogućnošću praćenja do 10 novih štetnika, razvoj središnjih uzgojnih aplikacija (Selekcija Govedarstvo i Selekcija Ovce/Koze), unapređenje aplikativnog sustava za vinarstvo - AGRIS IT, nabavu licenci te su izvršeni rashodi za nabavu računala i računalne opreme.

K852016 IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K852016-IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)	00	49.560	45.736	92,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Naslov projekta "SSD2 and FoodEx2 compliant real-time registration and classification of food sampling data - improving data quality for risk assessment (Pilot Project)".

Opis aktivnosti

Projekt je završio 2022. godine i Izvješće je objavljeno na stranici EFSA13.10.2022. godine <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2022.EN-7633>. EFSA je razvijenu aplikaciju na ovom projektu postavila u web prostor s mogućnošću na njezinoj nadogradnji za potrebe država članica EU. Ispunjen je cilj projekta i izrađen je unificirani elektronski obrazac za prikupljanje uzoraka za veterinarsko medicinske proizvode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Kreiran unificirani elektronski obrazac	Kreiranje unificiranog elektronskog obrasca	1	0	HAPIH	1	1
Razvijena aplikacije za osobno računalo	Aplikacija za osobno računalo omogućuje kreiranje planova uzorkovanja u svrhu dostave podataka u elektronskom obliku	1	0	HAPIH	0,5	0,5

T815008 KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T815008-KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	360.731	560.250	244.126	43,6	67,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (Članak 3.)

Višegodišnji Focal Point ugovorom o dodjeli financijskih sredstava (Multi-annual FP grant agreement) Dodatak Višegodišnjem Focal Point ugovorom o dodjeli financijskih sredstava (Amendment No 1)

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti, tijekom 2022. godine organizirano je pet sastanaka/radionica:

- 4. Hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane s međunarodnim sudjelovanjem uz obilježavanje Svjetskog dana sigurnosti hrane (6.-7.06.2022., Osijek);

- Pokretanje kampanje EU bira sigurnu hranu (13.6.2022., Zagreb);
- Edukativna radionica građana na Food truck festivalu u sklopu kampanje EU bira sigurnu hranu (3.09.2022., Zagreb);
- Jesenska škola "Poticanje znanstvenika iz IPA zemalja da postanu procjenitelji rizika" (12.-13.10.2022., Osijek);

Godišnji sastanak s predstavnicima Nacionalne mreže institucija, institucija uključenih u EFSA Listu članka 36. i nacionalnih predstavnika u EFSA-inim znanstvenim mrežama (1.12.2022.; Zagreb).

U okviru unaprijedenja sustava za prikupljanje i prijavu podataka, Kontaktna točka EFSA-e sudjelovala je u izradi Baze podataka Centra za sigurnost hrane.

Također, tijekom 2022.g. Kontaktna točka EFSA-e sudjelovala je provođenju dvije EFSA-ine komunikacijske kampanje u Hrvatskoj: Zaustavite afričku svinjsku kugu i EU bira sigurnu hranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sudjelovanja na stručnim skupovima, organizacija sastanaka i radionica	Suradnja i povezivanje institucija u području sigurnosti hrane	Broj	4	EFSA/HAPIH CSH	4	5
Broj unaprijeđenih baza/sustava u smislu potpore nacionalnom sustavu prijave podataka u EFSA-u	Unaprjeđenje sustava za prikupljanje i prijavu podataka	Broj	1	HAPIH CSH	1	1
Broj razmijenjenih znanstvenih informacija između EFSA-e i nacionalnih institucija u zemljama članicama u području sigurnosti hrane	Razmjena znanstvenih i stručnih informacija i umrežavanje. Razmjena znanstvenih i stručnih informacija i umrežavanje	Broj	120	EFSA/ HAPIH CSH/ zemlje članice FP mreže	120	98

T815017 PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA - INTERREG - PREKOGRANIČNA VINSKA TURA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T815017-PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA - INTERREG - PREKOGRANIČNA VINSKA TURA	684.686	1.555.047	717.634	46,1	104,8

Zakonske i druge pravne osnove

Partnership Agreement - Project title: WINE TOUR ACROSS BORDERS - UNIQUE WINE TOURISM DESTINATION; Acronym: WINE TOUR ACROSS BORDERS Application ID:HUHR/1901/2.1.3/0095

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. odradile su se planirane aktivnosti vezano za administrativno i tehničko vođenje projektnih aktivnosti, nadzor provedbe projektnih aktivnosti u pogledu rasporeda i sadržaja, koordinacija komunikacije i odgovornosti između partnera održavanjem on-line i fizičkih sastanaka. Sudjelovanje sa partnerima u pripremi komunikacijskog promidžbenog materijala. Pripremne aktivnosti za održavanje konferencije „Graševina“ u Osijeku i ocjenjivanja vina u Kutjevu, predstavljanje zajedničke vinsko-turističke ponude na specijaliziranom sajmu/izložbi u Sarajevu, te manifestacije predstavljanja vinara područja Slavonije, Podunavlja i mađarske regije Villany u Zagrebu. Tijekom svibnja 2022. održano je organoleptičko ocjenjivanje vina u okviru festivala Graševina te u Osijeku je održana međunarodna konferencija Graševina s ciljem promicanja vina, vinskog turizma s hrvatske i mađarske strane granice te podizanja suradnje između vinskih dionika s ovog područja. U sklopu konferencije održani su paneli, promicanje marketinga vina i vinskog turizma. Također, za sudionike je organiziran posjet vinogradima Podunavlja. U okviru projekta je organizirano promenadno kušanje i poslovni susret vinara Slavonije i hrvatskog Podunavlja s vinskim profesionalcima, trgovcima i HoReCa partnerima u Bosni i Hercegovini u Sarajevu. U Zagrebu je u okviru projekta održana u listopadu manifestacija Zemlja vina kao i edukacijske radionice gdje je predstavljeno 40-tak vinara s područja Slavonije, Podunavlja i mađarske regije Villany. Članovi projektnog tima sudjelovali su na manifestaciji Villány Gold Tasting u Budimpešti tijekom listopada kao i završnoj konferenciji projekta održanoj u prosincu u Villany.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj razvijenih tematskih vinskih ruta u projektu	Razvoj jedinstvene prekogranične turističke destinacije/ vinske turističke rute	Broj	0	Projektni izvještaj	1	1
Stvoreni preduvjeti za brendiranje graševine	Izrada Pravilnika o dodatnom označavanju sa specifikacijom	Broj	0	HAPIH/Pravilnik usvojen od strane Regionalne udruge Graševina Croatia	1	1

T815018 OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM - AGROEKOTEH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T815018- OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM - AGROEKOTEH	377.074	553.560	413.943	74,8	109,8

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt financiran iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Referentni broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.05.1.02.0018

Opis aktivnosti

Sukladno projektu Centra za tlo (HAPIH) otvorio je na 5 lokacija pedološke profile koji su opisani te su uzeti svi potrebni uzorci tla za analize predviđene projektom. U laboratoriju Centra za tlo (HAPIH) provedene su potrebne laboratorijske analize. Obradeni su dobiveni rezultati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj prijedloga mjera za optimizaciju gospodarenja tlom i prilagodbu agroekosustava i agrotehničkih mjera klimatskim	Predložene mjera kao rezultat provedenog istraživanja u području: - Humizacije tla - Optimizacije navodnjavanja i gospodarenja vodom - Optimizacije gnojidbe dušikom - Optimizacija gnojidbe fosforom - Neutralizacija suvišne kiselosti tla	Broj	0	Istraživački izvještaj	3	3
Broj dobivenih rezultata iz analiziranih uzoraka tla	Rezultati iz analiziranih uzoraka tla	Broj	0	HAPIH	1000/5	Tumačenje rezultata

T852017 PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA - CROVIZONE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T852017-PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA - CROVIZONE	442.284	377.686	293.802	77,8	66,4

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. – CroViZone – Prilogodba vinogradarskih zona RH klimatskim promjenama; broj ugovora: KK.05.1.1.02.0032

Opis aktivnosti

Svrha projekta je prilagodba vinogradarske proizvodnje klimatskim promjenama, što je jedan od osnovnih preduvjeta za daljnji razvoj i jačanje konkurentnosti hrvatskih vinogradara i vinara. Provedena je:

- analiza postojeće proizvodnje i proizvodnog potencijala vinogradarskog sektora u RH – obrada podataka APPRRR-a, DZS-a i HAPIH-a/CVVU-a;

- diseminacija rezultata na sedam okruglih stolova;
- sudjelovanje na simpoziju Terclim2022 Bordeaux – oralno izlaganje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Elaborat	Izrada elaborata - izračuni agroklimatskih indeksa, pedološke karte, obrada podataka iz vinogradarskog registra	%	30	HAPIH	40	60

T852018 GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA TOPLINSKI I SUŠNI STRES - APPLERESIST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T852018-GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA TOPLINSKI I SUŠNI STRES - APPLERESIST	164.794	546.508	292.251	53,5	177,3

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju za 2014.-2020. (Ref. Br. Ugovora o dodjeli: K.K.05.1.1.02.0029)

Opis aktivnosti

Zajedničkim projektom „APPLERESIST“ Fakulteta Agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, Centra za voćarstvo i povrćarstvo posađen je pokusni nasad sa 33 sorte jabuka. Ovim projektom utvrdit će se genetska otpornost sortimenta jabuka na toplinski i sušni stres kao i mogućnosti prilagodbe klimatskim promjenama uz preporuku određenog sortimenta za uzgoj u kontinentalnom dijelu RH. Projekt se provodi na dvije lokacije: pokušalištu FAZOS-a u Klisi (Osijek) i HAPIH-ovom u Donjoj Zelini. U jesen 2021. godine posađene su dvogodišnje knip sadnice jabuke sa slijedećim sortama: Collina, Allegro, Galaval, Gala Schniga Schnico, Gala Galaxy, Gala Schnitzer Schniga, Gala Dark Ann, Santana, Freya, Rozela, Orion, Wiltons Star Red Jonaprince Select, Bay 3341, Merkur, Golden Delicious Smoothee, Crimson Crisp Coop, Jonagold Novajo, Sirius, Reglindis, Opal, Jeromine, Red Idared, Super Chief Sandidge, Gold Rush Coop, Red Topaz, Topaz, Pinova, Karneval, Roats King Red Delicious, Braeburn Lochbuie, Braeburn Aporo Mariri Red, Granny Smith i Fuji Kiku. U nasadima su postavljeni sustavi za navodnjavanje kap po kap i protugradna mreža. Razmak između redova iznosi 3,2m, a unutar reda 0,8m. Plodovi za određivanje pomološko fiziološko kemijskih karakteristika ubrani su sukcesivno kako su sorte dozrijevale. Za potrebe analiza obrađeno je trideset prosječnih plodova svake sorte, te su dobiveni prosječni rezultati za masu, visina i opseg ploda, također je određena i prosječna tvrdoća plodova, ukupna topiva suha tvar, ukupne titracijske kiseline izražene kao jabučna i prosječni pH plodova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sorti uključenih u istraživanje	Istražiti genetsku otpornost germplazme jabuke na toplinski i sušni stres, s preporukom sortimenta za proizvodna područja	Broj sorti	33	HAPIH	33	33

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan, 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3002-POLJOPRIVREDA	6.473.859	10.959.425	9.464.077	86,4	146,2

Cilj 1. Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)**Opis provedbe cilja programa**

Djelatnici HAPIH-a tijekom 2022. godine sudjelovali su u radu ukupno 94 povjerenstva i radne skupine kao aktivni dionici u donošenju zakonske regulative i provedbenih propisa Republike Hrvatske, kao i u provedbi mjera poljoprivredne politike.

Također, provedena je kontinuirana suradnja s gospodarstvom u području diseminacije i primjene rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja.

Cilj 2. Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a**Opis provedbe cilja programa**

Sukladno pripremljenom prijedlogu Strateškog programa znanstvenih istraživanja u području biotehničkih znanosti Agencije, provedene su aktivnosti poticanja te sustavnog unaprjeđivanja istraživanja od nacionalnog interesa u području biotehničkih znanosti, kao i u europskom kontekstu. Pri tome su istraživačke aktivnosti bile usmjerene na razvoj primijenjenih istraživanja temeljenih na interdisciplinarnom pristupu u sljedećim tematskim cjelinama: povećanje produktivnosti i konkurentnosti unapređenjem tehnologije i gospodarenja u poljoprivrednim i prehrambenim proizvodnim sustavima, održivo upravljanje agroekosustavima i prilagodba klimatskim promjenama, zaštita zdravlja tla, biljaka, životinja i ljudi, te sigurnost i kvaliteta hrane.

U sklopu Agencije djeluje Znanstveni odbor koji sačinjavaju izabrani djelatnici Agencije koji su ujedno doktori znanosti izabrani u znanstveno-nastavna zvanja.

S ciljem jačanja istraživačkih kapaciteta Agencije kontinuirano se ulaže u jačanje profesionalnih kapaciteta i istraživačke infrastrukture. Svake godine nekolicina djelatnika se upućuje na poslijediplomske studije sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, potrebama Agencije, kriterijima te procjeni Znanstvenog odbora.

Također, Agencija razvija nove i jača postojeće suradnje s dionicima znanstvenog, gospodarskog i javnog sektora s ciljem djelotvorne provedbe znanstveno-stručnih istraživanja i učinkovite diseminacije rezultata.

U 2022. godini kontinuirano su provedene aktivnosti vezane za provedbu izdavačke djelatnosti i suorganizacije znanstveno-stručnih skupova i savjetovanja.

Agencija kontinuirano prati natječaje iz Europski fondova i drugih izvora financiranja te priprema projekte sukladno dinamici otvorenih natječaja.

Tijekom 2022. godine poslan je Ministarstvu znanosti i obrazovanja Strateški program znanstvenih istraživanja Agencije u području biotehničkih znanosti za razdoblje 2022. – 2026. godine u svrhu ishođenja dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio provedenih aktivnosti u pružanju učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	%	100	HAPIH	100	100
Udio provedenih aktivnosti u području biotehničkih znanosti	Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a	%	100	HAPIH	100	100

A842016 POKUŠALIŠTA OSIJEK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A842016-POKUŠALIŠTA OSIJEK	2.086.427	2.781.000	2.971.230	106,8	142,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

Opis aktivnosti

Aktivnosti po ovom programu provode se u dva smjera. Primarno ujednačiti poljoprivredne površine i dovesti u stanje pogodno za postavljanje pokusa za priznavanje sorti, te pred i post-kontrolu sjemenske proizvodnje prema Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, te prema OECD shemi. Drugi cilj je provjeriti različite agrotehnike i sorte kroz sustav post registracijskih pokusa sorata i hibrida radi pribavljanja podataka o ponašanju istih u agroekološkim uvjetima RH, kako bi se rezultati mogli staviti na uvid široj poljoprivrednoj javnosti. Prihode Agencija ostvaruje prodajom tržnih viškova kukuruza, pšenice, soje i ostalih kultura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj parcelica uslužnih mikro pokusa	Uslužno testiranje adaptabilnosti novog sortimenta u mikro pokusima	Parcelica	1501	HAPIH	1200	1916

Broj ratarskih kultura na ujednačenim poljoprivrednim površinama	Dovođenje poljoprivrednih površina u stanje ujednačenosti tla pogodno za postavljanje pokusa (plodosmjena)	Broj ratarskih kultura	4	HAPIH	3	3
Broj izvršenih provjera različitih agrotehnika sorti	Provjere različitih agrotehnika i sorti kroz sustav post registracijskih pokusa sorata i hibrida vrši se s ciljem pribavljanja podataka o ponašanju istih u agroekološkim uvjetima RH	Broj izvršenih provjera	350	HAPIH	300	354

A852019 PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A852019-PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - NPOO	00	2.097.250	481.826	23,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

Opis aktivnosti

Temeljem Sporazuma o zajedničkoj provedbi investicije C1.5. R12-I2 Program trajnog praćenja stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta potpisanog s Ministarstvom poljoprivrede uređena je zajednička provedba aktivnosti investicije. HAPIH provodi zapošljavanje i financiranja plaća novozaposlenih terenskih djelatnika te postupke nabave općih kemikalija, laboratorijskog potrošnog materijala, laboratorijske usluge drugih laboratorija i usluge stručnog savjetovanja. Sukladno Sporazumu, Ministarstvo poljoprivrede provodi nabavu laboratorijske opreme, ekstenzije za ArcGIS, terenskih vozila, informatičke opreme i nadogradnje informacijskog sustava ISAPZ. Obzirom da su se postupci nabave ponavljali zbog ponuda koje su bile veće od procijenjenih vrijednosti i/ili nitko od ponuditelja nije dostavio ponudu, izvršenje planiranih rashoda u proračunu 2022. godine prenosi se u proračun 2023. godine (a sukladno potpisanim ugovorima o nabavi), budući da Agencija zbog produljenja postupaka javne nabave nije bila u mogućnosti pokrenuti planirane aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak provedenih aktivnosti u okviru nacionalnog Programa trajnog praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta/ Otvaranje profila i uspostava postaja trajnog motrenja	Provođenje programa	%	0	HAPIH	30	0

K842007 SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K842007-SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	3.072.197	4.533.475	4.521.615	99,7	147,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravlju - članak 63., stavak 1., članak 31.

Akcijski plan o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – *Ceratitis capitata* (Wiedemann) u dolini rijeke Neretve za razdoblje od 2018. do 2021. godine

Opis aktivnosti

Provođene su aktivnosti i mjere praćenja, suzbijanja i sprječavanja širenja sredozemne voćne muhe – *Ceratitis capitata* (Wiedemann) u dolini rijeke Neretve, koje su uključivale:

- monitoring populacije odraslih jedinki sredozemne voćne muhe na 158 kontrolnih lokacija na području cijele doline Neretve, prikup ulova i pregled ulova pod UV lampama i izrada izvješća na tjednoj razini.
- osim u dolini Neretve monitoring populacije odraslih, radi usporedbe i evaluacije rezultata suzbijanja, pratio se na izabranim lokalitetima u Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji.
- monitoring ličinki redoslijedom dozrijevanja najvažnijih domaćina na cijelom području doline Neretve kroz sustavne obilaske i prikup malih simptomatičnih uzoraka plodova u voćnjacima sa naglaskom na voćnjake breskve, nektarine i smokve, evidentiranje obilazaka i uzoraka.
- paralelno, kroz navedene monitoringe provodilo se reagiranje u slučaju rane detekcije žarišta u vidu slanja obavijesti Fitosanitarnoj inspekciji radi postupanja prema važećoj Naredbi.
- provođenje mjera suzbijanja sredozemne voćne muhe u voćnjacima breskve i nektarine, prirodnom okolišu i na javnim površinama postavljanjem lovki za masovni lov na cijelom području doline Neretve, uz evidentiranje.
- provođenje tehnike sterilnih kukaca (SIT) na području od Ušća do grada Opuzena, dovoz i prijem pošiljki biološkog materijala - laboratorijski steriliziranih kukuljica, priprema hrane, pakiranje, razvoj, provođenje aromaterapije i oslobađanje sterilnih jedinki.
- ispuštanje sterilnih jedinki hodajući u voćnjacima ispuštanjem iz sustava papirnatih vrećica, pothlađivanjem i kolekcijom imaga za strojno ispuštanje kao i uporabom čamaca s ciljem što bolje distribucije jedinki na površini od cca 5000 ha.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Prijem, pakiranje, razvoj i ispuštanje sterilnih jedinki u sklopu provedbe tehnike sterilnih kukaca (SIT)	Provođenjem tehnike sterilnih kukaca (SIT) kao biološkom mjerom zaštite smanjuje se populacija štetnih organizama i broj kemijskih tretiranja	broj kukuljica/površina u ha/broj ruta ispuštanja	320 mil./4.000 ha/ 210	HAPIH	480 mil./ 5.000 ha/420	448 mil./ 5.000 ha/420
Testovi kvalitete steriliziranih kukuljica	Kontrola kvalitete biološkog materijala	broj testova	300	HAPIH	600	560

Monitoring populacije odraslih divljih jedinki	Pregled lovki i izračun tjednog parametra jačine divlje populacije odraslih (FTD)	Broj pregleda/ broj lovki	45 pregleda/158 lovki	HAPIH	46 pregleda/158 lovki	51 pregled/158 lovki
Monitoring populacije ličinki	Prikupljanje i analiza uzoraka plodova s ciljem ocjene zaraze plodova domaćina i ranog otkrivanja žarišta	Broj uzoraka/ površina	500 uzoraka/ > 7.000 ha	HAPIH	785 uzoraka/ > 7.000 ha	892/> 7.000 ha
Suzbijanje postavljanjem lovki za masovni ulov	Lovkama za masovni lov suzbijaju se odrasli oblici štetnog organizma te se smanjuje razvoj i jačanje divlje populacije	Broj postavljenih lovki/ površina	3300 / 50 ha – (promjenjiva površina)	HAPIH	3.456 lovki/ 50 ha – (promjenjiva površina)	3651 lovki/ 50 ha – (promjen jiva površina)

K842008 POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K842008- POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	197.231	215.000	234.869	109,2	119,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Opis aktivnosti

Na pokušalištu u Kaštelima provodi se održavanje pokusnog nasada maslina posadenog u gustom sklopu: 1820

stabala masline. Praćenje utjecaja klimatskih promjena na rodnost, kvalitetu plodova i kvalitetu maslinovih ulja. Proizveli smo sortna ulja: Arbequina, Arbosana, Sikitita, Koroneiki, Tosca, Nochiara, Chima di Melfi, Toscanina, i ulja od sorti koja su autohtona i udomaćena u Hrvatskoj. Ulja su podvrgnuta ocjenjivanju fizikalno-kemijskih i senzorskih parametara. Aktivnosti na pokušalištu Donja Zelina provode se s ciljem realizacije primijenjenih istraživanja u voćarstvu što

uključuje različita istraživanja sorti i podloga voćnih vrsta na razini tehnoloških pokusa, sortnih pokusa, formiranja kolekcijaskog nasada, te ostalih relevantnih stručnih i znanstvenih istraživanja.

Provodila su se fenološko, pomološko-fiziološka i kemijska istraživanja na plodovima voćnih vrsta koja su posađena na pokušalištu. Utvrđivao se utjecaj klimatskih promjena na kvalitetu plodova i sortnu otpornost (šljiva, jabuka). Provodila su se istraživanja mehaničkog suzbijanja korova kroz međured u nasadu jabuka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sorti maslina u kolekciji	Istraživanje tehnologije uzgoja sorti maslina pogodnih za intenzivne sustave uzgoja	Broj sorti	5	HAPIH	8	8

Biometrički, fizikalno kemijski parametri sorti maslina	Istraživanje tehnologije uzgoja sorti maslina pogodnih za intenzivne sustave uzgoja	Broj mjerenja po sorti	10	HAPIH	10	10
Broj sorti u kolekciji	Održavanje i očuvanje kolekcijskih nasada za potrebe potvrde autentičnosti sorti, te praćenje utjecaja klimatskih promjena na rodnošć i pomološke značajke sorti voća	Broj sorti	200	HAPIH	240	240
Broj umatičenih stabala	Održavanje matičnog nasada autohtonih sorti voćnih vrsta	Broj stabala	16	HAPIH	25	20

K842020 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K842020-ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA	1.118.005	1.332.700	1.254.536	94,1	112,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Opis aktivnosti

Kreirani su i postavljeni pokusi na bobičastom voću. U tri plastenika postavljeni su sortni pokusi na američkoj borovnici, malini i ribizu. Istovjetni sortni pokusi navedenih voćnih vrsta postavljeni su i na otvorenoj površini iznad plastenika. Ovim pokusom utvrđivat će se pogodnosti uzgoja pojedinih voćnih vrsta odnosno sorti u uzgoju u zaštićenom prostoru u odnosu na vanjski uzgoj. Također će se pratiti pomološko-fiziološko- kemijska svojstva plodova pojedine sorte.

Introducirano 5 sorti indijske banane s ciljem utvrđivanja rasta, rodnošć i plodonošnja ove voćne kulture u našim agroklimatskim uvjetima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj vrsta sorata voća u istraživanju	Vrste/sorte koje se istražuju	Vrsta/sorta	10	HAPIH	15	15

Broj pokusa	Primjena i uvođenje suvremenih pomotehničkih mjera u trajne nasade s ciljem poboljšanja proizvodnje i podrške proizvođačima. Utvrđivanje pomoloških i nutritivnih karakteristika ploda i prerađevina.	Broj	5	HAPIH	3	5
Broj upisanih sorti	Izrada baze podataka sorti voćnih vrsta	Broj	10	HAPIH	10	10

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	7.381.517	11.838.698	10.601.287	89,5	143,6

Cilj 1. Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje (javne ovlasti)

Opis provedbe cilja programa

Obuhvat djelatnosti Agencije definiran je zakonskim i podzakonskim aktima što čini osnovu plana i djelovanja Agencije u svrhu povećanja učinkovitosti u sektorima poljoprivrede i hrane. Realizacija cilja obuhvaća provedbu redovitih aktivnosti izvršenja nadležnosti sukladno posebnim propisima kojim su određene javne ovlasti izdavanja rješenja, analitičkih izvješća, potvrda sukladnosti, ocjene dokumentacije, znanstvenih mišljenja u područjima zaštite bilja, vinogradarstva, vinarstva, uljarstva, maslinarstva, sjemenarstva, sadnog materijala, stočarstva, kontrole kvalitete stočarskih proizvoda, sigurnosti hrane; provođenje analitičkih i dijagnostičkih poslova, praćenje te davanje preporuka i prognoza proizvođačima.

Cilj 2. Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)

Opis provedbe cilja programa

Djelatnici HAPIH-a tijekom 2022. godine sudjelovali su u radu ukupno 94 povjerenstva i radne skupine kao aktivni dionici u donošenju zakonske regulative i provedbenih propisa Republike Hrvatske, kao i u provedbi mjera poljoprivredne politike.

HAPIH je kontakt točka Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) te koordinira nacionalnom mrežom institucija na području Republike Hrvatske koje djeluju u području sigurnosti hrane. Kao nacionalni predstavnici, djelatnici HAPIH-a aktivno su sudjelovali u radu EFSA-inog Savjetodavnog vijeća i znanstvenih mreža, a stečena znanja i nove spoznaje prenosili su prilikom sudjelovanja u radu radnih grupa i povjerenstava, kao i sudjelovanjem na konferencijama i okruglim stolovima, ključnim dionicima u području sigurnosti hrane.

Djelatnici HAPIH-a aktivno su sudjelovali i u aktivnostima vezanim za koordinaciju prikupljanje i prijavu nacionalnih podataka EFSA-i vezano za: prevalenciju zoonoza, antimikrobnu otpornost, epidemije uzrokovane hranom, kemijske kontaminante, rezidue veterinarsko medicinskih proizvoda, aditive, statusa stada vezano za brucelozu i tuberkulozu i dr.

Cilj 3. Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a

Opis provedbe cilja programa

Sukladno pripremljenom prijedlogu Strateškog programa znanstvenih istraživanja u području biotehničkih znanosti Agencije, provedene su aktivnosti poticanja te sustavnog unaprjeđivanja istraživanja od nacionalnog interesa u području biotehničkih znanosti, kao i u europskom kontekstu. Pri tome su istraživačke aktivnosti bile usmjerene na razvoj primijenjenih istraživanja temeljenih na interdisciplinarnom pristupu u sljedećim tematskim cjelinama: povećanje produktivnosti i konkurentnosti unapređenjem tehnologije i gospodarenja u poljoprivrednim i prehrambenim proizvodnim sustavima, održivo upravljanje agroekosustavima i prilagodba klimatskim promjenama, zaštita zdravlja tla, biljaka, životinja i ljudi, te sigurnost i kvaliteta hrane. U sklopu Agencije djeluje Znanstveni odbor koji sačinjavaju izabrani djelatnici Agencije koji su ujedno doktori znanosti izabrani u znanstveno-nastavna zvanja. S ciljem jačanja istraživačkih kapaciteta Agencije kontinuirano se ulaže u jačanje profesionalnih kapaciteta i istraživačke infrastrukture. Svake godine nekolicina djelatnika se upućuje na poslijediplomske studije sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, potrebama Agencije, kriterijima te procjeni Znanstvenog odbora.

Također, Agencija razvija nove i jača postojeće suradnje s dionicima znanstvenog, gospodarskog i javnog sektora s ciljem djelotvorne provedbe znanstveno-stručnih istraživanja i učinkovite diseminacije rezultata.

U 2022. godini kontinuirano su provedene aktivnosti vezane za provedbu izdavačke djelatnosti i suorganizacije znanstveno-stručnih skupova i savjetovanja.

Agencija kontinuirano prati natječaje iz Europski fondova i drugih izvora financiranja te priprema projekte sukladno dinamici otvorenih natječaja.

Tijekom 2022. godine poslan je Ministarstvu znanosti i obrazovanja Strateški program znanstvenih istraživanja Agencije u području biotehničkih znanosti za razdoblje 2022. – 2026. godine u svrhu ishođenja dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio provedenih aktivnosti u području ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti	Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje (javne ovlasti)	%	100	HAPIH	100	100
Udio provedenih aktivnosti u pružanju učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	%	100	HAPIH	100	100
Udio provedenih aktivnosti u području biotehničkih znanosti	Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a	%	100	HAPIH	100	100

A815019 ŽIVOTINJSKI GENETSKI IZVORI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A815019- ŽIVOTINJSKI GENETSKI IZVORI	00	621.500	00	0,0	0,0
---	----	---------	----	-----	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o provedbi podmjere 10.2. "Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi".

Nacionalni program očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.

Opis aktivnosti

Kroz navedenu aktivnost prikupljeni su uzorci biološkog materijala muških i ženskih rasplodnih jedinki te podmlatka izvornih i ugroženih pasmina prema vrsti domaćih životinja. Cilj prikupljanja uzoraka biološkog materijala (tkivo, dlaka i krv) je omogućiti formiranje bazne populacije uzorkovanih grla u svrhu dobivanja podataka na molekularnoj razini o njihovoj genetskoj strukturi. Na navedeni način osigurava se vjerodostojnost rodovničkih podataka izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja. Kreiranjem bazne populacije omogućava se praćenje populacijskih parametara na molekularnoj razini, čime se pridonosi kontinuiranom očuvanja genetske raznolikosti u navedenim populacijama. Uzorkovanje bioloških materijala provodili su djelatnici područnih ureda Centra za stočarstvo HAPIH-a, koji su prikupljene uzorke dostavili u laboratorij HAPIH-a u kojem se provodila genotipizacija te testiranje porijekla i roditeljstva životinja. U 2022. godini provedena je nabava opreme za uzorkovanje, pripremu ili skladištenje biološkog/genetskog materijala, kao i nabave laboratorijskog uređaja DNK sekvenator. Nabavom sekvenatora proširen je spektar usluga iz područja molekularno – genetskih analiza te se pristupilo proširenju akreditacije laboratorija na nove metode usluga genetske tipizacije. Jedna od aktivnosti je karakterizacija i tipiziranje životinjske populacije na temelju fenotipskih i genotipskih karakteristika. (ovce, koze, goveda, kopitari, svinje, perad). Dodatno je provedena genetska analiza za utvrđivanje genetskog stanja populacija kokoši u tipu posavske kukmaste kokoši i križevačke kukmice, a sve za potrebe priznavanja navedenih populacija kao izvornih pasmina kokoši u Republici Hrvatskoj. Prikupljeno je ukupno 206 uzoraka krvi koji su dostavljeni u laboratorij HAPIH-a te iz uzoraka je izolirana genomska DNK koja se nadalje koristila za daljnje analize. Planirana nabava računalnog programa za statističku obradu podataka i izradu izvještaja selekcioniranih matica pčela nije provedena zbog poremećaja na tržištu i nemogućnosti nabave specijaliziranog računalnog programa prema planiranom iznosu. nema izvršenja budući da nije primljena refundacija prihvatljivih troškova provedbe aktivnosti u 2022. godini. Budući da nije primljena refundacija od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, prihvatljivi rashodi su predfinancirani s izvora 43.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Očuvanje životinjskih genetskih izvora	Prikupljanje uzoraka biološkog i genetskog materijala zbog provedbe genetske karakterizacije i pohrane u banku gena	Broj prikupljenih uzoraka	341	HAPIH	800	1679
Testiranje porijekla i roditeljstva životinja	Provedbom genetskih analiza povećati pouzdanost rodoslovnih podataka i unaprijediti provedbu uzgojnih programa	Broj testiranih životinja	0	HAPIH	250	2883

Karakterizacija populacije i analiza uzgoja	Karakterizacija i tipiziranje životinjske populacije na temelju fenotipskih i genotipskih podataka te analiza uzgoja temeljem podataka o porijeklu i podataka na molekularnoj razini	Broj nabavljenih informatičkih programa	0	HAPIH	4	0
---	--	---	---	-------	---	---

A842006 OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A842006-OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	980.941	1.103.000	1.058.311	95,9	107,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu

Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje

Zakon o službenim kontrolama

Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu, Agencija obavlja poslove u biljnom zdravstvu kao nadležno tijelo i kao stručno tijelo. Poslovi vezani uz otkrivanje i dijagnosticiranje štetnih organizama propisani su člankom 10., stavkom (1), točkama 1. – 4. te stavkom (2), točkama 7., 8., 11. i 13. Zakona o biljnom zdravstvu. Poslovi otkrivanja i dijagnosticiranja štetnih organizama obuhvaćaju više aktivnosti, koje se u nekim elementima međusobno preklapaju ili vežu. Te aktivnosti mogu se općenito podijeliti u programe posebnog nadzora, izvještajno-prognozne poslove, provedbu akcijskih planova, službene fitosanitarne kontrole te znanstvena i druga istraživanja u području biljnog zdravstva.

Tijekom 2022. godine provodili su se vizualni pregledi, uzorkovanje i analize uzoraka bilja i biljnih proizvoda, s ciljem sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja u sklopu provedbe gore navedenih aktivnosti. Poseban nadzor uključuje otkrivanje karantenskih štetnih organizama, izvještavanje o njihovoj nazočnosti, pojavi i širenju, sa svrhom njihova iskorjenjivanja ili sprječavanja njihovog širenja na području EU. Tijekom 2022. godine pratio se 71 štetni organizam ili skupina štetnih organizama, a njihov nadzor se organizirao u 12 odvojenih programa posebnog nadzora koje je odobrilo Ministarstvo poljoprivrede u sklopu višegodišnjeg nadzora za razdoblje od 2021. do 2025. godine. U 6 programa sudjelovali su stručnjaci Centra za zaštitu bilja samostalno, dok su u preostalih šest sudjelovali zajedno s fitosanitarnim inspektorima Državnog inspektorata i/ili s Hrvatskim šumarskim institutom. Kroz izvještajno-prognozne poslove obavljalo se sustavno praćenje i evidencija dinamike pojave, intenziteta napada i rasprostranjenosti štetnih organizama bilja u različitim kulturama, kao i evidenciju šteta te su davane preporuka za mjere suzbijanja. Sakupljeni uzorci simptomatičnog bilja i biljnih proizvoda u okviru gore navedenih aktivnosti analizirani su u laboratorijima HAPIH-a, Centra za zaštitu bilja, kao i uzorci dostavljeni zbog aktivnosti vezanih za službene kontrole.

Kako se radi o štetnim organizmima koji se pojavljuju na teritoriju cijele Europske unije isti su sufinancirani od strane EU. Troškovi službenih putovanja na kojima se prikupljaju uzorci nisu prihvatljivi trošak EU, kao ni ostali materijalni troškovi koji nastaju prilikom prikupljanja uzoraka i analize istih, te se taj dio financira iz državnog proračuna sa izvora 11.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj prikupljenih uzoraka u sklopu sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja	Prikupljanje uzoraka u okviru programa posebnog nadzora i izvještajno prognoznih poslova	Broj	-	HAPIH	3500	3156
Uzorci za laboratorijske analize	Prikupljanje uzoraka u okviru izvještajno prognoznih poslova	Broj	1241	HAPIH	500	685
Uzorci za laboratorijske analize	Prikupljanje uzoraka u okviru programa posebnog nadzora	Broj	3236	HAPIH	3000	2471

A852011 RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A852011- RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE	5.739.391	7.270.495	8.848.605	121,7	154,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Zakon o uzgoju domaćih životinja

Zakon o poljoprivredi

Zakon o veterinarstvu

Nacionalni program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj

Zakon o zaštiti životinja

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda

Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza

Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/262 od 17. veljače 2015. o utvrđivanju pravila u skladu s direktivama Vijeća 90/427/EEZ i 2009/156/EZ s obzirom na metode za identifikaciju kopitara (Uredba o putovnici za kopitare)

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine kontinuirano su obavljane aktivnosti u području označavanja, registracije, testiranja rasta, razvoja i proizvodnih odlika te genetskog vrednovanja domaćih životinja. Sve aktivnosti u govedarstvu, ovčarstvu i kozarstvu provedene su sukladno preporukama ICAR-a. Prema zahtjevu uzgajivača obavljan je laboratorijski test bređosti iz mlijeka.

HAPIH je zaključno s krajem 2022. godine potpisao Ugovor o provedbi specifičnih tehničkih aktivnosti s ukupno 16 uzgojnih udruženja koja su odabrala HAPIH za „treću“ stranu i za koje je HAPIH provodio aktivnosti iz uzgojnih programa. Navedena uzgojna udruženja su:

- Središnji savez hrvatskih uzgajivača simentalnog goveda
- Središnji savez hrvatskih uzgajivača holstein goveda
- Savez uzgajivača mesnih pasmina goveda
- Udruga uzgajivača buše
- Udruga Salers Croatia
- Udruga uzgajivača slavonsko srijemskog podolca
- Savez uzgajivača istarskog goveda
- Središnji savez udruga uzgajivača svinja Hrvatske
- Udruga uzgajivača svinja „Banijska šara“
- Plemenita općina Turopoljska
- Udruga uzgajivača crne slavonske svinje „Fajferica“
- Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza
- Hrvatski savez uzgajivača izvornih pasmina peradi
- Udruga uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske
- Savez uzgajivača trakenerskih konja
- Hrvatska udruga uzgajivača športskih konja

Centar za stočarstvo sudjelovao je u organizaciji dvanaest stočarskih izložbi/smotri tijekom 2022. godine.

Izložbe koje su održane u 2022. godini su:

- 18. smotra konja pasmine HH – Vrbovec
- 22. izložba rasplodne stoke istarskog goveda Mandalenjina 2022., Višnjan
- 29. Državna stočarska izložba, Gudovac
- 5. smotra istarske ovce, Svetvinčenat
- Stočarska izložba Jesen u Lici, Gospić
- 13. državna smotra istarskih magaraca, Juršići
- Izložba ovaca Drenovci
- XIV. Županijska izložba stoke Sisačko-moslavačke županije, Popovača
- XXVI. Državna izložba konja, Sunja
- 12. bambino kup, Gola
- 9. izložba konja i Bambino kup, Krivi Put
- 20. izložba paške ovce i paškog sira, Novalja

Tijekom 2022. godine Centar za stočarstvo provodio je genetsko vrednovanje u govedarstvu, svinjogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu. Navedena aktivnost provodi se prema pravilima ICAR-a uz primjenu BLUP statističke metode. Izračunate uzgojne vrijednosti objavljene su na web stranici HAPIH-a

https://www.hapih.hr/cs/aplikacije/vrednovanje/web/cro/_main_cro.html

Djelatnici Centra za stočarstvo također su pružali stručnu i tehničku pomoć u radu uzgojnih udruženja.

Tijekom 2022. godine održana su četiri savjetovanja za uzgajivače domaćih životinja:

- 24. savjetovanje za uzgajivače ovaca i koza u RH, Trogir, u sklopu kojeg je održana 23. Izložba hrvatskih ovčjih i kozjih sireva
- 17. savjetovanje za uzgajivače goveda u RH, Sveti Martin na Muri
- 17. savjetovanje za uzgajivače svinja, Terme Tuhelj
- 8. savjetovanje uzgajivača konja, Lipik

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Označavanje i registracija domaćih životinja	HAPIH na zahtjev posjednika domaćih životinja obavlja označavanje i registraciju grla	Broj označenih grla	120.000	HAPIH	120.000	114.683
Genetsko vredovanje	Procjena uzgojnih vrijednosti kontroliranih populacija	Broj grla	470.000	HAPIH	475.000	470.000
Kontrola proizvodnosti obuhvaćenih populacija - testiranje rasta, razvoja i proizvodnih odlika (kontrola mliječnosti, ocjena vanjštine itd.)	Broj svojstava u kontroli proizvodnosti u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu, svinjogojstvu i konjogojstvu itd.)	Broj svojstava	96	HAPIH	96	96
Održanje stabilne populacije izvornih pasmina	Stabilnost populacije izvornih pasmina domaćih životinja	Indeks	100	HAPIH	100	100
Suradnja sa uzgojnim udruženjima	HAPIH pruža potporu uzgojnim udruženjima u provedbi uzgojnih programa	Broj udruženja kojima je pružena potpora u provedbi uzgojnih programa	14	HAPIH	16	16
Organizacija stočarskih izložbi i smotri	HAPIH organizira izložbe i smotre s ciljem promocije uzgoja domaćih životinja i stočarske proizvodnje	Broj organiziranih stočarskih izložbi i smotri	10	HAPIH	10	12
Publikacije	Izrada godišnjih izvješća prema stočarskim granama, zbornika predavanja savjetovanja uzgajivača, priručnika za uzgajivače (dobrobit životinja, aktivnosti u ovčarstvu i kozarstvu)	Broj izrađenih dokumenta	8	HAPIH	9	8

K842018 BILJNI GENETSKI IZVORI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K842018-BILJNI GENETSKI IZVORI	541.538	2.843.703	694.370	24,4	128,2

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2027. godine, važeći Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora, Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., članak 18, stavak 5, temeljem Natječaja za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020 i Odluke Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Uredba (EU) 2020/2220 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. prosinca 2020. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godinama 2021. i 2022. i izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br.1307/2013 u pogledu sredstava i primjene u godinama 2021. i 2022. te Uredbe (EU) br.1308/2013 u pogledu sredstava i raspodjele takve potpore u godinama 2021. i 2022., produženo za dvije godine do 31.12. 2022. godine.

Opis aktivnosti

Nastavljeno je skladištenje i održavanje kolekcija – aktivne i sigurnosne kolekcije odnosno i aktivnosti koje je HAPIH-CSR provodi što uključuje:

-pohranu uzoraka sorti obrisanih sa Sortne liste Republike Hrvatske: HCPHS-ZSR je prema odredbama Čl. 65 (5) Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, u kolekciju banke biljnih gena pohranio uzorke sorti poljoprivrednog bilja i povrća obrisane sa SLRH;

-pohranu sigurnosnih uzoraka: u HAPIH-CSR su pohranjeni sigurnosni uzorci primki koje se u okviru Nacionalne banke biljnih gena čuvaju u obliku sjemena u aktivnim kolekcijama drugih subjekata uključenih u Nacionalni program. U 2022.g. zaprimili smo 23 nove primke sjemena za uključanje u Nacionalnu banku biljnih gena.

Obavljena su terenska istraživanja i prikupljanje biološkog materijala genotipova lijeske. Nastavljeno je redovito održavanje kolekcije, opis i procjena svojstava primki te održavanje i servisiranje potrebne opreme i nabava materijala i sirovina. U 2022. godini u Hrvatsku bazu podataka o biljnim genetskim izvorima (Croatian Plant Genetic Resources Database) upisana je 21 nova primka kruške te je obavljena korekcija putovničkih podataka za dio primki kruške i jabuke koje se čuvaju u poljskoj kolekciji na pokušalištu HAPIH-a, Centar za voćarstvo i povrćarstvo u Donjoj Zelini. Na plodovima primki u osnovnoj kolekciji ex situ i primkama in situ nastavljeno je praćenje karakterizacije svojstava i morfoloških analiza.

Nacionalni program se financira putem Podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ i iz sredstava Državnog proračuna. Za sredstva iz Podmjere 10.2 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na temelju kontrola provodi refundaciju predfinanciranih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Uključenje u nacionalnu bazu podataka	Primke sjemena iz različitih institucija uključene u nacionalnu bazu podataka	komad	570	HAPIH	610	593

Očuvanje biljnih genetskih izvora voćnih vrsta	Primke voćnih vrsta u kolekciji HAPIH-a	komad	250	HAPIH	250	247
--	---	-------	-----	-------	-----	-----

06055 Državna ergela Đakovo i Lipik

Državna ergela Đakovo i Lipik osnovana je Uredbom o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik kao krovna ustanova za poslove konjogojstva u Republici Hrvatskoj.

Sjedište ustanove je u Đakovu.

Osnovna djelatnost je uzgoj konja lipicanske pasmine u ergelama Đakovo i Lipik.

- Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 04. kolovoza 2010. godine, a temeljem članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008) donijela je Uredbu o osnivanju ustanove HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO – DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK (NN 96/2010) i to spajanjem Hrvatskog centra za konjogojstvo-Državna ergela Lipik i Državne ergele lipicanaca Đakovo, sa sjedištem u Lipiku, Baranjska 18.

- Ustanova je započela sa radom dana 01. veljače 2011. godine.

- 20. rujna 2012. godine donesena je Uredba o izmjenama Uredbe o HCK – Državne ergele Đakovo i Lipik (NN 106/2012), te se tom Uredbom reorganizira HCK, a kao pravni slijednik nastavlja egzistirati DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK (DEĐL) sa sjedištem u Đakovu, Augusta Šenoa 45. Jedinica za vođenje sređivanja registra kopitara postaje sastavni dio Hrvatske poljoprivredne agencije.

Ustanova pod novim nazivom započinje s radom 01. siječnja 2013.godine.

- Vlada RH je 11.ožujka 2021.g. donijela Uredbu o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik kojom se uređuje djelatnost, ustroj, način rada, poslovanje, upravljanje i način financiranja Državne ergele kao javne ustanove za poslove konjogojstva u RH.

- Osnivač ergele je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poljoprivredu.

- Državna ergela ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim Uredbom o Državnoj ergeli, drugim zakonima i Statutom DEĐL.

- DEĐL-om upravlja Upravno vijeće DEĐL-a, a radom DEĐL-a rukovodi ravnatelj.

- Djelatnost DEĐL-a čine sljedeći poslovi i zadaci:

1. provođenje programa uzgoja lipicanaca u Državnoj ergeli;
2. provođenje uzgojno-selektorskog rada u Državnoj ergeli;
3. ispitivanje uzgojne i uporabne vrijednosti kopitara u Državnoj ergeli;
4. prosljeđivanje identifikacijskih i uzgojnih podataka konja Državne ergele ovlaštenoj ustanovi;
5. sudjelovanje u programima zaštite i očuvanja lipicanske pasmine konja u Državnoj ergeli;
6. organiziranje i provođenje poljoprivredne proizvodnje za potrebe Državne ergele;
7. razvoj sportskih aktivnosti s lipicanskom pasminom;
8. organiziranje i sudjelovanje u organiziranju izložbi, smotri i drugih manifestacija kopitara;
9. organizacija turističkih djelatnosti za potrebe Državne ergele;
10. izrada promotivnih i drugih materijala za potrebe Državne ergele;
11. korištenje konja iz ergele u turističkoj ponudi, rekreaciji, hipoterapiji, lovu, hobi-programima, tradicionalnim priredbama i izložbama;
12. korištenje konja iz ergele u državnom protokolu, vojsci, policiji i školskom obrazovanju;
13. drugi poslovi utvrđeni Statutom.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
06055-Državna ergela Đakovo i Lipik	11.917.618	23.620.182	14.642.523	62,0	122,9
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	11.917.618	23.620.182	14.642.523	62,0	122,9

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	11.917.618	23.620.182	14.642.523	62,0	122,9

Osnovna djelatnost je uzgoj konja lipicanske pasmine u ergelama Đakovo i Lipik.

Cilj 1. Očuvanje i unaprijeđenje genetskog materijala lipicanske pasmine u RH

Opis provedbe cilja programa

Navedenim ciljem želi se postići očuvanje genetske varijabilnosti i osobina pasmine (morfološke i reproduksijske), imajući u vidu očuvanje hrvatskih linija i rodova te njihove uravnoteženosti u populaciji.

Dugoročni cilj je uzgojni program kroz koji će se povećati udio pastuha i kobilica zavedenih u Glavnu matičnu knjigu kao i povećanje udjela licenciranih grla. U okviru programa osigurana su sredstva za redovno funkcioniranje Državne ergele Đakovo i Lipik.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja ždrebadi	Veći broj pripuštenih kobilakom	komad	15	Matična evidencija osnovnog stada	25	30

A925001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A925001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK	11.917.618	23.620.182	14.642.523	62,0	122,9

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik, Statut Državne ergele Đakovo i Lipik.

Opis aktivnosti

Ukupno planirani rashodi podmirili su troškove plaća zaposlenih te materijalne troškove vezane za smještaj i skrb o konjima. Od toga rashodi za zaposlene čine skoro 60% ukupnih rashoda budući je u DEĐL-u zaposleno 50 djelatnika te je potrebno osigurati svakodnevnu brigu za konje na dvije lokacije što znači da zbog specifične djelatnosti uzgoja konja djelatnici rade 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, i iz toga proizlazi prilično velik udio rashoda za zaposlene. Iz tog razloga obračunavaju se dodatne naknade za smjenski rad, za noćni rad, rad nedjeljom i praznikom i sl. Veliku stavku u rashodima DEĐL-a imaju i materijalni rashodi budući se plaća zakup konjušnica za smještaj konja u Lipiku. Isto tako potrebno je osigurati stalnu i cjelovitu veterinarsku skrb nad konjima kao i opskrbu raznim prehranbeno-vitaminskim dodacima za konje radi njihovog optimalnog uzgoja. DEĐL obrađuje i poljoprivredne površine radi proizvodnje hrane za konje te isto tako u materijalne rashode ulazi nabava repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju kao i zakup poljoprivrednog zemljišta koje je u vlasništvu RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja ždrebadi	Veći broj pripuštenih kobila	Komad	15	Matična evidencijaosnovnog stada	25	30

061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ustrojeno je Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (čl.1). Vizija Ministarstva je razvnomjerni razvoj svih krajeva Republike Hrvatske

te osigurati kvalitetnu javnu politiku za unapređenje radnih životnih uvjeta u svim dijelovima Republike Hrvatske a osobito u slabije razvijenim područjima.

Regionalni razvoj jedna je od najvažnijih smjernica Europske unije koja čak trećinu svoga proračuna izdvaja za razvoj slabije razvijenih regija u EU, kroz kohezijsku politiku EU. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije će osigurati strateški i institucionalni okvir za upravljanje sredstvima iz fondova Europske unije i međunarodnih financijskih instrumenata, državnog proračuna i ostalih izvora koji će maksimizirati pozitivne učinke korištenja sredstava na konkurentnost hrvatskog gospodarstva, društveni standard hrvatskih građana te uravnoteženi

regionalni razvoj. U sklopu razdjela 061 nalazi se glava 05 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije čiji godišnji proračun iznosi 86% ukupnog proračuna Ministarstva.

U nadležnosti razdjela 061 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, nalazi se još glava 10 - Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara čiji godišnji proračun iznosi 9% od ukupnog proračuna Ministarstva. Osnovni zadatak Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara je da financijski podržava institucije, organizacije, poduzetnike i građane u provedbi razvojnih projekata na području grada Vukovara.

U nadležnosti radjela 061 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nalazi se još glava 25-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) čiji godišnji proračun iznosi 5% od ukupnog proračuna Ministarstva.

Temeljem Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (NN-Međunarodni ugovori 4/09), Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14) i Odluke Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, SAFU je tijelo nadležno za provedbu prve (I) komponente Instrumenta pretpristupne pomoći i Prijelaznog instrumenta.

U sklopu navedenih programa, SAFU ima ulogu provedbene agencije, bila je nadležna za provedbu javnih nadmetanja, obavlja poslove ugovaranja i vodi sklopljene ugovore, vrši plaćanja i nadzire provedbu programa i projekata prema pravilima financijskog upravljanja i kontrole koje propisuje Europska komisija. SAFU je od strane Komisije akreditirana za navedene zadaće i obavlja ih u suradnji sa ostalim tijelima državne i javne uprave kao korisnicima projekata.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	1.568.911.893	1.750.715.632	1.580.836.069	90,3	100,8
06110-Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	67.105.695	74.005.700	71.313.529	96,4	106,3
06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	95.551.907	94.935.000	90.765.773	95,6	95,0
Ukupno 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	1.731.569.496	1.919.656.332	1.742.915.371	90,8	100,7

06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

- planiranje i provođenje regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja
- koordinaciju sudionika i aktivnosti vezanih uz planiranje, programiranje, provedbu, praćenje provedbe i vrednovanje godišnjih i višegodišnjih regionalnih razvojnih programa i projekata koji su namijenjeni razvoju županija i širih regija, poticanju razvoja područja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom, poticanju razvoja prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje kao i na pripremu prioriteta i višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih regionalnom razvoju
- predlaganje izmjena sustava upravljanja regionalnim razvojem
- predlaganje i koordinaciju provedbe državnih poticajnih mjera i regionalnih razvojnih programa i projekata te praćenje njihove provedbe i vrednovanje njihovih učinaka
- koordinaciju i vođenje svih međuresornih radnih skupina vezano uz regionalni razvoj
- koordinaciju svih poslova vezanih za usklađivanje s Europskom unijom na području regionalne politike i upravljanja strukturnim instrumentima
- Ministarstvo je nositelj Stambenog programa za potpomognuta i demografski ugrožena područja te odgovorno tijelo za praćenje provedbe navedenog programa
- surađuje i koordinira potrebne aktivnosti s jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave, te s ostalim sudionicima i nositeljima u pripremi, organizaciji i provedbi razvojnih programa i projekata
- Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koje se odnose na: uspostavu i upravljanje cjelovitim sustavom strateškog planiranja razvoja na nacionalnoj razini, koordinaciju izrade nacionalne razvojne strategije, vodeći pritom računa o usklađenosti s ciljevima i prioritetima na razini Europske unije
- pripremu strateških dokumenata koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske unije te prati provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih takvim strateškim dokumentima
- koordinira poslove vezane uz upravljanje programima Europske unije otvorenih Republici Hrvatskoj, te u okviru svojeg djelokruga surađuje s ministarstvom nadležnim za financije i drugim nadležnim ministarstvima te institucijama i tijelima Europske unije i državama članicama
- Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: održivi razvoj Jadranskog mora, otoka i priobalja
- predlaganje razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja razvoja otoka i priobalja, planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne, komunalne i društvene infrastrukture na otocima i u priobalju
- pokretanje, usklađivanje i nadzor poslova određenih aktima i propisima kojima se uređuje razvitak otoka i priobalja
- Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva
- Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sudjelovanje u radu tijela Europske unije na područjima iz nadležnosti ministarstva
- Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	1.568.911.893	1.750.715.632	1.580.836.069	90,3	100,8

2201-STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	50.634.677	157.183.669	95.980.437	61,1	189,6
2901- REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	1.241.665.048	1.253.330.733	1.186.842.711	94,7	95,6
2902-RAZVOJ POTPOMOŽNOSTI PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	123.023.768	133.662.500	112.255.322	84,0	91,2
2903- TERITORIJALNA SURADNJA	98.232.846	155.274.040	138.871.206	89,4	141,4
2904-ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	55.355.555	51.264.690	46.886.394	91,5	84,7

2201 STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2201- STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	50.634.677	157.183.669	95.980.437	61,1	189,6

U okviru programa 2201 Strateško planiranje, provedba i podrška regionalnom razvoju, planira se provedba aktivnosti u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021., Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021., Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Temelj za provedbu spomenutih aktivnosti su sklopljeni međunarodni sporazumi: Memorandum o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021., Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021., Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Cilj 1. Ostvarivanje nacionalnih razvojnih prioriteta kroz koordinaciju korištenja sredstava EU, Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske federacije

Opis provedbe cilja programa

Provedba ovog cilja bila je usmjerena na aktivnosti u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021., Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021., Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Kao temelj za provedbu cilja su bile spomenute aktivnosti i sklopljeni međunarodni sporazumi: Memorandum o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021., Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021., Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postavljene metodologije, pravila i procedure za provedbu programa financijskih mehanizama	Udio dokumenta koje izrađuje NFT u cilju učinkovite koordinacije i praćenje provedbe financijskih mehanizama	%	100	MRRFEU	100	100

A680043 NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM 2014-2021

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A680043-NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM 2014-2021	411.789	941.750	555.370	59,0	134,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške

Opis aktivnosti

U sklopu navedenog financijskog mehanizma, RH je ukupno na raspolaganju 46,25 milijuna eura. Od tog iznosa aktivnosti A680043 na raspolaganju je 699.000,00 eura iz Tehničke pomoći za potrebe financiranja MRRFEU kao Nacionalne fokalne točke (NFT) i 1.632.000,00 eura iz Fonda za bilateralne odnose u svrhu jačanja bilateralnih odnosa između RH i donatora. Oba izvora ne zahtijevaju nacionalno sufinanciranje. NFT je odgovorna za cjelokupnu provedbu Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine kao i za praćenje te provedbu projekata financiranih iz Fonda za bilateralne odnose. Sredstvima Fonda za bilateralne odnose upravlja Zajednički odbor za bilateralni fond u kojem su uz predstavnike NFT i predstavnici donatora, a odluke se donose konsenzusom.

Iz Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. djelomično se financira program „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ za što su sklopljeni programski sporazumi i sporazumi o provedbi programa a što je predstavljalo preduvjet za početak provedbe i korištenje alociranih sredstava.

Dinamika plaćanja u sklopu predmetnog mehanizma vrši se putem predujma, međuplaćanja te završnog plaćanja sukladno dinamici definiranoj u ugovoru u dodjeli bespovratnih sredstava.

U 2022. godine iz A680043 financirala se provedba dva projekata u sklopu Fonda za bilateralne odnose („Vatrogasci u podizanju pripravnosti i svijesti u području prometne sigurnosti“ u iznosu od 100.000,00 eura te „Osjeti igru“ u iznosu od 150.000,00 eura) te su se financirali troškovi NFT. Početkom 2022. ugovoren je i projekt „Razmjena iskustava između Hrvatske i Norveške u potrazi i spašavanju u ruševinama“ u vrijednosti od 149.953,88 eura čije financiranje se nastavlja kroz 2023. godinu.

Izvršenje u 2022. je na 58,97% u odnosu na plan primarno iz razlog što se za tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - financiranje projekata iz Fonda za bilateralne odnose planirao iznos od 600.000,00 kn koji nije u cijelosti utrošen iz razloga što je dulje od planiranog trajalo usuglašavanje s donatorima u vezi sa sadržajem za objavu poziva za dostavom projektnih prijedloga za financiranje iz Fonda za bilateralne odnose te se ista dogodila tek u posljednjem kvartalu 2022.

U odnosu na 2021. godinu u 2022. godini bilježi se rast izvršenja financijskog plana radi povećane realizacije aktivnosti u sklopu Norveškog financijskog mehanizma 2014-2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postavljene metodologije, pravila i procedure za provedbu programa financijskih mehanizama	Udio dokumenta koje izrađuje NFT u cilju učinkovite koordinacije i praćenje provedbe financijskih mehanizama	%	80	MRRFEU	100	100
Sklopljeni Ugovori o provedbi programa	Za svaki program NFT (u ovom slučaju MRREFU) sklapa ugovor sa Upraviteljem programa	%	33	MRRFEU	100	100
Sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava korisnicima sredstava Fonda za bilateralne odnose	Udio sklopljenih ugovora između NFT-a i kranjeg korisnika u sklopu JCBF-a u cilje provedbe bilateralnih aktivnosti	%	0	MRRFEU	70	20

A680044 FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A680044-FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021	1.204.552	45.977.448	40.872.551	88,9	3393,2

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Financijskog mehanizma EGP za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške

Opis aktivnosti

U sklopu navedenog financijskog mehanizma, RH je na raspolaganju 59,95 milijuna eura. Sukladno preuzetim obvezama, nacionalno sufinanciranje programa iznosi 7,41 milijuna eura. Od tog iznosa aktivnosti A680044 na raspolaganju je 852.000,00 eura iz Tehničke pomoći za potrebe financiranja MRRFEU kao Nacionalne fokalne točke (NFT) i 1.136.000,00 eura iz Fonda za bilateralne odnose u svrhu jačanja bilateralnih odnosa između RH i donatora. Ova dva izvora ne zahtijevaju nacionalno sufinanciranje. NFT je odgovorna za cjelokupnu provedbu EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine kao i za praćenje te provedbu projekata financiranih iz Fonda za bilateralne odnose. Sredstvima Fonda za bilateralne odnose upravlja Zajednički odbor za bilateralni fond u kojem su uz predstavnike NFT i predstavnici donatora, a odluke se donose konsenzusom. Uz navedeno u sklopu ove aktivnosti na raspolaganju je 32.705.883,00 eura pa provedbu programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ (LDPR). Program se financira 85% iz sredstava Financijskog mehanizma EGP za razdoblje od 2014. do 2021. godine dok se 15% financira iz sredstava Državnog proračuna te predstavlja nacionalno sufinanciranje. Dio sredstva (2.441.176,00 eura) namijenjenih programu LDPR odnosi se na financiranje aktivnosti upravljanja programom dok je ostatak (30.264.707, 00 eura) namijenjen financiranju projekata.

Tijekom 2022. godine u sklopu programa LDPR ugovorena su 32 projekta (jedan predefinirani i 31 temeljem dva otvorena poziva) tako da se, sa dva ranije ugovorena predefinirana projekta, provodi njih ukupno 34.

Do odstupanja od plana (realizacija je 88,90%) došlo je iz dva razloga. Prvi razlog je što se dulje vremena od planiranog usuglašavao sadržaj poziva s donatorima te je objava poziva za dostavu projektnih prijedloga za financiranje iz Fonda za bilateralne odnose dogodila u posljednjem kvartalu 2022. uslijed čega je izostala planirana potrošnja u 2022. Drugi razlog je što dva nositelja projekta u sklopu programa LDPR nisu u predviđenom vremenu dostavili instrument osiguranja plaćanja (zadužnicu) slijedom čega im nisu isplaćena sredstva koja su za njih bila planirana.

U odnosu na 2021. godinu u 2022. godini bilježi se značajni rast izvršenja financijskog plana radi povećane realizacije aktivnosti u sklopu Financijskog mehanizma EGP 2014-2021 – početka provedbe projekata financiranih iz programa LDPR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postavljene metodologije, pravila i procedure za provedbu programa financijskih mehanizama	Udio dokumenta koje izrađuje NFT u cilju učinkovite koordinacije i praćenje provedbe financijskih mehanizama	%	100	MRRFEU	100	100
Sklopljeni Ugovori o provedbi programa	Za svaki program NFT (u ovom slučaju MRREFU) sklapa ugovor sa Upraviteljem programa	%	100	MRRFEU	100	100
Sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava korisnicima sredstava Fonda za bilateralne odnose	Udio sklopljenih ugovora između NFT-a i kranjeg korisnika u sklopu JCBF-a u cilje provedbe bilateralnih aktivnosti	%	30	MRRFEU	70	35
Objavljen poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za output 1 i output 2	Upravitelj programa raspisuje pozive za dodjelu bespovratnih sredstava	%	100	MRRFEU	100	100

Omogućena stručna podrška institucijama u provedbi projekata u okviru finansijskih instrumenata EGP-a 2014-2021	Upravitelj programa je dužan oformiti stručan tim za nadzor provedbe projekata, verifikaciju troškova te periodično izvještavanje	%	100	MRRFEU	100	100
Pred-definirani projekti pozitivno ocijenjeni od strane neovisnih procjenitelja	Upravitelj programa je dužan provesti evaluaciju pred-definiranih projekata	%	100	MRRFEU	100	100
Provedena evaluacija projektnih prijedloga zaprimljenih po pozivima	Udio evaluiranih zaprimljenih projektnih prijedloga	%	100	MRRFEU	100	100
Izvršena verifikacija troškova i isplata sredstava Nositeljima projekata u sklopu programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	Upravitelj programa je odgovoran za upravljanje sredstvima	%	2,5	MRRFEU	40	20
Sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava korisnicima sredstava programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	Upravitelj programa je odgovoran za sklapanje sredstvima	%	0	MRRFEU	100	100

A680052 JAČANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A680052-JAČANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA - NPOO	00	88.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

1. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Opis aktivnosti

Izmjene zakonodavnog okvira sustava strateškog planiranja provode se sukladno planiranoj reformi definiranoj u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. - 2026. koja se odnosi na jačanje mehanizama za integraciju i upravljanje javnim politikama uz profesionalizaciju strateškog planiranja (C2.1.R1).

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske donesen je u skladu s planiranim rokovima. Zbog velikog broja dionika na koje se izravno odnosi izmjena zakonodavnog okvira i posljedično složenog, te vremenski zahtjevnog procesa usuglašavanja potrebnih izmjena i dopuna sa ključnim dionicima, bilo je nužno redefinirati ranije planiranu dinamiku provedbe.

Slijedom navedenog, donošenje podzakonskih propisa (Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne), Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave) i Pravilnik o izobrazbi u području strateškog planiranja i upravljanja razvojem) očekuje se u I. kvartalu 2023. godine.

Po usvajanju relevantnih podzakonskih propisa biti će provedeno usklađivanje metodoloških i proceduralnih postupaka. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pristupilo je procesu izrade izmjena i dopuna Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske vodeći računa o potrebi trajnog unaprjeđenja sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske i daljnjeg povećanja kvalitete formuliranja javnih politika.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske donesen je na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 16. prosinca 2022. godine.

Zakon je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 151/22 te je stupio na snagu 30. prosinca 2022. godine.

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske stvoreni su preduvjeti za učinkovitu operacionalizaciju provedbe akata strateškog planiranja, jačanje kompetencija zaposlenih u sustavu državne i javne uprave, unaprjeđenje kvalitete i rezultata njihovog rada, pouzdanije utvrđivanje prioriteta financiranja te uspješno upravljanje javnim politikama i uspješno praćenje učinaka tih politika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izmjene i dopune Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH	Izmjene i dopune Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH je usvojene su u Saboru RH te objavljene u Narodnim novinama	broj	0	MRRFEU	1	1

A758052 PROVEDBA PROJEKTA JAČANJA STRATEŠKOG PLANIRANJA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A758052-PROVEDBA PROJEKTA JAČANJA STRATEŠKOG PLANIRANJA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	00	1.309.631	1.203.182	91,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Financijskog mehanizma EGP za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške
2. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške
3. Programski sporazum između Odbora za financijske mehanizme i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Nacionalne fokalne točke, o financiranju Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ sklopljen 16. rujna 2020. godine kojim je između ostaloga određeno da će se u okviru Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ kao unaprijed definirani projekt financirati projekt „Jačanje Unaprjeđenje strateškoga planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini u Republici Hrvatskoj“.

Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti su planirana za jačanje strateškoga planiranja i jačanje upravljačkih kapaciteta za implementaciju Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine među različitim razinama vlasti, a posebice na regionalnoj i lokalnoj razini.

Osiguran je proračun u iznosu od 1.082.579 eura za razdoblje od dvije godine. Partner na projektu je OECD. Ukupni iznos sredstava dodijeljen partneru na projektu iznosi 777.000 eura.

Opći cilj projekta je poticanje prijenosa znanja vezanih uz nacionalne politike planiranja na razini regionalne i lokalne uprave te jačanje regionalnih i lokalnih partnerstava i odgovornosti za postizanje ciljeva održivog razvoja.

Posebni cilj je podizanje javne svijesti i razine znanja o Nacionalnoj razvojnoj strategiji i programu UN-a za 2030. na regionalnoj i lokalnoj razini te razvijanje suradnje i inovativnih partnerstava kao temelja za konstruktivan politički dijalog i provedbu Nacionalne razvojne strategije i ciljeva održivog razvoja.

Očekivani učinak projekta: poboljšane vještine i kapaciteti za provedbu Nacionalne razvojne strategije omogućit će praćenje ciljeva i pokazatelja uspješnosti, kao i povezivanje ciljeva i prioriteta na regionalnoj i lokalnoj razini s onima na nacionalnoj razini.

Ciljna skupina: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj

Od početka projekta, svibanj 2022. godine, projektnim aktivnostima kontinuirano je poboljšavana koordinacija na nacionalnoj i regionalnoj (lokalnoj) razini vezano za javne usluge povezane s projektom i taj način je ostvarena ciljana vrijednost za 2022. godinu. Prvi regionalni forum za razmjenu znanja i jačanje partnerstava bio je planiran za prosinac 2022. godine. Pripreme za njegovo održavanje su započele su 2022. godine no zbog dinamike pregovaračkog procesa za pristupanje RH OECD-u i obveza djelatnika OECD-a u tom procesu, a koji sudjeluju u projektnim aktivnostima predmetno događanje se moralo pomaknuti na veljaču 2023. godine. Sukladno prethodno navedenom, održavanje planiranih obuka i radionica u 2022. godini, je odgođeno za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Poboljšana koordinacija na nacionalnoj i regionalnoj (lokalnoj) razini	Broj županijskih razvojnih agencija s poboljšanim javnim uslugama povezanim s projektom	broj	0	MRRFEU	5	5
Provedene obuke i radionice i za izgradnju i jačanje kapaciteta	Broj stručnog osoblja obučenog za učinkovitu i pravodobnu provedbu NRS-e 2030	broj	0	MRRFEU	30	0
Provedene aktivnosti razmjene znanja	Broj organiziranih foruma s više dionika	broj	0	MRRFEU	1	0

A828001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A828001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	43.308.709	54.758.600	45.334.993	82,8	104,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (čl. 21)

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 92,6 mil. kn što je povećanje od 4,7% u odnosu na 2021. godinu. Razlog povećanja rashoda je povećanje osnovice za 4% i 6%, te 0,5% za navršene godine staža, te prekovremenih sati i pasivnog dežurstva, kao i povećanje samog broja službenika. Rashodi za zaposlene predstavljaju 5,9% ukupnih rashoda i to kao plaće za redovan rad u iznosu od 78,3 mil. kn, ostale rashode za zaposlene u iznosu od 2,3 mil. kn (dar djeci do 15 godina, jubilarne nagrade, regres, božićnica, otpremnine) te doprinose na plaće u iznosu od 12 mil. kn. Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja krajem mjeseca iznosi 488 službenika, dok je na bazi sati rada 444. Evidentan je trend laganog povećanja broja službenika (2,3%), prelaskom iz drugih institucija javnog sektora.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 55 mil kn, te su za 16% smanjeni u usporedbi s ostvarenjem za 2021. godinu. Uštede su ostvarne u iznosu od 10 mil kn u odnosu na 2021. godinu, prvenstveno na intelektualnim uslugama. Materijalni rashodi sudjeluju sa 3,5% u ukupnim rashodima ministarstva. Troškovi zaposlenih i materijalni rashodi čine 9,4% ukupnih rashoda, što je pozitivan pokazatelj s gledišta učinkovitosti administrativnog osoblja, te je ispod standardiziranog za tehničku pomoć od 10%. Na naknade troškova zaposlenima otpada iznos od 5,9 mil.kn (glavnina se odnosi na službena putovanja – tehnička pomoć, IPA prekogranični projekti; naknade za prijevoz i rad na terenu, stručno usavršavanje). Rashodi su povećani za 87% u odnosu na 2021. godinu, osobito službena putovanja, uslijed prestanka pandemije. Rashodi za materijal i energiju iznose 3,2 mil. kn, ostvarenje je za 7% veće u odnosu na visinu iznosa za 2021. godinu, kao posljedica rasta cijena. Najznačajniji dio otpada na energiju, zatim uredski materijal i ostale materijalne troškove. Rashodi za usluge iznose 41,4mil. kn, te su za 28% manji u odnosu na visinu iz 2021 godine. Najveći iznosi odnose se na intelektualne usluge 15,4 mil kn, te su smanjene za 47%.

Komunalne usluge iznose 1 mil. kn i za 45% su manje od nivoa iz 2021. godine, budući da je došlo do direktnog fakturiranja na ministarstvo, umjesto preko zakupodavca za poslovni prostor. Zakupnine i najamnine od 12,4 mil. kn za 4% povećane u odnosu na 2021. godinu, budući da su u 2021. godini postojala odobrenja dobavljača. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja na nivou su ostvarenja za proteklu godinu. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja povećane su za 89% u odnosu na 2021., zbog nove financijske perspektive 2021-2027. godine. Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza na nivou su ostvarenja za 2021. Računalne usluge smanjene su za 78% kao posljedica isteka ugovora o održavanju računalnih aplikacija. Ostale usluge smanjene su za 20% u odnosu na nivo rashoda iz 2021. godine. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani su za 5 puta. Najviše za naknade troškova sudskih postupaka iz ranijih razdoblja i troškova reprezentacije (dani regionalnoga razvoja).

K758049 EGP - ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. - 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K758049-EGP - ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. - 2021.	4.450.892	51.977.040	6.506.943	12,5	146,2
---	-----------	------------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

1.Uredba o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine, donesena 23. rujna 2016. godine od strane Stalnog odbora država EFTA-e u skladu s člankom 10.5. Protokola 38.c uz Sporazum o EGP-u od 8. rujna 2016. godine i Uredba o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine, donesena 23. rujna 2016. godine od strane Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške u skladu s člankom 10.5. Sporazuma između Kraljevine Norveške i Europske unije o Norveškom financijskom mehanizmu (u daljnjem tekstu zajedno: Uredbe) a koje su objavljene na službenoj stranici o EGP financijskom mehanizmu i Norveškom financijskom mehanizmu Republike Hrvatske.

2.Memorandum o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske, potpisanim 3. srpnja 2018. godine, potvrđenom Zakonom o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske od 12. listopada 2018., Klasa: 022-03/18-01/138, objavljenom u NN 7/2018 od 31. listopada 2018. godine.

3.Uredba i pripadajući Aneksi o provedbi Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021., koju je Odbor za financijski mehanizam EGP-a usvojio u skladu s člankom 10.5. Protokola 38c Sporazuma o EGP-u od 8. rujna 2016., a potvrdio Stalni odbor EFTA-e države 23. rujna 2016.

4.Programski ugovor između Islanda, Lihtenštajna i Norveške i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU u ime Republike Hrvatske za financiranje programa „Energija i klimatske promjene“, potpisanim 21. prosinca 2020. godine.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti izvršena su sredstva vezana uz poslove Upravitelja Programa, Programskog partnera te Nositelja PDP-a.

Program Energija i klimatske promjene financira se iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. u Republici Hrvatskoj (u nastavku: EGP mehanizam) u iznosu od 17 milijuna eura bespovratnih sredstava. Republika Hrvatska sufinancira Program u iznosu od 3 milijuna eura. Upravitelj Programa odgovoran za pripremu i provedbu je Uprava za europsku teritorijalnu suradnju, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uz Programskog partnera Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP). Donatorski partner na programu je Norveška uprava za vodne resurse i energiju. Opći cilj EGP mehanizma je pridonijeti smanjenju ekonomskih i socijalnih razlika u Europskom gospodarskom prostoru i ojačati bilateralne odnose između država donatora (Island, Lihtenštajn i Norveška) i država korisnica putem financijskih doprinosa u prioritetnim sektorima. Program Energija i klimatske promjene ima za cilj povećanje energetske tehnologije s manjom emisijom ugljika i povećanu sigurnost opskrbe. Posebna pažnja usmjerena je na mjere energetske učinkovitosti i podršku za obnovljivu energiju, uključujući geotermalnu energiju i hidroenergiju.

Kroz Programske aktivnosti isplaćene su naknada za prihvatljive troškove nastale za sljedeće kategorije troškova Upravitelja Programa i Programskog partnera: plaće za redovan rad, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, reprezentacije, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge i dr. Uz napomenu kako je glavnina rashoda utrošeno na (plaće, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene) Upravitelja Programa i Programskog partnera u iznosu od 2.719.203,84 kn što je 41,79% od ukupnog iznosa izvršenja.

Također, u svrhu postizanja cilja Programa „Energija s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnošću opskrbe“, odnosno Ishoda 1: „Poboljšana energetska učinkovitost“, u tijeku je provedba Predefiniranog projekta (PDP) "Osnivanje nacionalnog trening centra za zgrade gotovo nulte energije (nZEB)". Za navedeni PDP Nositelju projekta (EIHP), tijekom 2022. nisu isplaćena sredstva za financiranje prihvatljivih projektnih aktivnosti, iz razloga jer koristi sredstva temeljena na avansnom plaćanju i to konkretno za troškove osoblja, uredske i administrativne troškove, troškove putovanja i smještaja te troškove vanjskih stručnjaka i usluga.

Zaključno, s ciljem postizanja cilja Programa „Energija s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnošću opskrbe“, odnosno Ishoda 2: „Povećana proizvodnja iz obnovljivih izvora energije“, u tijeku je provedba 36 projekata ugovorena u okviru 4 otvorena poziva na dostavu projektnih prijedloga te 2 otvorena poziva za dostavu projektnih prijedloga male vrijednosti. Za navedene projekte su tijekom 2022. godine temeljem avansnog plaćanja i jednog zahtjeva za nadoknadu sredstava isplaćena odobrena sredstva za financiranje prihvatljivih projektnih aktivnosti, konkretno: troškove osoblja, uredske i administrativne troškove, troškove putovanja i smještaja te troškove vanjskih stručnjaka, opreme i usluga u iznosu od 2.874.240,20 kn što je 44,17% od ukupnog iznosa izvršenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	n/p	Godišnja izvješća o provedbi programa	11	11
Broj ugovorenih projekata	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa	broj	n/p	Statistika prijava	36	36

K828002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K828002-INFORMATIZACIJA	868.456	1.500.000	1.085.692	72,4	125,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (čl. 21)

Opis aktivnosti

Od ukupno utrošenih sredstava u iznosu od 1.085.691,65 kn, 60% iznosa ili 641.709,99 kn je utrošeno za nabavu licenci za korištenje Microsoft softvera i usluga (korisničke i poslužiteljske licence), 32% iznosa ili 338.959,00 kn je utrošeno za nabavu računala i računalne opreme preko okvirnih sporazuma SDUSJN. Preostalih 8% ukupno utrošenih sredstava odnosi se na usluge odražavanja systemske i mrežne infrastrukture te nabavu usluga, materijala i dijelova za tekuće održavanje računala i računalne opreme. Realizacija planiranih sredstava je iznosila 72,38%, a ušteda se ostvarila na poziciji računalnih usluga koje su, zbog korištenja usluga u državnom oblaku, izvršene u manjem obimu od planiranih.

K828004 VOZNI PARK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K828004-VOZNI PARK	161.465	300.000	260.669	86,9	161,4

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o leasingu

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine sredstva su utrošena za plaćanje troškova najma vozila. Trošak je obračunat na način da cijena usluge mjesečnog najma jednog vozila srednje klase iznosi 6.000,00 kn bez PDV-a a cijena za vozila niže klase iznosi 4.000,00 kn bez PDV-a. Svrha najma je imati dovoljan broj primjerenih vozila u cilju realizacije službenih putovanja proizašlih iz kruga djelatnosti Ministarstva.

T758034 ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T758034-ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	228.814	331.200	161.036	48,6	70,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2016. godine, a stupio je na snagu 9. siječnja 2017. godine

Opis aktivnosti

U sklopu navedenog programa suradnje RH je na raspolaganju 45 milijuna švicarskih franaka. Iznos nacionalnog sufinanciranja iznosi 7,94 milijuna švicarskih franaka. Od tog iznosa aktivnosti T75034 na raspolaganju je 350.000,00 švicarskih franaka iz Tehničke pomoći za potrebe financiranja aktivnosti Nacionalne koordinacijske jedinice (NKJ) koja je nadležna za sveukupnu koordinaciju, praćenje i kontrole navedenog programa suradnje. Kroz program suradnje ugovoreno je 10 projekata (između kojih, tri veća infrastrukturna projekta na području Gorskog kotara), koji su u različitim fazama provedbe. Tijekom 2020. godine započeti su pregovori o drugom Švicarskom doprinosu RH, isti su nastavljeni u 2021. godini, te su dovršeni u 2022. godini kada je sklopljen i Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi drugog Švicarskog doprinosa (rujan 2022.).

Do odstupanja od plana (izvršeno 48,62%) došlo je primarno zbog toga što se na organizaciju obilježavanja 30 godina diplomatske suradnje Hrvatske i Švicarske na stavkama usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, reprezentacija te intelektualne usluge potrošilo manje nego što se inicijalno planiralo.

U odnosu na 2021. godinu u 2021. godini bilježi se pad izvršenja financijskog plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih tehničkih i godišnjih sastanaka za praćenje provedbe i broj poduzetih konkretnih mjera sukladno zaključcima sastanaka	Tehnički i godišnji sastanci za praćenje i provedba konkretnih mjera sukladno zaključcima sastanaka	%	75	MRRFEU	100	100

Broj kvalitetnih periodičnih i godišnjih izvještaja o praćenju provedbe dostavljenih NKJ	Godišnji i periodični izvještaji o praćenju provedbe	%	40	MRRFEU	60	60
Omogućena stručna podrška institucijama u provedbi projekata npr. radionice	Održane radionice sa svrhom jačanja kapaciteta korisničkih institucija	%	50	MRRFEU	100	100
Evaluacija projekata u svrhu procjene doprinosa ciljevima programa	Zaprimljen izvještaj evaluaciji projekata s preporukama	%	0	MRRFEU	50	50

2901 REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2901- REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	1.241.665.048	1.253.330.733	1.186.842.711	94,7	95,6

Temeljno polazište politike regionalnog razvoja je ravnomjeran razvoj svih krajeva Republike Hrvatske kroz uspješnije korištenje EU fondova i održivi razvoj općina, gradova i županija, gdje će regionalne i lokalne jedinice biti pokretači novog razvojnog ciklusa.

Program je bio usmjeren na rješavanje identificiranih prioriteta lokalne zajednice koji se odnose na izgradnju, sanaciju, nadogradnju i/ili opremanjem objekata komunalne i socijalne infrastrukture, i kao takvih prepoznatih u strateškim planskim dokumentima na svim razinama, a u cilju podizanja kvalitete života i jačanju konkurentnosti u svim područjima Republike Hrvatske.

Postojanje kvalitetne komunalne i socijalne infrastrukture te njeno učinkovito održavanje i upravljanje čine osnovne pretpostavke razvoja svih segmenata društveno-gospodarskog razvoja, podizanja kvalitete života te smanjivanja zaostajanja slabije razvijenih područja.

Cilj 1. Poticanje konkurentnosti regija i urbanih područja

Opis provedbe cilja programa

Cilj politike regionalnoga razvoja Republike Hrvatske je bio pridonijeti ukupnom društveno-gospodarskom razvoju, uz poštivanje načela održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će svim dijelovima Republike Hrvatske omogućiti jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala. To se, između ostalog, planiralo i ostvariti boljim povezivanjem razvojnih prioriteta središnje razine s razvojnim potrebama jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, kako bi se dostupna sredstva ulagala tako da pridonose ostvarivanju nacionalnih, regionalnih i lokalnih razvojnih ciljeva na koherentan i integrirani način.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Smanjen broj JLP(R)S ispodprosječne razvijenosti	U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Ministarstvo provodi postupak ocjenjivanja i razvrstavanja svih JLP(R)S) prema indeksu razvijenosti. Indeks razvijenosti omogućava mjerenje stupnja razvijenosti JLP(R)S-a te uključivanje i isključivanje jedinica iz sustava potpomognutih područja sukladno promjenama stupnja razvijenosti.	broj	316	MRRFEU	311	310
--	--	------	-----	--------	-----	-----

A828031 PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A828031-PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	351.000	127.000	57.500	45,3	16,4

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
- 2.Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća
- 3.Uredba o indeksu razvijenosti
- 4.Pravilnik o akreditaciji regionalnih koordinatora
- 5.Nacrt prijedloga zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (u postupku pribavljanja mišljenja radi pokretanja postupka e-savjetovanja)

Opis aktivnosti

Ova proračunska aktivnost povezana je s rashodima središnje razine koji su, u skladu sa važećim Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) te novim Nacrtom prijedloga zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Nacrt prijedloga Zakona), čije je upućivanje u proceduru donošenja bilo planirano u 4. kvartalu 2022. godine, vezani uz izradu programskih dokumenta politike regionalnoga razvoja kojima se utvrđuju prioriteti ulaganja u regionalni razvoj na državnoj razini u razdoblju 2021.-2027. te mjere poticanja uravnoteženog regionalnog razvoja, izradu razvojnih sporazuma, praćenje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U svrhu provedbe Zakona te Nacrta prijedloga Zakona ova proračunska aktivnost također obuhvaća i podršku radu i nadzor nad radom regionalnih koordinatora, akreditaciju regionalnih koordinatora te organizaciju njihovih edukacija.

Od ukupno planiranog iznosa na predmetnoj proračunskoj aktivnosti u 2022. godini, sredstva u visini od 57.500,00 kuna za intelektualne usluge isplaćena su temeljem ugovora kojeg je Ministarstvo sklopilo s tvrtkom LISZT & PARTNERI odvjetničko društvo d.o.o., a za usluge stručne podrške vezano uz mjere potpora za ulaganje u kontekstu novih pravila Smjernica za regionalne državne potpore, zatim iz prava državnih potpora, programa državnih potpora i potpora (npr. de minimis) u svrhu i s ciljem ravnomjernog regionalnog razvoja kao na primjer za dodjelu sredstava

kroz Program za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini kao i kroz Program dodjele potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta u odnosu na velika poduzeća.

Budući da je izrađen Nacrt prijedloga zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske prvenstveno usmjeren usklađivanju planskih dokumenata politike regionalnoga razvoja s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske te s obzirom da isti ne predviđa izradu nacionalnog plana regionalnog razvoja za razdoblje 2021.-2027., kao niti osnivanje partnerskih vijeća statističkih regija, 2022. godine nisu realizirani planirani pokazatelji rezultata.

Također u odnosu na pokazatelj rezultata »Broj provedenih nadzora nad radom regionalnih koordinatora« isti nije ostvaren obzirom trenutno važeće odluke o akreditaciji regionalnih koordinatora vrijede do 31. prosinca 2023. godine, te će se po donošenju novog Zakona o regionalnom razvoju i Pravilnika o akreditaciji regionalnih koordinatora krenuti u nove postupke akreditacije, a potom i nadzora nad radom regionalnih koordinatora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrađen nacionalni plan regionalnoga razvoja	Sukladno važećem Zakonu te Nacrtu prijedloga novoga Zakona Ministarstvo je u obvezi izraditi programske dokumente politike regionalnoga razvoja u svrhu utvrđivanja prioriteta ulaganja te mjera poticanja uravnoteženog regionalnoga razvoja	broj	1	MRRFEU	1	0
Broj održanih sjednica Vijeća za regionalni razvoj i partnerska vijeća statističkih regija	Partnerska vijeća statističkih regija osniva Vlada RH sukladno Zakonu, a u svrhu utvrđivanja prioriteta razvoja statističke regije, predlaganja strateških projekata te njihove provedbe i praćenja.	broj	6	MRRFEU	12	0
Broj provedenih nadzora nad radom regionalnih koordinatora	U skladu sa Zakonom, Ministarstvo obavlja nadzor nad radom regionalnih koordinatora	broj	21	MRRFEU	5	0

A828070 ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A828070-ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"	53.461	510.000	456.819	89,6	854,5

Zakonske i druge pravne osnove

1.VI. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem koji je osnovan od strane Vlade RH (NN 21/17; 68/18)

Opis aktivnosti

Na VI. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem koji je osnovan od strane Vlade RH (NN 21/17; 68/18) potpisan je ugovor za projekt »Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji -NATURAVITA«.

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova je 369,6 milijuna kuna od čega 85% odnosno 314,1 milijuna kuna čine bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije partner je na projektu zadužen za aktivnosti unutar projekta i troškovi su izkazani sukladno terminskom planu provedbe projekta.

Sredstva koja su utrošena u 2022. godini na ovoj aktivnosti obuhvaćaju troškove vezane uz projekt »Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji - NATURAVITA«.

Sredstva u iznosu od 456.819,40 kuna utrošena su za na troškove zaposlenika ministarstva koji rade na projektu. Sredstva su se utrošila na plaće, doprinose i troškove službenog putovanja.

S obzirom na navedeno, od planiranih 510.000,00 kuna, na predmetnoj proračunskoj aktivnosti utrošeno je 456.819,40 kuna, što je iskorištenost od 89,57% u 2022. godini.

Vezano uz ostvarenje planiranog pokazatelja rezultata »Uspostavljanje i izgradnja 4 poučno-rekreativne staze« u 2022. godini nije izgrađena 1 poučna staza, obzirom se u projektu odustalo od njezine izgradnje.

Projekt završava 23. rujna 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Održavanje edukacija po ciljnim skupinama	Organizacija edukacija po ciljnim skupinama	broj	115	MRRFEU	55	55
Uspostavljene i izgrađene 4 poučno-rekreativne staze	Uspostaviti i izgraditi 4 poučno-rekreativne staze	broj	4	MRRFEU	1	0

K570341 REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K570341-REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	68.864.078	35.900.000	29.647.905	82,6	43,1

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
- 2.Uredba o indeksu razvijenosti
- 3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti

Opis aktivnosti

U okviru ovih programa financirani su projekti s područja koja nemaju status potpomognutih područja ali u svom razvoju zaostaju za razvijenim područjima, projekti od regionalnog značaja, projekti važni za razvoj i podizanje kvalitete života lokalne zajednice, projekti važni za očuvanje kulturne i sakralne baštine.

Programi su koncipirani kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Korisnici programa su jedinice lokalne i područne samouprave, javne ustanove kojima su osnivači Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru svoga samoupravnog djelokruga i vjerske zajednice, vlasnici građevina javne namjene u kojima se provode aktivnosti za zadovoljenje obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba u zajednici.

U okviru raspoloživih sredstava sufinancirano je 145 projekata. Sufinancirani projekti se odnose na izgradnju, obnovu, rekonstrukciju i sanaciju građevina društvene, javne, obrazovne, zdravstvene, gospodarske, sakralne i komunalne infrastrukture koji doprinose podizanju kvalitete života lokalne zajednice, promicanju ravnopravnosti, izvornih vrijednosti i vjerskih sloboda, očuvanju kulturne i sakralne baštine te potiču razvoj područja provedbe projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj regionalnih razvojnih projekata, odnosno broja izgrađenih i obnovljenih objekata javne namjene	Sufinanciranje projekata čija realizacija pridonosi podizanju ukupne kvalitete življenja stanovništva te su bitni za jačanje socijalne kohezije lokalne zajednice, očuvanja kulturne baštine i održivi razvoj tog područja. Projekti se odnose na izgradnju i obnovu objekata javne namjene.	broj	60	MRRFEU	75	85
Broj renoviranih, obnovljenih i izgrađenih objekata socijalne, komunalne ili gospodarske infrastrukture	Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja koja svom razvoju zaostaju za razvijenim područjima RH	broj	44	MRRFEU	50	60

K680034 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K680034- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020	727.396.508	889.293.733	856.630.852	96,3	117,8
--	-------------	-------------	-------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"
- Odluka Europske komisije o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu kao krovnog dokumenta za korištenje ESI fondova Europske unije
- Odluka Europske komisije o usvajanju Operativnog programa "konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.
- Pravilnik o prihvatljivosti izdataka

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti realizirana sredstva u proračunu vezana su uz projekte kojima se potiče održivi urbani razvoj kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (u daljnjem tekstu: ITU mehanizam). Temelj za provedbu ITU mehanizma su bile strategije urbanog razvoja koje predviđaju integrirane mjere za suočavanje s ekonomskim, okolišnim, klimatskim, demografskim i socijalnim izazovima koji pogađaju urbana područja.

Provedba ITU mehanizma je bila usmjerena na osam najvećih hrvatskih gradova za koje je donesena Odluka o odabiru područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja s potrebnim kapacitetima za uspješnu primjenu ovoga mehanizma (Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar, Zagreb i Karlovac), a ukupna vrijednost sredstava koja su usmjerena kroz ITU mehanizam u sedmogodišnjem razdoblju iznosi 2.249.081.672,40 HRK (295.931.799,00 EUR) i ona obuhvaćaju sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda koja su bila planirana na izvorima 562 i 563 u okviru aktivnosti K680034.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je ukupno objavilo 104,83 % alociranih sredstava, odnosno 2.357.712.066,32 HRK, kroz 68 poziva koji uključuju strateške projekte i grant sheme (otvorene pozive).

Što se tiče ugovorenosti alociranih sredstava, do kraja 2022. na zahtjev korisnika raskinuto je 6 ugovora čime je u razdoblju od 2018.-2022. za ITU mehanizam ugovoreno 2.348.642.310,79 HRK (311.718.403,44 EUR) bespovratnih sredstava kroz ukupno 128 ugovora što predstavlja 99,62 % u odnosu na objavljena sredstva. Od 128 ugovora na snazi, do kraja 2022. s provedbom su završila 52 projekta, a provedba 76 projekata je u tijeku i to: 29 projekata iz područja poduzetništva, 4 projekta iz područja toplinarstva, 14 projekata vezanih za unaprjeđenje kulturne baštine, 18 projekata obnove brownfield lokacija te 11 projekata čiji je cilj povećanje broja putnika u javnom prijevozu.

Nadalje, tokom 2022. isplaćeno je ukupno 456.861.471,43 HRK. Na kontu 3531 (Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava) utrošeno je ukupno 116.191.403,91 HRK, od čega iznos od 32.065,17 HRK na izvoru 562, a iznos od 116.159.338,74 HRK utrošen je na izvoru 563. Na kontu 3682 (Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava) utrošeno je ukupno 320.085.981,20 HRK, od čega 59.248.354,75 HRK na izvoru 562 te 260.837.626,45 HRK na izvoru 563. Iznos od 20.584.086,32 HRK utrošen je na kontu 3694 (Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava) na izvoru 563. Sveukupno, a nastavno na ugovorene projekte od 2018.-2022. isplaćeno je 1.008.246.867,67 HRK (133.817.355,85 EUR), što čini 42,93 % iskorištenosti ugovorenih sredstava.

Dio proračunske aktivnosti K680034 odnosi se na sredstva za provedbu aktivnosti tehničke pomoći u okviru Prioritetne osi 10 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. Za ove aktivnosti tehničke pomoći u 2022. ukupno je planiran iznos od 198.899.383,00 kuna, a izvršeno je 192.728.411,62 kuna (odnosno, izvršeno je 96,90% od plana). Navedena sredstva odnose se na dvije odvojene aktivnosti tehničke pomoći, kako se to pojašnjava u nastavku.

1) MRRFEU obavlja poslove Upravljačkog tijela Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, te poslove Koordinacijskog tijela za ESI fondove. Za sufinanciranje poslova i funkcija Upravljačkog tijela i Koordinacijskog tijela, dodijeljena su bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iz Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, u okviru projekta: KK.10.1.1.01.0015 „Tehnička pomoć za MRRFEU“. Navedena bespovratna sredstva (izvor 563), zajedno s nacionalnim sufinanciranjem (izvor 12), iskazuju se na proračunskoj aktivnosti K680034.

U okviru projekta KK.10.1.1.01.0015 „Tehnička pomoć za MRRFEU“ prihvatljivi su rashodi koji se odnose na djelatnike Upravljačkog tijela i Koordinacijskog tijela (UT/KT) kao prihvatljive korisnike sredstava tehničke pomoći te sve aktivnosti i troškovi koji se odnose na aktivnosti vezane uz UT/KT. Za provedbu projekta KK.10.1.1.01.0015 planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 88.899.383,00 kuna (od čega na izvoru 12 iznos od 13.334.907,45 kn, a na izvoru 563 iznos od 75.564.475,55 kn). Od navedenog ukupnog iznosa planiranih sredstava, izvršeno je 78.694.098,58 kn (odnosno, izvršeno je 88,52% od plana). U nastavku slijedi raščlamba planiranih i izvršenih sredstava u okviru projekta KK.10.1.1.01.0015 te obrazloženje stope izvršenja:

Sredstva za plaće, doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, regres i božićnica) planirana su u iznosu od 52.860.000,00 kn, od čega je izvršeno 51.802.869,94 kn ili 98,00%.

Sredstva za naknade troškova zaposlenima za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje i sl. planirana su u iznosu od 3.595.873,00 kn od čega je izvršeno 2.059.677,53 kn ili 57,28%.

Rashodi za uredski materijal, sitan inventar, energiju i sl. planirani su u iznosu od 1.674.500,00 kn od čega je izvršeno 1.499.190,53 kn ili 89,53%.

Rashodi za usluge telefona, pošte, održavanja, promidžbe i informiranja, zakupnina i najamnina, komunalne, intelektualne, osobne i ostale usluge planirani su u iznosu od 29.035.785,00 kn od čega je izvršeno 22.403.414,50 kn ili 77,16%.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 121.000,00 kn, od čega je izvršeno 32.228,95 kn ili 26,64%.

Za ostale nespomenute rashode poslovanja - reprezentaciju i članarine planiran je iznos od 1.122.725,00 kn od čega je izvršeno 559.958,13 kn ili 49,87%.

Za uredsku opremu i namještaj te komunikacijsku opremu planiran je iznos od 489.500,00 kn od čega je izvršeno 336.759,00 kn ili 68,80%.

2) Kao Upravljačko tijelo, MRRFEU obavlja i nedelegirane funkcije Posredničkog tijela razine 1 (PT1) za Prioritetnu os 10: Tehnička pomoć. U okviru navedene PT1 funkcije, dodjeljuju se bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj i izvanproračunskim korisnicima, te se u okviru proračunske aktivnosti K680034 iskazuju i tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za plaćanja izvanproračunskim korisnicima iz Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć. Ova sredstva se planiraju samo na izvoru 563. Izvanproračunskim korisnicima dodijeljena su bespovratna sredstva putem sljedećih postupaka izravne dodjele:

-KK.10.1.1.01: „Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (Hrvatske vode, Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost)

-KK.10.1.1.02: „Poziv za iskaz interesa Posredničkim tijelima integriranih teritorijalnih ulaganja za dodjelu bespovratnih sredstava Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (Grad Zagreb, Grad Rijeka, Grad Pula, Grad Osijek, Grad Split, Grad Zadar, Grad Slavonski Brod)

-KK.10.1.1.03: „Poziv za iskaz interesa sektorski nadležnim tijelima i tijelima za pružanju stručne podrške za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost)

-KK.10.1.3.03 „Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora“ (regionalni koordinatori, u smislu članka 24. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske – NN 147/14, 123/17, 118/18)

-KK.10.1.3.05: „Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu“

-KK.10.1.1.04: „Poziv za iskaz interesa Gradu Karlovcu - Posredničkom tijelu integriranih teritorijalnih ulaganja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

-KK.10.1.2.01: „Poziv Financijskoj agenciji za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

Za isplate bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj izvanproračunskim korisnicima u okviru poziva KK.10.1.1.01, KK.10.1.1.02, KK.10.1.1.03, KK.10.1.3.03, KK.10.1.3.05, KK.10.1.1.04 i KK.10.1.2.01 planirano je ukupno 110.000.000,00 kn. Iznos isplaćenih sredstava u 2022. godini je 114.034.313,04 kn odnosno 103,67 % od planiranog iznosa. Ova sredstva odnose se na ukupno 56 projekata koji su bili u provedbi u 2022. godini. U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja po pojedinim Pozivima:

Za projekte izvanproračunskih korisnika iz Poziva KK.10.1.1.01 (Hrvatske vode i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) ukupni prihvatljivi troškovi iznose 284.067.547,07 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 241.457.415,01 kn. Provedba projekata traje do kraja 2023. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ova dva projekta do kraja 2022. odobrilo 177.528.488,12 kn bespovratnih sredstava. U 2022. isplaćeno je ukupno 28.933.393,67 kn bespovratnih sredstava, a planirano je bilo 34.000.000,00 kn. Plan je rađen na temelju prosječne potrošnje ovih korisnika u prethodnim godinama, a za korisnika Hrvatske vode u plan su bila uključena dva ZNS-a. Korisnik je, međutim, u 2022. godini podnio samo jedan ZNS.

Za projekte izvanproračunskih korisnika iz Poziva KK.10.1.1.02 (Grad Zagreb, Grad Rijeka, Grad Pula, Grad Osijek, Grad Split, Grad Zadar, Grad Slavonski Brod), kojima su sredstva tehničke pomoći dodijeljena kao podrška provedbi poslova posredničkih tijela za integrirana teritorijalna ulaganja, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 99.136.300,24 kn, od čega bespovratna iznose 84.265.855,19 kn. Provedba projekata traje do kraja 2023. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ove projekte do kraja 2022. odobrilo 35.465.063,73 kn bespovratnih sredstava. U 2022. isplaćeno je 6.948.886,58 kn bespovratnih sredstava, dok je bilo planirano 6.400.000,00 kn. Plan je rađen na temelju prosječne potrošnje ovih korisnika u prethodnim godinama.

Za projekt izvanproračunskog korisnika iz Poziva KK.10.1.1.03 (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) ukupni prihvatljivi troškovi iznose 5.480.563,72 kn, od čega bespovratna iznose 4.658.479,12 kn. Provedba projekta završila je do 16. prosinca 2022. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ovaj projekt do kraja 2022. odobrilo 630.276,88 kn bespovratnih sredstava. U 2022. korisnik je potraživao sredstva za nabavku računalne opreme u okviru projektne aktivnosti pružanja stručne podrške javnim zgradama za pripremu i prijavu projekata u okviru SC 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“, te je dio potraživanih sredstava i odobren. Drugih potraživanih troškova nije bilo s obzirom na to da se aktivnost pružanja stručne podrške javnim zgradama za pripremu i prijavu projekata u okviru specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ nije mogla provoditi jer je Javni poziv „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ trenutno zatvoren.

U okviru Poziva KK.10.1.3.03, za provedbu 21 projekta, kojima se financiraju aktivnosti regionalnih koordinatora koje se odnose na pružanje podrške javnim tijelima na pripremi i provedbi EU projekata te na edukaciju i informiranje o EU projektima, dodijeljeno je ukupno 402.044.056,27 kn bespovratnih sredstava. Provedba projekata traje do kraja 2023. godine. PT2 je do kraja 2022. za ove projekte odobrilo 205.987.807,82 kn bespovratnih sredstava, a u 2022. isplaćeno je 69.402.612,81 kn bespovratnih sredstava. Rebalansom planirani iznos od 60.000.000,00 kn ne odstupa u značajnijoj mjeri od iznosa izvršenih plaćanja.

U okviru Poziva KK.10.1.3.05, za provedbu 26 projekata kojima se pruža podrška za pripremu regionalnih razvojnih projekata na području Slavonije, Baranje i Srijema, dodijeljeno je ukupno 58.616.779,94 kn bespovratnih sredstava. PT2 je do kraja 2022. odobrilo 15.877.665,78 kn bespovratnih sredstava, a u 2022. isplaćeno je 8.073.086,30 kn bespovratnih sredstava. Rebalansom proračuna planirano je bilo da će isplaćena bespovratna sredstva iznositi 9.000.000,00 kn.

Za projekt izvanproračunskog korisnika iz Poziva KK.10.1.1.04, Grad Karlovac, kojem su sredstva tehničke pomoći dodijeljena kao podrška provedbi poslova posredničkog tijela za integrirana teritorijalna ulaganja, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 4.117.150,00 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 3.499.577,50 kn. Provedba projekta traje do kraja 2023. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ovaj projekt do kraja 2022. odobrilo 1.166.497,14 kn bespovratnih sredstava. U 2022. isplaćeno je 553.705,51 kn bespovratnih sredstava. Rebalansom je planirano 600.000,00 kn.

Za projekt „Održavanje i nadogradnja sustava eFondovi“ iz Poziva KK.10.1.2.01 korisnika Financijska agencija, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 14.117.089,50 kn, od čega su bespovratna sredstva 11.999.526,07 kn. Provedba

projekta započela je u drugoj polovici 2021. godine, a traje do srpnja 2023. godine. Do kraja 2022. godine nije bilo potraživanih troškova od strane korisnika pa tako ni isplaćenih sredstava.

Dodatno, MRRFEU obavlja i nedelegirane funkcije Posredničkog tijela razine I (PTI) te u okviru navedene funkcije i u okviru proračunske aktivnosti K680034 izvršava plaćanja korisnicima kojima su dodijeljena bespovratna sredstava putem sljedećih postupaka dodjele bespovratnih sredstava:

•KK.06.1.2.02 - Promicanje održivog korištenja prirodne baštine – U okviru predmetnog Poziva sklopljena su 34 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, od čega je 19 završilo s provedbom, a 1 ugovor je raskinut. Za provedbu predmetnog Poziva za 2022. godinu planirano je 76.500.000,00 kn dok je isplaćeno 72.848.289,42 kn, što iznosi 95% plana. Isplaćena sredstva namijenjena su bila provedbi aktivnosti predviđenih samim Pozivom i sklopljenim ugovorima a koje se odnose na izradu projektno – tehničke dokumentacije i studija, izgradnju i opremanje posjetiteljske infrastrukture, izradu sadržaja i programa za posjetitelje, edukacije, promociju i vidljivosti te upravljanje projektom. Plaćanja se najvećim dijelom odnose na isplate temeljem dostavljenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava.

•KK.06.1.2.03 - Promicanje održivog razvoja prirodne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema – U okviru predmetnog Poziva sklopljena su 2 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, od čega je 1 završio s provedbom. Za provedbu predmetnog Poziva za 2022. godinu planirano je 16.500.000,00 kn dok je plaćeno 9.345.020,86 kn, što iznosi 57% plana. Isplaćena sredstva namijenjena su bila provedbi aktivnosti predviđenih samim Pozivom i sklopljenim ugovorima a koje se odnose na izradu projektno – tehničke dokumentacije i studija, izgradnju i opremanje posjetiteljske infrastrukture, izradu sadržaja i programa za posjetitelje, edukacije, promociju i vidljivosti te upravljanje projektom. Plaćanja se najvećim dijelom odnose na isplate temeljem dostavljenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava. MRRFEU također obavlja funkciju PTI za SC 9b1 u okviru kojeg se provodi Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima kojim se financiraju troškovi gradnje nove/rekonstrukcijom postojeće društvene, obrazovne, poslovne, prometne, sportsko-rekreativne, turističke i druge javne infrastrukture, kao i zgrade za socijalno stanovanje na području Vukovara, Belog Manastira i Općine Darda, Petrinje, Knina i Benkovca. Ulagalo se u izgradnje ljudskih kapaciteta gradova kao i u razvoj poduzetništva u na području navedenih gradova kroz ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, vanjske usluge za ulaganje u unaprijeđenje proizvoda i usluga te ulaganje u edukacije zaposlenika. Zaključno sa 31.12.2022. godine je ugovoreno ukupno 214 projekta kojima su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu 791.712.382,86 HRK te isplaćeno ukupno 596.078.282,42 HRK bespovratnih sredstava odnosno 73,06% ukupne alokacije. U izvještajnom razdoblju od 1.1.2022. do 31.12.2022. ugovoreno je 12 projekata, kojima su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu 139.777.698,33 HRK. Nadalje, tijekom izvještajnog razdoblja, u sklopu završenih projekata je izgrađeno ili obnovljeno 42 infrastruktura (od ukupno 71). Također, osigurana je potpora za 135 poduzeća koja posluju na području malih gradova od kojih je 132 ugovora završilo sa provedbom do 31.12.2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stopa plaćanja	Omjer ukupne alokacije svih Poziva unutar SC 9b1 i svih izvršenih plaćanja	%	60	MRRFEU	75	73,06
Izgrađena ili obnovljena infrastruktura	Izgradnja ili rekonstrukcija nerazvrstanih općinskih cesta, svih vrsta male osnovne komunalne infrastrukture, objekata javne namjene uključujući ulaganja u javne prostore i objekte kao što su javne zelene površine, pješačke staze, otvoreni kanali za odvodnju, tržnice, parkirališta, javne zgrade i objekti koji se koriste za obrazovne, kulturne i rekreacijske svrhe.	broj	33	MRRFEU	73	71

Broj poduzeća koja primaju potporu	Broj ugovora sklopljenih sa MSP, obrtima, zadrugama i OPG koja primaju potpore	broj	136	MRRFEU	156	135
------------------------------------	--	------	-----	--------	-----	-----

K680040 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K680040-SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	445.000.000	298.800.000	278.995.872	93,4	62,7

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (za preuzete obveze po ugovorima iz poziva 2015., 2016. i 2017.)
- 2.Pravilnik o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (za preuzete obveze po ugovorima iz poziva 2015., 2016. i 2017.)
- 3.Odluka o objavi javnog poziva za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu
- 4.Odluka o objavi javnog poziva za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu
5. Odluka o objavi javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu

Opis aktivnosti

U svrhu povećanja apsorpcije sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj te pridonošenja jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju Ministarstvo već sedam godina dodjeljuje sredstva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Sredstva se koriste za pomoći projektima sufinanciranim sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanove čiji su osnivači. Sredstva se dodjeljuju Korisniku isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je Korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učesće Korisnika) u provedbi EU projekta.

Kroz šest dosadašnjih javnih poziva (2015.-2020.) za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini na području Republike Hrvatske sufinancirana je provedba ukupno 1849 EU projekata u vrijednosti 1,97 mlrd kuna za koje neisplaćene, a preuzete obveze iznose 69,9 mln kuna. U 2022. godini nije bilo objave javnog poziva već su isplaćivana sredstva temeljem sklopljenih ugovora po ranijim pozivima i to u vrijednosti od 278.995.872,04 kuna.

Sredstva na ovoj proračunskoj aktivnosti planirana su u 2022. godini u visini od 298.800.000,00 kuna, u 2023. godini 51.098.281,00 eura te u 2024. godini u visini od 52.160.062,00 eura i to za potrebe podmirenja postojećih obveza te za potrebe podmirenja planiranih budućih obveza po novim pozivima koji se planiraju objaviti u sljedećim fiskalnim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj EU projekata kojima je sufinancirana provedba sredstvima Fonda	Projekti kojima je sufinancirana provedba	broj	1886	MRRFEU	300	261
Iskorištenost sredstava Programa (isplaćena sredstva temeljem sklopljenih ugovora)	Udjel iskorištenih sredstva u odnosu na ugovoreni iznos	%	51	MRRFEU	65	65

K680051 PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K680051-PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM	00	28.500.000	21.053.762	73,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
2. Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2024.

Opis aktivnosti

U siječnju 2022. objavljen je Javni poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema. Cilj Programa je poticanje razvoja gospodarskih aktivnosti na području Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije kroz ulaganja u infrastrukturne projekte kao preduvjet za razvoj postojeće i nove poduzetničke infrastrukture te time postizanje održivog gospodarskog razvoja, povećanja atraktivnosti prostora, poboljšanje kvalitete života na ovim prostorima i sprečavanje daljnjeg iseljavanja.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i namijenjen je projektima koji će imati utjecaj na širu zajednicu.

Sredstvima programa sufinanciraju se aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, modernizaciju i adaptaciju građevina koje se odnose na komunalnu, prometnu, energetska i komunikacijsku infrastrukturu do i unutar poduzetničkih zona; prometnu infrastrukturu u svrhu boljeg protoka roba i usluga; poslovne (radne) prostore u svrhu pokretanja i razvoja poduzetničkih pothvata; prostore u svrhu plasmana i promocije lokalnog područja.

Korisnici Programa su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s području SBS-a bez obzira na indeks razvijenosti.

Tijekom 2022. proveden je javni poziv te je sklopljeno 49 Ugovora o financiranju infrastrukturnih projekata. Kako je provedbeno razdoblje Programa 2022.- 2024. godina do kraja 2022. godine u potpunosti je realizirano 6 projekata dok su ostali projekti u provedbi i biti će završeni do kraja 2024.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj provedenih infrastrukturnih projekata prema Programu podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema	Program je namijenjen jedinicama lokalne samouprave i jedinicama područne (regionalne) samouprave s područja pet slavonskih županija koje su nositelji prihvatljivih aktivnosti na projektu, a koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i namijenjen je projektima koji će imati utjecaj na širu zajednicu.	broj	0	MRRFEU	49	6
--	---	------	---	--------	----	---

2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2902-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	123.023.768	133.662.500	112.255.322	84,0	91,2

U okviru ovog Programa provodile su se sljedeće aktivnosti:

- Razvoj potpomognutih područja
- Poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
- Poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine
- Razvoj brdsko-planinskih područja

Korisnici navedenih programa su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove ciljane skupine, prvenstveno ranjive skupine (djeca i mladi, starije osobe, osobe sa invaliditetom, žene, nacionalne manjine i dr.), odnosno svi stanovnici lokalne zajednice koji imaju izravnu korist od provede projekata. Sufinancirani projekti namijenjeni su cijeloj lokalnoj zajednici koje koriste i pripadnici nacionalnih manjina na slabije razvijenim područjima.

Cilj 1. Razvoj potpomognutih područja

Opis provedbe cilja programa

Potpomognuta područja su područja koja prema stupnju razvijenosti zaostaju za nacionalnim prosjekom i čiji je razvoj potrebno dodatno poticati. U cilju smanjenja negativnog trenda razvoja potpomognutih područja provode se aktivnosti i programi koji su usmjereni na jačanje razvojnih potencijala potpomognutih područja, poboljšanje kvalitete života te stvaranje preduvjeta za gospodarski i društveni razvoj.

Cilj 2. Razvoj brdsko-planinskih područja

Opis provedbe cilja programa

Cilj upravljanja razvojem brdsko-planinskih područja je osigurati podlogu za jačanje njihova održivog razvoja stvaranjem pretpostavki za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala tih područja. Takvim

se pristupom želi, uz doprinos ukupnom gospodarskom razvoju hrvatskih regija, doprinijeti i smanjenju regionalnih razlika te teritorijalnoj, gospodarskoj i društvenoj koheziji te poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture brdsko-planinskih područja i njihovu razvoj u skladu s njihovim posebnostima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne i socijalne infrastrukture važne za razvoj potpomognutih područja	Financiranje i provedba projekata koji doprinose gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji potpomognutih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja	broj	400	MRRFEU	420	418
Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne i socijalne infrastrukture na brdsko-planinskim područjima	Financiranje i provedba projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture brdsko-planinskih područja i njihovu razvoj u skladu s njihovim posebnostima	broj	90	MRRFEU	95	77

K549110 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K549110-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	76.097.035	74.562.500	67.086.306	90,0	88,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
- 2.Uredba o indeksu razvijenosti
- 3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti
- 4.Zakon o potpomognutim područjima (NN 118/18)
- 5.Program održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja (NN 23/2022)
- 6.Program društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom (NN 147/2021)

Opis aktivnosti

U okviru ovih programa sufinancirani su projekti koji se odnose na izgradnju, obnovu, rekonstrukciju i sanaciju građevina društvene, javne, obrazovne, zdravstvene, gospodarske i komunalne infrastrukture koji doprinose podizanju kvalitete života lokalne zajednice.

Korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave koje imaju status potpomognutih područja i jedinice područne (regionalne) samouprave za projekte koji se provode na potpomognutom području.

Temeljem objavljenih poziva za iskaz interesa za financiranje projekata putem ovih Programa odobreno je financiranje za ukupno 306 infrastrukturnih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj renoviranih, obnovljenih i izgrađenih objekata socijalne, komunalne ili gospodarske infrastrukture	Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji potpomognutih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.	broj	300	MRRFEU	310	306

K680046 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K680046-POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	21.065.709	25.700.000	19.050.473	74,1	90,4

Zakonske i druge pravne osnove

1. Operativni program za nacionalne manjine za razdoblje 2021.-2024. (Program VRH)
2. Odluku o provedbi Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja te poticanje poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva su bila usmjerena na Program za poboljšanja infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Program predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5 % u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva 2011.

Programom se na godišnjoj razini pomaže održivi razvoj navedenih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture.

U 2022. godini sukladno Programu objavljen je poziv za financiranje u lipnju 2022. te je odobreno sufinanciranje 96 infrastrukturnih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broja provedenih infrastrukturnih projekata koje je financiralo Ministarstvo	Ministarstvo financira infrastrukturne projekte u okviru programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina	broj	100	MRRFEU	110	96

K680054 PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K680054-PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	00	3.000.000	2.500.000	83,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

1. Operativni program za nacionalne manjine za razdoblje 2021.-2024. (Program VRH)
2. Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje 2021. -2027. godine.

Opis aktivnosti

Operativnim programom Ministarstvo je određeno za nositelja provedbe Aktivnosti 8.5.1. koja se odnosi na provedbu intervencijskih planova za unaprjeđenje životnih uvjeta i unaprjeđenja infrastrukture u romskim naseljima i područjima naseljenim Romima, uključujući i ona koja su iznad IV. stupnja razvijenosti i kada njihov broj ne prelazi 5% udjela u ukupnom stanovništvu.

Cilj Programa je smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo. Program predstavlja podršku u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture u romskim zajednicama te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Korisnici Programa su jedinice lokalne samouprave s više od 1% pripadnika romske nacionalne manjine u ukupnom udjelu stanovništva prema Popisu stanovništva iz 2011. godine (popis JLS-a u Smjernicama).

U 2022. godini sukladno Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenima pripadnicima romske nacionalne manjine objavljen je poziv u travnju 2022. te je odobreno financiranje 16 projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broja provedenih infrastrukturnih projekata	Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5 % u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva 2011.	broj	0	MRRFEU	16	16

K758042 RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K758042- RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	25.861.023	30.400.000	23.618.544	77,7	91,3

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o brdsko-planinskim područjima (NN 118/18)

2. Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (NN 24/19)

3. Program razvoja brdsko-planinskih područja (NN 23/2022)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva su bila usmjerena i raspoređena na Program podrške brdsko-planinskim područjima.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u unaprjeđenju komunalne, socijalne i javne infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak te sanaciji šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje.

Program je namijenjen jedinicama lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave stekle status brdsko-planinskog područja. Javni poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu objavljen je u siječnju 2022. Program je imao i posebnu alokaciju za Gorski kotar u iznosu 8 milijuna kuna.

Odlukom o odabiru projekata za financiranje putem Programa u 2022. godini dodijeljena su sredstva u iznosu od 23,61 milijuna kuna za sufinanciranje 77 projekata.

Sufinancirani su projekti za koje se ocijenilo da doprinose održivosti razvoja lokalne zajednice na brdsko-planinskom području u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i poboljšanju kvalitete života lokalnog stanovništva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedenih projekata vezanih za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.	Sufinanciranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture brdsko-planinskih područja vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja	broj	90	MRRFEU	95	77

2903 TERITORIJALNA SURADNJA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2903-TERITORIJALNA SURADNJA	98.232.846	155.274.040	138.871.206	89,4	141,4

Europska teritorijalna suradnja, kao drugi cilj kohezijske politike, odnosi se na stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i središnjoj državnoj razini s partnerima iz susjednih zemalja i ostalih regija Europske unije.

Cilj 1. Jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima**Opis provedbe cilja programa**

Cilj jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima odnosi se na stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i središnjoj državnoj razini, s partnerima iz susjednih zemalja, kako bi se kroz zajednički pristup na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini smanjio negativan utjecaj granica i promovirala društveno-gospodarska kohezija. Kroz jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima pridonosi se sveukupnom razvoju teritorijalne suradnje, povećanju međunarodne konkurentnosti hrvatskih pograničnih regija, smanjenju društvene i gospodarske nejednakosti među hrvatskim regijama i ujednačavanju njihova razvoja.

Cilj se ostvaruje jačanjem prekogranične suradnje putem zajedničkih lokalnih, regionalnih i nacionalnih inicijativa, odnosno provedbom i završetkom programa prekogranične suradnje u kojima je Republika Hrvatska sudjelovala u razdoblju 2014.-2020. te uključivanjem u nove prekogranične programe suradnje u razdoblju 2021. – 2027.

Cilj 2. Jačanje transnacionalne i međuregionalne suradnje**Opis provedbe cilja programa**

Cilj jačanje transnacionalne i međuregionalne suradnje u programskim područjima odnosi se na stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i središnjoj državnoj razini, s partnerima iz susjednih zemalja i ostalih regija Europske unije, kako bi se kroz zajednički pristup na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini smanjio negativan utjecaj granica i promovirala društveno-gospodarska kohezija. Kroz jačanje transnacionalne i međuregionalne suradnje pridonosi se sveukupnom razvoju teritorijalne suradnje, povećanju međunarodne konkurentnosti hrvatskih regija, smanjenju društvene i gospodarske nejednakosti među hrvatskim regijama i ujednačavanju njihova razvoja.

Cilj se ostvaruje jačanjem transnacionalne i međuregionalne suradnje putem zajedničkih lokalnih, regionalnih i nacionalnih inicijativa odnosno provedbom i završetkom programa transnacionalne i međuregionalne suradnje u kojima je Republika Hrvatska sudjelovala u razdoblju 2014.-2020. te uključivanjem u nove transnacionalne i međuregionalne programe suradnje u razdoblju 2021. – 2027.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika u ukupnoj EFRR alokaciji prekograničnih programa (kumulativ)	Provedbom prekograničnih programa jača se prekogranična suradnja u pograničnim područjima	%	30	Online monitoring sustav, izvješća o provedbi programa, evaluacijska izvješća	37	42,91
Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika u ukupnoj EFRR alokaciji transnacionalnih i međuregionalnih programa (kumulativ)	Provedbom transnacionalnih i međuregionalnih programa jača se transnacionalna i međuregionalna suradnja	%	4	Online monitoring sustav, izvješća o provedbi programa, evaluacijska izvješća	5	6,28

A680031 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A680031-PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	00	86.915	47.682	54,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 16. prosinca 2014. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 28. svibnja 2014.
- 5.Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa nastavak je programa iz razdoblja 2007. – 2013. u kojem u razdoblju 2014. – 2020. sudjeluje i Republika Hrvatska. Programsko područje obuhvaća 9 država članica Europske unije: Hrvatsku, Austriju, Sloveniju, Mađarsku, Slovačku, Češku, Poljsku, Njemačku i Italiju. Program je

usredotočen na istraživanje, razvoj, inovacije, smanjenje emisije ugljičnog dioksida, prirodno i kulturno nasljeđe te transport u području obuhvaćenom programom.

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na troškove službenih putovanja u iznosu od 30.834,36 kn što je 64.66% od ukupnog iznosa izvršenja. Sredstva su pored navedenog utrošena na troškove reprezentacije i zakupnina i najamnina za organizaciju programskih događanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	20	Godišnja izvješća o provedbi programa	22	23
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	135	Statistika prijava	135	135

A680050 PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A680050-PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	5.192.919	10.000.000	8.438.392	84,4	162,5

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Cilj Programa jest pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, povezivanje s Hrvatima u Bosni i potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune ravnopravnosti te je pridonošenje gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne (regionalne) razine i predstavlja podršku u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture.

Unutar aktivnosti financirana je provedba 45 projekata jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS), javnih ustanova i javnih poduzeća čiji su JLRS osnivači te pravnih osoba neprofitne naravi registriranih na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U okviru programa financirale su se aktivnosti iz područja unapređenja društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture. Provedbom projekata u 2022. godini bilo je uključeno 93 korisnika Programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ugovorenih projekata	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	n/p	Statistika prijava	n/p	45

A680053 PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A680053-PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	00	3.000.000	2.970.399	99,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12)

Opis aktivnosti

Cilj Programa jest pružanje potpore Hrvatima u Republici Srbiji, povezivanje s Hrvatima u Republici Srbiji, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune ravnopravnosti te pridonosenje gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i regionalne razine i predstavlja podršku u unaprjeđenju kulturne, društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture.

Unutar aktivnosti financirana je provedba 20 projekata jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS), javnih ustanova i javnih poduzeća čiji su JLRS osnivači te pravnih osoba neprofitne naravi registriranih na programskom području Republike Hrvatske i Republike Srbije. U okviru programa financirale su se aktivnosti iz područja kulture, obrazovanja i znanosti, športa, turizma, edukacija iz područja pripreme i provedbe projekata iz EU fondova i ostalih područja društvenih djelatnosti. Provedbom projekata u 2022. godini bio je uključen 41 korisnik Programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ugovorenih projekata	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	n/p	Statistika prijava	n/p	20

A758030 PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A758030-PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	00	268.200	246.492	91,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 2., točka 2

2. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3. Program suradnje odobren od strane Europske komisije 11. lipnja 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4. Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 13. lipnja 2014.

5. Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

U programu INTERREG EUROPE sudjeluju sve države EU (EU-27) te Norveška i Švicarska. Program je namijenjen razmjeni iskustava upravljačkih i provedbenih tijela nacionalnih operativnih programa te razmjeni dobre prakse u području zaštite okoliša, prometa i energetskog sektora.

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na plaćanje obveznog nacionalnog sufinanciranja tehničke pomoći na godišnjoj razini sa konta 3611 »Tekuće pomoći inozemnim vladama« u iznosu od 209.006,90 kn što je 84.79% od ukupnog iznosa izvršenja. Sredstva su pored navedenog utrošena na troškove službenih putovanja, reprezentaciju te zakupnine i najamnine za organizaciju programskih događanja.

S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 75% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Lilleu, Francuska.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	16	Godišnja izvješća o provedbi programa)	18	19
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	33	Statistika prijava	33	41

A828069 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A828069-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	739.820	1.362.066	1.325.161	97,3	179,1

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

2.Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

3.Prekogranični program Mađarska - Hrvatska 2014.-2020.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti kroz tehničku pomoć financira se funkcija Tijela za kontrolu odnosno upravljačke provjere troškova financiranih iz programa Europske teritorijalne suradnje koje vrše službenici. Iz ovog razloga za rashode za zaposlene utrošeno (plaće, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene, skupina 31) je 1.079.088,20 kn što je 81,43% od ukupnog iznosa izvršenja. Sredstva su u manjem dijelu utrošena na administrativne troškove (najam) 12,3%, te ostatak na službena putovanja i stručno osposobljavanje zaposlenika.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa bila predviđena sredstva za aktivnosti Tijela za kontrolu, u financijskom planu rashodi su izvršeni na izvorima financiranja 559 Ostale refundacije iz pomoći EU i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (45% iz izvora 12 te 55% iz izvora 559).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativno)	Održavanje edukativnih radionica obveza je TK-a u okviru programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska.	broj	4	Izveštaj o napretku projekta tehničke pomoći; Potpisne liste i edukativni materijali;	5	7

Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	70	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima (sukladno čl. 5 Uredbe)	85	98,03
---	--	---	----	---	----	-------

T680035 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje. 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T680035-PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	40.851	190.000	92.270	48,6	225,9

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 20. kolovoza 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 24. studenog 2014.
- 5.Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

Programsko područje Programa transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020. obuhvaća devet država članica Europske unije: Austriju, Njemačku (dvije regije: Baden-Württemberg i Bavarska), Slovačku, Češku, Sloveniju, Mađarsku, Rumunjsku, Bugarsku i Hrvatsku; tri IPA države: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju te dvije ENI partnerske države: Moldaviju i Ukrajinu (četiri regije: Černivačka oblast, Ivano-Frankivska oblast, Zakarpatska oblast, Odeška oblast). Program je usredotočen na istraživanje, razvoj, inovacije, prirodno i kulturno nasljeđe, transport u području obuhvaćenom programom te podršku strategiji za dunavsku regiju.

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na troškove službenih putovanja u iznosu od 92.060,65 kn što je 99,77% od ukupnog iznosa izvršenja. Sredstva su pored navedenog utrošena na zakupnine i najamnine.

S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 75% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Budimpešti, Mađarska.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	15	Godišnja izvješća o provedbi programa	16	16
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	113	Statistika prijava	113	141

T680036 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T680036-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	241.219	441.000	293.441	66,5	121,6

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 24. kolovoza 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
- 4.Programski dokumenti – memorandum o razumijevanju i priručnik za tehničku pomoć

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

Program IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija nastavak je dobre suradnje između dviju zemalja iz prethodnih programskih razdoblja. Programom je predviđeno financiranje aktivnosti vezanih uz poboljšanje usluga u sustavu zdravstva i socijalne skrbi, unapređenje energetske učinkovitosti, zaštite okoliša, razvoja turizma te jačanje poslovnog okruženja i poduzetništva.

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na troškove zaposlenika Nacionalnog tijela (plaće i pripadajuće doprinose, skupina 31) u iznosu od 282.315,69 kn što je 96,2% od ukupnog iznosa izvršenja. Sredstva su pored navedenog utrošena na troškove službenih putovanja i nabavu uredske opreme. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 85% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	12	Godišnja izvješća o provedbi programa	12	14
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	87	Statistika prijava	87	87

T680037 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T680037-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	289.930	479.000	350.497	73,2	120,9

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2
2. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
3. Program suradnje odobren od strane Europske komisije 7. rujna 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
4. Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 19. veljače 2015.
5. Programski dokumenti – memorandum o razumijevanju i priručnik za tehničku pomoć

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. nastavak je prekogranične suradnje dviju država članica EU s manjim izmjenama prihvatljivog područja iz prethodnog razdoblja. Program je usmjeren na jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, očuvanje i zaštitu okoliša, jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela te ulaganje u obrazovanje.

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na troškove zaposlenika Nacionalnog tijela (plaće i pripadajuće doprinose, skupina 31) u iznosu od 297.942,5 kn što je 85% od ukupnog iznosa izvršenja. Sredstva su pored navedenog utrošena na troškove službenih putovanja, nabavu uredske opreme, troškove ureda predstavništva Zajedničkog tajništva Programa u Čakovcu (zakupnine i najamnine, komunalne usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza) te reprezentaciju za organizaciju programskih sastanaka. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 55% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Budimpešti, Mađarska.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	17	Godišnja izvješća o provedbi programa	18	17
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	206	Statistika prijava	206	206

T680038 PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T680038-PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	00	560.000	543.477	97,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2
2. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
3. Program suradnje odobren od strane Europske komisije 13. kolovoza 2015.
4. Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 14. siječnja 2015.
5. Programski dokumenti

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

Program međuregionalne suradnje INTERACT III nastavak je programa INTERACT II koji se provodio u razdoblju 2007. – 2013. u kojem su sudjelovale sve države članice EU (EU-27) te Norveška i Švicarska. U financijskom razdoblju 2014. – 2020. u programu sudjeluje i Republika Hrvatska. Program je namijenjen je razmjeni iskustava upravljačkih struktura i ujednačavanju provedbenih alata u programima teritorijalne suradnje.

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na plaćanje obveznog nacionalnog sufinanciranja tehničke pomoći na godišnjoj razini sa konta 3611 »Tekuće pomoći inozemnim vladama« u iznosu od 529.996,32 kn što je 97.51% od ukupnog iznosa izvršenja. Sredstva su pored navedenog utrošena na troškove službenih putovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	12	Godišnja izvješća o provedbi programa	12	16

T680039 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T680039-PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	215.064	343.546	256.385	74,6	119,2

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 2. lipnja 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 10. rujna 2014.
- 5.Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014. – 2020. nastavak je transnacionalne suradnje bez većih izmjena prihvatljivog područja iz prethodnog razdoblja. U programu sudjeluje 10 država članica EU (Hrvatska, Cipar, Grčka, Malta, Slovenija, Francuska, Italija, Portugal, Španjolska i Velika Britanija) i 3 države nečlanice (Albanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina). Programom je predviđeno financiranje aktivnosti koje se odnose na promicanje inovativnih sposobnosti, poticanje strategija vezanih za nisku razinu emisije CO2 i energetske učinkovitost, zaštitu i promicanje prirodnih i kulturnih resursa te jačanje upravljanja na području Mediterana.

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na troškove zaposlenika Nacionalnog tijela (plaće i pripadajuće doprinose, skupina 31) u iznosu od 188.907,97 kn što je 73.68% od ukupnog iznosa izvršenja. Sredstva su pored navedenog utrošena na troškove službenih putovanja i plaćanje obveznog nacionalnog sufinanciranja tehničke pomoći na godišnjoj razini sa konta 3611 »Tekuće pomoći inozemnim vladama«.

S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 80% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Marseilleu, Francuska.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	12	Godišnja izvješća o provedbi programa	14	15
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	105	Statistika prijava	105	115

T680041 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T680041-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020	36.931.615	58.790.000	46.535.557	79,2	126,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba 1303/2013 (CPR) Uredba o zajedničkim odredbama;

Uredba 1299/2013 (ETC) Uredba o Europskoj teritorijalnoj suradnji;

Uredba 1301/2013 (ERDF) Uredba o Europskom fondu za regionalni razvoj;

IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014. - 2020.;

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova RH u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014).

Opis aktivnosti

Unutar navedene aktivnosti kroz 2022. godinu financirani su projekti iz područja zdravstva (kardiovaskularnih bolesti) i socijalne skrbi, prevencije rizika, održive energije i energetske učinkovitosti (korištenje biomasa i sunčeve energije kao obnovljiv izvor energije), razvoja kulturne i prirodne baštine te razvoja poslovnog okruženja i konkurentnosti (stvaranje poslovnih mreža, razvoj novih proizvoda i usluga). Najznačajniji iznosi utrošeni su za potprojekte i plaćeni vodećim partnerima. Vodećem partneru Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodina tijekom 2022. godine isplaćena su sredstva u iznosu od 5.126.611,83 kn koja su se odnosila na isporuku ultrazvučnog uređaja i anti-covid opreme, izrada studija te dizajna i tiskanje CD-a, edukaciju medicinskog osoblja te nazavršni događaj organiziran je on-line na kraju projekta. Vodećem partneru Grad Šabac za potprojekt BIOSOL tijekom 2022. godine isplaćena su sredstva u iznosu od 4.663.624,76 kn za financiranje projekta korištenja biomase kao obnovljivog izvora energije a odnosila su se na izgradnju solarne elektrane u Novoj Gradiški te za radove na postrojenju, sustavu i mreži obnovljivih izvora energije malog naselja Šabac/Letnjikovac. Tijekom 2022. godine financiran je potprojekt CBC Clusters u kojem su vodećem partneru Gradu Somboru isplaćena sredstva u iznosu od 3.289.330,61 kn za 6. izvještajno razdoblje. Sredstva su se odnosila na rekonstrukciju i adaptaciju objekta u Kosovskoj 2, Sombor - uredi za CBC klaster u poljoprivredi, te za nabavu opreme namijenjene uredima CBC klastera u poljoprivredi, odnosno informatičke opreme i za promotivnu kampanju koja je trebala rezultirati povećanjem posjećenosti web platforme za mapiranje obnovljivih izvora biomassplace.com. Za potprojekt Energy efficient public power vodećeg partnera Općina Satnica Đakovačka je tijekom 2022. godine isplaćeno je 4.125.641,76 kn a sredstva su se odnosila na radove na energetske obnovi lovačkog doma (postavljanje toplinske izolacije, zamjena krovišta, zamjena pvc stolarije, postavljanje solarnih kolektora 3,66 kW na krovište) te za nabavu solarne opreme (3 solarna stabla, dvije pametne klupe). Tijekom 2022. godine za potprojekt Together we stand vodećem partneru Unikom d.o.o. isplaćenim sredstvima u iznosu od 4.986.185,17 kn financirali su se radovi na dokumentima o sanaciji okoliša tiskanjem i distribucijom dva seta smjernica za promicanje sustava praćenja/ranog upozoravanja i upravljanja ekološkim katastrofama (jedan za Hrvatsku i jedan za Srbiju), za tematsku konferenciju koja je održana u Novom Sadu na kojoj se raspravljalo o temi pripravnosti za izvanredne situacije u slučaju poplava, sanacije okoliša u razdoblju nakon poplava i poboljšanja zajedničkog prekograničnog djelovanja u slučaju izvanrednih situacija te za studijska putovanja u Dansku.

U odnosu na prethodnu godinu utrošeno je 10,26% manje programskih sredstava što je još uvijek posljedica pandemije COVID-19 iz razloga što je došlo do produljenja potpisanih ugovora a time i završetka projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ugovorena sredstva	Tijelo za ovjeravanje isplaćuje sredstva Vodećim partnerima nakon odobrenja Izvješća o napretku projekta	%	0	Izvještaj o napretku	50	42,87

T680045 MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T680045-MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM	739.623	486.500	365.704	75,2	49,4

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2
2. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014, 2/2019) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
3. Program suradnje odobren od strane Europske komisije 2. lipnja 2015.
4. Sporazum o partnerstvu između Vodećeg partnera i ostalih projektnih partnera u strateškom projektu PANORAMED u sklopu Programa transnacionalne suradnje MEDITERAN 2014.-2020. od 27. lipnja 2017.

Opis aktivnosti

Provedba ove aktivnosti se odnosi na strateški projekt PANORAMED koji se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014. – 2020. PANORAMED predstavlja platformu za suradnju i razvoj zajedničkih inicijativa između relevantnih nacionalnih i regionalnih tijela javne vlasti udruženih u partnerstvu Glavne aktivnosti PANORAMEDA odnose se na prikupljanje i sistematiziranje rezultata MED i ostalih projekata, prikupljanje rezultata drugih programa/inicijativa aktivnih na MED području sa svrhom stvaranja baze podataka čijom analizom će se identificirati situacija u MED području odnosno nedostaci i mogućnosti za poboljšanja u određenom sektoru. Temeljem provedene analize, pripremljeni je nacrt studija izvodivosti, smjernice (ToR) za top-down strateške projekte, akcijski planovi, multilateralni sporazumi, nove sheme suradnje. Pripremljeni dokumenti diskutirani su i odobreni na tematskim i međusektorskim događajima visoke razine (nakon što ih je odobrio Odbor za praćenje). Kroz aktivnost su plaćeni troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima, troškovi uredskog materijala te troškovi intelektualnih i osobnih usluga povezanih s implementacijom projekta. Većina rashoda utrošeno je na plaće osoba koje su radile na Projektu te pripadajuće doprinose u iznosu od 266.977,74 kn što je 73% od ukupnog iznosa izvršenja. Dio planiranih sredstava nije utrošen s obzirom na uvjete pandemije COVID-19, odnosno činjenicu da je Projekt završio s provedbom u travnju 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane sastanci Tematske radne grupe na nacionalnoj i programskoj razini	broj	5	Izvješća o napretku projekta	9	14
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaje	broj	2	Statistika prijava	5	8

T758035 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T758035-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	208.594	519.900	299.556	57,6	143,6

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 24. studenog 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 13. studenog 2014.
- 5.Programski dokumenti – memorandum o razumijevanju i priručnik za tehničku pomoć

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

Trilateralni Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. značajna je novost u odnosu na prethodno programsko razdoblje s obzirom da je nastao spajanjem dvaju bilateralnih programa prekogranične suradnje iz prethodnog razdoblja: Hrvatska – Bosna i Hercegovina i Hrvatska – Crna Gora te s obzirom na činjenicu da je Republika Hrvatska preuzela dužnost upravljačkog tijela Programa. Kroz program se za financiranje odabiru projekti koji pripadaju sljedećim prioritetima: javno zdravstvo i socijalna skrb, zaštita okoliša i bioraznolikosti, poboljšanje sustava upravljanja rizicima i promicanje održive energije i energetske učinkovitosti, razvoj turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine, konkurentnost i razvoj poslovnog okruženja.

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na troškove zaposlenika Nacionalnog tijela (plaće i pripadajuće doprinose, skupina 31) u iznosu od 234.705,47 kn što je 78,35% od ukupnog iznosa izvršenja. Sredstva su pored navedenog utrošena na troškove službenih putovanja, nabavu uredske opreme i nabavu uredskom materijala. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 85% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	10	Godišnja izvješća o provedbi programa	14	14
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	101	Statistika prijava	105	105

T758036 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T758036-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	274.287	614.000	369.453	60,2	134,7

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 15. prosinca 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 12. kolovoza 2015.

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

Bilateralni Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.- 2020. značajna je novost u odnosu na prethodno programsko razdoblje jer se suradnja dviju država odvijala uglavnom u kontekstu multilateralnog IPA programa Jadranska prekogranična suradnja te programa transnacionalne suradnje Mediteran i Jugoistočna Europa. Program će se provoditi kroz sljedeće programske prioritete: 1. Plave inovacije, 2. Sigurnost i otpornost, 3. Okoliš i kulturna baština i 4. Pomorski prijevoz.

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na troškove zaposlenika Nacionalnog tijela (plaće i pripadajuće doprinose, skupina 31) u iznosu od 259.845,45 kn što je 70.33% od ukupnog iznosa izvršenja. Sredstva su pored navedenog utrošena na troškove službenih putovanja i nabavu uredske opreme.

S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 85% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Veneciji, Italija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	9	Godišnja izvješća o provedbi programa	11	12
Broj prijava za natječaje (kumulativ) i broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	342	Statistika prijava	342	373

T758037 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T758037-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA	531.910	835.000	635.103	76,1	119,4

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020.članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 30. rujna 2015. (prioritetna os 4, Tehnička pomoć)
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 27. ožujka 2015.
- 5.Programski dokumenti – memorandum o razumijevanju i priručnik za tehničku pomoć

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2014.-2020. nastavak je prekogranične suradnje Hrvatske i Slovenije, s manjim izmjenama područja prihvatljivog za sudjelovanje u Programu. Provedbom programa želi se stvoriti dinamično prekogranično područje između Hrvatske i Slovenije s intenzivnom interakcijom između razvojnih aktera i njihovih dionika u pograničnom područja, prema unaprijed definiranim zajedničkim ciljevima.

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na plaćanje obveznog nacionalnog sufinanciranja tehničke pomoći na godišnjoj razini sa konta 3611 »Tekuće pomoći inozemnim vladama« u iznosu od 292.011,19 kn što je 45,97% od ukupnog iznosa izvršenja te na troškove zaposlenika Nacionalnog tijela (plaće i pripadajuće doprinose, skupina 31) u iznosu od 284.630,21 kn što je 44.81% od ukupnog iznosa izvršenja. Sredstva su pored navedenog utrošena na troškove službenih putovanja, nabavu uredske opreme i nabavu uredskog materijala.

S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 56% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Ljubljani, Slovenija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	13	Godišnja izvješća o provedbi programa	13	15
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	116	Statistika prijava	116	122

T758038 JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T758038- JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	75.582	371.000	238.573	64,3	315,6

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 20. listopada 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 7. studenog 2014.
- 5.Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje koji će se provoditi u financijskom razdoblju 2014.-2020., sukladno dogovoru s Europskom komisijom, sadržajno će se vezati uz prioritetna područja Strategije za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) odnosno bit će jedan od izvora financiranja Strategije. U programu sudjeluju četiri države članice Europske unije: Slovenija, Italija, Grčka i Hrvatska te četiri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Albanija, a bit će usmjeren na područja istraživanja i razvoja, prelazak na ekonomije s niskom razinom emisije CO₂, očuvanje i zaštitu okoliša, promicanje održivog prometa te jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela.

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na troškove službenih putovanja u iznosu od 133.174,63 kn što je 55,82% od ukupnog iznosa izvršenja. Sredstva su pored navedenog utrošena na troškove zaposlenika Nacionalnog tijela (plaće, skupina 31) te na troškove intelektualnih i osobnih usluga za organizaciju programskog događaja.

S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će 70% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Bologni, Italija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	10	Godišnja izvješća o provedbi programa	12	17
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	79	Statistika prijava	84	105

T758041 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T758041-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020	43.797.887	64.408.200	64.330.496	99,9	146,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Uredba 1303/2013 (CPR) Uredba o zajedničkim odredbama;
- 2.Uredba 1299/2013 (ETC) Uredba o Europskoj teritorijalnoj suradnji;
- 3.Uredba 1301/2013 (ERDF) Uredba o Europskom fondu za regionalni razvoj;
- 4.IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014. – 2020.

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova RH u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Opis aktivnosti

Program financira aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi (poboljšanje kvalitete objekata, usluga i vještina u područjima zdravstva i socijalne skrbi), zaštite okoliša, prevencije rizika, održive energije i energetske učinkovitosti (razvoj zajedničkih planova u području upravljanja zaštitom okoliša i/ili biološkom raznolikosti te aktivnosti zajedničkog podizanja svijesti, informativnih kampanja i osposobljavanja osoblja u tim područjima, razvoj sustava upravljanja rizicima, zajedničke inicijative kako bi se povećali kapaciteti za razvoj održive energije), turizma i

kulturne i prirodne baštine (integracija prekogranične turističke ponude, bolje upravljanje resursima) i razvoja poslovnog okruženja i konkurentnosti (jačanje potpornih institucija, stvaranje poslovnih mreža, razvoj novih proizvoda i usluga).

Unutar aktivnosti dio sredstava u iznosu od 1.012.753,37 kn odnosi se na tehničku pomoć iz kojeg je financiran dio plaća službenika koji rade na poslovima Tijela za ovjeravanje te za ostale rashode za zaposlene u iznosu od 15.623,06 kn, službena putovanja u iznosu od 5.452,56 kn, naknade za prijevoz u iznosu od 26.602,83 kn i za nabavu uredske opreme u iznosu od 14.580,00 kn. Preostali utrošeni iznos odnosi se na plaćanja vodećim projektnim partnerima. Vodećem partneru Javna kulturna ustanova Tvrdava kulture Šibenik za potprojekt Fortitude isplaćeno je 4.409.664,41 kn a sredstva su utrošena za projektne aktivnosti kao što su opremanje centra za posjetitelje na Tvrdavi sv. Mihovila sa stalnim postavom, multimedijским postavom i uređenjem interijera unutar Tvrdave sv. Mihovila i informativnog ureda City point u staroj gradskoj jezgri te za građevinske radove - kameno stubište, na sjevernom ulazu u tvrđavu sv. Mihovila u vezi s WP Investmentom. Za potprojekt Development through DIHS, vodeći partner je grad Gradiška, utrošeno je 4.694.584,27 kn za troškove certificiranih edukacija iz programskih jezika i memorandum o suradnji (klaster) te za Studijsko putovanje u Inovacijsko-poduzetnički centar „Tehnopolis“ i Tehnološki park „Intera“ u Mostaru za ciljnu skupinu, članove osoblja PMT-a, PAB-a i DIH-a. Partneru Institut za javno zdravstvo Republike Srpske za potprojekt ERI-Health isplaćeno je 2.916.233,00 kn za nabavu laboratorijske opreme, za akreditaciju dva modula edukacije (DT1.1.1) kurikulumu za epidemiologe i jedan modul kurikulumu za doktore obiteljske medicine te za dvije edukacije za epidemiologe (D.T.1.2.1) i jednu edukaciju za sanitarne inženjere i za doktore obiteljske medicine iz programskog područja u Bosni i Hercegovini. Za potprojekt HeritageREVIVED, sredstva u iznosu od 2.715.717,02 kn su isplaćena vodećem partneru HERAG za aktivnosti vezane uz projekt izgradnje i opremanja Centra za posjetitelje Gracine, za nabavu replike rimske vojne opreme i muzejske lutke. Vodećem partneru Općina Nijemci za potprojekt PA.CON isplaćena su sredstva u iznosu od 2.467.343,86 kn kojim su financirani troškovi 30-dnevna edukacije „Upravljanje turističkom destinacijom“ za 20 sudionika iz Hrvatske s fokusom na upravljanje destinacijom i kontrolu kvalitete. Izrađena je studija za označavanje i praćenje biciklističke rute „Srijemske šume“ te su postavljene 42 oznake za smjer biciklističke rute. Izrađen je elaborat turističke signalizacije te su postavljena 22 komada turističke signalizacije na novoj biciklističkoj ruti „Srijemske šume“. Nabavljeno je spremište za drva za bicikle kao i sva ostala drvena tematska oprema za točke biciklističke rute (10 drvenih klupa, 10 koševa za smeće, 5 info stalaka i 5 drvenih stalaka za karte biciklističke rute). Udruzi Centar za razvoj i podršku isplaćeno je 2.491.766,70 kn za financiranje potprojekta SMART SCHOOLS 2 a sredstva su utrošena za troškove organizacije svečanog zatvaranja školskog natjecanja u uštedi energije održanom u Slavonskom Brodu 19.5.2022.; za organiziranje 1. trodnevne faze prekograničnog treninga upravljanja energijom održanom u Tuzli u periodu 10.5.2022.-12.5.2022.; za organizaciju 1. 3-dnevne faze prekograničnog treninga o energetske menadžmentu održanom u Slavonskom Brodu u periodu 24.5.2022. - 26.5.2022. te za provedbu i završetak radova na EE-ulaganju u OŠ Turija i MSŠ Čelić (u obje škole: postavljanje energetske učinkovitih fasada i kotlova na biomasu/pelete). U odnosu na prethodnu godinu na ovoj aktivnosti je došlo do povećanja iskoristivosti sredstava za 7,30% što je rezultat finalizacije i završetka velikih kapitalnih projekata ugovorenih u okviru I poziva iz 2017. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ugovorena sredstva	Tijelo za ovjeravanje isplaćuje sredstva Vodećim partnerima nakon odobrenja Izvješća o napretku projekta	%	0	Izvještaj o napretku	50	29,5

T828061 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
.					

T828061-IPA PROGRAM PREKOGRAIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	2.855.353	3.701.493	3.348.878	90,5	117,3
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

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

2.Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 2/2019)

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 24. kolovoza 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Programski dokumenti

Opis aktivnosti

Ova aktivnost je obuhvatila troškove vezane uz Upravljačko tijelo, Zajedničko tajništvo kao i troškove vezane uz poslove Tijela za kontrolu.

Sredstva tehničke pomoći su najvećim dijelom utrošena na troškove zaposlenika zajedničkih tijela Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo, te Tijela za kontrolu (plaće, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene, skupina 31) u iznosu 2.368.040,93 kn što je 70,71% od ukupnog iznosa izvršenja. Sredstva su pored navedenog utrošena na administrativne troškove te na troškove organiziranja bilateralnih sastanaka i sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje, troškove terenskih provjera, troškove promotivnih aktivnosti, opreme i troškove održavanja elektroničkog sustava za praćenje (eMS), te na troškove raznih intelektualnih usluga poput programiranja.

Uslijed COVID-19 pandemije, koja je usporila tijek provedbe projekata, nije bilo potrebe za provedbom edukativnih radionica kako je inicijalno planiralo Tijelo za kontrolu stoga je ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata „Broj radionica (za RH partnere)“ manja od planirane za 2022.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa bila predviđena sredstva za aktivnosti gore navedenih tijela, u financijskom planu rashodi su izvršeni na izvorima financiranja 563 Europski fond za regionalni razvoj i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (85% na izvoru 563 i 15% na izvoru 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, programskih sastanaka – UT i ZT	UT i ZT svake godine organiziraju i provode veliki broj raznih edukativnih radionica, programskih sastanaka, konferencija	broj	10	Godišnji Izvještaj o provedbi	10	23
Broj radionica (za RH partnere) koje je održalo TK (kumulativno)	Održavanje edukativnih radionica obveza je TK-a u okviru programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Interreg IPA prekograničnog programa Hrvatska -Srbija	broj	10	Izvještaj o napretku projekta tehničke pomoći; Potpisne liste i edukativni materijali;	13	11

Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	91,8	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima (sukladno čl. 5 Uredbe)	95	99,59
Broj terenskih provjera (ZT i UT)	Terenska provjera je obveza UT-a i ZT-a te je predviđena terenska provjera svih projekata u provedbi.	broj	10	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	10	11

T828062 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T828062-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	3.126.878	4.533.815	4.097.885	90,4	131,1

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
2. Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
3. Program suradnje odobren od strane Europske komisije 24. studenog 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
4. Programski dokumenti

Opis aktivnosti

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na troškove zaposlenika zajedničkih tijela (Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo) te Tijela za kontrolu, specifično na plaće, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene u iznosu 2.734.754,70 kn što je 66,74% od ukupnog iznosa izvršenja. Sredstva su pored navedenog utrošena na administrativne troškove te troškove organiziranja trilateralnih sastanaka i sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje, troškove terenskih provjera, troškove promotivnih aktivnosti, opreme i troškove održavanja elektroničkog sustava za praćenje (eMS), te na troškove raznih intelektualnih usluga (poput programiranja) koje čine 10,61% izvršenja i čine drugi po veličini trošak pored plaća službenika.

Uslijed COVID-19 pandemije, koja je usporila tijek provedbe projekata, nije bilo potrebe za provedbom edukativnih radionica kako je inicijalno planiralo Tijelo za kontrolu, stoga je ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata „Broj radionica (za RH partnere)“ manja od planirane za 2022.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa bila predviđena sredstva za aktivnosti gore navedenih tijela, u financijskom planu rashodi su izvršeni na izvorima financiranja 563 Europski fond za regionalni razvoj i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (85% na izvoru 563 i 15% na izvoru 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, programskih sastanaka (kumulativ) – UT i ZT	UT i ZT svake godine organiziraju i provode veliki broj raznih edukativnih radionica, programskih sastanaka, konferencija	broj	10	Godišnji izvještaj o provedb	10	13
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Održavanje edukativnih radionica obveza je TK-a u okviru programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Interreg IPA prekograničnog programa Hrvatska -Bosna i Hercegovina-Crna Gora	broj	7	Izvještaj o napretku projekta tehničke pomoći; Potpisne liste i edukativni materijali;	10	7
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	83,5	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima (sukladno čl. 5 Uredbe)	95	97,33
Broj terenskih provjera (ZT i UT)	Terenska provjera je obveza UT-a i ZT-a te je predviđena terenska provjera svih projekata u provedbi.	broj	10	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	15	31

T828067 ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T828067- ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA- HRVATSKA (INTERREG V- A)	992.781	1.327.068	1.180.826	89,0	118,9
---	---------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

2.Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

3.Prekogраниčni program Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti kroz tehničku pomoć financiraju se funkcije Tijela za kontrolu i Zajedničkog tajništva. Iz ovog je razloga na rashode za zaposlene utrošeno (plaće, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene, skupina 31) 890.981,76 kn što je 75,45% od ukupnog iznosa izvršenja. Također 8,89% sredstva utrošeno je na stručno usavršavanje službenika kao pripremu za izvršavanje funkcija u 2021.-2027. perspektivi, 5,41% na zamjenu dotrajale računalne opreme, te slijede troškovi organiziranja bilateralnih sastanaka i sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje, te troškove promotivnih aktivnosti.

0,9% manje ostvarena vrijednost pokazatelja u odnosu na planiranu za „Udio verificiranih izvješća“ posljedica je dostave nekolicine izvješća na samom kraju 2022.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa bila predviđena sredstva za aktivnosti tijela za kontrolu i područnih ureda Zajedničkog tajništva, u financijskom planu rashodi su izvršeni na izvorima financiranja 559 Ostale refundacije iz pomoći EU i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (za Tijelo za kontrolu 43,18% iz izvora 12 te 56,82% iz izvora 559, odnosno za Zajedničko tajništvo 38% iz izvora 12 te 62% iz izvora 559).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, ZT	ZT održava informativne radionice za potencijalne prijavitelje nakon objave poziva na dostavu projektnih prijedloga te edukativne radionice za korisnike u provedbi.	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi, pozivnice/agende, potpisne liste	4	1
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativno)	Održavanje edukativnih radionica obveza je TK-a u okviru programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska.	broj	4	Izvještaj o napretku projekta tehničke pomoći; Potpisne liste i edukativni materijali;	4	5

Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	91	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvješćaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima (sukladno čl. 5 Uredbe)	100	99,10
---	--	---	----	---	-----	-------

T828068 ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T828068-ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	1.978.532	2.956.337	2.904.979	98,3	146,8

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

2. Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

3. Prekogranični program Italija - Hrvatska 2014.-2020.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti kroz tehničku pomoć financiraju se funkcije Tijela za kontrolu i Zajedničkog tajništva. Iz ovog je razloga na rashode za zaposlene utrošeno (plaće, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene, skupina 31) 2.186.642,55 kn što je 75,27% od ukupnog iznosa izvršenja. Također 13,02% sredstva utrošeno je na najamnine uredskog prostora za službenike i automobila za terenske provjere koje vrše službenici tijela, dok je na same terenske provjere utrošeno 8,95%.

Ostvarena vrijednost pokazatelja „Broj radionica (u RH) koje je održalo TK“ manja je od ciljne jer je zadnji ugovoren poziv u drugoj polovici 2022. sa samo 31 hrvatskim korisnikom od kojih su svi već sudjelovali u provedbi projekata s prethodnih poziva i zadnji poziv je imao veći udio pojednostavljenih troškova, stoga nije bilo potrebe održati edukativnu radionicu.

0,13% manje ostvarena vrijednost pokazatelja u odnosu na planiranu za „Udio verificiranih izvješća“ posljedica je dostave nekolicine izvješća na samom kraju 2022.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa bila predviđena sredstva za aktivnosti Tijela za kontrolu i područnih ureda Zajedničkog tajništva, u financijskom planu rashodi su izvršeni na izvorima financiranja 559 Ostale refundacije iz pomoći EU i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (15% iz izvora 12 te 85% iz izvora 559).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Održavanje edukativnih radionica obveza je TK-a u okviru programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska.	broj	5	Izveštaj o napretku projekta tehničke pomoći; Potpisne liste i edukativni materijali;	6	5
Broj održanih informativnih i edukativnih radionica - ZT	ZT održava informativne radionice za potencijalne prijavitelje nakon objave poziva na dostavu projektnih prijedloga te edukativne radionice za korisnike u provedbi	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi, pozivnice/agende, potpisne liste	2	9
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	99,8	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima (sukladno čl. 5 Uredbe)	100	99,87
Broj terenskih provjera - ZT	ZT može obavljati terenske provjere projekata u provedbi prema potrebi.	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	2	0

2904 ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2904-ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	55.355.555	51.264.690	46.886.394	91,5	84,7

Program se provodio kroz aktivnosti kojima su se podržavali projekti izgradnje komunalne i društvene infrastrukture koji su obuhvaćali izgradnju vodoopskrbe i odvodnje, objekte za potrebe zdravstva i socijalne skrbi, škola, dječjih vrtića, te javnih objekata, kao i projekte za oživljavanje gospodarstva.

Cilj 1. Održivi razvoj Jadranskih otoka**Opis provedbe cilja programa**

Provedbom cilja programa nastojalo se dodatno ujednačiti životne uvjete stanovništva na otocima sa životom na kopnu prvenstveno kroz smanjenje „otočnih“ životnih troškova. Time se nastojalo izravno utjecati na smanjenje

migriranja s otoka na područja gdje su niži troškovi života, što u konačnici je trebalo rezultirati porastom broja stanovnika na otocima i samim time, razvojem gospodarstva.

Na otocima i poluotoku Pelješcu, na kojem se primjenjuju odredbe Zakona o otocima, prema konačnim rezultatima Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (izvor DZS, 22. rujna 2022.) živi 128.508 stanovnika, što znači da svaki 30. stanovnik Republike Hrvatske živi na otoku ili poluotoku Pelješcu što čini 3,3% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske.

Razvidno je da se u razdoblju 2011.-2021. broj stanovnika na otocima smanjio za 4.918 osoba, odnosno za 3,7%, ali navedeno smanjenje u relativnom iznosu je značajno manje u odnosu na smanjenje broja stanovnika Republike Hrvatske koje iznosi čak 9,64%.

Važno je naglasiti i da su popisom stanovništva u 2021. zabilježena tri novo naseljena otočića*: Babac, Sušac i Sveti Andrija/Svetac pa Republika Hrvatska sada ima ukupno 52 naseljena otoka i otočića te poluotok Pelješac.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Porast broja stanovnika na otocima	Stvaranjem kvalitetnih, poželjnih uvjeta života na otocima doprinijeti smanjenju depopulacije.	broj	132.756	DZS	132.756	128.508
Održavanje prosjeka godina otočnog stanovništva s tendencijom pomlađivanja otočne populacije	Stvaranjem kvalitetnih, poželjnih uvjeta života doprinijeti ostanku mladih obitelji na otocima	Prosjek životne dobi otočana (godina)	44,6	DZS	44,6	44,6

A570352 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A570352- POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	13.735.697	00	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima, čl.3

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz 1

Opis aktivnosti

Na temelju članka 31. Zakona o otocima provodila se mjera korištenja besplatnog javnog otočnog cestovnog prijevoza određenim kategorijama otočnog stanovništva koji imaju prebivalište na otocima.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o otocima (NN broj 71/21, stupio na snagu 3. srpnja 2021.) provedbu ove mjere preuzelo je ministarstvo nadležno za pomorstvo i promet i na nju se u drugom dijelu 2021. primjenjuju odredbe i zakona kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu, a sredstva osiguravaju na proračunskim aktivnostima tog ministarstva.

Sredstva na ovoj aktivnosti bila su predviđena za možebitne sudske troškove, međutim nije iskazana potreba za time pa sredstva nisu potrošena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih troškova po presudi/rješenju u ukupnom broju donesenih presuda/rješenja	Isplata naknade za troškove po sudskim presudama/rješenjima	%	0	MRRFEU	100	0

A570354 VODOOPSKRBA OTOKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A570354-VODOOPSKRBA OTOKA	16.212.313	21.732.102	18.565.495	85,4	114,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima, čl.33 i 33.a

Program dodjele potpora male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima za troškove prijevoza vode brodom vodonoscem i/ili autocisternom u 2022. godini

Opis aktivnosti

Mjera opskrbe vodom za ljudsku potrošnju na otocima provodi se na temelju Zakona o otocima, a primjenjuje se tako da otočani tj. stanovnici otočnih naselja ili dijelova naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe plaćaju vodu po cijeni koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje, u količini do najviše 85 m3 godišnje, a troškovi prijevoza vode sufinanciraju se sredstvima ove mjere.

Mjeru je obavljalo 16 isporučitelja na 28 otoka, za što je u 2022. ukupno utrošeno 18.359.403,97 kn.

Izmjenom Zakona o otocima iz 2021. uvedena je potpora otočnim gospodarskim subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost u otočnim naseljima ili dijelovima otočnih naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe, za troškove prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom, na način da im se subvencionira se do 50% troškova prijevoza vode i to u obliku potpore male vrijednosti.

U listopadu 2022. donesen je Program dodjele potpora male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima za troškove prijevoza vode brodom vodonoscem i/ili autocisternom u 2022. godini u skladu s kojim je objavljen i proveden Javni poziv na koji se prijavilo pet otočnih gospodarstvenih subjekata i svi su ostvarili pravo na potporu, tako da je Ministarstvo za ovu potporu utrošilo ukupno 206.091,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
		.				

Broj kućanstava koja se opskrbljuju vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, a nisu spojena na vodoopskrbni sustav**	Opskrbljivanjem kućanstava vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom poboljšavaju se životni uvjeti stanovništva na otocima.	broj	4234	MRRFEU	4234	4440
--	--	------	------	--------	------	------

A570356 POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A570356- POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	123.301	8.200.000	8.196.664	100,0	6647,7

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima, članak 37.

Opis aktivnosti

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima (NN broj 71/21, stupio na snagu 3. srpnja 2021.), te donošenjem Programa dodjele potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta (9. prosinca 2021.) stvoreni su uvjeti za objavu Javnog poziva za dodjelu potpore za 2021. godinu po donesenom Programu. Uvažavajući činjenicu da je Javni poziv zatvoren 27. prosinca 2021. godine te da se po prvi puta po svakom zaprimljenom zahtjevu vodio upravni postupak i donosila pojedinačna rješenja o dodjeli potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima, realizaciju ove aktivnosti u potpunosti je provedena i naplaćena u 2022. godini. Temeljem provedenog Javnog poziva za dodjelu potpore za 2021. godinu ukupno su 504 otočna poslodavaca ostvarila pravo na potporu za što su donesena pojedinačna rješenja o dodjeli potpore u ukupnom iznosu od 8.196.663,53 kn s tim da nisu posebno popraćeni rezultati o broju novozaposlenih otočana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj otočnih poslodavaca kojima je dodijeljena potpora	Dodjeljivanjem potpora potiče se otočne poslodavce da obavljaju djelatnost na otoku i očuvaju otočna radna mjesta.	broj	366	MRRFEU	370	504
Broj novozaposlenih otočana	Dodjeljivanjem potpore poslodavcima za novozaposlene potiče se konkurentnost na otoku	broj	0	MRRFEU	20	0
Broj zaposlenika na otocima za koje je dodijeljena potpora za očuvanje radnog mjesta	Dodjeljivanjem potpora otočnim poslodavcima želi se očuvati radna mjesta.	broj	2987	MRRFEU	3000	2187

A570463 RAZVOJ OTOKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A570463-RAZVOJ OTOKA	21.792.625	19.217.898	19.109.770	99,4	87,7

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima, članak 19. i 24.
2. Odluka o broju otočnih koordinatora i obuhvatu otočnog područja za koje svaki otočni koordinador obavlja propisane poslove,

Opis aktivnosti

Najveći dio sredstava ove aktivnosti ulaže se u kapitalne projekte otočne infrastrukture sa ciljem razvoja prometne (ceste, poljski, šumski i protupožarni putovi), komunalne (vodoopskrbni sustavi i sustavi odvodnje) i društvene (škole, sportske dvorane, dječji vrtići, domovi kulture, domovi za starije, ambulante, bazeni, vatrogasni domovi) infrastrukture, čime se doprinosi izjednačavanju (materijalnih) uvjeta života na kopnu i otocima a time doprinose smanjenju depopulacije odnosno demografskoj obnovi otočnog stanovništva. Plasiraju se raspisivanjem Javnog poziva kojim se pozivaju otočne JL(R)S za dostavu projekata razvoja otoka za financiranje kroz Program razvoja otoka (PRO) Nakon bodovanja i rangiranja pristiglih projektnih prijava Povjerenstvo predlaže rang listu projekata na osnovu koje čelnik tijela donosi Odluku o odabiru projekata u skladu s propisanim uvjetima i kriterijima PRO.

Prihvatljive projektne prijave koje se zaprimaju po Javnom pozivu već godinama redovito uvelike nadmašuju sredstva odobrena na ovoj aktivnosti u Državnom proračunu pa je tako i u 2022. bilo 57 zahtjeva u iznosu 28,98 milijuna kuna a raspoloživih (primarno) 17,6 milijuna kuna. U konačnici u 2022. godini realizirano je 55 projektnih prijava tj. ugovora u što je utrošeno 18.137.897,63 kune. Važno je napomenuti da se neki projekti izvode fazno pa se ponavljaju kroz godine stoga je prikazu pokazatelja rezultata broj ugovora, različit od evidentnog broja ostvarene vrijednosti.

Civilno društvo na otocima potiče se na aktivno sudjelovanje u društvenom razvoju otočne zajednice provedbom Javnog poziva za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima. Osnovu za provedbu Javnog poziva čini Program poticanja razvoja civilnog društva na otocima 2021.-2027. koji je donesen 28. srpnja 2021. Detaljan način provedbe Javnog poziva i Programa propisan je Pravilnikom o provedbi Programa poticanja razvoja civilnog društva na otocima (NN, broj 88/21, stupio na snagu 6. kolovoza 2021.)

U 2022. poticaj je dobilo 35 projekata, i na aktivnosti A570463 za ovu namjenu planirano je i utrošeno 750.000,00 kn što čini 3,9 % ukupne vrijednosti ove aktivnosti.

Sredstva namijenjena za tekuće pomoći unutar opće države odnose se na sufinanciranje rada otočnih koordinatora kroz provedbu članka 19. Zakona o otocima. Temeljem sklopljenih Sporazuma između Ministarstva i regionalnih koordinatora definirani su odnosi, prava i obveze u vezi s osiguravanjem financiranja i drugih uvjeta potrebnih za rad otočnih koordinatora te da će Ministarstvo u sufinanciranju rada otočnih koordinatora sudjelovati s 15% bruto troška plaće, dok će izvor preostalih 85% definirati regionalni koordinatori.

Otočni koordinatori su fizičke osobe koje zapošljavaju regionalni koordinatori u sedam obalno-otočnih županija radi obavljanja poslova organiziranja, pokretanja i koordiniranja planova razvoja i projekata važnih za održivi razvoj otoka. Ukupno utrošena sredstava za sufinanciranje rada 11 otočnih koordinatora u 2022. godini iznose 221.872 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj sufinanciranih objekata komunalne i društvene infrastrukture	Izjednačavanje dostupnosti sadržaja i usluga u svrhu povećanja kvalitete života na otocima	broj	236	MRRFEU	260	267
---	--	------	-----	--------	-----	-----

A758048 INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A758048- INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP	00	150.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima, članak.34, stavka 2, stavka 3

Opis aktivnosti

Člankom 34. stavkom 2. Zakona o otocima propisano je da se Ministarstvu omogućava evidencija i praćenje korištenja otočnih prava, povlastica i mjera putem otočne iskaznice kroz informacijski sustav otočnih prava (ISOP), a koji će biti odgovarajuće povezan s postojećim sustavom SEOP (putem kojeg se nadzire korištenje prava na povlašteni pomorski prijevoz na temelju i u skladu sa Zakonom o javnom obalnom linijskom pomorskom prijevozu). Također, člankom 34. stavkom 3. Zakona o otocima je određeno da će se sredstva za uspostavu ISOP-a osigurati u državnom proračunu na proračunskoj stavci Ministarstva, a isto, prema iskustvu uvođenja postojećeg sustava SEOP, podrazumijeva programsko rješenje, probno testiranje, moguće potrebne dorade, uspostavljanje mreže prema davateljima usluga u korištenju mjera povlastica i sl.

Uspostavu ISOP-a, na predviđeni način nije moguće provesti iz razloga što je SEOP postao je dijelom Centralnog informatičkog sustava javnog linijskog prijevoza (CIS) kako je određeno novim Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN broj 19/22), što je dovelo do potpuno novih tehničkih/programskih okolnosti za mogućnost uspostave ISOP-a, stoga se sagledavaju novonastali uvjeti, isplativost predviđenog i/ili postavljanje novog tehničkog i programskog rješenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak razvoja ISOP-a	Digitalizacija sustava za utvrđivanje stvarnih potreba korisnika i intenziteta korištenja mjera propisanih Zakonom o otocima	%	0	MRRFEU	20	0

A819012 HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A819012-HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	155.977	520.000	95.990	18,5	61,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima;

Pravilnik o provedbi Programa „Hrvatski otočni proizvod“ u vezi s djelokrugom, brojem članova i sastavom stručnih povjerenstava za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“, načinu vođenja evidencije subjekata kojima je dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ i načinu provođenja kontrole nad korištenjem oznake „Hrvatski otočni proizvod“;

Pravilnik o načinu vrednovanja zahtjeva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava, način rada te sastavu i broju članova Povjerenstva za provedbu javnog poziva za promociju programa „Hrvatski otočni proizvod“.

Opis aktivnosti

Sukladno članku 36. Zakona o otocima a temeljem Programa „Hrvatski otočni proizvod“ Ministarstvo dodjeljuje oznaku »Hrvatski otočni proizvod« čiji je cilj poticanje proizvodnje i plasmana te promocija izvornih i inovativnih otočnih proizvoda, tradicije i baštine. Nakon usvajanja novog Programa HOP u kolovozu 2022. godine, krajem 2022. godine proveden je javni poziv za dodjelu oznake u 2022. godini temeljem koje je oznaka dodijeljena za ukupno 21 otočni proizvod i to: u kategoriji pića 2 oznake, u kategoriji prehrambenih proizvoda 6, u kategoriji umjetnost i dizajn 11, a u kategoriji nematerijalnog dobra 2 oznake. Iz pokazatelja rezultata evidentan je manji interes otočnih proizvođača za ostvarivanje prava na uporabu oznake, stoga će se poraditi na promidžbi oznake.

U svrhu promocije i promidžbe Programa HOP i vidljivosti provedbe mjere u siječnju 2022. godine organizirana je dodjela oznake HOP za nositelje oznake u 2020. i 2021. godini, uz koju je organizirana promocija i izložba HOP proizvoda. Dodatno, također u svrhu promidžbe Programa HOP sredstva u iznosu od 34.535,00 kuna s ove aktivnosti utrošena su na promotivne materijale, a s ove aktivnosti utrošen je iznos od 4.899,53 kn na ime naknada za rad stručnih povjerenstava za odabir proizvoda kojima će se dodijeliti oznaka.

Nadalje, Zakon o otocima, člankom 36.a, propisuje i dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje provedbe aktivnosti promocije Programa „Hrvatski otočni proizvod“ kao sajmovi, manifestacije, konferencije, radionice, edukacije/seminari, te projekti i programi promotivno-informativnog karaktera o Programu „Hrvatski otočni proizvod“. Za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava mogu se prijaviti: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i javne ustanove te udruge, savezi udruga, zadružni savezi i turističke zajednice, koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost.

Realizacija plaćanja za predmetnu mjeru u 2022. godini odnosi se na javni poziv za 2021. koji je raspisan krajem 2021. godine te je dio sredstava isplaćen 2021. godine, a preostali dio u iznosu od 56.555,00 kuna isplaćen je u 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj brendiranih izvornih tradicionalnih otočnih proizvoda/proizvodnih linija	Označavanje izvornih, tradicionalnih otočnih proizvoda oznakom HOP	broj	45	MRRFEU	55	21

Broj otočnih proizvođača dobitnika oznake HOP	Otočni proizvođači čiji su proizvodi označeni oznakom HOP	broj	27	MRRFEU	30	14
---	---	------	----	--------	----	----

K587038 IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K587038-IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA	71.162	425.000	60.750	14,3	85,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima

Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti iskorištena su za izradu Državnog programa zaštite i korištenja povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka, otočića i okolnog mora sukladno članku 42. stavku 11. Zakona o otocima.

Vrednovanje razvijenosti otoka na temelju otočnih razvojnih pokazatelja sukladno članku 12. Zakona o otocima još uvijek nije u primjeni, ali je na temelju donesenog Pravilnika o otočnim razvojnim pokazateljima i postupku vrednovanja razvijenosti otoka pokrenut postupak nabave za uslugu izrade Stručne studije modela izračuna otočnih razvojnih pokazatelja. Donošenje Odluke o razvrstavanju otoka prema otočnim razvojnim pokazateljima očekuje se u 2023. godini.

Postojeći Državni program zaštite i korištenja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora (dalje u tekstu: Državni program) donesen je još 2007. godine te je donošenjem novog Zakona o otocima propisano i donošenje novog Državnog programa. Državni program donosi Vlada RH Odlukom te je bilo planirano da isti bude donesen u 2022. godini. S obzirom na nešto duže vrijeme potrebno za prikupljanje i obradu podataka, a zatim i dobivanje suglasnosti na objavu Državnog programa na portalu e-Savjetovanja, ugovor za izradu Državnog programa produljen je u tri navrata te je donošenje Državnog programa prolongirano za 2023. godinu. U 2022. godini izvršeno je jedno plaćanje u okviru ugovora za izradu Državnog programa u iznosu od 60.750,00 kn.

Planirana sredstva za nadogradnju i održavanje Registra otoka u 2022. nisu utrošena zbog iznimne kompleksnosti projektnog zadatka te je isto odgođeno za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Odluka o razvrstavanju otoka prema otočnim razvojnim pokazateljima	Uspostavom sustava vrednovanja razvijenosti otoka temeljem otočnih razvojnih pokazatelja donosi se Odluka o razvrstavanju otoka.	broj	0	MRRFEU	1	0

Broj javnopravnih tijela koja posjeduju podatkovne baze s kojima će Ministarstvo sklopiti suradnju	Registar otoka ustrojava se uspostavljanjem suradnje s javnopravnim tijelima koja posjeduju podatkovne baze	broj	3	MRRFEU	5	0
Odluka o donošenju Državnog programa zaštite i korištenja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora	Sukladno Zakonu o otocima, Državni program donosi Vlada RH	broj	0	MRRFEU	1	0

T758047 PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T758047-PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA	968.153	1.016.000	857.726	84,4	88,6

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakona o otocima, čl.22

2. Rezolucija o posebnoj situaciji otoka (2015/3014(RSP))

Opis aktivnosti

Program Interreg Italija-Hrvatska uključuje Projekt Multimodalna transportna rješenja u kojem su uključeni i otoci.

Sukladno članku 22. Zakona o otocima potiče se i podupire održivi razvoj otoka kroz projekte koji se provode u skladu s odrednicama pametnog otoka te se pod točkom 4. određuje da je jedna od odrednica pametnog otoka: „promicanje održive mobilnosti na otocima“. Time je Zakon o otocima preuzeo Koncept pametnih otoka utemeljen na Deklaraciji o pametnim otocima donesenoj na razini Europske unije i u skladu je s Rezolucijom o posebnoj situaciji otoka (2015/3014(RSP)) kojom u točki 7. Europski parlament smatra da države članice trebaju poseban naglasak staviti na prometna čvorišta, intermodalni prijevoz i održivu mobilnost na otocima.

Provedba projekta Multimodalna transportna rješenja traje od 1.1.2020. do 30.06.2023. Ministarstvo kao jedan od 19 projektnih partnera za provedbu projektnih aktivnosti u 2022. izvršilo je plaćanje u ukupnom iznosu od 857.726 kn koje je uključilo završnu izradu Analize učinkovitosti sadašnjih multimodalnih pomorskih prijevoznih rješenja koju su obavili vanjski stručnjaci (temeljem Ugovora o uslugama izrade analize učinkovitosti sadašnjih multimodalnih pomorskih prijevoznih rješenja u sklopu projekta MIMOSA potpisanog 21. srpnja 2021.) i to u iznosu od 36.000,00 kn ili 4,19%. Za plaće i doprinose projektnog tima u 2022. isplaćen je iznos od 758.373 kn ili 88,42%, za potrebe službenih putovanja iznos od 17.608 kn ili 2,05%, reprezentacije projekta iznos od 19.002 kn ili 2,22% te uredskog materijala iznos od 26.743 kn što čini 3,12%.

Ministarstvo na temelju izradene Analize učinkovitosti sadašnjih multimodalnih pomorskih prijevoznih rješenja ima na raspolaganju stručne podloge koje su u direktnoj vezi sa poboljšanjem kvalitete, sigurnosti i ekološke održivosti usluga i čvorišta pomorskog i obalnog prijevoza promicanjem multimodalnosti u programskom području hrvatskih otoka. Također, u sklopu projekta MIMOSA, Uprava za otoke voditelj je radnog paketa »Transfer i kapitalizacija rezultata« čiji je cilj uspostavljanje stalne prekogranične mreže koju čine projektni partneri te druge relevantne institucije i dionici u programskom području i implementacija niza zajedničkih akata kao što su protokoli,

memorandumi o razumijevanju i sporazumi koji se posebno odnose na multimodalnu održivu mobilnost i smanjenje emisija plinova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izrađenih stručnih studija	Stručnim studijama će se istražiti potrebnost/ učinkovitost multimodalnih transportnih rješenja koja uključuju otoke	broj	0	MRRFEU	1	1

06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara financijski podržava institucije, organizacije, poduzetnike i građane u provedbi razvojnih projekata na području grada Vukovara. Djelatnost Fonda je obnova i razvoj Grada Vukovara, a osobito poslovi vezani za odobravanje zajmova i njihovo ulaganje u obnovu i razvoj gospodarstva i komunalne infrastrukture, stručno informiranje i savjetovanje ulagača, pomoć u izradi poduzetničke dokumentacije i ocjenjivanje ulagačkih pothvata, suradnja s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i uprave, društvima koja obavljaju djelatnosti obnove i razvoja u interesu obnove i razvoja, obavljanje ostalih poslova koji osiguravaju primjenu i provedbu Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
06110-Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	67.105.695	74.005.700	71.313.529	96,4	106,3
2902-RAZVOJ POTPOMOĞNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	67.105.695	74.005.700	71.313.529	96,4	106,3

2902 RAZVOJ POTPOMOĞNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2902-RAZVOJ POTPOMOĞNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	67.105.695	74.005.700	71.313.529	96,4	106,3

Smanjenje zaostajanja slabije razvijenih područja povećanjem indeksa razvijenosti JLPS-a, tj. povećanjem standarda i kvalitete života stanovnika.

Cilj 1. U gradu Vukovaru povećati preduvjete za pametan, održiv i uključiv rast i razvoj

Opis provedbe cilja programa

Obnova i razvoj gospodarstva i infrastrukture Grada Vukovara je mjera za društveno i ekonomsko oživljavanje grada Vukovara s naglaskom na obnovu i izgradnju gospodarstva i prateće infrastrukture. Svrha je održavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta i razvoj prometne, komunalne i društvene infrastrukture Grada Vukovara.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje udjela zaposlenog stanovništva	Udio zaposlenog stanovništva u dobi 15-64 u broju radno sposobnih stanovnika	%	26	Godišnji izvještaj	28	28
Povećanje investicija	Udio investicija u projekte s naglaskom na inovacije i zelenu tehnologiju u odnosu na ukupan broj sufinanciranih projekata	%	100	Godišnji izvještaj	+10%	+10%
Smanjenje siromaštva	Udio stanovništva s posebnim potrebama u ukupnom stanovništvu (Vukovar i okolica)	%	70	Godišnji izvještaj	60	60
Povećanje indeksa razvijenosti grada Vukovara	Indeks razvijenosti grada Vukovara (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)	%	70,63	Godišnji izvještaj	73	73

A900002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A900002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.101.427	1.500.000	1.211.103	80,7	110,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 40/2001, 90/2005, 80/2008, 38/2009, 148/2013)

Opis aktivnosti

Sredstva u iznosu 1.211.103 kn aktivnosti A90002 korištena su za isplate plaća i doprinosa zaposlenih u Fondu za obnovu i razvoj Grada Vukovara, za naknade za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, usluge telefona i pošte, tekućeg održavanja opreme, usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge, te ostale troškove nužne za poslovanje FORGV.

K900001 RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K900001- RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	66.004.268	72.505.700	70.102.426	96,7	106,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 40/2001, 90/2005, 80/2008, 38/2009, 148/2013)

Opis aktivnosti

Aktivnosti se provode kroz najvažnije područja obnove i razvoja Grada Vukovara što obuhvaća prostorno uređenje, graditeljstvo, okoliš, infrastruktura, promet, vodno gospodarstvo i zaštitu okoliša, gospodarstvo, rad, poduzetništvo, poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo, ruralni razvoj i turizam, društvene djelatnosti (znanost, obrazovanje, šport i kultura), zdravstvo i socijalnu skrb, te obitelj i branitelje.

U 2022. godini financirani su sljedeći projekti:

B1 PROJEKTI FORGV:

1 Sufinanciranje gospodarskih projekata 7.541.073,42 kn

2 Plivalište Vukovar - održavanje 3.773.333,23 kn

3 Izrada projektnih dokumentacija 59.771,25 kn

4 Rekonstrukcija sportskih objekata JU SOV- uređenje klupskih prostorija u Sportskoj dvorani, klupe i zaštitne mreže za atletski stadion, veslački simulator, sportske oprema za teretanu, nosači reklama 226.657,51 kn

5 UKPD Ivan Franko Vukovar 275.159,80 kn

6 Financiranje 50% iznosa plaćenih doprinosa poslodavcima s područja grada Vukovara 31.791.354,19 kn

7 Sufinanciranje projekata udruga 711.203,03 kn

8 Izrada Plana i programa 2021-2025 91.929,00 kn

B2 PROJEKTI GRADA VUKOVARA:

1 Sufinanciranje Programa poticanja poduzetništva Grada Vukovara 1.500.000,00 kn

2 Intervencijski plan – srednja ekonomska škola 4.409.713,38 kn

3 Sufinanciranje projekata u nadležnosti Grada Vukovara 19.722.231,25 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Pružanje potpore MSP-ovima u gradu Vukovaru putem poticaja, poduzetničke infrastrukture i programa financiranja	Ukupno sufinancirani projekti i potpore malom i srednjem poduzetništvu	broj	164	Godišnji izvještaj	172	217
Povećanje zapošljavanja	Nova radna mjesta stvorena kroz sufinancirane projekte	broj	525	Godišnji izvještaj	551	578
Potpore za izgradnju i opremanje društvene infrastrukture u gradu Vukovaru	Unaprijeđena kvaliteta zadovoljstva građana uslugama u zdravstvu	ocjena korisnika	n/p	Godišnji izvještaj	4	4
Potpore za održavanje o modernizaciju prometne i komunalne infrastrukture grada Vukovara	Provedeni projekti prometne i komunalne infrastrukture	broj	38	Godišnji izvještaj	48	65
Potpore za izgradnju i opremanje društvene infrastrukture u gradu Vukovaru	Sufinancirani projekti opremanja odgojno-obrazovnih ustanova	broj	3	Godišnji izvještaj	5	5

06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

U nadležnosti razdjela 061 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nalazi se glava 25 – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Sukladno odredbama Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 i Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, SAFU je nadležna za obavljanje poslova Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u projektima iz financijske perspektive 2014-2020. Izvršavanje funkcija PT2 u širem smislu označava kontrolu izvršenja ugovornih obveza i kontrolu prihvatljivosti izdataka u projektima financiranim iz strukturnih fondova za koje je SAFU nadležan. U novom programskom razdoblju (2021-2027) SAFU će nastaviti provoditi projekte u skladu s odredbama Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj.

Ukupna alokacija projekata financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iznosi preko 51 milijarde kuna od čega ESIF alokacija u prioritetnim osima gdje je SAFU Posredničko tijelo razine 2 iznosi više od 26 milijardi kuna. Ukupna vrijednost ugovora u provedbi trenutno iznosi više od 36 milijardi kuna.

Osim navedenih poslova koji se smatraju temeljnim poslovima Agencije, SAFU sustavno provodi izobrazbu i diseminira stečena znanja prema ključnim partnerskim institucijama i korisnicima u sustavu upravljanja fondovima Europske unije, u svrhu učinkovitijeg iskorištavanja sredstava. SAFU također organizira i provodi edukacijske aktivnosti kroz organizaciju seminara i radionica iz područja financijskog upravljanja i kontrole nad EU fondovima, te iz područja javne nabave. Edukacije su namijenjene korisnicima projekata financiranih iz programa u nadležnosti SAFU te po potrebi ostalim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima. Tijekom 2022. godine SAFU je nastavio pružati svu podršku korisnicima, djelatnicima i drugim dionicima zainteresiranim za proširenje znanja u području EU fondova.

Istovremeno, od siječnja 2016. godine SAFU je i sam korisnik tehničke pomoći u provedbi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a provedba projekta je završena s istekom 2022. godine temeljem zaprimljene Obavijesti o izmjeni razdoblja prihvatljivosti troškova kada je provedba projekta (razdoblje prihvatljivosti) skraćeno do 31.12.2022.

Naposlijetku, sukladno Uredbi o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, SAFU obavlja aktivnosti vezane uz provedbu twinning instrumenta te u tome surađuje s tijelima Europske komisije, državama članicama Europske unije i zemljama korisnicima twinning instrumenta. Od 2017.

godine, SAFU sudjeluje u implemetaciji i provedbi Twinning projekata u kojima je izvršavao administrativne zadaće te su se kroz 2022. godinu projekti i dalje provodili u skladu s planovima.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	95.551.907	94.935.000	90.765.773	95,6	95,0
2210-UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	95.551.907	94.935.000	90.765.773	95,6	95,0

2210 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2210-UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	95.551.907	94.935.000	90.765.773	95,6	95,0

U sklopu programa 2210 planirane aktivnosti su izvršene u skladu s očekivanjima, a svaka će se u svojem dijelu detaljnije obrazložiti. Ciljani pokazatelj od 90% odobrenih ZNS-ova je ostvaren, a početkom 2023. će se izvršiti završna odobrenja svih ZNS-ova zaprimljenih krajem 2022. godine.

Cilj 1. Učinkovito upravljanje sredstvima strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio odobrenih ZNS-ova u ukupnom broju zaprimljenih ZNS-ova	Udio odobrenih ZNS-ova u ukupnom broju zaprimljenih ZNS-ova	%	N/A	Izvešća organizacijskih jedinica za kontrolu provedbe projekata	90	90

A825001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A825001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	28.846.012	19.855.000	17.990.121	90,6	62,4

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2021, 56/2013, 24/201), Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (NN - Međunarodni ugovori, broj 4/09) Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14, 78/15), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14).

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A825001 planirana su sredstva za podmirenje svih rashoda koji nisu prihvatljivi za sufinanciranje iz projekta Tehničke pomoći, a glavninom se odnose na rashode za zaposlene i materijalne rashode povezane sa zaposlenicima čiji rashodi nisu 100% financirani iz projekta Tehničke pomoći. Tijekom 2022. SAFU se sve više uključivao u provedbu projekata financiranih iz Fonda solidarnosti i programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, te su se aktivnosti vezane uz te projekte također financirale iz aktivnosti A825001.. Izvršenje u 2022. godini je na razini od preko 90% što je nešto manje od očekivanog jer se krajem godine nisu uspjele izvršiti završne izmjene plana u obliku iskazivanja ušteda. Usporedba s 2021. godinom je na nešto nižoj razini iz razloga što je u planu odnosno u izvršenju 2021. godine iskazan veliki rashod za arbitražni postupak s Alpine bau u iznosu od preko 15 milijuna kn.

K825010 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

K825010-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10	58.854.425	65.505.000	62.893.831	96,0	106,9
--	------------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 14/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016), Okvirni sporazum između Vlade Republike hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta Pretpristupne pomoći (NN - Međunarodni ugovori, broj 4/09) Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.(NN 92/14), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14).

Opis aktivnosti

U sklopu aktivnosti odnosno kapitalnog projekta K825010 kroz 2022. godinu su podmireni rashodi vezani uz provedbu uloge PT2 u sklopu projekata financiranih iz strukturnih fondova. Spomenuti rashodi se glavnim dijelom odnose na rashode za zaposlene (plaće, doprinose, materijalna prava i dr.) u dijelu u kojem su prihvatljivi za sufinanciranje iz OPKK, a ostali rashodi su većinom vezani uz stavke zakupa prostora, troškove uredskog materijala, higijenskog materijala, najam vozila, nabava informatičke opreme, višegodišnjih licenci i drugih rashoda povezanih s ulogom PT2 u provedbi ESI fondova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za zaposlenike koji izvršavaju zadaće SAFU kao Posredničkog tijela razine 2	Kontinuirano održavanje radionica	Broj održanih radionica/predavanja/stručnih usavršavanja za zaposlenike PT 2	0	Izvješća organizacijskih jedinica zaduženih za provedbu izobrazbe i edukativnih aktivnosti	30	49
Broj izvršenih kontrola postupaka nabave	Provjera provedenih postupaka nabave da bi se utvrdilo postoje li nepravilnosti koji uzrokuju financijske korekcije bespovratnih sredstava	Ex-post provjera (grupe) nabave	0	SAFU interne evidencije	200	847

Broj izvršenih kontrola dodatka ugovorima o nabavi	Provjera postupaka da bi se utvrdilo postoje li nepravilnosti koji uzrokuju financijske korekcije bespovratnih sredstava	Ex-post provjera dodatka ugovoru o nabavi	0	SAFU interne evidencije	200	1009
--	--	---	---	-------------------------	-----	------

T825020 JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T825020-JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA	1.042.099	1.305.000	1.267.736	97,1	121,7

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016), Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (NN - Međunarodni ugovori, broj 4/09), Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14, 78/15), Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14), twinning ugovor MK 18 IPA FI 01 19.

Opis aktivnosti

Projekt T825020 se nastavio provoditi kroz 2022. godinu i većina je aktivnosti izvršena u skladu s planom. Krajem godine su organizirane dodatne misije koje su čak i nadmašile planirani iznos za 21%, što nije posebno zabrinjavajuće s obzirom da je projekt planiran na izvoru 31 Vlastiti prihodi, a za što je preostalo neiskorištenih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj projektnih izvještaja u projektima u kojima SAFU obavlja administrativno upravljanje	Administrativno upravljanje projektima	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	4	4
---	--	----------------------------	---	--	---	---

T825021 UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T825021-UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA	3.085.719	2.105.000	2.256.477	107,2	73,1

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016), Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (NN - Međunarodni ugovori, broj 4/09), Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14, 78/15), Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14), twinning ugovor MD 16 ENI OT 01 19.

Opis aktivnosti

Projekt T825021 se nastavio provoditi kroz 2022. godinu i većina je aktivnosti izvršena u skladu s planom. S obzirom da je projekt pri kraju, očekuje se produženje projekta i stoga se neke aktivnosti nisu provele krajem godine, ali će se nastaviti provoditi u 2023. godini kada se očekuje iskorištavanje svih uplaćenih iznosa (prihodi projekta se vode kroz izvor financiranja 31 Vlastiti prihodi i neiskorišteni iznosi su preneseni u sljedeću godinu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj projektnih izvještaja u projektima u kojima SAFU obavlja administrativno upravljanje	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	4	4
---	---------------------------------------	----------------------------	---	---	---	---

T825022 PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T825022-PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI	329.521	475.000	394.840	83,1	119,8

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016), Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (NN - Međunarodni ugovori, broj 4/09), Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14, 78/15), Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14), twinning ugovor BA 18 IPA AG 02 19.

Opis aktivnosti

Projekt T825022 se nastavio provoditi kroz 2022. godinu i većina je aktivnosti izvršena u skladu s planom. Krajem godine su organizirane dodatne misije koje su čak i nadmašile planirani iznos za 19%, a s obzirom da je projekt planiran na izvoru 31 Vlastiti prihodi to nije posebno zabrinjavajuće, a neiskorišteni iznos prihoda je prenesen u 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj projektnih izvještaja u projektima u kojima SAFU obavlja administrativno upravljanje	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	4	4
---	---------------------------------------	----------------------------	---	--	---	---

T825023 POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T825023-POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC	995.368	2.030.000	2.027.871	99,9	203,7

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016), Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (NN - Međunarodni ugovori, broj 4/09), Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14, 78/15), Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14), twinning ugovor KS 16 IPA FI 01 20.

Opis aktivnosti

Projekt T825023 se nastavio provoditi kroz 2022. godinu i sve su aktivnosti izvršene u skladu s planom što je iskazano i u izvršenju koje je na visokoj razini. Usporedba s 2021. godinom iskazuje povećanje od preko 100% što se može objasniti s popuštanjem nekih mjera vezano uz COVID-19 na Kosovu, pa su se lakše mogle organizirati i provoditi aktivnosti predviđene ugovorom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj projektnih izvještaja u projektima u kojima SAFU obavlja administrativno upravljanje	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	4	4
---	---------------------------------------	----------------------------	---	--	---	---

T825024 PODRŠKA AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE (CINMED)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T825024- PODRŠKA AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE (CINMED)	1.003.225	1.010.000	987.945	97,8	98,5

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016), Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (NN - Međunarodni ugovori, broj 4/09), Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14, 78/15), Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14), twinning ugovor MN 16 IPA HR 0120.

Opis aktivnosti

Projekt T825024 se provodio kroz 2022. godinu i gotovo sve planirane aktivnosti su i izvršene što je prikazano kroz visoku razinu izvršenja. Projekt se provodio u skladu s planiranom dinamikom i stoga je i izvršenje na tragu onog iz 2021. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj projektnih izvještaja u projektima u kojima SAFU obavlja administrativno upravljanje	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	3	3
---	---------------------------------------	----------------------------	---	--	---	---

T825025 PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU PODATAKA (PERDATA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T825025-PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU PODATAKA (PERDATA)	1.395.539	1.155.000	1.198.782	103,8	85,9

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016), Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (NN - Međunarodni ugovori, broj 4/09), Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14, 78/15), Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14), twinning ugovor MK 18 IPA JH 01 20.

Opis aktivnosti

Projekt T825025 se nastavio provoditi kroz 2022. godinu i većina je aktivnosti izvršena u skladu s planiranom dinamikom, što pokazuje i postotak izvršenja. Prihodi projekta su planirani na izvoru 31 Vlastiti prihodi te su neiskorišteni iznosi preneseni u 2023. godinu kada projekt nastavlja s provedbom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izvršenost funkcija SAFU kao tijela koje obavlja administrativno upravljanje projektom	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	3	3
--	---------------------------------------	----------------------------	---	---	---	---

T825026 PODRŠKA POREZNOJ I CARINSKOJ UPRAVI ZA NADOGRADNJU TARICG-A

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T825026- PODRŠKA POREZNOJ I CARINSKOJ UPRAVI ZA NADOGRADNJU TARICG-A	00	730.000	802.947	110,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016), Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (NN - Međunarodni ugovori, broj 4/09), Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14, 78/15), Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14), twinning ugovor MN 17 IPA EC 02 21 TWL.

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine je SAFU započeo s provedbom ovog projekta te je i aktivnost otvorena tijekom godine. Do kraja godine su sve planirane aktivnosti izvršene što je iskazano kroz visoku razinu iskorištenosti sredstava, a neiskorišteni prihodi su preneseni u 2023. godinu. S obzirom da je aktivnost otvorena tijekom godine, nisu definirani pokazatelji rezultata, ali bi se iskazali na istoj razini kao i kod drugih sličnih projekata.

T825027 USKLADIVANJE ZAKONODAVSTVA I PROVEDBE PRAVNE STEČEVINE EU-A U PODRUČJU RIBARSTVA I AKVAKULTURE U REPUBLICI SJEVERNOJ MAKEDONIJI (ACQUA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T825027- USKLADIVANJE ZAKONODAVSTVA I PROVEDBE PRAVNE STEČEVINE EU-A U PODRUČJU RIBARSTVA I AKVAKULTURE U REPUBLICI SJEVERNOJ MAKEDONIJI (ACQUA)	00	765.000	945.222	123,6	0,0
--	----	---------	---------	-------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016), Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (NN - Međunarodni ugovori, broj 4/09), Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14, 78/15), Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14), twinning ugovor MK 20 IPA AG 01 21 TWL.

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine SAFU je započeo s provedbom ovog projekta te je i aktivnost otvorena tijekom godine. Do kraja godine su sve planirane aktivnosti izvršene što je iskazano kroz visoku razinu iskorištenosti sredstava, a neiskorišteni prihodi su preneseni u 2023. godinu. S obzirom da je aktivnost otvorena tijekom godine, nisu definirani pokazatelji rezultata, ali bi se iskazali na istoj razini kao i kod drugih sličnih projekata.

065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti:

- poslove koji se odnose na unutarnji i međunarodni pomorski, nautički, cestovni, željeznički, kombinirani i zračni promet, žičare te promet na unutarnjim vodama s infrastrukturom tih vidova prometa;
- planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne infrastrukture te predlaganje strategije razvoja svih vidova prometa
- izrađuje prijedloge propisa iz područja svih vidova prometa (cestovni, željeznički, pomorski, zračni i poštanski promet, te promet unutarnjim vodama kao i sustav žičara, uspinjača i vučnica) i obavlja nadzor nad njihovom provedbom;
- planira, razvija i prati provedbu projekata izgradnje i održavanja prometnog sustava (promet i prometna infrastruktura) te izrade dokumentacije kroz financiranje sredstvima državnog proračuna i sredstvima pomoći EU;
- upravlja koncesijama u prometnom sektoru;
- utvrđuje granice pomorskog dobra i osigurava pomorsku prometnu povezanost otoka s kopnom i otoka međusobno;
- stipendira učenike i studente srednjih pomorskih škola, obrazovanje usmjerenja iz područja unutarnje plovidbe i pomorskih fakulteta te sufinancira ukrcaj vježbenika na brodove u unutarnjoj, međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi;

- osigurava podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša, ljudskih života i imovine na moru i unutarnjim vodama;
- provodi inspekcijski nadzor: sigurnosti plovidbe na moru, unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prometa i cesta, osim poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, sigurnosti željezničkog prometa, sigurnosti žičara, sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama;
- planira i provodi mjere za podizanje standarda sigurnosti i zaštite u zračnom prometu te osigurava otvorenost aerodroma i zračnu povezanost regija kroz odvijanje redovitog linijskog zračnog prijevoza;
- planira i provodi projekte iz područja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga.

Unutar Razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture nalaze se slijedeća tijela: Agencija za obalni linijski pomorski promet, Hrvatski hidrografski institut, Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Agencija za sigurnost željezničkog prometa, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, HAKOM-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Javna ustanova Lučka uprava Osijek, Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod, Javna ustanova Lučka uprava Vukovar, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Ploče, Lučka uprava Rijeka, Lučka uprava Split, Lučka uprava Šibenik i Lučka uprava Zadar.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6.684.948.039	8.272.623.414	8.598.825.420	103,9	128,6
06545-Agencija za obalni linijski pomorski promet	364.608.327	493.949.040	493.660.340	99,9	135,4
06551-Agencije u prometu i infrastrukturi	74.831.999	81.178.903	75.853.919	93,4	101,4
06560-Hrvatski hidrografski institut	19.203.455	27.378.750	21.609.628	78,9	112,5
06565-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	84.562.746	111.410.915	94.660.466	85,0	111,9
06570-Državne lučke uprave	735.632.544	797.483.174	610.800.506	76,6	83,0
Ukupno 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	7.963.787.110	9.784.024.196	9.895.410.278	101,1	124,3

06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini Glave Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u narednom trogodišnjem razdoblju su stvaranje uvjeta i izgradnja kapaciteta koji će osigurati izradu kvalitetnih zakona i ostalih propisa te njihovo provođenje vezano uz zaštitu mora, pomorskog dobra i vodnih putova unutarnjih voda, osiguranje prometne povezanosti otoka međusobno i s kopnom, postizanje visoke razvijenosti elektroničkih komunikacija i tržišta poštanskih usluga, organiziranje izrade strateških infrastrukturnih projekata i investicijskih programa od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, organiziranje radova na izgradnji suvremene prometne infrastrukture, koja će

prometno povezati sve regije i razviti sve vidova prometa uz visok stupanj profesionalnosti i sigurnosti u pružanju prijevoznih usluga te poduzimanje svih mjera zaštite okoliša u prometu.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6.684.948.039	8.272.623.414	8.598.825.420	103,9	128,6
3101-UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	166.165.555	508.069.711	499.478.234	98,3	300,6
3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	96.590.715	100.895.000	100.869.818	100,0	104,4
3109-SIGURNOST PLOVIDBE	115.760.800	166.116.436	137.617.050	82,8	118,9
3110-IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	2.999.324.011	2.988.694.760	2.974.568.720	99,5	99,2
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	1.453.647.939	2.139.034.150	2.543.881.384	118,9	175,0
3112-INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	815.437	10.742.524	4.719.750	43,9	578,8
3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	124.406.499	166.260.400	162.851.986	97,9	130,9
3114-IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	623.385.245	778.023.222	776.259.457	99,8	124,5
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	11.305.642	23.988.980	21.122.416	88,1	186,8

3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	111.145.228	124.175.449	120.653.857	97,2	108,6
3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNOG PROMETA	982.400.968	1.266.622.782	1.256.802.746	99,2	127,9

3101 UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3101- UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	166.165.555	508.069.711	499.478.234	98,3	300,6

Cilj 1. Povećanje kvalitete obavljanja poslova redovite djelatnosti i uvjeta rada Ministarstva

Opis provedbe cilja programa

Povećana je kvaliteta usluge prema korisnicima u vidu ažurnosti i učinkovitosti poslovanja, smanjenjem troškova poslovanja, višim nivoom informatizacije u vidu unapređenja poslovanja primjenom suvremenih informatičkih rješenja, sigurnošću informatičkog sustava, upravljanjem i razvojem ljudskih potencijala te osiguranjem pravilnog, učinkovitog i ekonomičnog raspolaganja proračunskim i drugim sredstvima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Ostvaren viši nivo informatizacije od postojećeg	Nivo informatizacije očituje se u povezivanju pojedinih informatičkih sustava čime se povećava kvaliteta usluge prema korisnicima u vidu povećanja ažurnosti i učinkovitosti poslovanja te smanjenja troškova poslovanja.	Broj povezanih informatičkih sustava	6	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7	7

A250997 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A250997-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	1.357.174	4.780.000	3.279.108	68,6	241,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, čl. 9 i čl. 53

Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ove aktivnosti utrošena su za podmirenje obveza po izgubljenim sudskim sporovima i za plaćanje pripadajućih sudskih troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)

A570000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	76.863.014	85.961.370	82.159.577	95,6	106,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o upravljanju državnom imovinom
- Zakon o informacijskoj sigurnosti
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti, sredstva su utrošena za pokriće troškova plaća i ostalih troškova zaposlenika Ministarstva, osim službenika i namještenika Uprave sigurnosti plovidbe i službenika čije se plaće osiguravaju iz sredstava tehničke pomoći. Ujedno, sredstva su utrošena za obavljanje redovite djelatnosti Ministarstva i to kroz pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u sjedištu Ministarstva i na lokacijama na kojima su smješteni inspektori prometne inspekcije i djelatnici Uprave unutarnje plovidbe kao što su troškovi energije, zaštite na radu, komunalne usluge, usluge čišćenja, pošte, prijevoza, uredskog materijala, službenih putovanja, nabave uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu i slično.

A754067 PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A754067-PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)	19.136.145	47.341	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zaključak Vlade RH od 2. travnja 2020. godine o drugoj skupini mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa kojima bi se olakšao problem nelikvidnosti onim gospodarstvenicima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije, uz istovremeno očuvanje radnih mjesta i zaposlenosti.

Opis aktivnosti

Ovom je aktivnost planirana za možebitne izdatke potrebne za prijevoz putnika, opreme, robe i tereta u uvjetima pandemije uzrokovanih COVID-19 (koronavirusom).

S obzirom da za navedeno nije bilo potreba, u 2022. godini su ostala neutrošena sredstva.

K570319 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K570319-OBNOVA VOZNOG PARKA	3.392.534	6.972.000	6.788.207	97,4	200,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, čl. 9. i 53.

Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ovog projekta utrošena su za otplatu leasing obroka po postojećim ugovorima o operativnom leasingu, nabavu 15 službenih vozila i 1 dostavnog vozila, redovno održavanje vozila u vlasništvu Ministarstva, kupnju automobilskih guma, osiguranja i tehničkog pregleda vozila.

K570321 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K570321-INFORMATIZACIJA	10.556.873	10.995.000	10.438.477	94,9	98,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, čl. 9. i 53.

Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ovog projekta utrošena su za redovno održavanje aplikacija informatičkog sustava Ministarstva i nabavu komunikacijske i informatičke opreme te licenci.

K810016 REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K810016-REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	2.859.815	5.670.000	5.416.162	95,5	189,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, čl. 9. i 53.

- Zakon o upravljanju državnom i imovinom

Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ovog projekta utrošena su za tekuće održavanje objekata na lokaciji Prisavlje 14 i Krležin Gvozd 1a te poslovnih prostora inspekcije i Uprave unutarnje plovidbe, izvan sjedišta Ministarstva. Tijekom 2022. godine, izrađena je projektna dokumentacija vezana uz zaštitu građevine od požara na objektu Kockica te je ista poslana nadležnim tijelima na suglasnost i to Ministarstvu unutarnjih poslova i Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba. S obzirom da predmetne suglasnosti nisu zaprimljene, radovi na provedbi projekta nisu započeti u 2022. godini. U 2022. godini izvedeni su radovi zamjene postojećih ventilokonvektora na objektu Kockica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak izvršenja projekta zaštite građevine od požara	Izvršenje projekta zaštite građevine od požara	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	50	0
---	--	---	---	---	----	---

T754069 PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T754069-PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19	52.000.000	393.644.000	391.396.704	99,4	752,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19
- Službeni Registar državnih potpora Ministarstva financija

Opis aktivnosti

Europskoj komisiji je, u predmetu SA.101061, posebno prijavljena i odobrena izmjena/dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19, koja uključuje dodatnu mjeru potpore u obliku bespovratnih sredstava u skladu s odjeljkom 3.12. Privremenog okvira za nepokrivene fiksne troškove, uključujući i povećanje ukupnog proračuna Programa s 1.055.000.000 kuna na iznos 2.885.000.000 kuna.

Na osnovi odluke Europske komisije od 28. 3. 2022. godine u predmetu SA.101061, usvojene Odluke Vlade RH o izmjenama i dopunama Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 te Ugovora o dodjeli državne potpore sklopljenog između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Rapske plovidbe, 20. lipnja 2022. godine, društvu Rapska plovidba je u skladu s odjeljkom 3.12. Privremenog okvira za pokriće nepokrivenih fiksnih troškova, isplaćeno 1.081.704,00 kuna za osiguranje nužne financijske stabilizacije i likvidnosti društva uslijed krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-a 19.

S osnove Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 sklopljen je Ugovor o jamstvu na prvi poziv broj 81/19. od 09. ožujka 2021. godine, za korisnika jamstva Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Jurišićeva 4.

Predmetno jamstvo na prvi poziv broj 81/19., odobreno je i izdano radi osiguranja naplate tražbine Hrvatske poštanske banke, temeljem Ugovora o kreditu broj 14/2021-K-F2201010, zaključenom dana 26. veljače 2021. godine između Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb i društva Augmentum d.o.o., kao korisnika kredita, na iznos od 350.000 kuna. Predmetnim jamstvom, s osnove Ugovora o jamstvu broj 81/19., Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture obvezalo se korisniku jamstva, na prvi pisani poziv, bezuvjetno i bez prigovora isplatiti 90 % nenaplaćene dospelje tražbine s osnove glavnice kredita iz Ugovora o kreditu, odnosno najviše do 315.000 kuna. Najviši iznos isplaćenog jamstva nije mogao prijeći najviši iznos i postotak jamstva određen Jamstvenim programom Dana 24. veljače 2022. godine, od Hrvatske poštanske banke zaprimljen je poziv na plaćanje u iznosu 315.000 kuna s osnove otkazanog ugovora o dugoročnom kreditu br.14/2021. – K – F2201010, korisnika jamstva s datumom 16. veljače 2022. godine, čime je tražbina dospjela u cijelosti.

Odlukom Europske komisije od 1. 6. 2022. godine, u predmetu SA.102436 te s osnove usvojene Odluke Vlade RH o izmjenama i dopunama Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19, Odluke o dodjeli državne potpore društvu Croatia Airlines d.d. u skladu s Programom dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji Covida-19 i Ugovora o zajmu sklopljenog između Ministarstva mora, prometa i prometne infrastrukture i društva Croatia Airlines, dana 30. lipnja 2022. isplaćeno je 94.000.000 kuna s osnove zajma, radi osiguravanja nužne financijske stabilnosti i likvidnosti društva Croatia airlines, uslijed krize uzrokovane pandemijom Covida-19.

Također, Europska komisija je u odluci SA. 103028 odobrila i mjeru dokapitalizacije u sektoru civilnog zračnog prometa, u skladu s odjeljkom 3.11. Privremenog okvira društvu Croatia Airlines. Ugovorom o ulaganju u dioničko društvo Croatia airlines, sklopljenom 22. prosinca 2022. godine između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i društva Croatia airlines, povećan je temeljeni kapital za svotu novog izdanja redovnih dionica u iznosu 296.000.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj dodjeljenih potpora – sklopljenih ugovora o državnom jamstvu	Sukladno usvojenom Programu dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanih djelatnosti uslijed aktualne pandemije COVID-a 19 predviđena je mogućnost dodjele jamstava malim, srednjim ili velikim poduzetnicima koji djeluju na prostoru RH.	Broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	99

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	96.590.715	100.895.000	100.869.818	100,0	104,4

Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa internetu

Opis provedbe cilja programa

Republika Hrvatska, unatoč brzom razvoju infrastrukture širokopojasnog pristupa, još uvijek ima značajan zaostatak gustoće širokopojasnih priključaka za prosjekom država članica Europske unije. Jedan od glavnih razloga zaostajanja u gustoći širokopojasnih priključaka je nedostatan i neravnomjeran razvoj širokopojasne infrastrukture, osobito u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja u tu infrastrukturu.

S obzirom na navedeno, značajan broj kućanstava, lokacija javne uprave, obrazovnih institucija i ustanova zdravstvene skrbi, kao i malih i srednjih poduzeća nije u mogućnosti pristupiti brzom širokopojasnoj infrastrukturi i koristiti napredne digitalne usluge, čime se koči ujednačen regionalni razvoj u Hrvatskoj i iskorištavanje socioekonomske koristi vezane uz raspoloživost širokopojasnih pristupnih mreža sljedeće generacije.

Isključenost Hrvatske kao cjeline, odnosno pojedinih njezinih regija iz procesa razvoja digitalnog gospodarstva, predstavlja jednu od najvećih strateških opasnosti za dugoročan gospodarski razvoj Hrvatske. Stoga je primarni cilj provesti utvrđene mjere javne politike, strategije i nacionalne programe vezane uz izgradnju širokopojasne infrastrukture.

Nastavno na strateške ciljeve Digitalne agende za Europu, Europska komisija usvojila je novi strateški okvir nazvan „Europsko gigabitno društvo“, koji obuhvaća i nove ciljeve širokopojasnog pristupa koji postavljaju brzinu od 100 Mbit/s u smjeru korisnika kao najmanju brzinu za sva kućanstva u EU, uz mogućnost nadogradnje na brzine od 1 Gbit/s simetrično i više, te se potiču aktivnosti koje je potrebno provesti u cilju uvođenja 5G mreža.

Kako bi se odgovorilo na zahtjevne ciljeve novoga strateškog okvira EU, početkom 2021. godine donesen je Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan). Nacionalni plan je izrađen i u potpunosti usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine, Razvojnim smjerom 3. Zelena i digitalna tranzicija, Strateški cilj 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva, Strategijom digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine i Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Nacionalnim planom definirana su četiri cilja, koja se u skladu sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske smatraju posebnim ciljevima kojima se pridonosi daljnjem ubrzanom razvoju elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga u skladu sa zakonodavnim i regulatornim okvirom u području elektroničkih komunikacija.

Provedbom navedenih akata strateškog planiranja omogućit će se dostupnost širokopojasnog pristupa s brzinama većim od 100 Mbit/s svim kućanstvima, gospodarskim subjektima i javnim korisnicima te pokrivanje urbanih područja, glavnih kopnenih prometnih pravaca i ruralnih područja 5G mrežama čime će se ukloniti digitalni jaz u dostupnosti širokopojasnog pristupa. Jednolika dostupnost širokopojasnog pristupa u cijeloj Hrvatskoj povećat će primjenu IKT-a u gospodarstvu i omogućiti punu digitalizaciju sustava javne uprave, čime će Hrvatska ostvarivati brži gospodarski rast i smanjiti zaostajanje u razvijenosti u odnosu na napredne države EU-a.

Nastavak provedbe projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja planiran je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., s ciljem smanjenja digitalnog jaza kroz povećanje nacionalne pokrivenosti mrežama vrlo velikog kapaciteta. Navedenom investicijom će se ruralnim područjima s demografskim, socijalnim i gospodarskim uvjetima koji su ispod nacionalnog prosjeka omogućiti dostupnost mreža vrlo velikog kapaciteta brzinama od najmanje 100 Mbit/s u smjeru prema korisniku (engl. download), glavnim društveno-ekonomskim pokretačima brzinama od najmanje 1 Gbit/s te posredno potaknuti investicije u postavljanje 5G mreža u ruralnim područjima.

Provedba Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja nastaviti će se u okviru novog Partnerskog sporazuma i Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. s ciljem izgradnje širokopojasne agregacijske mreže vrlo velikog kapaciteta kao preduvjet razvoja pristupnih mreža vrlo velikog kapaciteta.

Cilj 2. Razvijeno tržište poštanskih usluga

Opis provedbe cilja programa

Zakonom o poštanskim uslugama osigurana je potpuna liberalizacija tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2013. godine, a HP – Hrvatska pošta d.d. tim je Zakonom stekla pravo i obvezu obavljanja univerzalne (poštanske) usluge u trajanju od 15 godina. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) obvezna

je svakih pet godina provesti analizu stanja na tržištu poštanskih usluga radi utvrđivanja postoje li davatelji poštanskih usluga koji mogu osigurati obavljanje univerzalne usluge te ako utvrdi njihovo postojanje, provesti postupak javnog natječaja.

Osiguranje visoke razine pružanja univerzalne usluge po pristupačnoj cijeni svim korisnicima poštanskih usluga na cijelom području države te uspostava usklađenih načela regulacije u uvjetima liberaliziranog tržišta pridonijet će tržišnom natjecanju u području poštanskih usluga. Time se stvaraju preduvjeti za daljnji razvoj konkurentnog i dinamičnog tržišta poštanskih usluga, što će potaknuti otvaranje novoga investicijskog ciklusa, osobito u nove i inovativne usluge na poštanskom tržištu, kakve poznaju i razvijena tržišta država članica EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udjel kućanstava u Republici Hrvatskoj kojima je dostupan širokopojasni pristup s brzinom u smjeru korisnika od najmanje 100 Mbit/s, uz mogućnost nadogradnje na brzine do 1 Gbit/s	Povećanje dostupnosti širokopojasne infrastrukture putem uvođenja mreža vrlo velikog kapaciteta u kućanstva na cijelom području Republike Hrvatske	%	44	Europska komisija – DESI (Digital Economy and Society Index)	50	51,7
Broj redovitih poštanskih ureda u mreži poštanskih ureda davatelja univerzalne usluge	Davatelj univerzalne usluge je obavezan ustrojiti mrežu poštanskih ureda tako da mrežu poštanskih ureda mora činiti najmanje 700 redovitih poštanskih ureda	broj	≥ 700	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	≥ 700	>700

A570340 RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A570340-RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.106.786	1.195.000	1.189.210	99,5	107,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Statuta i Konvencije Međunarodne udruge za telekomunikacije potpisanih u Ženevi, 22. prosinca 1992. godine, članak 28. Statuta, članak 33. Konvencije
- Zakon o potvrđivanju Instrumenta kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije (ERO), članak 12. Konvencije
- Zakon o elektroničkim komunikacijama, članak 6., stavak 3.
- Zakon o potvrđivanju Općih pravila Svjetske poštanske unije, članak 150., stavci 1., 2. i 3. i članak 151.
- Zakon o potvrđivanju Prvog dodatnog protokola uz Opća pravila Svjetske poštanske unije, članak XIII.

Opis aktivnosti

Proračunska sredstva s ove aktivnosti u 2022. godini utrošena su za plaćanje obveza za članarine i norme (i drugih propisanih godišnjih doprinosa) u europskim i međunarodnim organizacijama i institucijama iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti (Međunarodna telekomunikacijska unija – ITU i druga specijalizirana UN-ova tijela, Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava – CEPT, Odbor za elektroničke komunikacije – ECC, Europski institut za telekomunikacijske norme – ETSI, međunarodne organizacije za satelitske radijske komunikacije i dr.), te za članarine (i druge propisane godišnje doprinose) u europskim i međunarodnim poštanskim organizacijama i institucijama (Svjetska poštanska unija – UPU, Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava – CEPT, Europski odbor za poštansku regulaciju – CERP i dr.), kojih je Republika Hrvatska punopravni član, u iznosu od 1.119.210 kn. Nadalje, sredstva s ove aktivnosti utrošena su za suorganizaciju i pokroviteljstvo 45. međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa "MIPRO 2022.", koji je najveći nekomercijalni skup u Republici Hrvatskoj u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, elektronike i mikroelektronike te za suorganizaciju i pokroviteljstvo jubilarnog 64. međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2022.", znanstvene konferencije u području multimedijских komunikacija, obrade slike i video signala, navigacijskih sustava, obrade govora i zvuka, telekomunikacija, radijskih komunikacija te elektronike u pomorstvu, u ukupnom iznosu od 70.000,00 kn.

Planirani ciljevi ove aktivnosti u 2022. godini su postignuti, aktivnost se provodila planiranom dinamikom i nije bilo nikakvih teškoća u njezinu izvršavanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Plaćene obveze za članarine i norme (i druge propisane godišnje doprinose) u europskim i međunarodnim organizacijama i institucijama	Za članstvo u europskim i međunarodnim organizacijama nadležnima za elektroničke komunikacije i poštanske usluge RH plaća propisane iznose obveza za članarine i norme (i druge propisane godišnje doprinose)	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100

A754032 NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A754032-NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	95.056.342	99.700.000	99.680.608	100,0	104,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poštanskim uslugama, članak 67. stavak 2., članak 48. stavak 5.
- Pravilnik o obavljanju univerzalne usluge (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti)
- Naputak o izračunu i naknadi neto troška univerzalne usluge i procjene nepravednog financijskog opterećenja od 31. kolovoza 2015. (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti)
- Odluka Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
- Zakon o državnim potporama
- Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2020. - 2022.

Opis aktivnosti

Sredstva utrošena u okviru ove aktivnosti predstavljaju naknadu koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge u iznosu od 99.680.608 kn. Cilj ove aktivnosti je obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa (Services of General Economic Interest – SGEI), odnosno univerzalne usluge za sve korisnike poštanskih usluga, pod jednakim uvjetima, na cijelom području Republike Hrvatske.

Zakonom o poštanskim uslugama propisano je obavljanje univerzalne (poštanske) usluge kao usluge od interesa za Republiku Hrvatsku, pa se u skladu s tim univerzalna usluga smatra uslugom od općeg gospodarskog interesa. Odredbom članka 67., stavka 2. tog Zakona, HP-Hrvatska pošta d.d. stekla je pravo i obvezu obavljanja univerzalne usluge u trajanju od 15 godina (od dana stupanja na snagu Zakona), a Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) obvezna je svakih pet godina provesti analizu stanja na tržištu poštanskih usluga radi utvrđivanja postoje li davatelji poštanskih usluga koji mogu osigurati obavljanje univerzalne usluge. Ukoliko HAKOM utvrdi njihovo postojanje, dužna je provesti postupak javnog natječaja.

Zakonom o poštanskim uslugama propisan je i postupak naknade nepravednog financijskog opterećenja, ako obveza pružanja univerzalne usluge za davatelja te usluge stvara neto trošak. HAKOM svojom odlukom utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge, a koji se, na temelju članka 48., stavka 5. navedenog Zakona, isplaćuje iz sredstava državnog proračuna RH, u skladu s pravilima o državnim potporama.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je davatelj državne potpore prema Pojedinačnoj državnoj potpori HP-Hrvatskoj pošti d.d. u obliku naknade za obavljanje univerzalne usluge za razdoblje od 2019. do 2023. godine, na koji je Ministarstvo financija dalo suglasnost. Vijeće HAKOM-a donijelo je odluku, klase: UP/I-344-02/22-06/01, URBROJ: 376-04-22-06, 22. studenoga 2022. godine, kojom je utvrđeno da iznos od 99.680.608 kuna predstavlja nepravedno financijsko opterećenje za davatelja univerzalne usluge, HP-Hrvatsku poštu d.d. u 2021. godini te je na temelju te odluke i u skladu s Pojedinačnom državnom potporom od 2019. do 2023. godine isplaćen utvrđeni iznos davatelju univerzalne usluge.

Planirani cilj ove aktivnosti u 2022. godini je izvršen.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak isplaćene naknade koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge slijedom odluke Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti odlukom utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge, a koji se isplaćuje iz sredstava državnog proračuna RH, u skladu s pravilima o državnim potporama	%	100	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100

3109 SIGURNOST PLOVIDBE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3109-SIGURNOST PLOVIDBE	115.760.800	166.116.436	137.617.050	82,8	118,9

Cilj 1. Sigurna plovidba morem i unutarnjim vodama**Opis provedbe cilja programa**

Cilj programa odnosi se na kontinuirano pružanje javnih usluga sigurnosti plovidbe, kao što su traganje i spašavanje osoba u pogibelji na moru i unutarnjim vodama, nadzor i upravljanje pomorskim prometom i prometom na unutarnjim vodama, obavljanje inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra, obavljanje tehničkog nadzora nad pomorskim objektima i plovim objektima unutarnje plovidbe, provjera osposobljenosti pomoraca, brodaraca i nautičara, izdavanje svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti, vođenje upisnika i očevidnika pomorskih objekata i plovila unutarnje plovidbe, koje su u izravnoj nadležnosti Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, sukladno međunarodnim i nacionalnim propisima.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjen broj plovidbenih nezgoda	Smanjenje broja evidentiranih pomorskih nezgoda u promatranom razdoblju ukazuje na povećanje razine sigurnosti plovidbe	broj	996	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	< 970	549

A570017 SIGURNOST PLOVIDBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A570017-SIGURNOST PLOVIDBE	108.098.362	131.226.196	121.744.192	92,8	112,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, dio III., IV., V., VIII. i XI.
- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Zakon o lučkim kapetanijama
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama dio IV., V. i VI.
- Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka
- Zakon o Plovputu

- Nacionalni plan traganja i spašavanja ljudskih života na moru
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
- Pravilnik o službenoj odori državnih službenika lučkih kapetanija
- Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva državnog proračuna nužna za pružanje usluga sigurnosti plovidbe, kao što su traganje i spašavanje osoba u pogibelji na moru i unutarnjim vodama, nadzor i upravljanje pomorskim prometom i prometom na unutarnjim vodama, obavljanje inspeksijskog nadzora sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra, obavljanje tehničkog nadzora nad pomorskim objektima i plovnim objektima unutarnje plovidbe, provjera osposobljenosti pomoraca, brodaraca i nautičara, izdavanje svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti, vođenje upisnika i očevidnika pomorskih objekata i plovila unutarnje plovidbe, koje su u izravnoj nadležnosti Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, sukladno međunarodnim i nacionalnim propisima. Na aktivnosti su osigurana sredstva za pokriće troškova za zaposlene djelatnike Uprave sigurnosti plovidbe i lučkih kapetanija, sredstva za redovan rad i održavanje flote lučkih kapetanija, sredstva za održavanje sustava za nadzor pomorskog prometa i prometa unutarnjim vodama (VTS i RIS sustavi), održavanja i nadogradnje Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe, te nabavku automobila i ostale opreme i uređaja koji su potrebi za redovito obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave sigurnosti plovidbe.

Ukupni troškovi za zaposlene djelatnike odnosili su se na troškove plaća i doprinosa, službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje, odore, zaštitne radne odjeće i obuće i ostale rashode za zaposlene u 2022. godini, a iznosili su 74.276.750 kuna. Tijekom 2022. godine, prosječno je bilo zaposleno oko 380 djelatnika na neodređeno vrijeme.

Troškovi za redovan rad i održavanje flote, koju čine 4 broda, 30 brodica, 12 čamaca lučkih kapetanija, obuhvaćali su troškove tekućeg i investicijskog održavanja uključujući i potrošni materijal, dodatnih ulaganja u opremu i uređaje, troškove goriva i ostale manje troškove u 2022. godini, a iznosili su 16.283.950 kuna, od čega je za potrebe upravljanja (troškovi održavanja i posade) školskim brodom Kraljica mora, utrošen iznosu od 3.125.000 kuna. Za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja sustava za nadzor pomorskog prometa (VTMIS) i prometa unutarnjim vodama (RIS), kojeg čine 11 radarskih postaja, 6 CCTV kamera, 41 AIS baznih postaja i 63 VHF bazne postaje s pridruženim informacijskim sustavima, osigurano je na ovoj aktivnosti, 4.245.000 kuna, a za telekomunikacijsko povezivanje svih lokacija na kojima su smješteni VTMIS i RIS oprema i uređaji, prostora lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija osiguran je iznos od 5.375.000 kuna. Za nabavku nove informatičke opreme, licence, održavanje i dogradnje Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe utrošeno je 13.821.000 kuna. Značajan dio ovih sredstava (3.609.375 kuna) utrošen je u dogradnju Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe, od čega je potrebno istaknuti sljedeće nove funkcionalnosti:

- proširenje postojećeg Upisnika brodova, koji obuhvaća objekte pomorskog prometa sa upisima plovila unutarnje plovidbe.
- povezivanje sa Shengenskim informacijskim sustavom u svrhu sprječavanja upisa ukradenih plovila
- nadogradnje Ekspertnog sustava pomorskih ispita modulom za učenje na daljinu (LMS), koji podržava sljedeće ključne funkcionalnosti: upravljanje kompetencijama, definiranje rokova i vremenskih termina pohađanja edukacija, pohađanje edukacija – eLearning, polaganje ispita/kvizova, automatsko ocjenjivanje ispita/kvizova, administracija/unos edukacija, elspiti, ankete, katalog edukacija, analiza i izvještavanje
- prilagodba Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe za uvođenje eura kao službene valute Republike Hrvatske i naplatu svih propisanih naknada

U 2022. godini, na aktivnosti su osigurana i sredstva za plaćanje članarina i normi u nacionalnim i međunarodnim asocijacijama, organizacijama, te institucijama (članstva u IALA, IMRF, te PMoU), a za koje obveza članstva proizlazi iz sklopljenih međunarodnih ugovora te zakonskih propisa. U 2022. godini plaćene su sljedeće međunarodne godišnje članarine: godišnja članarina za The International Maritime Rescue Federation (IMRF) u iznosu od 3700 £ (cca 32.343 kn), godišnja članarina za International Association of Marine aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) u iznosu od 17.670,00 EUR, te godišnja članarina za PMoU u iznosu od 46.998,00 €.

Tijekom 2022. godine, u području odgovornosti Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru MRCC Rijeka i ostalih 8 MRSC podsredišnjica (LK Pula, Rijeka, Senj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrovnik), poduzeto je 549 SAR akcija u kojima je spašeno ukupno 508 osoba i 375 plovni objekata. Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom VTS Hrvatska, tijekom 2022. godine, pružila je 7162 usluge informacijske podrške i usluge organizacije plovidbe i izvršila 12.844 ostalih vrsta proaktivnog međudjelovanja i postupanja prema pomorskim objektima, radi osiguravanja visoke razine sigurnosti plovidbe, smanjenja pomorskih prekršaja i rizika nastanka pomorskih nesreća i nezgoda, u skladu s pomorskim propisima. U 2022. godini izdano je 26.819 svjedodžbi o osposobljenosti pomorcima i brodocima, 41.694 uvjerenja za vođe brodica i čamaca. Riješen je 44.901 zahtjev stranaka vezano za upis pomorskih objekata i objekata unutarnje plovidbe u Upisnik brodova Republike Hrvatske i izdavanje odgovarajućih isprava. Također, odobren je dolazak i boravak u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske za 54.819 stranih jahti i brodica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Čiljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Porast učestalosti inspeksijskih pregleda	Veći broj inspeksijskih pregleda ukazuje na porast nadzora sigurnosti plovidbe od strane inspektora sigurnosti plovidbe i ovlaštenih djelatnika	broj	4.600	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	5.200	5.561
Smanjenje broja zaustavljanja brodova hrvatske zastave u nacionalnoj plovidbi	Manji broj zaustavljanja pokazatelj je porasta razine poštivanja zakonskih i tehničkih odredbi od strane brodoca i vlasnika brodova u nacionalnoj plovidbi	broj	26	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	18	20
Smanjenje onečišćenja mora s pomorskih objekata	Manji broj onečišćenja mora s pomorskih objekata ukazuje na bolju zaštitu morskog okoliša	broj	23	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	<21	<21

A754057 ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZONOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A754057- ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE	1.637.648	1.400.000	1.353.048	96,6	82,6
---	-----------	-----------	-----------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 132.

- Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, članak 79. i Prilog G2

Opis aktivnosti

Sukladno Strateškom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2020. - 2022. godine, jedan od ciljeva je osigurati odgovarajuće materijalne i kadrovske uvjete u pomorskim školama. Jedna od mjera za postizanje ovih ciljeva je osigurati materijalna sredstva za učinkovito završavanje opreme za provođenje naobrazbe, sukladno zahtjevima STCW Konvencije.

Javnim pozivom za održavanje školskih brodova srednjoškolskih pomorskih učilišta i opremanje obveznom opremom, u skladu s odredbama STCW konvencije, želi se utjecati na ostvarivanje ciljeva iz Strateškog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2020. - 2022. godine, kroz promociju, jačanje kompetencija i podizanje kvalitete obrazovanja učenika u srednjim školama koje provode strukovne programe u sektoru pomorstva. U 2022. godini, uloženo je 1.353.048,42 kuna kroz nabavu opreme koja će za cilj imati još više praktične nastave učenika na opremi koju do sada nisu posjedovali.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Opremljenost srednjoškolskih pomorskih učilišta sukladno zadnjim zahtjevima izmijenjene i dopunjene STCW Konvencije	Za potrebe obavljanja obrazovanja učenika, srednjoškolska pomorska učilišta u vlasništvu područne (regionalne) samouprave opremit će se obveznom opremom (npr. simulatorima) u skladu sa odredbama STCW Konvencije	%	40	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	45	45

A754063 ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A754063- ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA- ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	2.300.000	2.300.000	2.300.000	100,0	100,0
---	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 49. h
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, točke: 31., 35., 40. i 108.
- Odluka Vlade RH o sufinanciranju održavanja mreže plovila čistača mora za djelovanje kod iznenadnih onečišćenja mora

Opis aktivnosti

Značajni negativni učinci pomorskog prometa na morski okoliš jesu oni koji uzrokuju iznenadna i operativna onečišćenja mora s pomorskih objekata, poglavito nesreće pri prijevozu nafte i naftnih prerađevina, kao i odbacivanje brodskog otpada i ostataka tereta u more, za koje su neophodni materijalni resursi sposobni za djelovanje na smanjenju, ograničavanju i uklanjanju onečišćenja mora.

Sredstva u okviru ove aktivnosti namijenjena su za sufinanciranje održavanja mreže plovila čistača mora, odnosno specijaliziranih plovila, koja se sastoji od 3 broda i 7 brodica, namijenjenih za provedbu aktivnosti kod iznenadnih onečišćenja mora, prema Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora. Specijalizirana plovila nalaze se na strateškim lokacijama duž Jadranske obale, za potrebe obalnih županija i državnog stožera Plana intervencija.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, od 19. travnja 2019. godine, o sufinanciranju održavanja mreže plovila čistača mora za djelovanje kod iznenadnih onečišćenja mora, financiranje se od 2019. godine izvršava iz financijskog plana Ministarstva Navedenom Odlukom utvrđeno je da će Vlada Republike Hrvatske sufinancirati dio troškova održavanja mreže plovila čistača mora, u ukupnom iznosu 230.000 kn po plovilu čistaču mora godišnje, što ukupno za deset plovila čistača mora iznosi 2.300.000 kn godišnje.

Opći cilj projekta je osiguravanje preduvjeta za učinkovitu zaštitu morskog okoliša i obalnog područja od iznenadnih onečišćenja mora s pomorskih objekata, provedba mjera za smanjenje šteta u morskom okolišu i obalnom području, zaštite ljudskog zdravlja, te sprečavanja ometanja pomorske djelatnosti i drugih zakonitih uporaba mora i podmorja.

Posebni cilj je osiguranje stalne pripravnosti brodova i brodica čistača mora za slučaj potrebe reagiranja po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora na području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Pravodobno reagiranje na iznenadna onečišćenja mora s pomorskih objekata te ograničavanje šteta u morskom okolišu i gospodarstvu, radi dostupnosti specijaliziranih plovila (brodova ili brodica) za provedbu mjera suzbijanja onečišćenja mora	Ugovaranje korištenja deset (10) specijaliziranih brodova i brodica čistača mora s posadom i opremom za suzbijanje onečišćenja mora, radi provedbe Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	broj	10	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	10	10

K103278 OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K103278- OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	382.200	18.713.800	290.078	1,6	75,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članci 50., 165. i 176. a
- Zakon o lučkim kapetanijama, članak 8.

Opis aktivnosti

Projektom su se osigurala sredstva za opremanje lučkih kapetanija plovilima, vozilima, uređajima i ostalom opremom. Tijekom 2022. godine, zbog poremećaja na tržištu, nabavljen je samo jedan automobil.

Također, na ovoj aktivnosti osigurala su se sredstva državnog proračuna za nastavak zajedničke nabave 6 brzih brodica za hitni medicinski prijevoz u suradnji s Ministarstvom zdravstva. U 2022. godini nije bilo isporuka ovih brodica zbog kašnjenja radova od strane izvođača. Isporuka svih 6 brodica očekuje se tijekom 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjena starost voznog parka lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija	Nabavom novih vozila te zamjenom vozila starijih od 15 godina smanjuje se prosječna starost voznog parka, povećava sigurnost te efikasnost u radu djelatnika lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija	Prosječna starost voznog parka (godine)	9	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	8	11

K819013 VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

K819013-VTS SUSTAV- USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	1.737.217	900.000	890.216	98,9	51,2
---	-----------	---------	---------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 75.
- Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske
- Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom, dio IV, članci 56. - 75.
- Pravilnik o pomorskom peljarenju, članci 17. i 18.

Opis aktivnosti

Aktivnost se provodi počevši od 2012. godine, a procjena sredstava izvršena je temeljem prikupljenih podataka o potrebama za nadogradnju postojećeg VTS sustava.

U okviru ovog projekta sredstva su namijenjena za razvoj Sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTMIS sustav), koji predstavlja složeni tehnički i informacijski sustav i zakonito sredstvo namijenjeno praćenju, upravljanju i organizaciji pomorskog prometa, sigurnosti plovidbe, ljudskih života i imovine na moru, te traganja i spašavanja u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i gospodarskom pojasu Republike Hrvatske.

Strateški cilj, koji se odnosi na osiguranje preduvjeta za uspostavu cjelovite usluge nadzora i upravljanja pomorskim prometom u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i gospodarskom pojasu u tehničkim i operativnim segmentima, temelji se na osiguranju potpune funkcionalnosti sustava za upravljanje i nadzor pomorskog prometa na Jadranskom moru (VTMIS sustav) nastavkom izgradnje pripadajućih podsustava kao bitnih elemenata za njegovu potpunu funkcionalnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje funkcionalnosti sustava za upravljanje i nadzor pomorskog prometa na Jadranskom moru	Osiguranje uspostave cjelovite usluge nadzora i upravljanja pomorskim prometom u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, te gospodarskom pojasu u tehničkim i operativnim segmentima	%	75	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	80	80

K820078 OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K820078- OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA	00	5.876.687	5.527.693	94,1	0,0
--	----	-----------	-----------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članci 50., 165. i 176. a
- Zakon o lučkim kapetanijama, članak 8.

Opis aktivnosti

Ovom aktivnosti bila su osigurana sredstva državnog proračuna za obnovu flote koja je nužna za pružanje usluga sigurnosti plovidbe, kao što su traganje i spašavanje osoba u pogibelji na moru te za nadzor i upravljanje pomorskim prometom. U 2022. godini je bio planiran nastavak obnove flote i nabava novih brodica. U 2022. godini je započeta gradnja jedne aluminijske SAR 15 brodica, čiji se završetak očekuje u 2023. godini. Potpisan je Ugovor o gradnji 9 gumenih brodica sa stakloplastičnim dnom, dok su postupci za nabavu 15 stakloplastičnih brodica i 7 aluminijskih brodica SAR 15 u tijeku. Tijekom 2022. godine brodice RH43RK, RH30RK i RH4ZD su rashodovane i u postupku su prodaje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjenje prosječne starosti i unifikacija flote lučkih kapetanija	Nabavom 34 nova plovila, te zamjenom plovila starijih od 10 godina smanjuje se prosječna starost plovila, povećava njihova i sigurnost djelatnika lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija	Prosječna starost voznog parka	20	MMPI	18	21

T587065 INTERREG VA - ITALIJA -HRVATSKA PROJEKT GUTTA - UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T587065- INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA PROJEKT GUTTA - UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU	146.889	205.000	151.568	73,9	103,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik

- Zakon o provedbi Uredbe 2015/757 Europske unije o praćenju emisija ugljikova dioksida u pomorskom prometu, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji

Opis aktivnosti

Sredstva koja su utrošena u 2022. godini koristila su se za dio plaća članova Projektnog tima koji je formiran u svrhu vođenja projekta i provedbe zadanih projektnih aktivnosti. Članovi Projektnog tima su se tijekom prve polovice 2022. godine bavili upravljanjem projektom, izradom šestomjesečnih izvještaja o napretku projekta te planiranjem i organizacijom završne Konferencije za projekt. Također, sredstva su utrošena za uslugu organizacije završne Konferencije, odnosno za iznajmljivanje dvorane za sudionike, usluge hotelskog smještaja pružanje audio-vizualne podrške za vrijeme konferencije, pružanje IT podrške vezano za hibridni dio konferencije, objavu informativnog teksta o projektu u tiskovnim i elektroničkim medijima, izradu promidžbenih materijala, usluge moderatora, usluge koordinacije svih aktivnosti i usluge reprezentacije. Sredstva koja su ostala neiskorištena, bila su namijenjena za troškove putovanja članova Projektnog tima na završnu Konferenciju projekta koja se održala u Lecceu, Italija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Razvijena računalna potpora za planiranje niskougljičnih trajektnih linija između Italije i Hrvatske	Podržavanje dekarbonizacije postojećih prekograničnih pomorskih veza između Italije i Hrvatske pomoću optimiziranih radnji, potpora provedbi MRV Uredbe 2015/757 Europske unije o praćenju emisija ugljikova dioksida u pomorskom prometu, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te stvaranje temelja za nove trajektne veze između Italije i Hrvatske	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	40	100

T810060 PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T810060- PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ	00	1.820.000	1.819.096	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 50., stavak 3.; članci 51. i 52.

- Zakon o Plovputu

- Sporazum o koordinaciji, zajedničkom financiranju i realizaciji izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz (1/1-2-1983/18-3848/ŽM)

- Aneks br. 1. Sporazuma o koordinaciji, zajedničkom financiranju i realizaciji izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz broj: 1/1-2-1983/18-3848/ŽM

- Ugovor o zajedničkom financiranju projekta proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz Broj: 1/1-2-3016/19-4133/ŽM.

Opis aktivnosti

Plovput d.o.o, Zadarska županija, Grad Nin, Općina Privlaka, Općina Vir, Općina Vrsi, te Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, dana 7. prosinca 2018. godine zaključili su Sporazum o koordinaciji, zajedničkom financiranju i realizaciji izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz broj: 1/1-2-1983/18-3848/ŽM, kojim su uređeni međusobni odnosi u svezi koordinacije aktivnosti, zajedničkog financiranja i realizacije izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz. U svrhu realizacije navedenog projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je temeljem potpisanog Sporazuma, kao i Odluke o dodjeli proračunskih sredstava namijenjenih za sufinanciranje i realizaciju izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz u 2018. godini, isplatilo trgovačkom društvu Plovput d.o.o. financijska sredstva u iznosu od 536.647,70 kn za nabavu dijela od potrebnih 26 konstrukcija zglobno - elastičnih oznaka plovnog puta i dvije oznake sredine i visine slobodnog prolaza plovila ispod mosta na području plovnog puta Privlački gaz.

Dana 14. svibnja 2021. godine, ugovorne strane sklopile su Aneks br. 1. Sporazuma o koordinaciji, zajedničkom financiranju i realizaciji izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz broj: 1/1-2-1983/18-3848/ŽM, kojim je utvrđen udio sufinanciranja projekta od strane svih ugovornih stranaka Sporazuma. Istim Aneksom br. 1 Sporazuma utvrđeno je da će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sudjelovati u financiranju radova u postotku od 42,51% ukupne procijenjene vrijednosti projekta.

Nakon što je Plovput d.o.o. proveo sve postupke javne nabave, odnosno po konačnom utvrđivanju iznosa neophodnog za financiranja cjelokupnog projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zaključilo je, dana 22. prosinca 2021. godine, Ugovor o zajedničkom financiranju projekta proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz Broj: 1/1-2-3016/19-4133/ŽM, s ostalim navedenim ugovornim stranama.

Istim Ugovorom utvrđeno je da će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sufinancirati projekt u iznosu od 7.433.198,35 kn, umanjeno za iznos koji je uplatilo u 2018. godini, odnosno u ukupnom iznosu od 6.896.550,65 kn, od čega u 2022. godini u iznosu od 2.973.279,33 kn, u 2023. godini u iznosu 422.052,05 EUR, te u 2024. godini u iznosu od 98.655,54 EUR.

U 2022. godini, ovo Ministarstvo sufinanciralo je radove produbljenja i proširenja plovnog kanala Privlački gaz u ukupnom iznosu od 1.819.095 kn, a shodno zaprimljenim zahtjevima za plaćanje. Zaprimljeni zahtjevi bili su niži u odnosu na planirane za 2022. godinu i to iz razloga kašnjenja u izvođenju dijela radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Proširen i produbljen plovni kanal Privlački gaz	Proširenjem i produbljenjem Privlačkog gaza podići će se razina sigurnosti plovidbe, skratiti plovidba i omogućiti dvosmjerna plovidba kanalom za sva plovila	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Plovput	40	25

**T810064 INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA
USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH
ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T810064- INTERREG VA - ITALIJA- HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA	867.411	487.225	486.440	99,8	56,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik

Opis aktivnosti

Projekt je započeo 1. 1. 2019. godine, a završetak je bio predviđen za 30. 6. 2021. godine, no zbog globalne pandemije uzrokovane COVID-19, rok za provedbu projekta je produljen do 30. 6. 2022. godine.

Dana, 24. srpnja 2018. godine, odobren je projektni prijedlog INTESA koji će se provoditi u okviru Europskog programa teritorijalne suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska s ciljem uspostavljanja mreže između nacionalnih pomorskih administracija Italije i Hrvatske i najvažnijih lučkih uprava na Jadranskom moru (Rijeka, Ploče, Split, Venecija, Trst, Ravenna, Ancona i Bari) u okviru usklađivanja i optimizacije procedura procesa pomorskog prometa, kako bi lučki i pomorski prometni sustav bio učinkovitiji i sigurniji.

Projektni partneri Italije su Lučka uprava sjevernog Jadrana kao voditelj projekta, talijansko Ministarstvo infrastrukture i prometa – Obalna straža, RAM - Rete Autostrade Mediterranee SPA, mreža lučke uprave istočnog Jadrana, Lučka uprava Ravenna, Lučka uprava južnog Jadrana, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, lučke uprave Rijeka, Ploče i Split, te Državni hidrometeorološki zavod RH.

Ministarstvo je sredstva iz Projekta uložilo u nadogradnju Hrvatskog integriranog pomorskog informacijskog sustava CIMIS u dijelu osiguravanja razmjene s jedinstvenim Lučkim informacijskim sustavom (PCS), evidentiranja zauzeća vezova u morskim lukama te razmjenu sigurnosnih MSI poruka putem platforme sustava Automatske identifikacije brodova (AIS).

Projekt INTESA vrijedan je 2.896.480 eura, a svaki partner je sudjelovao s 15% sufinanciranja iz vlastitih sredstava. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je iz Projekta dobio 265.020 EUR, od čega je 39.753 EUR bilo osigurano u Državnom proračunu po potpisu ugovora (isti je potpisan 9. travnja 2019. između voditelja projekta i upravljačkog tijela Europskog programa teritorijalne suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska).

Projekt je uspješno dovršen u lipnju 2022. godine te je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ostvarilo sve definirane ciljeve.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Realizacija nadogradnje Hrvatskog integriranog pomorskog informacijskog sustava CIMIS-a	Osiguravanje razmjene sa jedinstvenim Lučkim informacijskim sustavom (PCS) te evidentiranja zauzeća vezova u morskim lukama, nadogradnju mobilne aplikacije Nautički informacijski servis (nIS) uspostavom modula ePeljar, te razmjenu sigurnosnih poruka putem platforme Automatske identifikacije brodova (AIS)	%	70	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Plovpup	100	100
---	---	---	----	--	-----	-----

T820080 NAMIRS - SUSTAV REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA S POMORSKIH OBJEKATA U SJEVERNOM JADRANU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T820080- NAMIRS - SUSTAV REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA S POMORSKIH OBJEKATA U SJEVERNOM JADRANU	00	93.978	49.838	53,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti okoliša, članci 55. i 57.
- Pomorski zakonik, članak 49. h
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, točke 31., 35., 40. i 108.

Opis aktivnosti

Projektom NAMIRS, koji je započeo 1. ožujka 2022. godine, a trajati će do kraja veljače 2024. godine, pridonijeti će se poboljšanju prevencije i zaštite morskog okoliša od posljedica pomorskih nesreća u području Sjevernog Jadrana, te ojačati regionalnu suradnju i međusektorsku koordinaciju integrirajući znanje, alate te sredstva raspoloživa unutar partnerstva u reagiranjima.

Sjeverno područje Jadranskog mora je poluzatvoren morski bazen u kojem Republika Hrvatska, Talijanska Republika i Republika Slovenija, kao zemlje suradnice ovog projekta, dijele morsku površinu od otprilike 550 km². Ta je površina od iznimne važnosti po pitanju interakcija u različitom korištenju mora (turizam, prijevoz robe i putnika, ribarstvo, akvakultura, eksploatacija i trgovina naftom i plinom, energija i komunikacije, crpljenje pijeska, kulturna baština, zaštićena područja). U tom kontekstu, iznenadna onečišćenja mora uljima uslijed pomorskih nezgoda/nesreća, predstavljaju opasnu prijetnju sa potencijalno razornim ekološkim i gospodarskim posljedicama.

Ovim projektom, koji se sufinancira u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu (UCPM), planirana je izrada analize konteksta te trenutnog stanja raspoloživih resursa i nacionalnih procedura u slučaju izlivanja ulja na sjevernom Jadranu. Na osnovu rezultata analize, uspostaviti će se sustav zajedničke pripravnosti putem skupnog programa za osposobljavanje odabranog osoblja za reagiranje protiv onečišćenja morskog okoliša u slučaju izlivanja ulja. U

okviru projekta planirana je i izrada zajedničkih standardnih operativnih postupaka koji će se testirati pri provedbi strukturirane vježbe na moru u Tršćanskom zaljevu, kao i izrada smjernica za reviziju Subregionalnog plana intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u projektu sudjeluje u svojstvu partnera. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 950.397,54 EUR, od čega se 807.835,00 EUR odnosi na EU sufinanciranje. Sredstva su u 2022. godini utrošena za pokrivanje rashoda za plaće i doprinose članova projektnog tima te za službena putovanja inicijalnog sastanka, sastanka upravljačkog odbora kao i radionice koje su održane u okviru radnog paketa 2.1. Razlika izvršenja, u odnosu na plan, rezultat je odgode u početku projekta te usporene dinamike izvršenja projektnih aktivnosti, što će se nadoknaditi u 2023. godini.

T821075 INTERREG VB-ADRION-PROJEKT EUREKA-JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T821075- INTERREG VB- ADRION- PROJEKT EUREKA- JADRANSKO- JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI	519.220	3.093.550	3.004.881	97,1	578,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 60.
- Direktiva 2002/59/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ, s izmjenama i dopunama
- Direktiva 2010/65/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica i o stavljanju izvan snage Direktive 2002/6/EZ
- Uredba (EU) 2019/1239 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o uspostavi europskog okružja jedinstvenog pomorskog sučelja i stavljanju izvan snage Direktive 2010/65/EU
- IMO FAL Konvencija
- Subsidy Contract for the implementation of the Interreg V-B Adriatic Ionian ADRION1212 - Adriatic-Ionian joint approach for development and harmonisation of procedures and regulations in the field of navigation safety - EUREKA,
- Partnership Agreement for the implementation of the project ADRION1212 – Adriatic-Ionian joint approach for development and harmonisation of procedures and regulations in the field of navigation safety – EUREKA

Opis aktivnosti

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, u suradnji s pomorskim administracijama zemalja jadransko-jonske regije provodi projekt „Adriatic - Ionian Joint Approach for Development and Harmonisation of Procedures and Regulations in the Field of Navigation Safety - EUREKA“ koji je odobren za sufinanciranje iz okvira Interreg V-B Adriatic-Ionian ADRION programa.

Projekt EUREKA usklađen je s mjerama EUSAIR Strategije i pripadajućeg Akcijskog plana, a njegov cilj je podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštite mora u jadransko - jonskoj regiji. Projekt EUREKA započeo je 1. prosinca 2020. godine, a trajati će do 30. rujna 2023. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture vodeći je projektni partner, a u njemu sudjeluju pomorske administracije nadležne za sigurnost plovidbe jadransko - jonskih zemalja, i to: Italije, Slovenije, Grčke, Crne Gore i Albanije, te Pomorski fakultet u Rijeci i Univerzitet Crne Gore Pomorski fakultet Kotor. Pridruženi projektni partner je Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

EUREKA predstavlja projekt od strateške važnosti za unaprjeđenje sigurnosti pomorskog prometa u području Jadransko-jonske regije, što će se osigurati kroz ključne projektne aktivnosti koje se odnose na osnivanje stalne transnacionalne mreže za sigurnost plovidbe, modernizaciju sustava obveznog javljanja brodova u Jadranskom moru ADRIREP s prijedlogom nove rezolucije Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO) i novoga pojednostavnjenog tehnološkog rješenja izvješćivanja, razmjenu podataka o pomorskom prometu od značaja za sigurnost plovidbe između zemalja jadransko - jonskog područja i standardizaciju usluga sigurnosti plovidbe i VTS usluga u ovom morskome prostoru.

Ukupna vrijednost projekta EUREKA iznosi 3.165.750 EUR. Stopa dodjele EU doprinosa iznosi 85%. Iznos sufinanciranja iz ERDF-a koji će temeljem ovog projekta ukupno primiti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iznosi 538.040,65 EUR, dok ukupni iznos nacionalnog sufinanciranja iznosi 94.948,35 EUR.

Sredstva utrošena na materijalnim rashodima odnose se na službena putovanja članova projektnog tima za potrebe sudjelovanja na zajedničkim sastancima projektnih partnera i upravljačkog Odbora projekta i radionicama koji su održani u Tirani, Kotoru, Mostaru i Rimu, a u skladu s dinamičkim planom projekta. Sredstva su također utrošena za sudjelovanje pridruženog partnera na sastancima, testiranja na COVID-19 članova projektnog tima, plaćanje ugovorenih usluga vođenja i savjetovanja projekta, te usluge promidžbe i vidljivosti. Sredstva iz grupe materijalnih rashoda, a koja su bila planirana za usluge izrade studija i analiza za modernizaciju sustava obveznog javljanja brodova i dogradnju nacionalnog Sea Traffic Management sustava nisu utrošena, obzirom da je, temeljem odluke Konzorcija projekta, poslove razvoja tehničkih i poslovnih uvjeta za modernizaciju novog sustava obveznog javljanja brodova u području Jadrana, izradila EMSA bez naknade.

Sredstva planirana za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, na izvoru 51, utrošena su u skladu sa zaprimljenom doznakom financijskih sredstava od strane INTERREG ADRION programa, temeljem certificiranih periodičkih izvješća projektnih partnera kao i odobrenog izvješća o napretku projektu, a odnosili su se na transfere financijskih sredstava koje je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, kao vodeći projektni partner, izvršilo prema projektnim partnerima EUREKA projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Podizanje razine sigurnosti pomorskog prometa i zaštite morskog okoliša u jadransko-jonskoj regiji	Modernizacija sustava obveznog javljanja brodova u Jadranskom moru ADRIREP, razmjena podataka o pomorskom prometu od značaja za sigurnost plovidbe između zemalja jadransko-jonskog područja i standardizacija usluga sigurnosti plovidbe na ovom morskome području.	%	10	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Plovput	60	60

3110 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.

3110-IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	2.999.324.011	2.988.694.760	2.974.568.720	99,5	99,2
---	---------------	---------------	---------------	------	------

Cilj 1. Razvijen sustav cestovnog prometa

Opis provedbe cilja programa

Programom se osigurava financiranje građenja i održavanja javnih cesta u Republici Hrvatskoj i to temeljem naknade koja se isplaćuje iz trošarine na energente upraviteljima Hrvatske ceste d.o.o. i Hrvatske autoceste d.o.o. te temeljem Ugovora o koncesiji s koncesionarima Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. i Bina Istra d.d..

Izvori sredstava za financiranje javnih cesta su: godišnja naknada za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, cestarina za uporabu autoceste i objekta s naplatom (most, tunel, vijadukt i slično), naknada za uporabu javnih cesta motornim i priključnim vozilima registriranim izvan Republike Hrvatske, naknada za izvanredni prijevoz, naknada za prekomjernu uporabu, korisnička naknada, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za obavljanje pratećih djelatnosti, naknada za koncesije, sredstva državnog proračuna, naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti i ostali izvori.

Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o., društvu se nadoknađuje plaćeni PDV-a na cestarinu na vozila za prolazak koncesijskim područjem, naknada u iznosu 56% do punog iznosa cestarine za I., II., III. i IV. skupinu vozila koja prometuju na dionici Mokrice-Krapina te Garancija za pad prometa tzv. TSCA doprinos, koji se izračunava kao manjak u odnosu na prognozu za godinu »n« (forecasting shortfall) + manjak za izjednačavanje za godinu »n-1« (balancing shortfall), a ta sredstva imaju tretman kredita te ista, koncesijsko društvo Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o., vraća na račun Državnog proračuna s kamatom od 6% godišnje, nakon što se ostvare ugovoreni uvjeti za povrat kredita.

Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d., društvu se nadoknađuje financijski doprinos koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji.

Programom se osigurava i ostvarivanje prava na mobilnost i jednaku dostupnost sredstava prijevoza u cestovnom prometu osobama s invaliditetom, propisanih člankom 88. Zakona o cestama. Osobe s invaliditetom koje imaju određeni stupanj tjelesnog oštećenja, ostvaruju pravo na oslobođanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila i/ili pravo na oslobođanje plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl.).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjenje udjela cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika	Smanjenjem udjela cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika povećava se sigurnost i kvaliteta u odvijanju cestovnog prometa	%	27	Hrvatske ceste d.o.o.	27	27

A570504 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A570504- NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	458.000.000	427.000.000	427.000.000		100,0	93,2
---	-------------	-------------	-------------	--	-------	------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama, članak 91.

Opis aktivnosti

Sredstva su s ove aktivnosti, u 2022. godini, utrošena za:

- dio investicija u izgradnju autocesta u iznosu od 30.858.137 kuna
- dio investicija u izvanredno održavanje autocesta u iznosu od 82.185.515 kuna
- dio otplata glavnica kredita u iznosu od 313.956.348 kuna.

Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u nadležnosti HAC-a u planu za 2022. godinu iznosio je 17,5 km. U prosincu 2022. godine u promet je pušteno 17,5 novoizgrađenih kilometara autoceste na poddionici Beli Manastir - most Halasica te 7,1 kilometar na poddionici od mosta Halasica do Osijeka, uključivo most preko rijeke Drave dužine 2.507 metara nazvan Most 3. gardijske brigade „Kune“, čija je izgradnja dovršena u veljači 2020. godine, ali bez puštanja u promet.

Broj kilometara investicijskog održavanja autocesta u nadležnosti HAC-a, odnosno unapređenja stanja kolnika u planu za 2022. godinu iznosio je 37 km, a kolnička konstrukcija obnovljena je u ukupnoj dužini od 40 km na autocestama A1 (5 km), A3 (12 km) i A4 (23 km).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta i državnih cesta u nadležnosti HAC-a (godišnja vrijednost)	Ministarstvo uplaćuje sredstva HAC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za izgradnju autocesta i državnih cesta	km	0	Upravitelj autocesta (HAC)	17,5	17,5
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti HAC-a (godišnja vrijednost)	Ministarstvo uplaćuje sredstva HAC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za održavanje autocesta	km	24	Upravitelj autocesta (HAC)	37	40

A570506 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A570506- NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	2.000.000.000	2.055.371.000	2.055.371.000	100,0	102,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama, članak 91.

Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Zakona o cestama, na ime naknade u cijeni goriva u 2022. godini, društvu Hrvatske ceste d.o.o. su doznačena sredstva u ukupnom iznosu od 2.055.371.000 kuna. Od ukupno doznačenih sredstava, ovisno o namjeni, sredstva su utrošena za:

Investicijske aktivnosti u iznosu od 1.019,49 milijuna kuna, od čega je za:

- investicije u izgradnju državnih cesta utrošeno 548,99 milijuna kuna
- investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta utrošeno 449,11 milijuna kuna
- nabavu ostale dugotrajne imovine utrošeno 21,39 milijuna kuna.

Osim navedenih investicijskih ulaganja doznačena sredstva su utrošena za:

- redovito održavanje državnih cesta utrošeno je 531,60 milijuna kuna
- izvanredno održavanje državnih cesta utrošeno je 44,50 milijuna kuna
- financiranje županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta utrošeno je 8,40 milijuna kuna
- studije i razvojne pripreme utrošeno je 3,76 milijuna kuna
- troškove upravljanja utrošeno je 209,30 milijuna kuna
- troškove kamata i naknada utrošeno je 238,32 milijuna kuna

Odstupanje od ciljane vrijednosti broja kilometara rekonstrukcije i investicijski održavanih državnih cesta uzrokovano je zbog: dužeg vremenskog tijeka projektiranja od planiranog (dugotrajni postupak ishođenja potvrda na glavni projekt i ishođenja građevinskih dozvola i dr.), dugotrajnog postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (dokazi pravnog interesa i izvlaštenja), dugotrajnog postupka javne nabave (pojašnjenja natječajne dokumentacije tijekom postupka javne nabave, žalbe na natječajnu dokumentaciju i odluke o odabiru), te kasnijeg početka radova od planiranog.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj kilometara novoizgrađenih državnih cesta puštenih u promet (godišnja vrijednost)	Ministarstvo uplaćuje sredstva HC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za izgradnju državnih cesta	km	0	Hrvatske ceste d.o.o.	20,5	15,83
Broj kilometara rekonstrukcije i investicijski održavanih državnih cesta (godišnja vrijednost)	Ministarstvo uplaćuje sredstva HC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za održavanje državnih cesta	km	0	Hrvatske ceste d.o.o.	95	92

A587081 SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A587081-SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE	00	56.077	56.076	100,0	0,0
---	----	--------	--------	-------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama, članak 72.b

- Sporazum između Republike Hrvatske i Europske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (ECE) i vlada zemalja sudionica TEM-a

Opis aktivnosti

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, kao resorno ministarstvo za poslove cestovne infrastrukture, sudjeluje u radu UNECE TEM projekta te plaća članarinu, sukladno sklopljenom sporazumu. Projekt UNECE Transeuropskih autocesta (TEM) je podregionalna suradnja između zemalja srednje, istočne i jugoistočne Europe.

Članarina je u 2022. godini iznosila 7.500 USD te su njezinim plaćanjem realizirane sve aktivnosti vezane za sudjelovanje u projektu.

A754005 GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A754005-GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	24.829.650	24.908.558	24.880.110	99,9	100,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama, članak 88.

- Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine

- Pravilnik o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom

Opis aktivnosti

Aktivnošću se osigurava ostvarivanje prava na mobilnost i jednaku dostupnost prijevoznih sredstava u cestovnom prometu osobama s invaliditetom propisanih člankom 88. Zakona o cestama. Osobe s invaliditetom, koje imaju određeni stupanj tjelesnog oštećenja, ostvaruju pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila i/ili pravo na oslobađanje plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl.).

Provođenjem ove aktivnosti osigurava se i potiče mobilnost te povećava dostupnost prijevoznih sredstava u cestovnom prometu osobama s tjelesnim invaliditetom.

Tijekom 2022. godine, 30.393 korisnika ostvarilo je pravo na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta, odnosno pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine za korištenje dionica autocesta i objekata s naplatom. Do odstupanja od ciljane vrijednosti je došlo zbog manjeg broja registriranih vozila i manjeg broja korištenja autocesta od strane osoba sa invaliditetom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ostvarenih prava na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta odnosno pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine za korištenje dionica autocesta i objekata s naplatom (godišnja vrijednost)	Naknada za osobe sa invaliditetom koje su ostvarile pravo na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta odnosno pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine za korištenje dionica autocesta i objekata s naplatom koja se isplaćuje na godišnjoj razini	broj	32.700	Podaci upravitelja cesta	33.000	30.393

A810057 POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A810057-POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	99.000.000	100.000.000	100.000.000	100,0	101,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama, članak 92.

Opis aktivnosti

Županijskim upravama za ceste su u 2022. godini doznačena financijska sredstva za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta. Navedena sredstva usmjerena su za postizanje više razine održavanja, rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta.

Temeljem Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, u prosincu 2022. godine dodijeljena su sredstva potpore županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u visini ukupno planiranih sredstava.

Sredstva za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta raspoređena su korisnicima sredstava, primjenjujući kriterije iz članka 92. Zakona o cestama u slijedećim iznosima: ŽUC Bjelovarsko-bilogorske županije 6.460.370,00 kn, ŽUC Brodsko-posavske županije 1.371.251,00 kn, ŽUC Dubrovačko-neretvanske županije 1.379.466,00 kn, ŽUC Istarske županije 2.637.096,00 kn, ŽUC Karlovačke županije 10.281.536,00 kn, ŽUC Koprivničko-križevačke županije 5.690.615,00 kn, ŽUC Krapinsko-zagorske županije 1.425.543,00 kn, ŽUC Ličko-

senjske županije 16.721.128,00 kn, ŽUC Međimurske županije 941.269,00 kn, ŽUC Osječko-baranjske županije 2.354.231,00 kn, ŽUC Požeško-slavonske županije 5.274.539,00 kn, ŽUC Primorsko-goranske županije 1.818.934,00 kn, ŽUC Sisačko-moslavačke županije 14.478.880,00 kn, ŽUC Splitsko-dalmatinske županije 3.550.483,00 kn, ŽUC Šibensko-kninske županije 4.927.514,00 kn, ŽUC Varaždinske županije 3.993.611,00 kn, ŽUC Virovitičko-podravske županije 4.720.723,00 kn, ŽUC Vukovarsko-srijemske županije 1.296.136,00 kn, ŽUC Zadarske županije 8.162.321,00 kn i ŽUC Zagrebačke županije 2.514.354,00 kn.

A819031 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A819031- PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	240.045.114	245.634.650	245.634.640	100,0	102,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje "Jadranske autoceste" dionica: Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza), od 25. rujna 1995. godine sa šest izmjena Ugovora - članci 26.2 i 27.2 Poglavlja 5. Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza), od 25. rujna 1995. godine i članak 6. Priloga 19. Ugovora o izmjenama i dopunama br. 5 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza), od 06. studenoga 2018. godine, odnosno članak 6. Priloga 19. Ugovora o izmjenama i dopunama br. 6 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 4. studenoga 2020. godine.

Opis aktivnosti

Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d. društvu se nadoknađuje financijski doprinos, koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji. Obzirom da dolazi do razlike između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Prilogom 19. izmjena i dopuna Ugovora od koncesiji broj 5., od 6. studenog 2018. godine, odnosno izmjena i dopuna Ugovora o koncesiji broj 6. od 4. studenog 2020. godine, predviđeni prihodi od cestarine nisu dovoljni za pokrivanje svih definiranih troškova u danom roku trajanja koncesije. Iznos Financijskog doprinosa određuje se na temelju odobrenih troškova i cijene cestarine na Istarskom ipsilonu od strane koncedenta na godišnjoj razini, a izračunava se pomoću financijskog modela.

Sredstva s ove aktivnosti utrošena su za:

- podmirenje standardnih troškova Koncesionara,
- troškove upravljanja i održavanja (na temelju ugovora o održavanju i upravljanju 142 km autoceste na Istarskom ipsilonu),
- izvanredno održavanje (tunel Učka, obnova autoceste),
- servisiranje duga (otplata kamate i glavnice na povučena sredstva iz kredita temeljem Ugovora o kreditu).

Izdavanjem Naloga za početak radova, 2. prosinca 2020. godine, društvo Bina - Istra započelo je radove na projektu Pod-Faze 2B2-1 (dopuna na puni profil dionice Vranja – Tunel Učka (portal Kvarner)). Projekt se sastoji od dopune na puni profil izgradnjom drugog kolničkog traka od čvora Vranja do tunela Učka/Portal Kvarner što uključuje i drugu cijev tunela Učka, sjeveroistočno od postojeće cijevi. Ukupna dužina ove dionice iznosi 8 km, od čega 5,63 km nove cijevi tunela. Ujedno, bit će izgrađeno novo odmorište na kvarnerskoj strani tunela Učka. Radovi će uključivati i: izgradnju novog čvorišta Vranja, izgradnju novog podvožnjaka, izgradnju dva nova nadvožnjaka, izgradnju prometne poveznice iznad portala obje cijevi tunela Učka na istarskoj strani, izgradnju tri nova cestarska prolaza te izgradnju nove zgrade za vatrogasnu postrojbu na postojećem platou s istarske strane tunela Učka. Radovi

se odvijaju prema predviđenom programu i dinamici gradnje. Predviđeni rok dovršetka svih radova Podfaze 2B2-1 je sredina 2024. godine. Posljedično, izgradnja ove dionice će teretiti i iduća dva planska razdoblja.

Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u tekućem razdoblju za 2022. godinu na razini je planske veličine.

Ostvarena vrijednost broja kilometara investicijski održavanih autocesta u 2022. godini je veća od planirane obzirom na odgodu dijela radova izvanrednog održavanja za 2020. godinu, kojima se nije dovela u pitanje sigurnost infrastrukture i korisnika autoceste, a kao rezultat mjera potrebnih za osiguranje likvidnosti društva radi znatnog pada prihoda od cestarina u 2020. godini (31,36%) uzrokovanih pandemijom Covid-19. Određeni projekti pojačanog održavanja, koji su ugovoreni u 2021. godini, realizirani su u 2022. godini. Također, pojedini projekti pojačanog održavanja koji su ugovoreni u 2022. godini bit će u potpunosti realizirani u narednom periodu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u nadležnosti Bina-Istre (godišnja vrijednost)	Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d. se nadoknađuje financijski doprinos, koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji, a koji se investira u izgradnju autocesta u nadležnosti društva Bina Istra d.d.	km	12,6	Bina-Istra d.d.	2,14	1,25
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti Bina-Istre (godišnja vrijednost)	Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d. se nadoknađuje financijski doprinos, koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji, a koji se investira u održavanje autocesta u nadležnosti društva Bina Istra d.d.	km	11,5	Bina-Istra d.d.	12,8	16,4

A820029 NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A820029-NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	451.681	440.411	440.411	100,0	97,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Postupno pravilo za propuštanje vozila NATO-a i EUFOR-a te vozila, kojima upravljaju djelatnici NATO-a i EUFOR-a kroz naplatne postaje na autocestama u Republici Hrvatskoj.
- Sporazum između Republike Hrvatske i Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) o pravnom položaju NATO-a i njegovog osoblja od 23. studenoga 1995. godine - prilog B, Aneks 1A Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Daytonski sporazum) od 14. prosinca 1995. godine, prilog B (Appendix B to Annex 1A).
- Tehnički dogovor između Vlade Republike Hrvatske i NATO-a od 1. ožujka 1996. godine – u aneksu br. 9. Customs and border crossing, stranici 2. poglavlja Unaccompanied equipment, provisions, supplies točki 7.a. Military transport, (iii) nalazi se podatak, kojim je određeno da NATO i EUFOR vozila ne plaćaju cestarinu u Republici Hrvatskoj.
- Pravilnik o načinu, postupku i dinamici ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine, članak 1.

Opis aktivnosti

Vozila kojima upravljaju djelatnici NATO-a i EUFOR-a, prilikom prolaska kroz naplatne postaje na svim autocestama u Republici Hrvatskoj, oslobođeni su plaćanja cestarine. Naknada se obračunava prema stvarno evidentiranim prolascima i nadoknađuje se Hrvatskim autocestama d.o.o., Autocesti Zagreb-Macelj d.o.o. i Bina Istria d.d. iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, sredstva se osiguravaju na ovoj aktivnosti.

Navedena sredstva su utrošena za podmirivanje neostvarenih prihoda od cestarine za prolaske vozila kojima upravljaju djelatnici NATO-a i EUFOR-a, a oslobođeni su od plaćanja cestarine sukladno navedenim zakonskim i pravnim osnovama. Odstupanje od ciljane vrijednosti uzrokovano je nemogućnošću validne procjene broja prolazaka koji su u ovisnosti s procedurama međunarodnih organizacija NATO i EUFOR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj prolazaka NATO i EUFOR vozila (godišnja vrijednost)	Temeljem sporazuma isplaćuje se naknada za vozila EUFOR-a i NATO-a koji su oslobođeni od plaćanja cestarine u RH	broj	6.500	Upravitelj autocesta (HAC, ARZ, AZM, Bina-Istria)	7.000	6.747

K570344 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K570344-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	134.757.455	111.481.291	111.450.568	100,0	82,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o., za financiranje, građenje i upravljanje autocestom Zagreb-Macelj, od 11. srpnja 2003. godine, Prve izmjene Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o., od 27. studenoga 2003. godine, Druge izmjene Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o., od 20. srpnja 2004. godine, Treće izmjene Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o., od 30. lipnja 2008. godine, Četvrte izmjene Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o., od 23. svibnja 2011. godine,
- Sporazum o cestarini, od 3. veljače 2006. godine, sklopljen između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o. 2011. godine, Aneks br. 1 Sporazuma o cestarini, sklopljen 29. rujna 2006. godine,
- Ugovor o doprinosu za pad prometa u odnosu na projektiranje, građenje, financiranje i upravljanje naplatnom autocestom Zagreb-Macelj u Hrvatskoj (TSCA) od 2. rujna 2003. godine, prva izmjena od 20. srpnja 2004. godine, druga izmjena od 18. rujna 2006. godine i treća izmjena 30. lipnja 2008. godine,
- Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u vezi održavanja dijela cestovnih objekata na autocesti A2 Zagreb-Macelj, od 7. svibnja 2018. godine, člancima 41.2 i 41.8 stavkom (e) Ugovora te člankom 29. Zakona o cestama
- Sporazum o pripremi glavnog projekta i ishodu građevinske dozvole za Dionicu C2 autoceste A2 Zagreb-Macelj, od 23. listopada 2019. godine,
- Sporazum o naplati cestarine, od 15. rujna 2022. godine,
- Odluka o označavanju autocesta i Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama
- Pravilnik o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja
- Zakon o zaštiti od buke

Opis aktivnosti

Sva doznačena sredstva su utrošena za podmirenje kreditnih obveza te troškova iz operativnog poslovanja društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o..

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti AZM-a (godišnja vrijednost)	Sukladno obvezama proizašlih iz Ugovora o koncesiji dio sredstava namijenjen je za održavanje autocesta u nadležnosti AZM-a	km	7	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	7	7

K587074 INTERREG-POLITIKA, PLANOV I PROMOCIJA BIKIKLISTIČKOG PROMETA U PODUNAVSKOJ REGIJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K587074- INTERREG- POLITIKA, PLANOWI I PROMOCIJA BICIKLISTIČKOG PROMETA U PODUNAVSKOJ REGIJI	288.990	1.060.715	683.702	64,5	236,6
--	---------	-----------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- EU Strategija za dunavsku regiju Strategy for the Danube Region (EUSDR)
- Danube Transnational Programme (DTP) 2014. g – 2020. g.
- Zakon o cestama, članak 91.
- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi
- Sporazum o partnerstvu za provedbu projekta INTERREG - Politika, planovi i promocija biciklističkog prometa u podunavskoj regiji od 19. studenog 2019. godine

Opis aktivnosti

Namjena ovog projekta je pronalazak rješenja za razvoj kvalitetne biciklističke infrastrukture za potrebe promoviranja biciklizma i biciklističkog turizma na području Dunavske regije.

Navedeno će olakšati razvoj biciklističke prometne politike na nacionalnim i transnacionalnim razinama, podržati pružanje odgovarajuće biciklističke infrastrukture za mreže Dunavskih biciklističkih ruta, razvoj zajedničkih standarda i izradu investicijskog plana i povećati svijest relevantnih dionika o potrebama biciklista i povećanje sposobnosti za promociju biciklizma u cijeloj Podunavskoj regiji primjenom sustava mentorstva, inspiracijskim događanjima i nacionalnim biciklističkim konferencijama.

Planirani završetak projekta je 31.12.2022. godine. Ukupni troškovi projekta su ravnomjerno raspoređeni kroz dvije godine, a iznose 546.000 kn godišnje.

Sredstva u 2022. godini nisu u potpunosti realizirana jer je dio usluga nabavljen u manjem iznosu od planiranih te zbog kašnjenje procedure pripreme Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa.

Dinamika projekta djelomično je izmijenjena zbog pandemije, ključne isporuke su realizirane, utrošena su sredstva za plaće članova projektnog tima, a na web stranici Ministarstva se redovito ažuriraju informacije iz područja biciklističkog prometa. Planiranim sredstvima izrađen je nacrt Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa kao ključnog dokumenta, uspješno je završen je ugovor sa stručnjakom za pripremu smjernica za "cycle friendly" biciklističku infrastrukturu u Dunavskoj regiji, održana je Nacionalna biciklistička konferencija u Vraždinu (u rujnu 2022. godine), održan je partnerski sastanak u Makarskoj (u rujnu 2022. godine), završena je promotivna kampanja Ambasadori bicikliranja i predana su sva izvješća, uključujući finacijsko izvješće. Sve ključne komponente projekta su završene te je projekt uspješno realiziran s datumom 31.12.2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izvršenih aktivnosti projekta koje su definirane Partnership Agreementom	Izvršenje 3 aktivnosti definiranih Partnership Agreementom/ ugovorom omogućit razvoj biciklističke politike i biciklizma na nacionalnoj i transnacionalnoj razini u Dunavskoj regiji	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	1

K754042 MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K754042- MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA	5.745.150	1.229.795	1.229.794	100,0	21,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora, kojom se predlaže pokretanje postupka sklapanja Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora koji je dio Poslovnog i financijskog restrukturiranja cestovnog sektora što ga je Vlada Republike Hrvatske prihvatila na svojoj 26. sjednici održanoj 16. ožujka 2017. godine

- Ugovor o zajmu potpisan dana 8. svibnja 2017. godine temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu, od 6. travnja 2017. godine, usuglašeni tekst Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora

- Hrvatski Sabor dana 30. lipnja 2017. godine donosi odluku kojom proglašava Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora

Opis aktivnosti

Namjena projekta je uvesti strukturne reforme u cestovni sektor, ojačati nadzor i planiranje unutar sektora, povećati operativnu učinkovitost trgovačkih društava i unaprijediti financijsko poslovanje sektora. Uobičajeno vrijeme trajanja sličnih projekata, koji se provode uz potporu Svjetske banke, a koji uključuju opsežne reforme, je oko pet godina. Sredstva zajma povlačila su se do 31. prosinca 2021. godine.

Razvojni cilj projekta je ojačati institucionalnu učinkovitost, poboljšati operativnu produktivnost i povećati kapacitet za otplatu duga društava u cestovnom sektoru kroz institucionalno jačanje i sektorske reforme i operativno restrukturiranje društava iz cestovnog sektora. Projektna sredstva su predviđena za troškove konzultanata koji se predlažu kao tehnička pomoć pri realizaciji projekta te financijska pomoć Hrvatskim autocestama d.o.o. pri isplati otpremnina.

Institucionalno jačanje i reforme u cestovnom sektoru podrazumijeva uspostavu institucionalnog okvira za cestovni sektor koji će se temeljiti na dobrom planiranju i nadzoru, transparentnoj organizaciji upravljanja na temelju ključnih pokazatelja uspješnosti te koordiniranom financijskom planu za sve subjekte u cestovnom sektoru.

Operativno restrukturiranje društava u cestovnom sektoru odnosi se na uvođenje instrumenata za upravljanje i poboljšanje prihoda i racionalizaciju troškova potrebnih za poboljšanje operativne i financijske održivosti društava u cestovnom sektoru.

U okviru ovog projekta, 2017. godine, sklopljen je Ugovor o zajmu (87490 HR) u iznosu od 22,0 mil. €. Cilj projekta je poboljšanje institucionalne učinkovitosti, povećanje operativne djelotvornosti i poboljšanje kapaciteta otplate duga društava u cestovnom sektoru, a provođenje projekta planirano je kroz komponentu A, komponentu B i komponentu C.

Predmetni Projekt završen je sa danom 31. prosinca 2021. godine, a u 2022. godini utrošena su sredstva za plaćanje računa koji su imali dospjeće iza datuma završetka Projekta. Sredstva zajma u 2022. godini utrošena su za usluge koje su izvršene do kraja 2021. godine, a prema slijedećim komponentama:

- Komponenta A: Institucionalno jačanje i sektorske reforme – sredstva su utrošena za financiranje usluga podrške implementaciji projekta što je uključivalo savjetnika za financijsku strategiju cestovnih društava, nabave IT opreme za potrebe Ministarstva, savjetnika za računovodstvene efekte, financijskog i tehničkog koordinatora te uslugu revizije financijskih izvještaja projekta.

- Komponenta B: Operativno restrukturiranje društava u cestovnom sektoru – sredstva su utrošena u svrhu poboljšanja operativne i financijske održivosti društava te unapređenje upravljanja, uvođenjem učinkovitijih alata za upravljanje i racionalizaciju troškova kroz konzultantske uslugu automatizacije poslovnih procesa, dovršetak studije razvoja elektroničkog sustava naplate cestarine, te izradu studije analize društvenog troška prometnih nesreća u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2016. - 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Iskorištena sredstva definirana Ugovorom o zajmu	Povećana operativna učinkovitost trgovačkih društava i unaprijeđeno financijsko poslovanje sektora kroz izvršenje dvije aktivnosti, koje uključuju ukupno dvadeset i tri podaktivnosti definiranih Ugovorom o zajmu	%	72	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	97	97

K754049 CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K754049-CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA	24.418.398	19.073.000	7.451.862	39,1	30,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Grant Agreement number INEA/CEF/TRAN/M2015/1136493, Zakon o cestama, članak 72. b stavak 3.

- Nacionalni program za razvoj i uvođenje Inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu za razdoblje od 2014. do 2018. godine

- Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. godine o okviru za uvođenje Inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza

- Delegirana uredba br. 886/2013 - za prioritetnu mjeru (c) podaci i postupci za pružanje korisnicima, gdje je to moguće, besplatnih osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti,

- Delegirana uredba br. 2015/962 - za prioritetnu mjeru (b) pružanje usluga prometnih informacija u cijeloj Europskoj uniji u realnom vremenu,

- Delegirana uredba br. 885/2013 - za prioritetnu mjeru (e) pružanje usluga informiranja o sigurnim i zaštićenim parkirališnim mjestima za teretna i gospodarska vozila

Opis aktivnosti

Prema Grant Agreement-u, provođenje ovog projekta planirano je kroz četiri aktivnosti, a to su:

- upravljanje projektom i prekogranična suradnja, uključujući informacije i vidljivost,
- implementacija standarda DATEX II u sustavu upravljanja i kontrole prometa,
- implementacija Nacionalne pristupne točke,
- implementacija prioritetnih aktivnosti (c) i (e), temeljem kojih se prati provedba projekta.

U 2022. godini sredstva su utrošena na upravljanje projektom i prekograničnu suradnju, uključujući informacije i vidljivost i na implementaciju standarda DATEX II u sustavu upravljanja i kontrole prometa, sve sukladno potpisanom Grant Agreement-u za CEF projekt CROCODILE II CROATIA - Uvođenje inteligentnih prometnih sustava (ITS) na TEN-T cestama.

Veći dio sredstava dodijeljen je provedbenim tijelima, društvima Hrvatske ceste d.o.o. i Hrvatske autoceste d.o.o. kako bi navedena društva pokrila troškove nastale na navedenim aktivnostima, dok je manji dio utrošen za troškove korisnika projekta (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture) na aktivnostima upravljanja projektom.

Zbog pandemije COVID-19, kod provedbenog tijela Hrvatske autoceste d.o.o. došlo je do sporije provedbe planiranih aktivnosti. Sukladno navedenome, CINEA je odobrila produženje trajanja projekta do 30.6.2023. godine, do kada se planiraju potrošiti sva sredstva. Društva Bina-Istra d.o.o., Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o. i Hrvatske ceste d.o.o. su završile sve aktivnosti vezane za modernizaciju centara za nadzor i upravljanje prometom i nadogradnju prometno informacijskog sustava te su im isplaćena sva EU sredstva. Hrvatske ceste d.o.o. su uspostavile Nacionalnu pristupnu točku koja pruža prometne informacije u DATEX II formatu, sukladno obavezama iz projekta. Do kraja projekta se planiraju realizirati sve aktivnosti društva Hrvatske autoceste d.o.o. i sva sredstva planirana na projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izvršenih podaktivnosti definiranih Grant Agreementom (godišnja vrijednost)	Izvršenje četiri aktivnosti, koje uključuju ukupno jedanaest podaktivnosti definiranih Grant agreementom	broj	10	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	11	10

T587063 CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T587063-CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI	430.773	877.100	205.863	23,5	47,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva
- Nacionalni okvir politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz CEF programa - za programsku akciju potpore (PSA) "Prikupljanje podataka o infrastrukturi za punjenje alternativnim gorivima i dodjelu jedinstvenih identifikacijskih kodova koji se odnose na aktere e-mobilnosti" - ugovor o dodjeli br. MOVE / B4 / SUB /2018-498/CEF/PSA/SI2.792684 (II.19.2.)

Opis aktivnosti

Prema Grant Agreement-u, provođenje ovog projekta planirano je kroz 4 aktivnosti, a to su:

- koordinacija vezana za registraciju identifikacijskih kodova svih aktera e-mobilnosti,
- prikupljanje podataka i dostupnost podataka povezanih s infrastrukturom za alternativna goriva,
- širenje znanja, postavljanje tehničkih rješenja i najboljih praksi,
- koordinacija projekta.

Sredstva su utrošena na koordinaciju i provođenje projekta, odnosno na plaće članova projektnog tima. Odstupanje iznosa utrošenih sredstava u odnosu na planirani iznos, uzrokovano je manjim cijenama planiranih radova nakon provedenih postupaka javne nabave za izradu IT rješenja kojim je uspostavljen sustav za izdavanje ID kodova za sudionike e-mobilnosti na području Republike Hrvatske. Taj sustav, pod imenom IDRO, će se spojiti na europski sustav, koji će biti jedinstveni registar svih ID-eva na području Europske unije. Proveden je i ugovor za izradu IT rješenja koje će prikupljati i prikazivati sve podatke o dostupnosti infrastrukture za alternativna goriva u realnom vremenu. Zbog COVID-19 pandemije i ograničenja putovanja nije došlo do potrošnje planiranih sredstava. U dogovoru sa svim državama partnerima na projektu, trajanje projekta je produženo do 30.6.2022. godine. Završetkom projekta ispunjene su sve obveze iz Direktive 2014/94/EU i ITS direktive 2010/40/EU, vezano za informiranje korisnika u realnom vremenu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršenje aktivnosti predviene Grant Agreementom	Izvršenjem aktivnosti predviđenih ovim projektom omogućiti će se kontinuirano prikupljanje informacija u realnom vremenu	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	3

T810065 CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T810065-CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA	94.177	242.300	109.781	45,3	116,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama

- Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. godine o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1926 od 31. svibnja 2017. godine o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja informacija o multimodalnim putovanjima na razini EU-a (SL L 272, 21.10.2017.)

- Grant Agreement No MOVE/B4/SUB/2019-104/CEF/PSA/SI2.821136

Opis aktivnosti

Izvršenjem projekta omogućiti će se ostvarenje tehničkih i organizacijskih aktivnosti za olakšavanje razvoja i uvođenja europskih standarda za pružanje multimodalnih putnih informacija (Transmodel, NeTEx i SIRI) na razini Europske unije koje se primjenjuju na TEN-T cestovnoj mreži, uključujući urbana čvorišta. U projektu osim Hrvatske sudjeluju države članice EU, i to: Austrija, Češka, Francuska, Njemačka, Italija, Portugal, Slovenija, Švedska.

Provođenje ove aktivnosti planirano je kroz sudjelovanje u slijedećim aktivnostima projekta:

1. Koordinacija projekta: upravljanje projektom, sudjelovanje na radionicama (forumima), izradu komunikacijske strategije, izradu alata i materijala koji uključuju izradu web stranice, letaka i sl..
2. Razvoj projekta: prikupljanje potreba i zahtjeva država članica, priprema specifikacija za razvoj i/ili nadogradnju alata za provjeru otvorenog koda na temelju zahtjeva koje su države članice izrazile, ispitna/testna platforma za provođenje postupka usklađenosti.
3. Podrška u implementaciji: priprema tehničke dokumentacije i održavanje iste, formiranje stručnog tima za provođenje projekta, edukacija stručnjaka, ažuriranje i pregled standarda, pripremu profila.
4. Primjena u praksi: operativna uporaba razvijenih alata, uključivanje gradova, regija i javnih prijevoznika u istu te izrada izvješća za navedeno.
5. Diseminacija, procjena i održivost: održavanje lokalnih radionica, promocija, provođenja konferencija i završne konferencije, evaluacija projekta te procjena rezultata.

Ukupno vrijednost projekta prema Grant Agreementu iznosi 1.998.560 €. Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije u 80%-om iznosu. Vrijednost projekta koji se odnosi na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iznosi 54.000 €, od čega su 43.200 € bespovratna sredstva. Navedeni iznos se odnosi na troškove službenika koji sudjeluju na projektu (trošak plaće, putni troškovi) te su isti ravnomjerno raspoređeni kroz 3 godine.

Predviđeno vrijeme trajanja projekta je od 2020. do 2023. godine, pri čemu će se u svim godinama kontinuirano provoditi sve aktivnosti.

Sredstva su do sada utrošena na koordinaciju projekta i provođenje projekta, odnosno na plaće članova projektnog tima. Koordinator projekta je sudjelovao na online sastancima, a do sada provedene aktivnosti nisu zahtijevale troškove stručnjaka za potrebe testiranja raspoloživih podataka u Netex formatu putem nacionalne pristupne točke. Hrvatske ceste d.o.o. su dostupne podatke u Nacionalnoj pristupnoj točki testirale s razvijenim alatom u sklopu projekta za validaciju raspoloživih podataka u NETEX profilu, te je iz tog razloga došlo do znatno manjeg utroška sredstava od planiranih.

T819077 CEF PSA NAPCOORE PROJEKT-PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T819077-CEF PSA NAPCOORE PROJEKT- PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA	00	1.077.600	54.912	5,1	0,0
---	----	-----------	--------	-----	-----

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama

- Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. godine o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza

- Delegirana uredba br. 886/2013 - za prioritetnu mjeru (c) podaci i postupci za pružanje korisnicima, gdje je to moguće, besplatnih osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti,

- Delegirana uredba br. 2015/962 - za prioritetnu mjeru (b) pružanje usluga prometnih informacija u cijeloj Europskoj uniji u realnom vremenu,

- Delegirana uredba br. 885/2013 - za prioritetnu mjeru (e) pružanje usluga informiranja o sigurnim i zaštićenim parkirališnim mjestima za teretna i gospodarska vozila

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1926 od 31. svibnja 2017. godine o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja informacija o multimodalnim putovanjima na razini EU-a (SL L 272, 21.10.2017.)

- Grant Agreement No: MOVE/B4/SUB/2020-123/SI2.852232

Opis aktivnosti

Izvršenjem projekta omogućiti će se ostvarenje tehničkih i organizacijskih aktivnosti za unaprjeđenje i koordiniranje Nacionalnih pristupnih točaka uspostavljenih temeljem ITS Direktive 2010/40EU. U projektu, osim Hrvatske, sudjeluju države članice EU. Konzorcij se sastoji od sljedećih zemalja: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, a pridružene su mu i međunarodne organizacije: UITP (Union Internationale des Transports Publics), ITxPT (Information Technology for Public Transport), ERTICO, te Highways England.

Ciljevi PSA NAPCORE projekta su:

- Uspostavljanje strukture dugoročnog upravljanja, kako bi se olakšala nacionalna i europska operativna koordinacija za provedbu europskih specifikacija;

- Usklađenje i razvoj NPT-ova, kako bi se poboljšala kompatibilnost i interoperabilnost značajki;

- Dizajn i razvoj zajedničkih alata koji se odnose na dostupnost i razmjenu podataka;

- Planiranje i koordinacija inicijative za prikupljanje podataka;

- Usklađenje ocjene usklađenosti.

Projekt će se provoditi do 31. prosinca 2024. godine.

Sredstva su do sada utrošena na koordinaciju projekta i provođenje projekta, odnosno na plaće članova projektnog tima. Koordinator projekta, u suradnji s partnerom na projektu društvom Hrvatske ceste d.o.o., je sudjelovao na online sastancima. Do sada provedene aktivnosti nisu zahtijevale troškove vanjskih stručnjaka za potrebe unaprjeđenja nacionalne pristupne točke koja je smještena u Karlovcu, te je iz tog razloga došlo do znatno manjeg utroška sredstava od planiranih.

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	1.453.647.939	2.139.034.150	2.543.881.384	118,9	175,0

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Opis provedbe cilja programa

Programom se provode aktivnosti za postizanje uspješne pripreme i provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU, odnosno za ostvarenje ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (dalje: OPKK), Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (dalje: NPOO), Fonda solidarnosti EU (dalje: FSEU) te CEF Tehničke pomoći (dalje: CEF TA).

MMPI obnaša funkciju Posredničkog tijela 1 za Prioritetnu os 7. Povezanost i mobilnost OPKK-a (dalje: OPKK Po7), sektorski nadležnog tijela (SNT) za investicijski prioritet 2a Proširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i izgradnja mreža velikih brzina te podrška usvajanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo, Specifični cilj 2a1 Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti (dalje: OPKK SC2a1), Tijela državne uprave nadležnog za komponentu/podkomponentu (dalje: NT) u NPOO te Tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa u FSEU-u (dalje: TOPFD).

OPKK Po7 označava nastavak provedbe strateških ciljeva određenih u Operativnom programu Promet 2007.-2013. s fokusom na ulaganja u prometnu infrastrukturu potrebnu za suvremenu, konkurentnu i međusobno povezanu europsku ekonomiju. Kroz OPKK Po7 olakšat će se kretanje robe i ljudi, ne samo diljem i unutar Hrvatske već i prema ostalim dijelovima Europe, te poboljšati dostupnost gradova i izoliranih područja funkcionalnim regionalnim centrima i ojačati teritorijalnu koheziju.

OPKK SC2a1 je specifični cilj koji općenito podržava ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu sljedeće generacije (eng. NGN – Next Generation Networks) u područjima bez širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije i bez dovoljno tržišnog interesa za ulaganja u takvu infrastrukturu od strane operatora na tržištu elektroničkih komunikacija (tzv. bijela i siva područja mreža sljedeće generacije). Cilj će se postići aktivnostima usmjerenima na razvoj agregacijskih (eng. backhaul) mreža sljedeće generacije u bijelim i sivim područjima mreža sljedeće generacije, i na razvoj pristupnih mreža (s pristupom sljedeće generacije - eng. NGA – Next Generation Access) s brzinama od najmanje 30 Mbit/s – 100 Mbit/s) u bijelim područjima (potpuni tržišni neuspjeh) za kućanstva, poduzeća i javne ustanove.

NPOO je dokument koji je rezultirao kao rad Europske komisije krajem svibnja 2020. godine slijedom pandemije korona virusa kada je predstavljen vrlo sveobuhvatan paket u kojem je povezan budući višegodišnji financijski okvir (VFO) 2021.-2027. s posebnim radom na oporavku u okviru instrumenta Next Generation EU (NGEU). Jedan od pojedinačnih programa u okviru NGEU je Mehanizam za oporavak i otpornost (RRF) u sklopu kojeg države članice pripremaju nacionalne planove za oporavak i otpornost kojima se utvrđuje plan reformi i ulaganja dotične države članice. Opći ciljevi koji moraju biti adresirani u NPOO su: i) promicanje EU gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije; ii) jačanje kapaciteta za otpornost i prilagodbu; iii) smanjivanje socijalnog i gospodarskog utjecaja na krizu i iv) podrška zelenoj i digitalnoj tranziciji.

Resor prometa se nalazi u NPOO unutar komponente 1. Gospodarstvo u podkomponenti Razvoj konkurentnog, energetske održivog i učinkovitog prometnog sustava. Unutar te podkomponente obuhvaćene su reforme i investicije

svih vidova prometa (željeznički, cestovni, pomorski, zračni i javni gradski promet te promet unutarnjim plovnim putovima).

FSEU - Temeljem Zahtjeva Republike Hrvatske, Europska komisija je 29. listopada 2021. godine predložila Europskom parlamentu i Vijeću da se Hrvatskoj dodijeli traženi iznos od 319,2 milijuna EUR pomoći iz Europskog fonda solidarnosti. Postupak odobravanja toga prijedloga završen je 14. prosinca 2021. donošenjem Odluke o dodjeli od strane Europskog parlamenta. Korištenje sredstava pomoći usmjereno je na obnovu infrastrukture i javnih ustanova na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetske sektoru, u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama, telekomunikacija, prijevoza, zdravlja i obrazovanja itd. Odlukom Vlade od 12. studenoga 2020. godine (NN broj 125/20, 79/22) definiran je sustav provedbe za Zagrebački potres, a Odlukom Vlade od 24. studenoga 2021. godine (NN broj 127/21, 143/21, 107/22) za Petrinjski potres. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je Nacionalno koordinacijsko tijelo (dalje: NKT) dok su za provedbu financijskog doprinosa prema nadležnosti određena resorna ministarstva. Zajednička nacionalna pravila za provedbu donesena su 28. prosinca 2021. godine. Rok za iskorištenje bespovratnih sredstava Europskog fonda solidarnosti ističe nakon 18 mjeseci od dana dodjele, odnosno krajem lipnja 2023. godine.

CEF Tehnička pomoć – Specifični cilj Instrumenta za povezivanje Europe - Connecting Europe Facility CEF (dalje: CEF Instrument) je doprinijeti razvoju projekata od zajedničkog interesa koji se odnose na učinkovite, međusobno povezane i multimodalne mreže i infrastrukturu za pametnu, interoperabilnu, održivu, uključivu, dostupnu i sigurnu mobilnost na trans-europskoj prometnoj mreži (TEN-T). Provedbom projekta osnažuju se institucionalne i administrativne sposobnosti ovoga Ministarstva, a sve kako bi se pomoglo boljem ugovaranju i provedbi projekata u okviru CEF Instrumenta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ugovorenih projekata u odnosu na planiran broj projekata za ugovaranje	Ovim pokazateljem će se mjeriti učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU	%	96	Interna evidencija MMPI	98	98

A754081 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A754081-POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	00	30.000	24.879	82,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva
- Nacionalni okvir politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu

Opis aktivnosti

Prema Grant Agreement-u (GA), provođenje projekta, pod nazivom PSA "Usporedba cijena goriva", planirano je kroz 6 aktivnosti, a to su:

- širenje informacija o metodologiji usporedbe cijena goriva u državama članicama,
- definicija sadržaja, formata i lokacija informacija o usporedbi cijena goriva koje će biti prikazane na benzinskim postajama,
- pilot projekt za testiranje različitih opcija u pogledu formata, sadržaja i lokacija cijena goriva radi usporedbe na benzinskim postajama,
- dosljedna primjena odredbe članka 7.3. Direktive o alternativnim gorivima u svim državama članicama,
- razvoj portala/online alata za prikaz cijena goriva/troškova,
- koordinacija projekta.

Rok za provođenje svih aktivnosti je bio 1. svibanj 2020. godine.

Aneksom GA produžen je rok za provođenje svih aktivnosti do 30. rujna 2020. godine. Odlukom država, koje sudjeluju u konzorciju, izrađena je web stranica na razini EU koja će sadržavati informacije o projektu i provedenim aktivnostima. Svaka država članica je razvila svoj nacionalni portal, kako bi se olakšala primjena odredbe članka 7.3. Direktive o alternativnim gorivima te je u tu svrhu provedena javna nabava.

Projekt je uspješno završen, sve aktivnosti provedene su uz manji iznos utrošenih sredstava nego što li je prvotno planirano.

Za provedbu projekta financiranog iz CEF programa, pod nazivom PSA "Usporedba cijena goriva", Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je temeljem Ugovora (GA MOVE/B4/SUB/2018-491/CEF/PSA/SI2.798275-FUEL PRICE COMPARISO) zaprimilo avansno plaćanje novčanih sredstava u iznosu od 81.805,50 eura, od čega je za provedbu ciljeva projekta utrošeno 30.049,71 eura. Preostala neutrošena novčana sredstva u iznosu od 51.755,79 eura potrebno je vratiti u proračun Europske unije. Projekt je trajao od 8. veljače 2019. godine do 30. rujna 2020. godine, a isti je uspješno završen.

Sukladno zaprimljenoj Obavijesti o terećenju, od strane Europske komisije, proizlazi obveza vraćanja neutrošenih sredstava u iznosu od 51.755,79 eura. Povrat dijela navedenog iznosa u visini od 48.446,77 eura (364.248,53 kn) izvršilo je Ministarstvo financija, dok je povrat ostatka od 3.309,02 eura (24.878,97 kn) izvršilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Izračun eura izvršen je prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, primjenjivim na dan 18. 5. 2022. godine.

K810053 CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K810053-CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	3.076.555	204.400	159.724	78,1	5,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., članak 4., stavak 2.

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 113., stavak 2. i članak 172.
- Pravilnik o riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbi
- Direktiva 2005/44/EZ (RIS direktiva).

Opis aktivnosti

Projektom K 810053 - CEF 2014.-2020.- RIS COMEX- Primjena RIS-a (Riječni informacijski servisi) u upravljanju prometnim koridorima predviđeno je rezultate RIS-a implementirati na europskoj razini u jedinstveno upravljanje na pojedinim prometnim koridorima, a posebno na riječnom koridoru Dunava, ali i cestovnim i željezničkim koridorima. Implementacija projekta započela u siječnju 2017., a završena u lipnju 2022. godine.

Planirana sredstva utrošena su na realizaciju sustava CEERIS i EURIS kao zajedničke EU platforme, pri čemu je svaka država članica financirala svoj udio u razvoju istih, recipročno postotku riječnih kilometara na pojedinom koridoru i ostvarenog godišnjeg prometa roba. Nabavljene su i bazne stanice na području hrvatskog dijela Dunava te dva servera i tri (pilot projekt) navigacijske oznake integriranim AIS transponderom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj implementacije rezultata RIS-a	Međunarodna implementacija i uporaba RIS-a na ključnim prometnim koridorima unutarnje plovidbe	%	75	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100

K810056 CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K810056-CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE	117.165	1.190.656	1.202.831	101,0	1026,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., članak 4., stavak 2.,
- Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 108., stavak 2.
- Ugovor sklopljen sa INEA (Innovation Executive Agency) Agreement No INEA/CEF/TRAN/M2016/1356596 od 25. 10. 2017.

Opis aktivnosti

Kroz provedbu projekta planirana je izrada Studije utjecaja na okoliš i projektne dokumentacije temeljem koje će se ishoditi potrebne dozvole za izvođenje radova na lokaciji Jaruge-Noví grad.

Studija utjecaja na okoliš je izrađena krajem 2019. godine, temeljem čega je podnesen zahtjev prema Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, na što je dobiveno rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš, u lipnju 2022. godine.

U rujnu 2022. godine izrađen je idejni projekt, temeljem kojeg je u prosincu iste godine ishođena lokacijska dozvola.

Zbog dugotrajnog postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (isti je dodatno usporen pandemijom COVID-19), došlo je do kašnjenja u provedbi projekta u odnosu na inicijalni plan provedbe projekta. Temeljem opravdanih razloga, INEA je odobrila produžetak trajanja projekta te je potpisan dodatak GRANT Ugovoru, kojim se trajanje projekta produljuje do kraja 2023. godine.

Unutar navedene aktivnosti, u 2022. godini utrošena su sredstva kako slijedi:

- rashodi za zaposlene odnose se na sredstva utrošena za podmirenje troškova plaća zaposlenih koji rade na projektu u iznosu od 47.476 kn,
- materijalni rashodi odnose se na sredstva utrošena za usluge savjetovanja vanjskog stručnjaka za potrebe provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš u iznosu od 39.834 kn,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine utrošena su dijelom za potrebe izrade Studije utjecaja na okoliš te dijelom za izradu projektne dokumentacije u ukupnom iznosu od 1.115.522 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj dovršenosti studijsko-projektne dokumentacije	Izrada studijsko-projektne dokumentacije	%	40	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	75

K810067 CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K810067-CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU	33.894	764.320	221.951	29,0	654,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., članak 4., stavak 2.,
- Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 108., stavak 2.
- Ugovor sklopljen sa INEA (Innovation Executive Agency) Agreement No. INEA/CEF/TRAN/M2019/2113571 od 11. 11. 2020. godine.

Opis aktivnosti

Provedba projekta je započela u drugoj polovici 2020. godine, a završetak projekta se očekuje u prvoj polovici 2024. godine. „Priprema FAIRway 2 radova na Rajna - Dunav koridoru“ je višekorisnički projekt odobren za EU sufinanciranje unutar CEF 2014. – 2020. poziva u području prometa.

Projektom se planira praćenje parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te inventarizacija sastavnica bioraznolikosti na kritičnim dionicama rijeke Dunav radi osiguranja temelja za zajedničku strategiju i usklađene aktivnosti Republike Hrvatske i Srbije, a u svrhu održavanja Dunava kao važnog međunarodnog plovnog puta, daljnji razvoj WAMOS sustava, povezivanje ključnih dionika, te analiziranje privežišta na Dunavu i plovnim pritokama Dunava.

Unutar navedene aktivnosti, u 2022. godini utrošena su sredstva kako slijedi:

- rashodi za zaposlene odnose se na sredstva utrošena za podmirenje troškova plaća zaposlenih koji rade na projektu u iznosu od 205.414 kn. Razlika planiranog iznosa u odnosu na izvršenje tijekom 2022. godine rezultat su dodatno osiguranih financijskih sredstava za potrebe mogućeg napredovanja članova projektnog tima,

- materijalni rashodi odnose se na sredstva utrošena za isplatu putnih troškova članova projektnog tima u iznosu od 16.537 kn. Nastala razlika planiranog iznosa u odnosu na izvršenje tijekom 2022. godine rezultat je neutrošenih sredstava jer su se sastanci pretežito održavali on-line,

Sredstva planirana na intelektualnim i osobnim uslugama bila su predviđena za potrebe izrade revizorskih izvješća postupka javne nabave monitoringa Dunava. Planirana sredstva su ostala neutrošena zbog kašnjenja postupka javne nabave.

Neutrošena sredstva na rashodima za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine rezultat su poništenja postupka javne nabave monitoringa Dunava u travnju 2022. godine. Nakon poništenja postupka nabave, pristupilo se istraživanju tržišta tijekom kojeg je uočen veliki utjecaj inflacije na rast cijena provedbe aktivnosti monitoringa. Obzirom na navedeno, pristupilo se usklađivanju aktivnosti i smanjenja broja pojedinih usluga, čime je definiran novi opseg potrebnih radnji za postupak javne nabave koji je započeo tijekom srpnja 2022. godine. Dugotrajna procedura postupka nabave nije završila do kraja 2022. godine, što je u konačnici rezultiralo neutrošenim sredstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj dovršenosti praćenja parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te sastavnica bioraznolikosti	Praćenje parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te sastavnica bioraznolikosti kojim će se postići osiguranje temelja za zajedničku strategiju i usklađenje aktivnosti između Republike Hrvatske i Republike Srbije	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	45	25

T754039 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

T754039-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	1.441.595.130	1.819.050.368	2.035.346.247	111,9	141,2
--	---------------	---------------	---------------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Bijela knjiga: Plan puta u jedinstveni europski prometni prostor
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Sporazum o partnerstvu između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.
- Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, prosinac 2022. godine
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu ESI fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020.
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESF, EFRR i KF, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“

Opis aktivnosti

Od početka provedbe do 31. prosinca 2022. godine, potpisano je ukupno 93 ugovora u iznosu od 15.262.686.240,86 kn bespovratnih sredstava. Obzirom da je 11 ugovora raskinuto, vrijednost bespovratnih sredstava za 82 sklopljena ugovora iznosi 14.831.000.361,97 kn, od čega je 46 ugovora u provedbi, a 36 ugovora je završeno. U 2022. godini završilo je 11 ugovora i 1 je raskinut.

Ukupna alokacija EU sredstava dodijeljena za PO 7 iznosi 1.230.375.841,00 EUR te u odnosu na kunsku protuvrijednost alokacije od 9.227.818.808,00 kn ugovoreno je ukupno 137,04% alokacije.

Prema vrsti sklopljenih ugovora, 46 ugovora se odnosi na radove, odnosno izgradnju prometnica, željezničkih pruga, luka, tramvajske infrastrukture i aerodroma, 21 ugovor se odnosi na nabavu voznog parka i 15 na izradu dokumentacije (masterplanovi, strateška dokumentacija, nacionalni planovi i sl.). Vrijednosno, ugovori o radovima čine 86,50% od ukupno ugovorenih sredstava, nabava voznog parka 12,6 % i izrada dokumentacije 1,0%.

Planirani iznosi u 2022. godini, za sve projekte koji se financiraju u okviru PO 7, vidljivi su iz razrade rashoda planova po svakom pojedinom podprojektu (P4), a gledajući sumarno, izvršenje je iznosilo 2.035.346.247,00 kn što u odnosu na plan od 1.819.050.368,00 kn iznosi 111,9%.

Gledajući po vidovima prometa, vidimo da je za:

- cestovni promet planirano 1.186.822.572,00 kn, a izvršeno 1.355.340.395,62 kn;
- promet vodnim putovima planirano 192.292.996,00 kn, a izvršeno 184.961.636,75 kn;
- željeznički promet planirano je 415.651.800,00 kn, a izvršeno 474.512.434,92 kn.

Najznačajniji projekti prema vidu prometa su:

- cestovni:

Projekt „Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom“, vrijednosti 3.215.559.659,40 kn za koji su tijekom 2022. isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 864.526.455,55 kn za odobrene troškove izgradnje i nadzora izgradnje mosta, pristupnih cesta i poddionica te „Projekt izgradnje državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka“ za koji su tijekom 2022. isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 116.540.681,96 kn za odobrene troškove izgradnje i nadzora izgradnje.

- gradski:

Temeljem dvaju „Poziva na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza“ ukupne vrijednosti 679.800.000,00 kn, potpisano je 19 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Tijekom 2022. isplaćeno je 261.643.021,85 kn. Do kraja 2022., završeno je 11 ugovora i isporučeno 205 autobusa diljem 9 gradova Republike Hrvatske.

- željeznički:

Vrijednosno najznačajniji projekt u provedbi u 2022. je „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac“, ugovorene vrijednosti 2.720.993.339,99 kn za koji su tijekom 2022. isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 275.601.340,56 kn za isplatu predujma i tekuće troškove.

- lučka infrastruktura:

Temeljem dvaju „Poziva za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa“, ukupne vrijednosti 1.324.290.858,35 kn, potpisano je 28 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, vrijednosti 1.481.542.300,12 kn. Obzirom da je 6 ugovora završeno ukupne vrijednosti 174.504.827,14 kn, a 6 ugovora raskinuto, vrijednost 16 ugovora u provedbi iznosi 934.774.201,20 kn (83,76 % ugovorenosti u odnosu na alokaciju Poziva). Tijekom 2022. isplaćeno je 157.056.475,12 kn za odobrene troškove izgradnje i dogradnje lučke infrastrukture, stručnog nadzora gradnje, promidžbe i vidljivosti te upravljanja projektom za 17 ugovorenih projekata u provedbi. Tijekom 2022. završeno je 5 projekata s postignutim ciljevima unaprjeđenja lučke infrastrukture odnosno poboljšanje organizacije usluge pomorskog prijevoza tijekom cijele godine, zadovoljeni su sigurnosni zahtjevi za poboljšanje usluge prijevoza putnika, prihvata brodova obalnog linijskog prijevoza, sve sa svrhom povećanja sigurnosti i kvalitete povezanosti otoka sa okolnim otocima i kopnom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje	Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata	%	97	Interna evidencija MMPI	98	98

T754040 CEF TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T754040-CEF TEHNIČKA POMOĆ	466.521	554.000	448.665	81,0	96,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Potpora sudjelovanja država članica u TEN-T Koridorima osnovne mreže – Republika Hrvatska INEA/CEF/TRAN/M2016/PSA15“ (eng: Support to enhanced participation of Member States in the TEN-T Core Network Corridors-Republic of Croatia” - INEA/CEF/TRAN/M2016/PSA15) (dalje: CEF TA 2018-2021);

- Uredba (EU) 2021/1153 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 (dalje: CEF Uredba 21-27)

- Tehnička pomoć državama članicama za aktivnosti povezane s CEF-om, sudjelovanje u željezničkim teretnim koridorima i koridorima osnovne mreže te aktivnostima povezanim s TENtec-om i ažuriranjem i izvješćivanjem putem automatizirane razmjene podataka s TENtec-om – Hrvatska; Projekt 101082757 — 21-HR-TC-CEF-TA-HR (eng. Technical Assistance to Member States for CEF related activities, participation in the RFC and CNC, and on TEN-Tec for updating and reporting via automated data exchange with TENtec – Croatia; Project 101082757 — 21-HR-TC-CEF-TA-HR) (dalje: CEF TA 2022-2024).

Opis aktivnosti

Sredstva su planirana radi dovršetka provedbe ugovora CEF TA 2018-2021, gdje je Uprava za EU fondove i strateško planiranje bila korisnik tehničke pomoći sa svrhom poboljšanja protoka informacija prema korisnicima, unaprjeđenja provedbe prekograničnih projekata, unaprjeđenja suradnje zemalja članica i razmjene najbolje prakse.

Ugovor je bio u provedbi do kraja 2021. godine te su tijekom provedbe ugovora realizirane ukupno 3 konferencije za korisnike, s ciljem jačanja suradnje i razmjene najboljih praksi između korisnika te su tematski bile fokusirane na planiranje, prijavu i provedbu CEF bespovratnih sredstava putem CEF poziva. Zbog situacije s pandemijom COVID 19, Uprava nije organizirala dodatnu planiranu konferenciju, a utrošena proračunska sredstva se odnose na troškove održavanja web aplikacije odnosno web stranice i sustava za snimanje te usluge temeljem ugovora o djelu iz prosinca 2021. godine.

Novi ugovor o tehničkoj pomoći CEF TA 2022-2024 potpisan je 15. rujna 2022. godine između MMPI-a i CINEA Agencije te je nastavak dosadašnje tehničke pomoći. Proračunska sredstva u 2022. godini utrošena su na putne troškove sastanaka praćenja provedbe projekata koji se sufinanciraju kroz CEF instrument, održavanje web aplikacije odnosno web stranice i sustava za snimanje te usluge temeljem ugovora o djelu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj realiziranih konferencija/info dana	Organizacija događanja u Hrvatskoj i zemljama članicama	broj	3	Interna evidencija; Godišnji izvještaj o provedbi projekta	4	3

T754041 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T754041-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE	7.804.841	23.373.406	35.785.399	153,1	458,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija Europa 2020 (ožujak 2010.) i Digitalna agenda za Europu do 2020.,
- Sporazum o partnerstvu između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.,
- Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, prosinac 2022. godine,
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu ESI fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020.,

- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESF, EFRR i KF, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“,

- Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 2 „Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije“, Specifičnog cilja 2a1 „Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u području bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljnog komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Opis aktivnosti

Provođenje aktivnosti OPKK SC2a1 ima za cilj postizanje ujednačenog pokrivanja hrvatskog teritorija brzim i ultra-brzim širokopojasnim pristupom internetu, sukladno ciljevima Digitalne agende za Europu (smanjenje digitalnog jaza). Sukladno odredbama Sporazuma, sklopljenog s MRRFEU, MMPI djeluje u svojstvu sektorski nadležnog tijela za OPKK SC2a1 te temeljem istog osigurava i isplaćuje sredstva krajnjim korisnicima bespovratnih sredstava, i to za provedbu dva podprojekta: Izgradnja širokopojasne agregacijske infrastrukture mreža nove generacije (NGN) u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“ (dalje: Agregacijska mreža) i Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“ (dalje: Pristupna mreža).

Podprojekt Agregacijska mreža ugovoren je u iznosu od 770.640.000,00 kn te je u značajnom kašnjenju radi poteškoća u provedbi javne nabave. Ugovor o upravljanju projektom potpisan je krajem 2022., a kao preduvjet za izradu natječajne dokumentacije za radove. Projekt se planira financirati kroz novo programsko razdoblje. Do kraja 2022. godine korisniku je isplaćeno ukupno 3.768.246,71 kn za odobrene troškove izrade geoinformacijske baze, pripreme projektne dokumentacije te upravljanja projektom.

U okviru podprojekta Pristupna mreža ugovoren je 21 ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 687.116.550,62 kn, od čega je u ožujku 2022. jedan ugovor raskinut. Vrijednost 20 ugovora u provedbi od strane 7 korisnika je 622.546.280,81 kn. Tijekom 2022. godine korisnicima je isplaćeno ukupno 32.136.930,05 kn za odobrene troškove projektne dokumentacije, projektiranja, gradnje i stručnog nadzora gradnje NGA mreže, upravljanja projektom, promidžbe i vidljivosti te upravljanja projektom. Provedba projekata je otežana radi dugotrajnih postupaka javne nabave za projektiranje i građenje kod projekata korisnika HT d.d. kao i projekta Grada Krka, dugotrajne ex-post kontrole provedenih postupaka javne nabave te trajanje postupka ishoda dozvola i suglasnosti potrebnih za početak radova koji je u slučaju projekata korisnika A1 Hrvatska d.o.o. trajao duže od očekivanog. Sve navedeno je usporilo dinamiku izvršenja sredstava u prvoj polovici 2022. godine, slijedom čega su sredstva pri rebalansu u rujnu 2022. planirana konzervativno temeljem podataka MRRFEU, a nastavno na zakonsku mogućnost izvršenja sredstava iznad plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje	Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata	%	97	Interna evidencija MMPI	98	100

T820077 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T820077-MECHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	00	150.006.000	152.297.474	101,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost
- Odluka o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana Oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (dalje: Odluka)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., srpanj 2021.
- Sporazum o delegiranim poslovima između Tijela državne uprave nadležnih za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i Provedbenih tijela od 17. svibnja 2022.

Opis aktivnosti

Temeljem Odluke, ovo je Ministarstvo imenovano kao NT za komponentu / podkomponentu C1.4. Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava te za dvije investicije unutar C2.3. Digitalna transformacija društva i javne uprave.

NPOO-om je predviđeno ulaganje C1.4. R5-I2 - Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture u okviru reforme C1.4. R5 Ekologizacija prometa, s ciljem razvoja i provedbe projekta novog ekosustava urbane mobilnosti. Dana 1. ožujka 2022. godine potpisan je tripartitni Sporazum o mosnom financiranju za predmetno ulaganje, a temeljem kojeg je izvršena isplata u iznosu od 150.000.000,00 kn. Ulaganje će omogućiti potporu projektu u dijelu koji se odnosi na istraživanje i razvoj, to jest faze obilježene dovršetkom početnog prototipa potpuno autonomnog električnog vozila i početkom rada na razvoju verifikacijskih prototipova.

Tijekom 2022. objavljena su 4 poziva za dodjelu bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 775.943.685,00 kn, a temeljem kojih su sklopljena 4 ugovora ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava 625.933.685,00 kn. Ugovor „Izgradnja nove skele Križnica“ potpisan je u prosincu 2022., a korisnik je odmah po potpisivanju ugovora podnio zahtjev za žurnom isplatom predujma u iznosu od 2.297.474,00 kn radi podmirenja nastalih i dospjelih obveza izvođaču. Provedba projekta će omogućiti daljnu sigurniju prometnu komunikaciju između naselja Križnica i ostalih dijelova općine Pitomača u Virovitičko-podravskoj županiji. Osim osiguravanja prometne povezanosti, jedan od najznačajnijih elemenata izgradnje nove skele je povećanje sigurnosti putnika i djelatnika koji vrše usluge prijevoza zbog sve većeg prometa i dotrajalosti postojeće skele.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje	Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata	%	0	Interna evidencija MMPI	98	100

T821080 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T821080-FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE- PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA	00	143.861.000	318.394.214	221,3	0,0
---	----	-------------	-------------	-------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

- Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

- Odluka o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije iz djelokruga tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa

- Odluka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine o isplati predujma korisnicima Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, od 5. rujna 2022. (dalje: Odluka NKT-a)

Opis aktivnosti

Objavljenim Pozivima za dodjelom bespovratnih sredstava, podupire se obnova infrastrukture i pogona u području prijevoza te pošte i telekomunikacija oštećenih u potresima od 22. ožujka (Zagrebački potres) i 28. prosinca 2020. godine (Petrinjski potres). Ovo Ministarstvo u ulozi TOPFD-a, objavilo je 6 Poziva ukupne vrijednosti 1,03 mlrd kn (137,1 mil EUR) te je do kraja 2022. godine ugovoreno 32 ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava vrijednosti 787.299.253,86 kn (21 ugovor za Petrinjski potres i 11 ugovora za Zagrebački potres).

Proračunska sredstva su utrošena za pripremu projektno-tehničke dokumentacije, sanaciju prometnica, klizišta, mostova i propusta, stručnog nadzora nad izvedenim radovima, kontrolnih ispitivanja sanacije i dr., u ukupnom iznosu od 55.903.101,35 kn temeljem ukupno 10 zahtjeva korisnika za nadoknadom sredstava (ZNS), 9 za Petrinjski i 1 za Zagrebački potres. Također, isplaćeno je predujmova ukupne vrijednosti 262.491.112,61 kn temeljem 19 zahtjeva korisnika (13 za Petrinjski i 6 za Zagrebački potres), što iznosi 318.394.213,96 kn isplaćenih sredstava u 2022. Sredstva su realizirana iznad plana nastavno na Odluku NKT-a, kojom se omogućuje svim korisnicima isplata predujmova i isplata iznosa u visini od 70% potraživanog iznosa iz svakog ZNS-a, a prije provjere istog, sve radi ubrzanja apsorpcije sredstava iz FSEU.

3112 INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3112- INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	815.437	10.742.524	4.719.750	43,9	578,8

Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete inspekcijskog nadzora cestovnog prometa, cesta i žičara

Opis provedbe cilja programa

Razina sigurnosti, pouzdanosti i zaštite u prometu bitno ovisi o kvalitetnom nadzoru sustava cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara za prijevoz osoba. Svrishodno provođenje preventivnih i represivnih mjera uvelike ovisi o razini opremljenosti inspektora cestovnog prometa i cesta te se opremanjem i modernizacijom uređaja, opremom i aplikacijama za potrebe nadzora, uspostavljaju osnovni preduvjeti ostvarivanja godišnjeg plana rada kao i izvršavanje dužnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 165/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća i Direktivom 2006/22/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća.

U 2022. godini se pristupilo nabavi uređaja i opreme koja je neophodna za učinkovito provođenje inspekcijskih nadzora kao što su: vozila opremljena svjetlosnom i zvučnom signalizacijom, mobilne vage za mjerenje mase i osovinskog opterećenja vozila, mjerne vrpce i mjerne letve. Službenici za kontrolu neprestano su izloženi novim izazovima koji zahtijevaju kontinuiranu edukaciju te je u tu svrhu provedena edukacija 17 djelatnika iz područja prijevoza opasnih tvari. Podizanje razine opremljenosti uređajima i opremom nužna je kako bi se osigurale učinkovitije provjere te unaprijedilo usklađivanje provjera na razini EU.

Povećanje ostvarenog broja mobilnih tehničkih pregleda od planiranih, koji su bili u organizaciji MUP-a, nastupilo je zbog prestanka negativnih utjecaja pandemije COVID-19.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ostvarenih mobilnih tehničkih pregleda od ukupno planiranih mobilnih tehničkih pregleda	Kontinuiranim provođenjem inspekcijskog nadzora teretnih vozila i autobusa znatno će se unaprijediti razina tehničke ispravnosti, a time doprinijeti zdravlju i sigurnosti mobilnih radnika	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (Plan mobilnih tehničkih pregleda)	36	67

K761028 RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K761028- RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA	815.437	10.742.524	4.719.750	43,9	578,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, članci 2. i 109.

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama, članak 1.a; članak 4., članak 153., stavak 3.; članak 154., stavak 5.; članak 236. i članak 259., stavak 1.
- Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, članci 2., 31. i 32.; članak 33., stavci 5., 6., i 7.; članak 34., stavak 5. i članak 6.
- Zakon o cestama, članci 1.a i 111.
- Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta, članci 11., 12., 34. i 37.
- Zakon o prijevozu opasnih tvari, članci 3., 38. i 43.
- ADR – Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari
- Zakon o žičarama, članci 2., 26. i 27.
- Pravilnik o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta, članci 17. i 18.
- Pravilnik o označavanju službenih vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta, članci 4., 5., 7. i 8.

Opis aktivnosti

Sredstva planirana za 2022. godinu u okviru projekta utrošena su na opremanje inspekcije opremom i ostalim uređajima za izvršavanje inspekcijskih nadzora i to za:

- nabavku službenih vozila Inspekcije
- nabavu mjernih vrpca
- nabavu mjernih letvi
- radove na nadogradnji i održavanju informatičkog sustava CRIS
- nabavku mobilnih vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja vozila
- nabavku 3 prijenosna računala
- umjeravanje mjernih uređaja (vrpca, letvi, mobilnih vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja vozila)

Najznačajniji iznos sredstava utrošen je za nabavku vozila (8 osobnih vozila i 2 kombi vozila) opremljenih svjetlosnom i zvučnom signalizacijom (3.027.286,32 kn), mobilnih vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja vozila (560.550,00 kn), drona s edukacijom (46.525,00 kn), edukacija djelatnika iz područja prijevoza opasnih tvari (77.000,00 kn), prijenosna računala (27.912,34 kn), popravak i ovjeravanje mobilnih vaga (47.795,00 kn) i sustav SOTAH (841.822,50 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj opremljenosti inspekcije adekvatnom opremom	Nabava i nadogradnja adekvatne opreme te jačanje administrativnih kapaciteta omogućiti će ostvarenje godišnjeg plana ukupnog broja inspekcijskih pregleda radnih dana vozača u cestovnom prijevozu tereta i putnika, te nadzora česta	%	92	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	94	94

3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	124.406.499	166.260.400	162.851.986	97,9	130,9

Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa**Opis provedbe cilja programa**

Cilj ovog programa je podizanje razine sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, prometne infrastrukture i prometne usluge. Kroz ovaj program u 2022. godini sudjelovalo se u zatvaranju nalaza koje je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) utvrdila aerodromima provođenjem korektivnih mjera, koje se odnose na stanje sigurnosti na aerodromima.

Utrošenim proračunskim sredstvima s ovog programa, u 2022. godini podržano je 15 mjera (zahtjeva) aerodroma kojima se utjecalo na poboljšanje aerodromske infrastrukture i povećanje sigurnosti i zaštite aerodroma u Republici Hrvatskoj te je zatvoreno 9 nalaza tj. nesukladnosti koje je HACZ utvrdila aerodromima.

Sredstvima s ovog programa izvršeno je plaćanje nadoknade troškova zračnim prijevoznicima (Croatia Airlines d.d. i Trade Air d.o.o.) za održavanje redovitih domaćih zračnih linija tijekom 2022. godine te su financirani troškovi za održavanje otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. za civilni zračni promet. Osim toga, proračunskim sredstvima s ovoga programa u 2022. godini izvršena je nadoknada troškova Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o. za usluge koje je ista pružala letovima koji su izuzeti od plaćanja rutnih i terminalnih naknada (vojni letovi, potraga i spašavanje, policijski letovi, humanitarni letovi, određena osposobljavanja i dr.), a koji su nastali u 2021. godini.

U odnosu na ciljane vrijednosti ovog programa u 2022. godini, ostvaren je broj od 9 podržanih (zatvorenih) nalaza utvrđenih aerodromima od strane HACZ-a, što je u skladu s ciljanom vrijednosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj podržanih (zatvorenih) nalaza utvrđenih aerodromima od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ)	Povećanjem broja podržanih (zatvorenih) nalaza utvrđenih aerodromima od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ), povećava se razina sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, prometne infrastrukture i prometne usluge. (godišnja vrijednost)	broj	8	HACZ, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	9	9

A570001 SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A570001-SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	652.100	630.700	630.671	100,0	96,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu, članak 37, 58, 95, 114
- Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom
- Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice
- Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu
- Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa
- Čikaška konvencija (Convention on International Civil Aviation), potpisana u Chicagu 1944. godine te Protokol o važnim dopunama te konvencije potpisan u Montrealu iz 1980. godine - članarina Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva ICAO (International Civil Aviation Organization)
- Rezolucija o administrativnim i financijskim odnosima između ICAO i ECAC usvojena na 14. ECAC trijenalu kao i članak 14(2) Statuta ECAC-a - članarina Europskoj konferenciji civilnog zrakoplovstva ECAC (European Civil Aviation Conference)
- Memorandum o sporazumijevanju od 22. ožujka 2016. godine potpisan u Utrechtu kojim je Republika Hrvatska postala osma članica ABIS grupe

Opis aktivnosti

Proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2022. godini izvršeno je plaćanje obveza za članarine u međunarodnim organizacijama civilnog zrakoplovstva za 2022. godinu (ICAO, ECAC I ABIS GROUP). Godišnja ICAO članarina isplaćena je u iznosu od 348.500,07 kn, godišnja ECAC članarina isplaćena je u iznosu od 262.331,65 kn te godišnja ABIS GROUP članarina u iznosu od 19.839,04 kn, što znači da je ukupno plaćanje iznosilo 630.670,76 kn.

Sredstvima s ove aktivnosti plaćaju se i naknade članovima za rad u 4 (četiri) povjerenstva, koja su osnovana odlukama Vlade Republike Hrvatske, a na temelju odredaba Zakona o zračnom prometu. Međutim, u 2022. godini navedene naknade nisu isplaćivane.

Zrakoplovne vlasti Republike Hrvatske u 2022. godini sudjelovale su u radu upravljačkih i radnih tijela (ICAO – Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo, ECAC – Europska konferencija za civilno zrakoplovstvo, EASA – Europska agencija za sigurnost zračnog prometa, EUROCONTROL – Europska agencija za sigurnost zračne plovidbe) kao i stručnih odbora kao što je npr. Single European Sky Committee i radnih skupina Vijeća Europske unije te na taj način pratile razvoj ključnih svjetskih i europskih projekata i strategija kao i razvoj zakonodavnog okvira u području zračnog prometa.

Planirani ciljevi ove aktivnosti u 2022. godini su postignuti, aktivnost se provodila planiranom dinamikom i nije bilo problema u njenom izvršavanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sastanaka upravljačkih i radnih tijela međunarodnih organizacija nadležnih za civilno zrakoplovstvo (ICAO, ECAC, EASA, EUROCONTROL) te stručnih odbora na kojima su sudjelovali predstavnici MMPI	Povećanjem broja sastanaka upravljačkih i radnih tijela međunarodnih organizacija nadležnih za civilno zrakoplovstvo (ICAO, ECAC, EASA, EUROCONTROL) te stručnih odbora na kojima su sudjelovali predstavnici MMPI, postiže se unapređenje praćenja ključnih svjetskih i europskih projekata i strategija, razvoj zakonodavnog okvira u području zračnog prometa kao i implementacija međunarodnih i pravnih obveza sukladno utvrđenim rokovima (godišnja vrijednost)	broj	6	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7	7

A570249 GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A570249-GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	299.998	500.000	499.937	100,0	166,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o dugoročnoj suradnji u provedbi programa aktivnosti traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica od 14. listopada 2003. godine, zaključen između Ministarstva i Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), slijedom kojega se sklapaju godišnji ugovori.

- Ugovor br. 08/SZP/2022 koji je sklopljen između Ministarstva i HGSS-a 9. rujna 2022. godine.

Opis aktivnosti

Temeljem Sporazuma o dugoročnoj suradnji o provedbi programa aktivnosti traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica i Ugovora br. 08/SZP/2022, koji je sklopljen između Ministarstva i Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2022. godini sufinancirano je opremanje službe traganja i spašavanja HGSS-a u iznosu od 300.000,00 kn te održavanje hladnog pogona i osiguranje pripadnika HGSS-a u iznosu od 199.936,69 kn.

Navedenim Sporazumom HGSS se obvezuje da će na poziv Ministarstva intervenirati u svim slučajevima kada dođe do prometne nesreće ili sumnje da je do nesreće došlo na nepristupačnim terenima i u situacijama kada treba primijeniti posebno znanje, vještinu i specijalnu opremu za spašavanje, a Ministarstvo će za uzvrat HGSS-u sufinancirati određeni broj aktivnosti planiranih u godišnjem programu rada HGSS-a, a koje se odnose na opremanje

službe traganja i spašavanja i na provođenje potrebnih radnji za održavanja hladnog pogona i razine sposobnosti pripadnika HGSS-a.

Planirani ciljevi ove aktivnosti u 2022. godini su postignuti, aktivnost se provodila sukladno očekivanju i nisu uočeni problemi u izvršavanju iste.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj podržanih aktivnosti HGSS-a iz cjelovitog godišnjeg programa aktivnosti u provedbi priprema za zadaće traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima	Očuvanjem broja podržanih aktivnosti HGSS-a iz cjelovitog godišnjeg programa aktivnosti u provedbi priprema za zadaće traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima, stvaraju se uvjeti za kvalitetno traganje i spašavanje u prometu na nepristupačnim prostorima unutar RH (godišnja vrijednost)	broj	2	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	3

A570333 OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDI U ZRAČNIM LUKAMA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A570333-OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDI U ZRAČNIM LUKAMA RH	17.868.234	38.250.000	35.094.504	91,8	196,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu, članak 41a
- Zakon o zračnim lukama
- Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu
- Nacionalni program zaštite civilnog zračnog prometa
- Dodatak 14 Čikaškoj konvenciji (standardi sigurnosti na aerodromima)

Opis aktivnosti

Sukladno obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet (ICAO, ECAC, EUROCONTROL i dr.), Republika Hrvatska je dužna ispuniti zahtjeve za povećanim zaštitnim i sigurnosnim mjerama na svim aerodromima u zemlji. Mjere obuhvaćaju osiguranje potrebne zaštitne i sigurnosne opreme kao i izvođenje radova na aerodromskoj infrastrukturi koji su od važnosti za siguran prihvata zrakoplova i putnika na aerodromima. Važno je napomenuti da infrastrukturne projekte, kao i mjere sigurnosti i

zaštite na aerodromima, u najvećoj mjeri financiraju sami aerodromi uz sufinanciranje države proračunskim sredstvima koja se planiraju na ovoj aktivnosti.

Proračunskim sredstvima s ove aktivnosti (račun 3861 – Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru) u 2022. godini podržane su mjere na aerodromima, kojima se utjecalo na poboljšanje aerodromske infrastrukture i povećanje sigurnosti i zaštite aerodroma u Republici Hrvatskoj u sveukupnom iznosu od 28.544.503,90 kn.

U 2022. godini sredstvima s ove aktivnosti u Zračnoj luci Osijek sufinanciran je projekt magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda, projekt magistralne odvodnje, izvođenje radova na poboljšanju nosivosti osnovne staze i RESA-e, radovi na sanaciji pukotina USS-a, radovi na izradi betonskih parapeta uz perimetarsku ogradu, nabava nadogradnje programskog sustava za prihvat i otpremu putnika, zrakoplova i tereta, nabava vozila za zaštitu i odleđivanje zrakoplova, nabava traktora za vuču opreme, nabava malčera i nabava UPS za operativne površine u ukupnom iznosu od 7.571.028,52 kn. U Zračnoj luci Zadar sufinancirana je rekonstrukcija putničke zgrade ZLZ - faza 3. – privremeno rješenje, nabava električnog autobusa za prijevoz putnika na stajanci i nabava električnih samohodnih stepenica u ukupnom iznosu od 9.372.333,18 kn. U Zračnoj luci Pula sufinancirana je sanacija šahtova na manevarskoj površini, sanacija pukotina i oštećenja na stazama za voženje i nabava opreme za spasilačko vatrogasnu postrojbu u ukupnom iznosu od 3.055.072,00 kn. Na Aerodromu Brač sufinancirani su radovi 1. faze nasipa sigurnosne površine USS-a u ukupnom iznosu od 1.900.000,00 kn. U Zračnom pristaništu Mali Lošinj sufinancirani su radovi na sanaciji oštećenja na manevarskoj površini i stajanci u ukupnom iznosu od 796.070,20 kn te je u Zračnoj luci Rijeka sufinancirana rekonstrukcija i dogradnje mreže IT DCS sustava za prihvat i otpremu te kontrolu i nadzor zrakoplova, putnika i tereta u kritičnoj zoni zračne luke, rekonstrukcija kaponira na pragu 32 i nabava utovarivača tereta (cargo loader) i metal – detektor vrata (MD vrata) u ukupnom iznosu od 5.850.000,00 kn.

Sredstvima s ove aktivnosti u 2022. godini (račun 3512 – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru), financirane su i mjere očuvanja otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o., tj. financirani su troškovi obavljanja javne usluge (Services of General Economic Interest - SGEL) u iznosu od 6.350.000 kn, temeljem Odluke o obvezi otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. za javni zračni promet u razdoblju od 2019. – 2023. godine, od 18. listopada 2018. godine. Osim toga, sredstvima s ove aktivnosti u 2022. godini (račun 3631 – Tekuće pomoći unutar općeg proračuna), financirana je i usluga izrade Idejnog rješenja zračne luke »Srce Dalmacije« (Drniš/Šibenik) u iznosu od 200.000,00 kn.

U odnosu za zadane ciljeve ove aktivnosti može se reći da su isti postignuti jer je proračunskim sredstvima u 2022. godini podržano 15 mjera (zahtjeva) aerodroma, što je za 7 zahtjeva više od ciljane vrijednosti. Podržavanje većeg broja zahtjeva ostvareno je iz razloga što su aerodromi u 2022. godini aplicirali sa zahtjevima za sufinanciranje koji su bili manje financijske vrijednosti.

Tijekom 2022. godine ova aktivnost se provodila planiranom dinamikom te nisu uočeni problemi u njenom izvršavanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u RH	Povećanjem broja podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma postiže se povećanje sigurnosti i zaštite zračnog prometa u RH) (godišnja vrijednost)	broj	7	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	8	15

A587050 OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A587050- OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	103.336.370	115.140.000	114.887.204	99,8	111,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu, članak 30., stavak 1.,
- Ugovor o očuvanju kontinuiteta prometne povezanosti i neprekinutosti obavljanja redovitog zračnog linijskog prijevoza unutar Republike Hrvatske sa zračnim prijevoznikom Croatia Airlines d.d. od 18. ožujka 2020. godine i Dodatci Ugovoru od 25. rujna 2020. godine, 05. ožujka 2021. godine, 27. rujna 2021. godine, 11. ožujka 2022. godine i 29. travnja 2022. godine,
- Ugovor o očuvanju kontinuiteta prometne povezanosti i neprekinutosti obavljanja redovitog zračnog linijskog prijevoza unutar Republike Hrvatske sa zračnim prijevoznikom Trade Air d.o.o. od 18. ožujka 2020. godine i Dodatci Ugovoru od 25. rujna 2020. godine, 05. ožujka 2021. godine, 27. rujna 2021. godine i 11. ožujka 2022. godine,
- Odluka o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 30. travnja 2020. godine, 22. travnja 2021. godine i 9. lipnja 2022. godine,
- Javni natječaj za obavljanje redovitog zračnog prijevoza u skladu s obvezama javnih usluga objavljenim 25. listopada 2021. godine u Službenom listu Europske unije (2021/C430/08),
- Odluka o izboru ponuda za obavljanje usluge domaćeg linijskog zračnog prijevoza, koju je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo 21. lipnja 2022. godine,
- Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2022. do 2026. godine za sklapanje ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 1. rujna 2022. godine,
- Ugovor o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine, od 7. rujna 2022. godine (sa zračnim prijevoznikom Croatia Airlines d.d.),
- Ugovor o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine, od 7. rujna 2022. godine (sa zračnim prijevoznikom Trade Air d.o.o.).

Opis aktivnosti

Proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2022. godini isplaćivana je naknada zračnim prijevoznicima za obavljanje prijevoza na domaćim redovitim zračnim linijama, kao javne usluge (Services of General Economic Interest – SGEI).

U 2022. godini plaćeni su troškovi koji se odnose na održavanje domaćih zračnih linija koji su nastali u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 30. studenoga 2022. godine i to zračnom prijevozniku Croatia Airlines d.d. u ukupnom iznosu od 103.800.000,00 kn i zračnom prijevozniku Trade Air d.o.o. u ukupnom iznosu od 11.087.203,46 kn.

Zračnom prijevozniku Croatia Airlines d.d. su, na temelju Ugovora o očuvanju kontinuiteta prometne povezanosti i neprekinutosti obavljanja redovitog zračnog linijskog prijevoza unutar Republike Hrvatske od 18. ožujka 2020. godine i dodatcima Ugovora, proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2022. godini plaćeni troškovi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza koji su nastali u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 3. srpnja 2022. godine i to u iznosu od 60.956.686,00 kn.

Zračnom prijevozniku Croatia Airlines d.d. su, na temelju Ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine, od 7. rujna 2022. godine, sredstvima s ove aktivnosti u 2022. godini plaćeni troškovi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza koji su nastali u razdoblju od 4. srpnja 2022. do 30. studenoga 2022. godine i to u iznosu od 42.843.314,00 kn.

U skladu sa sklopljenim Ugovorom o očuvanju kontinuiteta prometne povezanosti i neprekinutosti obavljanja redovitog zračnog linijskog prijevoza unutar Republike Hrvatske sa zračnim prijevoznikom Trade Air d.o.o. od 18. ožujka 2020. i sklopljenim dodatcima Ugovora, proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2022. godini plaćeni su troškovi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza koji su nastali u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 3. srpnja 2022. godine i to u iznosu od 7.021.797,24 kn.

U skladu sa sklopljenim Ugovorom o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine, od 7. rujna 2022. godine sa zračnim prijevoznikom Trade Air d.o.o., sredstvima s ove aktivnosti u 2022. godini plaćeni su troškovi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza koji su nastali u razdoblju od 4. srpnja 2022. do 30. studenoga 2022. godine i to u iznosu od 4.065.406,22 kn.

Zračni prijevoznici su u 2022. godini obavljali domaći linijski zračni prijevoz kao javnu uslugu te je u razdoblju 1. siječnja 2022. do 30. prosinca 2022. godine, Croatia Airlines ostvarila fizički promet od 5.197 letova, dok je Trade Air ostvario fizički promet od 956 leta. U razdoblju siječanj – prosinac 2021. godine ostvaren je fizički promet od ukupno 6.153 leta na domaćim zračnim linijama, što je za 247 leta manje od ciljane godišnje vrijednosti.

Imajući u vidu da je prioritetni cilj ove aktivnosti osigurati obavljanje domaćeg linijskog zračnog prijevoza tj. očuvati kontinuitet prometne povezanosti i neprekinutosti obavljanja redovitog zračnog linijskog prijevoza unutar Republike Hrvatske, bez obzira što se ova aktivnost u 2022. godini provodila otežano te je ostvaren manji nalet od ciljane vrijednosti, može se reći da su planirani ciljevi ove aktivnosti u 2022. godini postignuti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj podržanih letova na domaćim zračnim linijama	Očuvanjem broja domaćih letova postiže se ujednačeni razvoj regija te održavanje postojeće prometne povezanosti regija i područja unutar RH (godišnja vrijednost)	broj	6.100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6.400	6.153

A754025 NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A754025- NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	2.249.798	3.365.800	3.365.794	100,0	149,6
---	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, članak 3, stavak 4
- Odluka o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi.

Opis aktivnosti

Temeljem Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe i Odluke o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi, proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2022. godini izvršena je nadoknada troškova usluga koje je Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pružala letovima koji su izuzeti od plaćanja rutnih i terminalnih naknada (potraga i spašavanje, vojni letovi, policijski letovi, humanitarni letovi, određena osposobljavanja i dr.), a koji su nastali u prethodnoj 2021. godini.

Budući je Zakonom o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, između ostalog, određeno i da će se troškovi usluga koje društvo Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pruža izuzetim letovima, istom Društvu nadoknađivati iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, a troškovi letova će se nadoknađivati u tekućoj godini za troškove koji nastanu u prethodnoj godini, s ove aktivnosti u 2022. godini izvršena je nadoknada troškova Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o. za usluge koje je ona pružila izuzetim letovima u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pružala je usluge izuzetim letovima u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine, a za pružene usluge izuzetim letovima u navedenom razdoblju za rutne naknade (Service units) i za terminalne naknade (Service units) u 2021. godini obračunati su i ukupni troškovi koji su iznosili 3.365.793,75 kn.

Imajući u vidu da je Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pružala usluge svim izuzetim letovima (potraga i spašavanje, vojni letovi, policijski letovi, humanitarni letovi, određena osposobljavanja i dr.) te da je u tekućoj 2022. godini izvršena nadoknada stvarno nastalih troškova za obavljenju uslugu u prethodnoj godini i to u 100% iznosu, može se reći da su planirani ciljevi ove aktivnosti u 2022. godini postignuti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio podržanih servisnih jedinica (Service units) za rutne naknade za izuzete letove	Podržavanjem servisnih jedinica (Service units) za rutne naknade za izuzete letove omogućava se nesmetan prelet zračnog prostora ili dolet na aerodrome u Republici Hrvatskoj, a za letove potraga i spašavanja, vojne letove, policijske letove te humanitarne letove (godišnja vrijednost)	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100
Udio podržanih servisnih jedinica (Service units) za terminalne naknade za izuzete letove	Podržavanjem servisnih jedinica (Service units) za terminalne naknade za izuzete letove omogućava se nesmetan prelet zračnog prostora ili dolet na aerodrome u Republici Hrvatskoj, a za letove potraga i spašavanja, vojne letove, policijske letove te humanitarne letove (godišnja vrijednost)	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100

A754035 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A754035-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	00	8.373.900	8.373.878	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o koncesiji (Izmjena br. 2 Ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb između Republike Hrvatske i Međunarodne zračne luke Zagreb d.d.), od 2. prosinca 2013. godine,
- Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 10. srpnja 2014. godine,
- Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u vezi davanja koncesije za Zračnu luku Zagreb između Ministarstva mora, prometa, i infrastrukture i Zračne luke Zagreb d.o.o. od 14. srpnja 2014. godine,
- Zakon o zračnim lukama, članak 9.b, stavak 11, članak 10
- Ugovor broj: 10/SZP/2022 o povratu dijela „Troškova razvoja“ sukladno vlasničkom udjelu Republike Hrvatske u društvu Zračna luka Zagreb d.o.o. od 18. srpnja 2022. godine.

Opis aktivnosti

Proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2022. godini izvršen je povrat dijela „Troškova razvoja“ Zračnoj luci Zagreb d.o.o., sukladno vlasničkom udjelu Republike Hrvatske u društvu Zračna luka Zagreb d.o.o..

„Troškovi razvoja“, definirani su točkom 1.1.72. Ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje zračnom lukom Zagreb od 2. prosinca 2013. godine i predstavljaju troškove i izdatke koje ima Zračna luka Zagreb d.o.o. u vezi s razvojem Projekta, uključujući izradu i isporuku Studije o utjecaju na okoliš i angažiranje savjetnika u vezi s transakcijama, a ti izdaci iznose dva milijuna eura (2.000.000,00 eura).

Ukupni „Troškovi razvoja“ u iznosu od 2.000.000,00 eura (15.225.232,00 kuna), raspoređeni su na sve članove društva, sukladno udjelu u temeljnom kapitalu društva Zračna luka Zagreb d.o.o. te je Ministarstvo u povratu istih troškova sudjelovalo s 55%, sukladno vlasničkom udjelu Republike Hrvatske u društvu Zračna luka Zagreb d.o.o..

Odluku o potpisivanju Sporazuma o povratu „Troškova razvoja“ Zračnoj luci Zagreb d.o.o., Skupština društva Zračna luka Zagreb d.o.o. donijela je 6. srpnja 2020. godine, slijedom koje su u 2022. godini planirana i osigurana proračunska sredstva za plaćanje „Troškova razvoja“ te je sklopljen Ugovor broj: 10/SZP/2022 o povratu dijela „Troškova razvoja“ sukladno vlasničkom udjelu Republike Hrvatske u društvu Zračna luka Zagreb d.o.o..

Na temelju navedenog Ugovora proračunskim sredstvima s ove aktivnosti, Zračnoj luci Zagreb d.o.o. izvršen je povrat dijela „Troškova razvoja“ u iznosu od 8.373.877,60 kuna.

Ministarstvo je sukladno odredbama Zakona o koncesijama, u ime Davatelja koncesije, nadležno za praćenje provođenja koncesije. U okviru nadležnosti Ministarstva, ministar mora, prometa i infrastrukture osnovao je Povjerenstvo za praćenje provedbe ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb, koje prati provedbu i izvršenje obveza iz Ugovora o koncesiji te koje dostavlja zapisnike sa sjednica i izvještaje o provedbi Ugovora o koncesiji davatelju koncesije.

U odnosu na ciljane vrijednosti ove aktivnosti u 2022. godini, broj dostavljenih izvještaja o provedbi Ugovora o koncesiji bio je 3, što je u skladu s ciljanom vrijednosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj dostavljenih izvještaja o provedbi Ugovora o koncesiji	Očuvanjem broja dostavljenih izvještaja o provedbi Ugovora o koncesiji postiže se ujednačeno praćenje izvršenja obveza iz Ugovora o koncesiji (godišnja vrijednost)	broj	3	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	3

3114 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3114-IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	623.385.245	778.023.222	776.259.457	99,8	124,5

Cilj 1. Razvijen sustav željezničkog prometa

Opis provedbe cilja programa

Sukladno Bijeloj knjizi Europske komisije od 12. rujna 2001. godine „Europska prometna politika za 2010.: vrijeme za odluku“ glavni ciljevi su jamčiti sigurne, učinkovite i visokokvalitetne usluge prijevoza putnika kroz uređeno tržišno natjecanje, osiguravajući transparentnost i obavljanje usluga javnog prijevoza putnika te uzimajući u obzir čimbenike društvenog razvoja, razvoja okoliša i regionalnog razvoja, odnosno ponuditi posebne tarifne uvjete pojedinim skupinama putnika što je sve obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 1370/2007 Europskog Parlamenta i Vijeća. Navedeno je Vlada Republike Hrvatske potvrdila u članku 61. Zakona o željeznici kojim se uređuju pravila pod kojima nadležna tijela, prilikom određivanja obveza obavljanja javnih usluga ili njihova ugovaranja, željezničkim prijevoznicima koji obavljaju javne usluge, nadoknađuju nastale troškove i/ili dodjeljuju isključiva prava u zamjenu za ispunjavanje obveza obavljanja javnih usluga.

Ovim programom se osigurava financiranje redovnih aktivnosti održavanja željezničke infrastrukture, reguliranje prometa i upravljanje željezničkom infrastrukturom te modernizacije željezničkih vozila i poticanja željezničkog putničkog prijevoza. Ovim programom se osigurava i potpora za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz EU fondova (OPKK) i CEF projekata. Cilj programa Razvijen sustav željezničkog prometa je povećana sigurnost, kvaliteta i pouzdanost željezničkog prometa te u sinergiji s programima obnove, modernizacije i izgradnje željezničkih pruga ostvareno što brže uključivanje u jedinstveni Europski željeznički sustav.

Prosječno kašnjenje vlakova na prijedjenih 100 kilometara u 2022. godini u odnosu na ciljanu vrijednost za 2022. godinu veće je za 75,0% kod putničkih, odnosno 59,8% kod teretnih vlakova.

Uzroci povećanja prosječnog kašnjenja, su radovi na remontu Savski Marof - Zagreb ZK, Dugo Selo - Vrbovec - Križevci, Križevci - Koprivnica - DG, Sisak Caprag - Sunja, Novska - Sunja, Oštarije - Kukača - Generalski Stol, Josipdol - Plaški - Blata, Rudopolje - Perušić, Perković - Unešić, Solin - Split Predgrađe, Delnice - Sušak Pećine, Sava rasputnica - Mićevac rasputnica - Velika Gorica, Dugo Selo - Ivanić Grad, Ivanić Grad - Novoselec, Ludina - Popovača, Popovača - Lipovljani, Vukovar Borovo Naselje - Vinkovci uslijed kojih su uvedene lagane vožnje koje povećavaju vozno vrijeme putničkih i teretnih vlakova, supstitucije vlakova za prijevoz putnika autobusima, zatim nepostojanje kolosiječnih veza za prelazak vlakova te nepostojanje signalizacije za obostrani promet.

Na povećanje kašnjenja značajan utjecaj imali su i željeznički prijevoznici zbog čekanja na sastav vlaka, čekanje lokomotiva, osoblja prijevoznika, supstitucije vlakova na zahtjev prijevoznika i ostalo.

Ostale vanjske okolnosti uslijed kojih je došlo do kašnjenja uglavnom se odnose na kašnjenja dolaska sezonskih putničkih vlakova na mrežu HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. kao i odbijanje prijema vlaka od drugih željezničkih uprava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Prosječno kašnjenje putničkih vlakova na prijedjenih 100 km (godišnja vrijednost)	Smanjenjem kašnjenja putničkih vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	4	HŽI	4	7
Prosječno kašnjenje teretnih vlakova na prijedjenih 100 km (godišnja vrijednost)	Smanjenjem kašnjenja teretnih vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	132	HŽI	132	211

A754029 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A754029- NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	485.044.574	520.000.000	520.000.000	100,0	107,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici članak 18.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt modernizacije HŽ infrastrukture"

Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Zakona o željeznici, sredstva ostvarena naknadom po litri naplaćene trošarine na energente u 2022. godini doznačena su društvu HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. u ukupnom iznosu od 520.000.000,00 kn, a korištena su za sljedeće namjene:

1. Održavanje željezničke infrastrukture iznos od 481.050.280,90 kn, koji je utrošen kako slijedi:

- za podmirenje obveza prema dobavljačima iznos od 227.462.121,67 kn,
- za troškove radnika koji obuhvaćaju plaće, naknade za prijevoz, jednokratne dodatke i ostala materijalna prava na temelju važećeg Kolektivnog ugovora HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. iznos od 253.588.159,23 kn,

2. Upravljanje Društvom iznos od 38.949.719,10 kn, koji je utrošen kako slijedi:

- za podmirenje obveza prema dobavljačima iznos od 27.186.383,59 kn,
- za troškove radnika koji obuhvaćaju plaće, naknade za prijevoz, jednokratne dodatke i ostala materijalna prava na temelju važećeg Kolektivnog ugovora HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. iznos od 11.763.335,51 kn.

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. je tijekom 2022. godine upravljala i održavala 2.617 kilometara pruge koje su razvrstane na:

- Međunarodne pruge - 1.460 km
- Regionalne pruge - 626 km
- Lokalne pruge - 531 km.

U 2022. godini obnovljeno je i modernizirano 44,464 kilometara željezničkih pruga na sljedećim dionicama:

- M101 Zaprešić desni kolosijek 1,104 km
- M101 Zaprešić lijevi kolosijek 1,104 km
- M101 Podsused desni kolosijek 1,100 km
- M101 Podsused lijevi kolosijek 1,100 km
- M202 (Gornje Dubrave) - Kukača 6,153 km
- M406 (Zagreb Borongaj) - Zagreb Resnik 0,939 km
- M501 Mala Subotica - Donji Kraljevec 8,250 km

- M502-2 (Sunja) - (Dubica)

24,714 km

Osim pruga, u sklopu redovnih aktivnosti održavani su i ostali objekti u pružnom pojasu - 543 mosta, 109 tunela, 559 službenih mjesta, 1.494 željezničkih cestovnih prijelaza, kao i elektroenergetska postrojenja, signalno-sigurnosni i telekomunikacijski uređaji te njihovi dijelovi i oprema, a u svrhu sigurnog, urednog i nesmetanog odvijanja željezničkog prometa.

Do smanjenja broja kilometara obnovljenih i moderniziranih pruga došlo je iz razloga što nisu završeni planirani radovi na modernizaciji željezničke pruge M601 Vinkovci – Vukovar i izgradnji drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Vrbovec. Razlozi koji su rezultirali usporavanjem planiranih aktivnosti su globalni poremećaji na tržištima građevinskog materijala i proizvoda (značajno povećanje cijena strateških materijala i energenata te otežana nabava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj kilometara obnovljenih i moderniziranih pruga (godišnja vrijednost)	Povećanjem broja km obnovljenih i moderniziranih postiže se viša razina usluge željezničke infrastrukture	km	75,98	HŽI	65,39	44,46

T754034 POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T754034- POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	24.046.117	28.602.692	28.502.691	99,7	118,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici, članci 18. i 19.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)
- Nacionalni program reformi 2022. (NPR 2022.)
- Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine
- Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine
- Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci“
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M2020 Zagreb GK - Rijeka“
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb Glavni kolodvor, dionica Karlovac - Oštarije“
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci - Vukovar“
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić - Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) - Zabok (uključivo)“
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza

Opis aktivnosti

Sredstva za financiranje pripreme i provedbe projekata u 2022. godini koji se sufinanciraju ili se planiraju sufinancirati iz EU fondova u ukupnom iznosu od 28.502.691,17 kuna utrošena su kako slijedi:

1. Projekt „Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci - Vukovar” u ukupnom iznosu od 15.064.714,18 kuna za sljedeće namjene:
 - izvođenje radova na projektu
 - uslugu nadzora nad izvođenjem radova na projektu
 - rješavanje imovinskopravnih odnosa
 - troškove dozvola i ostalo.
2. Projekt „Modernizacija i elektrifikacija dionice Zaprešić - Zabok“ u ukupnom iznosu od 270.533,31 kuna za sljedeće namjene:
 - projektantski nadzor
 - troškove pristojbi, dozvola
 - doprinose
 - troškove tehničkog pregleda
 - troškove vuče teretnog vlaka i ostalo.
3. Projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo - Križevci“ u ukupnom iznosu od 6.056.203,59 kuna za sljedeće namjene:
 - uslugu izrade projektne dokumentacije
 - uslugu nadzora nad izvođenjem radova na projektu
 - rješavanje imovinskopravnih odnosa
 - troškove pristojbi, dozvola
 - troškove tehničkog pregleda
 - troškove rješavanje sporova
 - odvjetničke usluge i ostalo.
4. Projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK - Rijeka“ u ukupnom iznosu od 286.582,09 kuna za sljedeće namjene:
 - rješavanje imovinskopravnih odnosa
 - troškove pristojbi, dozvola
 - doprinose

- odvjetničke usluge i ostalo.

5. Projekt „Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za rekonstrukciju i obnovu željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Novska, faza 1, 2 i 3“ u ukupnom iznosu od 6.824.658,00 kuna za sljedeće namjene:

- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

- pristojbe i ostalo.

Obrazloženje za projekte koji nisu imali realizaciju u 2022. godini

1. Projekt „Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza“ - 19. studenog 2021. godine objavljena je dokumentacija o nabavi, a zbog dugotrajnosti postupka javne nabave predviđeni troškovi planirani su za 2023. godinu.

2. Projekt „Izrada studijske i projektne dokumentacije željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije“ - zbog dugotrajnih postupaka ex-post kontrola Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) predviđeni troškovi planirani su za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrađena tehnička dokumentacija (godišnja vrijednost)	Pripremljena tehnička dokumentacija u cilju osiguranja za apliciranje na pozive za sufinanciranje iz EU sredstava radi daljnjeg nastavka projekta i izvođenja radova za poboljšanja i modernizacije željezničke infrastrukture	broj	0	HŽI	1	0
Izrađena studijska dokumentacija (godišnja vrijednost)	Izrađena studijska dokumentaciju temelj je za izradu tehničke dokumentacije radi poboljšanja i modernizacije željezničke infrastrukture	broj	0	HŽI	1	0

T754048 POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T754048- POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	32.585.867	119.100.000	118.295.681	99,3	363,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici, članci 18. i 19.

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

- Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)
- Nacionalni program reformi 2022. (NPR 2022.)
- Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine
- Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine
- Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2016/1366913 za projekt „Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije - Škrlevo“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2015/1126931 za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2016/1365734 za projekt „Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani - Vinkovci“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2014/1044613 za projekt „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (PORCORE - AGCT)“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2015/1138367 za projekt „Nadogradnja infrastrukture Luke Rijeka - kontejnerski terminal na Zagrebačkom pristaništu (POR2CORE - ZCT)“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2014/1044654 za projekt „Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, osuvremenjivanje i obnovu na dionici željezničke pruge Škrlevo - Rijeka - Jurdani“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2019/2097375 za projekt „Poboljšanje željezničke infrastrukture - uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje i tehničke kontrole“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2018/1771547 za projekt „Primjena telepatiskih aplikacija za europsku interoperabilnost“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2020/2440898 za projekt „Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Gl. Kolodvor - Hrvatski Leskovac - izrada dokumentacije“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2020/2450353 za projekt „Izrada studije razvoja željezničkog čvora Zagreb“

Opis aktivnosti

Instrument za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility - CEF) je instrument financiranja osnovan za dodatna ulaganja u izgradnju nove te unaprjeđenje postojeće prometne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture. Na temelju članaka 18. i 19. Zakona o željeznici, izvori sredstava za financiranje željezničke infrastrukture su sredstva državnog proračuna za građenje, modernizaciju i obnovu infrastrukture.

Sredstva za financiranje pripreme i provedbe projekata u 2022. godini u ukupnom iznosu od 118.295.680,99 kuna utrošena su kako slijedi:

1. Projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci - Koprivnica - DG” u ukupnom iznosu od 111.854.238,77 kuna za sljedeće namjene:

- izvođenje radova na projektu
- uslugu nadzora nad izvođenjem radova na projektu
- financiranje utvrđene razlike u cijeni radova
- rješavanje imovinskopravnih odnosa
- leasing vozila
- interne plaće radnika na projektu

- promidžbu i vidljivost na projektu i ostalo.
- 2. Projekt „Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju željezničke dionice Okučani - Vinkovci“ u ukupnom iznosu od 430.482,17 kuna za sljedeće namjene:
 - izradu projektne dokumentacije za projekt
 - interne plaće radnika na projektu.
- 3. Projekt "Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije - Škrlevo" u ukupnom iznosu od 2.390.207,53 kuna za sljedeće namjene:
 - izradu studijske dokumentacije za projekt
 - interne plaće radnika na projektu
 - reviziju projekta i ostalo.
- 4. Projekt "Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata" u ukupnom iznosu od 722.268,48 kuna za sljedeće namjene:
 - izvođenje radova na projektu
 - uslugu nadzora nad izvođenjem radova na projektu
 - uslugu tehničkog projektiranja
 - reviziju projekta
 - promidžbu i vidljivost na projektu i ostalo.
- 5. Projekt "Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrlevo - Rijeka - Jurdani" u ukupnom iznosu od 2.413.141,05 kuna za sljedeće namjene:
 - izradu projektne dokumentacije za projekte
 - rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
 - troškove pristojbi
 - iskop za istraživačke radove
 - interne plaće radnika na projektu
 - promidžbu i vidljivost na projektu i ostalo.
- 6. Projekt "Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka - kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište" u iznosu 485.342,99 kuna za sljedeće namjene:
 - izvođenje radova na projektu
 - uslugu nadzora nad izvođenjem radova na projektu
 - uslugu tehničkog pregleda, dozvole
 - izdatke za tehničku i administrativnu podršku projektu
 - interne plaće radnika na projektu i ostalo.

Obrazloženje za projekte koji nisu imali realizaciju u 2022. godini:

1. Projekt "Izrada studije razvoja željezničkog čvora Zagreb" - 07. ožujka 2022. godine objavljena je dokumentacija o nabavi; zbog dugotrajnosti postupka javne nabave predviđeni troškovi planirani su za 2023. godinu.
2. Projekt "Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor - Hrvatski Leskovac - izrada dokumentacije" - 07. ožujka 2022. godine objavljena je dokumentacija o nabavi; zbog dugotrajnosti postupka javne nabave predviđeni troškovi planirani su za 2023. godinu.
3. Projekt "Poboljšanje željezničke infrastrukture - uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje i tehničke kontrole" - 03. prosinca 2021. godine objavljena je dokumentacija o nabavi; zbog tehničke specifičnosti projekta i dugotrajnosti postupka javne nabave predviđeni troškovi planirani su za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrađena tehnička dokumentacija (godišnja vrijednost)	Pripremljena tehnička dokumentacija u cilju osiguranja za apliciranje na pozive za sufinanciranje iz EU sredstava radi daljnjeg nastavka projekta i izvođenja radova za poboljšanje željezničke infrastrukture	broj	0	HŽI	1	0
Izrađena studijska dokumentacija (godišnja vrijednost) (godišnja vrijednost)	Izrađena studijska dokumentaciju temelj je za izradu tehničke dokumentacije radi poboljšanja i modernizacije željezničke infrastrukture	broj	0	HŽI	1	0

T754054 PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T754054-PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	305.741	220.530	220.528	100,0	72,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)
- Nacionalni program reformi 2022. (NPR 2022.)
- Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine
- Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine
- Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine
- Strategija integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske
- Zakon o nadzoru državne granice

- Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske
- Uredba o standardima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole
- Uredba o graničnim prijelazima
- Pojedinačna Rješenja o određivanju područja za svaki od graničnih prijelaza

Opis aktivnosti

U cilju pripreme odnosno ulaska u schengenski prostor, Republika Hrvatska mora osigurati učinkovitu provedbu schengenske pravne stečevine i mora provesti potrebne aktivnosti izgradnje institucionalnih i infrastrukturnih kapaciteta.

Sredstva za Prilagodbu željezničkih graničnih prijelaza za provedbu schengenske pravne stečevine u ukupnom iznosu od 220.528,44 kune utrošena su za sljedeće namjene:

- uslugu izrade tehničke dokumentacije
- doprinose i ostalo.

Do odstupanja od ciljanih vrijednosti došlo je zbog vremenski zahtjevnih postupaka ishoda lokacijskih, građevinskih i ostalih dozvola, koji su doveli do promjene planirane dinamike završetka izrade tehničke dokumentacije, a što je utjecalo na dinamiku izrade dokumentacije o nabavi i pokretanje postupaka javne nabave za radove te ugovaranje i provedbu radova, stoga se realizacija projekta odgađa za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj prilagođenih željezničkih graničnih prijelaza (godišnja vrijednost)	Provedene privremene mjere prilagodbe željezničkih graničnih prijelaza	broj	0	HŽI	1	0

T819078 OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T819078- OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA	00	1.000.000	240.557	24,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, članak 84. stavak 3.

Opis aktivnosti

Sredstva za opremanje pruga uređajem za automatsku zaštitu vlaka u ukupnom iznosu od 240.556,64 kuna su utrošena za nabavu opreme za opremanje signala balizama.

Obzirom na duge rokove isporuke veći dio robe/uređaja je isporučen u prosincu 2022. godine te se do kraja 2022. godine nije vremenski stiglo ugraditi nabavljene uređaje. U skladu s navedenim, razlika do predviđenog iznosa iz Državnog proračuna (759.443,36 kuna) planirana je za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Opremljene pruge uređajem za automatsku zaštitu vlaka (godišnja vrijednost)	Provedeno opremanje postojećih željezničkih pruga uređajem za automatsku zaštitu vlaka	broj	0	HŽI	20	29

T820075 POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T820075-POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD	81.402.947	109.000.000	109.000.000	100,0	133,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici, članci 18. i 19.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine
- Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture do 2030. godine
- Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke za financiranje projekta održivih hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. temeljem čega je sklopljen Podugovor između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. (zajam br. 8500-HR) (Međunarodni ugovori).

Opis aktivnosti

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj IBRD 8500-HR u iznosu od 79.000.000,00 EUR potpisan je 6. svibnja 2015. godine radi financiranja Projekta održivih hrvatskih željeznica u Europi (dalje u tekstu: Projekt), koji se u dijelu odnosi na financiranje aktivnosti društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.. U odnosu na društvo HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. prema Ugovoru o zajmu IBRD 8500-HR financiraju se sljedeći dijelovi: dio A. Podrška restrukturiranju i koordinaciji sektora, dio D. Podrška restrukturiranju društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. i omogućavanje investicija koje će poboljšati efikasnost sustava, dio D. Kategorija (6) Isplata otpremnina za društvo HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. i dio D. Kategorija (7) Roba, radovi, nekonzultantske usluge, konzultantske usluge i obuka.

Dana 7. svibnja 2015. godine sklopljen je Podugovor Ugovora o zajmu između društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: MMPI) na temelju kojeg je MMPI u obvezi plaćanja kamata i naknada te glavnice dijela zajma IBRD 8500-HR.

Projekt se provodi kontinuirano dok postoji potreba za potporu trgovačkom društvu HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. u pripremi i provedbi navedenog Projekta, odnosno do dospjeća posljednje rate 1. prosinca 2024. godine. Svrha Projekta je poboljšanje operativne učinkovitosti i financijske održivosti javnog sektora Republike Hrvatske. Projekt doprinosi realizaciji Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine.

Tijekom 2022. godine doznačena proračunska sredstva HŽ INFRASTRUKTURI d.o.o. s projekta Potpora društvu HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. za otplatu zajma IBRD u ukupnom iznosu od 109.000.000,00 kn utrošena su za otplatu zajma IBRD 8500-HR i to za otplatu komponente Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i otplatu komponente društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. kako slijedi:

- obračun troškova glavnice, kamata i naknada do lipnja 2022. godine u iznosu 50.556.986,37 kn,
- obračun troškova glavnice, kamata i naknada do prosinca 2022. godine u iznosu 58.443.013,63 kn,

od čega se navedeno odnosi na:

- Projekt održivog razvoja hrvatskog željezničkog sektora 108.000.000 kn,
- Podugovor Ugovora o zajmu sklopljenog 7. svibnja 2015. između HŽ Infrastrukture i Ministarstva 1.000.000 kn.

Ostvarena vrijednost u 2022. godini je manja u odnosu na ciljanu uslijed promijenjene dinamike povlačenja sredstava zajma koje je rezultiralo smanjenjem iznosa ukupno povučenih sredstava u 2022. godini, te posljedično i smanjenjem postotka otplate zajma u 2022. godini. Promijenjena dinamika povlačenja sredstava najvećim dijelom rezultat je otežane implementacije ugovora za osiguranje željezničko cestovnih prijelaza. Slijedom toga, u tijeku je podnošenje zahtjeva za restrukturiranjem zajma kojim će se cjelokupni neiskorišteni dio zajma po komponentama zajma preusmjeriti na financiranje projekta Obnova dionice Savski Marof - (Zagreb ZK) na pruži Državna granica-Savski Marof-Zagreb Glavni kolodvor.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćene potpore u ukupno planiranom iznosu	Povećanje efikasnosti sustava kroz izgrađenost infrastrukturnih objekata, povećanje sigurnosti u željezničkom prometu i optimizaciju poslovanja	%	35,15	HŽI	56,17	50,21

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	11.305.642	23.988.980	21.122.416	88,1	186,8

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Opis provedbe cilja programa

Provođenjem programa nastoje se iskoristiti svi potencijali unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj, sa što većim stupnjem efikasnosti, uz zadovoljavanje svih postavljenih parametara, kako bi se postigao visok stupanj prometne i gospodarske razvijenosti, koja je u skladu s politikom i smjernicama razvoja Europske unije.

Dugoročni zadatak i cilj ovog Ministarstva je razvoj sustava unutarnje plovidbe kroz razvoj luka i plovnih putova. Kontinuirani razvoj sustava prometa na unutarnjim vodama povećava razinu sigurnosti, razvoj logističke mreže u lukama unutarnjih voda i razvoj brodarstva. Ovakvim načinom osigurava se održiv razvoj unutarnjeg prometa uz poštivanje visoke razine ekoloških standarda.

Za ostvarenje postavljenog cilja potrebno je sustavno provoditi ujednačen razvoj lučke infrastrukture, razvoj brodarstva, modernizaciju flote i plovni objekata, razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava, razvoj prometne povezanosti, osiguravanje visoke razine sigurnosti i zaštite okoliša u plovidbi i poticanje stručnog obrazovanja u unutarnjoj plovidbi.

U promicanju unutarnje plovidbe kao najisplativijeg oblika transporta, poseban naglasak treba staviti na činjenicu da se radi o ekološki najprihvatljivijem obliku prometa.

U 2022. godini program je realiziran kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- Pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za razvoj riječnog prometa, županijskih luka i pristaništa ostvarene su kroz sufinanciranje dijela troškova gradnje i troškova održavanja plovila a sve u svrhu održavanja redovnog skelskog prijevoza putnika i tereta.

- Potpora brodarima unutarnje plovidbe u nacionalnom prijevozu ostvarene su kroz dodjelu potpore male vrijednosti (de minimis) za modernizaciju flote plovila na unutarnjim vodama.

Provođenjem odredbi međunarodnog Ugovora, sufinanciran je rad i osiguran smještaj Savske komisije, čime je osigurano njeno sudjelovanje u radu međunarodnih institucija iz područja unutarnje plovidbe.

Riječni promet je od ključnog značaja za razvoj nedovoljno razvijenih regija s posebnim naglaskom na gospodarsko područje oko rijeke Save gdje se transport roba tradicionalno nije usmjeravao na riječni promet. U ovom kontekstu bi se razvoj mreže vodnih putova na rijeci Savi mogao promatrati kao nacionalni prioritet, budući da će povećanje učinkovitosti prometnog sustava u Republici Hrvatskoj ujedno doprinijeti razvoju gospodarstva u jednoj od najslabije razvijenih regija koja zapravo ima ogroman potencijal.

Glavna pozornost u razvoju ovoga vida prometa će biti usmjerena ka poboljšanjima vezanim uz TEN-T koridor VII, rijeku Dunav s pripadajućim pritokama (rijeka Save i Drave).

Vidljiv je pad ostvarenih vrijednosti u odnosu na planirane u količini prekrcanog tereta u lukama unutarnjih voda i broja prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu. Pad prometa odraz je promjena geopolitičke situacije, rat u Ukrajini, smanjenje ljudskih resursa, narušenost logističkog sustava u cijelom svijetu te neizbrisiv trag pandemije COVID-19 samo su neki od razloga ostvarenih vrijednosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećana količina prekrcanog tereta u lukama unutarnjih voda	Ukupna količina prekrcanog tereta u lukama unutarnjih voda	tona	973.032	Lučke uprave unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Sisak)	1.100.000	819.013
Povećan broj putnika u pristaništima unutarnjih voda	Ukupna količina prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u pristaništima unutarnjih voda	broj putnika	470.985	Lučke uprave unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Sisak)	1.900.000	1.151.292

A570445 POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A570445- POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	1.000.000	2.555.901	2.555.900	100,0	255,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 2.
- Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama; članak 11.11 stavak 15.
- Odluka o sufinanciranju troškova vezanih uz plovila za prijevoz putnika i roba na unutarnjim vodama
- Ugovor o sufinanciranju troškova vezanih uz plovila za prijevoz putnika i roba na unutarnjim vodama

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine proveden je postupak dodjele pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz tekuća i kapitalna ulaganja u plovila za prijevoz putnika i roba, temeljem kojeg su dodijeljene pomoći za ukupno 12 plovila, čime se osigurao kontinuirani prijevoz putnika i roba na unutarnjim vodama u naseljenim područjima gdje nije izgrađena cestovna infrastruktura (mostovi), s ciljem poticanja bolje prometne povezanosti.

Pomoć je dodijeljena:

- gradu Mursko Središće u iznosu od: 33.895,47 kn za potrebe sufinanciranja tekućih troškova rada i obnove plovila i plaća posade za plovila „Mursko Središće – Fusek“ i „Križovec“, i 66.104,53 kn za potrebe sufinanciranja kapitalnih troškova kupnje pomoćnih čamaca i pogonskih motora za plovila Mursko Središće – Fusek“ i „Križovec“,
- općini Sveti Martin na Muri u iznosu od: 97.500 kn za potrebe sufinanciranja tekućih troškova opremanja plovila opremom i uređajima za plovila „Sveti Martin na Muri“ i „Martin na Muri“, 52.500 kn za potrebe sufinanciranja kapitalnih troškova za nabavku pomoćnih čamaca za plovila „Sveti Martin na Muri“ i „Martin na Muri“,
- općini Sunja u iznosu od: 320.000 kn za sufinanciranje tekućih troškova rada plovila i troškova plaće posade na plovilima „Sunjanka“, “ i „Kratečko“, i 216.437,50 kn za sufinanciranje kapitalnih troškova za potrebe obnove plovila „Sunjanka“
- općini Rugvica u iznosu od: 86.250 kn za sufinanciranje tekućih operativnih troškova rada plovila i plaće posade za plovilo „Oborovo“, 113.750 kn za sufinanciranje kapitalnih troškova popravaka i djelomične obnove plovila „Oborovo“,
- općini Ferdinandovac u iznosu od 13.142,14 kn za sufinanciranje troškova opremanja zaštitnom opremom plovila „Brodić“,
- općini Martinska Ves u iznosu od 350.000 kn za sufinanciranje operativnih troškova rada plovila i posade na plovilima „Tišina“ i „Martinska Ves“,

- općini Podturen u iznosu od 58.472,23 kn za sufinanciranje tekućih troškova obnove i troškova plaće posade za plovilo „Podturen“,

- općini Pitomača u iznosu od 1.366.050 kn za sufinanciranje izgradnje nove skele „Križnica“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj plovila u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave kojima se dodjeljuje pomoć	Ulaganjem u plovila za prijevoz putnika i roba u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave osigurava se optimalna razina kvalitete povezanosti	broj	7	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7	12

A810015 POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A810015- POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	127.624	6.000.000	4.491.513	74,9	3519,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak. 2.
- Zakon o državnim potporama; članak 10.
- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032. godine
- Srednjoročni plan razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2031. godine s pripadajućim Akcijskim planom 2022.-2024.
- Uredba Komisije (EU) br.: 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore
- Uredba Komisije (EU) br.: 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine objavljen je Program dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) i objavljen poziv za ulaganja u djelatnosti prometa na unutarnjim vodama (rijekama, kanalima i jezerima). Cilj ovog Programa je poboljšanje ekološke i ekonomske učinkovitosti flote, povećanje razine sigurnosti plovidbe, zaštita članova posade i putnika na plovilima, te osiguranje opstanka i očuvanja zaposlenosti kroz modernizaciju flote, poboljšanje tehničke opremljenosti brodova u unutarnjoj plovidbi i nadoknadu operativnih troškova brodarima. Ovaj Program je stupio na snagu 03. studenog 2022. godine, a primjenjuje se najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

U 2022. godini potpisano je ukupno pet ugovora, od čega su četiri realizirana u potpunosti. Ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi 5.354.716,63 kn, od čega je u 2022. godini realizirano 4.491.512,70 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Realizirani zahtjevi za sufinanciranje troškova brodarka - godišnje	Ulaganjem u modernizaciju plovila značajno se doprinosi održivoj mobilnosti i zaštiti okoliša	broj	3	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	5	5

A821014 STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A821014-STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	37.600	65.800	62.519	95,0	166,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 2.

Opis aktivnosti

Sredstva predviđena financijskim planom za 2022. godinu utrošena su za stipendiranje redovnih učenika i redovitih studenata obrazovnog usmjerenja iz područja unutarnje plovidbe.

U prva dva kvartala 2022. godine, sve do završetka školske godine 2021./2022., stipendirano je 6 učenika četvrtih razreda. U zadnjem kvartalu 2022. godine, objavljen je natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima obrazovnog usmjerenja iz područja unutarnje plovidbe za školsku/akademsku godinu 2022./2023. Temeljem objavljenog natječaja, na natječaj su mogli aplicirati redoviti učenici srednje Strukovne škole Sisak, smjer nautičar unutarnje plovidbe i redoviti studenti treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Promet, smjer vodni promet i prve i druge godine diplomskog sveučilišnog studija Promet, smjer vodni promet Fakulteta prometnih znanosti, uz zadovoljavanje uvjeta propisanih natječajem. Visina stipendija je utvrđena natječajem, ovisno o ostvarenom uspjehu, stipendije se kreću u rasponu od 800 kn (za dobar uspjeh), 1.600 kn (za vrlo dobar uspjeh) i 2.400 kn (za odličan uspjeh), mjesečno za svakog učenika/studenta tijekom trajanja školske godine.

Pravo na stipendiju u školskoj 2022./2023. godini su ostvarila tri učenika i jedan student.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ukupno stipendiranih učenika/studenata	Edukacijom učenika/studenata području riječnog prometa doprinosi se kvalitetnijem kadru u unutarnjoj plovidbi	broj	10	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	16	10

**K570297 RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU
MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K570297-RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.186.825	1.219.163	1.219.162	100,0	102,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima ADN
- Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima ADN
- Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu, dopunski protokol od 26.03.1998.
- Okvirni sporazum o slivu rijeke Save potpisan 03.12.2002. godine
- Europski ugovor o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN)
- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Odluka o povećanju kontribucije 18.12.2018. (temeljem Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, član 16. st.1(c))

Opis aktivnosti

U 2022. godini utrošena su sredstva za potrebe najma poslovnog prostora u svrhu osiguranja smještaja Savske komisije te za plaćanje režijskih troškova i kontribucija za članstvo RH u Savskoj komisiji. Osnovom ugovora o sjedištu Komisije (Međunarodni ugovor broj 3/2006), potpisanog između Vlade Republike Hrvatske i Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, propisano je da će Vlada RH osigurati pogodne i prikladne prostorije za rad Savske komisije i njezino Tajništvo u Zagrebu, bez naknade. Provedba ovog Ugovora je u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Početkom prosinca 2022. godine ovo Ministarstvo, zajedno s Tajništvom Međunarodne komisije za sliv rijeke Save u Zagrebu i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, organiziralo 9. sastanak država stranaka Okvirnog sporazuma. Na sastanku su, uz predstavnike izaslanstava zemalja članica, bili nazočni predstavnici brojnih međunarodnih organizacija. Tijekom sastanaka države članice su odobrile drugi Plan upravljanja slivom rijeke Save te su usvojile Deklaraciju 9. sastanaka država stranaka. Deklaracija pokazuje važnost regionalne suradnje u slivu rijeke Save, kao i u integriranom gospodarenju vodama, te u obnovi i razvoju plovidbe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Sudjelovanje na sjednicama Savske komisije	Sudjelovanjem na sjednicama Savske komisije Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u donošenju zajedničkih odluka, protokola u dijelu sigurne plovidbe rijekom Savom zajedno sa ostalim zemljama članicama Savske komisije	broj	3	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	3

K754068 EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K754068-EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU	00	900.000	900.000	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

Opis aktivnosti

Na predmetnoj aktivnosti u 2022. godini, nastavno na izrađenu Studiju predizvodljivosti »Eko revitalizacija rijeke Kupe za putničku i sportsku plovidbu s razvojem prateće infrastrukture«, započeo je postupak Izrade studijsko-projektne dokumentacije, za uređenje plovnog puta i pristaništa za brodove na rijeci Kupi, I.faza. Sukladno ugovoru o izradi studijsko projektne dokumentacije, tijekom 2022. godine izrađeno je i prihvaćeno, od strane naručitelja, Konceptijsko rješenje te je ugovoreni izrađivač pristupio izradi Elaborata za zaštitu okoliša. Očekivano vrijeme završetka ove faze projekta je kraj prvog kvartala 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izrada projektne dokumentacije (Konceptijsko rješenje, Idejni i Glavni projekt)	Izradom Konceptijskog rješenja najvažnije dionice rijeke Kupe (Sredičko-Karlovac) za razvoj manjih pristaništa uključujući i projektnu dokumentaciju za odabrane lokacije pristaništa započet će revitalizacija područja oko rijeke Kupe i unapređenje plovnog puta uz prateću infrastrukturu.	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	1
---	--	------	---	---	---	---

K810001 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K810001-GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	8.662.696	12.920.900	11.685.237	90,4	134,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 108., stavak 2.
- Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova; članak 3.

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine, obavljani su radovi tehničkog održavanja kinete plovnog puta, u svrhu održavanja plovnosti Dunava, Drave i Save, obavljeno je održavanje i obilježavanje objekata sigurnosti plovidbe (usluge popravka vodnih oznaka i izrada novih oznaka), uz obilježavanja plovni putova.

Sredstvima s ove aktivnosti izrađeni su i sljedeći dokumenti:

- Hidrografsko mjerenje i izrada elaborata tehničkog čišćenja kinete plovnog puta na dionici Kratečko rkm 565+100 do rkm 566+000 – u iznosu od 14.000 kn
- Elaborat završnog stanja interventnih radova čišćenja plovnog puta rijeke Save na dionici od rkm 381+650 do rkm 382+000 – u iznosu od 2.625,02 kn
- Elaborat završnog stanja interventnih radova čišćenja plovnog puta rijeke Save na dionici od rkm 560+000 do rkm 560+800 – u iznosu od 2.100,00 kn
- Metodologija za obračun i kontrolu radova tehničkog održavanja – u iznosu od 19.899,97 kn
- Građevinsko vještačenje za Ugovor za radove tehničkog održavanja plovnog puta – u iznosu od 24.875,00 kn
- Elaborati kontrolnih hidrografskih snimanja na rijeci Savi – u iznosu od 149.999,99 kn
- Stručni nadzor nad radovima tehničkog održavanja plovnog puta rijeke Save – u iznosu od 167.499,99 kn
- Izvedbeni projekt za zimovnik u Opatovcu – u iznosu od 222.500,00 kn

- Dopuna projekta zimovnika u Opatovcu u dijelu geotehničkog projektiranja –u iznosu od 102.500,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj rkm vodnih putova uređenih na deklariranu klasu plovnosti	Vodni putovi uređeni na deklariranu klasu plovnosti su vodni putovi koji udovoljavaju svim prarametrima definiranim međunarodnim ili nacionalnim propisima ovisno o vrsti vodnog puta (međunarodni ili nacionalni vodni putovi)	rkm	474	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	474	474

T587080 INTERREG - UPRAVLJANJE IZVANREDNIM SITUACIJAMA U SLIVU RIJEKE SAVE – WACOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T587080-INTERREG - UPRAVLJANJE IZVANREDNIM SITUACIJAMA U SLIVU RIJEKE SAVE – WACOM	28.314	327.216	208.085	63,6	734,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., članak 4., stavak 2.
- Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 108., stavak 2.
- Ugovor sklopljen unutar Danube Transnational Programme, Agreement No DTP3-315-2,4 WACOM.

Opis aktivnosti

Projekt Upravljanje u izvanrednim situacijama u slivu rijeke Save je višekorisnički projekt unutar Intereg Danube Transnational Programme, koje je s provedbom započeo 01. srpnja 2020. godine. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je potpisom ugovora, 24.09.2021. godine, ostvarilo punopravno članstvo projektnog partnera.

Cilj projekta WACOM (Water Contingency Management in the Sava River Basin) je poboljšanje prekograničnih kapaciteta u slučaju onečišćenja i poplava na vodotocima u slivu rijeke Save, unapređenje prekogranične suradnje i zajedničko razvijanje procedura za aktivaciju protokola upravljanja nesrećama.

Tijekom 2022. godine, ovo Ministarstvo je uspješno organiziralo više radionica od čega dvije terenske »table top« radionice, koje su održane u Slavonskom Brodu.

Unutar navedene aktivnosti u 2022. godini utrošena su sredstva, kako slijedi:

- rashodi za zaposlene odnose se na sredstva za podmirenje troškova članova projektnog tima u iznosu od 140.263 kn. Razlika planiranog iznosa u odnosu na izvršenje tijekom 2022. godine nastala je radi korištenja roditeljnog dopusta jednog člana projektnog tima i mogućih napredovanja dijela članova projektnog tima

- materijalni rashodi odnose se na sredstva za isplatu putnih torškova članova projektnog tima u iznosu od 22.424,35 kn. Nastala razlika planiranog iznosa u odnosu na izvršenje tijekom 2022. godine rezultat je neutrošenih sredstava predviđenih za potrebe rashoda za službena putovanja koja nisu realizirana zbog pandemije COVID-19

- za podmirenje materijalnih troškova, za potrebe organizacije dviju table top radionice u iznosu od 40.170 kn. Nastala razlika planiranog iznosa u odnosu na izvršenje rezultat je neutrošenih sredstava koja su bila planirana za potrebe najma tehničke opreme, za potrebe održavanja jedne od radionica, oprema nije bila dostupna

Sredstva koja su bila planirana za trošak nabavke računalne opreme nisu utrošena, obzirom računalna oprema nije bila dostupna dobavljačima iz okvirnog sporazuma. čije je Ministarstvo korisnik, sukladno provedbi Zakona o javnoj nabavi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj organiziranih radionica	Poboljšanje prekograničnih kapaciteta za slučajeve onečišćenja i poplava na vodotocima u slivu rijeke Save	broj	1	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	3

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	111.145.228	124.175.449	120.653.857	97,2	108,6

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

Opis provedbe cilja programa

Učinkovit prometni sustav zasigurno je jedan od temeljnih uvjeta za uspješan gospodarski razvoj svake suvremene države. Istovremeno, prometni sustav predstavlja i čimbenik koji je od presudne važnosti u pogledu približavanja i povezivanja Republike Hrvatske s drugim europskim državama. Države s jasno razvijenom pomorskom politikom, koja je stavljena u funkciju gospodarskog razvoja, imaju posebne pogodnosti zbog različitih djelatnosti unutar tog sustava i iznimno velikog multiplikativnog faktora pojedinih djelatnosti pomorskog gospodarstva. S tog stanovišta uviđa se kako je jedan od temeljnih preduvjeta razvoja svake države, u procesima tehnološki i ekonomski učinkovite integracije, razvijenog sustava pomorskog prometa i prometa na unutarnjim plovitim putovima uz učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom. Razvoj sustava pomorskog prometa, tijekom 2022. godine, temeljio se na modernizaciji i restrukturiranju prometnog i pomorskog sustava Republike Hrvatske u smjeru prihvaćanja i

implementiranja suvremenih tehničko-tehnoloških razvojnih modaliteta, posebice vodeći računa o održivom rastu i razvoju pomorskoga prometa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećan promet tereta u morskim lukama Republike Hrvatske	Radovima izgradnje lučke infrastrukture, osiguranja lučkog područja, gospodarske zone i plovnih putova povećat će se količina pomorskog prometa i privlačenje korisnika što će rezultirati povećanjem prekrcanog tereta u lukama (godišnja vrijednost)	tona	20.100.000	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	20.500.000	26.188.382

A570219 IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A570219-IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE	95.717.839	107.800.000	106.100.874	98,4	110,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 60.
- Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Opis aktivnosti

Sredstvima s ove aktivnosti sufinancirana je osnovna infrastruktura važnijih građevina u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja s ciljem razvoja i modernizacije pomorskog linijskog prometa tj. povećanje sigurnosti i unapređenje kvalitete javnog pomorskog prijevoza na povezivanju otoka s kopnom i otoka međusobno.

Ukupno je u 2022. godini od strane ovog Ministarstva sufinancirano 32 projekta u nadležnosti županijskih lučkih uprava, a sredstva su dodijeljena kako slijedi:

1. Lučkoj upravi Pula, u iznosu od 4.000.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Izgradnja obalnog zida u luci Valbandon“,
2. Lučkoj upravi Poreč, u iznosu od 2.500.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (pomorski promet), 2.a skupine – lojp Santa Marina“,
3. Lučkoj upravi Umag-Novigrad, u iznosu od 1.100.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Rekonstrukcija obalnog zida gata kod hotela Kristal u luci Umag“,
4. Lučkoj upravi Krk, u iznosu od 3.972.543,75 kuna, za izvođenje radova na „Rekonstrukcija lojp lokalnog značaja luka Porat – I faza“,
5. Županijskoj lučkoj upravi Cres, u iznosu od 2.000.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Dogradnja trajektnog pristaništa Porožina – dovršetak II faze – izgradnja privezišta u uvali Trebnež“,
6. Županijskoj lučkoj upravi Rab, u iznosu od 3.000.000,00 kuna za izvođenje radova na „Rekonstrukcija i sanacija obala u luci San Marino“,
7. Županijskoj lučkoj upravi Rab, u iznosu od 500.000,00 kuna za izvođenje radova na „Sanacija i rekonstrukcija trajektne luke Mišnjak“,
8. Županijskoj lučkoj upravi Rab, u iznosu od 299.565,00 kuna za izvođenje radova na „Sanacija i rekonstrukcija luke Melak (Lopar) - II. faza“,
9. Županijskoj lučkoj upravi Bakar-Kraljevica-Kostrena, u iznosu od 5.300.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Rekonstrukcija pričuvne trajektne luke Črišnjeva“,
10. Županijskoj lučkoj upravi Novi Vinodolski, u iznosu od 3.550.000,00 za izvođenje radova na „II. faza rekonstrukcije lojp Klenovica“,
11. Županijska lučka uprava Crikvenica, u iznosu od 2.750.000,00 kuna za izvođenje radova na „Rekonstrukcija lojp lokalnog značaja Podvorska“,
12. Županijskoj lučkoj upravi Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, u iznosu od 269.640,00 kuna, za izvođenje radova na „Uređenje dijela rive u Mošćeničkoj Dragi“,
13. Lučkoj upravi Novalja, u iznosu od 1.438.081,00 kuna, za izvođenje radova na „Postavljanje pontona u luci Novalja“,
14. Lučkoj upravi Senj, u iznosu od 2.250.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Izvanredno održavanje dijela luke Barić Draga II., III. i IV. faza“,
15. Lučkoj upravi Senj, u iznosu od 630.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Izvanredno održavanje dijela luke Karlobag – III faza“,
16. Lučkoj upravi Senj, u iznosu od 446.996,15 kuna, za izvođenje radova na „Izvanredno održavanje dijela luke Karlobag – IV faza“,
17. Lučkoj upravi Senj, u iznosu od 3.600.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Izvanredno održavanje luke Senj – 1. i 2. etapa, VI faza“,
18. Županijskoj lučkoj upravi Zadar, u iznosu od 5.000.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Uređenje obalnog pojasa luke Drage-Dugovača“,
19. Županijskoj lučkoj upravi Zadar, u iznosu od 1.500.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Sanacija lučice Plemići u Rtini“,
20. Županijskoj lučkoj upravi Zadar, u iznosu od 2.500.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Sanacija obalnog zida u luci Pag – predio Golija“,

21. Županijskoj lučkoj upravi Zadar, u iznosu od 2.000.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Sanacija luke Sv. Filip i Jakov“,
22. Županijskoj lučkoj upravi Zadar, u iznosu od 3.000.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Uređenje dijela obalnog pojasa luke Sukošan“,
23. Lučkoj upravi Šibensko-kninske županije, u iznosu od 1.000.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Uređenje obalnog zida u uvali Mala Jaruga, Skradin“,
24. Lučkoj upravi Šibensko-kninske županije, u iznosu od 5.500.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Izgradnja luke otvorene za javni promet Bilice – uvala Stubalj“,
25. Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije, u iznosu od 5.000.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Rekonstrukcija i izgradnja luke Kaštel Stari – 1. i 2. faza“,
26. Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije, u iznosu od 5.000.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Rekonstrukcija obalnog zida i dogradnja obale – predio Racić luka Milna“,
27. Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije, u iznosu od 1.500.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Sanacija Velikog mula, obalnog zida i pločnika na dijelu Marineta u luci Makarska“,
28. Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije, u iznosu od 7.000.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Sanacija dijela lučice Zenta“,
29. Županijskoj lučkoj upravi Korčula, u iznosu od 890.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Uređenje komunalnog dijela luke Račišće – postavljanje pontona“,
30. Lučkoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije, u iznosu od 2.146.963,00 kuna, za izvođenje radova na „Rekonstrukcija luke Drače“,
31. Lučkoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije, u iznosu od 6.000.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Sanacija dijela obale i izgradnja gata u luci Cavtat“,
32. Lučkoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije, u iznosu od 1.141.332,31 kuna, za izvođenje radova na „Rekonstrukcija dijela luke otvorene za javni promet u Trpnju“.

Od ukupno osiguranog iznosa od 86.800.000,00 kn utrošeno je 85.879.056,13 kn.

S ove aktivnosti sufinancirana je i sanacija i rekonstrukcija pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2022. godini. Za navedenu namjenu u proračunu su bila osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 21.000.000,00 kn. Sufinancirano je 45 projekta iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave te je od ukupno osiguranog iznosa utrošeno ukupno 20.221.818,48 kn, a sredstva su dodijeljena kako slijedi:

1. Gradu Umagu, u iznosu od 500.000,00 kuna za „Izgradnju šetnice – biciklističke staze Umag Špina, 4. faza“,
2. Općini Kršan, u iznosu od 400.000,00 kuna za „Sanaciju i uređenje šetnice u Plomin Luci – II faza“,
3. Gradu Novom Vinodolskom, u iznosu od 450.000,00 kuna za „Sanaciju obale u Novom Vinodolskom“,
4. Gradu Novom Vinodolskom, u iznosu od 450.000,00 kuna za „Sanaciju oštećenih obalnih površina u Klenovici“,
5. Gradu Malom Lošinj, u iznosu od 400.000,00 kuna za „Sanaciju obale obalnog zida i šetnice u Nerezinama“,
6. Gradu Rijeci, u iznosu od 172.800,00 kuna za „Prioritetnu sanaciju plaža“,
7. Gradu Kraljevici, u iznosu od 300.000,00 kuna za „Sanaciju postojećeg gata na rtu Oštro u Kraljevici“,
8. Općini Lopar, u iznosu od 300.000,00 kuna za „Sanaciju šetnice Vila Mira“,
9. Općini Dobrinj, u iznosu od 223.494,75 kuna za „Sanaciju postojeće rivice Štrada – Meline u naselju Čižići“,
10. Gradu Rabu, u iznosu od 560.886,75 kuna za „Sanaciju oštećenja lukobrana prema otočiću Školjić na pomorskom dobru Grada Raba u naselju Banjol“,
11. Općini Baška, u iznosu od 556.312,50 kuna za „Izgradnju potpornog zida na južnom kraju Vele plaže u Baški“,
12. Općini Mošćenička Draga, u iznosu od 170.000,00 kuna (slovima: stosedamdesettisuća kuna) za „Sanaciju potpornog kamenog zida i dijela plaže u Brseču“,
13. Gradu Novalji, u iznosu od 500.000,00 kuna za „Rekonstrukciju i uređenje šetnice oko Rta Vrtić“,

14. Gradu Senju, u iznosu od 500.000,00 kuna za „Kupalište Banja – Sanacija i obnova postojeće zgrade i dijela pripadajućeg okoliša Jablanac“,
15. Općini Karlobag, u iznosu od 600.000,00 kuna za „Sanaciju plaže s pratećim objektima u Karlobagu“,
16. Općini Ražanac, u iznosu od 500.000,00 kuna za „Uređenje javne plaže „Oseka“ u Ljupču“,
17. Općini Jasenice, u iznosu od 300.000,00 kuna za „Sanaciju plaža u naseljima Maslenica, Rovanjaska i Modrič“,
18. Općini Bibinje, u iznosu od 1.300.000,00 kuna za „Uređenje plaže – sanacija pomorskog dobra Šulterova vala – 1. faza“,
19. Općini Pašman, u iznosu od 800.000,00 kuna za „Sanaciju i uređenje pomorskog dobra Dobropoljana II. – 2. faza“,
20. Općini Preko, u iznosu od 510.000,00 kuna za „Uređenje plaže Jugo – plaža kulture – 2. etapa“,
21. Općini Sukošan, u iznosu od 740.000,00 kuna za „Sanaciju obale kralja Petra Krešimira IV (Barbir), (2. faza)“,
22. Općini Novigrad, u iznosu od 500.000,00 kuna za „Uređenje plaže vrulja u Pridrazi“,
23. Gradu Zadru, u iznosu od 1.200.000,00 kuna za „Sanaciju gata i obalnog zida u uvali Foša, Grad Zadar“,
24. Općini Kolan, u iznosu od 300.000,00 kuna za „Uređenje šetnice uz more Gajac – Mandre“,
25. Općini Privlaka, u iznosu od 400.000,00 kuna za „Sanaciju pokosa – plaža Sabunike“,
26. Općini Poveljana, u iznosu od 120.577,50 kuna za „Projekt uređenja plaže Perilo i Obatnica sa izgradnjom šetnice s potpornim zidovima“,
27. Općini Sveti Filip i Jakov, u iznosu od 700.000,00 kuna za „Uređenje plaže Morovička u Turnju“,
28. Općini Starigrad, u iznosu od 732.614,75 kuna za „Uređenje središnjeg obalnog pojasa naselja Starigrad Paklenica“,
29. Općini Pakoštane, u iznosu od 300.000,00 kuna za „Pomorsko dobro – Plaža Janice u Pakoštanima“,
30. Gradu Pagu, u iznosu od 400.000,00 kuna za „Sanaciju obalnog zida Prosika“,
31. Gradu Ninu, u iznosu od 300.000,00 kuna za „Uklanjanje nepravilnog sloja materijala u zoni luke Nin izvan lučkog područja“,
32. Općini Kali, u iznosu od 269.043,75 kuna za „Sanaciju i uređenje dijela pomorskog dobra Rahorača u Kalima“,
33. Gradu Vodicama, u iznosu od 410.000,00 kuna za „Uređenje postojećeg igrališta Prvić Šepurine“,
34. Općini Rogoznica, u iznosu od 400.000,00 kuna za „Izgradnju pristupa moru osobama smanjene pokretljivosti u uvali Lozica u Rogoznici“,
35. Gradu Skradinu, u iznosu od 400.000,00 kuna za „Parterno uređenje šetnice uz novu obalu ex plažu Pionir II. faza“,
36. Gradu Šibeniku, u iznosu od 390.000,00 kuna za „Saniranje pomorskog dobra u Zablaću, sanacija plaže u mjestu Zablaće“,
37. Općini Murter-Kornati, u iznosu od 600.000,00 kuna za „Uređenje postojećeg parkirališta i autobusnog stajališta“,
38. Općini Tribunj, u iznosu od 400.000,00 kuna za „Sanaciju ograde i rasvjete na šetnici Luna Zamalin u Tribunju“,
39. Općini Pirovac, u iznosu od 292.050,00 kuna za „Projekt uređenja dijela šetnice uz more na području Makirina“,
40. Općini Podstrana, u iznosu od 700.000,00 kuna za „Sanaciju dijela obalnog pojasa u Mutograsu“,
41. Općini Podstrana, u iznosu od 400.000,00 kuna za „Sanaciju dijela obalnog pojasa u Podstrani“,
42. Općini Sućuraj, u iznosu od 500.000,00 kuna za „Sanaciju i uređenje dijela obalnog pojasa u uvali Česminica – kopneni dio plaže“,
43. Općini Podgora, u iznosu od 500.000,00 kuna za „Sanaciju plažnih pera u Čakljama“,
44. Općini Konavle, u iznosu od 53.350,00 kuna za „Uređenje gradske plaže Žal u Cavtatu“,

45. Općini Orebić, u iznosu od 498.870,00 kuna za „Rekonstrukciju zaštitne ograde plaže Trstenica“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj odobrenih projekata za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje namijenjenih za prihvat trajektnih, putničkih i ribarskih brodova u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja (godišnja vrijednost)	Povećanje izgrađenosti infrastrukture radi osiguranja povezivanja i komunalnog veza za lokalno stanovništvo	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	25	32
Broj odobrenih projekata za sanaciju i rekonstrukciju pomorskog dobra u općoj upotrebi (godišnja vrijednost)	Povećanje uređenosti infrastrukture radi sigurnog korištenja pomorskog dobra kao jednog od temeljnih resursa RH	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	35	45

A570348 UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A570348-UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	2.412.926	3.176.875	2.995.347	94,3	124,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 14., stavak 1.
- Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra, članak 2.

Opis aktivnosti

Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za RH i njegove je potencijale moguće iskoristiti nakon što se utvrde granice pomorskog dobra te se iste evidentiraju i provedu u katastar i zemljišne knjige. U cilju izrade prijedloga za utvrđivanje granica pomorskog dobra te izrade geodetskih podloga i elaborata sredstva sa aktivnosti koriste se za sufinanciranje projekata čiji je krajnji cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra. Korisnici navedenih sredstava su sedam županija u čijoj nadležnosti se nalazi pomorsko dobro. Ministarstvo svake godine na iste pošalje Javni poziv za dodjelu projektnih prijedloga za navedeni projekt. U 2022. godini sredstva su dodijeljena kako slijedi:

1. Istarskoj županiji u iznosu od 150.000,00 kn,
2. Primorsko-goranskoj županiji u iznosu od 150.000,00 kn,
3. Ličko-senjskoj županiji u iznosu od 100.000,00 kn,

4. Šibensko-kninskoj županiji u iznosu od 200.000,00 kn.

Od ukupno osiguranog iznosa od 600.000,00 kuna utrošeno je ukupno 600.000,00 kn.

Dio sredstava odnosi se na troškove sudskih postupaka, sudskih vještačenja te izvlaštenja, a sve u svrhu evidencije, odnosno upisa pomorskog dobra kao takvog u zemljišnim knjigama, čime se doprinosi boljoj i učinkovitijoj zaštiti pomorskog dobra, kao i omogućavanje njegove gospodarske valorizacije.

Danas postoji oko 520 Uredbi Vlade Republike Hrvatske i više od 850 rješenja nadležnog tijela ovog Ministarstva, a kojima je utvrđeno približno 1600 kilometara granica pomorskog dobra od ukupno 6278 kilometara obalne linije (podaci Hrvatskog hidrografskog instituta).

U odnosu na utvrđene granice pomorskog dobra, trenutno u Ministarstvu i jedinicama lokalne i regionalne samouprave postoji velika količina podataka koje treba sistematizirati i oblikovati u jedinstvenu bazu podataka pomorskog dobra (GIS), a za potrebe raspolaganja istima.

U 2018. godini nabavljen je Informacijski sustav upravljanja pomorskim dobrom i morskim lukama (GIS) te njegova prilagodba, održavanje i unos podataka kontinuirano se provodi u 2022. godini, a isto je planirano i u daljnjem vremenskom periodu, tj. u 2023. godini, a koji će sadržavati pored granica pomorskog dobra i granice lučkih područja, koncesije na pomorskom dobru kao i registar luka.

U 2022. godini napravljena je i nadogradnja Informacijskog sustava upravljanja pomorskim dobrom i morskim lukama. Unaprijeđen je sustav Upisnika koncesija na pomorskom dobru kao i modul za granice pomorskog dobra i lučka područja. Za navedenu namjenu utrošeno je 1.246.875,00 kuna.

Za provedbu utvrđenog pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama, nužno je prethodno izraditi prijedlog granice pomorskog dobra (uključujući i granice lučkog područja) od strane nadležnog tijela županije, zatim donijeti Rješenje o utvrđenoj granici pomorskog dobra (lučkog područja) od strane nadležnog tijela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te izraditi geodetski elaborat za evidentiranje utvrđenog pomorskog dobra.

Ministarstvo ne raspolaže podacima koliko je postupaka provedbe granica u tijeku, jer su isti poslovi u nadležnosti Državne geodetske uprave, Ministarstva pravosuđa i Državnog odvjetništva RH-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sufinanciranih podloga i elaborata čiji je krajnji cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra	Izrada geodetskih elaborata i podloga u svrhu utvrđivanja granica pomorskog dobra i lučkih područja luka posebne namjene	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	30	38

A570482 STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A570482-STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	1.984.000	2.930.000	1.876.956	64,1	94,6
--	-----------	-----------	-----------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, članak 17.
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske
- Odluka ministra mora, prometa i infrastrukture - o uvjetima za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodogotarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodogotarskog i ribarsko - nautičkog smjera u akademskoj, odnosno školskoj godini
- Ugovor o dodjeli stipendije
- Program stipendiranja redovitih studenata preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodogotarskog smjera i učenika koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog i brodogotarskog smjera temelji se na Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 23. veljače 2006. godine

Opis aktivnosti

Proračunska sredstva u 2022. godini utrošena su za stipendiranje redovitih učenika i studenata srednjih pomorskih škola i pomorskih fakulteta, temeljem sklopljenih Ugovora o stipendiranju po pojedinom studentu/učeniku, a na osnovu ranije donesenih Rješenja ministra mora, prometa i infrastrukture o dodjeli stipendija za ukupno 179 stipendista (2018. godine – 20 učenika; 2019. godine- 32 učenika i 7 studenata; 2020. godine 44 učenika i 11 studenata; 2021. godine 51 učenika i 13 studenata i jedna studentica vojnog pomorstva). Stipendiranje redovitih studenata s 1.200 kuna i učenika s 800 kuna mjesečno, projekt je kojeg Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi još od 2006. godine, a u cilju zaustavljanja trenda pada upisa u pomorske škole i fakultete.

Nakon provedenog Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima srednjih pomorskih škola i fakulteta u školskoj, odnosno akademskoj godini 2022./2023., dodijeljeno je 67 stipendija, od toga 54 učeničkih i 13 studentskih. Poticanjem školovanja i specijalističke naobrazbe, vidljivo je da se poboljšava kvaliteta osposobljenih pomoraca na pomorskim školama i fakultetima.

U 2022. godini Program se nije proveo u potpunosti, obzirom da ugovori sa učenicima i studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju u školskoj, odnosno akademskoj godini 2022./2023. nisu potpisani u prosincu 2022. godine, nego u siječnju 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih školarina i stipendija u oblasti pomorskog prometa	Edukacijom stručnog kadra postiže se kvalitetnija usluga u pomorskom prometu (godišnja vrijednost)	broj	195	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	195	115

A754030 ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A754030- ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	439.196	320.499	320.499	100,0	73,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Odlukom o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka, na temelju pristupa (akcesije) Republika Hrvatska je postala stranka Konvencije o osnivanju Međuvladine pomorske savjetodavne organizacije (IMCO) (Ženeva, 6. ožujka 1948.)

- Međunarodna konvencija o sigurnosti ljudskih života na moru (SOLAS – Int.conv. for the safety at sea), Konvencija o međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru (COLREG – Int.reg. for preventing collision at sea), Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja mora s brodova (MARPOL – Int.conv. for the prevention of pollution from ships), Međunarodna konvencija o teretnim linijama (LL – Int.conv. on load lines), Međunarodna konvencija o baždarenju brodova (TONNAGE – Int.conv. on tonnage measurement of ships), Međunarodna konvencija o standardima uvježbavanja, stjecanja ovlaštenja i držanja straže (STCW – Int.conv. on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers) i Međunarodna konvencija o pomorskom traganju i spašavanju (SAR – Int.conv. on maritime search and rescue)

Opis aktivnosti

Međunarodna pomorska organizacija (IMO), London je specijalizirana ustanova Ujedinjenih naroda osnovana 1948. godine s ciljem suradnje između vlada država članica na području pomorstva te je nadležna za razvoj međunarodnih instrumenata vezano za pomorsku sigurnost, sigurnosnu zaštitu i sprječavanje onečišćenja s brodova. Republika Hrvatska je članica od 8. srpnja 1992. godine kada je na temelju pristupa (akcesije) postala stranka Konvencije o osnivanju Međuvladine pomorske savjetodavne organizacije (IMCO) iz 1948. godine, koja je kasnijim izmjenama preimenovana u Konvenciju o Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO). Članarina se plaća temeljem izračuna za svaku državu članicu, kojeg verbalnom notom dostavlja glavni tajnik IMO-a unaprijed za svaku godinu, zajedno sa svim podacima za uplatu, a plativa je u roku od 30 dana od dostave tj. prvog dana kalendarske godine na koju se odnosi.

Temeljem Izvješća o stanju financija za Republiku Hrvatsku i priloženog Računa dostavljenih od strane Međunarodne pomorske organizacije (IMO) u prosincu 2021. godine, a što je vezano za trošak godišnjeg članstva Republike Hrvatske u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 35.513,00 GBP odnosno u kunskoj protuvrijednosti u iznosu od 320.498,71 kuna, plaćen je Račun za navedeni iznos dana 21. siječnja 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj sjednica IMO-a na kojima su sudjelovali predstavnici RH	Sudjelovanjem na sjednicama postiže se zastupljenost RH u radu Odbora i ostalih tijela IMO-a, uključujući i sudjelovanje u donošenju odluka i procesu izrade nacрта međunarodne strategije (godišnja vrijednost)	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	12	12
--	--	------	---	---	----	----

A754037 SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A754037- SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	9.951.600	8.185.000	8.180.750	99,9	82,2

Zakonske i druge pravne osnove

-Program sufinanciranja ukrcanja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine, temelji se na Odluci Vlade Republike Hrvatske od 11. studenog 2021. godine.

- Pravilnik o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika, članak 7.

Opis aktivnosti

Vlada RH nastavlja snažno motivirati hrvatske učenike i studente na izbor pomorskih zanimanja te stoga, pored programa stipendiranja učenika i studenata pomorskih škola i fakulteta koji provodi ovo Ministarstvo, nastavlja i s poticanjem obvezatnog vježbeničkog staža te je donesen novi Program sufinanciranja ukrcanja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine. Glavni ciljevi ovoga Programa su stvaranje motivirajućih uvjeta za izbor pomorskih zanimanja, pomoć hrvatskim pomorcima pri završetku obrazovnog procesa koji je preduvjet za stjecanje časničkih zvanja u pomorstvu, poticaj brodarima na ukrcanje hrvatskih vježbenika, smanjenje nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj i posljedično povećanje prihoda u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Uvjet za stjecanje časničkih zvanja, temeljem STCW Konvencije i Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, je 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika palube, vježbenika stroja ili vježbenika elektrotehnike, prema definiranim programima, od čega najmanje 6 mjeseci mora biti na brodovima u međunarodnoj plovidbi, odnosno najviše 6 mjeseci u nacionalnoj plovidbi.

Korisnik subvencije je brodar (hrvatski ili strani) koji se javi na Poziv brodarima za dostavu prijave te ukrcava hrvatske vježbenike na brodove koji plove pod zastavama država članica Europske unije, a samo iznimno i na brodove koji plove pod zastavama trećih država ako je isto opravdano objektivnim kriterijima, kao što je nedostatak slobodnih mjesta na brodovima država članica EU.

Hrvatski vježbenik je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište odnosno uobičajeno boravište (rezident) i član je posade koji sudjeluje u izobrazbi na brodu u međunarodnoj ili nacionalnoj plovidbi, koji brod plovi pod zastavom države članice Europske unije, odnosno iznimno i treće države, a radi stjecanja časničkog zvanja

u službi palube, stroja ili elektrotehnike sukladno odredbama STCW Konvencije i Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama te koji nije obuhvaćen ispunjavanjem propisanih obveza brodara koji sudjeluje u hrvatskom, odnosno sustavu poreza po tonaži broda druge države članice Europske unije ili nekom drugom subvencijom ili mjerom potpore.

Temeljem točke VI.a spomenutog Programa i Poziva brodarima za dostavu prijave za sufinanciranje ukrcaja vježbenika za 2022. godinu objavljenog na mrežnim stranicama ovoga Ministarstva od dana 17. ožujka 2022. godine, objavljene Privremene liste izabranih brodara te Konačne liste izabranih brodara, donesena je Odluka ministra o raspodjeli proračunskih sredstava subvencije za sufinanciranje vježbeničkog staža pomoraca u 2022. godini.

Istom je utvrđena raspodjela sredstava subvencije na 5 korisnika subvencije - brodara: (Jadrolinija, Rijeka, Tankerska plovdba d.d., Zadar, Alpha Adriatic d.d., Pula, Jadroplov d.d., Split i Atlantska plovdba d.d., Dubrovnik).

Vježbenički staž pomoraca u razdoblju od 13.11.2021. do 12.11.2022. godine sufinancirao se proračunskim sredstvima u iznosu od minimalno 130,00 kuna po ukrcanom vježbeniku dnevno za vježbenički staž na brodu u međunarodnoj plovidbi, odnosno u iznosu od minimalno 65,00 kuna po ukrcanom vježbeniku dnevno za vježbenički staž na brodu u nacionalnoj plovidbi.

Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu su isplaćena sredstva korisnicima subvencije u ukupnom iznosu od 8.000.000,00 kuna. Subvencionirao se vježbenički staž za ukupno 229 vježbenika - hrvatskih rezidenata, a koji su u razdoblju plovidbe od 13.11.2021. do 12.11.2022. godine ostvarili vježbenički staž u ukupnom trajanju od 30.861 dana plovidbe.

Raspodjela sredstava za sufinanciranje vježbenika rađena je na način da se sveukupni iznos subvencije po brodaru za 2022. godinu određivao sukladno dokazanom stvarnom trošku Brodara po vježbeniku u navedenom razdoblju plovidbe (uključuje plaće, pomorske dodatke, hranarine, putovanja do i sa broda, mentorski rad, zaštitnu odjeću i sl.), a što su Brodari dokazivali i dostavom traženih podataka ovom Ministarstvu (trošak brodara po vježbeniku u kunama, USD ili EUR).

Ostvarena vrijednost 2022. godine manja je od ciljane vrijednosti, s obzirom da je u 2022. godini ukrcan puno manji broj vježbenika, a time je i ostvaren manji broj dana plovidbe vježbenika, zbog smanjenog opsega plovidbe u javnom obalnom linijskom pomorskom prometu i racionalizacije troškova brodara. Uzrok tome su i posljedice nedavne pandemije COVID-19 u Republici Hrvatskoj kojom je poremećen raspored ukrcaja na brodove odnosno otkazivanje ukrcaja mnogih vježbenika u nacionalnoj i međunarodnoj plovidbi.

Temeljem Pravilnika o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodovima u međunarodnoj plovidbi proveden je postupak odabira vježbenika kojima će se pokrivati dio troškova plaća i doprinosa tijekom vježbeničkog staža. U 2022. godini pokriveni su troškovi plaća i doprinosa vježbenika, iznosom od 150,00 kn po danu odradene vježbeničke prakse. Vježbenik može biti ukrcana osoba koja zadovoljava uvjete za vježbenike propisane Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca.

Proračunska sredstva isplaćivala su se mjesečno samo vježbenicima koji su sklopili Ugovor s ovim Ministarstvom, a ujedno su u određenom mjesecu 2022. godine bili ukrcani na brod i obavljali vježbeničku praksu, što se dokazuje potvrdom ovlaštenog posrednika te uvidom u CIMIS sustav evidencije plovidbe Ministarstva.

Proračunska sredstva u iznosu od 180.750,00 kuna iskorištena su za pokriće uplaćenih troškova obveznih doprinosa vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodovima od 500 BT ili većima za razdoblje od 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine. Korisnici potpore su vježbenici palube, stroja i elektrotehnike koji su ukrcani na brodove u međunarodnoj plovidbi te imaju prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj vježbenika na brodu koji se subvencioniraju	Ukrcavanjem vježbenika na brodove povećava se struktura stručno osposobljenih pomoraca	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	550	229

Broj dana koji su vježbenici proveli na brodu	Ukrcavanjem vježbenika na brodove povećava se struktura stručno osposobljenih pomoraca	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	52.800	30.861
---	--	------	---	---	--------	--------

A754044 PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A754044-PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	232.881	432.000	299.566	69,3	128,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine; Glava 5. Jačanje pomorskih znanja i kulture

Opis aktivnosti

U sklopu manifestacije Dani hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe u 2022. godini, uz svečanu akademiju na kojoj su dodijeljene nagrade i priznanja svima koji su dali poseban doprinos razvoju pomorstva i unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj, održana je i Konferencija o pomorstvu i unutarnjoj plovidbi, o najaktualnijim temama iz područja pomorstva i unutarnje plovidbe, poput onih o novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama kao i u ulaganju u lučku infrastrukturu.

Planirana proračunska sredstva u iznosu od 275.191,44 kuna utrošena su za pripremu, organizaciju, provedbu i koordinaciju aktivnosti vezanih za Dane hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe.

Dio sredstava u iznosu od 24.375,00 kuna utrošen je za Organizaciju konferencije Promidžba pomorstva RH - predstavljanje novog zakonodavnog okvira.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih konferencija	Sudjelovanje na manifestaciji ima za cilj ukazivanje na važnost hrvatskog pomorskog sektora na europskom i svjetskom tržištu	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	1

A810040 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A810040- PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	00	490.000	417.410	85,2	0,0
--	----	---------	---------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik , članak 6., stavak 8.
- Direktiva 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva
- Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva
- Nacionalni okvir politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu
- Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 2020.-2024. godine.
- Nacionalni plan razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa do 2030. godine

Opis aktivnosti

Sredstva sa ove aktivnosti utrošena su za plaćanje obavljenih usluga Financijske agencije, Zagreb (FINA) vezano na izvršavanje Zakona o trošarinama i Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu .

Računi Financijske agencije koji se dostavljaju ovom Ministarstvu na naplatu mjesečno, odnose se na plaćanje izvršene usluge programske podrške Sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi, uz dostavljeni mjesečni Izvještaj o istome.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrađena Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike RH za razdoblje 2021.-2027.	Izrađenom Strategijom pomorskog razvitka i integralne pomorske politike RH za razdoblje 2021.-2027. pomorski sektor će dobiti nove strateške smjernice razvoja sukladno Zajedničkim politikama Europske Unije.	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	0

T819075 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT - OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T819075- INTERREG V-A ITALIJA- HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT - OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA	406.786	841.075	462.454	55,0	113,7
--	---------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

- Sporazum o partnerstvu ID 10253074 između Konzorcija CORILA kao vodećeg partnera i Municipality of Monfalcone, Institute for Transport and Logistics Foundation (ITL), Regional Strategic Agency for the Ecosustainable Development of the Territory – Apulia Region, Sviluppo Marche Srl – SVIM Marche Srl, Regional Agency for Productive Activities, Autonomous Agency for Hospitality and Tourism of Termoli, Lučka uprava Umag – Novigrad, Primorsko-goranska županija, Županijska lučka uprava Zadar, Lučka uprava Šibenik, Pomorski fakultet iz Rijeke, Logoteam d.o.o., Euro-Mediterranean Center on Climate Change Foundation, Lučka uprava Senj, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Opis aktivnosti

Ministarstvo sudjeluje kao partner na projektu Framesport od sredine 2020. godine. Sredstva su planirana u proračunu od 2021. godine. Ista su utrošena za plaće članova projektnog tima, na usluge upravljanja projektom, stručno-znanstvenu podršku projektu, na službena putovanja kao i na promotivne materijale.

Rashodi za zaposlene planirani su temeljem ukupnog budžeta Projekta te nisu sva planirana sredstva utrošena. Materijalni rashodi su utrošeni manje od planiranog, obzirom da su na samom projektu pomaknuti rokovi te se ni službena putovanja, kao ni planirani sastanci nisu održali u planiranom obimu.

Manje izvršenje posljedica je i činjenice da cjelokupni Projekt kasni, zbog čega je dobiveno odobrenje za produženje projekta do 30. lipnja 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak izvršenosti Sporazuma	Izvršenjem Sporazuma planira se izrada strateškog okvira malih jadranskih luka koji će pomoći povećanju konkurentnosti malih luka na obje jadranske obale	%	40	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	85

3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	982.400.968	1.266.622.782	1.256.802.746	99,2	127,9
---	-------------	---------------	---------------	------	-------

Cilj 1. Osigurati pružanje kvalitetnije usluge željezničkim korisnicima kroz učinkovito upravljanje željezničkim sektorom

Opis provedbe cilja programa

Razvoj i sigurnost kopnenog prometa ostvaruje se kroz aktivnosti unaprijeđena strukturnih reformi željeznice, poticanja željezničkog putničkog prijevoza te upravljanja, organizacije i regulacije željezničkog prometa.

Ovim programom se kroz 2022. godinu osiguralo kontinuirano ulaganje u željeznički promet, modernizaciju željezničkih vozila i upravljanje, organizaciju i regulaciju prometa.

U 2022. godini zabilježeno je povećanje prometa u odnosu na 2021. godinu mjereno osnovnim pokazateljem korištenja željezničke infrastrukture vlak kilometrima. Ostvareno je ukupno 20.799.497 vlak kilometara, što je za 0,9 % više u odnosu na prethodnu godinu.

U aktivnostima upravljanja, organizacije i regulacije željezničkog prometa tijekom 2022. godine otpremljeno je 76.466 teretnih vlakova koji su ostvarili 7.272.460 vlak kilometara, što je za 4,5 % više u odnosu na prethodnu godinu.

U putničkom prometu otpremljeno je 232.588 putničkih vlakova koji su ostvarili 13.526.581 vlak kilometara, što je za 0,9 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Ulaganja u suvremene tehnologije u upravljanju prometom osigurala su sigurnost, kvalitetu i pouzdanost željezničkog prometa s ciljem što bržeg uključivanja u jedinstveni Europski željeznički sustav.

Poslovna 2022. godina nastavlja se dobrim pokazateljima u smislu povećanja broja prevezenih putnika, ostvarenih putničkih kilometara i prihoda. U odnosu na 2021. godinu broj prevezenih putnika veći je za 37,3 %, broj putničkih kilometara za 50,9 %, a prihod od prodaje karata za 18,8 %.

Društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o. je u 2022. godini prevezlo 18.591 tisuću putnika, što je 13,5% više u odnosu na ciljanu vrijednost, te 30,5% više u odnosu na polaznu vrijednost.

Remonti pruga nastavljani su na većem dijelu mreže, prvenstveno na relacijama sa značajnim udjelima putnika kao što su Zaprešić - Podsused, Zaprešić - Zabok, pojedine dionice na relaciji Dugo Selo - Vinkovci, Križevci - Koprivnica - Botovo DG, Rijeka - Šapjane i pojedine dionice na relaciji Zagreb - Rijeka. Tijekom remonta uvodi se zamjenski autobusni prijevoz koji znatno narušava kvalitetu usluge te dovodi do odustajanja putnika od željezničkog prijevoza.

Uz obnovu željezničke infrastrukture, provedba pilot-projekata i nabava novih vlakova pozitivno će utjecati na povećanje broja putnika koji koriste javni željeznički putnički prijevoz.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećan (modalni) udio prijevoza tereta željeznicom u odnosu na ostale modalitete prijevoza	Pružanje kvalitetnije usluge željezničkog prijevoza dovest će do povećanja teretnog prijevoza u odnosu na ostale modalitete na području RH.	%	16,75	Državni zavod za statistiku	20,75	20,80
Povećan broj putnika u željezničkom prijevozu u odnosu na druge oblike prijevoza	Pružanje kvalitetnije usluge željezničkim korisnicima dovest će do povećanja broja putnika u odnosu na ostale oblike prijevoza na području RH.	broj	14.248	HŽ Putnički prijevoz	16.383	18,591

A570334 UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A570334-UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	475.497.000	531.000.000	531.000.000	100,0	111,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici, članak 19. stavak 1.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017. - 2030.)
- Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine
- Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture do 2030. godine
- Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine doznačena proračunska sredstva HŽ INFRASTRUKTURI d.o.o. s aktivnosti Upravljanje, organizacija i regulacija prometa u ukupnom iznosu od 531.000.000 kn utrošena su za:

- Organizaciju i regulaciju željezničkog prometa iznos od 391.000.000,00 kn, koji je utrošen za:
 - troškove radnika koji obuhvaćaju plaće, naknade za prijevoz, jednokratne dodatke i ostala materijalna prava temeljem važećeg Kolektivnog ugovora HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. iznos od 358.300.000,00 kn,
 - podmirenje obveza prema dobavljačima iznos od 32.700.000,00 kn,
- Upravljanje Društvom iznos od 140.000.000,00 kn, koji je utrošen za:
 - troškove radnika koji obuhvaćaju plaće, naknade za prijevoz, jednokratne dodatke i ostala materijalna prava temeljem važećeg Kolektivnog ugovora HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. iznos od 128.200.000,00 kn,
 - podmirenje obveza prema dobavljačima iznos od 11.800.000,00 kn.

U 2022. godini zabilježeno je povećanje prometa u odnosu na 2021. godinu mjereno osnovnim pokazateljem korištenja željezničke infrastrukture vlak kilometrima. Ostvareno je ukupno 20.799.497 vlak kilometara, što je za 0,9 % više u odnosu na prethodnu godinu.

U aktivnostima upravljanja, organizacije i regulacije željezničkog prometa tijekom 2022. godine otpremljeno je 76.466 teretnih vlakova koji su ostvarili 7.272.460 vlak kilometara, što je za 4,5 % više u odnosu na prethodnu godinu.

U putničkom prometu otpremljeno je 233.835 putničkih vlakova koji su ostvarili 13.527.037 vlak kilometara, što je za 0,9 % manje u odnosu na 2021. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak izvršenosti Ugovora	Temeljem zakonske regulative planirana su sredstva iz državnog proračuna za podmirenje troškova upravljanja prometom, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa.	%	100	MMPI	100	100
------------------------------	---	---	-----	------	-----	-----

A570491 UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A570491-UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	248.687	3.690.000	1.824.251	49,4	733,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o potvrđivanju protokola od 03. lipnja 1999. godine o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 09. svibnja 1980. godine svojim potpisom pristupila međunarodnoj organizaciji OTIF-u (funkcija Depozitarne uprave COTIF-a);
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava
- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U 2022. godini sredstva utrošena na ovoj aktivnosti odnose se na:

- plaćanje članarine u iznosu od 175.606,99 kn (22.928,72 CHF) za članstvo u međunarodnoj organizaciji OTIF-a
- plaćanje članarine u iznosu od 74.768,13 kn (10.000,00 USD) za članstvo u TER (Trans European Railway)
- plaćanje 354,00 kn Hrvatskom zavodu za norme u svrhu nabave norme HRN EN 15273-3:2016
- plaćanje intelektualnih i osobnih usluga u ukupnom iznosu 1.572.955,52 kn (plaćanja ugovora o djelu i studentskih ugovora za podršku PSO ugovoru, stručnu podršku pri provođenju aktivnosti reforme željezničkog sektora Republike Hrvatske i izradi cjelovitog i održivog modela financiranja željezničke infrastrukture, usluga u putničkom i teretnom prometu u skladu s ciljevima Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017-2030.) i Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine, odvjetničke usluge vezane uz: pružanje pravnih usluga vezano uz javnu uslugu putničkog prijevoza (sastav pravnog mišljenja vezano uz mogućnost ugovaranja izmjena i dopuna ugovora o javnim uslugama), odvjetničke usluge vezane uz predmet SA.60701 (2020/NN) - pripreme za restrukturiranje društva HŽ Cargo d.o.o. (stručna pravna i tehnička pomoć oko izrade podloga, analiza i pravnih podnesaka te zastupanje u postupku SA.52899 pred Europskom komisijom), odvjetničke usluge vezane uz predmet SA.60701 (2020/NN) - pripreme za restrukturiranje društva HŽ Cargo d.o.o. (stručna pravna i tehnička pomoć oko izrade podloga, analiza i pravnih podnesaka te zastupanje u postupku SA.52899 pred Europskom komisijom), priprema Ugovora o izradi Strategije razvoja željezničkog sustava u Republici Hrvatskoj, Nacionalnog plana razvoja željezničke infrastrukture i Nacionalnog plana upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza, priprema izvještaja o propisima primjenjivim na izuzimanje imovine društva HŽ Cargo d.o.o., priprema Ugovora za izradu metodologije izračuna naknada za prijevoz pojedinačnih vagonskih pošiljaka.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. studenog 2022. godine donijela Odluku o donošenju Strategije razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine (NN 130/2022 od 7. studenog 2022. godine).

Donesen je Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine (Nacionalni plan ŽI) Odlukom Vlade Republike Hrvatske o donošenju Nacionalnog plana razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine (NN 156/2022 od 30. prosinca 2022. godine).

Kao treći dokument donesen je Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine (Nacionalni plan UIŽP) Odlukom Vlade Republike Hrvatske o donošenju Nacionalnog plana upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine (NN 156/2022 od 30. prosinca 2022. godine).

Uz potpisani Ugovor o izradi Strategije razvoja željezničkog sustava u Republici Hrvatskoj, Nacionalnog plana razvoja željezničke infrastrukture i Nacionalnog plana upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza, naknadno je, prilikom rješavanja problematike u svezi s rješavanjem imovinsko-pravnih pitanja proizašlih iz podjele društva Hrvatske Željeznice d.o.o., a u svezi s provedbom kriznog plana društva HŽ Carga d.o.o., utvrđena je potreba za izradom metodologije izračuna naknada za prijevoz pojedinačnih vagonskih pošiljaka. Slijedom navedenog, sklopljen je još jedan dodatni ugovor u odnosu na ciljanu vrijednost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sklopljenih ugovora u svrhu unapređenja strukturnih reformi željeznica	Sklapanje ugovora pridonijeti će unapređenju željezničkog sektora	broj	2	MMPI	1	2

A587082 IZUZETO JAVNO DOBRO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A587082-IZUZETO JAVNO DOBRO	00	109.650.000	109.611.369	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o.
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. od 6. srpnja 2006. godine, točka II.
- Plan podjele trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o., točka 1.4.
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju nagodbe između Republike Hrvatske i društva HŽ CARGO d.o.o., u svrhu restrukturiranja od 22. prosinca 2022. godine
- Sporazum o uređenju imovinskopravnih odnosa između društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., HŽ CARGO d.o.o. i HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. od 31. kolovoza 2022. godine
- Nagodba između Republike Hrvatske i društva HŽ CARGO d.o.o. od 23. prosinca 2022. godine
- Sporazum o usuglašenom dugu između Republike Hrvatske, društva HŽ CARGO d.o.o. i HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. od 28. prosinca 2022

- Ugovor o cesiji između društva HŽ CARGO d.o.o., Republike Hrvatske i društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. od 28. prosinca 2022. godine

- Odluka o dodjeli proračunskih sredstava društvu HŽ CARGO d.o.o. u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine od 23. prosinca 2022. godine

Opis aktivnosti

Na temelju sklopljene Nagodbe između Republike Hrvatske i društva HŽ CARGO d.o.o. kako je navedeno u točki 1.4 spomenute Nagodbe i Ugovora o cesiji između Republike Hrvatske, društva HŽ CARGO d.o.o. i društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. u 2022. godini isplaćena su sredstva društvu HŽ CARGO d.o.o. u iznosu od 109.611.369,06 kn.

A754064 POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A754064- POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA	00	100.000	7.935	7,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o kombiniranom prijevozu tereta
- Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta, članak 4. i 5.
- Zakon o državnim potporama

Opis aktivnosti

Provedba ove aktivnosti započela je 2018. godine uz suglasnost Europske komisije.

Na temelju Zakona o kombiniranom prijevozu tereta i Pravilnika o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta uz suglasnost Europske komisije (6. studenog 2017. godine) i Odluke Europske komisije od 5. veljače 2018. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture daje poticaje društvima koja pružaju usluge kombiniranog prijevoza tereta te željezničkim poduzetnicima, kako bi promicali ekološku prihvatljiviju vrstu prijevoza.

Uslijed situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 nije objavljen javni poziv za dodjelu poticaja u kombiniranom prijevozu tereta tijekom 2022. godine.

U 2022. godini isplaćena su sredstva u iznosu od 7.935,36 kn društvu društvu HŽ CARGO d.o.o. na temelju Rješenja (Klasa:UP/I-341-01/19-01/10; Urbroj:530-08-2-1-1-19-3 od 8. srpnja 2019. godine), ispravka Rješenja (Klasa:UP/I-341-01/19-01/10; Urbroj: 530-08-2-2-1-19-5 od 17. srpnja 2019. godine), te Rješenja (Klasa:UP/I-341-01/21-01/8; Urbroj: 530-08-2-2-1-21-3 od 17. svibnja 2021. godine).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio odobrenih i plaćenih zahtjeva	Provođenje mjera poticaja temeljem Zakona i Pravilnika o kombiniranom prijevozu, rasti će broj prevezenih ITU jedinica	broj	7	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	12	0

A761011 POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A761011- POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	495.000.000	530.000.000	530.000.000	100,0	107,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava
- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu
- Zakon o državnim potporama
- Zakon o proračunu
- Uredba (EZ) br. 1370/2007 o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza
- Uredba (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (Tekst značajan za EGP) ((SL L 354, 23.12.2016.))
- Odluka Vlade Republike Hrvatske (sjednica održana 13. prosinca 2018. g.) o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2019. do 2028. godine, za sklapanje ugovora s društvom HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za prijevoz putnika, o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine
- Ugovor br. 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine.

Opis aktivnosti

Ministarstvo je potpisalo Ugovor br.1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine te I. i II. Dodatak Ugovoru, kojim su odobrena financijska sredstva u svrhu plaćanja nastalih obveza tijekom 2022. godine, u ukupnom iznosu od 530.000.000 kn, a ista su utrošena u cijelosti kako slijedi:

1. za usluge preventivnog i korektivnog održavanja željezničkih vozila utrošena su sredstva u iznosu od 110.160.363,88 kn temeljem preuzetih obveza od strane HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. nastalih realizacijom ugovora kako slijedi:

1.1.za usluge održavanja putničkih vagona, u iznosu od 17.096.393,00 kn, financijska sredstva su utrošena temeljem nastalih ugovornih obveza prema izvršiteljima usluga i to:

- prema društvu Održavanje vagona d.o.o., financijska sredstva u iznosu od 11.514.850,00 kn utrošena su sukladno odredbama Ugovora br. 43/20-PP; Ugovora br. 18/22-PP i Odluke o odabiru br. UP-20-7-1/22,

- prema društvu TŽV Gredelj d.o.o., financijska sredstva u iznosu od 5.581.543,00 kn utrošena su sukladno odredbama Ugovora br. 43/20-PP; Ugovora br. 18/22-PP i Odluke o odabiru br. UP-20-7-1/22,

1.2. za usluge održavanja vučnih vozila, financijska sredstva u iznosu od 75.288.962,87 kn, utrošena su temeljem nastalih ugovornih obveza prema povezanom društvu Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. sukladno odredbama Ugovora br. 40/20-PP; Narudžbenica (br. 4500070125; br. 4500070154; br. 4500070266), Ugovora 14/22-PP i Odluke o odabiru br. UP-19-2-1/22.

1.3. za usluge čišćenja željezničkih vozila, financijska sredstava u iznosu od 17.775.008,01 kn, utrošena su temeljem nastalih ugovornih obveza prema povezanom društvu Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. realizacijom Ugovora br. 6/11-PP, Ugovora br. 11/22-PP i Odluke o odabiru br. UP-13-5-1/22.

Troškovi održavanja putničkih vagona i vučnih vozila sastoje se od troškova usluge održavanja vučnih vozila po prijednom kilometru, usluge obavljanja kontrolnog pregleda KP6, usluge održavanja putničkih vagona i usluge čišćenja željezničkih vozila. Društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o. kao vlasnik prijevoznih kapaciteta (vučnih vozila i putničkih vagona) dužan je iste održavati poštujući odredbe Pravilnika o željezničkim vozilima kao i odredbe Upute za održavanje vučnih vozila i Upute za održavanje putničkih vagona. Istim Pravilnicima i Uputama propisani su ciklusi preventivnog održavanja kroz obavljanje obveznih servisnih i kontrolnih pregleda kao i način otklanjanja neispravnosti kroz izvanredne popravke, odnosno korektivno održavanje. Društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o. je u svojstvu naručitelja usluga, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, provodio pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva za nadmetanje i postupak nabave usluga za dodjelu ugovora povezanom društvu.

2. za troškove pristupa željezničkoj infrastrukturi i dodatnih usluga koje pruža upravitelj željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj - društvo HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., koji su nastali sukladno odredbama važećeg Zakona o željeznici, Izvješću o mreži 2021. godine i Izvješću o mreži 2022. godine, uz vozni red za 2020./2021. i vozni red 2021./2022. godinu i obostrano zaključenim ugovorima, a financijska sredstva u iznosu od 92.016.235,03 kn, utrošena su temeljem nastalih ugovornih obveza kako slijedi:

2.1. za usluge pristupa željezničkoj infrastrukturi (trasa), financijska sredstva u iznosu od 55.864.657,43 kn utrošena su realizacijom Ugovor 523 i Ugovora 616,

2.2. za usluge formiranja i rasformiranja sastava vlakova, financijska sredstva u iznosu od 3.810.817,68 kn utrošena su realizacijom Ugovora 525 i Ugovora 618,

2.3. za usluge korištenja željezničkih putničkih kolodvora i stajališta, financijska sredstva u iznosu od 6.112.843,47 kn utrošena su realizacijom Ugovora 525 i Ugovora 618,

2.4. za usluge isporuke električne energije za vuču vlakova s elektrovučnim vozilima financijska sredstva u iznosu od 26.227.916,45 kn utrošena su realizacijom Ugovora 524.

3. za usluge nabave pogonske energije - eurodizela BS, za vuču vlakova za dizel vučna vozila, financijska sredstva u iznosu od 74.907.345,63 kn, utrošena su prema društvu Crodux derivati dva d.o.o. realizacijom Ugovora 28/20-PP i 18/21-PP za kupoprodaju eurodizela BS

4. za trošak radne snage društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o., za plaće zaposlenika i dodatke na plaću utrošena su financijska sredstva u iznosu od 202.232.965,62 kn

5. za amortizaciju prijevoznih kapaciteta, utrošena su financijska sredstva u iznosu od 44.572.007,07 kn

6. za ostale usluge utrošena su financijska sredstva u iznosu od 6.111.082,77 kn, temeljem ugovornih obveza i to za usluge održavanja informatičkog sustava nastalih realizacijom ugovornih obveza prema izvršiteljima usluge KING ICT d.o.o. (ugovor 14/20-PP, odluka o odabiru UP-32-1-1/22); Combis (ugovor 28/22); Comping (ugovor br. 44/20-PP)

Nepovoljna epidemiološka situacija uzrokovana pandemijom bolesti Covid-19 izrazito je negativno utjecala na poslovanje društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. zbog promjena u korištenju javnoga prijevoza.

Društvo HŽ putnički prijevoz d.o.o. završilo je 2022. godinu s dobrim pokazateljima u smislu povećanja broja prevezenih putnika, ostvarenih putničkih kilometara i prihoda. U odnosu na 2021. godinu broj prevezenih putnika veći je za 37,3 %, broj putničkih kilometara za 50,9 %, a prihod od prodaje karata za 18,8 %.

Na temelju zaključka Vlade Republike Hrvatske do 30. lipnja 2023. nastavlja se provođenje mjere besplatnog prijevoza za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije na svim relacijama unutar Republike Hrvatske.

Do 31. prosinca 2024. nastavlja se provedba pilot-projekta besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske.

U Europskoj godini mladih na temelju zaključka Vlade Republike Hrvatske od 19. rujna 2022. počeo je pilot-projekt povoljnijeg prijevoza redovnih studenata kojim se po jedinstvenoj cijeni mjesečne karte od 75 kn omogućava neograničeno korištenje željezničkog prijevoza za oko 113.000 redovnih studenata na području Republike Hrvatske. Pilot-projekt provodi se od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023. godine, a obuhvaća neograničena svakodnevna putovanja vlakom od mjesta stanovanja do mjesta studiranja i povremena putovanja u 2. razredu redovnih vlakova

na području RH. Realizacija pilot-projekta doprinijet će povećanju mobilnosti studenata, poboljšanju životnog standarda građana i poticanju korištenja željezničkog prijevoza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak izvršenja PSO Ugovora	Poticanjem željezničkog prijevoza i provedbom Ugovora o javnom željezničkom putničkom na svim dionicama RH rasti će broj putnika željeznicom	%	100	HŽPP	100	100

A819076 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A819076- POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	11.655.282	29.559.312	29.559.312	100,0	253,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, članak 33. stavak 17
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, članak 24. stavak 3
- Zakon o otocima, članci 31. i 50.; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otocima, članak 13
- Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz
- Odluka i Dodatak odluke o dodjeli sredstava za provedbu mjere o pravu na povlašteni javni otočni cestovni prijevoz za izvršenu uslugu u I. tromjesečju 2022.godine; Odluka o dodjeli sredstava za provedbu mjere o pravu na povlašteni javni otočni cestovni prijevoz za II., III. i IV. tromjesečje 2022. godine
- Ugovori o provedbi mjere ostvarivanja prava na povlašteni javni otočni cestovni prijevoz u I., II, III. i IV. tromjesečju 2022. godine od broja 1-01/2022 do 7-01/2022 te 1-02/2022 do 7-02/2022.

Opis aktivnosti

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom, propisano je da danom stupanja na snagu Zakona, prijevoz i financiranje određenih kategorija otočnog stanovništva, koje imaju pravo na povlašteni cestovni prijevoz, prema Zakonu o otocima, preuzima Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Nadoknadu troškova prijevoznicima, za prijevoz osoba koje imaju pravo na povlašteni cestovni prijevoz, do prve polovice 2021. godine isplaćivalo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a nakon toga su sredstva preraspodijeljena na aktivnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i utrošena su za nadoknadu djela neostvarenih prihoda prijevoznicima, koji su besplatno prevozili kategorije putnika koji na to imaju pravo, a to su: učenici, studenti, umirovljenici i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na otocima.

Temeljem popisa gore navedenih kategorija putnika, koje Ministarstvu dostavljaju prijevoznici, a kojima su prijevoznici izdali godišnje pokazne karte, priznaje se način obračuna te su plaćeni računi slijedećih prijevoznika: Autotrans d.d., Antonio Tours-prijevozniki obrt, Liburnija d.o.o., Promet d.o.o., Nautički centar Komiža d.o.o.,

Čazmatrans Promet d.o.o. i Libertas-Dubrovnik d.o.o.. Korisnici usluga prijevoza ostvarili su pravo besplatnog prijevoza do škole ili trajektne luke na otocima, odnosno do prve autobusne stanice na kopnu kod premoštenih otoka.

U 2022. godini nisu bila dostatna planirana sredstva od 28.510.000 kn, već je rebalansom Državnog proračuna RH, u lipnju 2022. godine, povećan iznos i omogočeno donošenje Odluke o dodjeli sredstava za provedbu mjere o pravu na povlaštenu javni otočni cestovni prijevoz za II. III. i IV tromjesečje 2022. godine te sklapanje ugovora s prijevoznicima i plaćanje mjesečnih računa prijevoznika. Rezervirana sredstva iz Ugovora s prijevoznicima, a koja obračunom nisu naplaćena vraćena su na kraju godine u Državni proračun.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj stanovnika	Povećanje broja stanovnika otoka koji koriste besplatni otočni javni prijevoz	broj	50.313	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	50.320	51.087

A820076 SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A820076-SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU	00	40.213.270	39.776.183	98,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća,
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, članak 33. stavak 2.,
- Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu,
- Uredba VRH o postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama,
- Odluka VRH o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika, točka II,
- Ugovor o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika.

Opis aktivnosti

Županijski prijevoz putnika može se obavljati kao javna usluga temeljem ugovora o prijevozu, kao javnoj usluzi (PSO) ili na temelju dozvole do sklapanja ugovora.

Županija, na temelju analize postojeće i potencijalne potražnje, uzimajući u obzir minimalne standarde dostupnosti javnog linijskog prijevoza putnika, izrađuje mrežu linija koja je podloga za sklapanje ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi (PSO) te osigurava potrebna sredstva za sufinanciranje planirane mreže linija. Na taj način osigurava se pružanje usluga od općeg interesa krajnjim korisnicima (stanovništvu), koje su redovitije, sigurnije, kvalitetnije ili pružene uz niži trošak od onih koje bi samo tržište moglo ponuditi.

Županija, kao naručitelj prijevoza, ima mogućnost djelomičnog ili potpunog prelaska s tržišnog modela, na model javne usluge, potpisivanjem ugovora o javnom linijskom prijevozu putnika (PSO), u svrhu boljeg povezivanja unutar svojih administrativnih granica, ali i izvan njih (do 100 km), ako se za to, temeljem stručnih analiza, pokaže potreba.

Podaci iz takve prometne studije su i dio sadržaja Ugovora o javnim uslugama, odnosno obaveze obavljanja javnih usluga na određenom zemljopisnom području, koji ujedno obuhvaća unaprijed, objektivno i transparentno utvrđene parametre za izračun naknade, prirodu i doseg isključivih prava, raspodjelu troškova i raspored prihoda od prodaje karata nadležnom tijelu (županiji) odnosno operateru.

Nakon što je Vlada RH 6. svibnja 2022. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika za razdoblje od 2022. do 2024. godine sklopljena su dva Ugovora o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika sa Zagrebačkom županijom i s Koprivničko-križevačkom županijom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja županija koje na svom administrativnom području imaju sklopljen ugovor o javnom linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu kao javnoj usluzi	Županije izrađuju mrežu linija koja je podloga za sklapanje ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi (PSO), te osiguravaju potrebna sredstva za sufinanciranje planirane mreže. Na taj način osigurava se pružanje usluga od općeg interesa krajnjim korisnicima, koje su redovitije, sigurnije, kvalitetnije ili pružene uz niži trošak od onih koje bi samo tržište moglo ponuditi.	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	2

A821078 POTICAJI ZA PRIJEVOZ POJEDINAČNIH VAGONSKIH POŠILJAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A821078- POTICAJI ZA PRIJEVOZ POJEDINAČNIH VAGONSKIH POŠILJAKA	00	100.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici
- Zakon o državnim potporama
- Konsolidirana verzija Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije (čl. 73)
- Smjernice Zajednice o državnoj potpori za željeznička poduzeća (2008/C 184/07, str. 13.–31.)

Opis aktivnosti

Prometni sektor jedan je od najvećih izvora emisija stakleničkih plinova, a rastom prometa razina emisije će se dodatno povećavati. U ukupnom prijevozu robe u Republici Hrvatskoj u 2020. godini cestovni promet ima udio od 65% dok željeznički prijevoz ima udio od samo 12%. Provedbenom odlukom Europske komisije br. 2013/634/EU o

prilagodbama godišnjih emisijskih kvota država članica za razdoblje 2013. - 2020. u skladu s Odlukom 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, predviđeno je smanjenje kvota svih država članica pa tako i Republike Hrvatske. Prebacivanjem tereta s ceste na željeznicu, koja je ekološki način prijevoza, postiglo bi se značajno smanjenje emisija stakleničkih plinova, a to je moguće jedino poticanjem održivog teretnog prijevoza subvencijama za povećanje opsega prijevoza robe željeznicom.

Analizom strukture prijevoza tereta utvrđeno je da se značajne količine ne prevoze kompletnim vlakovima već grupama roba (grupe vagona) ili pojedinačnim pošiljkama (jedan vagon). Preuzimanje takvih pošiljaka zahtjeva dodatne kapacitete u vidu vučnih i vučenih sredstava kao i značajne organizacijske resurse koji uzrokuju dodatne troškove koje zaračunava upravitelj infrastrukture kao posebnu naknadu za formiranje i rasformiranje vlaka i sl. Nadalje te pojedinačne pošiljke i grupe vagona u načelu se dodaju već kompletnim vlakovima u većim čvorištima koji prometuju na dijelu relacije za koje su te pošiljke namijenjene, a koji se do istih dopremaju drugim vlakovima. U praksi najmanje dva puta je potrebno vagone jednog vlaka formirati i rasformirati zbog prijenosa pošiljaka sa jednog na drugi vlak, a nerijetko je to i više od 3-4 puta. Za svako od takvih prebacivanja tereta, upravitelj infrastrukture naplaćuje formiranje i rasformiranje, a sama aktivnost zahtjeva manevarske radnje i između sat i dva vremena čekanja cijelog vlaka u kolodvoru, što sve uzrokuje i indirektno troškove mjerene u satima čekanja lokomotive, radnim satima izvršnog osoblja, vagona, ukupno kašnjenje ili predugo trajanje prijevoza kompletnih vlakova.

Željeznički prijevoznici (10+1 registriranih u Republici Hrvatskoj, 4 registrirana u drugim državama članicama, a voze kroz Republiku Hrvatsku) koji se bave teretnim prijevozom izgubili su u posljednjih nekoliko desetljeća većinu tzv. pojedinačnih vagonskih pošiljaka, stoga u ukupnim prevezenim količinama takve pošiljke imaju udio od samo oko 20%. Preuzeo ih je cestovni prijevoz, prvenstveno radi brzine i kvalitete prijevoza, a i razlika u cijeni nije više toliko izražena kao ranije. Uz to, vlasnici robe koji nemaju industrijske kolosijeke imaju dodatne komplikacije i troškove angažirajući sredstva cestovnog prometa, mehanizaciju i ljudstvo radi istovara u najbližem kolodvoru te dopremu u svoja skladišta. S druge strane, u Hrvatskoj je preostalo svega još nekoliko tvrtki koje su ishodište ili odredište masovnih roba, koje se u željezničkom prijevozu prevoze kompletnim vlakovima, i gdje do izražaja dolazi ogroman kapacitet prijevoza kao osnovna prednost željezničkog prijevoza.

Kako prijevoz željeznicom predstavlja ekološki prihvatljiviji način transporta robe i od interesa je za povezivanje proizvođača i korisnika, te izvoznika sa lukama u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture uvidjelo je potrebu za subvencioniranjem troškova prijevoza pojedinačnih pošiljaka i nekompletnih vlakova-grupa vagonskih pošiljaka.

Uslijed situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 nije objavljen javni poziv za dodjelu poticaja za prijevoz pojedinačnih vagonskih pošiljki. Međutim, izrađena je metodologija izračuna naknada za prijevoz pojedinačnih vagonskih pošiljaka te će se u narednom razdoblju temeljem iste pristupiti objavi javnog poziva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Ostvareno povećanje prijevoza pojedinačnih vagonskih pošiljaka (PVP)	Zbog brzine i kvalitete prijevoza, prijevoz malih količina PVP nije isplativ, a da se ne bi prevezio cestom, poticaji omogućuju prijevoz željeznicom	mil km	390	HŽ Infrastruktura	400	0

T820081 NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T820081- NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA	00	21.600.000	15.023.696	69,6	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika
- Uredba o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika
- Porezno rješenje izdano od Ministarstva financija, Carinske uprave, Carinskog ureda za povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivokorišteno u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika

Opis aktivnosti

Ovom mjerom nastoji se ublažiti porast cijena koje plaćaju građani za korištenje usluga komercijalnog prijevoza kroz subvencioniranje značajnijih troškova prijevoznicima koji obavljaju javni prijevoz putnika u cestovnom prometu. Trošak dizelskog goriva u ukupnim troškovima prijevoznika iznosi između 30 i 35%, a smanjenje tih troškova omogućilo bi prijevoznicima zadržavanje cijene usluga komercijalnog prijevoza. Predloženi iznos subvencije, u iznosu od 0,20 eura/l, predstavlja smanjenje od 11,90% u odnosu na trenutno propisanu maksimalnu cijenu eurodizela, čime se ukupni troškovi prijevoznika smanjuju za približno 3,6%.

Slijedom navedenog, a s ciljem podrške i pomoći prijevoznicima u očuvanju stabilnosti komercijalnog cestovnog prijevoza putnika, donesena je predmetna mjera.

Pravo na nadoknadu imaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju komercijalni prijevoz putnika, koje su ostvarile pravo na povrat dijela trošarine za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 31. ožujka 2023. godine.

Na temelju primljenih Zahtjeva za nadoknadu dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika, izdaju se Rješenja za određeni period.

Uredbom se u 2022.godini priznavalo 50% od ukupne količine dizelskog goriva, za koje je izdano Porezno rješenje o pravu na povrat dijela trošarine. Mjera traje od 1. srpnja 2022. godine do 31. ožujka 2023. godine, a plaćanje završava 30. lipnja 2023. godine.

06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet

Agencija za obalni linijski pomorski promet je samostalna pravna osoba utemeljena u cilju stvaranja glavnog regulatornog tijela Republike Hrvatske za sva pitanja linijskog putničkoga prometa na Jadranu. Najznačajniji posao Agencije je raspisivanje javnih natječaja za dodjelu koncesija i sklapanje ugovora o prijevozu na svim državnim linijama u javnom obalnom pomorskom prometu, te nadzor nad kvalitetnim korištenjem sredstava koja se iz

proračuna RH izdvajaju za održavanje pomorskih veza s otocima. Pored toga, djelatnost Agencije obuhvaća i uspostavu i upravljanje informatičkim sustavom javnog obalnog linijskog prometa.

Pomorskim zakonikom i Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Agencija je određena kao tijelo nadležno i za provedbu odredaba Uredbe (EU) br.1177/2010 Europskog parlamenta i vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004. Time je Agencija imenovana kao NEB (National Enforcement Body), nacionalno tijelo odgovorno za izvršenje predmetne Uredbe.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
06545-Agencija za obalni linijski pomorski promet	364.608.327	493.949.040	493.660.340	99,9	135,4
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	364.608.327	493.949.040	493.660.340	99,9	135,4

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	364.608.327	493.949.040	493.660.340	99,9	135,4

Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom

Opis provedbe cilja programa

U okviru programa dodjeljuju se potpore brodarima za održavanje prijevoza u linijskom pomorskom prometu i to za pokrivanje razlike između ostvarenih troškova i prihoda. Dodjelom potpora brodarima za održavanje trajektnih, brodskih i brzobrodskih linija nastoji se poboljšati sustav javnog linijskoga obalnog pomorskog prometa. Kroz

podizanje kvalitete sustava javnog linijskog pomorskog prometa potiče se razvitak hrvatskih otoka, a posebno razvitak turizma, kao glavne gospodarske djelatnosti na otocima. To je moguće, uz ostale mjere i uvođenjem novih, brzih i modernijih plovila od strane brodara. U javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu održava se 50 državna linija, od čega 16 brzobrodskih, 10 brodskih i 24 trajektnih linija koje održava 11 brodara. Najveći broj linija održava brodar Jadrolinija i to 35 državnih linija (od čega je 5 profitabilnih linija – linije koje ne primaju državnu potporu). Pravo na obavljanje javnog prijevoza temelji se na sklapanju ugovora o obavljanju javne usluge, nakon provedenog javnog natječaja, čime se stvaraju pretpostavke za tržišni pristup i stvaranje konkurencije u obavljanju javnog obalnog linijskog pomorskog prometa.

Agencija za obalni linijski pomorski promet upravlja Informatičkim sustavom javnog prijevoza koji obuhvaća Sustav za evidenciju korisnika povlaštenog prijevoza te evidenciju svih redovnih putnih karata za osobe i vozila na državnim linijama u obalnom linijskom pomorskom prometu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak održanih putovanja u linijskom pomorskom prometu u odnos na planirani broj putovanja	Održavanjem većeg broja putovanja omogućava se prijevoz većeg broja putnika i vozila	%	86	Agencija za obalni linijski pomorski promet	101	103

A570323 POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A570323- POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	359.009.263	487.890.000	487.816.488	100,0	135,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, članak 24.

Opis aktivnosti

Planiranim sredstvima na ovoj aktivnosti isplaćene su potpore brodarima koji obavljaju brodski, trajektni i brzobrodski promet, odnosno povezuju otoke s kopnom i otoke međusobno.

Potporom iz državnog proračuna, brodarima koji održavaju nerentabilne linije, nadoknađuje se razlika između ostvarenih troškova i prihoda. Sredstva potpore se planiraju temeljem potpisanih ugovora o obavljanju javne usluge.

Potpora u 2022. godini isplaćena je za održavanje 45 državnih linija (18 trajektnih, 11 brodskih i 16 brzobrodskih). Potporu je primilo 10 brodara (Jadrolinija, G&V line Iadera, Miatrade, MB Kapetan Luka, Tp line, Krilo shipping, RPZ Vrgada, Porat Ilovik, Nautički centar Komiža, Gradski parking Šibenik).

U 2022. godini, u odnosu na 2021. godinu, brodarima je isplaćivana korekcija potpore zbog rasta cijena goriva na koju su imali pravo po ugovoru, a brodaru Jadrolinija isplaćena je i korekcija potpore zbog porasta i ostalih troškova

u odnosu na one koji su ugovoreni. Ukupno isplaćena korekcija potpore za gorivo i pokriće rasta ostalih troškova iznosila je 117.231.270,55 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj prevezenih putnika	Povećani broj prevezenih putnika u linijskom obalnom pomorskom prometu rezultat je uvođenja i održavanja pomorskih linija kojima su bolje povezani otoci s kopnom i međusobno	broj	8.621.580	Agencija za obalni linijski pomorski promet	12.200.000	13.486.991
Broj prevezenih vozila	Povećani broj prevezenih vozila u linijskom obalnom pomorskom prometu rezultat je uvođenja i održavanja pomorskih linija kojima su bolje povezani otoci s kopnom i međusobno	broj	2.563.334	Agencija za obalni linijski pomorski promet	3.000.000	3.799.991

A587023 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A587023- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	2.851.541	3.007.040	2.799.259	93,1	98,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu članak 23., do 18. veljače 2022.
- Od 19. veljače 2022. godine, Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, članak 107.

Opis aktivnosti

Utrošenim sredstvima s ove aktivnosti financirao se rad Agencija za obalni linijski pomorski promet i to plaće djelatnika, materijalni troškovi te nabava opreme. Najveći trošak su plaće za redovan rad za koje je utrošeno 1.543.120,10 kuna odnosno 78,09% sredstava predviđenih financijskim planom.

A587053 INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A587053- INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	2.686.675	2.965.000	2.962.878	99,9	110,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu

Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti isplaćivala su se za izdavanje otočnih iskaznica za povlašteni prijevoz putnika i vozila, iskaznica za povlašteni prijevoz osoba s invaliditetom, razvoj programskog rješenja za ostvarenje prava osoba s invaliditetom (POSI), kao i za održavanje svih postojećih softverskih rješenja Informatičkog sustava javnog prijevoza te kontakt centra i Help Deska za korisnike dostupnih usluga preko platforme e-Građani.

Tijekom 2022. godine, izdane su 12.632 otočne iskaznice za putnike, 10.982 otočne iskaznice za vozila i vinjete, te 2.289 iskaznica za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju (Iskaznica za OSI).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Nadogradnja informatičkog sustava u svrhu implementacije prava na povlašteni prijevoz za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju na državnim trajektnim linijama	Iskaznicom za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju (skraćeno Iskaznica za OSI) omogućiti će se besplatan prijevoz za osobu s invaliditetom, pratnju i vozlo kojim se ista prevozi.	%	20	Agencija za obalni linijski pomorski promet	100	100

K587052 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K587052- OBNOVA VOZNOG PARKA	60.848	87.000	81.715	93,9	134,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, članak 23. do 18. veljače 2022.
- Od 19. veljače 2022. Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu članak 107.

Opis aktivnosti

Utrošenim sredstvima na ovoj aktivnosti financirali su se troškovi leasinga, održavanja i registracije osobnih automobila. Najveći trošak je trošak leasinga u iznosu 47.965,72 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Nabava osobnog automobila za potrebe poslovanja	Nabava osobnog automobila kako bi se poslovanje moglo nesmetano odvijati	broj	1	Agencija za obalni linijski pomorski promet	2	2

45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Agencija je pravna osoba s javnim ovlastima sa sjedištem u Zagrebu. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska. Agencija je samostalna u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga, a za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske. Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane uz potvrde i uvjerenja o sigurnosti, odobrenja, dozvola i drugih ovlaštenja te nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za sigurnost željezničkog sustava, vođenje propisanih registara te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava i izravno primjenjivim propisima Europske unije.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa	4.834.665	5.660.041	5.263.646	93,0	108,9
3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	4.834.665	5.660.041	5.263.646	93,0	108,9

3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	4.834.665	5.660.041	5.263.646	93,0	108,9

Cilj 1. Razvijen sustav kopnenog prometa te kvalitetan nadzor cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara

Opis provedbe cilja programa

Kroz ovaj program Agencija je, rješavanjem upravnih predmeta unutar utvrđenih rokova iz područja svog djelovanja, utjecala na poboljšanje sigurnosti željezničkog prometa što u konačnici doprinosi razvoju i sigurnosti kopnenog prometa.

Agencija je u 2022. godini postupala i rješavala u upravnim stvarima temeljem javnih ovlasti te je od ukupno zaprimljenih 628 riješila 606 raznih predmeta (uključujući audite SMS-a te inspekcijske nadzore i preglede) donoseći upravne akte iz područja svoje nadležnosti utvrđene Zakonom, (rješenja, uvjerenja, potvrde, dozvole, odobrenja, ovlaštenja i slično) primjenjujući pri tom odredbe propisa kojima se uređuje upravni postupak. Uslijed uvjeta rada koje je formirala situacija s COVID-19 pandemijom, Agencija je prilagodbom rada na terenu uspjela izvršiti broj inspekcijskih pregleda na nivou planiranog.

Što se tiče rada Agencije po zaprimljenim predmetima koji nisu završeni u 2022. godini, riječ je o predmetima koji su sukladno zakonskim rokovima i/ili zbog nedostatka dokumentacije prebačeni u 2023. godinu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj riješenih upravnih/neupravnih predmeta unutar utvrđenih rokova	Stupanj riješenih upravnih/neupravnih predmeta unutar utvrđenih rokova iz područja djelovanja Agencije utječe na povećanje razine sigurnost željezničkog prometa što u konačnici utječe na ostvarivanje održivog razvoja prometnog sustava	%	100	Upisnik predmeta I. stupnja i Urudžbeni upisnik Agencije za sigurnost željezničkog prometa	100	97

A840001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A840001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	4.802.454	5.453.141	5.068.491	92,9	105,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, članci 3., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 29., 30., 34., 46., 51., 54., 55., 65., 72., 73., 74., 96., 98., 107., 122., 126., 127. i 130.
- Zakon o prijevozu opasnih tvari, članci 1., 2., 3., 44., 45., 46., 47., 48. i 55.
- Zakon o općem upravnom postupku, članak 1.

- Zakon o upravnim sporovima, članci 1. i 17.
- Prekršajni zakon, članci 2., 34., 59., 83., 109., 117., 143., 228., 229., 239.
- Zakon o sustavu državne uprave, članci 17., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 60.

Opis aktivnosti

Kroz navedenu aktivnost izvršen je najznačajniji dio proračuna Agencije (96,29 %), a pokriva troškove rada zaposlenika, druge materijalne rashode (uredski materijal, troškove zakupa radnog prostora i vezane režijske troškove) te rashode za nabavku dugotrajne imovine.

Rashodi za zaposlene u 2022. godini realizirani su na bazi 18 zaposlenih, 2 zaposlenika više u odnosu na 2021. godinu.

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene – izvršeni su u iznosu od 3.721.111,99 kn, odnosno 99,53 %, a po strukturi rashoda čine 73,42 % ove aktivnosti ili 70,69 % rashoda Agencije. U odnosu na 2021. godinu rashodi za zaposlene veći su za 325.644,97 kn, odnosno za 9,59 % zbog povećanja osnovice za obračun plaće i povećanja broja zaposlenika.

Skupina 32 – Materijalni rashodi – izvršeni su u iznosu od 1.282.454,50 kn, odnosno 94,44 %, a po strukturi rashoda čine 25,30 % ove aktivnosti ili 24,36 % rashoda Agencije. U odnosu na 2021. godinu veći su za 231.422 kn, odnosno za 22,02 %. Do povećanja je u najvećem dijelu došlo zbog ublažavanja restriktivnih mjera iz 2021. godine uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19. Došlo je do povećanja službenih putovanja za 126,30 % (izvršenje 109.821,18 kn), zatim edukacije zaposlenika za 126,30 % (izvršenje 57.017,46 kn) kao i naknada za dolazak na posao i povratak s posla za 38,60 % (izvršenje 80.209,77 kn). Najveći udio ove skupine čine rashodi za usluge (podskupina 323) u iznosu od 702.673,40 kn, odnosno 54,79 % unutar koje skupine su najznačajniji troškovi u iznosu od 472.856,26 kn, odnosno 36,87 % skupine, a odnose se na zakup poslovnog prostora.

Skupina 34 – Financijski rashodi – nije bilo značajnih rashoda na ovoj skupini

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – izvršeni su u iznosu od 6.150,00 kn i manji su za 73 % u odnosu na 2021. godinu. Nabavljen je skener za podršku rada informacijskog sustava uredskog poslovanja i vezana računalna oprema.

A840004 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A840004-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	7.000	17.000	16.000	94,1	228,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, članci 3., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 29., 30., 34., 46., 51., 54., 55., 65., 72., 73., 74., 96., 98., 107., 122., 126., 127. i 130.
- Zakon o prijevozu opasnih tvari, članci 1., 2., 3., 44., 45., 46., 47., 48. i 55.
- Zakon o općem upravnom postupku, članak 1.
- Zakon o upravnim sporovima, članci 1. i 17.
- Prekršajni zakon, članci 2., 34., 59., 83., 109., 117., 143., 228., 229., 239.
- Zakon o sustavu državne uprave, članci 17., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 60.
- Zakon o radu, članak 111.

Opis aktivnosti

Kroz navedenu aktivnost planirana sredstva nisu utrošena jer nije došlo do okončanja svih sudskih sporova:

- Pr-8428/20 - Neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun i koeficijenta
- Pr-8476-20 - Neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun
- Pr-8478-20 - Neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun
- Pr-8482-20 - Neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun
- Pr-8481/20 - Neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun
- Pr-8468/20 - Neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun
- Pr-8463/20 - Neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun
- Pr-209/2021 - Neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun

Sredstva su bila u potpunosti osigurana, ali su, prilikom izmjena i dopuna Državnog proračuna RH u 2022. godini, smanjena zbog nepostojanja izvršnih sudskih presuda. Utrošeni su samo troškovi za odvjetničke usluge u iznosu od 16.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih presuda	Isplata troškova sudskih presuda doprinosi izbjegavanju prisilne naplate i vezanih dodatnih troškova za proračun	%	0	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	100	100

K840002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K840002-INFORMATIZACIJA	25.212	189.900	179.155	94,3	710,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, članci 3., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 29., 30., 34., 46., 51., 54., 55., 65., 72., 73., 74., 96., 98., 107., 122., 126., 127. i 130.
- Zakon o prijevozu opasnih tvari, članci 1., 2., 3., 44., 45., 46., 47., 48. i 55.
- Zakon o općem upravnom postupku, članak 1.
- Zakon o upravnim sporovima, članci 1. i 17.
- Prekršajni zakon, članci 2., 34., 59., 83., 109., 117., 143., 228., 229., 239.
- Zakon o sustavu državne uprave, članci 17., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 60.

Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ovog projekta utrošena su za redovno održavanje web stranice Agencije i administriranje korisničkih računa, nabavu informatičke opreme (računala, tipkovnice, miševi, kamere, mikrofoni i zvučnici), nabavu

licenci za redovan rad (PisHUB3, Microsoft Windows 11 Pro, Microsoft Office 2021 Pro i AKD aplikacija za izradu kartica za strojovođe) te nabavu programa za informacijski sustav uredskog poslovanje.

Rashodi ove aktivnosti izvršeni su 94,34 %, a čine 3,40 % ukupnog izvršenja proračuna Agencije. U odnosu na 2021. (izvršenje 25.212,00 kn) godinu, rashodi su povećani za 710,59 %. Do povećanja je došlo zbog nabave programskog rješenja za informacijski sustav uredskog poslovanje u skladu s propisima definiranim Uredbom o uredskom poslovanju (Narodne novine broj 75/2021) u iznosu od 120.000,00 kn, dorade AKD aplikacije za izradu kartica za strojovođe u iznosu od 16.000,00 kn te nabave potrebne informatičke opreme i licenci za nove zaposlenike u iznosu od 43.155,00 kn.

48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu osnovana je Zakonom o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu („Narodne novine“, broj 54/13, 96/18) kao pravna osoba koja na temelju javnih ovlasti samostalno obavlja poslove određene Zakonom, kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.

Agencija je funkcionalno i organizacijski nezavisno tijelo za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, koje potpuno autonomno provodi sigurnosne istrage s ciljem i zadatkom utvrđivanja uzroka nesreća, te s tim u vezi izdavanja sigurnosnih preporuka na osnovu nalaza provedenih sigurnosnih istraga.

Agencija na temelju javne ovlasti, kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, obavlja istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, sigurnosnu istragu u svrhu utvrđivanja uzroka nesreće i predlaganja mjera radi izbjegavanja pomorskih nesreća te unapređivanja sigurnosti plovidbe, te istraživanja ozbiljnih nesreća u željezničkom prometu, kao i izvanrednih događaja koji su pod određenim okolnostima mogli dovesti do ozbiljnih nesreća.

Sigurnosna (tehnička) istraga koju provodi Agencija uključuje prikupljanje, pohranjivanje i analizu informacija, utvrđivanje činjenica i okolnosti pod kojima se konkretni događaj dogodio, izradu završnog izvješća i, kada je to moguće, predlaganje sigurnosnih preporuka. Cilj sigurnosne istrage nije utvrđivanje krivnje i odgovornosti pojedinca, već sprječavanje nesreća i nezgoda u budućnosti, čime se aktivno utječe na poboljšanje sigurnosti u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
48031-Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	3.201.949	3.859.442	3.790.146	98,2	118,4
3117-ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	3.201.949	3.859.442	3.790.146	98,2	118,4

3117 ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3117- ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	3.201.949	3.859.442	3.790.146	98,2	118,4
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

Cilj 1. Povećanje razine sigurnosti u prometu

Opis provedbe cilja programa

Provedba ovog programa je povećanje i poboljšanje sigurnosti u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu sukladno europskim standardima i preporučenoj praksi, neovisnim i stručnim obavljanjem istražnih radnji i izradom izvješća i sigurnosnih preporuka vezano uz nesreće u prometu, te njihovom implementacijom u praksi.

ODJEL ZA ISTRAGE NESREĆA U ZRAČNOM PROMETU

Na dan 01. siječnja 2022. godine, 7 predmeta bilo je u fazi istrage odnosno imalo je status otvoreno. Od navedenog, tijekom 2022. godine 2 istrage okončane su izdavanjem Završnog izvješća, dok su od preostalih 5 predmeta 3 zatvorena odlukom glavnog istražitelja zrakoplovnih nesreća zbog nemogućnosti izdavanja sigurnosnih preporuka i izvlačenja pouka koje bi rezultirale podizanjem razine sigurnosti zračnog prometa, jedan predmet je u obradi, a jedan predmet koji je u fazi nacrt, zbog duljeg čekanja na komentare, morao je biti prebačen u slijedeću godinu.

Tijekom 2022. godine Agencija je registrirala 23 predmeta, od čega se 13 odnosilo na zrakoplovne nesreće, a 10 na ozbiljne nezgode.

Od navedenog, Agencija je otvorila 3 istrage, dok se, od ukupno navedenog, 3 slučaja odnose na vojne letjelice i ne spadaju pod nadležnost Agencije.

ODJEL ZA ISTRAGE NESREĆA U POMORSKOM PROMETU

Na dan 1. siječnja 2022. godine, 4 predmeta su bila u fazi istrage, odnosno imala status otvoreno.

Tijekom 2022. godine, pokrenute su 2 nove sigurnosne istrage (1 ozbiljna te 1 vrlo ozbiljnoj pomorskoj nesreći).

U 2022. godini, Odjel za istrage nesreća u pomorskom prometu zatvorio je ukupno 2 sigurnosne istrage: od toga je 1. sigurnosnu istragu zatvorio izdavanjem i javnom objavom Završnog izvješća, dok je 2. sigurnosnu istragu zatvorio na temelju pisane i obrazložene odluke glavnog istražitelja pomorskih nesreća, pri kojoj je zaključeno kako daljnja istraga ne bi dovela do novih korisnih spoznaja te da bi sve potencijalne sigurnosne preporuke bile namijenjene tvrtki koja se nalazi u stečaju pa se shodno tome ne bi imale kome uputiti, odnosno ne bi se moglo očekivati njihovo prihvaćanje i implementacija.

ODJEL ZA ISTRAGE NESREĆA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU

Na dan 1. siječnja 2022. godine, 6 predmeta bilo je u fazi istrage, odnosno imalo status otvoreno.

Tijekom 2022. godine, pokrenuto je 4 novih istraga izvanrednih događaja u željezničkom sustavu, i to 2 istrage ozbiljne nesreće i 2 istrage nesreća.

Na kraju godine, na dan 31. prosinca 2022. godine, 4 predmeta bilo je u fazi istrage, odnosno imalo status otvoreno.

U 2022. godini zatvoreno je ukupno 6 istraga izdavanjem Konačnog izvješća.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje implementiranih sigurnosnih preporuka	Izdavanjem sigurnosnih preporuka i njihovom implementacijom preventivno se djeluje na razinu sigurnosti u prometu	broj	8	AIN	8	8

A870003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A870003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.131.579	3.766.442	3.735.569	99,2	119,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu
- Uredba (EU) br. 996/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprječavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu
- Zakon o zračnom prometu, čl. 105b. – 109.
- Pomorski zakonik, čl. 49.
- Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda,
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, čl. 109. – 119.

Opis aktivnosti

Provedba ove aktivnosti je osiguranje materijalno-tehničkih uvjeta rada i jačanje administrativnih kapaciteta, odnosno jačanje osposobljenosti istražiteljskih timova i administrativnih sposobnosti zaposlenika Agencije za osiguranje neovisnog i stručnog obavljanja istražnih radnji.

Na stavci 3111 plaće za redovan rad planirana su i utrošena sredstva koja zadovoljavaju broj od 11 zaposlenih u Agenciji tijekom 2022. godine. Indeks izvršenja na toj stavci iznosi 97,83 %, što znači da su sredstva utrošena u okviru planiranih sredstava na toj poziciji.

Na stavci 3211 službena putovanja planirana sredstva većim su dijelom utrošena za putovanja u vezi s istragama zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća i događaja koji ugrožavaju sigurnost. Isto tako, sredstva su, sukladno okolnostima, utrošena i na sudjelovanja u radu europskih tijela u kojima Agencija ima svoje predstavnike (ENCASIA, ERA, EMSA, NOA itd.) te na školovanje istražitelja.

Na stavci 3235 zakupnine i najamnine utrošena su planirana sredstva s indeksom izvršenja 103,65 %. Sredstva su utrošena u svrhu zakupa poslovnog prostora potrebnog za rad Agencije.

Na stavci 3237 intelektualne i osobne usluge ostvareni su planirani rashodi s indeksom izvršenja 84,34 %. Sredstva su trošena sukladno potrebama Agencije i odnose se na korištenje usluga vanjskih stručnjaka za potrebe istraga nesreća, vještačenja i prijevode završnih izvješća na engleski jezik.

Na stavci 3239 ostale nespomenute usluge koje se odnose prvenstveno na tehničku podršku istražiteljima na terenu, izradu stručnih tehničkih analiza, korištenje vanjskih stručnjaka i slično, utrošena su sredstva s indeksom izvršenja 86,55 %.

Sredstva na ostalim stavkama trošena su u skladu s brojem zaposlenika i potrebama Agencije tijekom 2022. godine.

K870001 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

K870001- OBNOVA VOZNOG PARKA	70.370	93.000	54.577	58,7	77,6
---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu,
- Uredba (EU) br. 996/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprječavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu,
- Zakon o zračnom prometu, čl. 105b. – 109.,
- Pomorski zakonik, čl. 49.,
- Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda,
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, čl. 109. – 119.

Opis aktivnosti

Okvir ovog projekta je osiguranje materijalnih sredstava za pokriće troškova službenih automobila za potrebe istražiteljskih timova te njihove sigurnije i brže mobilnosti pri izlasku na teren za potrebe očevida zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća, kao i za njihovo redovito održavanje i popravak.

Time se, neposredno nakon obavijesti o nesreći ili nezgodi, osigurava brz i siguran dolazak istražitelja na teren, čime se pak postižu kvalitetnije obavljene istražne radnje.

Agencija ima sklopljena dva ugovora o operativnom leasingu za dva vozila za obavljanje osnovnih djelatnosti Agencije. Uz navedena dva vozila Agencija posjeduje i dva vozila u vlasništvu. Sredstva utrošena na ovoj aktivnosti odnose se na obroke po ugovoru o operativnom leasingu, redovito održavanje i popravak te usluge registracije i osiguranja voznog parka Agencije. Tijekom 2022.g agencija je utrošila sredstva za ovu aktivnost s indeksom izvršenja 58,69% od planiranog.

Utrošena sredstva su manja od planiranih zbog povoljnijih rata za leasing sa smanjenim kamatama te manjim troškovima

održavanja vozila kroz rate leasinga.

49083 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo osnovana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu, kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. travnja 2007. ("Narodne novine", broj 46/07). Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona obavlja Vlada Republike Hrvatske. Agencija je samostalna i neprofitna pravna osoba koja obavlja poslove od interesa za Republiku Hrvatsku u okviru djelokruga utvrđenog Zakonom o zračnom prometu i Statutom Agencije, a za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske kojoj podnosi godišnje izvješće o radu.

Agencija je 9. ožujka 2009. počela s operativnim radom. Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane za sigurnost zračnog prometa, a osobito certificiranje, nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu, vođenje propisanih registara i evidencija te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o zračnom prometu.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je resorno ministarstvo za područje djelatnosti Agencije. U skladu s odredbama Zakona i Statuta Agencije, Agencijom upravlja Vijeće koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog ministra imenuje Vlada. Vijeće Agencije nema izvršne ni regulatorne ovlasti, kao ni ovlast za nametanje mjera na koje je ovlaštena Agencija.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

49083-Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	66.795.384	71.659.420	66.800.127	93,2	100,0
3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	66.795.384	71.659.420	66.800.127	93,2	100,0

3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	66.795.384	71.659.420	66.800.127	93,2	100,0

Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

Opis provedbe cilja programa

Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane za sigurnost i zaštitu civilnog zračnog prometa, a osobito certificiranje, nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu, vođenje propisanih registara i evidencija, izradu nacrtu prijedloga propisa, te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom.

Za 2022. godinu planirano je 371 nadzora sigurnosti, a naknadnom revizijom plana taj je broj povećan na 495 nadzora. Nadzori su redovito obavljani te su poduzimane odgovarajuće mjere kod subjekata iz područja civilnog zrakoplovstva koji su pod nadzorom/inspekcijom Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, a u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja EU i nacionalnim propisima. Tijekom 2022. godine realizirano je 637 nadzora.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Nadzori sigurnosti u sustavu zračnog prometa	Nadzor sigurnosti prema odobrenim godišnjim planovima nadzora utvrđenim na razini svakog odjela/odsjeka u okviru njihove nadležnosti	broj	371	Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo	430	637

A909001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	--	------------------------------------

A909001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	66.795.384	71.659.420	66.800.127	93,2	100,0
---	------------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu, članak 10., stavak 1.
- Pravilnik o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova
- Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja
- Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada
- Pravilnik o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo
- Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/317 o utvrđivanju programa performansi i sustava utvrđivanja naknada u okviru jedinstvenog europskog neba
- Uredba (EZ) 550/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju usluga u zračnoj plovidbi u jedinstvenom europskom nebu
- Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći

Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Zakona o zračnom prometu prihodi Agencije predstavljaju financijska sredstva za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije, a osiguravaju se : iz prihoda od djelatnosti Agencije, iz nadležnosti Nacionalnoga nadzornog tijela, a koje naknade se utvrđuju u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku i primjenjivim zakonodavstvom Europske unije, iz naknade koju plaćaju zračni prijevoznici po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom prometu, iz naknade koju plaćaju svi putnici u civilnom zračnom prometu u odlasku.

Aktivnost Administracija i upravljanje se u 2022. godini provodila planiranom dinamikom. Inspekcijski nadzori su se provodili sukladno COVID mjerama, uzimajući u obzir obveze izvršavanja zadaća iz Godišnjeg programa rada Agencije za 2022. godinu. Financijska sredstva u iznosu 66.800,127 kuna utrošena su u skladu s planiranim aktivnostima Agencije, tj. za troškove obavljanja nadzora i inspekcija sigurnosti zračnog prometa kao i za rashode vezane za redovito poslovanje Agencije (na teret izvora financiranja 43 – Ostali prihodi za posebne namjene). Najveći iznos materijalnih rashoda u iznosu od 27.058.945 kuna odnosi se na trošak članarine EUROCONTROL-u.

Agencija je 2022. godine potpisala novi Partnership Agreement (EASA.2019.PA.HR.001) s Europskom agencijom za sigurnost zračnog prometa (EASA) a uz postojeći okvirni sporazum (Framework Contract EASA.2020.FC12), zaposlenici Agencije, kao stručnjaci, sudjelovali su u međunarodnim projektima EASA-e. Za troškove tih projekata, u 2022. godini je utrošeno 277.103 kuna (na teret izvora financiranja 31 – Vlastiti prihodi).

Nastavak oporavka zračnog prometa nakon pandemije COVID-19 i daljnje ublažavanje restriktivnih mjera, omogućili su rast prihoda Agencije te je u 2022. godini ostvareno 104% više prihoda, u odnosu na 2021. godinu.

Višak prihoda Agencija će koristiti u budućem razdoblju za potrebe osiguranja likvidnosti i financijske stabilnosti poslovanja, te za izvršavanje svih Zakonom propisanih nadležnosti Agencije.

06560 Hrvatski hidrografski institut

Hrvatski hidrografski institut je javna ustanova osnovana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti koja obavlja hidrografske poslove od interesa za Republiku Hrvatsku. Na razini ove Glave provode se sljedeći poslovi i zadaci: poslovi hidrografske izmjere; hidrografsko-navigacijskog osiguranja plovidbe plovnih objekata; služba navigacijskih obavijesti, prikupljanje, obrada i razmjena hidrografskih i navigacijskih obavijesti radi održavanja u ažurnom stanju službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija te objavljivanje izmjena i dopuna tih podataka u „Oglasu za pomorce“; poslovi nacionalnog koordinатора u prijemu, analizi, obradi i distribuciji pomorskih sigurnosnih informacija (MSI) u skladu s preporukama Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) i Međunarodne pomorske

organizacije (IMO). Nadalje, Hrvatski hidrografski institut obavlja projektiranje, izradu, izdavanje i održavanje službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija, njihovo usklađivanje s IHO i IMO preporukama te održavanje i pohranjivanje izvornika; opisivanje i ucrtavanje geodetski određene granice suvereniteta Republike Hrvatske na moru; predstavlja Republiku Hrvatsku u IHO i drugim međunarodnim organizacijama za područje svoje djelatnosti, uspostavlja i upravlja Hidrografskim informacijskim sustavom te organizira mrežu stalnih i povremenih objekata hidrografije za prikupljanje podataka. Institut obavlja nakladničku i tiskarsku djelatnost i znanstvenoistraživačku djelatnost iz domena svoje djelatnosti, te stručne poslove zaštite morskog okoliša prema posebnim propisima iz područja zaštite okoliša, kao i druge poslove iz domena hidrografske djelatnosti propisano Zakonom o hidrografskoj djelatnosti. U okviru Hrvatskog hidrografskog instituta ustrojena su pet ureda i dvanaest odjela.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
06560-Hrvatski hidrografski institut	19.203.455	27.378.750	21.609.628	78,9	112,5
3109-SIGURNOST PLOVIDBE	19.203.455	27.378.750	21.609.628	78,9	112,5

3109 SIGURNOST PLOVIDBE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3109-SIGURNOST PLOVIDBE	19.203.455	27.378.750	21.609.628	78,9	112,5

Cilj 1. Sigurna plovidba morem i unutarnjim vodama

Opis provedbe cilja programa

Realizacijom ovog cilja HHI je osigurao dostupnost ažurnih pomorskih navigacijskih karata i priručnika korisnicima u svakom trenutku te je uspostavljen sustav njihova održavanja kroz redovito mjesečno izdavanje publikacije „Oglas za pomorce“ temeljem koje pomorci i drugi zainteresirani korisnici održavaju u ažurnom stanju karte i publikacije tijekom vijeka njihova trajanja. Korisnici pomorskih navigacijskih karata i priručnika su svi pomorci trgovačke mornarice, ratne mornarice i plovila MUP-a, turisti - nautičari i pomorsko gospodarstvo te pomorska administracija u cjelini (brodarske organizacije, brodogradilišta, lučke kapetanije i ispostave, lučke uprave i niz drugih).

Cilj programa realiziran je s nešto većim rezultatom u odnosu na ciljanu vrijednost te u skladu sa zacrtanim i usvojenim planovima rada na način da je HHI provedenim terenskim radovima i razmjenom informacija u skladu sa svojom ulogom koordinatora za navigacijske obavijesti (WWNWS i Joint IMO/IHOWMO Manual on Maritime Safety Information) prikupljao podatke čijom se obradom i publiciranjem zadovoljavaju svi međunarodni i nacionalni standardi po pitanju zahtjeva za informacijama koje su rezultat hidrografske djelatnosti. Posebna se pažnja posvećuje pripremama za implementaciju novog standarda S-100. To je univerzalni hidrografski podatkovni model koji je temelj izrade nove generacije proizvoda hidrografskih ureda. Odbor za sigurnost plovidbe (MSC) Međunarodne pomorske organizacije (IMO) na svojoj 101. sjednici održanoj u lipnju 2019. godine usvojio je rezoluciju MSC.467 – Upute za definiranje i harmonizaciju formata i strukture pomorskih servisa u kontekstu e-navigacije. Istim dokumentom utvrđeni su i nositelji pojedinih aktivnosti, pri čemu je u nadležnost hidrografskih ureda stavljen razvoj novih proizvoda u skladu s IHO S-101, S-102, S-104, S-111, S-121, S-122 i S-124 standardom.

U izvještajnom razdoblju izrađena i objavljena jedna potpuno nova pomorska karta (Karta pomorska 73 - Kanal Malog Stona i Stonska prevlaka). U novom izdanju izrađene su Karta pomorska 101G - granice Republike Hrvatske na moru, 100-18, INT 3473 Rijeka - Kvarnerić i INT3412 Split - Gargano, karta br. 22 - Kvarnerić te kompleti Male karte I (12 karata) i Male karte II (17 karata).

Tijekom 2022. godine izvršeno uvođenje podataka čak 270 novih listova hidrografske izmjere, od čega se 190 listova odnosi na nove hidrografske izmjere, a 65 na izmjere ovlaštenih pravnih osoba.

Hrvatski hidrografski institut i nadalje održava svoj portfelj službene pomorske navigacijske karte, dok je broj ćelija elektroničkih navigacijskih karata sa 295 ćelije koliko ih je bilo 31.12.2021. godine povećan te je dana 31.12.2022. godine bilo 311 ćelija ENC. U odnosu na planiranih 310 ćelija ENC, postignuta je vrijednost za 1 ćeliju veća od ciljane te se može zaključiti da je ostvareni rezultat iznimno visok. Značaj ovih službenih izdanja očituje se prvenstveno u njihovom redovitom održavanju objavama ispravaka u mjesečnoj publikaciji Oglas za pomorce te se u skladu s međunarodno definiranim standardima hidrografske službe povremeno izdaju nova izdanja (kojima se prethodna izdanja stavljaju izvan snage), kao i nove naklade koje sadrže sve važeće ispravke do trenutka tiskanja (objave).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Ukupan broj izrađenih elektroničkih navigacijskih karata / ENC zasnovan na suvremenoj hidrografskoj izmjeri i dostupan krajnjim korisnicima	Povećanje broja izrađenih elektroničkih navigacijskih karata /ENC doprinosi unapređenju sigurnosti plovidbe	broj	295	Hrvatski hidrografski institut	310	311

A663000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A663000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	16.628.335	24.997.750	20.149.059	80,6	121,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti, članak 5, 6 i 36.
- Pomorski zakonik, članak 18, te 51. st. 2 i 3, a u svezi s člankom 52
- Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, članak 9. st 1, točka 8
- Zakon o nadzoru državne granice, čl. 29.
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl. 4. i 89.
- Pravilnik o mjestima zakloništa, EU Direktiva 2002/59/EC on Traffic Monitoring (s dopunama 2005), IMO Rezolucija o mjestima zakloništa A.949(23), A.950(23), kao i prijedlog EU Marine Strategy Directive COM 2005/505

- UN Konvencija o pravu mora (UNCLOS),
- Revidirana Konvencija o sigurnosti navigacije na moru (SOLAS – Safety Of Life At Sea, pravilo 9, poglavlje V, annex 1)
- Pariška konvencija.

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje Hrvatskog hidrografskog instituta financiran je najveći dio obavljene hidrografske djelatnosti. Ona se sastoji od rashoda za plaće djelatnika, te troškova održavanja i goriva dva hidrografska istraživačka broda kojima se obavlja terenski istraživački dio poslova, troškova licenci računalnih programa i troškova članarine Međunarodnoj hidrografskoj organizaciji (IHO) i drugih nužnih rashoda za obavljanje djelatnosti. Kroz aktivnost Administracija i upravljanje osiguralo se dobivanje temeljnih podataka kartografskih izvornika korištenih za izradu novih i korekciju postojećih pomorskih karata. Oceanološka mjerenja i motrenja provedena su s ciljem prikupljanja i pripreme oceanoloških podataka za potrebe pripreme te pri sastavljanju općeg sadržaja pomorske karte, plana ili publikacije, dok se reambulacijom prikupljaju pomorske sigurnosne informacije i podaci o morskim područjima plovidbe sa svrhom održavanja pomorskih karata publikacija.

U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je i obrađeno 526 radionavigacijskih upozorenja, od čega lokalno 370 obalno – navtex 152 i Navarea – Navtex 4. Pravovremenim i trajnim odvijanjem ovoga posla osigurava se korisnicima dnevna dostupnost svih informacija bitnih za sigurnost plovidbe, a temeljem prikupljenih informacija u izvještajnom je razdoblju sastavljeno, pripremljeno za tisak, tiskano i distribuirano dvanaest brojeva Oglasa za pomorce (OZP) na hrvatskom i engleskom jeziku temeljem kojega korisnici održavaju (korigiraju) službena izdanja Hrvatskog hidrografskog instituta. Kako je OZP službeni izvor podataka za korigiranje pomorskih karata i publikacija, to je uz standardnu distribuciju tiskanih izdanja s ciljem povećavanja dostupnosti informacija svim zainteresiranim korisnicima omogućeno preuzimanje digitalnog Oglasa za pomorce sa web stranica www.hhi.hr, kao i pregledavanje web arhive svih ranijih izdanja. U OZP-u je u izvještajnom razdoblju objavljeno 120 ispravaka za karte, 18 privremenih ispravaka i 6 kupona te 407 ispravaka za publikacije u režimu održavanja. Uz navedeno, u izvještajnom razdoblju redovito su održavani i priručnici za plovidbu: Peljar I Jadransko more – Istočna obala, Peljar za male brodove I i II dio te sva službena izdanja pomorskih karata i publikacija, a održavani su i urednički primjerci karata i publikacija, kako vlastitih izdanja, tako i IH Republike Italije i British Admiralty za područje Jadranskog i Jonskog mora. Izdano je novo izdanje publikacije Popisa svjetala i signala za maglu kao i novo izdanje Nautičkog godišnjaka 2023. Ujedno su izdane Tablice morskih mijena za 2023. i Izvješće o mareografskim mjerenjima za 2021.

Provođena su hidrografska i oceanološka mjerenja, obavljani su poslovi međunarodne suradnje i sigurnosti plovidbe. Obavljen je redoviti godišnji remont istraživačkog broda »Hidra« i periodični remont istraživačkog broda »Palagruža«. Ukupno je službenom hidrografskom izmjerom premjeren i obrađen akvatorij površine 622,67 km². Izvršeno je kontinuirano mjerenje visine razine mora na 6 mareografskih postaja, mjerenje površinskih valova izvršeno je na 4 lokacije, mjerenje morskih strujna i termohalinih svojstava na 2 lokacije, a mjerenja sedimenata na 3 lokacija.

A663007 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A663007-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	00	146.000	27.795	19,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti

Opis aktivnosti

U izvještajnom razdoblju izvršene su isplate po dvije pravomoćne sudske presude. U oba slučaja se radi o tužbama za isplatu razlike osnovice za plaću u državnim i javnim službama.

K663002 USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K663002-USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	2.575.121	2.045.000	1.243.774	60,8	48,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti, čl. 15.

- Pravilnik o službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama, njihovom sadržaju, načinu i uvjetima izrade, izdavanja i održavanja, čl. 8. i 9.

Opis aktivnosti

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine namijenjene uspostavi Hidrografskog informacijskog sustava iznosili su 1.243.774 kn. Razlog smanjenoj ukupnoj realizaciji nabave dugotrajne nefinancijske imovine namijenjene uspostavi HIS-a su problemi koji postoje, a odnose se na specifičnost istraživačke opreme koju HHI koristi u radu. Pojedine vrste opreme naime proizvodi svega jedan ili dva proizvođača u svijetu, a oni se ne javljaju na postupke javne nabave u Republici Hrvatskoj iz razloga što im je to neisplativo. Stoga veliki broj postupaka javne nabave završi bez rezultata jer nitko ne podnese prihvatljivu ponudu ili na postupak uopće ne bude zaprimljena niti jedna ponuda. Najznačajnije realizirane nabave u 2022. godini bile su: nabava informatičke opreme, nabava sonde višesnog dubinomjera T-20 P ugrađene na i/b Palagruža, RTK DGPS prijemnika s dvije antene i softvera za obradu podataka. Pokazatelj rezultata iskazan je ukupnim brojem tiskanih izdanja stavljenih na dispoziciju korisnicima, nešto je manji od zadane ciljane vrijednosti, ali je usklađen s ukupnim potraživanjima korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Ukupan broj tiskanih pomorskih karata i publikacija zaprimljenih u skladište i stavljenih na dispoziciju korisnicima tijekom jedne godine.	Povećanje broja tiskanih pomorskih karata i publikacija pokazatelj je uspješnosti implementacije podataka Hidrografskog informacijskog sustava	broj	10.938	Hrvatski hidrografski institut	11.500	10.741

K663006 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K663006-OBNOVA VOZNOG PARKA	00	190.000	189.000	99,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti, čl. 5.

Opis aktivnosti

U izvještajnom je razdoblju nabavljeno jedno kombi vozilo namijenjeno prijevozu terenskih ekipa i opreme duž obale. Ovo vozilo, osim što služi i za prijevoz opreme iz sjedišta HHI do brodova za potrebe obavljanja terenskih radova, prikladno je opremljeno i za vuču hidrografske brodice, tako da je dio terenskih radova koji se obavljaju u priobalnom dijelu akvatorija moguće obavljati i bez korištenja većih istraživačkih brodova, što značajno smanjuje sveukupne troškove i pridonosi efikasnom i racionalnom obavljanju terenskih zadaća.

06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) osnovana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, kojim su unutar istog regulatornog tijela spojeni dotadašnja Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije i Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Osnivač HAKOM-a je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona ostvaruju Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske.

HAKOM je nacionalni regulator na tržištu elektroničkih komunikacija i tržištima poštanskih i željezničkih usluga u Republici Hrvatskoj te tijelo za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu i za provedbu Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3. 12. 2007.).

HAKOM je samostalna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama, te Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu. Za svoj rad HAKOM odgovara Hrvatskom saboru, kojemu, kao i Vladi Republike Hrvatske, podnosi godišnje izvješće o radu.

Pravni prednici HAKOM-a započeli su sa svojim radom 2002. u području elektroničkih komunikacija, 2004. u području poštanskih usluga, te 2009. u području željezničkih usluga.

Djelatnosti HAKOM-a obuhvaćaju sve regulatorne poslove, uključujući rješavanje sporova između operatora te između operatora i krajnjih korisnika, zaštitu krajnjih korisnika i putnika te poslove inspeksijskog nadzora, na tržištima elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga, željezničkih usluga i u području prava putnika u željezničkog prijevozu.

U skladu s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama, HAKOM-om upravlja Vijeće koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje Hrvatski sabor. Stručne poslove obavlja Stručna služba na čijem čelu se nalazi ravnatelj. Vijeće HAKOM-a neposredno odlučuje o poslovima Agencije gdje je to propisano mjerodavnim zakonima. U ostalim poslovima odluke donosi ravnatelj, odnosno inspektori u poslovima inspeksijskog nadzora.

Osnovne zadaće HAKOM-a, pored regulatornih i inspeksijskih poslova na navedenim tržištima, uključuju i zaštitu korisnika komunikacijskih i poštanskih usluga, putnika u željezničkom prijevozu te gospodarenje ograničenim općim dobrima od interesa za Republiku Hrvatsku, kao što su nadzor i upravljanje radiofrekvencijskim spektrom te adresnim i brojnim prostorom. HAKOM je također zadužen za provedbu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojsnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP).

Područje elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkog prometa je u djelokrugu rada Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao središnjeg tijela državne uprave.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
06565-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	84.562.746	111.410.915	94.660.466	85,0	111,9

3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	84.562.746	111.410.915	94.660.466	85,0	111,9
--	------------	-------------	------------	------	-------

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	84.562.746	111.410.915	94.660.466	85,0	111,9

Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa Internetu

Opis provedbe cilja programa

Na kraju 2022. godine, u Republici Hrvatskoj je bilo 1.087.689 priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem mreže nepokretnih komunikacija, od toga je 68,8% priključaka s brzinama iznad 30 Mbit/s, što je značajno povećanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je udio priključaka širokopojasnog pristupa s brzinama iznad 30 Mbit/s bio oko 59%. Istodobno, raste i udio broja priključaka s brzinama iznad 100 Mbit/s koji na kraju 2022. godine iznosi 35,71%.

Povećanje broja priključaka velikih brzina izravna je posljedica porasta pokrivenosti mrežama vrlo velikog kapaciteta (VHCN, eng. Very High Capacity Network). Pokrivenost nepokretnim mrežama vrlo velikog kapaciteta je, prema neslužbenim preliminarnim podacima o pokrivenosti na kraju lipnja 2022. godine (koji će biti izvešteni u sklopu DESI 2023 izvještaja), narasla na 61,5% s 51,7%, koliko je iznosila na kraju lipnja 2021. Porast pokrivenosti VHCN mrežama, izravna je posljedica nastavka rasta ulaganja u nove svjetlovodne pristupne mreže i nadogradnje postojećih HFC mreža na DOCSIS 3.1. standard, što je vidljivo i iz podataka na kraju 2022. godine, gdje je zabilježen porast ulaganja u VHCN mreže od 5,96% u odnosu na 2021. godinu. U postavljanje novih VHCN mreža, osim HT-a, ulazu i alternativni operatori.

Unatoč trendu porasta pokrivenosti VHCN mrežama te značajnim ulaganjima u razvoj i gradnju tih mreža Republika Hrvatska i dalje zaostaje za prosjekom EU i u pokrivenosti i broju priključaka, što je osobito izraženo u ruralnim područjima Republike Hrvatske.

Osiguranje učinkovitog tržišnog natjecanja, kroz omogućavanje učinkovitog pristupa mreži operatora sa značajnom tržišnom snagom, kroz stvaranje povoljnih veleprodajnih uvjeta te stvaranje regulatornog okvira, koji je poticajan operatorima za učinkovita ulaganja u nove tehnologije i vlastitu infrastrukturu, jedna je od glavnih zadaća HAKOM-a, koji prilikom donošenja regulatornih mjera pazi da iste doprinose povećanju konkurentnosti na tržištu elektroničkih komunikacija te da imaju pozitivan utjecaj na ulaganja u nove mreže.

HAKOM je u 2022. godini, nakon što je 2021. na temelju rezultata novoga BU-LRIC+ troškovnog modela mjesečne naknade za regulirane veleprodajne usluge na temelju kojih se u velikoj mjeri pružaju usluge širokopojasnog pristupa internetu, odredio i visinu jednokratnih naknada koje se naplaćuju prilikom pružanja tih veleprodajnih usluga.

Isto tako, tijekom 2022. godine, HAKOM je odredio vrijednost stope povrata uloženog kapitala (dalje: WACC) za nepokretnu mrežu u Republici Hrvatskoj, sukladno metodologiji iz Obavijesti Europske komisije o izračunu troška kapitala za postojeću infrastrukturu, u kontekstu preispitivanja nacionalnih obavijesti u sektoru elektroničkih

komunikacija EU-a, koja je primijenjena na postojeće veleprodajne naknade. S obzirom da je vrijednost WACC-a snižena, od 1. siječnja 2023. godine regulirane veleprodajne mjesečne naknade su također snižene.

HAKOM je tijekom 2022. godine proveo analize tržišta veleprodajnog širokopojasnog pristupa i to Analizu tržišta veleprodajnog lokalnog pristupa, koji se pruža na fiksnoj lokaciji (M1/2020) i Analizu tržišta veleprodajnog središnjeg pristupa, koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište (M3b/2014), za koje je u tijeku javno savjetovanje. Donošenje konačnih odluka u spomenutim analizama tržišta očekuje se sredinom 2023. godine. U tim je analizama tržišta po prvi puta provedena detaljna geografska analiza koja je pokazala da su se u određenim područjima Republike Hrvatske stekli uvjeti za deregulaciju tržišta usluga koje se pružaju putem mreža vrlo velikog kapaciteta. HAKOM očekuje da će deregulacija tržišta povećati razinu tržišnog natjecanja u tim područjima, što će dovesti do povećanja utilizacije postojećih VCN mreža, što će doprinijeti povećanju broja priključaka putem mreža vrlo velikog kapaciteta. Ujedno se očekuje daljnji porast ulaganja u mreže vrlo velikog kapaciteta.

Za razliku od širokopojasnog pristupa internetu u nepokretnoj mreži, veća ulaganja u pokretne mreže utjecala su na razvoj pokretnih mreža u Republici Hrvatskoj pa danas imamo razvijenije mobilne usluge od mnogih EU zemalja koje su ispred Republike Hrvatske po nekim drugim kriterijima. Gustoća širokopojasnog pristupa internetu putem pokretne mreže, na kraju 2022. godine iznosi 126,1%. Za rast i razvoj širokopojasnog pristupa internetu putem pokretne mreže zaslužna je i sve veća potražnja za prijenosnim uređajima (pametni telefoni, prijenosna računala). S obzirom na eksponencijalni rast količine podatkovnog prometa putem pokretne mreže, kao i zbog potrebe korisnika za većim brzinama prijenosa podataka, nove tehnologije preduvjet su buduće umreženosti, a time i zadovoljavajuće kakvoće u smislu brzine prijenosa podataka. Dodijeljene su frekvencije za 5G mrežu (koja je pripremana tijekom 2022. godine, a koje su u postupku dražbe dodijeljene početkom 2023. godine) što će upravo omogućiti gradnju 5G mreže koja odgovara na zahtjeve krajnjih korisnika za većim brzinama prijenosa podataka i naprednim elektroničkim komunikacijskim uslugama.

Cilj 2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište poštanskih usluga

Opis provedbe cilja programa

HAKOM je, kao i ranijih godina, i u 2022. godini nastavio sa svojim regulatornim aktivnostima na tržištu poštanskih usluga kroz proaktivno i korektivno djelovanje, prvenstveno s ciljem osiguranja učinkovitog pružanja univerzalne usluge po pristupačnoj cijeni i propisanoj kakvoći na čitavom području RH. Dio aktivnosti odnosio se i na poticanje djelotvornog tržišnog natjecanja, zaštitu prava korisnika poštanskih usluga, posebno u dijelu koji se odnosi na usluge povezane s e-trgovinom, ali i na edukaciju i informiranje korisnika. Korektivno djelovanje se odnosilo na nadzor nad davateljima poštanskih usluga pri čemu se najvećim dijelom inspeksijski nadzor odnosio na davatelja univerzalne usluge (HP-Hrvatska pošta d.d.), zbog uloge i značaja koji ima univerzalna usluga. Tijekom 2022. godine, provedeno je više inspeksijskih nadzora (od čega je dio aktivnosti bio vezan uz provjere izvršenja prethodno donesenih rješenja), a zatim na ispunjenje obveze koje HP ima u pogledu dostave kao i prava korisnika poštanskih usluga. U dijelu kontrole zakonitosti rada HP-a, aktivnosti HAKOM-a bile su usmjerene na računovodstveno razdvajanje, neto trošak obavljanja univerzalne usluge, pristup mreži i cijene univerzalne usluge, te poštivanje propisanih mjerila kakvoće obavljanja univerzalne usluge.

Svoje regulatorne aktivnosti, HAKOM je usmjerio i na zadovoljavanje propisanih mjerila kakvoće obavljanja univerzalne usluge, odnosno na nadzor i praćenje kakvoće zbog značaja koji ona ima, a posebno u izazovnim vremenima kakva je bila i 2022. godina, kada je u nekim trenucima dolazilo u pitanje „normalno“ obavljanje univerzalne usluge. Kakvoća je direktno vezana uz zadovoljstvo samih korisnika pa je cilj svih članica EU-a, pa tako i RH, da se postignu propisana mjerila kakvoće. Zakonom o poštanskim uslugama (dalje: ZPU) i Pravilnikom o obavljanju univerzalne usluge (dalje: Pravilnik), propisani su način mjerenja i mjerila kakvoće koja davatelj univerzalne usluge u RH mora zadovoljiti u unutarnjem i međunarodnom prometu. Nakon dostavljenog Izvješća o kakvoći obavljanja univerzalne usluge, HAKOM je proveo reviziju mjerenja kakvoće 2021., koja je pokazala kako je mjerenje provedeno sukladno propisanim normama i da rezultati mjerenja u unutarnjem prometu zadovoljavaju sva propisana mjerila.

Obveza davatelja univerzalne usluge je da uspostavi, održava i razvija poštansku mrežu, radi osiguranja obavljanja univerzalne usluge na cijelom području RH na način propisan ZPU-om i Pravilnikom kojim je dodatno propisana i gustoća mreže pristupnih točaka. Stoga je HAKOM i u 2022. godini svoje aktivnosti usmjerio na ispunjavanje propisanih mjerila vezanih uz gustoću i radna vremena poštanskih ureda, posebno uzimajući u obzir sve izazove i okruženje u kojima su se obavljale poštanske usluge. Sukladno strategiji repozicioniranja postojećih poštanskih ureda, radi veće dostupnosti usluga korisnicima, HP nije zatvorio niti jedan poštanski ured već je nastavio s modelom preseljenja pojedinih neprofitabilnih poštanskih ureda na frekventnija mjesta s ciljem racionalizacije poslovanja, ali i iskorištavanja tržišnog potencijala takvih mjesta. Preseljenja nisu utjecala na ukupan broj poštanskih ureda, tako da

je gustoća mreže poštanskih ureda ostala nepromijenjena: 1.016 poštanskih ureda raspoređeni su na cijelom području RH te su zadovoljena sva propisana mjerila.

Praćenje i analiza stanja i razvoja tržišta poštanskih usluga u RH, koje radi HAKOM, pokazuju nastavak trendova iz prijašnjih godina. Nastavljen je pad broja pismovnih pošiljaka uz istovremeni rast broja paketa, odnosno usluga s dodanom vrijednosti povezanih s e-trgovinom, a što je rezultiralo i povećanjem ukupnih prihoda od obavljanja poštanskih usluga. Sve navedeno, pokazatelj je sposobnosti davatelja poštanskih usluga da svoje poslovanje prilagodi novim okolnostima na tržištu, pri čemu se pojavljuju novi načini obavljanja usluga (npr. paketomati), posebno onih vezanih uz e-trgovinu kao i dodavanjem novih vrijednosti prilagodbom i/ili nadopunom postojećih ili uvođenjem novih usluga.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Zastupljenost (N)BSA veleprodajnih usluga za pružanje širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina	Analiza stanja na tržištu širokopojasnih priključaka velikih brzina. (udio (N)BSA >30 Mbit/s u ukupnom broju priključaka širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina)	%	9	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	>12	12,87
Analiza stanja na tržištu poštanskih usluga te određivanje davatelja univerzalne usluge	Održavanje propisane kakvoće univerzalne usluge uz razvoj i uvođenje novih usluga kao dijela ostalih poštanskih usluga	%	100	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	100	100

A917001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A917001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	84.562.746	111.410.915	94.660.466	85,0	111,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o elektroničkim komunikacijama,
- Zakon o poštanskim uslugama,
- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu,
- Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
- Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama, sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija osiguravaju se: iz naknade za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom, iz naknade za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, iz naknade za obavljanje drugih poslova HAKOM-a, u

postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili operatori u obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu, osim nakladnika elektroničkih medija koji odašilju svoje radijske ili televizijske programe putem vlastite elektroničke komunikacijske mreže, koju upotrebljavaju isključivo u tu svrhu .

Sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a, za područje poštanskih usluga i regulaciju tržišta željezničkih usluga osiguravaju se u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga, i to: iz naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili davatelji poštanskih usluga, iz naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području regulacije tržišta željezničkih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili upravitelji infrastrukture.

Prihodi poslovanja HAKOM-a ostvareni tijekom 2022. sastoje se od:

- (65) prihoda od upr. i admin. pristojbi i po posebnim propisima i naknadama
- (63) pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- (64) prihoda od imovine
- (68) ostalih prihoda
- (72) prihodi od prodaje postrojenja i opreme

Rashodi poslovanja u 2022. ostvareni su u iznosu od 94.660.466 kn, a sastoje se od:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 50.891.178 kn,
- materijalnih rashoda u iznosu od 33.298.168 kn,
- financijskih rashoda u iznosu od 53.236 kn,
- ostalih naknada građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu od 24.510 kn,
- rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 84.375 kn,
- rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 7.920.537 kn,
- rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 2.388.462 kn.

Rashodi za zaposlene su u promatranom razdoblju ostvareni u iznosu od 50.891.178 kn, što predstavlja povećanje od 6% u odnosu na ostvarenje u promatranom razdoblju prethodne godine. Povećanje rashoda za zaposlene posljedica je većeg broja zaposlenika i te većeg iznosa isplaćenog za minuli rad. Prosječan broj zaposlenih u 2022. iznosi 188, a u 2021. je iznosio 187. Isto tako, povećani su ostali rashodi za zaposlene. Na njihovo povećanje najveći utjecaj su imale otpremnine, jubilarne nagrade, božićnica

Materijalni rashodi su tijekom 2022. ostvareni u iznosu od 33.298.168 kn. Troškovi službenih putovanja su značajno porasli što je posljedica većeg broja inozemnih službenih putovanja nakon što su ista bila ograničena tijekom prethodne dvije godine zbog krize uzrokovane virusom COVID-19. Na povećanje materijalnih rashoda je utjecalo i povećanje:

- troškova uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda (stručna literatura, materijal i sredstva za čišćenje, razna računalna sitna oprema, potrošni materijal za novi KMP Osoršćica),
- troškova energije (zbog značajnog poskupljenja opskrbe električnom energijom),
- rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (radovi na sanaciji pristupnog puta za KMP Veliki Bokolj i KMP Osoršćica, tekuće i investicijsko održavanje ostalih kontrolno-mjernih stanica i postaja, opreme, službenih vozila),
- rashoda za usluge promidžbe i informiranja (promidžbeni materijali, produkcija videa u povodu Dana sigurnijeg interneta, razne brošure za zaštitu korisnika, Kalkulator privatnosti na sjedištu-privatnost.hakom.hr, izrada animiranog videa s temama smetnje i EU roaming),
- rashoda za računalne usluge (održavanje računalnih programa – CABP, GIS, CHIRplus, HRNet, Navision, web aplikacija, e-Dozvole, e-Operator, aplikacija „Ne zovi“, Centrix i dr.),
- troškova reprezentacije (Međunarodna konferencija "Accessible Future", sastanak članica IRG Rail-a, Dan tržišta elektroničkih komunikacija, Okrugli stol dionika tržišta željezničkih usluga i dr.).

Od materijalnih rashoda tijekom 2022. smanjene su zakupnine i najamnine (u 2022. sklopljen je novi ugovor o zakupu poslovnog prostora u Zagrebu po povoljnijim cijenama od prijašnjeg ugovora), zdravstvene usluge (sistematski pregledi zaposlenika), intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, premije osiguranja i dr.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 10.393.374 kn te se najvećim dijelom odnose na ulaganja u računalne programe (CABP sustav), na rashode za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (nadogradnja Navisiona, e-Dozvola, e-Operatora, e-Glavnog projekta, aplikacije HAKOMetar plus, aplikacije SAT i dr.), rashode za nabavu mjernih instrumenata i uređaja za potrebe mjerenja radiofrekvencijskog spektra, uredske opreme (računala, bežična računalna oprema, računalna mrežna oprema) te rashode za nabavu prijevoznih sredstava u cestovnom prometu (nabavljeno je novo mjerno vozilo).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Pokrivenost pristupnim NGN mrežama brzinama od najmanje 30 Mbit/s za 100% stanovništva (nepokretna mreža)	Udio priključaka širokopojasnog pristupa Internetu putem nepokretne mreže velikih brzina (30 Mbit/s) u ukupnom broju nepokretnih širokopojasnih priključaka.	%	42	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	50	68,8
Minimalni broj redovnih poštanskih ureda davatelja univerzalne usluge	Osiguranje održivosti i učinkovitosti obavljanja univerzalne usluge uz odgovarajuću kvalitetu i razvijeno tržište poštanskih usluga	broj	700	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	700	700

06570 Državne lučke uprave

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak	11.766.777	15.100.000	12.830.437	85,0	109,0
51263-Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	37.808.744	57.671.397	43.942.950	76,2	116,2
51271-Lučka uprava Zadar	191.646.621	169.993.313	153.531.993	90,3	80,1
51280-Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	5.353.329	16.190.270	11.746.763	72,6	219,4
51298-Lučka uprava Ploče	80.529.006	40.776.667	31.523.571	77,3	39,1
51302-Lučka uprava Rijeka	293.843.097	327.006.250	228.850.642	70,0	77,9

51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek	7.273.585	32.377.685	23.157.241	71,5	318,4
51327-Lučka uprava Split	78.312.648	75.154.592	66.543.680	88,5	85,0
51335-Lučka uprava Šibenik	15.203.669	33.658.000	20.896.529	62,1	137,4
51343-Lučka uprava Dubrovnik	13.895.067	29.555.000	17.776.701	60,1	127,9

51255 Javna ustanova Lučka uprava Sisak

Lučka uprava Sisak je javna ustanova koju je osnovala Republika Hrvatska na temelju odredbi Zakona o lukama unutarnjih voda 2000. godine. Osnovana je radi upravljanja lukama i pristaništima.

Djelatnost Lučke uprave su organizacija i nadzor pristajanja i manevriranja plovila u luci, kontrola lučkog prometa, ulazaka i izlazaka prijevoznih sredstava i tereta, održavanje, izgradnja i modernizacija zajedničkih lučkih građevina, upravljanje nekretninama na lučkom području na kojima ima pravo građenja, obavljanje stručnih poslova u vezi s davanjem odobrenja, nadzor nad radom lučkih operatera i korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti, osiguravanje usluga od općeg interesa ili za koje postoji gospodarski interes, izrada prijedloga planskih dokumenata za razvitak lučkog sustava, tehnička pomoć tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave na području razvoja luka i pristaništa te drugi poslovi utvrđeni Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda. Lučke djelatnosti obuhvaćaju lučke usluge (nautičke usluge, transportne usluge) i ostale gospodarske djelatnosti koje se obavljaju na lučkom području.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak	11.766.777	15.100.000	12.830.437	85,0	109,0
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	00	2.000.000	00	0,0	0,0
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	11.766.777	13.100.000	12.830.437	97,9	109,0

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	00	2.000.000	00	0,0	0,0
---	----	-----------	----	-----	-----

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Opis provedbe cilja programa

Sredstva za provedbu cilja programa nisu odobrena.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj uspješnosti provedbe projekta sanacije sustava za izvlačenje brodova	Razvijena i sigurna lučka infrastruktura stvara pretpostavke za rast izvučenih plovnih jedinica u svrhu obnove i održavanja riječne flote	%	0	Lučka uprava Sisak	70	0

K931003 FOND SOLIDARNOSTI EU (FSEU) - SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K931003-FOND SOLIDARNOSTI EU (FSEU) - SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM	00	2.000.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. -2030., točke 2.7. i 5.6
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda

Opis aktivnosti

U katastrofalnom potresu u prosincu 2020. godine došlo je do znatnih oštećenja infrastrukture i supstrukture brodogradilišnog pristaništa sa navozom za izvlačenje plovila.

Planirana sredstva su bila namijenjena za generalni remont navoza za brodove odnosno sanaciju građevinskih elemenata navoza, uzvodne obaloutvrde i betonske ploče od obaloutvrde do inundacijskog zida, sa pripadajućom infrastrukturom, za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona oštećenih u potresu zbog očuvanja djelatnosti brodogradilišnog pristaništa Galdovo i navoza za brodove na rijeci Kupi u Sisku.

Lučka uprava Sisak je 16.5.2022. izvršila prijavu za dobivanje bespovratnih financijskih sredstava na Fond solidarnosti Europske unije FSEU.MMPI.01. Sredstva do 31.12.2022. nisu odobrena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje stupnja sanirane infrastrukture i suprastrukture brodogradilišnog pristaništa	Sanacijom infrastrukture i pogona oštećenih u potresu omogućiti će se nastavak djelatnosti brodogradilišnog pristaništa Galdovo i navoza za brodove na rijeci Savi u Sisku	%	0	Lučka uprava Sisak	70	0

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	11.766.777	13.100.000	12.830.437	97,9	109,0

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Opis provedbe cilja programa

Postiglo se obavljanje osnovne djelatnosti lučke uprave, davanje javnih usluga prema brodarima i koncesionarima te je realiziran dio izgradnje 2. i 3. faze komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja putnika u pristaništima u nadežnosti Lučke uprave Sisak	Ukupna količina prevezenih putnika u pristaništima u nadležnosti Lučke uprave Sisak	putnik	700.000	Lučka uprava Sisak	800.000	1.069.073

A931001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A931001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.829.169	2.122.000	1.958.424	92,3	107,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Iz ove aktivnosti financirali su se rashodi za zaposlene koji sadrže neto plaće, doprinose na i iz plaće, poreze i prireze, plaće u naravi, ostale rashode za zaposlene – za 6 zaposlenih; materijalni rashodi koji sadrže troškove službenih putovanja, naknade za prijevoz, naknade članovima upravnog vijeća Lučke uprave Sisak, rashode za energiju, uredski materijal, sitni inventar, premije osiguranja, reprezentaciju, rashodi za usluge koji uključuju troškove telefona, pošte, prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge; financijski rashodi te rashodi za nabavu računalne opreme.

Provođenjem ove aktivnosti postiglo se redovno poslovanje Lučke uprave Sisak.

A931002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A931002-GRADNJA I ODRŽAVANJE	9.937.608	10.978.000	10.872.013	99,0	109,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. -2030., točke 2.7. i 5.6
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti u 2022. financiralo se održavanje lučkog područja (bazen Galdovo, bazen Crnac), održavanje putničkih pristaništa te održavanje opreme i plovila u iznosu od 2.549.912,50 kuna.

Nastavljena je gradnja komunalnog pristaništa na rijeci Kupi, izvedeni su radovi iskopa i formiranja bazena pristaništa te je izrađen lukobran koji odvaja bazen pristaništa od korita rijeke Kupe. Nastavljena je gradnja i popločavanje ostalih dijelova obaloutvrde i započeta je treća faza izgradnje u kojoj su djelomično postavljeni čelični stupovi zatega. Za potrebe nastavka gradnje komunalnog pristaništa novelirani su troškovnici četvrte knjige glavnog projekta te je napravljen projekt pristupnih čeličnih mostova komunalnog pristaništa u iznosu od 3.796.943,42 kune.

Za razvoj pristaništa izvršena je izrada izvedbenih projekata na tri lokacije u PP Lonjsko polje u iznosu od 616.250,00 kuna.

Na lokaciji brodogradilišnog pristaništa Galdovo izvršen je remont građevinske dizalice Potain Niš i remont strojarskih i elektro komponenti navoza za izvlačenje brodova. Izrađen je projekt sanacije građevinskog dijela navoza za brodove od posljedica potresa, elaborat procjena vrijednosti radova na sanaciji u potresu oštećenih objekata, elaborat zatečenog stanja navoza za brodove te geotehnički istražni radovi navoza za brodove, revizija projekta gradnje servisnog centra u iznosu od 3.908.907,13 kuna.

Zbog potrebe za izmjenom i dopunom idejnog projekta, a samim time i lokacijske dozvole u 2022. godini nije ostvareno otvaranje planiranog pristaništa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja izgrađenih i otvorenih pristaništa u nadležnosti Lučke uprave Sisak	Završetkom izgradnje i otvaranja pristaništa stvorit će se preduvjeti za povećanje broja putnika i količine pretovarene robe	broj	17	Lučka uprava Sisak	18	17

51263 Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod

Lučka uprava Slavonski Brod je javna ustanova koju je osnovala Republika Hrvatska na temelju odredbi Zakona o lukama unutarnjih voda 2001. godine. Obavljanje djelatnosti uređeno je temeljem Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda i Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda.

Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod obavlja poslove izgradnje, modernizacije i održavanja lučkih građevina u ime Republike Hrvatske, upravlja nekretninama na lučkom području na kojima ima pravo građenja, održava red u luci, visokog stupnja sigurnosti i zaštite okoliša u luci i druge poslove iz svoje nadležnosti.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
51263-Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	37.808.744	57.671.397	43.942.950	76,2	116,2
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	37.808.744	57.671.397	43.942.950	76,2	116,2

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	37.808.744	57.671.397	43.942.950	76,2	116,2

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe**Opis provedbe cilja programa**

Povećanjem izgrađenosti infrastrukture u Luci Slavonski Brod stvaraju se preduvjeti za povećanje prometa u luci. Promet obuhvaća pretovar šljunka, pijeska, sirove nafte, šećera, žitarica, kontejnera i ostale robe. Zbog tržišnih fluktuacija došlo je do smanjenja pretovara u luci, stoga je i ostvarena manja ciljana vrijednost za 2022. godinu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Slavonski Brod	Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Slavonski Brod	tona	130.007	Lučka uprava Slavonski Brod	210.000	160.530

A928001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A928001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.220.869	4.871.704	4.557.308	93,5	205,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Zakon o ustanovama
- Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Pravilnik o kriterijima za određivanje naknada za koncesije u lukama i pristaništima unutarnjih voda
- Pravilnik o tovarištima
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje sredstva su utrošena za pokriće rashoda za zaposlene na bazi devet zaposlenih, a utrošeno je 1.407.787 kn. Rashode čine plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, naknade za dugotrajnu bolest, invalidnost, smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, jubilarne nagrade, troškovi prehrane radnika i ostali slični rashodi).

Također, u okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena za materijalne rashode koji su izvršeni u iznosu 3.059.091 kn, a čine ih:

-naknade troškova zaposlenima u iznosu 76.746 kn (troškovi službenih putovanja i troškovi u vezi sa službenim putovanjem, smještaj, prijevoz i ostali rashodi za službena putovanja, naknada troškova prijevoza na posao i s posla i troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih)

-rashodi za materijal i energiju u iznosu 186.812 kn (uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, energija za pogon motornih vozila i sitan inventar)

-rashodi za usluge u iznosu 2.394.149 kn (usluge telefona, poštarina, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge tehničkog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, usluge odvjetnika i javnih bilježnika, intelektualne, računalne i ostale usluge)

-ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 401.384 kn (naknade članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja imovine i zaposlenih, reprezentacija, članarina Zajednici lučkih uprava unutarnjih voda, pristojbe i naknade, te ostali nespomenuti rashodi)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 90.430 kn, a odnose se na nabavu laserskog pisača, projektora, uredskog namještaja i komunikacijske opreme.

A928002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A928002-GRADNJA I ODRŽAVANJE	7.874.876	42.576.032	29.299.904	68,8	372,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017-2030, točka 2.7.
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti najznačajniji iznos sredstava u iznosu od 27.037.209 kn utrošen je za slijedeće projekte u luci Slavonski Brod:

-Otkup nekretnine "Distributivni centar snabdijevanja d.o.o. Slavonski Brod", u iznosu 11.140.000 kn, čijom realizacijom se luci Slavonski Brod omogućava ispunjenje svih uvjeta za carinski i granični pregled sukladno Schengenskom sporazumu.

-Rekonstrukcija i sanacija industrijskih kolosijeka, u iznosu 1.574.704 kn, a radovi su obuhvaćali pripremne radove, demontažu postojećih i ugradnju novih kolosijeka i skretnica, reguliranje tračnica po smjeru i visini te zbrinjavanje dotrajalih pragova i tračnica.

-"Izgradnja građevina za pregled i popravak kontejnera sa pripadajućom infrastrukturuom u luci Slavonski Brod", u iznosu 13.770.009 kn, a izvodili su se radovi na konstrukciji administrativne zgrade i carinske i servisne radionice, radovi na sustavu oborinske odvodnje i radovi niskogradnje. Pokrenut je i postupak izmjene i dopune građevinske dozvole u cilju što kvalitetnijeg funkcioniranja kontejnerskog terminala i građevine za pregled i popravak kontejnera.

-Putničko pristanište u Slavonskom Brodu u iznosu 69.119 kn - izvršena je revizija glavnog građevinskog projekta, ishoda je građevinska dozvola za projekt rekonstrukcije pontona za potrebe pristajanja putničkih brodova i ishoda je lokacijska dozvola. Pokrenut je postupak javne nabave za predmet nabave.

-Radovi manjeg opsega u luci. u iznosu 464.001 kn, a odnose se na radove izgradnje sanitarno fekalne kanalizacije dijela sustava K.4, rekonstrukcije platoa u zapadnom dijelu lučkog područja za potrebe odlaganja specijalnih tereta, postavljanje putokaza na državnim i županijskim cestama za usmjeravanje prometa koji se kreće prema luci, te ostali radovi manjeg opsega.

-Postavljanje solarnih panela, u iznosu 19.375 kn, u cilju smanjenja troškova električne energije. Za potrebe luke izrađen je idejni projekt solarne elektrane, konstrukcijski predviđen kao natkriveni dio parkirališta.

U okviru aktivnosti održavanja utrošeno je 1.474.723 kn, a radovi su obuhvaćali košnju, krčenje, čišćenje lučkih prometnica i manipulativnog platoa, kontrolu i sanaciju hidrantske mreže, održavanje ograde za potrebe carinskog skladišta, kontrolu i popravak vodovodnih instalacija, održavanje tipskog kontejnera, zbrinjavanje otpada neovlašteno deponiranog u krugu lučkog područja, rekonstrukciju parkirališta te održavanje rasvjete i videonadzora u luci.

Za intelektualne usluge utrošeno je 671.677 kn. Izvršene su konzultantske usluge pri doradi Pravilnika o provedbenim općim uvjetima za nadzor i održavanje industrijskog kolosijeka, nakon čega je ishoda Rješenje o puštanju u uporabu industrijskih kolosijeka kao i Rješenje za izdavanje uvjerenja o sigurnosti za obavljanje djelatnosti upravljanja željezničkom infrastrukturuom na području luke. Izrađen je parcelacijski elaborat za željezničku prugu, kako bi se mogao izvršiti upis pruge u katastar. Izrađen je Program uređenja privežišta plutajućih objekata lijeve obale rijeke Save na Poloju, u svrhu osiguravanja potrebne infrastrukture za siguran vez plutajućih objekata i plovila.

Plaćene su usluge vođenja projekta "Izgradnja građevina za pregled i popravak kontejnera s pripadajućom infrastrukturom u luci Slavonski Brod", usluge izrade elaborata tržišne vrijednosti zemljišta, te procjene vrijednosti zemljišta i procjene tržišne vrijednosti naknade za pravo služnosti puta.

Za kupovinu zemljišta potrošeno je 116.295 kn od ukupno planiranih 4.500.000 kn. Otkupljena je jedna čestica, a ostatak sredstava ostao je nerealiziran zato što se nije uspio postići dogovor sa gradom Slavonskim Brodom oko kupovine gradskog zemljišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak izgrađenosti prometnica i kolosjeka u luci Slavonski Brod	Izgradnjom prometnica i kolosjeka sa pripadajućim sustavom odvodnje u luci Slavonski Brod stvorit će se uvjeti za otvaranje luke za međunarodni promet	%	85	Lučka uprava Slavonski Brod	90	86

K928005 CEF - IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K928005-CEF - IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD	00	2.069.493	2.541.842	122,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, čl. 138.

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava iz programa Instrumenti za povezivanje Europe (CEF)- sektor transporta sporazum br. INEA/CEF/TRAN/M2020/2434333

Opis aktivnosti

Glavni cilj ovog projekta je izraditi studijsku, projektnu i natječajnu dokumentaciju za izgradnju terminala za opasne terete koji će stvoriti preduvjete za dinamičniji rast aktivnosti te osigurati bolje tehničke uvjete u luci Slavonski Brod. Razdoblje provođenja projekta je od 16. 08. 2021. do 31. 07. 2024. godine.

Izrađen je tehnički dio Studije izvodljivosti: dokumentacija kojom je analizirano postojeće stanje, analiza potreba za infrastrukturom terminala za opasne terete (u postojećem te planiranom stanju), analiza varijantnih rješenja (u pogledu funkcionalnosti terminala, kao i u pogledu pojedinih građevinskih rješenja samog terminala), te procjena investicijskih troškova.

Izvedeni su geotehnički istražni radovi tj. dostavljen je geotehnički elaborat s izvještajima o istraživanju temeljnog tla – terenski istražni radovi i laboratorijska ispitivanja.

Izrađena je i radna verzija Studije utjecaja na okoliš. Radi se o dokumentu studije utjecaja na okoliš za ovakav zahvat koji je obavezan sukladno Uredbi o procjeni utjecaja na okoliš. U dokumentaciji je analiziran mogući utjecaj zahvata u fazi izgradnje te korištenja na sve relevantne sastavnice prirode i okoliša: vode, tlo, zrak, biljne i životinje vrste, staništa, stanovništvo, gospodarstvo i sl.

Pokrenut je postupak ishođenja mišljenja o usklađenosti projekta s dokumentima prostornog uređenja i prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu te je izrađena radna verzija Idejnog projekta terminala za opasne terete.

Aktivnost projektnog menadžmenta (Usluga tehničke i administrativne pomoći) se odnosi na sve zadatke i odgovornosti povezane s upravljanjem i koordinacijom projekta. U 2022. godini izvršeno je praćenje tijeka projekta i podrška naručitelju te sudjelovanje u pripremi za izradu godišnjeg izvještaja (Annual Status Report) za CINEA-u.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u manjem opsegu od planiranih zato što poslovi koji prethode izradi izvedbenog i glavnog projekta nisu do kraja dovršeni.

Sredstva koja su utrošena u 2022. godini, za usluge promidžbe i informiranja, odnose se na: izradu promotivnog materijala (rolo banneri, promotivni leci, blokovi, kemijske olovke i platnene vrećice), radio reportaža, objavu u lokalnom/tjednom tisku i izradu i oblikovanje materijala za objavu na web stranici projekta.

U 2022. godini nije bilo sati rada zaposlenih na projektu pa sredstva na kontu Rashodi za zaposlene nisu utrošena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak izrade studija i projektne dokumentacije	Izrada studija i projektne dokumentacije za terminal za opasne terete u luci Slavonski Brod	%	0	Lučka uprava Slavonski Brod	30	31

T928003 OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T928003-OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A	7.515.007	8.154.168	7.543.895	92,5	100,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom (EUR) iz HBOR-ovog Programa Infrastruktura broj 3236340967, kreditor Zagrebačka banka d.d.
- Ugovor o kunsom kreditu broj:KO-37/17, kreditor HBOR
- Ugovor o izdavanju Jamstva broj:F-009-18 za uredno izmirenje dugoročnih obveza, Ministarstvo financija

Opis aktivnosti

Sredstvima planiranim unutar navedene aktivnosti u 2022. godini financirane su redovite kamate po kreditima Zagrebačke banke d.d. u iznosu 1.340.744 kn i HBOR-a u iznosu 2.000.000 kn, otplata rata kredita Zagrebačke banke d.d. u iznosu 3.803.151 kn i plaćanje provizije za primljeno Jamstvo u iznosu 400.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak pokrivenosti ugovorenih obveza	Pokrivenost obveza po zajmovima sukladno ugovorima (godišnja vrijednost)	%	0	Lučka uprava Slavonski Brod	100	100

51271 Lučka uprava Zadar

Temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, zadatak Lučke uprave je stvoriti optimalne uvjete za promet putnika, vozila i tereta na lučkom području kojim gospodari.

Lučka uprava Zadar obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti: briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje; gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave; stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje); osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe; osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata; usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području; donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području, sukladno s propisima koji uređuju slobodne zone; druge poslove utvrđene Zakonom.

U cilju stvaranja pretpostavki za rast i razvoj svih vrsta pomorskog prometa na području kojim upravlja, Lučka uprava Zadar poduzima projekte modernizacije i izgradnje lučke infrastrukture i suprastrukture, pri čemu nastoji svoje projekte uklopiti u programe koji su predviđeni za financiranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
51271-Lučka uprava Zadar	191.646.621	169.993.313	153.531.993	90,3	80,1
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	11.515.260	37.182.150	36.514.474	98,2	317,1

3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	180.131.362	132.811.163	117.017.520	88,1	65,0
---	-------------	-------------	-------------	------	------

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDŌVA EU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	11.515.260	37.182.150	36.514.474	98,2	317,1

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Opis provedbe cilja programa

Unutar programa Priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU Lučka uprava Zadar provodi projekt „Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar – Poluotok“, koji obuhvaća rekonstrukciju Obale kralja Petra Krešimira IV., pripadajućeg gata te zaobalnog dijela Liburnske obale (cca 600 m).

Poboljšanjem kvalitete infrastrukture na Obali kralja Petra Krešimira IV. i Liburnskoj obali, unaprijedit će se kvaliteta javnog pomorskog prijevoza, povećat će se kapaciteti za prihvrat brodova u obalnom linijskom prometu, povećat će se sigurnost putnika, osigurati dugoročna održivost, povećat će se mobilnost putnika te poboljšati opća kvaliteta života.

Projekt je financiran bespovratnim sredstvima iz operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".

Tijekom 2022. godine uspješno je nastavljena realizacija projekta, dinamikom većom od planirane čime su nadmašeni projektni ciljevi.

Ostvareni pokazatelj učinka u vidu postotka izgrađenosti lučke infrastrukture je za 21,5% veći u odnosu na planirani.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj provođenja projekta sukladno projektnom planu	Učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima EU	%	20	LU Zadar	65	79

**K587075 OP KONKURENTOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7.
POVEZANOST I MOBILNOST - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA LUČKE
INFRASTRUKTURE GRAD ZADAR - POLUOTOK**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K587075-OP KONKURENTOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE GRAD ZADAR - POLUOTOK	11.515.260	37.182.150	36.514.474	98,2	317,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture grad Zadar – Poluotok KK.07.4.1.04.0018, od 3. srpnja 2020. godine.

Opis aktivnosti

Sredstva u 2022. godini utrošena su sukladno planiranoj namjeni za financiranje izravnih i neizravnih troškova zaposlenih na projektu te ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju obale, usluge promidžbe i vidljivosti u provedbi projekta, usluge vanjske provedbe projekta, usluge stručnog nadzora građenja i Koordinatora II na projektu, usluge voditelja projekta gradnje te projektantski nadzor. Realizacija projekta napredovala je većom dinamikom od planirane te je ukupno izvršeno 79% ugovorenih radova.

Rashodi za članove projektnog tima manji su od planiranih zbog smanjenja tima za jednog djelatnika. Time su manji i neizravni troškovi zaposlenih, koji se računaju kao postotak izravnih troškova zaposlenih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak izgrađenosti lučke infrastrukture Grad Zadar - Poluotok	Rekonstrukcijom i izgradnjom lučke infrastrukture povećat će se kvaliteta javnog pomorskog prijevoza i poboljšati mobilnost putnika	%	20	LU Zadar, tromjesečna izvješća	65	79

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA; POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	180.131.362	132.811.163	117.017.520	88,1	65,0

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

Opis provedbe cilja programa

U cilju stvaranja pretpostavki za rast i razvoj svih vrsta prometa na području kojim upravlja, Lučka uprava Zadar poduzima aktivnosti usmjerene modernizaciji i izgradnji lučke infrastrukture i suprastrukture, održavanju, upravljanju i zaštiti lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje); osiguravanju nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti plovidbe; osiguravanju pružanja usluga od općeg interesa ili za one za koje ne postoji interes drugih gospodarskih subjekata; usklađivanju i nadzoru rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje prometa putnika	Moderna, razvijena i sigurna lučka infrastruktura stvara pretpostavke za rast i razvoj putničkog prometa	broj	2.000.000	LU Zadar	2.400.000	2.580.000

A587069 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A587069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.932.160	12.443.113	9.340.100	75,1	134,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 48.-73.

- Statut Lučke uprave Zadar (studeni, 2015.)

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Zadar (Vlada Republike Hrvatske od 21.5.2020.)

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti u 2022. godini utrošena su sredstva na rashode u svrhu odvijanja redovnog poslovanja Lučke uprave Zadar: rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, ostali rashodi poslovanja te rashodi za nabavu proizvedene materijalne imovine.

Rashodi za zaposlene manji su za 25% u odnosu na plan s obzirom na sporiju dinamiku zapošljavanja od planirane, zbog čega su rashodi za novozaposlene teretili manji dio godine u odnosu na plan.

Unutar materijalnih rashoda, značajniji su rashodi za materijal i energiju, osobito zbog velikog udjela troškova električne energije i vode. Intelektualne usluge obuhvaćaju revizorske usluge (126.250 kuna), usluge studentskog servisa (187.785 kuna), usluge provođenja postupaka javne nabave za Fazu II. izgradnje ribarske luke Vela Lamjana (184.375 kuna), usluge ažuriranja i analiziranja postojećih pravilnika (162.500 kuna), geodetsko-katastarske usluge (87.750 kuna).

Unutar ulaganja u postrojenja u opremu najznačajnija su ulaganja u sustav daljinskog očitavanja vodomjera (131.556 kuna) te u zamjenu dotrajalih hidrantskih ormara na vodovodnoj mreži (89.812 kuna).

A587070 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A587070-GRADNJA I ODRŽAVANJE	2.787.665	10.645.000	3.580.823	33,6	128,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 48.-73.

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti u 2022. godini sredstva su utrošena na rashode za usluge (usluge tekućeg i investicijskog održavanja i intelektualne usluge), te rashode za nabavu proizvedene i neproizvedene materijalne imovine.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja obuhvaćaju troškove hladnog pogona tegljača (1.350.000 kuna), trošak održavanja pomorske signalizacije (90.000 kuna), trošak održavanja električnih (100.535 kuna) i vodovodnih instalacija (271.485 kuna) te cesta u okviru putničke luke Gaženica (142.593 kuna).

Intelektualne usluge su izvršene u značajno manjem iznosu od planiranog zbog izostanka ugovaranja usluge izrade studije istraživanja tržišta za odabir koncesijskog modela na području dijela teretne luke.

U 2022. godini izvršena je planirana izgradnja prometnice iznad ribarske luke Gaženica u iznosu 605.000 kuna.

Pokazatelji rezultata u 2022. godini nisu ostvareni. Projekt produbljenja dna ispred obale 7 te izrada studije istraživanja tržišta za odabir koncesijskog modela na području dijela teretne luke pomaknuti su na 2023. godinu. Njihova realizacija nije bila moguća u 2022. godini zbog velikog broja projekata u tijeku, zbog čega je i postotak izvršenja aktivnosti značajno ispod planiranog.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak produbljenog dna ispred obale 7	Produbljenje dna ispred obale 7 omogućit će pristajanje većih teretnih brodova	%	0	LU Zadar	100	0
Postotak izrađene studije istraživanja tržišta za odabir koncesijskog modela	Studija istraživanja tržišta za odabir koncesijskog modela dat će smjernice za razvoj dijela teretne luke	%	0	LU Zadar	80	0

K587072 INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT REMEMBER - OČUVANJE I PROMOCIJA POMORSKE KULTURNE BAŠTINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K587072- INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT REMEMBER - OČUVANJE I PROMOCIJA POMORSKE KULTURNE BAŠTINE	713.556	412.850	309.431	75,0	43,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o partnerstvu za provedbu Projekta REMEMBER, Projekt ID: 10042741, od 16. 7. 2019.

Opis aktivnosti

Kroz projekt Remember Lučka uprava Zadar je bila zadužena za osmišljavanje tehničkog dizajna opremanja prostora i implementaciju virtualnog muzeja. Ciljevi projekta, implementacija virtualnog muzeja te izrada digitalne monografije, su u cijelosti ostvareni. Sredstva u 2022. godini utrošena su sukladno planiranoj namjeni na rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu te na financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza i usluge promidžbe i informiranja). Materijalni rashodi su manji od planiranih zbog manjih rashoda za usluge promidžbe i informiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak implementacije virtualnog muzeja	Postavljanje videzidova unutar zgrade putničkog terminala te izrada digitalne monografije	%	98	LU Zadar	100	100

K587073 INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT SUSPORT - PROJEKT ODRŽIVIH LUKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K587073- INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT SUSPORT - PROJEKT ODRŽIVIH LUKA	831.181	4.235.200	2.649.472	62,6	318,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o partnerstvu za provedbu „Projekta održivih luka – SUSPORT“, ID:10252267, od 15. 7. 2020.

Opis aktivnosti

Lučka uprava Zadar će provedbom projekta omogućiti uvođenje alternativnih izvora energije u luci Gaženica, odnosno instalaciju fotonaponskog sustava koji će osigurati energiju za osvjtljenje luke i punjenje električnih vozila. Sredstva u 2022. godini utrošena su sukladno planiranoj namjeni za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu, za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza i usluge promidžbe i informiranja) te za radove na izgradnji parkirališne nadstrešnice. Zbog složenosti projekta izgradnje, trajanja izrade projektne dokumentacije te procesa ishoda građevinske dozvole, realizacija parkirališne nadstrešnice nije u cijelosti ostvarena u 2022. godini te je dio izdataka planiran u 2023. godini.

Izvršenje u 2022. godini je 318% veće u odnosu na 2021. godinu zbog izdataka vezanih uz izgradnju parkirališne nadstrešnice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak Implementacije pilot projekta	Implementacijom projekta postići će se ušteda električne energije i vode	%	20	LU Zadar	100	63

K587076 OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE RIBARSKOJ LUKE VELA LAMJANA, KALI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

K587076- OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE RIBARSKO LUKE VELA LAMJANA, KALI	315.389	270.000	215.353	79,8	68,3
---	---------	---------	---------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 48-50.
- Zakon o morskom ribarstvu
- Pravilnik o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«
- Odluka o dodjeli sredstava u okviru mjere I.23/I.24. »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«, od 27. srpnja 2018. godine

Opis aktivnosti

U 2022. godini sredstva na aktivnosti planirana su za financiranje završnih radova na izgradnji projekta te provođenje upravnog postupka za ishođenje uporabne dozvole.

Sredstva u 2022. godini utrošena su na usluge izmjene i dopune glavnog projekta (69.000 kuna) te trošak priključka na elektroenergetsku mrežu (146.617 kuna).

S obzirom na nedovršeni postupak priključenja trafostanice na elektroenergetsku mrežu, nisu stečeni uvjeti za izdavanje uporabne dozvole te će završni radovi biti izvršeni tijekom 2023. godine. Iz navedenog razloga nije ostvaren planirani pokazatelj rezultata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak izgrađenosti lučke infrastrukture Vela Lamjana	Izgrađena lučka infrastruktura pridonosi poboljšanju uvjeta rada, kvalitete ukrcaja i iskrcaja ribe, povećanje potencijala luke	%	95	LU Zadar	100	95

K587077 OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - RIBARSKA LUKA VELA LAMJANA, KALI - FAZA 2 - POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI ISKRCAJA RIBARSKIH PLOVILA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K587077- OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - RIBARSKA LUKA VELA LAMJANA, KALI - FAZA 2 - POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI ISKRAJA RIBARSKIH PLOVILA	277.312	250.000	165.010	66,0	59,5
---	---------	---------	---------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 48-50.
- Zakon o morskom ribarstvu
- Pravilnik o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti u 2022. godini sredstva su utrošena na ishođenje upravnih akata (izmjena i dopuna lokacijske dozvole, ishođenje građevinske dozvole), izradu izvedbenih projekata i troškovnika (147.510,00 kuna), plan izvođenja radova i usluge izrade izvedbenog projekta i troškovnika (17.500 kuna).

U 2022. godini završeni su postupci nabava građevinskih radova i usluga nadzora, voditelja projekta i projektantskog nadzora te su ugovori zaključeni u studenom 2022. godine. Radovi su započeli sredinom prosinca 2022., značajno kasnije u odnosu na inicijalno planiranje zbog čega je ostvareni pokazatelj rezultata bitno ispod planiranog.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak izgrađenosti lučke infra i suprastrukture Vela Lamjana – Faza 2	Izgrađena lučka infra i suprastruktura omogućit će daljnji razvoj ribarstva i zadržavanje života na otoku	%	0	LU Zadar	52	3

K587079 OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU RIBARSKÉ LUKE GAŽENICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K587079- OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU RIBARSKE LUKE GAŽENICA	17.945.301	8.415.000	4.831.923	57,4	26,9
---	------------	-----------	-----------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 48-50.
- Zakon o morskom ribarstvu
- Pravilnik o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«
- Odluka o dodjeli sredstava u okviru mjere I.23/I.24 Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa, od 31. srpnja 2018. godine
- Ispravak Odluke o dodjeli sredstava u okviru mjere I.23/I.24 Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa, od 22. veljače 2019. godine
- Izmjena Odluke o dodjeli sredstava u okviru mjere I.23/I.24 Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa, od 29. svibnja 2020. godine

Opis aktivnosti

U 2022. godini sredstva na aktivnosti planirana su za izgradnju lučke infrastrukture i suprastrukture u okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Sukladno planiranoj namjeni, sredstva su utrošena na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine: usluge stručnog nadzora - 120.696 kuna, usluge voditelja projekta - 75.000 kuna te građevinske radove - 4.636.227 kuna. Prvim i drugim rebalansom proračuna Lučka uprava Zadar je povećala planirane rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na izvoru 43 za potrebe privremenog financiranja situacija izvođača, budući da se sredstva iz izvora 52 naknadno refundiraju tek po izvršenim plaćanjima izvođačima. Izvršeni rashodi su stvarno planirani rashodi, koji su u odnosu na prethodnu 2021. godinu za 42% manji jer su radovi u 2022. godini bili manjeg obima s obzirom na njihov završetak u travnju 2022. godine. U okviru projekta izgrađeni su servisni plato za podizanje i spuštanje plovila u more (travel lift), skladište s pripadajućim pomoćnim objektima, te uređene prometnice, parkiralište, zelene površine i manipulativni prostor. Realizacijom projekta stekli su se uvjeti za trajno i kvalitetno rješenje internih prometnica, manipulativnih površina, prostora za krpanje i pranje mreže, odvodnje oborinskih i otpadnih voda, vanjske rasvjete.

U 2022. godini u cijelosti je ostvaren pokazatelj rezultata, tj. lučka infrastruktura i suprastruktura je u potpunosti izgrađena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak izgrađenosti lučke infra i suprastrukture – ribarska luka Gaženica	Izgrađena lučka infra i suprastruktura omogućit će povećanje konkurentnosti ribarstva Zadarske županije	%	93	LU Zadar	100	100

T587071 PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T587071- PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW	150.328.796	96.140.000	95.925.407	99,8	63,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 60.
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke (EIB) za Projekt Nova luka Zadar od 19. srpnja 2007. godine
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju između Lučke uprave Zadar i Europske investicijske banke (EIB) za Projekt Nova luka Zadar od 19. srpnja 2007. godine
- Ugovor o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Europske investicijske banke (EIB) od 7. rujna 2007. godine
- Ugovor o financiranju između Europske investicijske banke (EIB) i Lučke uprave Zadar od 7. rujna 2007. godine
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke (EIB) za Projekt Nova luka Zadar od 14. studenoga 2007. godine
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva u korist Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) za kreditno zaduženje Lučke uprave Zadar radi financiranja Projekta Nova luka Zadar od 30. kolovoza 2007. godine
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o kreditu između Lučke uprave Zadar i Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) za Projekt Nova luka Zadar od 30. kolovoza 2007. godine
- Ugovor o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) od 7. rujna 2007. godine
- Ugovor o kreditu br. 23.289 između Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) i Lučke uprave Zadar od 7. rujna 2007. godine

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Projekt Nova luka Zadar planirana su sredstva za otplatu zajma Europske investicijske banke i kredita njemačke banke KfW, kojima je financirana izgradnja Nove luke Zadar.

Sredstva u 2022. godini utrošena su u cijelosti sukladno planiranim namjenama (financiranje otplate kamata i glavnica) te je u potpunosti ostvaren pokazatelj rezultata - postotak pokrivenih troškova kamata i glavnice proizašlih iz zajma EIB-a i kredita KfW-a. U odnosu na prethodnu godinu navedena aktivnost izvršena je za 36% manje jer je u lipnju završena otplata kredita KfW-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak pokrivenih troškova kamata i glavnice	Pokrivanje svih obveza proizašlih iz zajma EIB-a i KfW-a	%	0	LU Zadar	100	100

51280 Javna ustanova Lučka uprava Vukovar

Lučka uprava Vukovar je javna ustanova za upravljanje lukama i pristaništima na rijeci Dunav. Osnovana je od strane Republike Hrvatske 2001. godine na temelju Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

Lučka uprava Vukovar obavlja poslove izgradnje i modernizacije lučkih građevina, održavanje zajedničkih lučkih građevina, davanje koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti, nadzor nad radom koncesionara, provođenje reda u luci, zaštita okoliša u luci, marketing i promociju lučkog prometnog pravca na transportnom tržištu, izradu prijedloga planskih dokumenata za razvitak lučkog sustava i dr.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
51280-Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	5.353.329	16.190.270	11.746.763	72,6	219,4
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	5.353.329	16.190.270	11.746.763	72,6	219,4

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	5.353.329	16.190.270	11.746.763	72,6	219,4

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Opis provedbe cilja programa

Program ulaganja u lučku infrastrukturu i modernizacija luke udovoljava postojećoj i očekivanoj transportnoj potražnji na unutarnjim vodama. Razvoj u tehnološko tehničkom smislu kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih lučkih kapaciteta, u uvjetima bez globalnih poremećaja pridonosi povećanju količine prekrcajnog tereta i povećanju korisnika odnosno broja prihvaćenih i otpremljenih putnika u putničkim pristaništima.

Ciljana vrijednost povećanja količine prekrcajnog tereta za 2022. godinu nije ostvarena zbog poremećaja na tržištu uzrokovanom ratom u Ukrajini. Na lučkom području luke Vukovar od dana 10. kolovoza 2022. onemogućen je pretovar tereta (nafte i uglja) ruskog porijekla zbog čega se dogodio značajan pad ostvarenog u odnosu na očekivano.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Vukovar	Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Vukovar	tona	450.000	Lučka uprava Vukovar	500.000	322.388
Povećanje broja putnika u pristaništima Lučke uprave Vukovar	Ukupan broj prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u pristaništima Lučke uprave Vukovar	putnik	20.000	Lučka uprava Vukovar	50.000	50.233

A930001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A930001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.807.049	4.454.000	2.866.690	64,4	102,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda
- Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda
- Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Pravilnik o kriterijima za određivanje naknada za koncesije u lukama i pristaništima unutarnjih voda
- Pravilnik o tovarištima
- Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti brodarskog agenta
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje najznačajniji iznos utrošenih sredstava se odnosi na rashode za zaposlene, naknade za upravno vijeće, zakupnine i najamnine, energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne i ostale usluge te članarine i norme.

Rashodi za zaposlene u iznosu od 1.289.504,00 kn uključuju plaće, doprinose na obvezno zdravstveno osiguranje i ostale rashode za zaposlene. Naknade za rad upravnog vijeća iznose 149.325,82 kn, kojima se mjesečno isplaćuje naknada za pet članova. Na zakupnine i najamnine je utrošeno 194.295,98 kn, što obuhvaća trošak za najam poslovnog prostora i leasing za dva službena vozila. Trošak energije (električna energija, plin, motorni benzin i dizel gorivo) iznosi 159.293,70 kn. Među najznačajnijim rashodima usluga tekućeg i investicijskog održavanja, u ukupnom iznosu od 95.693,76 kn, su rashodi za usluge čišćenja i održavanja pristaništa u Aljmašu i Batini. Rashodi za intelektualne usluge iznose 122.125,00 kn, najvećim dijelom za savjetodavne usluge provođenja postupaka javne nabave te isporučen projektni zadatak za opremanje luke Vukovar infrastrukturom za prihvrat otpada s plovila. Za ostale usluge je utrošeno 102.029,57 kn, a najvećim dijelom za usluge čišćenja poslovnog prostora i godišnju naknadu za čuvanje i skladištenje poslovne dokumentacije u Državnom arhivu. Za članarine i norme je utrošeno 100.785,00 kn, od čega se 100.000,00 kn odnosi na članarinu u Zajednici lučkih uprava unutarnjih voda.

A930002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A930002-GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.490.922	8.186.050	5.643.025	68,9	378,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda
- Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. -2030., točke 2.7, 4.2.6 i 5.6.

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti najznačajniji utrošeni iznos od 1.576.362,50 odnosi se na troškove za projekt izgradnje plutajućeg objekta - pristaništa Vukovar. Isporučena je projektno-studijska dokumentacija koja se sastoji od izrade klasifikacijske dokumentacije za pristan, odobrenja klasifikacijske dokumentacije od nadležnog tehničkog tijela, Studije izvodljivosti i CBA analize za plutajući objekt te savjetodavne usluge provedbe postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije.

Drugi najznačajniji utrošeni iznos od 1.412.090,00 kn odnosi se na projekt modernizacije putničkog pristaništa u Iloku za koji je izrađen elaborat tehničko-tehnološkog rješenja sustava sidrenja pontona te je isporučena projektno-studijska dokumentacija koja se sastoji od izrade klasifikacijske dokumentacije za pristan, odobrenja klasifikacijske dokumentacije od nadležnog tehničkog tijela, Studije izvodljivosti i CBA analize za plutajući objekt i savjetodavne usluge provedbe postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije.

U sklopu planirane aktivnosti za sanaciju industrijskog kolosijeka, u 2022. godini utrošeno je 560.500,00 kuna. Izvedena je sanacija carinskog (1. kolosijeka) od pozicije na kojoj je završena prethodna sanacija kolosijeka te je u konačnici 1. carinski kolosijek u potpunosti izveden u betonu čim je omogućeno sigurno i efikasnije obavljanje lučkih djelatnosti.

Unutar ove aktivnosti izrađen je elaborat sanacije obaloutvrde u putničkom pristaništu Aljmaš u vrijednosti od 85.125,00 kn kojim je definiran obuhvat zahvata i prijedloga tehničkog rješenja sanacije s detaljnim troškovnikom planiranih radova.

Kroz aktivnosti održavanja na postojećim pristaništima izvedena je usluga ispitivanja nosivosti bitvi na putničkom pristaništu Vukovar u iznosu od 64.000.00 kn. Za uslugu čišćenja naplavina na komunalnom pristaništu Marina utrošeno je 272.089,17 kn. Izvedeni su bravarski radovi odnosno popravci na pristaništu u Batini, Aljmašu, Vukovaru, Iloku i u marini Vukovar, ukupne vrijednosti 62.075,00 kn.

Ciljana vrijednost obuhvaćala je projektne aktivnosti za izgradnju putničkih pristaništa na području lokacije Vučedol i u Nijemcima te komunalnih pristaništa na Otoku sportova u Vukovaru i Batini, a koji nisu u potpunosti realizirani zbog čega je ukupno izvršenje manje u odnosu na plan za 2022. godinu.

Za izgradnju putničkog pristaništa Vučedol Lučka uprava Vukovar je pokrenula postupak ishođenja lokacijske dozvole te je u srpnju ishodila lokacijsku dozvolu. U listopadu je pokrenut postupak i poslan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole koji je još uvijek u tijeku.

Za izgradnju komunalnog pristaništa na Otoku sportova u 2022. godini nisu se iznašla rješenja kojima će se definirati smještaj javnih plovila u vlasništvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a koja se nalaze u zoni obuhvata projekta, stoga nije bilo moguće provoditi daljnje aktivnosti.

U 2022. g. proveden je postupak javnog nadmetanja za radove na izgradnji komunalnog pristaništa u Batini. Budući da ukupna vrijednost investicije prelazi iznos od 5.000.000,00 kn, nakon provedenog postupka evaluacije pristiglih ponuda zatražena je suglasnost Vlade Republike Hrvatske na sklapanje ugovora za izvođenje radova. Uzimajući u obzir rokove za izvođenje radova koje nije moguće izvesti u tekućoj godini, uz suglasnost Vlade RH zatražena je i suglasnost Ministarstva financija za višegodišnje financiranje kroz realizaciju ugovora tijekom tekuće i nastavkom i okončanja radova u 2023. godini. Nakon što su pribavljene prethodno navedene suglasnosti sklopljen je ugovor za izvođenje radova u prosincu 2022. godine. Za potrebe provedbe stručnog nadzora nad izvođenjem radova ugovorena je usluga stručnog nadzora i usluge koordinatora zaštite na radu. Stoga su u sklopu ove aktivnosti u 2022. godini utrošena samo sredstva za savjetodavne usluge provedbe postupka javnog nadmetanja u iznosu od 25.000,00 kn.

U 2022. godini proveden je postupak javnog nadmetanja za radove na izgradnji putničkog pristaništa u Nijemcima, no zbog pristigle ponude koja je bila veće od procijenjene vrijednosti, a time i osiguranih sredstava, tražena je dodatna suglasnost na sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem. Zbog istoga je dinamika aktivnosti sporija od planiranog te će samo izvršenje odnosno izgradnja biti realizirana sredinom lipnja 2023. godine. Za ovu aktivnost utrošena su sredstva za savjetodavne usluge za provođenje postupka u iznosu od 25.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja izgrađenih pristaništa	Izgradnja putničkih pristaništa na području lokacije Vučedol i Nijemcima te komunalnih pristaništa na Otoku sportova u Vukovaru i Batini	broj	6	Lučka uprava Vukovar	7	6

K930004 CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K930004-CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA	504.178	673.000	591.759	87,9	117,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. – 2030., točke 2.7, 4.2.6 i 5.6.
- Ugovor o bespovratnim sredstvima No INEA/CEF/TRAN/M2019/2113451

Opis aktivnosti

Kroz ovaj projekt koji je dijelom nacionalno sufinanciran (15%), a dijelom iz EU sredstava (85%), u 2022. godini najznačajnija sredstva su utrošena na intelektualne usluge izrade studijske dokumentacije "Analiza infrastrukture privezišta za rijeke Dunav i Savu" (444.500,00 kn), a stupanj dovršenosti projektne dokumentacije je sukladan

planiranom za 2022. godinu. Također, dva zaposlenika na projektu sudjelovala su na "Joint 2nd Advisory Committee Meeting" u Brisel u Belgiji.

Planirana sredstva nisu u potpunosti utrošena zbog manjih rashoda za zaposlene u odnosu na planirane i neuplaćenog predujma. Rashodima za zaposlene plaćeni su troškovi za plaće i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje-troje zaposlenih na projektu, a izvršenje je manje od plana zbog promjene projektnog tima s nižom bruto. Ujedno nisu utrošena sredstva planirana za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovinu jer je dinamika projektne aktivnosti sporija od očekivanog.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj dovršenosti projektne dokumentacije	Pripremom projektne dokumentacije za radove na koridoru Rajna -Dunav- Privezišta stvara se preduvjet za procjenu potrebe izgradnje privezišta duž hrvatske dionice Dunava i Save	%	29	Lučka uprava Vukovar	87	87

K930005 CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K930005-CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR	301.006	2.012.720	1.933.426	96,1	642,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030., točka 2.7, 4.2.6 i 5.6.
- Ugovor o bespovratnim sredstvima sklopljen s INEA/CEF/TRAN/M2019/2114380

Opis aktivnosti

Kroz ovaj projekt koji je dijelom nacionalno sufinanciran (15%), a dijelom iz EU sredstava (85%), u 2022. godini najznačajnija sredstva utrošena su na projektnu dokumentaciju za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar, koja uključuje Geodetske i geotehničke podloge, Prometno-tehnološki elaborat, Draft verziju Studije izvodljivosti i CBA analize, Studiju utjecaja na okoliš te Idejni projekt ukupne vrijednosti 1.556.384,38 kn. Stupanj dovršenosti projektne dokumentacije je sukladan planiranom za 2022. godinu. Također, utrošenim sredstvima plaćena je usluga praćenja projekta, pripreme dokumentacije, promidžbe i vidljivosti u iznosu od 202.702,68 kn.

Ukupno izvršenje projekta je manje od plana jer nisu utrošena sredstva za usluge promidžbe i informiranja, reprezentacije i najamnine prostora zbog neodržane konferencije u organizaciji Lučke uprave Vukovar radi kašnjenja

provedbe projektnih aktivnosti. Također, manje je izvršenje sredstava planiranih za rashode za zaposlene zbog promjene projektnog tima s nižom bruto osnovicom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj dovršenosti projektne dokumentacije	Pripremom projektne dokumentacije stvara se preduvjet za realizaciju izgradnje vertikalne obale što će rezultirati povećanjem kapaciteta i konkurentnosti luke Vukovar	%	20	Lučka uprava Vukovar	40	40

T930003 INTERREG DIONYSUS - INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETAN I ODRŽIV MULTIMODALNI I INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T930003-INTERREG DIONYSUS - INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETAN I ODRŽIV MULTIMODALNI I INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC	250.174	864.500	711.861	82,3	284,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Ugovor o subvenciji za provedbu projekta DIONYSUS; sklopljen sa upravljačkim tijelom Dunavskog transnacionalnog programa; broj: DTP3-576-3.1-DIONYSUS, od 01.09.2020. godine

Opis aktivnosti

Kroz ovaj projekt koji je dijelom nacionalno sufinanciran (15%), a dijelom iz EU sredstava (85%), u 2022. godini najznačajnija sredstva su utrošena na intelektualne usluge odnosno isporuke slijedeće dokumentacije: Plan razvoja luke Vukovar, Nacionalni i objedinjeni izvještaj o potrebnim ulaganjima u dunavske luke, Nacionalni izvještaj održivog razvoja infrastrukture potrebne za riječni krizing, Nacionalni izvještaj o lučkim trošarinama, Nacionalni izvještaj - Strategija ekonomskog razvoja dunavskih luka i Nacionalni izvještaj- Analiza europskog i nacionalnog transporta dunavskih luka u vrijednosti od 460.000,00 kn. S navedenim je potpuno dovršena projektna aktivnost Izrada razvojnog plana luke Vukovar.

Projektni tim sudjelovao je na slijedećim konferencijama: Međunarodna konferencija - Transport poljoprivrednih proizvoda u dunavskoj regiji i radionica o prekograničnim/prekocnomorskim mogućnostima usluga u vodnom transportu u Mađarskoj; Regionalna radionica - Riječna krstarenja u zemljama srednjeg Dunava u Srbiji; Završni

sastanak za DIONYSUS projekt i Sastanak konzorcija, voditelja radnih paketa i voditelja aktivnosti u Rumunjskoj. Sredstva za službena putovanja nisu utrošena u cijelosti zbog čega je i ukupno izvršenje projekta manje od plana jer se veći dio planiranih sastanaka za koja su sredstva bila osigurana održao online.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio izvršenih aktivnosti u okviru projekta	Kroz projektnu aktivnost Izrade razvojnog plana luke Vukovar stvara se preduvjet za integrirani razvoj luke	%	33	Lučka uprava Vukovar	100	100

51298 Lučka uprava Ploče

Lučka uprava Ploče je neprofitna ustanova, s javnim ovlastima, osnovana Odlukom Vlade Republike Hrvatske 13. veljače 1997. godine radi upravljanja, izgradnje i korištenja Luke Ploče (lučko područje Lučke uprave Ploče čine bazeni Ploče (slobodna zona) i Metković) kao luke otvorene za javni promet od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Lučkom upravom Ploče upravlja ravnatelj i Upravno vijeće.

Lučka uprava Ploče na temelju javne ovlasti, kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, obavlja sljedeće poslove:

- upravlja gradnjom, održavanjem, zaštitom i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
- gradi i održava lučku podgradnju i nadgradnju;
- obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);
- osigurava trajno i nesmetanog obavljanja lučkoga prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
- osigurava pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;
- usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
- upravlja slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone.

Misija Lučke uprave je stvaranje svih potrebnih uvjeta za razvoj luke Ploče u konkurentnu lokaciju koja će zadovoljiti lučke korisnike glede brzine, kvalitete, pouzdanosti, sigurnosti, ekonomičnosti i produktivnosti usluga koje se u luci pružaju.

Cilj poslovanja je učinkovito upravljanje lučkim područjem luke Ploče, uz dugoročno stvaranje preduvjeta za transformaciju luke iz pretovarne luke u regionalni logistički centar u kojem će se osim primjene suvremenih tehnologija pretovara pružati razne distribucijske i dodatne usluge na robama koje prometuju kroz luku.

Upravljaajući lučkim područjem vodi se posebna briga za stvaranje održivog sustava lučkog upravljanja, temeljenog na sustavu upravljanja kvalitetom i sustavu upravljanja zaštitom okoliša, čime će se osigurati preduvjeti da luka Ploče bude ravnopravan sudionik europskog tržišta.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
51298-Lučka uprava Ploče	80.529.006	40.776.667	31.523.571	77,3	39,1

3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	80.529.006	40.776.667	31.523.571	77,3	39,1
---	------------	------------	------------	------	------

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	80.529.006	40.776.667	31.523.571	77,3	39,1

Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom

Opis provedbe cilja programa

Razvoj sustava pomorskog prometa uz učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom, tijekom 2022. godine, temeljio se na ulaganjima u razvoj i održavanje pomorskog dobra luke Ploče kojim upravlja Lučka uprava Ploče. Nastavljene su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za izgradnju novog tankerskog veza u luci Ploče. U 2022. godini završen je postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, a očekivani završetak izrade projektne dokumentacije i pribavljanja potrebnih dozvola predviđa se do kraja 2023. godine. Također su izvedeni radovi na održavanju lučke infrastrukture i suprastrukture (mareograf, anemometar, pomorska signalizacija, sustav vatrodajave, energetski sustav, sustav videonadzora, željeznička infrastruktura, lučke prometnice i površine, vodoopskrbni sustav, građevinski objekti, sustav kontrole pristupa, i dr.). Od značajnijih ulaganja izvršeno je produbljenje prilaznog kanala na novom terminalu rasutih tereta (ugovor iz 2021.) te je ugovoreno i najvećim dijelom izvršeno produbljenje prilaznog kanala kako bi se osigurala potrebna dubina za prihvat plovila većeg gaza i unaprijedila konkurentnost luke. Manji dio radova će biti završen u siječnju 2023. godine. Ugovorena je i najvećim dijelom izvršena sanacija kolosijeka ranžirne skupine br.2. Završetak ovog ugovora se očekuje u 2023. godini. Ovi radovi su bili nužni radi osiguranja sigurnosti i nesmetanog željezničkog prometa unutar luke Ploče. Sve ove aktivnosti doprinijele su osiguranju potrebnih uvjeta za razvoj luke Ploče u konkurentnu lokaciju koja će zadovoljiti lučke korisnike glede brzine, kvalitete, pouzdanosti, sigurnosti, ekonomičnosti i produktivnosti usluga koje se u luci pružaju.

Cilj programa realiziran je u značajno većoj vrijednosti nego što je to planirano (146,5%). U pogledu ostvarenih količina prometa za 2022. godinu u odnosu na prethodnu godinu, promet je veći za 143,3%. U 2022. pretovareno je 5.566.686 tona dok je u istom razdoblju prošle godine pretovareno 3.884.591 tona. Po vrstama tereta, zabilježen je

porast 54% u prometu rasutih tereta, 14% postu u prometu generalnih tereta i 29% u prometu tekućih tereta. Planiranje budućeg prometa tereta kroz luku je izazov. Budući da se preko luke Ploče tradicionalno prometuje burzovnim robama (aluminij, ugljen, željezna ruda, čelik, koks, glinica i sl.) koji su baza industrijske proizvodnje u susjednoj Bosni i Hercegovini, utoliko kretanje ovih roba na svjetskim tržištima značajno utječe na promet roba preko luke Ploče. Osim stanja u gospodarstvu susjednih država, na promet roba kroz luku Ploče je dodatno utjecala i ruska agresija na Ukrajinu koja je za posljedicu imala promjene u kretanju roba na globalnom tržištu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje prometa roba u luci Ploče	Ukupno prekrćani teret u luci Ploče direktno utječe na prihode svih korisnika luke. (godišnja vrijednost)	tona	3.500.000	Lučka uprava Ploče	3.800.000	5.566.686

A810073 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A810073-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.798.092	19.775.000	15.921.543	80,5	115,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članci 48., 60., 61., 62. i 63.
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Statut Lučke uprave Ploče

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje tijekom 2022. godine sredstva su utrošena za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Lučke uprave Ploče u obavljanju djelatnosti brige o izgradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje; brige o izgradnji, održavanju, upravljanju i zaštiti zemljišta i nepokretnih objekata, uređaja i opreme na lučkom području (lučke podgradnje i nadgradnje); osiguravanju uvjeta za trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko - tehnološkog jedinstva i sigurnosti plovidbe; osiguravanju pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata; usklađivanju i nadzoru rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području.

U okviru ove aktivnosti najznačajniji iznos sredstava u visini 8.721.121,60 kuna utrošen je na materijalne rashode koji obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno poslovanje Lučke uprave. U odnosu na 2021. godine ovi rashodi su povećani za 24,71%, zbog povećanih troškova električne energije, povećanja komunalne naknade koju Lučka uprava Ploče plaća Gradu Ploče te povećanje cijene usluga zaštite ljudi i imovine i zaštite od požara na lučkom području zbog povećanje cijene rada (minimalna plaća). Unutar kategorije materijalnih rashoda najznačajnija sredstva su utrošena na rashode za usluge zaštite ljudi i imovine na lučkom području i usluge zaštite od požara u iznosu 3.869.243 kuna (povećanje od 31,03% u odnosu na 2021. godinu). Zatim je utrošeno 1.319.982,96 kuna na troškove komunalne naknade i naknade za uređenja voda prema Gradu Ploče (povećanje od 113,91% u odnosu na 2021. godinu) te 860.606,01 kuna na troškove električne energije (povećanje od 26,52% u odnosu na 2021. godinu). Na intelektualne i osobne usluge utrošeno je 541.680,14 kuna, od čega je najznačajniji trošak u iznosu 314.751,55 kuna utrošen na usluge praćenja stanja okoliša za Terminal rasutih tereta i Kontejnerski terminal, što je

obveza proizašla iz postupka procjene navedenih zahvata na okoliš za vrijeme korištenja terminala, dok je na usluge zastupanja u sudskim sporovima (BIOM d.d., Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod, Viadukt d.d.) utrošeno 160.365,03 kune i 33.750,00 kuna na izradu revizije Plana i Pravilnika zaštite od požara i eksplozije. Na rashode za zaposlene utrošeno je 5.842.304,27 kuna (povećanje od 1,26% u odnosu na 2021. godinu). Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće (u bruto iznosu) i doprinose na plaće te ostale rashode za radnike kao što su nagrade, darove, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj za ukupno 34 zaposlenika. Za potrebe administracije je nabavljena računalna i komunikacijska oprema (računala, UPS, sigurnosna mrežna oprema, mobiteli) vrijednosti 225.211,61 kunu.

Svi rashodi u sklopu ove aktivnosti su gotovo u potpunosti financirani iz namjenskih prihoda, dok je dio koji se odnosi na opskrbu vodom lučkih koncesionara u iznosu 1.023.434,65 kuna financiran iz vlastitih prihoda.

A810074 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A810074-GRADNJA I ODRŽAVANJE	9.799.080	17.045.455	12.618.029	74,0	128,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 48. st.1., članak 50. st. 1. t. 1.-8.
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2030., točka 2.6.4., 4.2.5.

Opis aktivnosti

Sredstva u sklopu ove aktivnosti utrošena su na rashode za tekuće i investicijsko održavanje lučke infrastrukture i suprastrukture, kapitalna ulaganja u postojeću i novu infrastrukturu i suprastrukturu, lučki informacijski sustav, sustav tehničke zaštite i video nadzora, a sve u svrhu povećanja i poboljšanja lučkih kapaciteta te podizanja učinkovitosti, kvalitete i sigurnosti usluga u luci Ploče.

Od ukupno planiranog iznosa od 17.045.455 kuna utrošeno je 12.618.029 kuna. Utrošeno je manje od planiranih sredstava zbog nešto manje ugovorenih cijena nego što je to početno bilo procijenjeno, a i izvršenje manjeg dijela radova se zbog niže navedenih okolnosti prebacio u 2023. godinu.

Na tekuće i investicijsko održavanje lučke infrastrukture i suprastrukture (mareograf, anemometar, pomorska signalizacija, sustav vatrodjave, energetske sustav, sustav kabela infrastrukture, sustav videonadzora, željeznička infrastruktura, lučke prometnice i površine, lučki terminali, vodoopskrbni sustav, građevinski objekti, sustav kontrole pristupa, i dr.) utrošeno je 2.741.529,29 kuna (povećanje od 25,40% u odnosu na 2021. godinu).

Od značajnijih investicijskih aktivnosti, izvršeno je produbljivanje prilaznog kanala u iznosu 3.859.657,99 kuna. Zbog značajnog povećanja prometa u prilaznom kanalu luci Ploče, izvršenje manjeg dijela radova preinjet će se u 2023. godinu. Nakon završetka ovih radova, prilazni kanal će imati dubinu od -15,0 m u širini cca 110,0 m. Početkom 2022. godine završeni su i radovi na jaružanju prilaznog akvatorija Terminala rasutih tereta koji su ugovoreni u 2021. godini. Za ove radove je u 2022. godini plaćeno 96.330,00 kuna. Nakon završetka radova, dubina akvatorija iznosi -19,0 m u širini 120,0 m, čime se omogućilo pristajanje većih brodova na terminalu, a i samim time doprinijelo konkurentnosti terminala u odnosu na slične u okruženju.

Na radove na sanaciji kolosijeka ranžirne skupine br.2 utrošeno je 2.317.706,23 kune. Završetak ovog ugovora se očekuje u 2023. godini. Ovi radovi su bili nužni radi osiguranja sigurnosti i nesmetanog željezničkog prometa unutar luke Ploče.

Za izgradnju platforme za carinski pregled utrošeno je 729.858,89 kuna, a manji dio radova će biti prenesen u 2023. godinu. Platforma će služiti kao pristupni put prilikom mjerenja i prikupljanja podataka o kvaliteti medija u transportnim sustavima.

Završen je i dio radova na sanaciju prostorija policije i carine u upravnoj zgradi Ulaznog terminala luke Ploče ugovorenih u 2021. godini. U 2022. godinu ukupno je plaćeno 191.862,22 kuna. Ovim radovima je izvršena prilagodba prostorije u zgradi Ulaznog terminala zahtjevima Policije i Carine i novim zakonskim regulativama.

Na usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju novog tankerskog veza u luci Ploče utrošeno je 209.580,00 kuna, što je manje od planiranog jer je izvršeno manje ugovorenih usluga zbog prolongacije postupka ishođenja lokacijske dozvole za novi tankerski vez. Preostali iznos bit će isplaćen u 2023. godini kada je planiran završetak ugovora. Izgradnjom veza za naftne derivate i ukapljeni naftni plin u luci Ploče proširit će se i modernizirati lučka infrastruktura te će se osigurati povećanje prometa tekućih tereta preko luke Ploče kroz koridor Vc, prihoda Lučke uprave Ploče, kao i znatno povećati efikasnost prekrcaja i smanjiti troškovi prijevoza po jedinici tereta za korisnike kapaciteta. Također će se stvoriti preduvjeti za poboljšanje prekogranične prometne povezanosti i koordinacije (Bosna i Hercegovina, Srednja Europa...). Za potrebe ovog projekta izrađena je dopuna Studije izvodljivosti uključujući analizu troškova i koristi za investiciju budući da je prvotna studija izrađena 2018. godine te je trebalo dopuniti zbog promjena na globalnom tržištu, za što je utrošeno 176.250,00 kuna.

Od preostalih ulaganja, u proširenje distribucijsko-komunikacijske infrastrukture za sustav video nadzora utrošeno je 112.134,38 kuna, izradu projektne dokumentacije za građevinu platforme za prikupljanje uzoraka iz autocisterni 58.450,00 kuna, izradu izvedbenog projekta sustava rane detekcije požara i automatskog gašenja požara 25.000,00 kuna, izradu idejnog rješenja za povećanje otpornosti IT sustava 122.525,00 kuna, nabavu sigurnosne mrežne opreme za potrebe optimiziranja i balansiranja mrežnog prometa 185.562,50 kuna s ciljem osiguranja mrežne infrastrukture i otpornosti IT sustava te nabavu video kamera i procesorske kartice za potrebe sustava kontrole pristupa i videonadzora 62.783,75 kuna.

Ciljana vrijednost za pokazatelj rezultata „Povećanje dubine prilaznog kanala luci Ploče i akvatorija Kontejnerskog terminala“ nije u potpunosti ostvarena jer će se manji dio preostalih radova i batimetrijska kontrola postignutih dubina obaviti početkom 2023. godine. Na dinamiku izvršenja ugovora utjecalo je vrijeme potrebno za provedbu postupka javne nabave, česti prekidi radova zbog povećanog prometa brodova prilaznim kanalom i zauzetost ovlaštenih ustanova za obavljanje batimetrijske izmjere po završetku radova podmorskog iskopa.

Vrijednost za pokazatelj rezultata „Povećanje dužine saniranih kolosijeka ranžirne skupine br. 2“ je ostvarena u dužini 170 m, što je manje od ciljane vrijednosti jer će se manji dio radova izvršiti u 2023. godini. Na dinamiku izvršenja ugovora je utjecala izmjena tehničkog rješenja i vrijeme potrebno za izradu dijelova željezničkih kolosijeka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje dubine prilaznog kanala luci Ploče i akvatorija Kontejnerskog terminala	Produbljenjem će se omogućiti siguran prihvat plovila gaza -14,0 m na obalu br. 5 i Kontejnerski terminal	gaz u metrima	-13,7	Lučka uprava Ploče	-15	-14,8
Povećanje dužine saniranih kolosijeka ranžirne skupine br. 2	Sanacijom kolosijeka ranžirne skupine br.2 osigurati će se siguran i kontinuiran promet željezničkim kolosijecima u luci Ploče (kumulativno)	metar	0	Lučka uprava Ploče	250	170

K810076 INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - PROJEKT INTESA UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI POMORSKOG PROMETA U JADRANU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K810076- INTERREG VA - ITALIJA- HRVATSKA - PROJEKT INTESA UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI POMORSKOG PROMETA U JADRANU	176.022	450.300	423.352	94,0	240,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 2., točka 2.
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- Program suradnje odobren od strane Europske komisije 15. prosinca 2015.
- Programski priručnik (Interreg V A ITALY-CROATIA Cooperation Programme 2014-2020)
- Ugovor o sufinanciranju, br. 10045821 za provedbu projekta »Improving maritime transport efficiency and safety in the Adriatic« (INTESA)
- Sporazum o partnerstvu br. 10045821 za provedbu projekta »Improving maritime transport efficiency and safety in the Adriatic« (INTESA)

Opis aktivnosti

Provedba projekta INTESA započela je u siječnju 2019. godine. Projekt je završen 30. lipnja 2022. godine. U 2022. godini rashodi su bili planirani u iznosu 450.300 kuna. Troškovi projekta su se sufinancirali u sklopu programa Interreg Va Italija- Hrvatska. Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri. U izvještajnom periodu utrošeno je 45.324,03 kuna na plaće i doprinose članova projektnog tima, 4.540,62 kuna na službeni put na projektnu konferenciju u Zagrebu, 178.500,00 kuna na usluge nadogradnje pilot sustava s ciljem razmjene podataka na lučkom području i rješavanja uskih grla transportnih tokova robe - CIMIS, VTS, Maritime Safety i 131.484,38 kuna na usluge izrade akcijskog plana razvoja lučkih informacijskih sustava s ciljem digitalne transformacije luka. Uslugom nadogradnje pilot sustava izvršena je nadogradnja PCS sustava Lučke uprave Ploče s ciljem integracije s sustavom CIMIS MMPI-a u skladu s razvojem Nacionalnog sustava PCS.

Ciljana vrijednost je u potpunosti ostvarena te je projekt završen 30.6.2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	85	Lučka uprava Ploče	100	100
--------------------------------------	---	---	----	--------------------	-----	-----

K810077 INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT PROMARES- PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K810077-INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT PROMARES- PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU	459.080	525.000	523.750	99,8	114,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 2., točka 2.
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- Program suradnje odobren od strane Europske komisije 15. prosinca 2015.
- Programski priručnik (Interreg V A ITALY-CROATIA Cooperation Programme 2014-2020)
- Ugovor o sufinanciranju, br. 10046147 za provedbu projekta »Promoting Maritime and Multimodal Transport« (PROMARES)
- Sporazum o partnerstvu br. 10046147 za provedbu projekta »Promoting Maritime and Multimodal Transport« (PROMARES)

Opis aktivnosti

Provedba projekta PROMARES započela je u siječnju 2019. godine. Projekt je završen 30. lipnja 2022. godine.

U 2022. godini rashodi su planirani u iznosu 525.000 kuna. Troškovi projekta su se sufinancirali u sklopu programa Interreg Va Italija- Hrvatska. Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri. U izvještajnom periodu utrošeno je 31.875,00 kuna na razvoj aplikacijskog programskog sučelja za potrebe komunikacije i razmjene podataka između poslovnog informacijskog sustava i sustava urudžbenog zapisnika te 413.312,51 kuna za usluge nadogradnje tri pilot sustava koja su integrirana sa Sustavom lučke zajednice PCS s ciljem razmjene podataka na lučkom području i rješavanja uskih grla transportnih tokova robe. U sklopu pilot aktivnosti za potrebe nadogradnje pilot sustava s ciljem razmjene podataka na lučkom području izvršena je nadogradnja modula najave kamionskih vozila PCS-a za ulaz na lučko područje u smislu nadogradnje izrade računa i naplate te prilagodbe u skladu prelaska na EUR-o, integracija i razvoj web sučelja i servisa za prihvata podataka od vanjskih sustava koji egzistiraju na lučkom području (integracija s TOS PCM sustavom primarnog koncesionara Luke Ploče) te razvoja sučelja i servisa za potrebe integracije i razmjene financijskih podataka između PCS sustava ERP Lučke uprave Ploče.

Izvođenje usluga nadogradnje izvršeno je s ciljem automatiziranja postupaka i poboljšanja robnih tokova te njihove optimizacije razvojem komunikacijskih servisa za razmjenu podataka i sučelja u sustavu za primitak/slanje podataka kako bi se izbjegao nepotreban unos istih podataka u različitim sustavima.

Ciljana vrijednost je u potpunosti ostvarena te je projekt završen 30.6.2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	85	Lučka uprava Ploče	100	100

K810078 INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K810078-INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU	1.385.303	1.121.212	763.842	68,1	55,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 2., točka 2.
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- Program suradnje odobren od strane Europske komisije 15. prosinca 2015.
- Programski priručnik (Interreg V A ITALY-CROATIA Cooperation Programme 2014-2020)
- Ugovor o sufinanciranju, br. 10252267 za provedbu projekta »SUSustainable PORTs« (SUSPORT)
- Sporazum o partnerstvu br. 10252267 za provedbu projekta »SUSustainable PORTs« (SUSPORT)
- Projektni partneri su dužni, pored gore navedenih regulativa, poštivati nacionalno zakonodavstvo (npr. Zakon o radu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o zaštiti na radu i druge zakonske odredbe sukladno ustrojstvu organizacije partnera), kao i interna pravila organizacije (npr. Pravilnik o radu, Pravilnik o službenim putovanjima, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave i sl.)

Opis aktivnosti

Provedba projekta SUSPORT započela je 1. srpnja 2020. godine, a završetak projekta planiran je do kraja 2023. godine. U 2022. godini rashodi su planirani u iznosu 1.121.212 kuna. Troškovi projekta se sufinanciraju u sklopu programa Interreg Va Italija- Hrvatska. Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri. U izvještajnom periodu utrošeno je 131.428,47 kuna na plaće i doprinose i naknade za prijevoz članova projektnog tima. U sklopu pilot aktivnosti izvršena je nabava, u iznosu od 201.853,75 kuna, senzora i mjernih stanica s ciljem instalacije istih na lučkom području za potrebe nadzora na lučkom području i razmjene podataka sa ostalim informacijskih sustavima. U sklopu projekta luke programskog područja razmjenjuju najbolje prakse i razvijaju zajedničke metodologije za održivost okoliša i energetske učinkovitost, a koje se testiraju u pilot aktivnostima projekta. Shodno definiranim metodologijama u sklopu projektnih aktivnosti izvršena je Nabava usluga nabave i instalacije senzora i mjernih stanica na lučkom području za potrebe mjerenja koncentracije lebdećih čestica razine PM10, PM2.5 i PM1 metodom laserske difrakcije, mjerenja koncentracije dušikovih oksida (NO i NO2) putem elektrokemijskih senzora, mjerenja koncentracije prizemnog ozona (O3) putem elektrokemijskih senzora, mjerenja koncentracije temperature, tlaka i vlage putem PHT senzora te mjerenja smjera i brzine vjetra. Uz nabavu senzora i mjernih stanica izvršena je nabava dobave i instalacije klimatizacijskog sustava za potrebe podatkovnog centra u iznosu od 317.689,33 kuna. Aktivnost je obavljena s ciljem upotrebe energetske učinkovitije tehnologije za potrebe klimatizacijskog sustava podatkovnog centra Lučke uprave Ploče. Na materijalnim rashodima ostala su neutrošena sredstva jer planirana putovanja na projektne sastanke nisu realizirana, a na rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sredstva su manje utrošena zbog ušteda proizašlih iz postupka nabave.

Ciljana vrijednost nije u potpunosti ostvarena jer je rok za izvršenje projekta produžen sa 31.12.2022. na 31.12.2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	60	Lučka uprava Ploče	100	80

T810075 PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T810075- PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)	54.588.522	1.600.000	1.170.392	73,1	2,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članci 60., 61, 62, i 63.
- Ugovor o jamstvu i Ugovor o Zajmu br. 7410-HR koji je potpisan dana 20. 11. 2006. godine između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD) u iznosu od 58,8 milijuna EUR-a za financiranje Projekta integracije trgovine i

transporta u luci Ploče i Ugovor za dodatno financiranje br. 8077-HR potpisan je 29.6.2011. g. u iznosu od 50.000.000 EUR-a, od kojeg je utrošeno 46.987.561,06 EUR-a.

- na temelju Ugovora o jamstvima Vlade RH po Ugovorima o Zajmovima br. 7410-HR i 8077-HR sa Svjetskom bankom, a što je posebno definirano u točki f) Pisma o razvojnoj politici za Luku Ploče, Vlada Republike Hrvatske se je obvezala pružiti potporu u razdoblju otplate navedenih Zajmova

Opis aktivnosti

Provedba Projekta Integracije trgovine i transporta otpočela je 2006. godine, a završena je 2016. godine. Glavni projekti koji su se financirali kroz Zajmove Svjetske banke br. 7410-HR i 8077-HR su: Kontejnerski terminal, Terminal rasutih tereta, Ulazni terminal i ostala lučka infrastruktura. Prihodi od Projekta Integracije trgovine i transporta osigurani su putem potpisanih ugovora o koncesijama i to: Ugovor o koncesiji za izgradnju, poslovanje, upravljanje i razvoj Kontejnerskog terminala u Luci Ploče od 18. siječnja 2010. godine na razdoblje do 13. kolovoza 2042. godine s mogućnošću produljenja do 13. kolovoza 2055. godine (Terminal stavljen u upotrebu u veljači 2011. godine) i Ugovor o koncesiji za izgradnju, poslovanje, upravljanje i razvoj Terminala za rasute terete u Luci Ploče od 18. siječnja 2010. godine na razdoblje do 13. kolovoza 2055. godine (Terminal je u uporabi od 1.9.2019.). Temeljem koncesijskih naknada i lučkih pristojbi procjenjuje se povrat uloženog u Projekt TTI tijekom trajanja koncesijskih ugovora. Financijski cilj Projekta TTI je da LU Ploče postane samofinancirajuća organizacija koja neće trebati potporu iz državnog proračuna te će moći sama financirati svoj budući razvoj.

Zajam 7410-HR je u potpunosti podmiren u 2021. godini u iznosu 52.328.099,94 kune. Stanje duga po Zajmu 8077-HR iznosi 46.987.561,06 EUR-a, prva otplata dospijeva 15. studenog 2023. godine, a zadnja 15. svibnja 2034. godine. Otplatu glavnice Zajama Lučka uprava otplaćuje uz potporu Republike Hrvatske te u manjem postotku i iz namjenskih sredstava, a kamate u cijelosti podmiruje iz namjenskih sredstava. U 2022. godini nije bilo otplate glavnice Zajma br. 8077-HR, već je bilo planirano plaćanje kamata iz namjenskih sredstava u iznosu od 1.600.000 kn. Izvršenje u 2022. godini je manje za 26,85 % budući da je plaćena kamatna stopa koja je promjenjiva (6 mjesečni EURIBOR + varijabilna kamatna marža).

U 2022. godini postignuta je planirana ciljana vrijednost budući da su podmirene sve obveze proizašle iz zajma za 2022. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak pokrivenosti godišnjih obveza za otplatu zajma	Pokrivanje svih godišnjih obveza proizašlih iz zajma	%	0	Lučka uprava Ploče	100	100

T810088 INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - DIGSEA - DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG PRIJEVOZA NA JADRANSKOM MORU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T810088-INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - DIGSEA - DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG PRIJEVOZA NA JADRANSKOM MORU	00	259.700	102.663	39,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 2., točka 2.
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- Program suradnje odobren od strane Europske komisije 15. prosinca 2015., Programski priručnik (Interreg V A ITALY-CROATIA Cooperation Programme 2014-2020)
- Ugovor o sufinanciranju, br. 10412843 za provedbu projekta »DIGitalisation of multimodal transport in the Adriatic SEA« (DIGSEA)

Opis aktivnosti

Projekt DIGSEA je u 2022. godini odobren za sufinanciranje iz EFRD-a u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V A – Italija – Hrvatska 2014-2020. Projekt se provodi od 01.07.2022. do 30.06.2023. godine.

U 2022. godini rashodi su planirani u iznosu 259.700 kuna. Troškovi projekta se sufinanciraju u sklopu programa Interreg Va Italija- Hrvatska. Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri. U izvještajnom periodu utrošeno je 87.263,34 kuna na plaće i doprinose i naknade za prijevoz članova projektnog tima. Sredstva za izradu inovativne platforme za upravljanje razvojem projektnih ideja nisu utrošena zbog izmjena u dinamici provedbe projektnih aktivnosti.

51302 Lučka uprava Rijeka

Lučka uprava Rijeka je neprofitna ustanova, osnovana Odlukom Vlade Republike Hrvatske 23. svibnja 1996. godine radi upravljanja, izgradnje i korištenja Luke Rijeka, kao luke otvorene za javni promet od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Lučkom upravom Rijeka upravlja ravnatelj i Upravno vijeće.

Lučka uprava Rijeka obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti:

1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave;
3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);
4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;
6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području, sukladno s propisima koji uređuju slobodne zone;
8. druge poslove utvrđene Zakonom.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
51302-Lučka uprava Rijeka	293.843.097	327.006.250	228.850.642	70,0	77,9

3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	293.843.097	327.006.250	228.850.642	70,0	77,9
---	-------------	-------------	-------------	------	------

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	293.843.097	327.006.250	228.850.642	70,0	77,9

Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom

Opis provedbe cilja programa

U 2022. godini je ostvarena vrijednost pokazatelja učinka niža u odnosu na ciljanu vrijednost (94%) što je posljedica manjeg prometa (iskazanog u tonama) u luci Rijeka. Manji promet je posljedica poremećaja u opskrbnim lancima uslijed promjenjene geopolitičke situacije zbog rata u Ukrajini i činjenice da je pandemija COVID 19 virusa utjecala na raspoloživost ljudskih resursa, brodskog prijevoza, logističkih sustava i na efikasnost cjelokupnog logističkog lanca.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje prometa tereta u luci Rijeka	Izgradnjom lučke infrastrukture, osiguranjem lučkog područja i rastom kvalitete lučkih usluga povećat će se pomorski promet i privući korisnici što će rezultirati povećanjem prekranog tereta u luci (godišnja vrijednost)	tona	13.200.000	Lučka uprava Rijeka	13.500.000	12.719.000
--	---	------	------------	---------------------	------------	------------

A570294 OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A570294-OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II	32.354.933	36.000.000	35.400.463	98,3	109,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točke 1., 2. i 6.);
- Ugovor o zajmu br. 7638 HR sklopljen između Lučke uprave Rijeka i Svjetske banke (IBRD - Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 17. travnja 2009.godine i Dodatak Ugovora o zajmu od 04. veljače 2014. godine, Dodatak Ugovoru o zajmu od 11.07.2016.godine i Dodatak Ugovoru o zajmu od 15.06.2017.godine;
- Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD – Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 17. travnja 2009. godine;
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za „Projekt obnove riječkog prometnog pravca II“ od 24.lipnja 2009.godine

Opis aktivnosti

Zajam Svjetske banke (IBRD zajam br. 7638 HR) je odobren za financiranje projekta obnove riječkog prometnog pravca u iznosu od 84.000.000 EUR-a uz rok korištenja do 31. prosinca 2018. godine i promjenjivu kamatnu stopu. Zajam je iskorišten u iznosu od 83.951.326,37 EUR-a i u otplati je od 2019. godine. Prva rata glavnice je dospjela 15. ožujka 2019. godine, a posljednja rata dospijeva 15. rujna 2031. godine. U 2022. godini plaćene su dvije dospelje rate zajma u ukupnom iznosu od EUR 4.694.519,50. Obveze po osnovi otplate glavnice su veće u odnosu na izvršenje za 2021. godinu jer, sukladno otplatnom planu zajma, vrijednost rata glavnice postepeno raste. S obzirom na to da je kamatna stopa po ovom zajmu u 2022. godini bila jednaka 0, obveze za kamatu s dospijećem u 2022. godini nisu obračunate niti plaćene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak pokrivenosti godišnjih obveza za otplatu zajma i kamata	Pokrivanje svih godišnjih obveza proizašlih iz zajma	%	0	Lučka uprava Rijeka	100	100
--	--	---	---	---------------------	-----	-----

A570508 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A570508- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.438.129	42.806.000	33.681.712	78,7	110,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 48., čl. 50. točka 8., čl. 61. st. 2. točka 4.)
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točke I., III. i XIII.)
- Statut Lučke uprave Rijeka (čl. 13., čl.16.,čl. 43., čl. 44. st. 3. točka 4., te čl. 45.)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti iskazani su rashodi i izdaci koji se odnose na redovno poslovanje Lučke uprave Rijeka. Najveće učešće u ostvarenim rashodima za 2022. godinu imaju materijalni rashodi (22.735.092 kn ili 67,5%), zatim slijede rashodi za zaposlene (10.752.863 kn ili 31,92%) te financijski rashodi (193.757 kn ili 0,58%).

Materijalni rashodi za 2022. godinu obuhvaćaju: - rashode za usluge (15.963.229 kn ili 70,21%), - rashode za materijal i energiju (5.084.616 kn ili 22,36%), - naknade troškova radnicima (666.532 kn ili 2,9%) i - ostale rashode poslovanja (1.020.715 kn ili 4,5%). Najveće učešće (52%) u rashodima za usluge imale su ostale usluge (8.325.023 kn), a odnose se na usluge čuvanja imovine, usluge čišćenja, pranja i slične usluge te na ostale nespomenute usluge. Pored toga, značajno učešće (17,2%) u ostvarenim rashodima za usluge imali su rashodi za komunalne usluge (2.751.140 kn) te za intelektualne i osobne usluge (2.718.859 kn).

Rashodi za zaposlene ostvareni u okviru ove aktivnosti sadrže plaće za redovan rad (8.510.719 kn ili 79,2%), plaće za prekovremeni rad (67.247 kn ili 0,6%), ostale rashode za zaposlene (774.800 kn ili 7,2 %) te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje (1.400.098 kn ili 13%). Tijekom 2022. godine bilo je prosječno 53 zaposlenih na osnovi sati rada.

Ostvareni financijski rashodi se u najvećem dijelu odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa (191.828 kn).

A570509 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A570509- GRADNJA I ODRŽAVANJE	21.839.671	55.349.600	21.365.873	38,6	97,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točka 2., čl. 61.)
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točka III.)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti iskazani su rashodi koji se odnose na kontinuiranu gradnju i održavanje na lučkom području kojim upravlja Lučka uprava Rijeka, a obuhvaćaju radove na održavanju i gradnji lučke infrastrukture te na zaštiti i unapređenju korištenja pomorskog dobra, kako bi se povećala efikasnost lučkih aktivnosti, a time i vrijednost koncesije na lučkom području. Lučko područje, kojim upravlja Lučka uprava Rijeka, je disperzirano u Kvarnerskom zaljevu, od Raše na zapadu do Omišlja na istoku zaljeva, te se aktivnosti obavljaju na sljedećim mikro lokacijama: Kontejnerski terminal Brajdica, Zagreb Deep Sea kontejnerski terminal, Bazen Raša, Bazen Rijeka, Bazen Bakar, Bazen Omišalj - naftni terminal, Torpedo – Bazen Zamet i Putnička luka.

Od izvršenih ulaganja u 2022. godini izdvajamo: usluge tekućeg i investicijskog održavanja (10.328.475 kn ili 48,3%), ostale građevinske objekte (8.392.853 kn ili 39,3%) te uređaje, strojeve, i opremu za ostale namjene (1.224.494 kn ili 5,7%).

U okviru ove aktivnosti bili su planirani rashodi za nabavu dugotrajne imovine (Ostali građevinski objekti) koji su trebali biti financirani iz refundacije iz CEF-a utrošenih vlastitih sredstava do kraja 2020. godine (prije ulaska u sustav proračunskog računovodstva) u okviru CEF projekata POR2CORE AGCT i POR2CORE GCT (izvor financiranja 51). Refundacija sredstava po završnom izvješću projekta POR2CORE AGCT izvršena je 02. 05. 2022. godine (izvor 51: 1.003.821.52 EUR), a za projekt POR2CORE GCT izvršena je 31. 05. 2022. godine (izvor 51: 1.276.988.44 EUR). Međutim, na poziciji Ostalih građevinskih objekata na izvoru 51 nije evidentirano izvršenje zbog odgode radova i aktivnosti: uslijed potrebe za dodatnim izvidima i operativnih problema (Sanacija školjere na Riječkom lukobranu), uslijed neprihvatanja predloženih internih prometnih rješenja - usuglašavanje ili pronalazak nove lokacije za vez kruzera (Putnička luka - vanjski vez za putničke brodove - projektna dokumentacija i ishođenje dozvola te istražni radovi), uslijed dodatnih usuglašavanja potreba i mogućnosti s predstavnicima ribara (Izrada glavnog projekta u lučici Torpedo - Bazen Zamet - izgradnja ribarske luke).

Zbog činjenice da je postupak nabave odnosno postupak ocjene i odabira izvođača trajao dulje od planiranog vremena, veći dio ugovora za radove izvršit će se u 2023. godini (uklanjanje punione Rijeka, uređenje kolnika skladišno manipulativne površine na poziciji skladišta 7, vanjska rasvjeta i elektroradovi na platou Bečke obale, protupožarno stubište – izrada i montaža).

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u 2022. godini izvršene su 67,8% , a manje ostvarenje plana je posljedica odgode ili odustajanja od radova zbog vremenskih uvjeta, operativnih potreba Janafa i usklađivanja s radovima na zamjeni odbojnika (Sanacija pokosa uz vez 1), zbog očekivanog dogovora sa koncesionarom (Rekonstrukcija TS Terminal), zbog operativne potrebe vezivanja brodice na tom dijelu obale i procjene stanja (Popravak obalnog zida), zbog tehnički zahtjevnog postavljanja opreme i različitog mišljenja dijela Lučke zajednice (Nabava i ugradnja sektorskog svjetla usmjerene plovidbe u Omišaljskom zaljevu) te zbog nedolaska velikih jahti (od 100 m) i rata u Ukrajini (Nabava bokobrana u bazenu putnička obala).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata u okviru terminala u Bakru (ukupno 384m)	Ulaganjem u infrastrukturne objekte u okviru terminala u Bakru stvorit će se preduvjeti za održavanje postojećeg i za povećanje budućeg prometa	%	56	Lučka uprava Rijeka	80	60

K570512 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

K570512-CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT)	65.453.540	15.911.750	11.602.624	72,9	17,7
--	------------	------------	------------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točka 2., čl. 61. st. 2. točka 1.);
- Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, kojom se uspostavlja Instrument za povezivanje Europe („CEF”);
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) iz studenog 2016.godine i pripadajući Dodaci Ugovoru između agencije INEA i Lučke uprave Rijeka i tvrtke HŽ Infrastruktura d.o.o. kao korisnika sredstava (Lučka uprava Rijeka ima ulogu koordinatora) iz CEF-a;
- SPORAZUM BR. 4/19-EU potpisan 04.07.2019. godine između tvrtke HŽ Infrastruktura d.o.o. i Lučke uprave Rijeka kao naručitelja i SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d. za izvođenje radova na projektu.

Opis aktivnosti

Projekt obuhvaća izgradnju novog intermodalnog terminala za potrebe prekrcaja vlakova na kontejnerskom terminalu Zagrebačka obala, rekonstrukciju ranžirnog kolodvora Rijeka - Teretna i rekonstrukciju spoja s kolosijecima na terminalu za generalne terete u bazenu Rijeka (razdoblje izvedbe projekta: 2016 - 2022.). Radovi su podijeljeni u tri etape, a do usporenja radova došlo je zbog pandemije Covid - 19 virusa te zbog zahtjeva novog koncesionara za izmjenu projektnog rješenja carinske ograde vezano za rampu između faze 3 i intermodalnog terminala te oborinske odvodnje u toj zoni. U 2022. godini su završeni radovi i ishodovane uporabne dozvole, međutim, do kraja 2022. godine nije izvršena isplata retencije koja je bila predviđena planom, a početkom 2023. godine je još u pripremi dodatak 2. Ugovoru sa izvođačem radova kojim će se regulirati dodatni radovi i potraživanja izvođača vezana za produženje roka izgradnje i razliku u cijeni. Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava završno izvješće i finalni zahtjev za plaćanje podnosi se agenciji CINEA u roku od 12 mjeseci od završetka projekta (tj.do 30. 09. 2023. godine).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj izgrađenosti kolosijeka u okviru intermodalnog terminala na kontejnerskom terminalu Zagrebačka obala- ukupno 2795 m	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za povećanje prometa; u okviru novog intermodalnog terminala uređuju se površine, ugrađuju se skretnice i novi kolosijeci za ukrcaj/iskrcaj vagona	%	95	Lučka uprava Rijeka	100	100

K570514 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K570514-CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING)	58.952.533	36.120.400	32.756.206	90,7	55,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točke 2., 4. i 6., čl. 61. st. 2. točka 3.);
- Pomorski zakonik (čl. 58.);
- Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, kojom se uspostavlja Instrument za povezivanje Europe („CEF”);
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) iz prosinca 2018.godine između agencije INEA i Lučke uprave Rijeka kao korisnika sredstava iz CEF-a;
- Ugovor o kreditu između Erste&Steiermarkische bank d.d. i Lučke uprave Rijeka od 27.svibnja 2019. godine kojim se Lučkoj upravi Rijeka odobrava kredit iz programa kreditiranja – Obnova i razvitak komunalne infrastrukture – u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) za financiranje ovog projekta;
- Ugovor br. 33/20 L.U. potpisan 18. 06. 2020. godine između Lučke uprave Rijeka i tvrtke NUOVA Co.Ed.Mar. S.r.l. Chioggia, Italija, za izvođenje radova na projektu.

Opis aktivnosti

Projekt se odnosi na produbljenje podmorja ispred južnog veza u dužini 100 metara na kontejnerskom terminalu Jadranska vrata s ciljem prihvata značajno većih brodova. Radovi se sastoje od bušenja morskog dna radi postave pilota i izrade armirano betonske konstrukcije za osiguranje postojeće obale, a nakon toga uklanjanja i produbljenja morskog dna na projektiranu dubinu. Ukupna vrijednost projekta je 13.911.549 EUR bez PDV-a. Projekt se financira iz sredstava CEF-a sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i vlastitih izvora Lučke uprave Rijeka odnosno iz kredita Erste & Steiermarkische bank d.d. odobrenog u iznosu od 108.550.000 kn. Ukupan iznos bespovratnih sredstava CEF-a je 2.782.310 EUR. Početkom 2021. godine predan je zahtjev za promjenom produbljenja, (povećana je tražena dubina sa – 14,5m na -16,5m) zbog čega je zatražena i dopuna građevinske dozvole kao i dodatna ponuda izvođača radova. Zbog navedenih razloga kao i zbog dodatnog sljegavanja obalnog ruba, došlo je do produženja roka građenja za 30 mjeseci, odnosno do kraja 2023.godine. Zbog produženja trajanja projekta smanjeni su rashodi za zaposlene koji se iskazuju u okviru projekta i isplaćeni su iz izvora 43 i 559 dok su sredstva na izvoru 51 ostvarena iz refundacije troškova iz CEF-a prema 1.zahtjevu za plaćanje (interim report) iskorištena za ulaganja na poziciji 4214 - Ostali građevinski objekti za podmirenje obveza prema izvođaču radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj izgrađenosti naglavne armirano-betonske grede	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za povećanje prometa zbog omogućavanja prihvata značajno većih brodova	%	10	Lučka uprava Rijeka	90	90

K570515 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - INFORMATIČKI SUSTAV LUČKE ZAJEDNICE (POR2CORE - PCS)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K570515-CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - INFORMATIČKI SUSTAV LUČKE ZAJEDNICE (POR2CORE - PCS)	4.084.403	3.865.000	2.183.561	56,5	53,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točke 4. i 6.);
- Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, kojom se uspostavlja Instrument za povezivanje Europe („CEF”);
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) iz studenog 2017.godine između agencije INEA i Lučke uprave Rijeka kao korisnika sredstava iz CEF-a;
- Ugovor br. I 11-18 L.U. potpisan 10.04.2019.godine između Lučke uprave Rijeka i Zajednice ponuditelja Actual I.T. d.o.o. Žminj & Actual I.T. d.o.o. Koper & Integra Group d.o.o. Zagreb, za isporuku i instalaciju PCS sustava.

Opis aktivnosti

Projekt se odnosi na izradu jedinstvenog standardiziranog informatičkog sustava koji treba biti kompatibilan s Hrvatskim integriranim pomorskim informacijskim sustavom (CIMIS), a u cilju razvoja jedinstvenog sučelja za obradu podataka lučke zajednice (vrijeme izvedbe projekta: 2017 - 2022.). Zbog nemogućnosti kontinuirane osobne komunikacije s korisnicima, odnosno zajedničkog projektiranja i testiranja ugovorenih modula, uslijed pandemije Covid-19 virusa zatraženo je i odobreno produženje izvedbe projekta do kraja 2022. godine. Operativni rad PCS-a u produkcijskom okruženju započet je 04. 01. 2022. godine. Produkcijsko korištenje modula "Lučka koordinacija" započelo je 01. 09. 2022.godine, a modul za elektroničku komunikaciju između korisnika i Luke Rijeka u segmentu prometa generalnog tereta, također je završen i izvršena je primopredaja u rujnu 2022. godine. Međutim, nije završen modul za komunikaciju sa skladišnim poslovanjem kontejnerskog terminala jer kontejnerski terminal nije započeo upotrebljavati svoju aplikaciju skladišnog poslovanja pa se PCS na taj dio nije niti mogao povezati. S obzirom na to da svi predviđeni dijelovi projekta nisu do kraja 2022. godine završeni, nisu mogle biti izvršene ni sve isplate predviđene financijskim planom za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Pored toga, račun za isporučene dijelove

PCS-a koji je ispostavljen 29. 12. 2022. godine u iznosu od 275.294.88 kn, plaćen je u 2023. godini, zbog toga nije obuhvaćen u izvršenju plana za 2022. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrada informatičkog rješenja povezivanja članova lučke zajednice	Nova programska rješenja optimiziraju poslovne procese na logističkom lancu, osiguravaju pravovremenu i pouzdanu distribuciju podataka između članova lučke zajednice	broj modula	8	Lučka uprava Rijeka	12	11

K570516 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K570516-CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN)	19.748.513	47.036.200	45.862.634	97,5	232,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točke 1., 3., 4. i 6.);
- Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, kojom se uspostavlja Instrument za povezivanje Europe („CEF”);
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) iz studenog 2017.godine između agencije INEA i Lučke uprave Rijeka i tvrtke Luka Rijeka d.d. kao korisnika sredstava iz CEF-a.

Opis aktivnosti

Projekt se odnosi na radove rekonstrukcije postojećih kolničkih i skladišnih površina, kolosijeka, staza dizalica i prateće komunalne infrastrukture, čime će se riješiti problem dotrajalosti i operativne neprikladnosti postojeće željezničke infrastrukture te poboljšati povezanost cjelokupnog riječkog bazena sa željezničkom mrežom u zaleđu (vrijeme izvedbe projekta: 2017 - 2023.). U 2022. godini se najveći dio ulaganja odnosio na kapitalnu pomoć (dodatno pred-financiranje) iz EU sredstava partneru u projektu (Luka Rijeka d.d. - 45 mil.kn), zatim na troškove upravljanja projektom i troškove osoblja (plaće zaposlenika Lučke uprave Rijeka članova projektne tima).

Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata je niža u odnosu na ciljanu vrijednost i to zbog kašnjenja u izvođenju radova jer je zbog rata u Ukrajini došlo do poremećaja na tržištu što je prouzročilo nedostupnost građevinskog materijala i opreme. Zbog potrebe za izmjenom pretpostavki iz glavnog projekta, došlo je do izmjene projektne dokumentacije, što je također prouzročilo kašnjenje u izvođenju radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata – izrada novih kolosijeka ukupno 9.369 m u okviru bazena Rijeka	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za povećanje prometa; u okviru bazena Rijeka	%	10	Lučka uprava Rijeka	85	60

K570517 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA RASUTI TERET BAKAR (POR2CORE-BCTB)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K570517-CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA RASUTI TERET BAKAR (POR2CORE-BCTB)	11.211.914	18.884.950	51.488	0,3	0,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točke 1., 3., 4. i 6.);
- Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, kojom se uspostavlja Instrument za povezivanje Europe („CEF”);
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) iz studenog 2017.godine i Dodaci Ugovoru između agencije INEA i Lučke uprave Rijeka i tvrtke Luka Rijeka d.d. kao korisnika sredstava iz CEF-a.

Opis aktivnosti

Projekt se odnosi na rekonstrukciju kolosijeka te prometnih i skladišnih površina na području terminala za rasute terete Podbok – Bazen Bakar zbog dotrajalosti željezničke infrastrukture i poboljšanja povezanosti cjelokupnog riječkog bazena sa željezničkom mrežom u zaleđu (vrijeme izvedbe projekta: 2019 - 31.12.2021.). U 2022. godini je najveći dio ulaganja planiran na poziciji kapitalne pomoći (isplata po završnom zahtjevu za plaćanje) iz EU sredstava partneru u projektu (Luka Rijeka d.d.) jer je sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava projekt završio 31. 12. 2021. godine. Završni izvještaj i zahtjev za plaćanje podnijet je krajem 2022 - početkom 2023. godine i u tijeku je njegova kontrola od strane agencije CINEA. Zbog toga do kraja 2022. godine nije izvršena isplata kapitalne pomoći planirane na kontu 3864 - Kapitalne pomoći iz EU sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata – izgradnja novih kolosijeka ukupno 2.780 m u okviru terminala Bakar	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za povećanje prometa u okviru terminala Bakar	%	95	Lučka uprava Rijeka	100	100
---	--	---	----	---------------------	-----	-----

K570518 INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT INTESA - UNAPREĐENJE POMORSKE TRANSPORTNE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI NA JADRANU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K570518-INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT INTESA - UNAPREĐENJE POMORSKE TRANSPORTNE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI NA JADRANU	404.610	944.540	729.923	77,3	180,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točka 4.);
- Pomorski zakonik (čl. 48. st. 1.);
- Ugovor Interreg VA Italy Croatia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020
- Sporazum o partnerstvu br. 10045821 za provedbu projekta INTESA

Opis aktivnosti

Projektom se uspostavlja mreža između nacionalnih pomorskih administracija Hrvatske i Italije te najvažnijih lučkih uprava na Jadranskom moru (vrijeme izvedbe projekta: 2019 - 30.06.2022.). Projekt je u 2022. godini završen, Lučka uprava Rijeka je dio sredstava predviđen za provedbu pilot projekta utrošila na proširenje i nadogradnju VHF, AIS i VTS sustava na nepokrivena lučka područja (Bakarski zaljev i Raša). Na navedene lokacije, koje su pokrivene s bežičnom mrežnom infrastrukturuom instalirane su dodatne bazne stanice s traženim mogućnostima. Najveći dio ulaganja u 2022. godini odnosi se na nabavu, isporuku i ugradnju VHF sustava za nadzor pomorskog prometa (591.125 kn) te na tehničku pomoć u provedbi projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Stupanj izgrađenosti termovizijskog sustava nadzora malih brodica u bazenu Rijeka koje nisu obavezne imati AIS (Automatska identifikacija brodova).	Proširenje i nadogradnja sustava za nadzor na nepokrivena lučka područja (VHF, AIS i VTS)	%	10	Lučka uprava Rijeka	100	100
---	---	---	----	---------------------	-----	-----

K570519 INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT PROMARES - PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K570519-INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT PROMARES - PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU	407.564	970.450	699.184	72,0	171,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točka 4.);
- Pomorski zakonik (čl. 58.);
- Ugovor Interreg VA Italy Croatia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020
- Sporazum o partnerstvu br. 10046147 za provedbu projekta »Promoting Maritime and Multimodal Transport« (PROMARES)

Opis aktivnosti

Projekt PROMARES se odnosi na razvoj pomorskog i multimodalnog teretnog prometa u programskom području. Projekt je započeo 01. 01. 2019 i trajao je do 30. 06. 2022. godine.

Provedba pilot projekta kontrole pristupa, nabava softvera te isporuka i ugradnja opreme omogućava modernizaciju postojećeg sustava kontrole prolaza na lokacijama: Ulaz Mlaka, Izlaz Žabica, Brajdica - servisni ulaz, Brajdica - službeni ulaz/izlaz, Lukobran i Upravna zgrada. U 2022. godini se najveći dio ulaganja odnosio na nabavu, isporuku i ugradnju sustava kontrole pristupa i to u ukupnom iznosu od 668.381,25 kn te na isplate za intelektualne i osobne usluge (tehnička pomoć za provođenje integriranog sustava projekta).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Stupanj implementacije optičkih i beskontaktnih čitača i kamere	Integriranost ulazno- izlaznih terminala na području luke Rijeka u sljedeći sustav izdavanja propusnica za sve uključene koncesionare i članove lučke zajednice, automatizacija evidencije pristupa lučkom području	%	80	Lučka uprava Rijeka	100	100
---	---	---	----	---------------------	-----	-----

K570521 INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT SUSPORT - ODRŽIVE LUKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K570521- INTERREG CBC ITALIJA- HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT SUSPORT - ODRŽIVE LUKE	569.737	2.677.860	1.808.764	67,5	317,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točke 3. i 4.);
- Pomorski zakonik (čl. 58.);
- Ugovor Interreg VA Italy Croatia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020
- Sporazum o partnerstvu br. 10252267 za provedbu projekta SUSPORT

Opis aktivnosti

Projektom se predviđa razviti prekogranični plan za održivost okoliša i energetske učinkovitost partnerskih luka koji će se ujedno testirati pilot aktivnostima. U sklopu provedbe pilot projekta napravljena je studija teritorijalnih potreba i glavni projekt za nabavu opreme za osvjjetljenje riječkog lukobrana.

U 2022. godini je izvršena nabava i ugradnja led rasvjete na Riječkom lukobranu, punionice električnih automobila i nabavka električnog vozila.

Projekt je započeo 01. 07. 2020. godine uz planirano vrijeme trajanja projekta do 31. 12. 2022. godine, međutim, došlo je do produženja projekta do 30. 06. 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj izgrađenosti LED rasvjete na javnim lučkim površinama	Prekogranični plan za održivost okoliša i energetske učinkovitost luka testiran kroz provedbu pilot projekata svih Projektnih partnera	%	0	Lučka uprava Rijeka	100	100

K570523 IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K570523-IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403	4.853.127	33.400.000	26.849.977	80,4	553,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točke 2. i 4.);
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točke IV. podtočka 1. XI.)

Opis aktivnosti

Nova lučka spojna prometnica se nalazi u graničnom području između kontejnerskog terminala i terminala za željeznički intermodalni prijevoz na Zagreb Deep Sea kontejnerskom terminalu i povezuje državnu cestu D-403 s lučkim područjem u Bazenu Rijeka. Prema Prometnim uvjetima Grada Rijeke, izgradnja lučke spojne prometnice obveza je Lučke uprave Rijeka te ima za cilj lučki kamionski prijevoz direktno usmjeriti na državnu cestu i time rasteretiti gradski promet. Projekt se financira iz sredstava državnog proračuna RH (izvor financiranja 11) i iz sredstava Lučke uprave Rijeka (izvor 43 - Prihodi za posebne namjene). Ugovor za izvođenje radova je potpisan 30. 07. 2021. godine i prema ugovorenom roku za završetak radova, radovi su trebali biti završeni u roku od 240 dana od dana uvođenja u posao. Datum uvođenja u posao je bio 30. 08. 2021. godine tako da je planirani rok završetka radova bio do kraja travnja 2022. godine. U 2021. godini izvršeni su pripremni radovi, AB piloti nadvožnjaka i AB piloti potpornih zidova. Radovi su kasnili, a osnovni razlog kašnjenju je bila nemogućnost odvijanja radova istovremeno s obje strane ceste kako je planirao izvođač kada je ponudio rok od 240 dana. Radove je bilo moguće izvoditi samo na zapadnoj polovici buduće ceste jer je istočni dio bio zauzet teretom Luke Rijeka d.d. Taj je teret uklonjen i gradilište je konačno u cijelosti predano izvođaču krajem studenog 2021. godine. Dodatkom 3. Ugovora s izvođačem radova, utvrđen je krajnji rok za završetak radova do 05. 12. 2022. godine, odnosno 492 dana od potpisivanja ugovora. Dodatkom 4. Ugovora s izvođačem radova, prihvaćen je zahtjev izvođača radova za promjenom jediničnih cijena i za promjenom ugovorne vrijednosti radova na 29.236.979,88 kn (bez PDV-a) uzimajući u obzir obračun razlike u cijeni kumulativno do 30. 04. 2022. godine. U 2022. godini izvršeni su radovi na izgradnji potpornih zidova, viadukta, pripadajućih instalacija i oborinska kanalizacija. Produženje roka završetka radova do 15. 04. 2023. godine regulirano je Dodatkom 5. Ugovoru jer za 2023. godinu preostaju završni i naknadni radovi. Naime, zbog zaštite koncesijskog područja potrebno je postaviti carinsku ogradu, a to zahtjeva dopunu građevinske dozvole, projektiranje ograde i dodatne naknadne radove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj izgrađenosti spojne ceste lučkog područja sa cestom D-403 ukupne dužine 695 m	Izgradnjom ceste povećava se funkcionalnost kontejnerskog terminala na Zagrebačkoj obali, a povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za nesmetani promet tereta	%	5	Lučka uprava Rijeka	100	85

K570524 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PROŠIRENJE PRAŠKOG PRISTANIŠTA (POR2CORE - PRAGUE PIER EXTENSION)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K570524-CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PROŠIRENJE PRAŠKOG PRISTANIŠTA (POR2CORE - PRAGUE PIER EXTENSION)	00	16.990.500	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točke 2. i 4.);
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točke IV. podtočka 1. XI.)

Opis aktivnosti

Projekt se odnosi na pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju platforme površine približno 50.000 m², kojom će se spojiti Bratislavska obala s Visinovim gatom. Time se osigurava novo privezište za brodove i nove skladišne površine potrebne terminalu za generalne terete nakon što je dio Bazena Rijeka prenamijenjen za potrebe novog kontejnerskog terminala. Svrha projekta je izraditi svu potrebnu tehničku i projektnu dokumentaciju te ishoditi sve potrebne dozvole za početak radova na proširenju Praške obale. Zbog dugotrajnosti postupka javne nabave, do kraja 2022. godine nije potpisan ugovor o projektiranju, već je do potpisivanja ugovora o projektiranju došlo u siječnju 2023. godine. Zbog toga u 2022. godini, u okviru ovog projekta, nisu evidentirane isplate.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj dovršenosti projektne dokumentacije za proširenje Praškog pristaništa (studija utjecaja na okoliš, istražni radovi, idejni i glavni projekt)	Proširenjem Praškog pristaništa dobiva se novo privezište i skladišna površina, a povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za nesmetani promet tereta	%	0	Lučka uprava Rijeka	50	0

T570510 OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T570510-OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG"	16.326.708	15.859.000	15.858.232	100,0	97,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točka 4.);
- Ugovor i Sporazum (Arrangement and Agreement) od 16.siječnja 2001.godine o zajmu Fonda gospodarskog razvitka i suradnje (EDCF) odnosno korejske EXIM banke između Vlade Republike Koreje i Vlade Republike Hrvatske za Projekt modernizacije luke Rijeka;
- Ugovor o zajmu (Loan Agreement) od 15.veljače 2001.godine između korejske EXIM banke i Lučke uprave Rijeka;
- Ugovor o isporuci opreme od 19.ožujka 2001.godine između Samsung Corporation, Seoul, Koreja i Lučke uprave Rijeka.

Opis aktivnosti

Projekt modernizacije luke Rijeka iz 2001. godine uključuje isporuku opreme za modernizaciju terminala za rasute terete u Bazenu Bakar i kontejnerskog terminala Brajdica: 2 kontejnerska mosta, jedan brodoukrivač, skladišni most, transporter T8 i brodoiskrcivač. Nabava ove opreme financirana je sukladno Ugovoru o zajmu (Loan Agreement) koji je zaključen između Export – Import banke Koreje i Lučke uprave Rijeka u iznosu od 34,5 milijuna USD, uz rok vraćanja kredita od 25 godina, s počekom otplate 7 godina i godišnjom kamatnom stopom od 3,5%. Kamate dospijevaju na naplatu polugodišnje i to na dan 20. veljače i 20. kolovoza svake godine. S obzirom na ugovoreni početak od 7 godina, prva polugodišnja glavnica dospjela je na naplatu 20. kolovoza 2008. godine, a posljednji polugodišnji anuitet dospijeva 20. veljače 2026. godine. U 2022. godini su, sukladno otplatnom planu zajma, plaćene dvije dospjele rate glavnice i kamata u ukupnom iznosu od 2.819.020.570 KRW odnosno 2.270.230 USD.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak pokrivenosti godišnjih obveza otplate glavnice zajma i kamata	Pokrivanje svih godišnjih obveza proizašlih iz zajma	%	0	Lučka uprava Rijeka	100	100

51319 Javna ustanova Lučka uprava Osijek

Lučka uprava Osijek, javna ustanova za upravljanje i razvoj luka i pristaništa na rijeci Dravi, osnovana je 2001. godine Zakonom o lukama unutarnjih voda, a na temelju Europskog ugovora o glavnim plovim putovima od međunarodnog značaja.

Lučka uprava Osijek obavlja poslove organizacije i nadzora pristajanja i manevriranja plovila u luci, kontrole lučkog prometa, ulazaka i izlazaka prijevoznih sredstava i tereta, održavanja zajedničkih lučkih građevina na lučkom području, održavanja reda u luci, visokog stupnja sigurnosti i zaštite okoliša u luci, izgradnje i modernizacije lučkih

građevina u ime Republike Hrvatske, upravljanja nekretninama na lučkom području na kojima lučka uprava ima pravo građenja, upravljanja slobodnom zonom na lučkom području koja je osnovana odlukom Vlade Republike Hrvatske sukladno propisima koji uređuju slobodne zone, obavljanja stručnih poslova u svezi s davanjem Odobrenja, nadzora nad radom lučkih operatera i korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti, u skladu s preuzetim obvezama, marketinga i promocije luke na transportnom tržištu, osiguravanja pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata, izrade prijedloga planskih dokumenata za razvitak lučkog sustava na unutarnjim vodama, tehničke pomoći tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave na području razvoja luka i pristaništa, druge poslovi određeni zakonom.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek	7.273.585	32.377.685	23.157.241	71,5	318,4
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	901.196	21.723.131	14.772.319	68,0	1639,2
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	6.372.389	10.654.554	8.384.921	78,7	131,6

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	901.196	21.723.131	14.772.319	68,0	1639,2

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Opis provedbe cilja programa

Projektom se financira izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek. Izgradnjom terminala stvorit će se preduvjeti za povećanje udjela riječnog prometa u odnosu na kopneni promet.

Utrošenim sredstvima pokriven je dio troškova plaće (za 4 djelatnika, koji dio radnog vremena provode na provedbi projekta), uredskog materijala, troškovi za usluge podrške u upravljanju projektom te je izvođaču isplaćen predujam koji mu po ugovoru pripada.

Obzirom da je ugovor za izvođenje radova potpisan u prosincu 2022. te nije bilo izvedenih radova, planirana sredstva za izgradnju terminala nisu u cijelosti utrošena. Samim time, manji su i rashodi za zaposlene jer je izostao angažman djelatnika na provedbi projektnih aktivnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj provođenja projekta sukladno projektnom planu	Učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU	%	1	Lučka uprava Osijek	60	10

K810072 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021. .
K810072-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK	901.196	21.723.131	14.772.319	68,0	1639,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek, referentna oznaka: KK.07.3.1.01.0001
- Bijela knjiga: Plan puta u jedinstveni europski prometni prostor (ECE 2011), točka 3.1.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030., točka 2.7. i točka 5.6

Opis aktivnosti

Projektom se financira izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek. Izgradnjom terminala stvorit će se preduvjeti za povećanje udjela riječnog prometa u odnosu na kopneni promet.

Utrošenim sredstvima pokriven je dio troškova plaće (za 4 djelatnika, koji dio radnog vremena provode na provedbi projekta), uredskog materijala, troškovi za usluge podrške u upravljanju projektom te je izvođaču isplaćen predujam koji mu po ugovoru pripada.

Obzirom da je ugovor za izvođenje radova potpisan u prosincu 2022. te nije bilo izvedenih radova, planirana sredstva za izgradnju terminala nisu u cijelosti utrošena. Samim time, manji su i rashodi za zaposlene jer je izostao angažman djelatnika na provedbi projektnih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Stupanj izgrađenosti terminala za pretovar rasutih tereta	Izgradnjom terminala stvorit će se preduvjeti za povećanje udjela riječnog prometa u odnosu na kopneni promet	%	0	Lučka uprava Osijek	69	10
---	---	---	---	---------------------	----	----

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	6.372.389	10.654.554	8.384.921	78,7	131,6

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Opis provedbe cilja programa

Ulaganjem u lučku infrastrukturu i osuvremenjivanjem luke planira se udovoljiti postojećoj i očekivanoj transportnoj potražnji na unutarnjim vodama. Modernizacijom luke Osijek i lučkog područja, u tehničko tehnološkom smislu, kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih lučkih kapaciteta u luci, postići će se povećanje količine prekrcajnog tereta i povećanje broja putnika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Osijek	Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Osijek	tona	192.999	Lučka uprava Osijek	300.476	369.488
Povećanje broja putnika u pristaništima luke Osijek	Ukupna količina prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u luci Osijek	putnik	4.305	Lučka uprava Osijek	5.800	19.979

A810068 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A810068-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.169.711	2.825.000	2.277.264	80,6	105,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 132.
- Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda

- Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima

Opis aktivnosti

Unutar aktivnosti Administracija i upravljanje, najveći iznos od 1.392.013 kuna odnosi se na rashode za 8 zaposlenih (plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene), na materijalne rashode za redovno poslovanje Lučke uprave Osijek u iznosu 836.960 kuna, koje čine rashodi za naknade troškova zaposlenima u iznosu 65.631 kuna, rashodi za materijal i energiju u iznosu 53.365 kuna, rashodi za usluge u iznosu 332.643 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 385.321 kunu (najvećim dijelom odnosi se na naknadu za rad članova upravnog vijeća te premije osiguranja), te na rashode za nabavu dugotrajne imovine u iznosu 45.878 kuna.

A810069 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A810069-GRADNJA I ODRŽAVANJE	819.925	4.448.354	2.959.077	66,5	360,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 132. i članak 140.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. - 2030., točka 2.7. i točka 5.6.

Opis aktivnosti

Unutar aktivnosti financirano je ulaganje u lučku infrastrukturu u cilju kvalitativnog i tehnološkog osuvremenjivanja te modernizacija luke Osijek kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih lučkih kapaciteta u luci.

Najveći dio sredstava utrošen je za održavanje željezničkog kolosijeka u luci u iznosu od 912.500 kuna, održavanje lučkog područja u iznosu 215.826 kuna, popravak obaloutvrde u iznosu 648.249 kuna, redovno održavanje putničkog pristaništa u iznosu 21.590 kuna, radove na izgradnji pristaništa Labov u Nardu u iznosu 501.713 kune, te za radove na projektu izgradnje skele Križnica, u općini Pitomača, u iznosu 236.875 kuna.

Obzirom da su ugovori za izvođenje radova za izgradnju pristaništa potpisani krajem 2022. godine, planirana sredstva nisu u potpunosti utrošena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja vezova	Izgradnjom vezova sa pripadajućom infrastrukturom unaprijedit će se operativni dio luke te povećati lučki kapaciteti	broj	3	Lučka uprava Osijek	6	1

K810070 INTERREG VA MAĐARSKA-HRVATSKA - PROJEKT VICINAD VIRTUALNO POVEZIVANJE INDUSTRIJSKIH SREDIŠTA NA RIJECI DRAVI IZMEĐU MAĐARSKE I HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K810070- INTERREG VA MAĐARSKA- HRVATSKA - PROJEKT VICINAD VIRTUALNO POVEZIVANJE INDUSTRIJSKIH SREDIŠTA NA RIJECI DRAVI IZMEĐU MAĐARSKE I HRVATSKE	556.692	731.200	534.616	73,1	96,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o sufinanciranju za provedbu projekta HUHR/1901/2.1.2./0120 VICINaD - Virtualno povezivanje industrijskih središta na rijeci Dravi između Mađarske i Hrvatske unutar programa Interreg V-A program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.
- Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.
- Uredba (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu Europskog fonda za regionalni razvoj cilju europske teritorijalne suradnje
- Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, izmjenama i dopunama Uredbe (EU) br. 1296/2013, (EU) br. / 2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014 / EU i ukidanju Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012
- Interreg V-A program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., koji je Europska komisija odobrila 7. rujna 2015. Odlukom Ref. Br. C (2015) 6228 – program

Opis aktivnosti

Projektom je financirana izrada potrebne projektne dokumentacije za izgradnju pristaništa za ponton i pontona u Belišću te izrada potrebnih studija.

Utrošenim sredstvima u 2022. godini pokriven je dio troškova plaće (za 2 djelatnika, koji dio radnog vremena provode na provedbi projekta) i uredskog materijala.

Izrađena je projektna dokumentacija pontona i pristaništa u Belišću, studija koncepta ekološki prihvatljivih plovila za razvoj nautičkog turizma, parcelacijski elaborat u svrhu kreiranja katastarske čestice pristaništa u Belišću, te je plaćena pristojba za izdavanje građevinske dozvole.

Aktivnosti Lučke uprave Osijek završene su u 2022. godini, a provedba projekta traje do 31. ožujka 2023. godine.

Rashodi za zaposlene utrošeni su u manjem obimu od planiranih, zbog opravdanog dugotrajnog odsustva djelatnika koji je sudjelovao u provedbi projekta.

Obzirom da su provedeni postupci nabave realizirani u manjoj vrijednosti nego je bilo planirano, sredstva nisu u potpunosti utrošena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj dovršenosti studijsko-projektne dokumentacije	Na temelju izrađene studijsko-projektne dokumentacije ishodit će se potrebne dozvole za izvođenje radova	%	68	Lučka uprava Osijek	100	100

K810071 IZGRADNJA SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K810071-IZGRADNJA SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN	2.826.061	2.650.000	2.613.964	98,6	92,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 140.
- Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda

Opis aktivnosti

Unutar navedene aktivnosti, sredstva u iznosu 2.613.964 kune utrošena su na izgradnju sportskog pristaništa te nadzor nad izvođenjem građevinskih radova. Pristanište se nalazi na desnoj obali Drave, nizvodno od luke Osijek, od rkm 12+250 do rkm 12+450, i služiti će isključivo za privez plovila. Ukupna površina sportskog pristaništa Nemetin je 3.243 m² i sastoji se od pontona za privez čamaca u obliku plutajućeg gata, sustava za sidrenje i pristupnog mosta. Izgradnjom pristaništa osigurano je 40 novih vezova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj izgrađenosti sportskog pristaništa Nemetin	Izgrađenost sportskog pristaništa koje će služiti isključivo za privez plovila te povećati lučke kapacitete	%	60	Lučka uprava Osijek	100	100

51327 Lučka uprava Split

Lučka uprava Split je ustanova kojoj je osnivač Republika Hrvatska. Osnovana je Odlukom Vlade Republike Hrvatske radi upravljanja, izgradnje i korištenja luke Split u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Lučka uprava obavlja poslove vezane uz gradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unapređenje pomorskog dobra na lučkom području luke Split te gradi i održava lučku podgradnju, obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem,

upravljanjem i zaštitom lučke podgradnje i nadgradnje, osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa i sigurnosti plovidbe, usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju lučku i gospodarsku djelatnost na lučkom području, donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom. Najznačajniji poslovi koje obavlja Lučka uprava, odnose se na razvoj sustava pomorskog prometa i luka u cilju povećanja operativnih površina za pristajanje brodova i sigurnog prometa putnika. Kontinuiranim ulaganjem u investicijsko održavanje postojeće infrastrukture te provedbom projekata sufinanciranih EU fondovima, povećavaju se uvjeti za ostvarenje najviših ciljeva povećanja prometa uz zaštitu okoliša i očuvanje pomorskih objekata.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
51327-Lučka uprava Split	78.312.648	75.154.592	66.543.680	88,5	85,0
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	25.677.287	12.355.975	9.596.100	77,7	37,4
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	52.635.360	62.798.617	56.947.580	90,7	108,2

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	25.677.287	12.355.975	9.596.100	77,7	37,4

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Opis provedbe cilja programa

Provođenjem projekata sufinanciranih od strane EU fondova, Lučka uprava ostvaruje ulaganja u dugotrajnu imovinu

i stječe uvjete za povećanje lučkih kapaciteta. Time se povećava konkurenost luke, posebno u putničkom prometu, a isto je prepoznato od strane kruzing kompanija koje češće posjećuju luku Split. Cilj provedbe programa je ostvarenje prometa iz 2019. godine, prije pandemije COVID-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje stupnja izgrađenosti operativnih površina	Učinkovitom pripremom i praćenjem provedbe projekata sufinanciranih iz EU fondova povećati će se operativne površine luke	%	22	Lučka uprava Split	36	36

K754076 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 REKONSTRUKCIJA OBALE KNEZA DOMAGOJA I I II DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K754076-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 REKONSTRUKCIJA OBALE KNEZA DOMAGOJA I I II DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT	24.737.092	10.015.725	9.596.100	95,8	38,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 50., čl. 61.

Opis aktivnosti

U okviru ovog projekta planirana je rekonstrukcija Obale kneza Domagoja I i II dio u bazenu Gradska luka. Rekonstrukcijom je predviđeno proširenje postojeće obale u dužini od 260 m, postavljanje nove vodovodno-kanalizacijske mreže, elektro mreže i DTK instalacije. Glavni izvođač radova je Zajednica ponuditelja Pomgrad inženjering d.o.o. i Građevno Zec d.o.o. Nadzor nad radovima je ugovoren sa Zajednicom ponuditelja Kozina projekti d.o.o. i Terestrika d.o.o. Utrošena sredstva iz projekta se odnose na plaće i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje pet zaposlenika u ukupnom iznosu od 438.672,59 kn. Na materijalnim rashodima za usluge promidžbe te ostalih usluga ukupno je utrošeno 181.150,00 kn. Ulaganja u radove, usluge nadzora i usluge administrativnog upravljanja projektom iznose ukupno 8.976.277,50 kn.

Rekonstrukcija Obale kneza Domagoja I i II dio je završena u 2022. godini. Dobivena je uporabna dozvola 22.03.2022. godine i projekt je u funkciji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Stupanj izgrađenosti obale	Završetkom rekonstrukcije obale, povećati će se kapaciteti za prihvat putnika u cilju poboljšanja lučke infrastrukture	%	80	Lučka uprava Split	100	100

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	52.635.360	62.798.617	56.947.580	90,7	108,2

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

Opis provedbe cilja programa

Moderniziranje lučke infrastrukture kojom će se povećati kvaliteta pomorskog prijevoza, kapaciteta za prihvat brodova, osnažiti sigurnost putnika te utjecati na povećanje mobilnosti pomorskog prometa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje prometa putnika	Održivost konstantnog rasta prometa i kvalitete pružanja lučkih usluga.	broj (u milijunima)	2.8	Lučka uprava Split	4.5	5,3

A754070 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A754070-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	27.210.272	25.701.938	23.305.659	90,7	85,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članci 50. 60., 61. i 62.
- Odluka o osnivanju od 24.04.1997.
- Statut Lučke uprave Split od 24.07.1997., s izmjenama

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti najveći iznos sredstava je utrošen na plaće i ostale rashode za zaposlene u iznosu od 11.122.083,66 kn. (izvor financiranja 43). U 2022. godini je planirano zapošljavanje jednog radnika, međutim dvoje radnika je otišlo u mirovinu, a nisu primljeni novi. Time su i odstupanja od planiranog najviša na ovoj stavci rashoda. Materijalni rashodi iznose 11.951.024,51 kn, od čega se 82 % odnosi na rashode za usluge. U strukturi troškova za usluge, najznačajniji troškovi odnose se na usluge tegljenja u luci Split u iznosu od 3.750.000 kn, čuvanja imovine i osoba u iznosu od 2.372.430 kn i usluge čišćenja i pranja u iznosu od 762.684 kn. Troškovi intelektualnih usluga iznose 990.428 kn, a odnose se na troškove izrade studija za procjene vrijednosti koncesija te troškove student servisa i prometnih redara koji su angažirani tijekom turističke sezone za održavanje reda u Gradskoj luci. Zbog veličine lučkog područja i operativne obale, komunalne usluge iznose 914.092 kn. Rashodi za materijal i energiju ukupno iznose 973.911,84 kn, a od čega su troškovi energije 559.017 kn, dok se ostali nespomenuti rashodi poslovanja najvećim dijelom odnose na naknade za članove upravnog vijeća.

Ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu, odnose se na nabavu dva osobna vozila u iznosu od 216.580 kn.

A754071 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A754071-GRADNJA I ODRŽAVANJE	8.561.569	15.802.179	14.573.683	92,2	170,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 50.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti financirani su troškovi usluga investicijskog i tekućeg održavanja u iznosu od 4.734.160 150 kn (na teret izvora 11). Najznačajniji rashodi financirani iz tog izvora su: sanacija operativnih površina u Gradskoj luci Split u iznosu od 541.456 kn, sanacija podmorskog dijela obale u Gradskoj luci Split u iznosu od 677.710 kn, radovi na sanaciji hidrantske mreže i vodovodne infrastrukture u iznosu od 623.617 kn u Vranjičko Solinskom bazenu, dodatni istražni radovi - ispitivanja obalnog zida s pripadajućom konstrukcijom AB temeljnih greda kranske staze u iznosu od 517.687 kn, izvođenje radova na obnovi industrijskog kolosijeka br. 4 na drvenim pragovima - dotrajali dijelovi kolosijeka između skretnica br. 1 i br. 4 u Sjevernoj luci Split u iznosu od 597.687 kn, izvođenje radova na demontaži postojeće ograde te izradi izmijenjene ograde na graničnom prijelazu, vez 16 u Gradskoj luci Split u iznosu od 148.287 kn, izvođenje radova na postavljanju stupića na Obali kneza Domagoja u iznosu od 139.818 kn, postavljanje nove led oprema na gatu sv Petra u iznosu od 52.500 kn, izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju - zamjenu cjevovoda zaujlenih oborinskih voda od postojećeg separatora servisnog područja do kanala u glavnoj prometnici Sjeverne luke Split u iznosu od 85.750 kn, usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji kanalskog sustava oborinskih voda na operativnoj površini veza br. 2 - uzdužni oborinski kanal između skladišta br. 3 i br. 1 na sjevernoj strani AB platoa u Sjevernoj luci Split u iznosu od 74.812 kn te ostali troškovi održavanja koji se odnose na manje popravke. Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 4.424.246 kn (na teret izvora 43) su: izvođenje radova na podmorskim iskopima - održavanju dubina ispred operativne obale T.C. Sv. Juraj u iznosu od 711.518 kn, izvođenje radova na rekonstrukciji - zamjeni cjevovoda zaujlenih oborinskih voda od postojećeg separatora servisnog područja do kanala u glavnoj prometnici Sjeverne luke u iznosu od 598.560 kn, izvođenje radova na sanaciji kanalskog sustava oborinskih voda na operativnoj površini veza br. 2 - uzdužni oborinski kanal između skladišta br. 3 i br. 1 na sjevernoj strani AB platoa u Sjevernoj luci Split u iznosu od 353.125

kn, izvođenje radova na sanaciji pontonskog gata u luci Resnik u iznosu od 410.240 kn, izrada projektne dokumentacije za nabavu i ugradnju separatora na operativnoj površini veza br. 2, sanacija priključka uzdužnog kanalskog sustava oborinskih voda između skladišta br. 3. i 1. na sjevernoj strani AB pretovarnog platoa u Sjevernoj luci Split u iznosu od 79.500 kn, izrada hidrografske snimke i izrada hidrografskog elaborata sa njegovom ocjenom od strane HHI-a (Bazen Gradska luka i Vranjičko-solinski bazen) u iznosu od 237.500 kn, usluge metenja otvorenih operativnih površina u Gradskoj luci Split u iznosu od 60.232 kn, čišćenje slivnika u Gradskoj luci Split u iznosu od 98.481 kn, snimanje obalnih zidova u Gradskoj luci Split u iznosu od 86.625 kn, usluge stručnog nadzora za radove na podmorskim iskopima - održavanju dubina ispred operativne obale T.C. sv. Juraj u iznosu od 72.000 kn te ostale manje troškove održavanja. Ulaganja u novu materijalnu imovinu iznose 5.388.763 kn, a najznačajnije stavke se odnose na: izvođenje radova na izgradnji AB platoa s pripadajućom infrastrukturom zapadno od veza br. 6. u Vranjičko-solinskom bazenu u iznosu od 956.105 kn, izvođenje radova na obnovi industrijskih kolosijeka "Obala Silos-Salonit" I faza u iznosu od 372.435 kn, izrada projektne dokumentacije za sanaciju skretnica u Sjevernoj luci Split u iznosu od 238.625 kn, izradu građevinskog izvedbenog projekta za metalnu konstrukciju nadstrešnice novog međunarodnog putničkog terminala u iznosu od 231.725 kn, izradu projektne dokumentacije za izgradnju novog međunarodnog putničkog terminala u bazenu Gradska luka u iznosu od 160.550 kn, studije izvodljivosti sa analizom troškova za projekte izgradnje terminala u iznosu od 545.000 kn, izradu metalnih pokretnih -pomičnih ograda za potrebe Lučke uprave Split u iznosu od 248.125 kn. Ostala ulaganja odnose se na uredsku opremu, za održavanje i zaštitu mjerne uređaje i strojeve. Odstupanja se najvećim dijelom odnose na manje ostvarene intelektualne usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj povećanja kapaciteta prihvatnih vezova za brzobrodsku liniju i katamarane	Povećanje kapaciteta prihvatnih vezova na Obali sv. Petar i Putničko pomorskom terminalu u Resniku	%	0	Lučka uprava Split	5	5

K754073 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT-IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ODRŽIVOSTI LUKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K754073-INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT-IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ODRŽIVOSTI LUKA	523.200	1.575.400	732.859	46,5	140,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020

- Partnerski sporazum za implementaciju projekta "SUStainable PORTs", SUSPORT; ID 10252267 unutar Programa prekogranične suradnje Interreg V A Italija –Hrvatska 2014-2020“, od 15.07.2020.g

Opis aktivnosti

Projektom je planirano financiranje druge pilot aktivnosti u cilju smanjenja emisija plinovitih zagađivača. Planirana sredstva namijenjena su za financiranje rashoda za plaće projektnog tima, koji je u 2022. godini proširen na sedam zaposlenika. Materijalni rashodi se odnose na naknade za prijevoz zaposlenika i na troškove službenog putovanja članova tima. Rashodi dugotrajne imovine su planirani za nabavu tri hibridna vozila, a kupljeno je jedno. Odstupanja izvršenja u odnosu na planirani iznos na materijalnim rashodima se odnose na planirana putovanja na tri sastanka projektnih partnera te realizaciju usluga promidžbe i vidljivosti. Projekt je produžen do 30.06.2023. godine, u dijelu plaćanja rashoda za projektni tim.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj implementacije proširenja pokrivenosti javne rasvjete u Gradskoj luci Split kao i zamjena postojećeg sustava lučke rasvjete	Proširenje pokrivenosti javne rasvjete u Gradskoj luci Split kao i zamjena postojećeg sustava lučke rasvjete sa ciljem uvođenja energetski učinkovite rasvjete	%	80	Lučka uprava Split	100	98
Povećanje količine hibridnih prijevoznih sredstava	Povećanje korištenja hibridnih prijevoznih sredstava	kom	0	Lučka uprava Split	3	1

K754074 INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA - USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K754074- INTERREG VA - ITALIJA- HRVATSKA PROJEKT INTESA - USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA	332.326	1.799.000	770.695	42,8	231,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020

- Partnerski sporazum za implementaciju projekta "INTESA"; ID 10045821 unutar Programa prekogranične suradnje Interreg V A Italija –Hrvatska 2014-2020“, od 21.05.2019.g.

Opis aktivnosti

U okviru ovog projekta planirana je nabava i implementacija opreme za navigaciju i unapređenje sigurnosti plovidbe, privezivanja i sidrenja brodova u svim vremenskim uvjetima. U 2022 godini isplaćena su sredstva za plaće i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje troje zaposlenika u iznosu od 51.662 kn. Rashodi dugotrajne imovine se odnose na nabavu opreme u vrijednosti 693.375 kn temeljem Ugovora sa tvrtkom IOTech d.o.o. Kupljeni su anemometri za mjerenje brzine i smjera vjetra te direkcione valografske plutače za potrebe provedbe pilot aktivnosti vjetra. Odstupanja izvršenja u odnosu na planirano na materijalnim rashodima se odnose na niže troškove putovanja na sastanke projektnih partnera. Odstupanje izvršenja na rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine zbog nižih troškova nabave. Projekt je završen u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj dovršenosti studije izvodljivosti i instalacije opreme za mjerenje vremenskih uvjeta	Izrada studije izvodljivosti za definiranje smjernica za ulaz, privez i odvez brodova u luku uz instalaciju opreme za mjerenje vremenskih uvjeta u cilju jačanja pomorske sigurnosti i razvoja konkurentnog lučkog sistema	%	100	Lučka uprava Split	-	100

K754075 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MIMOSA - POMORSKA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA PUTNIČKOG PROMETA I USLUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K754075- INTERREG V-A ITALIJA- HRVATSKA PROJEKT MIMOSA - POMORSKA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA PUTNIČKOG PROMETA I USLUGA	163.785	2.080.100	1.771.380	85,2	1081,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020)

- Partnerski sporazum za implementaciju projekta "MIMOSA"; ID 10249002 unutar Programa prekogranične suradnje Interreg V A Italija –Hrvatska 2014-2020“, od 31.08.2020.g.

Opis aktivnosti

Cilj projekta je poboljšanje sigurnosti pomorsko-putničkog prometa zadovoljavanjem sigurnosnih standarda za pregled putnika i prtljage u luci Split provedbom studije sigurnosnih standarda za pregled putnika i prtljage te instalacija pripadajuće opreme. Utrošena u iznosu od 113.193 kn su sredstva za plaće i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje članova projektnog tima. Utrošena sredstva na materijalnim rashodima u iznosu od 34.561,42 kn odnose se na naknade za prijevoz zaposlenika, na savjetodavne usluge tehničke pomoći u provedbi projekta. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine u iznosu od 1.623.625 kn odnose se na Ugovor o rekonstrukciji i dogradnji sustava tehničke zaštite u Gradskoj luci Split, zaključenim sa tvrtkom Electronic security d.o.o. Odstupanja izvršenja u odnosu na planirani iznos na materijalnim rashodima odnose se na planirana putovanja na sastanke projektnih partnera u inozemstvo koji se nisu održali. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine su niži, temeljem provedenog postupka javne nabave. Projekt je produžen do 30.06.2023. godine, u dijelu plaćanja rashoda za projektni tim.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj provođenja novih rješenja održivosti putničkog prometa i usluga, poboljšanja kvalitete i sigurnosti putnika / zadovoljavanje sigurnosnih standarda za pregled putnika i prtljage	Uvođenjem novih rješenja održivosti putničkog prometa i usluga te poboljšanjem kvalitete i sigurnosti putnika/ zadovoljavanje sigurnosnih standarda za pregled putnika i prtljage, ostvariti će se bolja ponuda multimodalnih i održivih rješenja i usluga u putničkom prometu	%	0	Lučka uprava Split	100	98

T754028 PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T754028-PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	15.844.208	15.840.000	15.793.303	99,7	99,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 60.

- Zaključak Vlade RH od 06.12.2012.

- Ugovor o zajmu zaključen sa Europskom bankom za obnovu i razvoj od 17. prosinca 2012. god. sa pripadajućim Dodatkom od 17. listopada 2014. godine, odobreni iznos zajma je 24.400.000,00 EUR-a u svrhu financiranja izvođenja radova od strane izvođača radova JV Pomgrad inženjering d.o.o./Viadukt d.d. te usluga nadzora od strane konzorcija društvo Technital S.p.A. u udruženju sa Kozina projekti d.o.o., Interkonzalting d.o.o. i Geoprojekt d.o.o.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti financirana je otplata glavnice i kamata po zajmu EBRD-a za projekt izgradnje vanjskih vezova u gradskoj luci Split. Projekt izgradnje je završen 2017., a otplata zajma traje do 2028. Otplata se vrši u polugodišnjim obrocima, a kamata je promjenjiva u visini 6M Euribor +1%. U 2022. godini je plaćena glavnica zajma u iznosu od 11.000.000kn (izvor financiranja 11), glavnica u iznosu od 4.287.627 kn i kamata u iznosu od 505.676kn (izvor financiranja 43).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Podmirivanje svih obveza po zajmu u rokovima dospijeća	Podmirivanje svih obveza po zajmu, kojim je realizirana izgradnja vanjskih vezova sukladno ugovoru o zajmu	%	0	Lučka uprava Split	100	100

51335 Lučka uprava Šibenik

Lučka uprava Šibenik osnovana je radi upravljanja, gradnje i korištenja luke Šibenik otvorene za međunarodni javni promet, koja je prema veličini i značaju proglašena lukom od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Lučka uprava Šibenik obavlja poslove utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama: briga o gradnji i održavanju lučkog područja, upravljanje, zaštita, osiguravanje nesmetanog odvijanja lučkog prometa i lučkih djelatnosti, pružanje usluga od općeg interesa, nadzor koncesionara te drugi poslovi utvrđeni Zakonom.

Lučka uprava obavlja poslove vezane uz gradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unapređenje pomorskog dobra na lučkom području luke te gradi i održava lučku podgradnju, obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučke podgradnje i nadgradnje, osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa i sigurnosti plovidbe, usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju lučku i gospodarsku djelatnost na lučkom području, donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
51335-Lučka uprava Šibenik	15.203.669	33.658.000	20.896.529	62,1	137,4
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	15.203.669	33.658.000	20.896.529	62,1	137,4

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	15.203.669	33.658.000	20.896.529	62,1	137,4

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2022. godini program je realiziran kroz aktivnosti i projekte kako slijedi:

- otpлата zajma EBRD- projekt modernizacije lučke infrastrukture luke Šibenik
- administracija i upravljanje
- gradnja i održavanje
- projekt FRAMESPORT – okvirna inicijativa za poticanje održivog razvoja jadranskih luka
- projekt MIMOSA – maritimna i multimodalna održiva rješenja za usluge prijevoza putnika
- modernizacija lučkog područja luke Šibenik
- projekt DIGLOGS – digitaliziranje logističkih procesa

sa ciljem unapređenja lučke infrastrukture, ali i zadovoljavanja svih sigurnosnih zahtjeva za poboljšanje usluge prijevoza putnika tijekom cijele godine što će povoljno utjecati na dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama kao i potrebe turista, te u konačnici povećanje kvalitete života na otocima. Izgradnjom PPT rješava se međunarodni granični prijelaz prema Schengenskim uvjetima te radni prostor i objedinjuju se na jednom mjestu sve službe vezane za pomorski promet.

Investicijama u teretni dio luke stvaraju se pretpostavke za daljnji razvoj teretnog dijela luke i privlačenje novih vrsta tereta, ali i praćenje razvojnih planova lokalnog gospodarstva. Posebna pozornost posvećena je i ekološkom aspektu kroz projekte sufinancirane iz EU sredstava (FRAMESPORT i MIMOSA).

Vidljiv pad ostvarenih vrijednosti u odnosu na planirane u količini prekranog tereta rezultat je poremećaja u cijenama energenata (prvenstveno plina kao osnovne sirovine za proizvodnju umjetnih gnojiva) budući da je glavnina tereta kojim se manipulira u luci Šibenik vezana za Petrokemiju d.d. Kutina.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje ukupno prekranog tereta	Visoko kvalitetni uvjeti odvijanja lučkih djelatnosti osigurat će pretpostavke za diverzifikaciju i povećanje ukupno prekranog tereta	tona	200.000	Lučka uprava Šibenik	350.000	168.907
-----------------------------------	---	------	---------	----------------------	---------	---------

A810019 OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A810019-OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	5.557.695	5.768.000	5.561.101	96,4	100,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 60.
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 11. ožujka 2010. godine
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Šibenik za sklapanje Ugovora o zajmu s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za financiranje modernizacije lučke infrastrukture Luke Šibenik od 11. ožujka 2010. godine
- Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 15. svibnja 2010. godine br.F-014-10, KLASA: 910-01/09-01/185, UR.BROJ: 513-14/10-20
- Ugovor o zajmu između Lučke uprave Šibenik i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 15. svibnja 2010. godine, br.39749
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 22. listopada 2010. godine

Opis aktivnosti

Provedba ove aktivnosti započela je 2011. godine.

Projekt dogradnje gata Vrulja u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik („Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“) je podijeljen u tri faze:

Faza I – izgradnja vezova za međunarodni pomorski promet

Faza II – izgradnja vezova za domaći pomorski promet

Faza III – zgrada za domaći i međunarodni pomorski promet (pomorski granični prijelaz srednje kategorije).

Svrha projekta je povećanje kapaciteta luke Šibenik na način da se proširi područje za pristanak brodova na kružnim putovanjima unutar područja luke. Provedbom ovog projekta postignuta je potrebna iskoristivost obale u luci Šibenik

za istovremeno pristajanje više brodova, čime je riješen problem domaćeg pomorskog putničkog prometa prema otocima, međunarodnog pomorskog prometa te omogućen prihvata brodova na kružnim putovanjima.

Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik (I i II faza) je dovršen, a uporabna dozvola je izdana 2015. godine.

Prema članku 2.02. Ugovora o zajmu (projekt modernizacije infrastrukture luka Šibenik) br. 39749, sklopljenog dana 15. 5. 2010., između Lučke uprave Šibenik i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD), obveze po kreditu dospijevaju na naplatu polugodišnje i to na dan 20.5. i 20.11. svake godine.

Sredstva su u cijelosti iskorištena za pokriće troškova otplate glavnice zajma i kamata.

Krajnje dospijeće kredita je 20.05.2025. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak pokrivenosti troškova kamata i glavnice	Pokrivanje svih troškova proizašlih iz kredita od EBRD-a (godišnja vrijednost)	%	0	Lučka uprava Šibenik	100	100

A810081 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A810081- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.003.446	4.438.000	3.900.898	87,9	78,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 48.-73.
- Statut Lučke uprave Šibenik (ožujak 2005.)
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Šibenik

Opis aktivnosti

Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaća aktivnosti koje se obavljaju u svrhu redovnog poslovanja lučke uprave Šibenik.

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama van radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) i financijskih rashoda.

Rashodi za zaposlene u cijelosti se odnose na plaće i doprinose za 8 zaposlenih i izvršeni su u iznosu od 1.153.534 kn.

Materijalni rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu 2.745.852 kn, a odnose se na: Naknade troškova zaposlenih (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih i ostale naknade troškova zaposlenih) i izvršeni su u iznosu od 86.189 kn, Rashodi za usluge (usluge lučkog tegljenja 1.500.000 kn, telefon, pošta, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge) izvršeni su u iznosu od 2.149.244 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima UV Lučke uprave Šibenik, premije osiguranja, reprezentacije, članarine, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) izvršeni su u iznosu od 403.989 kn.

Financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi) izvršeni su u iznosu od 1.513 kn.

A810082 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A810082-GRADNJA I ODRŽAVANJE	31.914	105.000	67.646	64,4	212,0

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Opis aktivnosti

Ova aktivnost uključuje gradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unaprjeđenje pomorskog dobra kojim upravlja Lučka uprava Šibenik.

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje odnose se na kupnju i instalaciju kamera za videonadzor, nabavku i prilagodbu softwera u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju, te nabavku multifunkcionalnog uređaja (printer, scannera, fotokopirni aparat).

K810084 INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT-OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K810084-INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT-OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA	381.856	2.246.000	621.006	27,6	162,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Odobrenje projekta od strane IT-HR CBC kontrolnog tijela (Monitoring Committee) Ref. No. 279421, Class:B.050.25.1 od 14.07.2020.

- Projekt ID: 10253074, Sporazum o partnerstvu Framesport

Opis aktivnosti

Rashodi za zaposlene čine plaće i doprinose za 3 člana projektnog tima. Utrošena sredstva na materijalnim rashodima se odnose na usluge administrativnog praćenja u provedbi projekta (stručna podrška u ispunjenju administrativnih obveza u skladu s Obrascem za prijavu Projekta i dokumentacijom objavljenom na službenoj stranici Programa, izrada izvještaja o napretku partnera i popratne dokumentacije sukladno izvještajnim razdobljima, praćenje elektronskog sustava za praćenje Projekta i unos izvještaja, savjetovanje u pripremi informacija i obrazloženja pri reviziji projektnih aktivnosti od strane nadležnih tijela) i izradu izvješća o malim lukama, najboljim praksama i pilot aktivnostima. Plan nije izvršen budući da se zbog složenosti predmeta nabave kasnilo s postupkom javne nabave, postupak je proveden, te je koncem godine zaključen Ugovor o nabavi i puštanju u rad opreme za snimanje u zraku i pod morem (zračni i podmornički dron). Zbog COVID-19 pandemije prolongiran je plan aktivnosti projekta FRAMESPORT do 30.06.2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj dovršenosti Studije za analizu mogućnosti uvođenja automatskog, vakumskog priveza/odveza brodova i opskrbe brodova električnom energijom te instalirani senzori za praćenje zemljopisnog širenja zagađenja mora	Studija je podloga za budući razvoj i ulaganja u skladu s novim alternativnim izvorima energije za pogon brodova te smanjenja zagađenja u luci	%	40	Lučka uprava Šibenik	100	50

K810085 INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT MIMOSA - MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K810085-INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT MIMOSA - MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA	481.699	1.570.000	216.425	13,8	44,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Odobrenje projekta od strane IT_HR CBC kontrolnog tijela (Monitoring Committee) Ref. No. 257642, Class:B.050.25.1 od 30.06.2020.

- Project ID: 10249002, Sporazum o partnerstvu Mimosa

Opis aktivnosti

Rashodi za zaposlene čine plaće i doprinosi za 3 člana projektnog tima. Utrošena sredstva na materijalnim rashodima u cijelosti se odnose na usluge administrativnog praćenja u provedbi projekta (stručna podrška u ispunjenju administrativnih obveza u skladu s Obrascem za prijavu Projekta i dokumentacijom objavljenom na službenoj stranici Programa, izrada izvještaja o napretku partnera i popratne dokumentacije sukladno izvještajnim razdobljima, praćenje elektronskog sustava za praćenje Projekta i unos izvještaja, savjetovanje u pripremi informacija i obrazloženja pri reviziji projektnih aktivnosti od strane nadležnih tijela.) Utrošena sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u cijelosti se odnose na nabavku i montažu dijela 2 WLP uređaja (info kiosci). U sklopu projekta u putničkom dijelu luke Šibenik na Gatu Vrulje postavljene su 2 smart čekaonice i 2 info kioska. Plan nije izvršen budući da se zbog složenosti predmeta nabave kasnilo s postupkom javne nabave, postupak je proveden, te je koncem godine zaključen ugovor o nabavi i puštanju u rad plutajućih platformi i senzora. Zbog COVID-19 pandemije prolongiran je plan aktivnosti projekta MIMOSA do 30.06.2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj implementacije multimodalne opreme	Povećanje udobnosti i bolje informiranosti putnika u luci Šibenik te povećanje sigurnosti pomorskog prometa	%	60	Lučka uprava Šibenik	100	70

K810086 MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K810086-MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	3.197.360	18.741.000	10.495.252	56,0	328,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama članak 60.

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III. faza zahvata) KK.07.4.1.04.0013, KLASA: 910-01/20-01/123, URBROJ: 358-05-02-01-20-2 od 01.07.2020.

Opis aktivnosti

U svibnju 2021. godine je SAFU odobrio revidirani Plan nabave za projekt "Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III. faza zahvata)", sufinanciranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Ref.br. KK.07.4.0.04.0013. iz kojeg su provedene sve nabave i potpisani ugovori: Administrativno vođenje projekta i Promidžba i vidljivost, izvođači za: građevinske radove, stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu nad radovima, voditelja projekta gradnje, te projektantski nadzor građenja, te je izvođač uveden u posao 26.09.2022. Do kasnijeg uvođenja u posao od planiranog je došlo uslijed dulje procedure evaulacije ponuda u postupku javne nabave za izvođača građevinskih radova, po čemu je slijedilo ishodovanje suglasnosti Vlade za potpis Ugovora što je posljedično razultiralo manjim izvršenjem od planiranog. Od radova u teretnom dijelu luke po provedenoj javnoj nabavi zaključeni su ugovori i pokrenuti radovi na redovitom održavanju obala Dobrika i Rogač, te održavanju prometne infrastrukture. Ishodena je suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

za produbljivanje dna u teretnom dijelu luke, te pokrenuta procedura izdavanja lokacijske dozvole, pokrenut je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije sa ishodom lokacijske dozvole i dozvole za gradnju spojne obale Dobrika-Rogač.

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće i doprinose za 4 člana projektnog tima. Utrošena sredstva na rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.207.249 kn odnose se na plaćanje mjesečnih situacija izvođaču radova, stručnom nadzoru i koordinatoru zaštite na radu nad radovima, voditelju projekta gradnje, te projektantskom nadzoru građenja na projektu gradnje pomorsko-putničkog terminala, dok su preostala sredstva utrošena na radove u teretnom dijelu luke (redovito održavanje obala Dobrika i Rogač u iznosu od 5.296.329 kn, nadzor radova 129.423 kn, održavanje prometne infrastrukture 374.317 kn), idejna rješenja (produbljivanje akvatorija unutar lučkog područja luke Šibenik, "obale drveni terminal (Klobušac), statički proračun i ispitivanje čvrstoće betona postojeće obalne konstrukcije (30.000 kn) kao preduvjeta za dobavu i ugradnju novih bokobrana u teretnom dijelu luke . Utrošena sredstva na materijalnim rashodima odnose se na usluge promidžbe i informiranja – komunikacijska strategija, vizualni identitet, praćenje medija i analiza medijskih objava, te administrativno vođenje projekta, izradu projektnog zadatka spojne obale Dobrika-Rogač.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj izgrađenosti pomorsko putničkog terminala – FAZA III	Povećanjem izgrađenosti objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa u putničkom dijelu luke	%	0	Lučka uprava Šibenik	60	5
Stupanj izgrađenosti i uređenja osnovne lučke infrastrukture u teretnom dijelu luke	Povećanjem izgrađenosti i uređenjem infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za povećanje prometa u teretnom dijelu luke	%	0	Lučka uprava Šibenik	25	5

T810083 INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT DIGLOGS - DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T810083-INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT DIGLOGS - DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA	549.699	790.000	34.200	4,3	6,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Odobrenje projekta od strane IT-HR CBC kontrolnog tijela (Monitoring Committee) Ref. No. 279421, Class:B.050.25.1 od 14.07.2020.

- Projekt ID: 10253074, Sporazum o partnerstvu DigLogs

Opis aktivnosti

Provedba aktivnosti započela je 2019. Vrijednost projekta je 2.555.427,50 EUR i financiran je putem EU fondova iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska. Od ukupnog iznosa Lučkoj upravi Šibenik odobreno je 229.500,00 EUR.

Projekt DigLogs uključuje suradnju Hrvatske i Italije, a provodi se s ciljem razvijanja potrebnih koncepata, tehnoloških rješenja, modela i planova, u svrhu uspostave naprednih digitaliziranih logističkih procesa u multimodalnom teretnom i putničkom prijevozu prisutnom u programskom rješenju.

Omjer financiranja prihvatljivih troškova je 85% (EU sredstva) : 15% Državni proračun (Lučka uprava Šibenik).

Cilj pilot projekta Lučke uprave Šibenik je razviti tehnološka rješenja i ICT podršku potrebnu za digitalizaciju usluga povezanih s prijevozom tereta i putnika. IT modul će omogućiti brži i efikasniji način izdavanja ID iskaznica za ulazak na međunarodni dio lučkog područja luke Šibenik: inovativno rješenje za kontrolu pristupa-jezgra projekta je uspostava automatiziranog sustava digitalnog pristupa sistemu kontrole u skladu s ISPS-om, ostalim pravilima sigurnosti luka i važećim propisima o pristupu. Osnovni razlog izgradnje ovog sustava je digitalizacija upravljanja zahtjevima i propusnicama za ulazak i boravak u prostorima luke Šibenik.

Digitalizacija će omogućiti dodatne funkcije radi boljeg upravljanja prometom i resursima luke te povećati opću sigurnost. Korisnicima će omogućiti viši nivo servisa i manji stres s obzirom da će sve moći obaviti unaprijed i s daljine.

Utrošena sredstva na stavci intelektualnih i osobnih usluga u cijelosti se odnose na administrativnu pomoć u projektu.

Projekt je završio u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stupanj izrađenosti modula za izdavanje ID iskaznica za ulazak u luku Šibenik	Inovativno rješenje kontrole pristupa u ulaska u lučko područje u skladu s ISPS-om radi bolje obrade podataka i kontrole lučkog područja	%	80	Lučka uprava Šibenik	100	100

51343 Lučka uprava Dubrovnik

Najznačajniji poslovi i zadaci Lučke uprave Dubrovnik u slijedećem trogodišnjem razdoblju su upravljanje, izgradnja i korištenje luke Dubrovnik Gruž. Lučka uprava Dubrovnik obavlja djelatnosti utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a naročito brine se o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje; gradi i održava lučku podgradnju, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave; obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje); osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe; osigurava pružanje usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata; usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području; donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
51343-Lučka uprava Dubrovnik	13.895.067	29.555.000	17.776.701	60,1	127,9

3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	13.895.067	29.555.000	17.776.701	60,1	127,9
---	------------	------------	------------	------	-------

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	13.895.067	29.555.000	17.776.701	60,1	127,9

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

Opis provedbe cilja programa

Upravljanje pomorskim dobrom provodilo se sukladno svim pozitivnim propisima i zakonima RH.

Usljed poboljšanja situacije sa COVID pandemijom u 2022.godini, došlo je do povećanja popunjenosti kapaciteta na brodovima, te je zbog toga ostvarena vrijednost veća u odnosu na ciljanu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje prometa putnika	Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra omogućuje povećanje prometa dobara i putnika	broj	200.000	Lučka uprava Dubrovnik	800.000	953.275

A932001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A932001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.098.254	15.500.000	12.885.721	83,1	116,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl.48., čl.49., čl.50.
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Opis aktivnosti

Ovom aktivnosti se osiguravaju sredstva za pokriće troškova plaće i ostalih troškova zaposlenika, koji su planirani na bazi 25 zaposlenika. Također su planirana i sredstva za materijalne rashode, kao što su uredski materijal, sitni inventar i dr., razne usluge: telefon pošta, intelektualne usluge (usluge savjetovanja u javnoj nabavi, usluge savjetovanja u EU projektima i sl.), komunalne usluge, reprezentacije (prigodni domjenak povodom 25 godina postojanja LU Dubrovnik, troškovi reprezentacije poslovnih sastanaka i sl.), članarine (članarine udruženjima lučkih uprava, međunarodnih luka i gradova), premije osiguranja (osiguranje imovine, prijevoznih sredstava i zaposlenih) i sl., te troškovi naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, odnosno upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik i financijskih rashoda, kao što su bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostale nespomente financijske rashode.

Najveća odstupanja izvršenja od plana su kod stručnog usavršavanja zaposlenika, plaća u naravi, putnih naloga, te radne odjeće. Zaposlenici su uglavnom educirani putem webinarima, što je znatno smanjilo troškove seminara i putne troškove.

Značajnija odstupanja izvršenja od plana nastala su kod bankarskih usluga i usluga platnog prometa te zateznih kamata jer je Lučka uprava Dubrovnik zatvorila sve poslovne račune, tako da su značajno smanjeni troškovi bankarskih usluga, a izrazito se vodilo i računa o plaćanju troškova sukladno datumu dospeljeća.

A932002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A932002- GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.484.634	9.800.000	3.695.712	37,7	248,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl.48., čl.49., čl.50.
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća projekte u cilju održavanja, razvoja i unapređenja lučke podgradnje i nadgradnje, koji uključuju održavanje i nadogradnju postojećeg sustava video nadzora, rekonstrukciju i sanaciju lučkog skladišta

(Objekt 77 u KO Gruž), rekonstrukcija gornjeg stroja kolnika vezova br. 7-9 (koja u naravi predstavlja dio operativne obale ispred zgrade putničkog terminala i graničnog prijelaza), izradu info natpisa i panela te projektiranje i izgradnju fotonaponske elektrane, oblaganje ogradnog zida međunarodnog dijela lučkog područja kamenom oblogom, rekonstrukciju i sanaciju obalnog zida i pješačke površine veza br. 4 novim kamenim poklopnica i obloznicama.

Realizirane su investicije sanacije srednjenaponskog sklopa trafostanice Luka II, izrada podatkovne veze za kućice granične kontrole u home port terminalu, projekt kućica za graničnu kontrolu, sanacija podlokanja obalnog zida na Batahovini te izrada izvedbenog projekta Batahovina II. Ostali planirani projekti, kao što je sanacija obalnog zida, zbog neočekivanih okolnosti još uvijek traju i realizirat će se početkom 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Duljina saniranog obalnog zida	Zamjenom oštećenih poklopnica i obloznica povećava se sigurnost korištenja obalnog zida	metar	0	Lučka uprava Dubrovnik	96	0

K932003 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT REMEMBER - OŽIVLJAVANJE SJEĆANJA NA POVIJEST JADRANSKIH LUKA KROZ NJIHOVU POMORSKU TRADICIJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K932003-INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT REMEMBER - OŽIVLJAVANJE SJEĆANJA NA POVIJEST JADRANSKIH LUKA KROZ NJIHOVU POMORSKU TRADICIJU	748.849	449.000	340.533	75,8	45,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik
- Sporazum o partnerstvu izvršavanja projekta "Restoring the Memory of Adriatic ports sites. Maritime culture to foster Balanced territorial growth" broj 10042741 između vodećeg partnera Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale i ostalih partnera u projektu: Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Autoritadi Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro – Settentrionale, Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Klaster intermodalnog prijevoza, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Zadar, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko –dalmatinske županije, Narodni muzej Zadar, Università Politecnica delle Marche.

Opis aktivnosti

Projekt je realiziran zajedničkom inicijativom hrvatskih i talijanskih lučkih uprava s ciljem očuvanja i promocije pomorske kulturne baštine, kroz stvaranje virtualnih pomorskih muzeja.

U sklopu ovog projekta izrađen je kratki 3D animirani film na hrvatskom i engleskom jeziku, koji predstavlja povijesni brod Karaku, prikupljene su povijesne informacije, izrađene su panoramske fotografije koje se koriste za izradu virtualnog muzeja na platformi ADRIJO, promoviran je virtualni muzej u medijima, organizirana je ""Higl Level Konferencija"" za sve projektne partnere i dionike na projektu, te je projekt promoviran na TTG travel experience sajmu u Riminiju (Italija).

Projektne partneri sudjelovali su i na sajmu u Parizu (Francuska) - („Museum Connections”) te na sajmu u Zagrebu (Hrvatska) - („Zagreb Touristic Fair”), u sklopu promocije projekta. Uređen je dječji kutak s ručno izrađenim okvirom za „touch screen“ ekran, postavljene su klupe i 3D prikazi tvrđave Minčeta, Lovrijenac i Sv. Ivan. Svi prikupljeni podaci, koji se nalaze na ADRIJO platformi, su prevedeni na engleski i talijanski jezik.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak izvršenosti sporazuma	Izvršenjem sporazuma postići će se očuvanje povijesnog razvoja pojedinih pomorskih luka kroz aplikaciju dostupnu turistima	%	80	Lučka uprava Dubrovnik	100	100

K932005 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K932005-INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI	181.461	2.844.000	262.961	9,2	144,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl.48,čl.49,čl.50
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, čl. 2
- Statut Lučke uprave Dubrovnik

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

- Sporazum o izvršavanju projekta je u pripremi Sustainable Ports –SUSPORT –Održive luke. Vodeći partner projekta je Port of Trieste, a ostali partneri u projektu su Port Of Venice, Port of Ravenna Port of Ancona. Port of Bari, FVR Region, Chamber of Commerce of Chieti Pescara, Dubrovačko neretvanska županija, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Ploče , Lučka uprava Rijeka, Klaster intermodalnog prijevoza – KIP.

Opis aktivnosti

Kroz ovaj projekt financirani su rashodi za istraživanje tržišta i pripremu provedbe javne nabave za nabavu LED rasvjete, kao i rashodi za zaposlene. Financijska sredstva planirana su u okviru ovog projekta radi zamjene postojeće rasvjete LED rasvjetom, na području luke Dubrovnik, u cilju ekološke održivosti pomorskog i kopnenog transporta.

Zbog pandemije uzrokovane virusom COVID -19, koja je usporila projektne aktivnosti, sredstva nisu utrošena sukladno planu te je projekt produljen do 30. lipnja 2023. godine. Javna nabava je završena tek u siječnju 2023. godine, a postavljanje LED rasvjete se očekuje u prvoj polovici 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj zamijenjenih elemenata vanjske rasvjete	Zamjenom zastarjelih elemenata vanjske rasvjete LED tehnologijom, očekuje se smanjiti potrošnja električne energije za osvjetljavanje vanjskih površina lučkog područja za cca. 52% na godišnjoj razini.	broj	15	Lučka uprava Dubrovnik	100	30

T932006 INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME DANOVA- INOVATIVNE USLUGE PRIJEVOZA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE PUTNIKE U DUNAVSKOJ REGIJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T932006- INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME DANOVA- INOVATIVNE USLUGE PRIJEVOZA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE PUTNIKE U DUNAVSKOJ REGIJI	69.077	962.000	591.773	61,5	856,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl. 48, čl. 49, čl. 50.

- Zakon o zaštiti okoliša čl. 7
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik
- The European Territorial Cooperation Programme Intereg V-B Danube, approved by the European Commission on 20/08/2015 C(2015) 5953
- Sporazum o partnerstvu izvršavanja projekta broj 10044741 – Inovativne usluge prijevoza za slijepe i slabovidne putnike u Dunavskoj regiji (DANOVA) između vodećeg partnera Zračne luke Dubrovnik i ostalih partnera u projektu: Zračna luka Bratislava, Zračna luka Budimpešta, Univerziteta Maribor, Bulgarian Association for Transfer of Technology and Innovation, Hrvatske udruge slijepih, Austrijske federacije slijepih i slabovidnih Lučke uprave Dubrovnik, Općine Maribor, JSC aerodroma Crne Gore, Luke Kotor, Zračne luke Sarajevo, Moldovska udruga slijepih.

Opis aktivnosti

Sredstva planirana na projektu predviđena su za obilježavanje upravne zgrade za slijepe i slabovidne osobe, unapređenje web stranice Lučke uprave Dubrovnik za slijepe i slabovidne osobe, nabavu totema prilagođenom slijepim i slabovidnim osobama, te za edukaciju zaposlenika Lučke uprave Dubrovnik, koncesionara i drugih sudionika u prihvatu putnika u luci Dubrovnik, kako bi se znali odnositi u pristupu i pomoći slijepim i slabovidnim osobama.

Planirana sredstva na Rashodima za zaposlene utrošena su za pripremu dokumentacije za pokretanje javne nabave pilot akcije projekta unapređenja web stranice Lučke uprave slijepim i slabovidnim osobama, odnosno za izradu softvera za prilagodbu informacija, koje se nalaze na web stranici Lučke uprave. Provedena je odredba zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Projektni partneri sudjelovali su na konferenciji projekta u Varni (Bugarska) i na završnoj konferenciji u Beču (Austrija). Sve projektne aktivnosti su odrađene prema planu, a manje izvršenje sredstava na materijalnim rashodima uzrokovano je potpisivanjem ugovora za glavnu pilot akciju projekta u znatno manjem iznosu od predviđenog.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak izvršenosti sporazuma	Po izvršenju sporazuma planira se postići poboljšanje usluge slijepim i slabovidnim osobama	%	40	Lučka uprava Dubrovnik	100	100

076 MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 85/2020), djelokrug rada Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje prostora u skladu s politikom održivog razvitka Republike Hrvatske. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka, planiranje, korištenje i zaštitu prostora, upravne i druge poslove koji se odnose na utvrđivanje uvjeta za projektiranje i gradnju građevina, povećanje energetske učinkovitosti, stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom planiranju, graditeljstvu i stanovanju.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na upravljanje državnom imovinom koja mu je posebnim zakonom dana na upravljanje; uređuje upravljanje državnom imovinom; predlaži Vladi donošenje odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja poslove koji se odnose na upravljanje i raspolaganje fondom stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, a u odnosu na koje nije uređeno upravljanje posebnim propisom; upravlja imovinom koja je pravomoćnom sudskom presudom u

kaznenom ili prekršajnom postupku trajno oduzeta pravomoćno osuđenim počiniteljima kaznenog djela ili prekršaja i koja je dana Ministarstvu na upravljanje; obavlja poslove upravljanja nekretninama koje je Ministarstvo obrane proglasilo neperspektivnima za vojnu namjenu, upravlja i raspolaže ostalim građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

U nadležnosti ovog Ministarstva je nadzor nad poslovanjem:

- Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
- Državne geodetske uprave
- Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	556.724.096	936.954.895	624.242.043	66,6	112,1
07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	373.295.702	482.659.000	448.135.085	92,8	120,0
07625-Državna geodetska uprava	290.858.225	429.254.883	332.275.438	77,4	114,2
07635-Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije	61.556.160	587.349.323	131.191.318	22,3	213,1
Ukupno 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	1.282.434.183	2.436.218.101	1.535.843.884	63,0	119,8

07605 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na graditeljstvo, prostorno uređenje i stanovanje, upravljanje imovinom te sudjeluje u pripremi i provođenju programa iz fondova Europske unije i drugih oblika međunarodne pomoći iz ovih područja.

U Ministarstvu se obavljaju slijedeći poslovi koji se odnose na:

- prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvoja;
- planiranje, korištenje i zaštitu prostora;
- ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom uređenju;

- informacijski sustav o prostoru;
- praćenje stanja u prostoru;
- provedbu dokumenata prostornoga uređenja Republike Hrvatske (lokacijske dozvole i drugi akti);
- suradnju u izradi dokumenata prostornoga uređenja županija, gradova i općina radi osiguravanja uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom i usklađivanja djelovanja tijela državne uprave koja sudjeluju u izradi, donošenju i provedbi dokumenata prostornoga uređenja, osiguravanje uvjeta za razvitak i unapređenje poslovanja pravnih i fizičkih osoba iz područja prostornoga uređenja, uređenje naselja, te uređenje i korištenje građevinskoga zemljišta;
- upravne i druge poslove radi utvrđivanja uvjeta za projektiranje i gradnju građevina; građevne i uporabne dozvole, korištenje, održavanje i uklanjanje građevine;
- upravne i druge poslove radi djelovanja instrumenata i mjera gospodarske politike na razvitak projektantskih usluga u graditeljstvu i graditeljskih usluga; poslovanje pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te drugih inženjera koji sudjeluju u gradnji; praćenje i analiziranje kvalitete građevinskih i projektantskih usluga u graditeljstvu; stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u graditeljstvu i stanovanju;
- poslove koji se odnose na provedbu ciljeva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. sukladno djelokrugu Ministarstva;
- stručne i druge poslove pripreme, organiziranja i provedbe obnove zgrada oštećenih potresom i praćenje provedbe programa mjera obnove;
- poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije;
- poslove koji se odnose na upravljanje državnom imovinom koja mu je posebnim zakonom dana na upravljanje;
- poslove koji se odnose na upravljanje i raspolaganje fondom stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, a u odnosu na koje upravljanje nije uređeno posebnim propisom;
- poslove upravljanja i raspolaganja rezidencijalnim objektima;
- poslove upravljanja i raspolaganja ostalim građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske;
- poslove upravljanja viškom iskopa mineralne sirovine;
- poslove upravljanja imovinom koja je pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom ili prekršajnom postupku trajno oduzeta pravomoćnim osuđenim počiniteljima kaznenog djela ili prekršaja i koja je dana Ministarstvu na upravljanje;
- predlaže Vladi donošenje Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
- prati rad, upravljanje, razvoj i ostvarivanje strateške politike u društvima od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	556.724.096	936.954.895	624.242.043	66,6	112,1
2415-UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	90.940.216	165.173.902	102.754.558	62,2	113,0

3501-RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	161.776.464	384.485.895	320.771.830	83,4	198,3
3502-REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	26.445.900	251.305.494	99.574.814	39,6	376,5
3510-ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	276.561.664	134.989.604	100.140.842	74,2	36,2
3910-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	999.852	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0

2415 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2415-UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	90.940.216	165.173.902	102.754.558	62,2	113,0

Cilj 1. Učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Navedeni cilj operacionalizira se putem mjera:

1. Smanjenje portfelja nekretnina kojim upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i CERP putem prodaje, razvrgnuća suvlasničkih zajednica i darovanjem u korist jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
2. Rast investicijskih projekata za aktivaciju neiskorištene državne imovine putem osnivanja prava građenja, prava služnosti, darovanja, zakupa i dodjele na uporabu.
3. Stavljanje u funkciju nekretnina prenesenih na upravljanje Državnim Nekretninama d.o.o.

Cilj 2. Nastavak privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i unaprjeđenje upravljanja pravnim osobama od posebnog interesa za Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Navedeni cilj operacionalizira se putem sljedećih mjera:

1. Učinkovito smanjenje portfelja državne imovine kojom upravljaju Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i CERP.

2. Jačanje efikasnosti poslovanja i praćenje poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu.
3. Osiguranje daljnjeg razvoja i jačanje konkurentne pozicije pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
4. Utvrđivanje kriterija za definiranje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Cilj 3. Učinkovito upravljanje pokretninama koje su trajno oduzete zbog počinjenja kaznenog djela

Opis provedbe cilja programa

Navedeni cilj operacionalizira se putem sljedećih mjera:

1. Smanjenje portfelja pokretnina putem prodaje. Pokretnine se prodaju putem javnog poziva sukladno pravilima za prodaju nekretnina.
2. Aktivacija pokretnina putem predaje na uporabu, najma ili zakupa u skladu s namjenom trajno oduzete imovine-pokretnine se temeljem zahtjeva daju na upravljanje drugim državnim tijelima za potrebe obavljanja poslova iz njihovog djelokruga.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Uspostava cjelovite i sistematizirane evidencije nekretnina u vlasništvu RH koja je na upravljanju kod MPGI	Usklađenost podataka o nekretninama u internom registru MPGI sa stvarnim stanjem	%	82	MPGI	84	84
Učinkovito smanjenje portfelja nekretnina kojima upravlja MPGI	Broj i vrijednost kupoprodajnih ugovora	broj/mil.HRK	300/201	MPGI	305/200	768,52/76,10 mil HRK
Učinkovito smanjenje portfelja državne imovine kojom upravljaju MPGI i CERP	Prodaja dionica/udjela, odnosno vrijednost prodaje i prijenos/dodjela dionica/udjela (vrijednost Rješenja o prijenosu /dodjeli)	mil HRK	277,31/68,72	CERP	300/38	44,45/30,21 mil HRK

A915006 FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A915006-FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU	27.941.262	37.200.000	35.523.437	95,5	127,1

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije i Uputa Ministarstva državne imovine o načinu provedbe Odluke Vlade Republike Hrvatske o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije; Odluke Vlade Republike Hrvatske o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije; Zaključak MUP Stožera Civilne zaštite o mobilizaciji i nadoknadi troškova Hostela Arena.

Opis aktivnosti

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine br. 57/20) o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, te Odluke Vlade Republike Hrvatske o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, br. 17/21) te Odluke o izmjeni Odluke (Narodne novine, br. 65/21) financira se najamnina za zamjenski stan vlasnicima kuća/stanova/zaštićenim najmoprimcima koji su na dan potresa imali prijavljeno prebivalište/boravište u nekretnini koja je u preliminarnom pregledu označena crvenom oznakom oštećenja, a kojima je rješenjem utvrđeno pravo na financiranje najamnine i koji su sklopili ugovor o najmu zamjenskog stana, te je doneseno rješenje o financiranju najamnine na način da se sredstva za najmninu mjesečno isplaćuju na račun najmodavca. Temeljem naloga za mobilizaciju objekta Hostel Arena od 11. rujna 2020. te Zapisnika sa sastanka Stožera civilne zaštite MUP-a od 10. prosinca 2020. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine snosi troškove smještajnog kapaciteta stradalnicima u potresu 22. ožujka 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj članova kućanstava stradalih u potresima kojima je osiguran zamjenski smještaj	Sufinanciranje najamnina i osiguranje zamjenskog smještaja	Broj	1.350 (30.09.2021.)	Rješenja MPGL, Prilozi Hostela Arena	1.500	1.380

A915012 UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRENTINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A915012-UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRENTINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE	366.637	101.380.000	48.344.402	47,7	13185,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravljanju i raspolaganju nekretninama, Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu,

Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti planirana su i utrošena sredstva za troškove koji su potrebni radi donošenja odluka o raspolaganju nekretninama koji uključuju troškove procjene vrijednosti nekretninama, izmjere posebnih dijelova nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, izradu geodetskih elaborata, izradu energetskih certifikata, elaborata ocjene stanja postojeće građevine, izradu elaborata usklade zemljišnih knjiga i katastra, troškovi vođenja postupaka radi utvrđenja prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu RH, troškovi postupaka radi naknade štete, isplate, iseljenja, stjecanja bez osnove. Također su planirana sredstva za troškove povezane sa redovnim i izvanrednim održavanjem nekretnina (troškovi bravara, troškovi čišćenja nekretnina, postavljanje zaštitnih skela te ostali troškovi vezani za održavanje nekretnina) te troškovi za radove na cjelovitoj obnovi zgrada javne namjene na upravljanju Ministarstva, a koji troškovi nisu prihvatljivi iz dostupnih EU sredstava. Na ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za isplatu suvlasnicima njihovih suvlasničkih dijelova nekretnine. Za gore navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 101.380.000 kuna u 2022. godini. Utrošeno je ukupno 48.344.402,00 kn.

Procijenjeni iznos sredstava potreban za isplatu suvlasnicima njihovih suvlasničkih dijelova nekretnina je u trenutku izrade prijedloga proračuna za 2022. godinu bio 78.830.000,00 kn, međutim u trenutku donošenja odluke je procijenjeni iznos bio znatno niži i iznosio 47.010.000,00 kn. Nadalje, planirana sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 17.000.000,00 kn nisu utrošena iz razloga što u 2022. godini nisu sklopljeni ugovori za izvođenje radova na cjelovitoj obnovi zgrada u vlasništvu Republike Hrvatske.

A915015 OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A915015-OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	748.344	9.500.000	4.317.849	45,5	577,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br.2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredba (EU) 2020/461 Europskog parlamenta i vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 radi pružanja financijske pomoći državama članicama i zemljama koje pregovaraju o pristupanju Uniji ozbiljno pogođenima izvanrednim stanjem velikih razmjera u području javnog zdravlja, zatim u skladu s općim odredbama koje se odnose na dijeljeno upravljanje prema Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br.283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, te dokumentom Komisije EU Solidarity Fund (EUSF) – clarification on implementation and auditing process, te Obavijesti Europske komisije o pojmu državne potpore iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 2016/C 262/1 od 19. srpnja 2016., Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Opis aktivnosti

Projektne aktivnosti čije financiranje je prihvatljivo iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije započete su u 2021. godini te je njihova realizacija nastavljena i tijekom 2022. godine. U 2022. godini utrošeno je ukupno 3.237.660,71 kn za područje Grada Zagreba (potres ožujak 2020. godine) gdje se utrošena sredstva odnose na usluge izrade projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrada na području Grada Zagreba, usluge revizije glavnih

projekata obzirom na mehaničku stabilnost i otpornost betonskih i zidanih konstrukcija odnosno geotehničkih konstrukcija, izvođenje radova hitnih mjera zaštite i stabilizacije zgrada (nabava tunelskih skela, uklanjanje destabiliziranih dijelova zgrada i slično). Za područje Banovine (potres prosinac 2020. godine) utrošeno je 1.080.188,25 kn, a koja sredstva se odnose na usluge izrade projekata hitnih mjera zaštite i stabilizacije zgrada, izvođenje radova hitnih mjera zaštite i stabilizacije zgrada te troškove stručnog nadzora nad izvođenjem radova hitnih mjera zaštite i stabilizacije za zgrade javne namjene u Petrinji i Sisku. Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama koja provodi aktivnosti obnove zgrada javne namjene ostala je, zbog prekida radnog odnosa, bez velikog broja stručnjaka koji su trebali provoditi planirane aktivnosti, a na njihova mjesta nisu zaposleni novi službenici. Poslovni procesi bili su usporeni i zbog procesa javne nabave, a na što Naručitelj nije mogao utjecati (npr. nedovoljni kapaciteti projekatana i drugih stručnjaka na tržištu). Ugovorene aktivnosti koje nisu u cijelosti dovršene u 2022. godini, nastaviti će se i tokom 2023. godine, točnije do 30.06.2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izrađenih projekata cjelovite obnove konstrukcije zgrade javne namjene	Definira se kao broj izrađenih projekata cjelovite obnove konstrukcije zgrade javne namjene iz sredstava Fonda solidarnosti EU	Broj	2	MPGI	4	4

A915022 UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ „ONE-STOP-SHOP“ USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A915022- UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ „ONE-STOP-SHOP“ USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO	00	14.660.000	12.354.682	84,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Opis aktivnosti

Sredstva planirana na navedenoj aktivnosti utrošena su za uređenje i opremanje prostora "One stop shop-a" u Sisku, Ulica Ivana Meštrovića 28 i u Zagrebu, Slavonska avenija 4 (Poslovni kompleks Vjesnik). Međutim, izvršenje je manje od planiranog jer je u postupcima nabave radova uređenja i opremanja ostvarena niža cijena od procijenjene vrijednosti nabave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj uređenih prostora	Uređeni i opremljeni prostori u Zagrebu i Sisku	broj	0	MPGI	2	2

K915005 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K915005- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.-TEHNIČKA POMOĆ	1.883.973	2.433.902	2.214.187	91,0	117,5

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganja za rast i radna mjesta“, Sporazum o utvrđivanju uloge, obveza i odgovornosti u smislu Mjere 11 prioritetnog nacionalnog Akcijskog plana za povećanje učinkovitosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2016.-2018. (MRRFEU i Ministarstvo državne imovine), Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10-Tehnička pomoć Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020 (šifra projekta: KK.10.1.1.03.0001)

Opis aktivnosti

Projektom se osigurava visoka razina učinkovite provedbe Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ jačanjem administrativnih kapaciteta Ministarstva kao horizontalnog tijela koje obavlja stručne poslove i to prioritetnim rješavanjem predmeta i projekata koji se financiraju iz fondova EU-a čime se pridonosi djelotvornijem korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Cilj projekta je rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, povezanih s provedbom projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije. Projekt je odobren 2018. godine u iznosu od 1,09 mil EUR, od čega iznos od 927 tis. EUR se sufinancira EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj (85%) izvor 563, a preostali iznos 15% iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći.

Tijekom 2022. godine projekt je produljen na godinu dana, zaključno do 1. rujna 2023. godine. Dodijeljena bespovratna sredstva u najvećoj mjeri utrošena su za sufinanciranje plaća 10 djelatnika Ministarstva, a preostali iznos odnosi se na podmirenje neizravnih troškova (uredski materijal, režijski troškovi, zakup prostora) i usluge vanjskog stručnjaka na aktivnostima upravljanja projektom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj djelatnika čije se plaće sufinanciraju iz tehničke pomoći	Doprinos osiguranju učinkovite provedbe OPKK 2014.-2020.	Broj	11	Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.10.1.1.03.0001)	14	10
--	--	------	----	--	----	----

3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3501-RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	161.776.464	384.485.895	320.771.830	83,4	198,3

Cilj 1. Osigurati preduvjete za razvoj i unapređenje sustava prostornog uređenja

Opis provedbe cilja programa

Na temelju važeće Strategije prostornog razvoja RH kao temeljnog državnog dokumenta za usmjeravanje razvoja u prostoru, u 2021. godini nastavljena je izrada Državnog plana prostornog razvoja (DPPR), kao prvog plana nove generacije prostornih planova, te izvršen dio pripremnih radova za provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš DPPR-a.

Nastavljen je kontinuirani rad na izradi prostornih planova područja posebnih obilježja izradom samih planova, izradom stručnih podloga i/ili strateških studija za procjenu utjecaja na okoliš te obavljanjem pripremnih stručno-analitičkih poslova. Dio navedenih poslova financira se s izvora 11-Opći prihodi i primici, a dio iz sredstava NPOO, s izvora 581-Mehanizam za oporavak i otpornost. Isto tako, nastavljena je izrada podzakonskih akata iz područja prostornog uređenja, uz rad na prijedlogu Izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju. Izvršeni su pripremi radovi za izradu novog dokumenta o arhitektonskim politikama za razdoblje do 2030. godine.

Nakon što je u Hrvatskom saboru 2021. godine prihvaćeno Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske za razdoblje 2013.-2019. godine, započele su pripreme za izradu novog izvješća za razdoblje 2020.-2023.: kontinuirano se prati donošenja sektorskih dokumenata od značaja za izvješće, prikupljaju ostali izvori, provode preliminarne analize i priprema izrada tematskih stručnih podloga.

U cilju osiguranja dostupnosti prostornih planova i ostalih skupova podataka iz područja prostornog uređenja i gradnje, tijekom 2022. godine nadograđivani su postojeći moduli Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) i izrađivani novi, a važeći prostorni planovi i njihove izmjene i dopune redovito se, korištenjem sustava uspostavljenog tijekom 2020. i 2021. godine, objavljuju na geoportalu ISPU-a kao centralnoj točki za dohvat podataka iz područja prostornog uređenja, čime se obogaćuje sadržaj i postiže ažurnost ISPU-a. Objavljeno je i više drugih novih skupova prostornih podataka iz nadležnosti Ministarstva. Kao i prethodnih godina, u cilju jačanja kapaciteta za vođenje ISPU-a, dodijeljene su pomoći zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba.

Nastavlja se kontinuirano praćenje i unapređenje sustava prostornog uređenja kroz sudjelovanje Ministarstva izdavanjem suglasnosti u postupcima izrade i donošenja prostornih planova, čime se osigurava zakonska i stručna utemeljenost prostornih planova, kao i njihove provedbe, davanjem stručnih mišljenja i uputa za provedbu zakona i drugih propisa, sudjelovanjem u postupcima izrade i donošenja sektorskih strategija i strateških procjena utjecaja na okoliš, izdavanjem suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja te sudjelovanjem u međunarodnim projektima URBACT III i ESPON i drugim oblicima međunarodne suradnje.

Cilj 2. Povećati učinkovitost provedbe sustava prostornog uređenja

Opis provedbe cilja programa

Povećanje učinkovitosti provedbe sustava prostornog uređenja provodi se kroz nastavak izgradnje Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU). U cilju osiguranja dostupnosti prostornih planova i ostalih skupova podataka iz područja prostornog uređenja i gradnje, tijekom 2022. godine nadograđivani su postojeći moduli Informacijskog

sustava prostornog uređenja (ISPU) i izrađivani novi, a važeći prostorni planovi i njihove izmjene i dopune redovito se, korištenjem sustava uspostavljenog tijekom 2020. i 2021. godine, objavljuju na geoportalu ISPU-a kao centralnoj točki za dohvat podataka iz područja prostornog uređenja, čime se obogaćuje sadržaj i postiže ažurnost ISPU-a. Objavljeno je i više drugih novih skupova prostornih podataka iz nadležnosti Ministarstva. Kao i prethodnih godina, u cilju jačanja kapaciteta za vođenje ISPU-a, dodijeljene su pomoći zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba.

Nastavlja se kontinuirano praćenje i unapređenje sustava prostornog uređenja davanjem stručnih mišljenja i uputa za provedbu zakona i drugih propisa, sudjelovanjem u postupcima izrade i donošenja sektorskih strategija i strateških procjena utjecaja na okoliš, izdavanjem suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja te sudjelovanjem u međunarodnim projektima URBACT III i ESPON i drugim oblicima međunarodne suradnje.

Cilj 3. Osigurati uvjete za provedbu zahvata u prostoru državnog značaja

Opis provedbe cilja programa

U prijelaznom periodu do donošenja Državnog plana prostornog razvoja i potpunog prelaska na novi sustav prostornog uređenja radi se na kontinuiranoj podršci Zavodima za prostorno uređenje županija kako bi se u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju te zahtjevima jedinica regionalne samouprave omogućila neposredna provedba zahvata državnog značaja kroz Izmjene i dopune prostornih planova županija koji su u tijeku.

Cilj 4. Unaprijediti zakonitost izrade, donošenja i provođenja prostornih planova

Opis provedbe cilja programa

Nastavlja se kontinuirano praćenje postupaka izrade i donošenja prostornih planova područne razine i lokalne razine, osobito onih u zaštićenom obalnom području mora, kroz izdavanje suglasnosti na prostorne planove čime se osigurava zakonska i stručna utemeljenost prostornih planova, kao i njihove provedbe.

Cilj 5. Smanjiti broj postupaka izrade /izmjene i dopune prostornih planova područne i lokalne razine

Opis provedbe cilja programa

Provedbom aktivnosti vezanih za izradu i donošenje Državnog plana prostornog razvoja, nakon njegovog donošenja neće biti potrebe za izmjenama i dopunama prostornih planova područne i lokalne razine koji se pokreću u svrhu provedbe zahvata državnog značaja. Na taj način smanjit će se broj postupaka izrade i donošenja prostornih planova područne i lokalne razine pokrenutih zbog provedbe i realizacije zahvata u prostoru državnog značaja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrađeni i doneseni dokumenti prostornog uređenja od državnog značaja i njihove izmjene i dopune kao preduvjeti za postupke izrade i donošenja prostornih planova regionalne i lokalne razine nove generacije	Izradom Državnog plana prostornog razvoja i ostalih prostornih planova državne razine stvaraju se uvjeta za daljnji razvoj sustava prostornog uređenja odnosno izradu prostornih planova nove generacije na lokalnoj i regionalnoj razini.	%	50	MPGI	60	55
Skraćen postupak realizacije zahvata u prostoru državnog značaja	Skraćenje postupka realizacije zahvata u prostoru državnog značaja omogućiti se će se provedbom aktivnosti vezanih za izradu i donošenje prostornih planova državne razine – prijelaz na novi sustav prostornog uređenja	broj mjeseci	0	MPGI	0	0

Učinkovita provedba prostornih planova kroz upravne postupke i brže izdavanje akata te transparentno postupanje	Kontinuirano praćenje postupaka izrade i donošenja prostornih planova područne razine i lokalne razine osobito onih u zaštićenom obalnom području mora kroz izdavanje suglasnosti na prostorne planove	%	100	MPGI, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE	100	100
Smanjen broj postupaka izrade i donošenja prostornih planova područne i lokalne razine pokrenutih zbog provedbe i realizacije zahvata u prostoru državnog značaja	Provedbom aktivnosti vezanih za izradu i donošenje Državnog plana prostornog razvoja, nakon njegovog donošenja neće biti potrebe za izmjene i dopune prostornih planova područne i lokalne razine koji se pokreću u svrhu provedbe zahvata državnog značaja	%	50	MPGI, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE	0	0

A538065 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A538065-EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT	00	120.000	114.875	95,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu

Uredba (EU) 2021/1059 Europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021. o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)” koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Program suradnje URBACT IV 2021 – 2027

Sporazum o prihvaćanju sadržaja Programa suradnje URBACT IV i preuzimanju obveze plaćanja nacionalnoga doprinosa (Member State Agreement)

Opis aktivnosti

URBACT program teritorijalne suradnje izradio je Program suradnje za razdoblje 2021-2027, koji je usvojen u drugoj polovici 2022. godine od strane Europske komisije. Po usvajanju Programa od strane EK, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine uplatilo je godišnju članarinu za 2021. i 2022. godinu za sudjelovanje Republike Hrvatske u URBACT programu u ukupnom iznosu od 114.875 kn.

A538067 IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A538067-IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	134.200	335.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju čl. 116. i čl. 192., Zakon o gradnji čl. 100. st.1., Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske čl. 28., Zakon o općem upravnom postupku čl. 58. st. 1. (obavljanje očevida), Zakon o upravnim sporovima čl.7.st. 1. i čl.37.st.1.(sudjelovanje na ročištu)

Opis aktivnosti

U cilju unapređenja upravnih postupaka izdavanja lokacijskih, građevinskih, uporabnih i drugih dozvola iz nadležnosti ovog Ministarstva, kontinuirano se provodi analiza zakonodavnog okvira kroz suradnju s drugim stručnim tijelima iz ovog područja i znanstvenim institucijama, kao i edukacija i unapređivanje rada službenika Ministarstva. U provedbi prostornih planova, putem transparentnog sustava e-dozvola, aktivno se radi na povećanju brzine izdavanja lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola za provedbu najsloženijih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku i druge zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu, kao i pružanju stručne pomoći u pripremi strateških investicijskih projekata od interesa za RH i infrastrukturnih projekata financiranih iz EU fondova.

S ciljem izrade što kvalitetnijih nacrti niza podzakonskih akata čija obveza donošenja proizlazi iz odredbi Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, kao i korekcije i ažuriranja do sada donesenih akata, potrebno je osnivanje stručnih povjerenstava za pojedina područja. Sredstva za rad članova navedenih povjerenstava osigurana su iz stavke 3291 – naknade za rad savjetodavnih, stručnih i operativnih tijela, povjerenstava i sl. u iznosu od 10.000 kuna u 2022. godini. U svrhu praćenja europske regulative na području gradnje i primjenjivanje navedene u postupcima donošenja novih Zakonskih i podzakonskih akata, planirana su sredstva za članstvo u CEBC- Consortium of European Building Control na stavci 3294 - Članarine u iznosu od 25.000 kuna za 2022. godinu. Tijekom 2022. godine sve aktivnosti održane su on-line i nije bilo troškova za članove Povjerenstava.

Nadalje, financijska sredstva nisu utrošena u 2022. godini jer zbog zastoja u donošenju izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju nije ostvaren projekt »Analiza potrebe izrade UPU-a za područja monofunkcionalne namjene«, te se isto prebacuje u 2023. godinu. Sudjelovanja u radu projekata međunarodne suradnje također su održavana su putem video-veze.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio izdanih lokacijskih dozvola u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za izdavanje lokacijskih dozvola za zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu	Lokacijske dozvole za zahvate u prostoru i građevine izdaju se prema posebnom propisu	%	90	MPGI	91	91
Udio izdanih građevinskih dozvola u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola za zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu	Građevinske dozvole za zahvate u prostoru i građevine izdaju se prema posebnom propisu	%	90	MPGI	91	91

A538075 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A538075- INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	13.410.410	54.216.745	38.365.347	70,8	286,1

Zakonske i druge pravne osnove

Naputak o izradi nacrtu akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem, članak 2. – obveza korištenja sustava eDozvola i Članak. 5. – obuku službenika upravnih tijela i Ministarstva provodi Ministarstvo, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o građevinskoj inspekciji

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. provodio se projekt »Digitalizacija akata o gradnji na području RH« kroz koji su skenirani, metapodatkovno obrađeni i georeferencirani završni akti o gradnji na području RH obuhvaćeni ugovorima.

Kontinuirano se provodi edukacija državnih službenika vezana uz rad na eDozvoli.

Preostala sredstva nisu utrošena iz razloga što su planirane nabave koje su započete 2022. godine još u tijeku ili su provedene tijekom 2022. godine, ali zbog rokova ugovori nisu mogli biti realizirani tijekom 2022. godine već se njihovo izvršenje planira za 2023. godinu.

Isto tako, unutar navedene aktivnosti bio je planiran pripadajući dio za modul »eInvesticije«. Modul »eInvesticije« je 2021. godine zamišljen tako da obuhvaća izradu, nadogradnju i održavanje računalne aplikacije koja će sadržavati bazu podataka o projektima od važnosti za Republiku Hrvatsku, edukaciju projekatanta putem stručnih radionica, te pripremu i izradu priručnika na temu usklađenosti projekata s prostornim planovima. Cilj projekta je skraćivanje vremena potrebnog za izdavanje lokacijskih dozvola, izmjena i dopuna lokacijskih dozvola i produljenja lokacijskih dozvola za projekte od važnosti za Republiku Hrvatsku.

Međutim, kao posljedica razvoja modula »ePlanovi«, došlo je do promjene projektnih elemenata te će se uspostavom novog modula »ePlanovi«, u okviru »eProcedura« koje su planirane u okviru provedbe NPOO 2021.-2026., izraditi procedure i projektni elementi vezani i uz »eInvesticije«. Pripremljen je Projektni zadatak i planira se raspisivanje otvorenog postupka javne nabave u I. kvartalu 2023. godine, u sklopu provedbe investicijske mjere C2.3.R3-I7

»Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju« iz NPOO 2021.-2026.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija .	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak obrađenih akata za gradnju sa čitavog područja RH, od 1968. do uvođenja eDozvole	Postotak obrađenih akata (skenirani, obrađeni metapodacima, georeferencirani korištenjem ISPU-lokatora) u odnosu na pretpostavljeni broj akata	%	30	MPGI	60	60
Udio educiranih državnih službenika za rad u sustavu eDozvole	Udio educiranih državnih službenika u ukupnom broju državnih službenika za koje je planirana edukacija vezano za sustav eDozvole	%	100	MPGI	100	100

A538083 APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A538083-APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE	126.956	112.500	65.531	58,2	51,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju

Opis aktivnosti

Na navedenoj aktivnosti na stavci 3237 Intelektualne i osobne usluge utrošeno je 7.981,00 kuna na troškove dizajna, pripreme i tiska plakata te izrade predloška prezentacije za sudjelovanje Zavoda za prostorni razvoj na 11. World Urban Forumu (Katowice, Poljska, lipanj 2022.), odnosno organizacije panela Green Future of Cities u okviru navedenog Forumu.

Osnovana je interdisciplinarna radna skupina za izradu prijedloga dokumenta Arhitektonskih politika za razdoblje do 2030. godine, ali uslijed nedostatka administrativnih kapaciteta u nadležnoj službi (nepopunjenost radnih mjesta, rodiljni dopust, neplanirane obveze vezane uz provedbu Fonda solidarnosti EU) izrada dokumenta u 2022. godini nije napredovala planiranom dinamikom. Tijekom 2023. godine intenzivirat će se izrada dokumenta.

Sa stavke 3294 Članarine podmiruju se članarine u Hrvatskoj komori arhitekata za službenike Zavoda za prostorni razvoj – ovlaštene arhitekte urbaniste, za što je utrošeno 17.550,00 kn.

Podrškom radu hrvatske organizacije EUROPAN koja je dio međunarodnog EUROPAN-a kroz stavku 3811 Tekuće donacije u novcu u iznosu od 40.000,00 kn, doprinosi se promoviranju kvalitete arhitekture i izgrađenog prostora,

potiče stručni rad mladih arhitekata, promoviraju međunarodni natječaji za hrvatske lokacije te doprinosi podizanju razine svijesti o potrebi stvaranja kvalitetne arhitekture i pribavljanja stručnih rješenja kroz javne natječaje, organizaciju predavanja, izložbi, tribina i sl. kao i plaćanja članarine za sudjelovanje Hrvatske u međunarodnoj organizaciji.

Aktivnosti uključuju i sudjelovanje u radu europskih organizacija koje se bave arhitektonskim politikama te vrsnoćom i kulturom gradnje (Europska konferencija o arhitektonskim politikama (ECAP), Radna skupina Europske komisije za visokovrijednu arhitekturu i izgrađeni prostor i dr.) za što su troškovi podmireni s aktivnosti A576007-Administracija i upravljanje ministarstvom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrada dokumenta Apolitika 2021.-2030.	Izrađen nacrt dokumenta Apolitika 2021.-2030.	Broj	0	MPGI	1	0
Praćenje ostvarenja ciljeva dokumenta Arhitektonske politike 2021.-2030.	Broj održanih sjednica Radne skupine za praćenje ispunjenja ciljeva dokumenta Arhitektonske politike 2021.-2030.	Broj	0	MPGI	2	0

A538084 RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A538084- RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE	00	120.000	34.685	28,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti Zavod za prostorni razvoj sudjeluje u radu radnih skupina za teritorijalnu koheziju i urbani razvoj koje donose i prate provedbu dokumenata EU-a (Teritorijalna agenda 2030., Leipciška povelja, Urbana agenda za EU i dr.), partnerstava (provedba UAEU), inicijativa (Novi europski Bauhaus) te provedbi pilot-projekata TA2030 i drugim oblicima suradnje vezanim za implementaciju navedenih dokumenata. Zavod za prostorni razvoj je i nacionalna kontakt točka programa teritorijalne suradnje ESPON (ESPON ECP).

Proračunska sredstva od 34.685,00 kn utrošena su za najamninu prostora i reprezentaciju za sudionike međunarodnog skupa Krajobraz i zdravlje 2022. održanog u listopadu u organizaciji Zavoda za prostorni razvoj, u dijelu terenskog obilaska obnovljenog Centra za posjetitelje na Medvedgradu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Provedene aktivnosti o pitanjima teritorijalne kohezije i urbanog razvoja	Izvršene godišnje obaveze – sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama	Broj	0	Mjesečni i godišnji izvještaj o radu ZPR	10	14
---	---	------	---	--	----	----

A538085 PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A538085-PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA	00	190.000	129.669	68,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima

Opis aktivnosti

Aktivnost uključuje ispunjenje obveza RH na međunarodnom planu (UN, Vijeće Europe, Unija za Mediteran, CEMAT itd.) povezanih s teritorijalnim i urbanim pitanjima na razini regije, Europe i na globalnoj razini.

Zavod sudjeluje i u izvještavanju o ostvarenju ciljeva održivog razvoja UN-a (SDGs).

S obzirom na to da Zavod za prostorni razvoj u okviru ove aktivnosti ima, između ostaloga, ulogu koordinatora unutar Ministarstva za poslove provedbe Konvencije o europskim krajobrazima Vijeća Europe, sredstva proračuna u 2022. godini u iznosu od 129.669,00 kn utrošena su na organizaciju međunarodnog stručnog skupa Krajobraz i zdravlje 2022. održanog u listopadu kojim je obilježen Međunarodni dan krajobraza Vijeća Europe, što uključuje pripremu zbornika, pratećih digitalnih i tiskanih materijala, stručnu podršku (simultani prijevod i sl.) te catering tijekom održavanja samog skupa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršene godišnje obaveze – sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama	Izvršene godišnje obaveze – sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama	Broj	0	Mjesečni i godišnji izvještaj o radu ZPR	6	6

A538088 PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A538088- PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH	00	350.000	126.000	36,0	0,0
---	----	---------	---------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, Zakon o prostornom uređenju, Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja

Opis aktivnosti

Postupci vezani za strateške investicijske projekte Republike Hrvatske uključuju izdavanje mišljenja i potvrde o usklađenosti strateškog projekta, odnosno idejnog rješenja s prostornim planovima, sudjelovanje u radu operativnih skupina za pripremu i provedbu strateških projekata, sudjelovanje u postupcima procjene utjecaja na okoliš, izdavanje provedbenih akata prostornih planova (SUO, lokacijska dozvola, parcelacija zemljišta, građevinska dozvola, uporabna dozvola i dr.), a svi se vode putem različitih računalnih aplikacija, te u njima sudjeluje veći broj službenika.

U 2022. godini sredstva su utrošena na izradu dokumentacije sa smjernicama za izradu idejnog rješenja za prijavu na Strateške investicijske projekte (SIP) s pripadajućim sadržajem u iznosu od 69.000,00 kuna i Formiranje građevne čestice na pomorskom dobru za provedbu gradnje Luke nautičkog turizma (LNT) - tehnička pomoć u iznosu od 57.000,00 kuna.

Planirana sredstva nisu utrošena jer je tijekom 2022. godine, u cilju unapređenja i efikasnosti provedbe upravnog postupka izdavanja lokacijskih dozvola, tek je u IV. kvartalu proveden postupak jednostavne nabave: „Analiza zakonodavnog okvira i tehničke mogućnosti smještaja solarnih elektrana na prostore eksploatacijskih polja čvrste mineralne sirovine“, EV. broj 182/2022-JN. Rok za predaju ponuda bio je 22.11.2022., a Ugovor je sklopljen 31.01.2023. sa Sveučilištem u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom, u iznosu od 21.102,93 Eura (159.000,00 kn.). Realizacija projekta prebačena je na 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjenje broja dana za izdavanje lokacijske dozvole, izmjene i dopune lokacijske dozvole i produljenja lokacijske dozvole	Korištenjem aplikacije za pripremu i praćenje projekata povećati će se efikasnost rada službenika, dok će se edukacijom projekatanta i izradom priručnika povećati kvaliteta dostavljene projektne dokumentacije, te tako smanjiti ukupan broj dana trajanja postupka izdavanja lokacijske dozvole, izmjene i dopune lokacijske dozvole i produljenja lokacijske dozvole.	%	5	MPGI	7,5	7,5

A576007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A576007- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	122.610.422	246.114.000	227.495.334	92,4	185,5

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Opis aktivnosti

Ministarstvo kontinuirano detaljno, financijski i stručno prati ostvarenje zacrtanih zadataka uključujući zapošljavanje, troškove djelatnika i njihovih materijalnih prava, doprinosa, službenih putovanja, stručnog usavršavanja, materijalnih troškova roba i usluga, redovne režije, naknade i premije osiguranja za umjetnine oduzete u postupcima privremeno oduzete imovine te auto kasko osiguranje. Aktivnost se u potpunosti financira iz proračunskih prihoda. Temelj ostvarenja ove aktivnosti je pravovremeno sagledavanje potreba u svim segmentima tzv. „hladnog pogona“ čime se omogućava ažurno obavljanje zacrtanih zadataka na što se i odnose utrošena sredstva na navedenoj aktivnosti. Rashodi za komunalne usluge (pričuva, voda, čistoća), energiju (toplana, plin, struja) te za pristojbe i naknade (rashode vezano za plaćanje komunalnih i vodnih doprinosa za nekretnine) odnose se na troškove za nekretnine koje se nalaze na upravljanju kod Ministarstva od čega se najveći dio navedenih troškova odnosi na troškove plaćanja pričuve.

Rashodi za ostale usluge odnose se na usluge čuvanja imovine, usluge čišćenja objekata prije njihovog stavljanja u funkciju (prodaja, najam i sl.), usluge pri uređenju prostora (rušenja, čišćenja obraslih vanjskih površina i sl.).

Rashodi za intelektualne usluge odnose na usluge procjene i vještačenja nekretnina prije njihovog stavljanja u upotrebu kao i troškove izrade energetskih certifikata, troškove izrade elaborata ocjene postojećeg stanja

građevinske konstrukcije u potresom razrušenim područjima. Na navedenoj aktivnosti utrošena su i sredstva za troškove sudskih postupaka u ukupnom iznosu od 9.359.414,79 kuna za isplate fizičkim i pravnim osobama temeljem pravomoćnih i ovršnih presuda.

Isto tako, s navedene aktivnosti isplaćene su pomoći Sisačko-moslavačkoj županiji temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava za obnovu objekata javnih vatrogasnih postrojbi i DVD-a u iznosu od 40.000.000,00 kuna, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava za Gradu Glini isplaćena su sredstva za obnovu Doma za starije i nemoćne Glina u ukupnom iznosu od 10.146.000,00 kuna, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava Sisačko-moslavačkoj županiji isplaćena su sredstva za obnovu zgrada za nemoćne i starije u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije u ukupnom iznosu od 13.000.000,00 kuna, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava isplaćena su sredstva Gradu Petrinji za pomoć za sanaciju katastrofalnih šteta od potresa koje nisu prihvatljiv trošak iz Fonda solidarnosti EU u ukupnom iznosu od 37.000.000,00 kuna, te temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava isplaćena su sredstva Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za sanaciju materijalne štete nastale uslijed olujnog nevremena iz rujna 2022. godine u ukupnom iznosu od 12.000.000,00 kuna.

A576151 IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A576151- IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	1.182.042	3.360.000	876.204	26,1	74,1
--	-----------	-----------	---------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja, Strategija prostornog razvoja RH, Program prostornog uređenja RH, Izvješće o stanju u prostoru RH 2013. – 2019., Program Vlade RH 2020.-2024., Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja, Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Krka, Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera, Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet, Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Kornati, odluke ministra o raspoređivanju sredstava pomoći zavodima za prostorno uređenje županija za izradu stručno-analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za izradu prostornih planova: Parka prirode Vransko jezero, Parka prirode Lonjsko polje, Isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru_I, Parka prirode Dinara, Sava II (od Lonjskog polja do kanala Dunav-Sava); Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, Nacionalnog parka Paklenica, Nacionalnog parka Risnjak, Parka prirode Kopački rit (NPOO - Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. - C2.3. R3-I7 Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju - AKTIVNOST 2.2.).

Opis aktivnosti

U svrhu postizanja cilja „Osigurati preduvjete za razvoj i unapređenje sustava prostornog uređenja“ provodi se niz podaktivnosti unutar ove aktivnosti te se procjena financijskog plana temelji na aktivnostima koje su povezane s odlukama Vlade RH, NPOO, ministra Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI), Provedbenim programom MPGI i Programom rada MPGI.

Zavod za prostorni razvoj MPGI (ZPR MPGI) izrađuje Državni plan prostornog razvoja (DPPR), koordinira izrade prostornih planova područja posebnih obilježja (PPPPO), koordinira izrade strateških studija utjecaja prostornih planova područja posebnih obilježja na okoliš s izradom glavne ocjene utjecaja na ekološku mrežu (SSUO), obavlja koordinira izradu stručnih analitičkih podloga (SAP) za izradu dokumenata prostornog uređenja i prostornih planova državne razine, koordinira izrade pilot-projekata (PP) i drugih tematskih područja prostornog uređenja. Navedeno uključuje i raspisivanje projektnog zadatka, pripremu dokumentacije za pokretanje postupka javne nabave, sudjelovanje u postupku javne nabave i izradi ugovora za usluge, te praćenje ugovora. Dio aktivnosti realizira se u suradnji sa zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba za što se pripremaju odluke ministra, sporazumi te koordiniraju i prate poslovi.

ZPR MPGI od 2021. godine unutar MPGI prati EU stečevinu, sudjeluje u radu tijela Europske unije i međunarodnih tijela za izradu odnosno primjenu regulative i programa iz područja prostornog uređenja vezano za prostorno planiranje morskog područja (primjena EU Direktive 2014/89/EU o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja te izvještava Europsku komisiju, Direktivu 2017/848/EU o utvrđivanju kriterija i metodoloških standarda za dobro stanje okoliša morskih voda, Protokola o IUOP i dr.) te od 2022. izvještava o primjeni Barcelonske konvencije.

Zbog općeg stanja u prostoru, na prijedlog ZPR MPGI ministar je 2020. godine osnovao Savjet za prostorni razvoj u svrhu provedbe ciljeva i načela prostornog uređenja, uspostave nacionalnog okvira za unaprjeđenje politike planiranja prostora RH, kao i kvalitete i kulture građenja. Aktivnosti koje zahtijevaju financijska sredstva za rad Savjeta za prostorni razvoj vezane su uz naknadu za rad članova Savjeta utvrđenu Odlukom o osnivanju i druge troškove.

Navedene aktivnosti osim samih ugovornih financijskih obveza za usluge zahtijevaju financijska sredstva za službena putovanja-terenske obilaske, radne sastanke, publikacije i dr.

Za 2022.godinu na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izvršenje ugovorenih obveza za intelektualne usluge iz prethodnih godina i novih intelektualnih usluga za podršku izradi DPPR-a, izradu PPPPO, izradu SSUO u iznosu od 1.500.000 kn. Za rad Savjeta planirana su sredstva u iznosu od 250.000 kn. Za izradu SAP i PP planirana su sredstva u iznosu od 1.490.000 kn i to kao tekuće pomoći zavodima za prostorno uređenje županija. Za troškove naknade

osobama izvan radnog odnosa planirana su sredstva u iznosu od 55.000 kn. Ostala sredstva u iznosu od 65.000 kn planirana su za ostale usluge.

U 2022. godini s ove aktivnosti (izvor 11) isplaćena su sredstava zavodima za SAP Parka prirode Dinara u iznosu od 450.000 kn, te SAP Sava II u iznosu od 335.000 kn, odnosno ukupno 785.000 kn.

S iste aktivnosti (izvor 11) u 2022. godini izvršen je i prijenos sredstava za rad članova Savjeta za prostorni razvoj u iznosu od 91.204 kn.

U 2022. godini u sklopu aktivnosti NPOO (A915013, izvor 581) isplaćena su sredstava zavodima za SAP Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, Nacionalnog parka Paklenica, Nacionalnog parka Risnjak te Parka prirode Kopački rit u ukupnom iznosu 1.341.640 kn.

Dio sredstava su ostala neutrošena iz sljedećih razloga:

1. Izrada i koordinacija izrade Državnog plana prostornog razvoja, te drugih prostornih planova državne razine

Izrada koncepcije Državnog plana prostornog razvoja je u tijeku, kao i izrada i koordinacija izrade drugih prostornih planova državne razine uključivo koordinaciju izrade SPUO. Izrada prostornih planova predstavlja vrlo složen proces prikupljanja i obrade različitih stručnih podataka i pojedinačnih studija kojeg nije moguće izraditi u kratkoročnom razdoblju, te sagledati neovisno od usklađenog zakonodavnog okvira (izmjena Zakona o prostornom uređenju). Zbog složenosti okolnosti izrade prve generacije DPPR-a predložene su i odredbe izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju koje reguliraju izradu DPPR-a. Postupak izrade Plana posljedično utječe i na dinamiku izrade Strateške studije i ukupno potrebno vrijeme za izradu Plana i provedbu postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš. Uslijed nedostatka stručnih kapaciteta (nepopunjenost radnih mjesta, odlazak u mirovinu i odlazak na druga radna mjesta) izrada ne napreduje planiranom dinamikom. Za poslove koji su u tijeku, a za koje se ukazala potreba produljenja roka izrade potpisani su Aneksi osnovnih ugovora.

2. Podrška radu Savjeta za prostorni razvoj / stručni skupovi i savjetovanja, metodologija i publikacije

Posljednja sjednica Savjeta za prostorni razvoj održana u ožujku 2022. godine. Većina članova Savjeta dala je ostavku otvorenim pismom u listopadu 2022.godine.

Uslijed nedostatka stručnih kapaciteta Monografija ne napreduje planiranom dinamikom.

3. Obavljanje stručnih poslova iz područja prostornog uređenja ZPU

Kontinuirano se radi na jačanju kapaciteta zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba. Za projekte unutar NPOO nisu pojačani kapaciteti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Državni plan prostornog razvoja (DPPR)	Izrada DPPR-a, stručnih podloga, stručno-analička suradnja sa zavodima za prostorno uređenje županija u izradi DPPR obradom podataka planova nižih razina.	Broj	0	ZPR MPGI	1	0
Drugi prostorni planovi državne razine	Koordinacija izrade stručnih podloga, koordinacija izrade strateških studija utjecaja na okoliš plana s izradom glavnih ocjena utjecaja na ekološku mrežu, koordinacija izrade prostornih planova.	%	45	ZPR MPGI	80	45

Stručni skupovi i savjetovanja, metodologija i publikacije	Provedba pilot-projekata za utvrđivanje metodologije, organizacija stručnih skupova i savjetovanja, sudjelovanje u izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih akata, davanja mišljenja, izdavanje stručno-metodoloških publikacija.	Broj	8	ZPR MPGI	9	11
Stručno analitički poslovi ZPU	Obrade prostornih planova regionalne i lokalne razine, stručno-analitičke podloge, izrada PPPPO, projekti odnosno drugi poslovi koje obavljaju zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba sa ZPR-om MGIPU. Udio dodijeljenih tekućih pomoći u odnosu na planirana sredstva za aktivnosti.	%	0	ZPR MPGI	100	90

A576181 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A576181-ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.088.999	1.830.000	991.975	54,2	91,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu

Opis aktivnosti

Aktivnost Održavanje voznog parka obuhvaća: održavanje postojećeg voznog parka Ministarstva, gorivo, auto gume, te plaćanje leasinga službenih automobila nabavljenih putem Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu sukladno Okvirnom sporazumu. Izvršenje u 2022. godini je smanjeno u odnosu na 2021. godinu zbog ostvarenih ušteda u održavanju vozila u vlasništvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te isteka leasinga za 5 vozila.

Tijekom 2022. godine sredstva na navedenoj aktivnosti utrošena su na: nabavu goriva, nabavu sitnog inventara i auto guma, financiranje operativnog leasinga, usluge osiguranja od auto odgovornosti i kasko osiguranja.

A576192 PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A576192- PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	00	100.000	68.790	68,8	0,0
---	----	---------	--------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o građevinskoj inspekciji, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o komunalnom gospodarstvu

Opis aktivnosti

Navedena aktivnost obuhvaća donošenje rješenja kroz drugostupanjski postupak u upravnim područjima iz djelokruga Ministarstva. Drugostupanjski postupak se sastoji u donošenju rješenja povodom žalbi na rješenja upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te žalbi zbog ne donošenja rješenja u propisanom roku. Sklopljen je Ugovor o djelu, radi usluga davanja stručnih mišljenja na projekte vezane za ishodenje građevinske i lokacijske dozvole, stručna mišljenja i tumačenja vezano za provedbu prostornih planova, edukacija državnim službenicima Ministarstva koji su ovlašteni za rješavanje žalbi izjavljenih na građevinske i lokacijske dozvole a vezano za primjenu prostornih planova. Ova aktivnost obuhvaća i eventualno angažiranje stručnih osoba radi potrebe vještačenja u postupcima naknada šteta. Za navedenu svrhu u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna od čega je ukupno potrošeno 68.790,00 kuna.

A576199 PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A576199- PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	00	600.000	535.750	89,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024. (Aktivnost 8.5.4. i 8.5.5. iz Aktivnosti 8.5. Uređenje, urbanizacija i legalizacija romskih naselja), Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu

Opis aktivnosti

U cilju unaprjeđenja prostornog uređenja područja naseljenih Romima, ministar je tijekom 2022. godine donio dvije Odluke o raspisivanju javnog poziva za prostorno uređenje područja naseljenog Romima, u svrhu osiguravanja financijske potpore za izradu dokumentacije, odnosno idejnog i glavnog projekta za potrebe ishodenja akata za gradnju na područjima naseljenim Romima za Grad Čakovec i Grad Kutinu. Javni pozivi za dodjelu financijske potpore za izradu dokumentacije objavljeni su na mrežnim stanicama Ministarstva i nakon provedenog postupka vrednovanja, na prijedlog Povjerenstva za odabir projekata ministar je donio Odluke o dodjeli financijske potpore odabranih prijedloga i sklopio Ugovore o dodjeli financijske potpore u ukupnom iznosu 535.700,00 kn.

A576270 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A576270- EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	00	670.000	666.576	99,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu; Uredba (EU) 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)” koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja; Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.; Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2014. - 2020.; Program suradnje ESPON 2030; Sporazum o podnošenju Programa suradnje ESPON 2030 Europskoj komisiji

Opis aktivnosti

ESPON program teritorijalne suradnje izradio je Program suradnje za razdoblje 2021-2027, koji je usvojen 6. srpnja 2022. godine od strane Europske komisije. Po usvajanju Programa od strane EK, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine uplatilo je godišnju članarinu za 2021. i 2022. godinu za sudjelovanje Republike Hrvatske u ESPON programu u ukupnom iznosu od 666.576 kn.

A915009 JAČANJE POVEZIVOSTI KAO OSNOVE DIGITALNE TRANZICIJE DRUŠTVA I GOSPODARSTVA - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A915009- JAČANJE POVEZIVOSTI KAO OSNOVE DIGITALNE TRANZICIJE DRUŠTVA I GOSPODARSTVA - NPOO	00	2.200.000	406.954	18,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

NPOO - Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Sporazum o delegiranim poslovima između Tijela državne uprave nadležnih za komponentu / pod komponentu NPOO i Provedbenih tijela između SDURDD i MPGI od 16. svibnja 2022., Zajednička nacionalna pravila

Opis aktivnosti

Ministarstvo je provedbeno tijelo državne uprave za reformsku mjeru C2.3. R4 - Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva i gospodarstva u okviru podkomponente C2.3. Digitalna transformacija društva i javne uprave, komponente C2. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO). U sklopu mjere radi se na revidiranju zakonskog okvira za potrebe planiranja i izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture.

U sklopu provedbe mjere C2.3.R4. u 2022. godini ugovorene su i izvršene dvije aktivnosti: Nabava usluga vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom za što je u 2022. godini ukupno utrošeno 194.454,41 kuna i Analiza i identifikacija administrativnih opterećenja u prostornom planiranju i gradnje i izdavanju dozvola za Elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI) za što je u 2022. godini ukupno utrošeno 212.500,00 kuna.

Ugovor Broj: EV-VV:22/2022 za Nabavu usluga vanjskih stručnjaka u svrhu izrade smjernica za izradu prostornih planova za uvjete i način planiranja elektroničke komunikacijske infrastrukture (u 4 grupe) sklopljen je 14.11.2022. godine u iznosu od 1.095.900,00 kn. Rok za isporuku usluga produljen je do 29. ožujka 2023. godine.

Natječaj za aktivnost : Edukacija korisnika, promidžba i vidljivost je objavljen u EOJN dana 19.12.2022. godine, Ev. broj: 13/2022-MV, otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti. Rok za dostavu ponuda bio je 19.01.2023. godine. U tijeku je odabir najpovoljnije ponude. Vrijednost objavljenog natječaja je 488.236,00 kn. Sredstva su planirana u 2023. godini te se planiraju iskoristiti do 30.06.2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrada i usvajanje posebnog propisa za ishođenje akata za gradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture	Reformska mjera C2.3. R4 – Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva	%	20	MPGI	100	100
Udio u izradi informativnog materijala i edukacije javnosti o postupcima vezanim uz izgradnju mreža vrlo velikog kapaciteta, uključujući i 5G mreže	Izvrješćivanje o postupcima vezanih uz izgradnju mreža vrlo velikog kapaciteta, uključujući i 5G mreže	%	0	MPGI	100	50

A915013 UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A915013- UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU - NPOO	00	25.453.400	8.557.562	33,6	0,0
--	----	------------	-----------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Naputak o izradi nacrtu akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem, članak 2. – obveza korištenja sustava eDozvola i Članak. 5. – obuku službenika upravnih tijela i Ministarstva provodi Ministarstvo, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o građevinskoj inspekciji, Zakon o upravljanju državnom imovinom

Opis aktivnosti

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) vezano uz realizaciju investicije „C2.3. R3-17 Unapređenje sustava prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju“, sredstva su utrošena na nabavu računalne opreme za korisnike ISPU-a (ePlanovi editor, eGrađevinski dnevnik, eProstorna inspekcija, eRežimi, eProcedure), a koja je dodijeljena Zavodima za prostorno planiranje, JLS-ovima i službenicima Ministarstva, na nabavu licenci za specijalne alate koji se koriste za izradu prostornih planova nužnih zbog funkcionalnosti sustava izrade planova nove generacije, odnosno unapređenja sustava prostornog uređenja kroz digitalizaciju, te na razvoj i nadogradnja aplikacije POOPI.

U 2022. godini u sklopu navedene aktivnosti koja je financirana iz izvora 581-Mehanizam za oporavak i otpornost također su isplaćena sredstava Zavodima za prostorno planiranje za izradu stručnih analitičkih podloga (SAP) Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, Nacionalnog parka Paklenica, Nacionalnog parka Risnjak te Parka prirode Kopački rit.

Preostala sredstva nisu utrošena iz razloga što su planirane nabave koje su započete 2022. godine još u tijeku ili su provedene tijekom 2022. godine, ali zbog rokova ugovori nisu mogli biti realizirani tijekom 2022. godine već se planiraju za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak izrađenih aplikacija nužnih za provođenje digitalizacije	Postotak izrađenih aplikacija iz domene prostornog uređenja, gradnje i državne imovine a koji su definirani kroz NPOO.	%	0	MPGI	10	5
Postotak digitaliziranih prostornih planova (prostorni planovi nove generacije)	Postotak izrađenih prostornih planova nove generacije. Kroz NPOO planirano izraditi 570 prostornih planova nove generacije.	%	0	MPGI	5	2

A915016 PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA RADI POKRIVANJA POTREBA STANOVNIŠTVA POGOĐENOG POTRESOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A915016- PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA RADI POKRIVANJA POTREBA STANOVNIŠTVA POGOĐENOG POTRESOM	1.027.158	25.650.000	30.094.715	117,3	2929,9

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredba (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredbom (EU) 2020/461 Europskog parlamenta i vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 radi pružanja financijske pomoći državama članicama i zemljama koje pregovaraju o pristupanju Uniji ozbiljno pogođenima izvanrednim stanjem velikih razmjera u području javnog zdravlja, zatim u skladu s općim odredbama koje se odnose na dijeljeno upravljanje prema Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, te dokumentom Komisije EU Solidarity Fund (EUSF) – clarification on implementation and auditing process, te Obavijesti Europske komisije o pojmu državne potpore iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 2016/C 262/1 od 19. srpnja 2016., Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, kao i sanacije šteta na području Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela, Odluka o davanju ovlasti KLASA: 360-01/21-01/82, URBROJ: 531-01-21-1 od 15. ožujka 2021. godine, Odluka o imenovanju ovlaštenog potpisnika KLASA: 360-01/21-01/78, URBROJ: 531-01-21-1 od dana 15. ožujka 2021. godine.

Opis aktivnosti

Temeljem javnih Poziva "Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine" i „Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom 22. ožujka 2020. godine na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije" odobrenjem projekata potpisani su Ugovori o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava na temelju kojih su korisnicima odobrena i dodijeljena novčana sredstva.

U okviru javnog Poziva „Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom 22. ožujka 2020. godine na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije" između MPGI i Grada Zagreba sklopljen je Ugovor vezan uz pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (nadoknada režijskih troškova) u iznosu od 530.688,51 kn. S obzirom da je Grad Zagreb plaćao režijske troškove stradalom stanovništvu u kontejnerima i napravio procjenu troškova za cjelokupno razdoblje

trajanja ugovora u gore navedenom iznosu u međuvremenu se smanjio broj zahtjeva za plaćanjem režijskih troškova te je sveukupno iz navedenog ugovora isplaćeno 179.503,65 kuna, a u 2022. godini isplaćen je iznos od 30.094.715,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio obrađenih zahtjeva za nadoknadom sredstava u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za nadoknadom sredstava	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za nadoknadom sredstava u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za nadoknadom sredstava vezano za nadoknadu javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja stanovništva čije su nekretnine stradale u potresu.	%	0	MPGI	100	100

K576116 PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K576116- PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	1.402.540	1.881.000	1.250.000	66,5	89,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, Strategija prostornog razvoja RH, Uredba o ISPU

Opis aktivnosti

U cilju jačanja kapaciteta zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba na vođenju ISPU-a i praćenju stanja u prostoru (obrada i priprema karata prostornih planova za učitavanje u ISPU i ažuriranje vektorskih podataka prostornih planova radi kontinuiranog praćenja stanja u prostoru i njihovog korištenja za izradu prostornih planova nove generacije i izradu izvješća o stanju u prostoru, unos podataka o drugim dokumentima u prostoru, unos podataka u Registar brownfield područja i dr.), Zavodima za prostorno uređenje su dodijeljena sredstva tekućih i kapitalnih pomoći u ukupnom iznosu 1.250.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Stručno analitički poslovi ZPU za potrebe kontinuiranog praćenja stanja u prostoru	Obrade prostornih planova regionalne i lokalne razine po ver. 3 za potrebe praćenja stanja u prostoru i punjenje geoportala ISPU-a ažurnim prostornim slojevima koje obavljaju zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba sa ZPR-om: udio dodijeljenih tekućih pomoći u odnosu na planirana sredstva za aktivnosti	%	100	MPGI	100	77
--	--	---	-----	------	-----	----

K576155 OPREMANJE ZGRADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K576155- OPREMANJE ZGRADA	2.460.179	11.202.000	2.845.038	25,4	115,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Opis aktivnosti

Sredstva u 2022. godini su utrošena za energetska obnova zgrada u Vinogradskoj cesti 25 te na redovito održavanje i manje popravke objekata u kojima su smješteni službenici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Na navedenoj aktivnosti su bila planirana sredstva za uređenje prostora u Poslovnom kompleksu Vjesnik koji projekt je realiziran EU sredstvima iz NPOO-a (aktivnost A915022) zbog čega je izvršenje manje od planiranog.

K576157 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K576157- INFORMATIZACIJA UPRAVE	18.333.558	9.481.250	8.146.824	85,9	44,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Ugovori o održavanju informatičkog sustava, mreže, radnih stanica i printera, Ugovori za najam Microsoft licenci i centralnog ispisa temeljem okvirnih sporazuma provedenih od strane SDUSJN-a, Ugovori za održavanje i razvoj aplikativnih sustava korištenih unutar informacijskog sustava ministarstva, Ugovori za nabavu računala i računalne opreme temeljem okvirnih sporazuma provedenih od strane SDUSJN-a,

Opis aktivnosti

Sredstva na pozicijama proračuna vezano uz tekuće i investicijsko održavanje (3232), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (3224) i sitni inventar i auto gume (3225) utrošena su u ukupnom iznosu od 1.636.338,33 kn za potrebe kontinuiranog održavanja i razvoja IKT infrastrukture Ministarstva, održavanja i razvoja mrežne infrastrukture te održavanja i razvoja ISPU-a te korištenje računalno-komunikacijske infrastrukture APIS IT-a.

Sredstva na poziciji proračuna vezano uz zakupnine i najamnine (3235) utrošena su u ukupnom iznosu od 2.490.200,22 kn za potrebe najma Microsoft licenci, najma uređaja za ispis i skeniranje te najma drugih softverskih licenci (Adobe, ABBYY, Autodesk, itd.).

Sredstva na poziciji proračuna vezano uz računalne usluge (3238) utrošena su u ukupnom iznosu od 1.148.727,67 kn za potrebe održavanje i manje preinake postojećih programskih rješenja (eGOP, Konto, Očevidnik, Intranet, WEB stranice ministarstva); nabavu telekomunikacijskih kapaciteta HITRONet, konsolidacije dijela informacijskog sustava vezano uz nekretnine, usluge povezivanja programskih rješenja (eGOP-eObnova) te radova povezanih s mrežnom infrastrukturom na lokacijama Ministarstva.

Sredstva na poziciji proračuna vezano uz uredsku opremu i namještaj (4221) utrošena su u ukupnom iznosu od 2.426.460,29 kn za potrebe nabave nove računalne opreme (osobna računala, prijenosna računala, tableti) te opremanje računalnom i prezentacijskom opremom centara za obnovu u Petrinji, Sisku i Zagrebu.

Sredstva na poziciji proračuna vezano uz komunikacijsku opremu (4222) utrošena su u ukupnom iznosu od 445.097,29 kn za potrebe nabave nove mrežne opreme (prespojnice).

Sredstva na poziciji proračuna vezano uz Ulaganja u računalne programe (4262) nisu utrošena jer nije bilo potrebne za razvojem novih programskih rješenja. Dio razvoja novih programskih rješenja koji se ticao razvoja sustava eObnova (APIS-IT) prestao je s financiranjem iz aktivnosti K576157.

3502 REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3502- REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	26.445.900	251.305.494	99.574.814	39,6	376,5

Cilj 1. Poticati održivu gradnju sigurnijih, pristupačnijih te zdravstveno-ekološki primjerenijih građevina

Opis provedbe cilja programa

Regulatorni okvir kojim se uređuje područje graditeljstva i njegova uspješna primjena u praksi podrazumijeva osobito promicanje dobrog projektiranja i građenja kojima se ostvaruju sigurnosna, zdravstveno-ekološka i energetska primjerenija svojstva građevina, te izjednačavanje prava osoba smanjene pokretljivosti, a sve uz primjenu europskih načela. Cilj je osigurati sigurnost građevina i stabilnost tla na okolnom zemljištu, zaštitu života i zdravlja ljudi, okoliša i prirode te kulturnih i krajobraznih vrijednosti, zaštitu imovine, potrošača i drugih korisnika, održivu gradnju, stvaranje i održavanje dobre životne sredine koja je sociološki, funkcionalno i estetski uravnotežena, sigurna i ugodna te služi potrebama svojih korisnika. Također je važno istaknuti planiranu i kontinuiranu skrb za održavanje izgrađenog okoliša te slobodu kretanja roba i usluga unutar zajedničkog europskog gospodarskog prostora.

Cilj 2. Omogućiti pristupačne uvjete za rješavanje stambenih pitanja, unaprijediti kvalitetu stanovanja i komunalnih usluga te spriječiti socijalnu isključenost

Opis provedbe cilja programa

Na osnovi Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, Zakona o subvencioniranju stambenih kredita te Zakona o komunalnom gospodarstvu, cilj ovog Ministarstva je stvoriti uvjete za poboljšanje kvalitete stanovanja i komunalnih usluga što šireg kruga građana i ciljanih grupa te unapređenjem regionalne komunalne infrastrukture smanjivati razlike u stupnju razvijenosti pojedinih regija, posebno onih manje razvijenih.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećan postotak izgrađenih sigurnijih, pristupačnijih te zdravstveno-ekološki i primjerenijih građevina	Izgrađene sigurnije, pristupačnije te zdravstveno-ekološki primjerenije građevine omogućuju sigurnije i kvalitetnije korištenje istih od strane građana	%	85	MPGI	85	85
Povećati postotak riješenih stambenih pitanja i postotak poboljšanih komunalnih usluga.	Propisima iz područja stanovanja i komunalnog gospodarstva uvode se mjere za subvencioniranje stambenih kredita, poticajnu stanogradnju, najam stanova i uređuje se sustav komunalnog gospodarstva.	%	0	MPGI	100	90
Povećati broj podnesenih izvješća JLS o realizaciji projekata odnosno utrošku prenesenih sredstava financiranih iz Državnog proračuna temeljem odluke Ministarstva.	Isplaćene kapitalne pomoći prema zaključenim ugovorima sa jedinicama lokalne samouprave.	broj	321	MPGI	$\geq(n-p)^*$ * n= broj odobrenih zahtjeva u tekućoj godini, p=polazna vrijednost	321

A538071 PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A538071- PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	749.913	3.908.750	1.029.230	26,3	137,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina, Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina, Uredba Vlade RH o metodi masovne procjene vrijednosti nekretnina

Opis aktivnosti

RAZRADA MODELA, METODA I DR. ZA MASOVNU PROCJENU – Prema odredbi članka 56. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina propisano je da će Vlada Republike Hrvatske za potrebe provedbe ovoga Zakona i drugih posebnih zakona donijeti Uredbu kojom će propisati metodu masovne procjene vrijednosti nekretnina, razraditi modele za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina, te propisati nužne podatke, postupke korištenja i evaluacije podataka za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina. U donesenoj Uredbi propisano je da će primjena metode masovne procjene vrijednosti nekretnina započeti nakon potpune uspostave informacijskog sustava eNekretnine, kompletiranjem nužnih podataka i na temelju njih provedene kalibracije modela za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina, sukladno odredbama članka 6. i 10. Uredbe, te da će po ispunjenju navedenih pretpostavki Ministarstvo objaviti modele za masovnu procjenu nekretnina na svojim mrežnim stranicama, a sve slijedom propisanim aktivnostima i procedurama nastavno za konačnu izradu masovne procjene vrijednosti nekretnina na području Republike Hrvatske: - KALIBRACIJA MODELA za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina se provodi nakon kompletiranja nužnih podataka u Informacijskom sustavu tržišta nekretnina. Nužni podatci obuhvaćaju: obilježja vrste nekretnine, podatke o realiziranom prometu nekretnina, lokaciju, ploštinu, predvidivi ostatak održivog

vijeka korištenja i infrastrukturu. Ministarstvo je provelo Pilot projekt za razradu modela masovne procjene vrijednosti nekretnina za područje Grada Zagreba i Grada Osijeka (područja za koja postoje kvalitetniji podaci u odnosu na druge jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj) i za vrste nekretnina kako slijedi: građevinska zemljišta, poljoprivredna zemljišta, stanove i poslovne prostore. Uz pomoć raspoloživih odgovarajućih podataka provodi se razrada i kalibracija modela za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina kojim će se utvrditi modeli za masovnu procjenu nekretnina. Izradom pilot projekta utvrditi će se trenutno stanje u bazi eNekretnine odnosno potrebnih podataka za provođenje cjelovite masovne procjene vrijednosti nekretnina na području Republike Hrvatske. Projekt je proveden i izrađena je Studija: Kalibracija modela za masovno vrednovanje nekretnina - Pilot projekt za Grad Zagreb i Osijek, te su utrošena planirana sredstva u iznosu od 375.000,00 kn.

IZRADA STANDARDNE KALKULACIJE RADOVA U VISOKOGRADNJI (BILTEN za 4 kvartala svake tekuće godine). Izrađuje se svake godine zbog potreba izrada procjena vrijednosti nekretnina. 1. nadogradnja Standardne kalkulacije radova u visokogradnji (Bilten) prethodna je radnja za izradu koeficijenata za prilagodbu tržišne vrijednosti nekretnina. Podatci dobiveni u Biltenu koriste se za provedbu postupka utvrđivanja vrijednosti nekretnina i odnose se na troškove građenja odnosno izvođenja pojedinih tipskih nekretnina (prikaz cijena radova i materijala koji se koriste u gradnji). Podatci se iskazuju kvartalno za svaku godinu i to za tipske višestambene građevine i samostojeće obiteljske kuće i obiteljske kuće u nizu. Podatci u Biltenu utvrđeni su prema prikupljenim podacima iz područja Grada Zagreba, Osijeka, Rijeke i Splita. Podatci su iskazani realizirani troškovi građenja navedenih nekretnina. Osim za potrebe procjene vrijednosti nekretnina i tržišta nekretnina, podaci iz Biltena koriste se i u drugim djelatnostima na području gradnje i prostornoga uređenja (planiranje, gradnja i dr.). Izrađene i objavljene su četiri publikacije: Standardna kalkulacija radova u visokogradnji: I nadogradnja za 2021. godinu (4Q), te su utrošena planirana sredstva u iznosu 246.250,00 kn, dok realizacija projekta/aktivnosti Standardna kalkulacija radova u visokogradnji nije pokrenuta odnosno provedena zbog ispunjenja ostalih zadataka, otežanog rada i sve veće podkapacitiranosti Službe za procjenu vrijednosti nekretnina.

PREGLED TRŽIŠTA NEKRETNINA RH – Prema odredbi članka 20. stavka 1. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, ministarstvo najmanje jednom godišnje do 30. travnja za proteklu godinu, izdaje Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske s pregledom približnih vrijednosti i drugim parametrima vezanim uz analizu tržišta nekretnina i procjene vrijednosti nekretnina. Osnovni cilj objavljivanja publikacije je upoznati javnost s temeljnim informacijama i trendovima na tržištu nekretnina, što predstavlja značajan doprinos ne samo većoj kvaliteti procjena, već i transparentnosti tržišta nekretnina. Ovim se Pregledom svakom građaninu omogućuje uvid u stanje i kretanje na tržištu nekretnina, kako na razini cijele zemlje, tako i na razini pojedinih županija i jedinica lokalne samouprave. Publikacija je ujedno i podloga za donošenje odluka vezanih uz raspolaganje i upravljanje nekretninama svih zainteresiranih subjekata u našoj zemlji. Prezentirani podaci koriste se u ministarstvima, sudovima, upravnim tijelima i drugim institucijama na području Republike Hrvatske te za izradu procjena i tržište nekretnina. Izrađena i objavljena je publikacije: Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske za 2021. godinu, te su utrošena planirana sredstva u iznosu od 225.000,00 kn.

STUDIJA ZA RAZVOJNI PROJEKT aPROCJENE (aPe), sadrži razradu za provedbu projekta aPe koji se sastoji od tri faze: aPROCJENA (aP), aMASOVNEPROCJENE (aMP) i aNACIONALNAIMOVINA (aNi). Predviđalo se sufinanciranje projekta aPe sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Obzirom na to da nije bilo potvrde o sufinanciranju projekta (nisu stvoreni potrebni preduvjeti, a koji nisu u nadležnosti ovog Ministarstva) realizacija aktivnosti nije pokrenuta i sredstva nisu utrošena.

Nužni podatci propisani odredbama članka 23. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina obuhvaćaju izradu koeficijenta za prilagodbu, indeksne nizove, kamatne stope na nekretnine, koeficijente za preračunavanje i poredbene pokazatelje. Nužni podatci za procjenu vrijednosti nekretnina izvode se na temelju dovoljnog broja pribavljenih i evaluiranih podataka prikladnih kupoprodajnih cijena uzimajući u obzir opće vrijednosne odnose, a primarno obuhvaćaju izgrađena i neizgrađena zemljišta. Informacijski sustav eNekretnine kontinuirano se dograđuje implementacijom nužnih podataka i sadržaja za procjenu vrijednosti nekretnine:

- KOEFICIJENATI ZA PRILAGODBU, sukladno članku 25. Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina, su koeficijenti za prilagodbu troškovne vrijednosti nekretnina tržišnoj vrijednosti, a koji se izvode iz odnosa prikladnih kupoprodajnih cijena odabranih nekretnina s njihovim odgovarajućim troškovnim vrijednostima. U 2022. godini pokrenuta je javna nabava, ali na istu se nije nitko javio, te zbog toga aktivnost nije realizirana i sredstva nisu utrošena.

- INDEKSNI NIZOVI (BAZNI INDEKSI) propisani su odredbama članka 4. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina za potrebe praćenja promjena općih vrijednosnih odnosa na tržištu nekretnina i u postupku međuvremenskog izjednačenja prilikom preračunavanja razlika u konjunkturi do kojih dolazi zbog promjena općih vrijednosnih odnosa na tržištu nekretnina tijekom vremena. Odredbom članka 7. stavak 1. Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina propisuje se da je pomoću indeksnih nizova dozvoljeno međuvremensko izjednačenje kupoprodajnih cijena poredbenih nekretnina koje su ugovorene najviše četiri godine unatrag u odnosu na dan vrednovanja. Indeksni nizovi se izvode svake godine za nekretnine usporedivog položaja i korištenja, kao što su cijene zemljišta, cijene stanova kao posebnih dijelova nekretnina i cijene obiteljskih kuća. U 2022. godini su izrađeni Indeksni nizovi cijena nekretnina na području RH – I faza (zemljišta) 2015. – 2021., te su utrošena sredstva u iznosu od 99.393,16 kn.

Tijekom 2022. godine: implementirani su u sustav eNekretnine i u Geoportal ISPU-a dva prostorna sloja plana približnih vrijednosti zemljišta sa stanjem na dan 01.01.2020. godine i sa stanjem na dan 01.01.2021. godine (ukupno javno objavljena tri prostorna sloja plana približnih vrijednosti 01.01.2019. godine, 01.01.2020. godine i 01.01.2021. godine).

Održavane su eNekretnina i izvršena prilagodba sustava za uvođenje eura.

Obzirom na nejasnoće u realizaciji projekta te otežani rad i sve veću podkapacitiranost Službe za procjenu vrijednosti nekretnina, nisu realizirane aktivnosti/projekti nadogradnja aplikacije eNekretnine s redizajnom, nadogradnja eNekretnina s modulom za umrežavanjem za korištenje upravnim tijelima te nadogradnja eNekretnina s modulom BI (kontrola, nadzor rada upravnih tijela).

Projekt radionice (edukacija u vezi eNekretnine) nije realiziran zbog kasnog pokretanja javne nabave (12/2022. godine), a koji projekt pokreće Uprava za nadzor, žalbe, razvoj informacijskih sustava i digitalizaciju.

VISOKO PROCJENITELJSKO POVJERENSTVO osniva se za područje Republike Hrvatske. Članovi visokog povjerenstva imenuju se na četverogodišnje razdoblje i mogu biti ponovno imenovani sukladno odredbi članka 17. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. Visoko procjeniteljsko povjerenstvo izrađuje smjernice, upute, prijedloge, mišljenja, očitovanja, odgovore te prati realizaciju i daje stručna tumačenja izrađenih drugih procjena (ročišta, rasprave, korespondencija, dr.), a sve u svrhu provedbe i primjene Zakona u području procjene vrijednosti nekretnina. Visoko povjerenstvo daje stručne prijedloge i mišljenja na sjednicama, a stručni prijedlozi i mišljenja donose se većinom glasova svih članova visokog povjerenstva, uz pisano obrazloženje. Izdvojena mišljenja pojedinih članova visokog povjerenstva na zahtjev se unose u zapisnik. Stručni prijedlozi i mišljenja visokog procjeniteljskog povjerenstva obvezujući su za procjeniteljska povjerenstva u provedbi Zakona. Primjena i korištenje propisanih odredbi Zakona u području procjena vrijednosti nekretnina provodi se i kontrolira radi pravne sigurnosti za vlasnike i investitore u investiranju i ulaganju na tržištu nekretnina na području RH, a sve prema odredbama članka 19. Zakona. Visoko procjeniteljsko povjerenstvo donosi prijedloge, upute, tumačenja, smjernice vezano uz primjenu i provedbu zakonskih odredbi te daje mišljenja i očitovanja na izrađene procjene. Tijekom godine održavane su sjednice Visokog procjeniteljskog povjerenstva te su sredstva utrošena na naknade članovima povjerenstva s aktivnosti A538075 u iznosu od 12.707,00 kn i to 15% iz izvora 12-Sredstva učešća za pomoći i 85% iz izvora 563-Europski fond za regionalni razvoj (EFRR).

DRUGE PROCJENE izrađuju se za strateške investicije i projekte na državnoj i lokalnoj razini odnosno visoko procjeniteljsko povjerenstvo dužno je izraditi drugu procjenu na zahtjev tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, sudova i drugih pravosudnih tijela sukladno odredbi članka 19. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. U izradi drugih procjena primjenjuje se i koriste propisane odredbe Zakona i pripadnih pravilnika sa ostalom važećom dokumentacijom i službenim registrima sa upotrebom kartografskih planova na

području RH. Troškove druge procjene, prema cjeniku procjenitelja, snosi naručitelj i podmiruje unaprijed. Izrađene su tri Druge procjene te su utrošena sredstva u iznosu od 83.587,00 kn.

RAZNI UTJECAJI I ANALIZA STANJA TRŽIŠTA NEKRETNINA SA STATISTIČKOM OBRADOM TRENDOVA PROMETA I CIJENA TRŽIŠTA NEKRETNINA RH 2015-2021 izrađuje se sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) i Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 89/2018) kao analitička i stručna podloga za izradu Nacionalnog plana razvoja tržišta nekretnina do 2030. godine. Pokrenuta je provedba projekta usluge izrade studije: Razni utjecaji i analiza stanja tržišta nekretnina sa statističkom obradom trendova prometa i cijena tržišta nekretnina RH 2015.-2021. U 2023. godini se očekuje isporuka te utrošak planiranih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrađena kalibracija modela za masovnu procjenu – pilot projekt	Izrada modela, metoda i dr. za potrebe masovne procjene vrijednosti nekretnina: Razrada i kalibracija modela (pilot projekt)	%	20	MPGI	0	100
Izrađena standardna kalkulacija radova u visokogradnji (Bilten), 4 komada za svaku godinu	Izrađivanje standardne kalkulacije radova u visokogradnji	kom	2	MPGI	4	4
Standardna kalkulacija radova u niskogradnji: II. nadogradnja	Izrađivanje standardne kalkulacije radova u niskogradnji	kom	0	MPGI	4	0
Izrađen Pregled tržišta nekretnina RH za 2021. godinu	Izrada Pregleda tržišta nekretnina RH	kom	0	MPGI	1	1
Izrađena studija razvojnog projekta aPe	Razvojni projekt za aProcjene (aPe) nekretnina	kom	0	MPGI	1	0
Izrada koeficijenata za prilagodbu tržišnih vrijednosti	Izrada koeficijenata za prilagodbu tržišnih vrijednosti	%	0	MPGI	100	0
Izrađeni indeksni nizovi cijena nekretnina	Izrada indeksnih nizova cijena nekretnina	%	0	MPGI	100	100
Proveden redizajn i nadograđena i unaprjeđena aplikacija eNekretnine	eNekretnine nadogradnja: Unaprjeđenje aplikacije eNekretnine s redizajnom (nadogradnja eNekretnina – IV faza)	%	0	MPGI	100	0
Provedena nadogradnja odnosno formiranje BI – kontrola, nadzor rada UT	eNekretnine nadogradnja: Nabava računalnih usluga poboljšanja i nadogradnji aplikacije (Nadogradnja BI – kontrola, nadzor rada UT)	%	0	MPGI	100	0
Provedeno održavanje eNekretnina	Održavanje eNekretnina	%	0	MPGI	100	100

Provedene radionice	Radionice	%	0	MPGI	100	0
Održane sjednice visokog procjeniteljskog povjerenstva	Održavanje sjednica visokog procjeniteljskog povjerenstva	broj	8	MPGI	10	7
Izrađene druge procjene	Izrada drugih procjena	kom	3	MPGI	4	3

A576056 STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A576056- STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	10.059	637.066	230.810	36,2	2294,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji, članci 17. i 152., Zakon o građevnim proizvodima, članak 7. te članci 23. i 55., Odluka o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine, Mjera 1.6. Promicanje održive gradnje (Mjera 4 PSNO)

Opis aktivnosti

U 2022. godini se radi izvanrednih poslova vezanih uz provedbu reformske mjere C6.1. R2 Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) te hitnih i izvanrednih poslova vezanih uz potrese koji su se dogodili 22. ožujka, 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije otežano radilo na donošenju i provedbi propisa iz područja graditeljstva kojima se uvode načela održive gradnje. Većina poslova vezanih uz aktivnost bila je preusmjerena na hitnu izradu i donošenje dokumenata u cilju ostvarenja navedene reformske mjere te poslove vezane uz obnovu zgrada nakon potresa, za što su utrošena sredstva za usluge savjetovanja u provedbi postupka javne nabave za izradu Nacionalnog akcijskog plana za razvoj vještina u kontekstu zelenih poslova vezanih za energetske obnovu i obnovu nakon potresa, usluge tehničke pomoći prilikom izrade Nacionalnog akcijskog plana za razvoj vještina u kontekstu zelenih poslova vezanih uz energetske obnovu i obnovu nakon potresa te za naknade članovima stručnog povjerenstva za odobrenje predviđenog načina obnove konstrukcije zgrade, u sklopu postupka koji se provodi prema Zakonu o gradnji, Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije te Poslovniku o radu stručnog povjerenstva za odobrenje predviđenog načina obnove konstrukcije zgrade.

Međutim usprkos izvanrednim okolnostima, u 2022. godini su izrađene Izmjene i dopune Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, za čiju izradu su utrošena sredstva za naknade za rad stručnog povjerenstva, izrađen je Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, kojim je u hrvatsko zakonodavstvo preuzeta Direktiva (EU) 2019/882 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga, čime je osiguran pristup, kretanje, boravak i rad u građevinama osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, te je nastavljeno s izradom Tehničkog propisa za betonske kolnike. Također, donesene su izmjene Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području, čime je osigurana primjena održivih rješenja u postupku gradnje.

U 2022. godini Ministarstvo je kontinuirano ispunjavalo svoje obveze proizašle iz europskog zakonodavstva u području trgovanja građevnim proizvodima, revizije pravne stečevine Uredbe o građevnim proizvodima – Technical Acquis process – CPR Acquis te je aktivno sudjelovalo u radu Savjetodavne grupe za građevne proizvode (Advisory Group on Construction), Stručne grupe Europske komisije za reviziju pravne stečevine Uredbe o građevnim proizvodima (Commission Expert group on the CPR Technical Acquis process) i Stalnog odbora za graditeljstvo (Standing Committee on Construction – SCC), radom kojih Europska komisija osigurava potporu za donošenje zakonodavstva u području građevnih proizvoda i stvaranju potrebne infrastrukture, za što su utrošena sredstva za naknade članovima Povjerenstva za građevne proizvode.

Nadalje, u 2022. godini su utrošena sredstva za pristup Repozitoriju hrvatskih norma koje Ministarstvo koristi za obavljanje poslova iz svog djelokruga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Donesen Tehnički propis o pristupačnosti građevina	Osiguran pristup, kretanje, boravak i rad u građevinama osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću	broj	1	MPGI	1	1
Donesen Tehnički propis za betonske kolnike	Osigurana primjena održivih rješenja u postupku gradnje	broj	0	MPGI	1	0
Broj sjednica stručnog povjerenstva za donošenje propisa	Izrađeni propisi iz užeg područja graditeljstva kojima se uvode (propisuju) mjere za projektiranje, izvođenje i uklanjanje građevina i njihovih dijelova na održiv način te kojima se uvode mjere za proizvodnja zdravlju i okolišu prihvatljivih građevnih proizvoda u svrhu sprječavanja izloženosti korisnika građevine nepovoljnim utjecajima	broj	0	MPGI	25	5
Broj sjednica Radne skupine za tehničko usklađivanje unutar Vijeća EU za konkurentnost tijekom predsjedanja drugih država članica Vijećem EU	Osigurano usklađivanje i kreiranje stajališta Republike Hrvatske u dijelu kružnog gospodarstva građevnih proizvoda i revizije Uredbe (EU) br. 305/2011	broj	0	MPGI	5	0
Donesen Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja	Osigurano uključivanje tematike sprječavanja nastanka građevinskog otpada i tematike »zelene gradnje«	broj	1	MPGI	1	0
Broj sjednica Povjerenstva za građevne proizvode	Obavljeni poslovi uređeni Zakonom o građevnim proizvodima	broj	0	MPGI	6	5

Omogućen pristup Repozitoriju hrvatskih norma	Osigurana kvalitetna izrada propisa iz užeg područja graditeljstva kojima se uvode (propisuju) mjere za projektiranje, izvođenje i uklanjanje građevina i njihovih dijelova na održiv način te kojima se uvode mjere za proizvodnja zdravlju i okolišu prihvatljivih građevnih proizvoda u svrhu sprječavanja izloženosti korisnika građevine nepovoljnim utjecajima	%	0	MPGI	100	100
Doneseni nacionalni dodaci nove generacije Eurokodova	Osigurana gradnja sigurnijih građevina	%	80	MPGI	85	80

A576187 STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A576187- STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	816.030	2.210.000	1.104.832	50,0	135,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, članak 57., Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja, članak 16., Odluka o iznosu troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva od 10. rujna 2013. godine

Opis aktivnosti

U 2022. godini su se kontinuirano provodili stručni ispiti osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja, u sklopu koji se rad ispitnih povjerenstava za polaganje stručnih ispita (samo) financira iz naknada za polaganje stručnih ispita. Troškovi polaganja stručnih ispita se sastoje od: naknade predsjedniku povjerenstva, naknade tajniku povjerenstva, naknade članovima povjerenstva i troška organizacije stručnog ispita (uredska oprema, uvjerenja o položenom stručnom ispitu itd.). Također, s obzirom da Ministarstvo vodi Registar izdanih uvjerenja o položenom stručnom ispitu (REGIS aplikacija) utrošena su i sredstva za njegovo održavanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio održanih stručnih ispita u ukupnom broju podnesenih zahtjeva za polaganje stručnih ispita	Održavanje razine postotaka osoba koje su pristupile stručnom ispitu u godini prijave	%	95	MPGI	95	95
Broj provedenih stručnih usavršavanja zaposlenika	Osiguran kontinuitet stručnog usavršavanja zaposlenika	broj	20	MPGI	20	0
Kontinuirano održavanje i nadogradnja REGIS aplikacije za stručne ispite	Osigurana digitalizacija postupka polaganja stručnog ispita	%	80	MPGI	85	85

A576190 TEHNIČKI PREGLEDI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A576190-TEHNIČKI PREGLEDI	68.637	615.000	185.907	30,2	270,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji, čl. 100. st. 1., Pravilnik o tehničkom pregledu građevine, čl.2. st.2.

Opis aktivnosti

Prije početka uporabe građevine i izdavanja uporabne dozvole, provodi se tehnički pregled na kojem se utvrđuje je li građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole po kojoj je trebala biti izgrađena. Kako su građevine u nadležnosti Ministarstva nalaze na području cijele države te se tehnički pregled obavlja izvan mjesta u kojem se nalazi sjedište Ministarstva, sukladno članku 147. Zakona o gradnji investitor je dužan nadoknaditi Ministarstvu putne troškove i dnevnice za predstavnike koji su bili na tehničkom pregledu u visini određenoj posebnim propisima. Troškovi ovise o broju zahtjeva investitora, mjestu održavanja tehničkog pregleda, broju predstavnika javno pravnih tijela na tehničkom pregledu te duljini trajanja tehničkog pregleda, te se stoga ne mogu unaprijed točno planirati.

Sredstva su utrošena na naknade troškova zaposlenima i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

Budući da troškovi ovise o broju zahtjeva investitora, mjestu održavanja tehničkog pregleda, broju predstavnika javno pravnih tijela na tehničkom pregledu te duljini trajanja tehničkog pregleda, u 2022. godini su potrošena sredstva razmjerno broju održanih tehničkih pregleda, odnosno dio sredstava je ostao neutrošen.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio provedenih tehničkih pregleda u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za provedbu tehničkih pregleda	Provedba tehničkih pregleda građevina u svrhu dobivanja uporabne dozvole	%	75	MGIPU	77	77

A576256 UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A576256- UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	24.522.743	33.775.000	29.225.750	86,5	119,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o najmu stanova, Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade; Zakon o društveno poticanoj stanogradnji; Zakon o subvencioniranju stambenih kredita; Zakon o komunalnom gospodarstvu; Zakon o grobljima.

Opis aktivnosti

U Ministarstvu se kontinuirano prati stanje u stanovanju i komunalnom gospodarstvu, kao i primjena zakonske regulative, te se po potrebi donose novi zakoni i podzakonski akti.

Ministarstvo putem javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda poziva jedinice lokalne samouprave od I do VI skupine razvijenosti (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 132/17)) da dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje projekata (kapitalne pomoći) za što su planirana sredstva u 2022. godini u iznosu od 33.775.000 kuna.

Javni poziv objavljen je 12. svibnja 2022. godine te je po provedenom postupku odobreno 353 projekata ukupne vrijednosti 31.785.000,00 kn od kojih je odustalo 32 jedinice lokalne samouprave te je sklopljen 321 ugovor o sufinanciranju u iznosu od 29.180.632,00 kn. Na navedenoj aktivnosti u 2022. godini isplaćena su sredstva za međunarodnu članarinu u organizaciji Housing Europe u ukupnom iznosu od 45.117,72 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak utrošenosti odobrenih sredstava u proračunskoj godini namijenjenih gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva.	Isplaćene kapitalne pomoći prema zaključenim ugovorima sa jedinicama lokalne samouprave.	%	100	MPGI	100	91,8
Održavanje razine postotka propisa kojima se uređuje područje stanovanja koji se u jednoj godini donose/usklađuju/preispituju (s ciljem da se u roku od 3 godine cjelokupni skup propisa donese/uskladi/preispita).	Propisima iz užeg područja stanovanja uvode se (propisuju) mjere za subvencioniranje stambenih kredita, poticajnu stanogradnju i najam stanova.	%	70	MPGI	10	10

Održavanje razine postotka propisa kojima se uređuje područje komunalnog gospodarstva koji se u jednoj godini donose/usklađuju/preispitaju (s ciljem da se u roku od 3 godine cjelokupni skup propisa donese/uskladi/preispita).	Propisima iz užeg područja komunalnog gospodarstva uređuje se sustav komunalnog gospodarstva.	%	70	MPGI	10	0
--	---	---	----	------	----	---

A915011 SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A915011- SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE	00	700.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Opis aktivnosti

Na navedenoj aktivnosti nisu utrošena planirana sredstva jer nisu pokrenute nabave u 2022. godini za predviđene sanacije klizišta u gradovima Rijeci i Karlovcu te će iste biti pokrenute u 2023. godini kada se i očekuje realizacija planiranih sredstava iz 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj saniranih klizišta	Sanirana klizišta na području Republike Hrvatske na zemljištima odnosno imovini koja je u vlasništvu Republike Hrvatske	Broj	0	MPGI	1	0

A915025 VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - GRAD ZAGREB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A915025- VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - GRAD ZAGREB	00	152.400.480	51.004.614	33,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, opće odredbe koje se odnose na podijeljeno upravljanje prema Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, te dokument Komisije EU Solidarity Fund (EUSF) – clarification on implementation and auditing process.

Opis aktivnosti

Poziv „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogodna u području prijevoza oštećenih u potresu” za Grad Zagreb bio otvoren od 17.02.2021. do 30.11.2022. godine. Ukupno je prijavljeno 35 projekata ukupne vrijednosti 689.044.751,11 kuna od čega je ugovoreno njih 29 ukupne vrijednosti 528.448.226,93 kune, a 6 ih je još u postupku evaluacije (160.596.524,18 kuna).

Na dan 31.12.2022. godine ukupan iznos podnesenih Zahtjeva za nadoknadom troškova (ZNS-ova) iznosio je 119.777.681,76 kuna dok je isplaćeno ukupno 51.004.614,04 kune pri čemu je kod odobrenih ZNS-ova iznos izuzetih troškova iznosio 9.466.601,30 kuna dok su neprihvatljivi troškovi iznosili 8.617.907,63 kune.

Utrošena sredstva odnose se na isplate financijskih sredstava za uspostavu redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području prijevoza na razinu prije potresa te čišćenje područja pogođenih katastrofom na području Grada Zagreba. Troškovi se odnose na hitne mjere sanacije (hitne mjere nakon potresa), pripremu projektno-tehničke dokumentacije (priprema projekta rušenja i uklanjanja te za dovođenje građevine u prijašnje stanje), izvedbu radova (rušenje, uklanjanje, izvođenje radova obnove na oštećenoj infrastrukturi koji uključuju pripremne radove, provedbu stručnog nadzora), čišćenje područja pogođenih katastrofom (čišćenje građevnog i drugog otpada, zbrinjavanje te recikliranje otpada), sanaciju klizišta (izrada elaborata ocjene postojećeg stanja klizišta, izradu geodetskih snimaka, interventne zahvate u neposrednom okruženju, sanaciju dijelova tla destabiliziranih djelovanjem potresa, stručni i projektantski nadzor, biološku sanaciju/popravak okoliša) te troškove upravljanja projektom i administracije.

Do odstupanja od plana izvršenja dolazi iz više razloga, pri čemu valja napomenuti da dinamika podnošenja ZNS-ova ovisi prvenstveno o samim korisnicima. Postupak odobrenja ZNS-ova, koji provodi Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja (RAZA) kao Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD), dugotrajan je zbog opsežnosti i kompleksnosti dostavljene dokumentacije, a dodatno se produljuje i prilikom traženja pojašnjenja i dopuna od korisnika. Projekti će se administrativno (kroz ZNS-ove) pravdati do kraja 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio obrađenih zahtjeva za prijenos sredstava u iznosu odobrenih ZNS-ova u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za prijenos sredstava u iznosu odobrenih ZNS-ova	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju	%	0	MPGI	100	100

A915026 VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A915026- VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - KRAPINSKO- ZAGORSKA ŽUPANIJA	00	17.359.198	5.334.331	30,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, opće odredbe koje se odnose na podijeljeno upravljanje prema Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, te dokument Komisije EU Solidarity Fund (EUSF) – clarification on implementation and auditing process.

Opis aktivnosti

Poziv „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogodna u području prijevoza oštećenih u potresu” za Krapinsko-zagorsku županiju bio je otvoren od 17.02.2021. do 30.11.2022. godine. Do 31.12.2022. godine od ukupne vrijednosti potpisanih ugovora (55.080.405,82 kn) zaprimljeno je 3.382.636,03 kn u sklopu Zahtjeva za nadoknadom sredstava te isti iznos predstavlja ujedno iznos koji je isplaćen. Do roka za prijavu su pristizale prijave operacija, ukupno njih 47, nakon čega se pristupilo administrativnim provjerama, provjerama prihvatljivosti troškova i aktivnosti i u konačnici sklapanju ugovora. Zadnji set ugovora potpisan je 05. prosinca 2022. godine.

Utrošena sredstva odnose se na isplate financijskih sredstava za uspostavu redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području prijevoza na razinu prije potresa te čišćenje područja pogođenih katastrofom na području Krapinsko-zagorske županije. Troškovi se odnose na hitne mjere sanacije (hitne mjere nakon potresa), pripremu projektno-tehničke dokumentacije (priprema projekta rušenja i

uklanjanja te za dovođenje građevine u prijašnje stanje, izrada elaborata i studije), izvedbu radova i opremanje (rušenje, uklanjanje, izvođenje radova obnove na oštećenom zemljištu i infrastrukturi koji uključuju pripreme radove, provedbu stručnog nadzora te nabavu opreme oštećene u potresu) te troškove upravljanja projektom i administracije.

Rok za dostavu prvih ZNS-ova je u prvoj polovici 2023. godine (siječanj/veljača) dok je ocjena prihvatljivosti predviđena za veljaču/ožujak 2023. godine. Planirana sredstva bila su predviđena za isplatu 30% predujma od alokacije poziva od 55.550.000,00 kn. Od 47 operacija isplatu predujma zatražilo je njih 14 što ovisi o samim korisnicima iako je iznos bilo potrebno planirati u 2022. godini utrošen je iznos od 1.951.694,97 kn. Projekti će se administrativno (kroz ZNS-ove) pravdati do kraja 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio obrađenih zahtjeva za prijenos sredstava u iznosu odobrenih ZNS-ova u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za prijenos sredstava u iznosu odobrenih ZNS-ova	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju	%	0	MPGI	100	100

K538089 PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K538089- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)	278.518	39.000.000	11.459.340	29,4	4114,4

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (Zajam broj 9127-HR)

Opis aktivnosti

Projekti unutar Zajma su u cijelosti i dalje u pripremnoj fazi, odnosno dominantno u fazi izrade projektne dokumentacije i dokumentacije koja će pokazati izvodljivost pojedinih projekata, izuzev projekta izgradnje zgrade Srednje strukovne škole Petrinja, koji je započeo s fazom izvođenja radova krajem 2022. godine. U provedbu je uključeno pet projekata no dio predviđenih sredstava Zajma i dalje je ostao nealociran, no dostavljeni su okvirni projektni prijedlozi za financiranje iz sektora obrazovanja.

Faza izvođenja radova na izgradnji zgrade Srednje strukovne škole Petrinja je započela, zajedno s pratećim uslugama stručnog nadzora te upravljanja projektom. Radovi na zgradi i pripadajućoj sportskoj dvorani odvijat će se tijekom cijele 2023. godine.

Tehnički i administrativno najkompleksniji, a financijski najznačajniji projekt, izgradnja nove bolničke zgrade KBC-a Rebro s pripadajućom garažom i pristupnom cestom, je u fazi izrade projektne dokumentacije. Ovaj projekt je najsloženiji i u smislu dinamike provedbe projektnih aktivnosti, koje su izrazito tijesno složene u vremenskom planu, s vrlo malo ili čak bez ikakvih vremenskih rezervi. Projekt se provodi prema utvrđenom dinamičkom planu uz blago kašnjenje u izradi projektne dokumentacije uslijed nedovoljne spremnosti korisnika pri definiranju funkcijskog obuhvata, odnosno promjene sadržaja nove bolničke zgrade.

Relativno blizu fazi izvođenja radova je i projekt izgradnje novog odjela pedijatrijske hematologije i onkologije KBC-a Zagreb, gdje je projektna dokumentacija u visokoj fazi gotovosti te je u tijeku izrada natječajne dokumentacije za izvođenje radova čiji početak se planira u prvoj polovici 2023. godine. S obzirom na manji opseg ovog projekta i relativno kratko predviđeno vrijeme za njegovu realizaciju, predviđa se kako će upravo ovaj projekt završiti do kraja 2023. godine.

Projekt izgradnje zgrade Srednje ekonomske škole u Sisku je u zaostatku u odnosu na inicijalni vremenski plan zbog zahtjeva Svjetske Banke za izradom dokumentacije kojem se mora utvrditi moguće onečišćenje lokacije s obzirom da je na predmetnoj lokaciji povijesno bilo odlagalište otpada. U tijeku je nabava izvođača istražnih radova koji će pokazati prisutnost mogućeg onečišćenja lokacije te će služiti kao podloga za donošenje odluke o mogućnostima nastavka provedbe projekta.

Projekt rekonstrukcije postojeće zgrade na adresi Nazorova 53 korisnika Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je u fazi nabave pružatelja usluge izrade projektne dokumentacije, uključujući i izradu procjene strukturnih oštećenja na postojećoj zgradi. Izrada projektne dokumentacije se očekuje tijekom 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj obnovljenih zgrada javne namjene ugovorenih zajmom	Ugovorom o zajmu planira se obnova dvije do četiri zgrada iz sektora zdravstva i pet do sedam obrazovnih ustanova u roku od 4 godine	Broj	0	MPGI	4	0

3510 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3510- ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	276.561.664	134.989.604	100.140.842	74,2	36,2

Cilj 1. Dekarbonizacija zgrada

Opis provedbe cilja programa

Jedan od dugoročnih ciljeva EU Direktive o energetske svojstvima zgrada je dekarbonizacija postojećeg vrlo neučinkovitog fonda zgrada u Europi, čime je sektoru zgradarstva zadano smanjenje emisija CO₂ od 80-95% do 2050. godine. Ovu obvezu iz Direktive je RH prenijela u Zakon o gradnji člankom 47.a kojim se propisuje obveza donošenja nacionalne dugoročne strategije obnove zgrada do 2050. Strategija će se provoditi kroz programe energetske obnove zgrada u financijskom razdoblju do 2030. godine.

U 2022. godini rade se aktivnosti koje uključuju: usklađivanje zakonodavstva s EU zakonodavstvom, energetske certificiranje za zgrade za koje je propisana obveza, kontrola ispravnosti energetskih certifikata, propisivanje visokih

toplinskih svojstava pri gradnji novih zgrada te poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti postojećih zgrada. Radilo se na osiguranju financijskih sredstava za provedbu mjera iz nacionalnih programa energetske obnove postojećih zgrada.

Cilj se mora postići radi ostvarivanja ušteda energije u zgradama stambenog i javnog sektora, radi poboljšanja energetske svojstava zgrada te radi smanjenja energetske potreba zgrada za toplinskom energijom kroz obnovu vanjske ovojnice zgrade, uključujući unaprjeđenje tehničkih sustava u zgradama te uvođenje minimalnog udjela obnovljivih izvora energije. Kod sveobuhvatne obnove zgrada uz mjere energetske učinkovitosti potiče se unaprjeđenje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, povećanje sigurnosti zgrade u slučaju požara, te povećanje potresne otpornosti zgrade. Na razini ukupne neposredne potrošnje energije u svim sektorima, u 2030. godini se očekuje smanjenje emisija CO₂ u iznosu od 880,8 kt, od čega se dekarbonizacijom zgrada u 2030. godini pridonosi ovom cilju s preko 36%.

A538051 NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A538051- NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	927.925	1.300.000	577.325	44,4	62,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji, Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Opis aktivnosti

Neovisna kontrola energetskih certifikata zgrada i izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi provodi se slučajnim odabirom od ukupnog broja izdanih energetskih certifikata (EC) te prema pritužbi. Neovisnu kontrolu provode ovlaštene pravne osobe koje za to imaju ovlaštenje, a provode ju po nalogu Ministarstva. Okvirni sporazum je potpisan sredinom 2020. godine, sa Zajednicom ponuditelja, u trajanju od 3 godine. U 2022. godini se obavio postupak mini nadmetanja za uslugu neovisne kontrole te je u srpnju 2022. godine sklopljen drugi Ugovor o javnoj nabavi usluge neovisne kontrole. U 2022. godini je provedena neovisna kontrola 180 energetskih certifikata zgrada za što je utrošeno 577.325,00 kuna. Radi trajanja procesa javne nabave dio godine se nije provodila neovisna kontrola te će se neutrošena sredstva za 55% preostalih ugovorenih kontrola odraditi i utrošiti u 2023. godini, u skladu s terminskim planom realizacije i trajanja Ugovora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio provedenih kontrola u ukupnom broju ugovorenih kontrola EC	Neovisna kontrola svih ukupno izdanih EC zgrada	%%	0	MPGI	100	45

A538053 ENERGETSKA UČINKOVITOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A538053- ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.299.596	2.030.000	881.154	43,4	38,3

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetske učinkovitosti zgrada, Direktiva (EU) 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetske učinkovitosti, Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i vijeća od 25. listopada 2012. o energetske učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ, Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ, Zakon o gradnji, Zakon o energetske učinkovitosti, Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru, Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru, Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava, Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava, Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - manjih kotlova i peći na biomasu, Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline, Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetske učinkovitost u zgradarstvu, Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinske zaštiti u zgradama, Program poticanja gradnje novih i obnavljanja postojećih zgrada do standarda gotovo nulte energije, Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada RH, Nacionalni plan povećanja broja zgrada gotovo nulte potrošnje energije, Integrirani energetske klimatski plan za razdoblje 2021. -2030.

Opis aktivnosti

Kako bi se postigao dugoročni EU cilj dekarbonizacije zgrada do 2050. godine, ispunjenja obveza prema EK, odnosno čl. 5 Direktive 2010/31/EU te člankom 6. Uredbe (EU) br. 244/2012 i čl. 8. stavka 2. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinske zaštiti u zgradama, države članice dužne su periodički ažurirati proračune troškovno optimalnih razina radi preispitivanja minimalnih zahtjeva na energetske svojstvo zgrada te izvijestiti Europsku komisiju o rezultatima tih proračuna, skupa s ulaznim podacima i pretpostavkama, u intervalima ne dužim od 5 godina. Tijekom 2022. godine obavljeno je revidiranje Studije za referentne zgrade koja je izrađena i predana Europskoj komisiji 2020. Usluga revidiranja studije u 2022. godini je dodijeljena Centru za transfer tehnologije d.o.o. za što je utrošeno 247.750,00 kn.

Dio planiranih aktivnosti nije odrađen budući izmjene Direktive EPBD nisu donesene u 2022. godini zbog čega je ostalo neutrošeno 60% planiranih sredstava, a obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: izradu podloga za propise (mišljenja, projektni zadatci i slično), izradu metodologije energetskih pregleda, izradu projektnog zadatka uz nadzor/reviziju Metodologije provođenja energetskog pregleda zgrada, izradu Smjernica obuhvata i sadržaja analize i prijedloga mjera za poboljšanje postojećeg stanja zgrade uz procjenu investicije prije značajne obnove zgrade. Ove aktivnosti i sredstva su planirana u razdoblju za 2023.-2024. godinu.

Izrađen je Program energetske obnove zgrada javnog sektora za 2021.-2030. godinu, od strane EIHP-a i REGEA-e, na što je utrošeno 315.000,00 kn. Program je usvojila Vlada u travnju 2022. godine. Izrađene su Dopune Programa suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine za što je izrađivaču, EIHP, isplaćen iznos od 86.875,00 kn. Program je usvojila Vlada u prosincu 2021. godine.

Izrađeni su Akcijski planovi za razdoblje 2022.-2024. godine za programe energetske obnove višestambenih zgrada, zgrada kulturne baštine i stambenih zgrada na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi, za što je utrošeno 87.375,00 kn te Komunikacijski planovi i strategije za ove programe za što je utrošeno 69.374,00 kn. Dio planiranih aktivnosti za sredstva koja nisu utrošena prebacuju se u 2023. godinu kada se izradi novi program za obiteljske kuće te izmjene i dopune programa za višestambene zgrade.

Za rad Stručnog povjerenstva za pripremu i praćenje provedbe propisa iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu te Stručnog povjerenstva za izradu Nacrta Programa energetske obnove zgrada za razdoblje od 2021. do 2030. godine utrošeno je ukupno 28.180 kn.

U 2022. godini se realiziralo ažuriranje i nadogradnja računalnog programa energetskih certifikata te se redovito i kontinuirano provodi usluga udomljavanja informacijskih sustava IEC i OIE u cloudu. Za aktivnost Udomljavanja informacijskog sustava 5B, za što je sklopljen Ugovor u 2021. godini, utrošeno je 46.600,00 kn čime je isti ispunjen i završen u ožujku 2022. godine, Aktivnost je u fazi migracije cijelog sustava na CDU (državni oblak) te stoga za daljnju provedbu aktivnosti više neće biti troškova. Energetski certifikat zgrade izrađuje se elektronički i ispisuje isključivo putem Informacijskog sustava za izradu energetskog certifikata (IEC) uspostavljenog od strane Ministarstva. Prosječno se godišnje u bazu unese 20 000 energetskih certifikata te ovlasti prosječno 200 osoba. Do kraja 2022. godine je izdano 311 513 energetskih certifikata.

Kao aktivnost promidžbe i informiranja održan je Otvoreni dijalog partnera u cilju osnaživanja međuresorne komunikacije i suradnje između tijela državne uprave i realnog sektora na što je utrošeno 50.000,00 kn s aktivnosti A576007-Administracija i upravljanje Ministarstvom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrađeni nacionalni programi i strateški dokumenti	Nacionalne strategije sektora zgradarstvo i provedbeni programi energetske obnove za doprinos realizaciji nacionalnog klimatsko-energetskog cilja za razdoblje do 2030. i do 2050.)	%	30	MPGI	100	90
Udio donesenih propisa iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu	Unapređeni propisi za gradnju novih i rekonstrukciju postojećih zgrada te kontinuirano usklađivanje s EU zakonodavstvom	%	80	MGIPU	95	95
Puna funkcionalnost IECA i aplikacije za OIE	Upravljanje informacijskim sustavom i održavanje pune funkcionalnosti IEC-a	%	100	MPGI	100	100

A915014 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A915014-ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	00	10.322.500	232.500	2,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Opis aktivnosti

U sklopu NPOO investicije C6.1.R1-I1 je 1.4.2022. objavljen poziv Energetska obnova višestambenih zgrada, ukupne alokacije 300 milijuna kuna, proveden je postupak dodjele i sklopljen je 91 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa uspješnim prijaviteljima. Za te projekte u 2022. godini nije bilo isplata, jer nije zaprimljen niti jedan zahtjev za plaćanje, s obzirom da je došlo do prolongacije rokova za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, jer se modul za odabir projekta i ugovaranje u sustavu fondovieu (eNPOO) još dovršavao i nije bio funkcionalan te je trebalo pričekati njegovu funkcionalnost. Istovremeno je bilo potrebno pripremiti veliki broj ugovora (91), a Ugovori su tripartitni, a korisnici s područja cijele Hrvatske pa je bilo potrebno određeno vrijeme za pripremu, dostavu Ugovora poštom između svih ugovornih strana i samo potpisivanje od sve tri strane. Nastavno na sve navedeno, korisnici bespovratnih sredstava tijekom 2022. godine nisu proveli nabave radova te nisu imali ostvarene uvjete za isplatu planiranih predujmova.

Na stavci su također utrošena sredstva od 232.500,00 kn za intelektualne usluge izrade Priručnika o postupanju MPGI-a za NPOO komponentu C6.1. Obnova zgrada, odnosno procedure koje opisuju podjelu poslova, interna pravila i nadležne ustrojstvene jedinice za pojedine poslove. Sredstva su isplaćena sa izvora 11-Opći prihodi i primici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju	%	0	MPGI	100	0

A915024 RAZVOJ OKVIRA ZA OSIGURANJE ADEKVATNIH VJEŠTINA U KONTEKSTU ZELENIH POSLOVA POTREBNIH ZA OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A915024- RAZVOJ OKVIRA ZA OSIGURANJE ADEKVATNIH VJEŠTINA U KONTEKSTU ZELENIH POSLOVA POTREBNIH ZA OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO	00	1.490.000	1.465.000	98,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Komponenta C.6.1.R2 – Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Opis aktivnosti

U sklopu prvih aktivnosti vezanih uz obnovu nakon potresa u ožujku 2020. godine, zamijećena je potreba za većim brojem osoba sa stručnim kompetencijama koje mogu adekvatno i kvalitetno provoditi aktivnosti cjelovite obnove (uključujući energetske obnovu i obnovu kulturne baštine). Nestašica adekvatno obrazovane radne snage negativno utječe na mogućnosti efikasnije obnove nakon potresa te su potrebne prekvalifikacije i edukacije radne snage kako bi se osigurali adekvatni uvjeti na tržištu rada te odgovarajuća podrška procesu obnove i dekarbonizacije zgrada. Sukladno navedenom, utvrđena je potreba za povećanjem adekvatnih vještina za provođenje opsežnog procesa obnove nakon potresa, uvažavajući i kombinirajući potrebe razvoja energetske učinkovitosti, protupotresne obnove te obnove i zaštite kulturne baštine.

Kroz komponentu C.6.1.R2 – Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa u sklopu NPOO-a razvit će se okvir za osiguranje adekvatnih vještina potrebnih za dugoročan, kompleksan i sustavan proces obnove nakon potresa kroz unaprjeđenje edukativnih programa i programa usavršavanja. Stjecanjem odgovarajućih vještina umanjile bi se razlike u vještinama koje se nude i potražuju na tržištu rada, a vezano uz područje energetske obnove i obnove nakon potresa. Također, reforma će obuhvatiti uspostavu novog interdisciplinarnog studijskog programa koji će objediniti znanja obnove kulturne baštine, primjene rješenja zasnovanih na prirodi i urbane obnove, a u kontekstu održavanja građevina i cjelovite obnove zajedno s prethodnim elementima, razvit će se novi specijalistički studijski program, programi prekvalifikacije i programi cjeloživotnog obrazovanja.

U sklopu komponente C.6.1.R2 tijekom 2022. godine proveden je reformski cilj 359 - Objava Nacionalnog akcijskog plana za razvoj vještina u kontekstu zelenih poslova vezanih uz energetske obnovu i obnovu nakon potresa. U cilju ispunjavanja reformskog cilja 359 ostvaren je: pokazatelj 359.1 (Q1 2022. godine) provedenom analizom postojećih obrazovnih programa u kontekstu zelenih poslova, čime je završena revizija postojećih programa i izrade i prilagodbe obrazovnih programa utvrđenih u okviru reforme, te pokazatelj 359.2 donošenjem i objavom „Nacionalnog akcijskog plana za razvoj vještina u kontekstu zelenih poslova vezanih uz energetske učinkovitost i obnovu nakon potresa“ na službenim internetskim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u sklopu čega je objavljeno javno savjetovanje o Nacionalnom akcijskom planu na službenim internetskim stranicama Vlade Republike Hrvatske (Q4 2022. godine).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Donošenje i objava Nacionalnog akcijskog plana za razvoj vještina u kontekstu zelenih poslova vezanih uz energetske učinkovitost i obnovu nakon potresa (reformski cilj 359)	Objava Nacionalnog akcijskog plana za razvoj vještina kojim će se unaprijediti zelene vještine u kontekstu energetske obnove, obnove nakon potresa, zelene infrastrukture, primjene rješenja zasnovanih na prirodi i kružnog gospodarenja prostorom i građevinama, na temelju preispitivanja postojećih programa i izrade i prilagodbe obrazovnih programa utvrđenih u okviru reforme.	%	0	MPGI	100	100

T538061 PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T538061-PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	106.619	330.000	160.639	48,7	150,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji prenosi Direktivu EPBD, Ministarstvo je tijelo imenovano za prijenos EPBD i za članicu Projekta CA-EPBD

Opis aktivnosti

U sklopu projekta CA EPBD V tijekom 2022. godine održani su sastanci upravljačkog odbora (online, Bruxelles i Atena). Održan je 7. sastanak sudionika projekta CA EPBD V (svibanj, Atena), studijski posjet na temu „Financiranje vala obnove” (rujan, Amsterdam), te zajednički sastanak CA EPBD sa CA EED (listopad, Stockholm) za što su utrošena sredstava u iznosu od 59.431,17 kn za troškove službenih putovanja. Ministarstvo ima sklopljen Ugovor o suradnji na Projektu CA EPBD V s Energetskim institutom Hrvoje Požar temeljem kojeg je za izvršene ugovorene usluge EIHP-u isplaćen ukupan iznos od 101.207,71 kn. Projekt CA EPBD V je završio s 30.10.2022. godine, a započet je projekt CA EPBD 6.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Prijenos i implementacija Direktive o energetske svojstvima zgrada u RH i druge države članice (Napredak u implementaciji Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava)	Podupire transpoziciju i implementaciju EPBD, brža razmjena iskustava i informacija između država članica	%	50	MPGI, CA5-EPBD	100	100

T538072 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T538072- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	273.227.524	119.267.104	96.824.224	81,2	35,4
---	-------------	-------------	------------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Europske komisije o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu kao krovnog dokumenta za korištenje ESI fondova Europske unije, Odluka Europske komisije o usvajanju Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.,

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta”

Opis aktivnosti

U 2022. godini je utrošeno 80.017.581,28 kn za 97 projekata, koje je provodilo 50 korisnika u sklopu poziva „Energetska obnova višestambenih zgrada“, „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ i „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“. Neiskorištena sredstva za projekte se odnose na projekte iz poziva "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora" u sklopu kojeg je do kraja 2022. završeno 512 od 538 projekata, čiji ugovori su na snazi, jer su pandemija COVID-19 i potresi prouzročili usporenje dinamike energetske obnove zgrada kao i produljenje razdoblja provedbe.

Također, u 2022. godini utrošeno je 5.488.945,35 kn za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1 odnosno za troškove plaća službenika, edukacije, promotivne aktivnosti, realizaciju 2. godišnjeg ugovora u sklopu Okvirnog sporazuma (konzultantske usluge) itd. Troškovi Posredničkog tijela razine 1 sufinanciraju se 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj (izvor 563-Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) putem Prioritetne osi 10 (Tehnička pomoć) Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te 15% sredstvima nacionalnog sufinanciranja (izvor 12-Sredstva učešća za pomoći).

Na ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za radove energetske obnove ulične i dvorišne zgrade Ministarstva na adresi Vinogradska cesta 25 u Zagrebu ugovorene sukladno Operativnom programu Konkurentnosti i kohezije 2014.- 2020. Za završetak radova energetske obnove ulične i dvorišne zgrade utrošena su sredstva za 2022. godini u ukupnom iznosu od 3.357.492,19 kn, a sa izvora 12-Sredstva učešća za pomoći i 563-Europski fond za regionalni razvoj (EFRR).

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja sklopili su Sporazum o utvrđivanju uloge, obveza i odgovornosti u smislu Mjere 11 prioritetnog nacionalnog Akcijskog plana za povećanje učinkovitosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2016. – 2018. Projekt "Priprema i provedba infrastrukturnih projekata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva", prioritetne osi 10-Tehnička pomoć iz Mjere 11., oznake KK.10.1.1.03.04. započeo je 01.01.2019. godine, a završetak projekta je, temeljem produljenja Sporazuma, predviđen 31.12.2023. godine.

U svrhu izvršavanja tog Sporazuma, Ministarstvo se obvezalo osigurati odgovarajuće administrativne kapacitete, stručnjake ili stručne timove koji će doprinijeti brzom i efikasnom ispunjenju općih uvjeta za realizaciju EU projekata, u svrhu povećanja zalihe projekata spremnih za investiranje. U okviru sporazuma provode se slijedeće aktivnosti:

- pružanje stručne pomoći kod pripreme EU projekata
- koordinaciju provedbe EU projekata koja obuhvaća
- administrativnu i stručnu pomoć investitorima prilikom pripremanja potrebne dokumentacije

Sredstva su planirana: 85% sredstava za plaće, računalnu opremu i usluge iz Sektora lokacijskih dozvola i investicija i Sektora građevinskih i uporabnih dozvola iz EU izvora i 15% iz nacionalne komponente.

Projekt se provodi s manjim odstupanjima uzrokovanim pomicanjem nekih aktivnosti uslijed pandemije COVID-19 te promjene Projektnog tima radi poslova na obnovi od potresa. Utrošena sredstva odnose se na plaće za članove Projektnog tima u okviru realizacije projekta. u 2022. godini na projekt je ukupno utrošeno 7.960.205,01 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju	%	100	MPGI	100	100
Udio obrađenih zahtjeva u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva u ukupnom zaprimljenom broju	%	100	MPGI	100	100

K576118 SANACIJA OSJEČKE TVRĐE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K576118-SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	999.852	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o financiranju rada Agencije za obnovu osječke Tvrđe (Klasa: 402-07/21-01/22, Urbroj: 531-03-02/01-22-7 od 25. travnja 2022. godine)

Opis aktivnosti

Sukladno Ugovoru o financiranju rada Agencije za obnovu osječke Tvrđe Republika Hrvatska - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine se obvezalo u 2022. godini financirati rad Agencije u iznosu od 1.000.000,00 kn te su planirana sredstva u 2022. godini isplaćena Gradu Osijeku za gore navedenu svrhu.

07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske. Agencija prometuje nekretninama na područjima posebne državne skrbi prema odredbama Zakona o PPDS-u, te na područjima izvan PPDS-a temeljem Odluke Vlade RH o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika bivših nositelja stanarskog prava.

Donošenjem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji Agencija je proširila svoju djelatnost jer je postala nositelj Društveno poticane stanogradnje (gradnja, prodaja i davanje neprodanih stanova i garažno parkirnih mjesta u najam).

Od 2013. godine APN je od resornog Ministarstva preuzeo i poslove stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata. Krajem 2013. godine APN je počeo obavljati i poslove Energetske obnove javnih zgrada kao i poslove vezane uz Poticanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti (programi SGE I HIO). Od 2014. godine APN obavlja i poslove vezane uz sanaciju šteta od poplave.

Agencija obavlja i poslove vezano uz Zakon o subvencioniranju stambenih kredita. Od 2020. godine, temeljem Zaključka Vlade, APN je zadužen i za stambeno zbrinjavanje na klizištima u RH.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	373.295.702	482.659.000	448.135.085	92,8	120,0
3503-PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	40.980.866	47.664.000	23.724.006	49,8	57,9
3504-POTICANJE STAMBENE GRADNJE	326.524.470	423.740.000	420.561.709	99,2	128,8
3510-ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	5.790.366	11.255.000	3.849.370	34,2	66,5

3503 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3503-PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	40.980.866	47.664.000	23.724.006	49,8	57,9

U ovaj program uključena je administracija i upravljanje, kupnja stanova za račun RH, informatizacija APN-a, obnova voznog parka, stambeno zbrinjavanje na klizištima i sanacija šteta od poplava.

Cilj 1. Zbrinuti bivše nositelje stanarskog prava

Opis provedbe cilja programa

U tijeku 2022. godine kupljeno je 18 stanova za potrebe smještaja bivših nositelja stanarskog prava za što je utrošeno 8.510.161,58 kn. Za vještačenje ponuđenih stanova utrošeno je dodatnih 163.621,26 kn.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
broj kupljenih stanova	kupnjom stanova riješit će se stambene potrebe dijela korisnika	broj	2057	APN	2107	2075

A551000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A551000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.090.600	15.034.000	14.065.892	93,6	107,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u javnim službama, Zakon o proračunu, Zakon o javnoj nabavi.

Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za isplatu plaća i doprinosa na plaću za 70 djelatnika (u iznosu od 8.679.748,00 kn), kao i za plaćanje ostalih troškova kao što su režijski troškovi, intelektualne usluge, računalne usluge, te ostali zajednički troškovi.

K260345 KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K260345- KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	26.793.836	25.815.000	9.390.047	36,4	35,0

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovi vezani uz kupnju nekretnina izvan područja posebne državne skrbi odvijaju se sukladno Odluci o stambenom zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi i Odluci Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske od 12. svibnja 2011. godine).

Opis aktivnosti

Kupnja stanova za bivše nositelje stanarskog prava odvija se prema potrebama za kupnju dobivenim od strane Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje (DUOSZ) i raspoloživim sredstvima. U tijeku 2022. godine kupljeno je 18 stanova za što je utrošeno 8.510.161,58 kn. Krajem godine upućen je zahtjev za promjenom Odluke o kupnji nekretnina kojom bi se povećale otkupne cijene s obzirom da po postojećim cijenama nismo dobili dovoljan broj ponuda. Iz tog razloga nije ispunjen godišnji plan kupnje stanova. Ostali troškovi odnose se na trošak vještačenja ponuđenih nekretnina te na usluge održavanja nekretnina kojima gospodari APN.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
broj kupljenih stanova	Kupnjom stanova rješava se stambeni status određenog broja korisnika	broj	2057	APN	2107	2075

K551003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K551003-INFORMATIZACIJA	207.019	165.000	161.210	97,7	77,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Opis aktivnosti

U tijeku 2022. godine kupljeno je 8 osobnih računala s monitorima. Kupljene su i licence za njih. Za to je utrošeno 161.209,75 kn.

K551022 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K551022-OBNOVA VOZNOG PARKA	198.170	150.000	106.858	71,2	53,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Opis aktivnosti

U tijeku 2022. godine nisu kupovana nova vozila već su sredstva utrošena za održavanje postojećeg voznog parka (iznos od 68.176,89 kn) te za usluge registracije (iznos od 13.901,920kn) kao i za osiguranje vozila u iznosu od 22.801,41 kn.

T551028 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T551028-SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	691.241	5.500.000	00	0,0	0,0
-----------------------------------	---------	-----------	----	-----	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije i Odluka o donošenju programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije.

Opis aktivnosti

U 2022. godini nije bilo troškova na ovoj aktivnosti. Za dobivene sudske presude pokrenuli smo javni natječaj te bi se obnova trebala izvršiti u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
roj obnovljenih kuća	Obnovom se rješava stambeno pitanje	broj	1101	APN	1104	1101

3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3504-POTICANJE STAMBENE GRADNJE	326.524.470	423.740.000	420.561.709	99,2	128,8

Ovaj program uključuje Društveno poticanu stanogradnju, davanje subvencija za stambene kredite, pribavljanje stanova za najam i stambeno zbrinjavanje invalida Domovinskog rata.

Cilj 1. Poticati stanogradnju uz sudjelovanje javnih sredstava

Opis provedbe cilja programa

Prema programu poticane stanogradnje u 2022. godini u izgradnji je bilo 499 stanova na 22 lokacije. U tijeku 2022. godine useljeno je ukupno 109 stanova u 12 građevina.

Cilj 2. Odobravanje subvencija za kupnju stanova

Opis provedbe cilja programa

U 2022. godini odobreno je dodatnih 5675 subvencija tako da ukupan broj odobrenih subvencija od početka subvencioniranja (2017. godina) do kraja 2022. godine iznosi 27492 subvencije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova rješava se stambena potreba određenog broja korisnika	broj	7415	APN	7600	7524
broj odobrenih subvencija	davaljem subvencija riješit će se stambeni problem dijela korisnika	broj	21817	APN	26500	27492

A551007 UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A551007-UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom	3.244.176	3.660.000	2.919.130	79,8	90,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o društveno poticanoj stanogradnji .

Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za promidžbu, intelektualne i računalne usluge, te te za plaćanje režijskih

K576201 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K576201-DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	100.011.795	150.000.000	150.977.682	100,7	151,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji .

Opis aktivnosti

Projektom se po povoljnijim uvjetima grade stanovi za mlade obitelji. Od početka programa POS-a pa do kraja 2022. godine izgrađeno je ukupno 7524 stana. U tijeku 2022. godine u izgradnji je bilo 499 stanova na 22 lokacije (Sveti Filip i Jakov, Umag, Kutina, Rovinj, Zadar, Šibenik, Solin, Prelog i dr.). Do kraja 2022. godine izgrađeno je 109 stanova u 12 građevina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova riješit će se stambeni problem određenog broja ljudi	broj	7415	APN	7600	7524
-------------------------	---	------	------	-----	------	------

K576202 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K576202-STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	4.016	55.000	3.416	6,2	85,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji .

Opis aktivnosti

Sredstva za ovu aktivnost planirana su na pozicijama Ministarstva branitelja. APN pruža pomoć provedbe javnih natječaja i nadzora izvedenih radova.

T551024 SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T551024-SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	223.264.483	270.000.000	266.661.481	98,8	119,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita . Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita .

Opis aktivnosti

Ovim programom se korisnicima (mlađim od 45 godina koji nemaju vlastitu nekretninu) subvencionira dio mjesečne rata za kupnju stana. U 2022. godini odobreno je dodatnih 5675 subvencija tako da ukupan broj odobrenih subvencija od početka subvencioniranja (2017. godina) do kraja 2022. godine iznosi 27492. Za plaćanje odobrenih subvencija u 2022. godini je utrošeno 266.661.481,00 kn. Subvencioniranje se nastavlja i u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

broj odobrenih subvencija	davanjem subvencija doći će do prodaje većeg broja stanova	broj	21817	APN	26500	27492
---------------------------	--	------	-------	-----	-------	-------

3510 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3510-ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	5.790.366	11.255.000	3.849.370	34,2	66,5

Program uključuje Energetsku obnovu zgrada javnog sektora i Poticanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Cilj 1. Provedba energetske obnove

Opis provedbe cilja programa

U 2022. godini nije bilo novih obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge iz razloga što nije riješeno sufinanciranje temeljem donesenog Programa energetske obnove za razdoblje 2021. 2030. godina.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
NKP (m2) zgrada koje su obnovljene	energetskom obnovom zgrada postići će se uštede u utrošku energije	m2	248.661,82	provedbeni program	285.000,00	248.661,82

A551027 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A551027-ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	2.622.192	6.000.000	1.598.495	26,6	61,0

Zakonske i druge pravne osnove

APN je zadužen za provedbu programa energetske obnove zgrada javnog sektora po modelu ugovaranja energetske usluge (ESCO model). Obveze APN-a određene su kroz sljedeće akte:

1. Zakon o energetske učinkovitosti

Temeljem članka 7. a APN provodi politike sustavnog gospodarenja energijom i vodom u zgradama u vlasništvu javnog sektora ili koje koristi javni sektor, zajedno s ministarstvom nadležnim za poslove graditeljstva provodi program energetske obnove zgrada javnog sektora i obavlja druge poslove i aktivnosti sukladno odredbama Zakona.

Temeljem članka 28. APN provodi postupak javne nabave za energetske usluge u zgradarstvu u ime i za račun proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske, u skladu s programom energetske obnove zgrada javnog sektora.

2. Programi energetske obnove zgrada javnog sektora

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.-2015. godine (usvojen Odlukom Vlade RH od 31. listopada 2013.godine)

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020. godine (usvojen Odlukom Vlade RH od 2. ožujka 2017. godine)

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2021.-2030. godine (rok za donošenje programa: 1. kvartal 2022. godine)

APN je zadužen za provedbu programa energetske obnove zgrada javnog sektora u dijelu koji se odnosi na model energetske obnove temeljem ugovora o energetskom učinku (ESCO model).

3. Integrirani nacionalni energetske i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine

Uz Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, APN je zadužen za provedbu Mjere ENU-5: Program energetske obnove zgrada javnog sektora koja predstavlja nastavak provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora iz razdoblja 2016. do 2020.

Predviđa se obnavljati oko 350.000 m² javnih zgrada godišnje kako bi se postigle godišnje uštede od 0,169 PJ. Uštede su izračunate uz pretpostavku energetske obnove zgrada na razinu zadovoljavanja uvjeta iz Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, prema razdobljima izgradnje zgrada.

Za energetske obnovu zgrada središnje države kao i drugih zgrada javnog sektora, gdje je to izvedivo primjenjivat će se model energetske usluge (ESCO), za čiju je provedbu zadužen APN, a sufinanciranje se osigurava iz FZOEU i iz drugih izvora uključujući ESI fondove – ovaj segment Programa je nužan kako bi se mobilizirao privatni kapital razvilo tržište energetske usluge i ostvarili ciljevi bez dodatnog zaduživanja javnog sektora.

4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)

Jedno od ključnih područja intervencije u ostvarenju ciljeva NPOO-a, predstavlja Inicijativa za obnovu zgrada u okviru koje je planirano 6 reformi i 4 investicije koje se financiraju sredstvima iz Fonda za oporavak i otpornost (RRF). Predviđene investicije usmjerene su i na energetske obnovu zgrada (C6.1.R1-I1) koja obuhvaća i energetske obnovu zgrada po ESCO modelu. Provedbeno tijelo na nacionalnoj razini za ESCO model je APN na temelju Zakona o energetskoj učinkovitosti.

Navedeni programski i planski dokumenti usklađeni su međusobno i s hijerarhijski nadređenim strateškim dokumentima – Nacionalnom razvojnom strategijom, Integriranim nacionalnim energetske i klimatskim planom i Dugoročnom strategijom obnove fonda zgrada Republike Hrvatske do 2050. godine. U tom smislu, ostvaruje se doprinos strateškom cilju da sve zgrade u RH do 2050. godine budu gotovo nula energetske ili s visokom razinom energetske učinkovitosti.

Opis aktivnosti

U 2022. godini nije bilo novih obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge iz razloga što nije riješeno sufinanciranje temeljem donesenog Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2021.-2030.

U 2022. odvijale su se aktivnosti na stvaranju preduvjeta za provedbu ESCO modela (promotivne aktivnosti, razvoj ESCO modela i priprema projekata) te praćenje provedbe postojećih (aktivnih) ugovora o energetskom učinku.

Temeljem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. potpisan je 28.12.2022. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge između Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, APN i FZOEU a vrijednost ugovora iznosi 33.180.702,10 eura odnosno 250 milijuna kuna. Provedbom aktivnosti APN će energetski obnoviti najmanje 104.000 m² građevinske bruto površine zgrada javnog sektora.

Provedba Projekta mora se dovršiti do 31. ožujka 2026. godine s mogućnošću produljenja najkasnije do 30. lipnja 2026. godine u opravdanim slučajevima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
količina obnovljenih m2 zgrada	obnovom će se ostvariti energetske uštede	m2	248.661,82	provedbeni program	285.000,00	248661,82

K551026 POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K551026- POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	3.168.173	5.255.000	2.250.875	42,8	71,0

Zakonske i druge pravne osnove

Najvažnije mjere sustavnog gospodarenja energijom prenesene su iz Direktive o energetskej učinkovitosti Europske unije (Energy efficiency Directive – EED, 2012/27/EU, (EU) 2018/844) i iz Direktive o energetskej učinkovitosti zgrada (Energy performance of buildings Directive - EPBD, 2010/31/EU, (EU) 2018/844), i definirane su Zakonom o energetskej učinkovitosti, Pravilnikom o sustavnom gospodarenju energijom, Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije, Pravilnikom o sustavu obveza energetske učinkovitosti te Integriranim nacionalni energetskim i klimatskim planom za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine, Dugoročnom strategijom obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine, Dugoročnom strategijom za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske (EU), Nacionalnim programom reformi i Strategijom energetskog razvoja RH do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu.

Opis aktivnosti

„Odjel za sustavno gospodarenje energijom i ISGE provodi aktivnosti planirane Integrirani nacionalnim energetskim i klimatskim planom za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine, mjera ENU-7: Sustavno gospodarenje energijom u javnom sektoru te Nacionalnim planom oporavaka i otpornosti 2021. – 2026. , reforma C6.1. R6 Pilot projekt uspostave i provedbe sustavnog gospodarenja energijom te razvoj novog modela financiranja.

U 2022. godini prikupljani su podaci o potrošnji energije i vode kroz ISGE. Spojeno je 165 baza računa energenata i vode od 130 dobavljača s ukupno spojenih 71588 mjernih mjesta uključujući 23228 mjernih mjesta javne rasvjete. Obavljala se analiza prikupljenih podataka te obavljalo izvještavanje i verifikacija mjera. jedan od segmenata programa je i pružanje tehničke pomoći vezane uz EE mjere, te edukacija korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj mjernih mjesta na kojima se prati potrošnja	kroz prikupljanje podataka utjecat će se na manju potrošnju energenata	broj	59000	APN	61000	71588
Broj educiranih korisnika	edukacijom korisnika smanjit će se potrošnja energije	broj	2500	APN	3000	3103

07625 Državna geodetska uprava

Državna geodetska uprava je državna upravna organizacija koja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: geodetske i katastarske poslove, a posebice na izradu, obnovu i održavanje katastra nekretnina, informatizaciju katastra i geodetsko-prostornog sustava, topografsku izmjeru i izradu državnih karata, vođenje geodetske dokumentacije, vođenje statističkih podataka katastra nekretnina i infrastrukture, geodetsko-katastarske poslove za državnu granicu na kopnu, razvitak i primjenu tehnologije geodetske izmjere u znanosti, gospodarstvu i drugim djelatnostima u kojima se primjenjuju ili ostvaruju intervencije u prostoru. Poseban dio poslova iz nadležnosti Državne geodetske uprave čini briga o upravnim, stručnim, razvojnim i koordinacijskim poslovima Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) te poslovi implementacije INSPIRE direktive. Državna geodetska uprava obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

DGU poslove iz svoga djelokruga obavlja u Središnjem uredu u Zagrebu i područnim uredima za katastar. Područni uredi (20) poslove iz nadležnosti obavljaju u odjelima (95) i ispostavama (36) u skladu sa Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ br. 112/18, 39/22). Iznimno, na području Grada Zagreba upravne i stručne poslove koje obavljaju područni uredi za katastar, obavlja ured Grada Zagreba.

Sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“ broj 85/2020) i drugim posebnim propisima, Državna geodetska uprava:

- obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: geodetske i katastarske poslove, a posebice na izradu, obnovu i održavanje izmjere i katastra nekretnina; informatizaciju katastra i geodetsko-prostornog sustava; topografsko-hidrografsku kartografiju; vođenje geodetske dokumentacije; vođenje statističkih podataka katastra nekretnina i infrastrukture; geodetsko-katastarske poslove za državnu granicu; razvitak i primjenu tehnologije geodetske izmjere u znanosti, gospodarstvu i drugim djelatnostima u kojima se zasnivaju ili ostvaruju intervencije u prostoru.
- obavlja poslove Nacionalne kontaktne točke za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka
- provodi postupke izdavanja i ukidanja suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova, te vodi službenu evidenciju o izdanim suglasnostima
- provodi stručne ispite za obavljanje stručnih geodetskih poslova i vodi evidenciju izdanih uvjerenja o položenom stručnom ispitu i evidenciju priznatih stručnih ispita
- obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: geodetske i katastarske poslove, a posebice na izradu, obnovu i održavanje izmjere i katastra nekretnina; informatizaciju katastra i geodetsko-prostornog sustava; topografsko-hidrografsku kartografiju; vođenje geodetske dokumentacije; vođenje statističkih podataka katastra nekretnina i vodova; geodetsko-katastarske poslove za državnu granicu; razvitak i primjenu tehnologije geodetske izmjere u znanosti, gospodarstvu i drugim djelatnostima u kojima se zasnivaju ili ostvaruju intervencije u prostoru
- obavlja poslove Nacionalne kontaktne točke za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP)
- Državna geodetska uprava obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
07625-Državna geodetska uprava	290.858.225	429.254.883	332.275.438	77,4	114,2
3505-IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	290.858.225	429.254.883	332.275.438	77,4	114,2

3505 IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3505-IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	290.858.225	429.254.883	332.275.438	77,4	114,2

Program predstavlja niz aktivnosti koje u ukupnom dijelu ostvaruju i stvaraju preduvjete za sva daljnja učinkovita upravljanja geodetskim evidencijama.

Državna geodetska uprava vodi i razvija katastar nekretnina i službene prostorne podloge kojim omogućuje napredno upravljanje prostorom, pojavama i procesima u prostoru koje utječu na stvaranje uvjeta za ubrzan razvoj gospodarskim subjektima i pravnu sigurnost vlasništva svim subjektima s točnim i ažurnim podacima. Opći cilj je svrhovito organizirati korištenje i namjenu prostora, a uspostava, održavanje i vođenje katastra predstavlja glavnu aktivnost Državne geodeske uprave i angažira najveće kapacitete.

Cilj 1. Povećati kvalitetu katastarskih i prostornih podataka, unaprjeđenje sustava katastra i zemljišnih knjiga

Opis provedbe cilja programa

Provedbom cilja Uvođenja jednog i jedinstvenog postupka za građane i gospodarstvenike integracijom katastra i zemljišnih knjiga u sustavu zemljišne administracije odnosno Uspostavom Zajedničkog informacijskog sustava zemljišne knjige i katastra (ZIS) stvoren je jedinstveni registar katastra i zemljišnih knjiga u kojem su sustavi međusobno povezani i razmjenjuju podatke vezane za nekretnine, dok je uvođenjem Sustava digitalnih geodetskih elaborata (u daljnjem tekstu: SDGE) napravljen korak naprijed prema ubrzanju postupanja u području registracije tržišta nekretnina i to ubrzanjem postupanja kako na strani privatnog sektora prilikom izrade geodetskih elaborata, tako i ubrzanjem i standardiziranjem postupanja na strani katastarskih ureda prilikom potvrđivanja izrađenih geodetskih elaborata.

Cilj 2. Povećati ažurnost prostornih podataka

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2021. godine Državna geodetska uprava uputila je u postupak donošenja Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. Navedeni program je Hrvatski sabor donio dana 1. listopada 2021. (NN br. 109/21). Provođenjem aktivnosti iz Programa doprinosi se jačanju konkurentnosti gospodarstva, unaprjeđenju poslovnog okruženja, učinkovitom funkcioniranju tržišta nekretnina, rastu investicija i provedbi kapitalnih, razvojnih i infrastrukturnih projekata, poboljšanju upravljanja i raspolaganja državnom imovinom, unaprjeđenju javne uprave te poboljšanju učinkovitosti pravosudnog sustava. Također, tijekom 2022. godine nastavljene su aktivnosti vezane uz katastarske izmjere. Ažuriranje podataka o nekretninama obavlja se kroz proces

pregleda i potvrđivanja digitalnih geodetskih elaborata koji se kontinuirano povećava što utječe i na broj riješenih upravnih stvari I stupnja.

Cilj 3. Uspostaviti cjelovitu digitalnu Državnu službenu kartografiju

Opis provedbe cilja programa

Ažuriranje službenih državnih karata obavlja se u cilju osiguravanja pouzdanih podloga o prostoru u svrhu upravljanja prostorom, povećanja sposobnosti prevencije katastrofa i sigurnosnih ugroza kao i ispunjavanje smjernica Vlade Republike Hrvatske u svezi razvoja e-usluga koje će omogućiti jednostavan i brz pristup službenim podacima. Tijekom 2022. godine obavljeno je aerofotogrametrijsko snimanje i izrada digitalne ortofotokarte DOF5 za 50% RH i ažuriranje temeljne topografske baze i topografskih karata 1:25 000 (TK25). Jedna o značajnijih aktivnosti tijekom 2022. godine je projekt „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ koji obuhvaća prikupljanje i analizu odgovarajuće razine prostornih podataka u svrhu modeliranja rizika na području Republike Hrvatske u okviru kojega će se obaviti aerofotogrametrijsko i zračno LIDAR snimanje cijele države, kao i hiperspektralno i termalno snimanje koridora rijeka Save, Drave, Kupe i Dunava. Značajna aktivnost je i održavanje državnog koordinantnog sustava.

Cilj 4. Uspostava i razvoj Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

Opis provedbe cilja programa

Kroz Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka putem jedinstvene i javne pristupne točke omogućit će se pristup i korištenje prostornih podataka javnog sektora. Geodetska uprava kroz svoju ulogu Nacionalne kontaktne točke i nositelja razvitka NIPP-a provodi aktivnosti na održavanju i razvoju Geoportala NIPP-a, preglednika GeoHrvatska, aplikacije Registri NIPP-a, mrežne stranice posvećene NIPP-u, uključivanju novih subjekata i izvora prostornih podataka u NIPP te edukaciji svih subjekata NIPP-a. Državna geodetska uprava kontinuirano radi na poboljšanju usluga prema strankama te su i ove godine posebna pozornost i aktivnosti usmjerene na rješavanje zahtjeva kako građana tako i svih javnopravnih tijela u vezi s korištenjem podataka.

Tijekom 2022. godine, došlo je do ostvarenja većih ciljanih vrijednosti u odnosu na planirane, u dijelu koji se odnosi na broj izvora prostornih podataka dostupnih za korištenje putem Geoportala NIPP-a i preglednika GeoHrvatska, a sve zbog povećanog uključivanja izvora prostornih podataka subjekata NIPP-a. Također, do ostvarenja većih ciljanih vrijednosti došlo je i u djelu mjere koja se odnosi na razmjenu podataka s javnopravnim tijelima.

Cilj 5. Poboljšati evidentiranje u katastru građevina za koje su donesena rješenja i potvrde o izvedenom stanju

Opis provedbe cilja programa

Provedbom Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ozakonile su se nezakonito izgrađene zgrade i uključene u pravni sustav i evidenciju u katastarskom operatu što je doprinijelo usklađivanju stanja u registrima sa stanjem u naravi i što može utjecati na poboljšanje stanja na tržištu nekretnina. Aktivnosti su izvršene do 2022.g.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak nadogradnje jedinstvenog elektroničkog sustava	Nadogradnja jedinstvenog elektroničkog servisa dovesti će do smanjenja broja stranaka u katastrskim uredima	%	80	DGU	90	100
Postotak Izdavnih suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova	Osigurati kontinuitet zakonske izrade i stručne utemeljenosti podataka koji utječu na službene evidencije iz nadležnosti Državne geodetske uprave	%	100	DGU	100	100

Postotak uspostave informacijskog sustava katastra infrastrukture HR-KI i jedinstvene informacijske točke (JIT)	Uspostava jedinstvene baze podataka infrastrukture i jedinstvene informacijske točke	%	15	DGU	60	70
Povećanje broja umreženih subjekata NIPP-a	Uspostava Geoportala NIPP-a broj	broj	10	DGU	40	81
Povećanje broja izvora porstornih podataka čiji su metapodaci dostupni putem Geoportala NIPP-a (usluga pretraživanja)	Uspostava Geoportala NIPP-a	broj	40	DGU	250	438

A251923 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A251923-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	00	100.000	100.000	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Opis aktivnosti

Sredstva isplaćena po presudi Županijskog suda u Zagrebu. Dio sredstava isplaćen na A664000 - Administracija i upravljanje - plaće.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak riješenih sporova	Iskazane vrijednosti predmeta spora	%	10	DGU	15	100

A664000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	173.386.940	188.372.231	178.923.648	95,0	103,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Opis aktivnosti

DGU poslove iz svoga djelokruga obavlja u Središnjem uredu u Zagrebu i područnim uredima za katastar. DGU financijski prati ostvarenje utvrđenih zadataka koje se prvenstveno odnosi na zapošljavanje (plaća, doprinosi) te sva prava preuzeta iz Kolektivnog ugovora za državne službenike, zatim troškove službenih putovanja, stručnog usavršavanja, troškove za uredski materijal, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, režijske troškove, naknade, premije osiguranja vozila. Rashodi za komunalne usluge (pričuva, voda, čistoća), energiju (toplina, plin, struja) odnose se na troškove za prostore kojekoristi Državna geodetska uprava (dio prostora se odnosi na korištenje, a dio na zakup). Dio troškova se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (razni popravci u prostoru, zatim popravci vozila i dr.) te računalne usluge (održavanje aplikacija npr. računovodstvene, e-case, pisarnice, e računa, servisne sabirnice kao i održavanje HR NET i dr). Dio se odnosi i plaćanja zakupa budući da se radi o velikom broju poslovnih prostora. Rashodi za ostale usluge odnose se na usluge čuvanja imovine i usluge čišćenja objekata. Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva za članarine DGU-a (npr. EuroGeographics).

A664001 ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A664001- ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	11.801.697	99.522.950	46.579.753	46,8	394,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Zakon o geodetskoj djelatnosti

Pravilnik o katastru infrastrukture

Uredba o snimanju iz zraka

Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova

Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere

Pravilnik o kartografskim znakovima

Pravilnik o registru geografskih imena

Pravilnik o katastarskoj izmjeri

Pravilnik o registru prostornih jedinica

Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na provedbu katastarskih izmjera koje se sastoje od: uspostavljanje dopunskog polja stalnih točaka geodetske osnove, izrada digitalnog ortofoto plana i digitalnog modela terena, prikupljanje i obrada podataka o položaju i obliku zgrade i drugih građevina, prikupljanje i obrada podataka o katastarskim česticama, zgradama i drugim građevinama, prikupljanje i obrada podataka o nositeljima prava na katastarskim česticama, izrada elaborata katastarske izmjere, predočavanje elaborata, ažuriranje elaborata, katastarske izmjere, sudjelovanje u postupku

izlaganja na javni uvid i dopunske izmjere po prigovorima te ažuriranje svih dijelova elaborata katastarske izmjere po dovršenom izlaganju na javni uvid. U 2022. godini neke od izvršenih katastarskih izmjera su: Bedekovčina, Rakovica, Velika Vranovina, Pokupko, Crikvenica, Suknovci, Postranje i dr. Također na ovoj aktivnosti provodio se stručni nadzor katastarskih izmjera.

Godišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022.g. je donesen u lipnju 2022.g.) te su nakon toga pokrenute nabave što je utjecalo i na sklapanje ugovora. Obzirom da je riječ o velikom broju postupaka nabava za katastarske izmjere za koje je bio velik broj ponuđača te za nadzor nad izmjerama bio je i određen broj žalbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj dovršenih obnova katastarskih općina ja dovršenih obnova	Usklađeni podaci k.o. broj	broj	200	DGU	250	246

A664002 TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A664002-TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	276.454	345.000	75.000	21,7	27,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti

Opis aktivnosti

Hrvatski pozicijski sustav – CROPOS omogućava određivanje koordinata satelitskim metodama i time je omogućeno izvođenje geodetskih radova u novom geodetskom referentnom sustavu. Navedeni trošak u 2022. godini u iznosu od 75.000 kn odnosi se na održavanje baze stalnih točaka. Progušćenje mreže CROPOS sustava nije realizirano, referentne stanice postavljene u okviru drugih aktivnosti - umjesto postavljanja stanice sporazumom s Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom preuzeta je njihova stanica u CROPOS sustav te nije bilo troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj točaka za koje je provedena obnova položajne referentne mreže	Obnova položajne referentne mreže omogućiti će točnija, jednostavnija i pouzdanija mjerenja	broj	71	DGU	74	72
--	---	------	----	-----	----	----

A664003 PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A664003-PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	3.059.300	1.150.000	969.850	84,3	31,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Opis aktivnosti

U 2022. godine izvršena je homogenizacija katastarskih planova kao i postupanje po prigovorima vezano za navedenu aktivnost te usklađivanje granica katastarskih općina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak broja homogeniziranih k.o.	Homogenizacija katastarskog plana	%	100	DGU	100	100

A664004 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A664004-USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	377.991	400.000	251.332	62,8	66,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Opis aktivnosti

Trošak u 2022. godini se odnosi na dopunu, obnavljanje i održavanje graničnih oznaka na državnoj granici Republike Hrvatske i Mađarske. Navedene usluge na državnoj granici obavljaju se na temelju međunarodnog ugovora - Konvencije o obnavljanju, obilježavanju i održavanju granične crte i graničnih oznaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak održanih graničnih oznaka	Održavanje i obnova graničnih oznaka	%	90	DGU	100	100

A664006 REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A664006-REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	1.377.188	3.500.000	1.695.000	48,4	123,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Državna geodetska uprava je nadležna za vođenje i održavanje Registra prostornih jedinica u okviru kojeg se vode podaci o sljedećim prostornim jedinicama: državi, županiji, Gradu Zagrebu, gradu, općini, naselju, dostavnom području poštanskog ureda, jedinici mjesne samouprave, zaštićenim područjima, katastarskoj općini, statističkom krugu, popisnome krugu, ulici i trgu, zgradi i pripadajućim kućnim brojevima te o drugim prostornim jedinicama za koje je to određeno posebnim propisima.

U 2022. godini je izvršeno osnovno i prošireno održavanje Registra prostornih jedinica koji objedinjuje pisanu i grafičku evidenciju te podatke kućnih brojeva i zgrada na području Republike Hrvatske te dio nadogradnje aplikacije. Nisu utrošena sva planirana sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Uspostavljeni servisi u razmjenu podataka prostornih jedinica	Uspostavljeni servisi	broj	2	DGU	2	2

A664033 USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A664033-USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	2.080.000	2.221.800	1.351.627	60,8	65,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Opis aktivnosti

Uspostava Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) kao efikasnog sustava dijeljenja i razmjene prostornih informacija između tijela javne vlasti, primarno subjekata NIPP-a (TDU, TRS, TLS, javni sustavi) radi učinkovitijeg i transparentnijeg rada javne uprave te smanjivanja troškova poslovanja gospodarstva. NIPP podiže razinu interoperabilnosti prostornih podataka javnog sektora. DGU je kontaktna točka NIPP-a.

U 2022. godini je izvršeno održavanje aplikativnog dijela Sustava Geoportala NIPP-a. Također u okviru ove aktivnosti provedeno je održavanje i nadogradnja mrežnih stranica NIPP-a, georeferenciranje katastarskih planova, revizija toponima na topografskim kartama, zatim nadogradnja registra geografskih imena i dr.

Nije provedena nabava koje se odnose na prevođenje aerofotogrametrijskih snimaka u digitalni oblik zbog nedostatka specifičnog skenera za aerofotogrametrijske snimke iz zraka. Nabave koje se odnose na održavanje sustava tijekom godine ugovorene su tijekom godine na rok od godinu dana te će se dio sredstava isplatiti u 2023.g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja izvora prostornih podataka dostupnih na korištenje putem Geoportala NIPP	Uspostava Geoportala NIPP-a	broj	80	DGU	100	438

A664034 VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A664034-VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	31.809.020	25.500.000	25.500.000	100,0	80,2
--	------------	------------	------------	-------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Opis aktivnosti

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra jedna je od značajnijih i zahtjevnijih aktivnosti koju su Ministarstvo pravosuđa i uprave i Državna geodetska uprava provele u okviru Nacionalnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra – Uređena zemlja.

Uspostavom ZIS-a stvoren je jedinstveni registar katastra i zemljišnih knjiga u kojem su sustavi međusobno povezani i razmjenjuju podatke vezane za nekretnine.

U 2022. godini u okviru aktivnosti provedeno je održavanje ZIS-a, kao i uspostava novih funkcionalnosti. Zatim u okviru ove aktivnosti izvršen je uvoz podataka cijele ili dijela katastarske općine u ZIS odnosno uspostave baze zemljišnih podataka nakon dovršetka postupka izlaganja na javni uvid katastarskih podataka s istovremenom obnovom/osnivanjem zemljišne knjige. Izvršena je usluga korištenja i održavanja računalno komunikacijske infrastrukture za aplikativni sustav ZIS zemljišnih knjiga i katastra kao i usluge stalnih veza u ZIS-u, kao i održavanje sustava digitalnih geodetskih elaborata, integracija ZIS sa registrom zgrada, zatim integracija ZIS sa ZUP IT te održavanje katastra HR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak održavanje katastarskih operata i daljnji razvoj i nadogradnja ZIS-a	Povećanje efikasnosti u provođenju promjena	%	99	DGU	100	100

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak rješених "velikih elaborata"	Rješavanje elaborata vezanih za evideniranje cesta	%	90	DGU	100	95

A664047 ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A664047- ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE	2.504.812	4.200.000	4.200.000	100,0	167,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Opis aktivnosti

Aktivnosti se odnose na osnovno i prošireno održavanje sustava katastra infrastrukture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak uspostava informacijskog sustava katastra infrastrukture HR-KI i jedinstvene informacijske točke JIT	Uspostavljen informacijski sustav	%	90	DGU	95	70

K251615 DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K251615- DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	2.211.152	3.080.000	2.181.468	70,8	98,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Opis aktivnosti

U 2022. godini izvršeno je aerofotogrametrijsko snimanje i izrada digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:500 (DOF5) za zapadni dio Republike Hrvatske. Aktivnosti koje su provedene su: izrada Projekta aerofotogrametrijskog snimanja, određivanje orijentacijskih točaka, snimanje iz zraka, aerotriangulacije, izrada (ažuriranje) digitalnog modela reljefa (DMR) i izrada digitalnog modela visine (DMV) te izrada digitalnih ortofotokarata (DOF5). Također

su izvršene i topološke dorade podataka temeljne topografske baze (TTB). Podaci TTB su tijekom vremena doživjeli preinake (promjene projekcije, modela, ažuriranja) te je iste potrebno topološki doraditi, a sve kako bi se mogli koristiti u daljnjem izvođenju projekta Službenog topografskog kartografskog informacijskog sustava Republike Hrvatske (STOKIS).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak snimljenog	Ciklička i fotogrametrijska snimanja iz zraka	%	50	DGU	100	100

K664012 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K664012-OBNOVA VOZNOG PARKA	36.971	300.000	14.220	4,7	38,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na obnovu voznog parka putem leasinga to preko Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu. Povećana je potrošnja koja se odnosi na popravke vozila starijih i od 20 godina te puno prijeđenih kilometara te su prije pet godina nabavljena dva vozila putem leasinga. U 2022. godini izvršeno je plaćanje leasing obroka kao i plaćanje poreza na motorna vozila i to za prva četiri mjeseca jer nakon toga su vozila vraćena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak obnovljenog voznog parka	Obnova voznog parka	%	15	DGU	25	0

K664013 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K664013-INFORMATIZACIJA	13.356.596	15.200.000	13.738.382	90,4	102,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Opis aktivnosti

U 2022. provele su se slijedeće aktivnosti: održavanje infrastrukture ICT sustava Državne geodetske uprave, usluga prava i korištenja antivirusnog softvera Sophos, nadogradnja i zamjena računalnog sklopovlja, licence za korištenje softvera (Microsoft), nabava informatičke opreme (printeri, skeneri, diskovi, monitori, serveri i dr.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak nabavljenih licenci	Razvoj i uspostava te nabava licenci	%	85	DGU	90	90

K664014 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K664014-IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	4.311.499	4.750.000	4.308.670	90,7	99,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Opis aktivnosti

Izgradnja i opremanje poslovnih prostora uprave i objekata geodetske infrastrukture podrazumijeva opremanje ureda od kojih je 112 ispostava i odjela za katastar nekretnina kao i 20 područnih ureda te Središnji ured. U 2022. godini utrošena sredstva odnose se na uređenje poslovnih prostorija i to najvećim dijelom za sanaciju zgrada u Glini (posljedice potresa), zatim izradu projektne dokumentacije i stručni nadzor radova.

Sredstva su utrošena i za nabavu opreme za ostale poslovne prostore (klime, aktivna oprema za govornu telekomunikacijsku infrastrukturu kao i nabavu uredskog namještaja).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak uređenosti za noramlno functioniranje i rad ureda, ako i djelatnika u uredima	Obnova ureda	%	25	DGU	35	25
---	--------------	---	----	-----	----	----

K664040 PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K664040-PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	17.380.383	13.000.000	12.102.754	93,1	69,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Opis aktivnosti

U rujnu 2018. godine zaključen je novi ugovor o zajmu. Na temelju Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu zaključenog između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije odobrena su sredstva zajma u iznosu 19.700.000 EUR koji se provodi u suradnji Ministarstva pravosuđa i uprave i Državne geodetske uprave.

Sredstva u 2022.g. su utrošena za: daljnji razvoj i nadogradnju Zajedničkog informacijskog sustava (ZIS) za podršku funkcionalnog povezivanja katastarskih i zemljišno knjižnih usluga/e-usluge, za katastarske izmjere (13 k.o. uz predočavanje), usluge operatera za skeniranje dokumentacije, usluge savjetovanja za podršku katastarskim uredima, poduka i edukacija službenika DGU te za troškove vezane za projekt (operativni troškovi, revizija, dodatni izvor napajanja podatkovnog centra SU DGU).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećati uskalđenost katastarskih i prostornih podataka sa stanjem u prostoru	povećanje broja dovršenih obnova k.o. b	broj	200	DGU	250	13

T664009 KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T664009-KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	00	200.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Opis aktivnosti

Utrošena sredstva za katastarske izmjere odnosno izlaganja na javni uvid (444.113,75 kn) za izmjere koje se odnose na izmjere doline Neretve (dovršene 2) su evidentirana na aktivnost A664001 - Održavanje katastra zemljišta i uspostava katastra nekretnina na kojem se evidentiraju troškovi katastarskih izmjera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja dovršenih izmjera k.o	Ubrzanje provedbe katastarskih izmjera	broj	200	DGU	250	2

T664042 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T664042-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	22.232.243	58.669.110	38.901.102	66,3	175,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Opis aktivnosti

Državna geodetska uprava kao korisnik bespovratnih sredstava s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provođenje projekta pod nazivom "Evidentiranje posebnog pravnog režima ako doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima".

Provedbom projektnih aktivnosti izradila se geodetsko-tehnička dokumentacija koja je neophodna za evidentiranje posebnog pravnog režima i preduvjet za upis prava prvokupa u službene registre unutar granica zaštićenih područja iz kategorije strogi rezervat, nacionalni park i park prirode te će se osigurati pristup informacijama i transparentnost podataka široj javnosti. U sklopu projekta provodi se katastarska izmjera i izrada elaborata katastarskih izmjera te stručni nadzor nad provedbom katastarskih izmjera. Također u okviru projekta izradile su se geodetske podloge i homogenizacija katastarskih planova te je utrošeno 20.995.595,93 kn.

U okviru ove aktivnosti provodi se i projekt registra zgrada čija je svrha uspostaviti jedinstvenu i cjelovitu bazu podataka o zgradama i dijelovima zgrada koji su samostalne uporabne cjeline i to u ovom slučaju za područje Varaždinske županije i izraditi višenamjenski informacijski sustav s podacima za tu županiju koji će biti osnovom za uspostavljanje nove evidencije - registra zgrada za područje cijele Republike Hrvatske te je u 2022. godini utrošeno 5.667.273,24 kn.

Također u okviru ove aktivnosti provodi se projekt "Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe smanjenja rizika od katastrofa" koji obuhvaća prikupljanje i analizu odgovarajuće razine prostornih podataka u svrhu modeliranja rizika na području Republike Hrvatske. Projekt obuhvaća aerofotogrametrijsko snimanje i zračno LIDAR snimanje Republike Hrvatske te koridorno zračno LIDAR snimanje nasipa - utrošeni iznos sredstva u 2022. g. iznosi 12.238.233,24 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak dobivenih podataka LIDAR snimanjem	Uspostavljen sustav	%	90	DGU	80	70

T664043 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T664043- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU	2.405.978	5.233.866	1.382.631	26,4	57,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti su ESF projekti: ""Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanje ljudskim potencijalima kojim se iz Europskog socijalnog fonda financira projekt "Edukacija službenika Državne geodetske uprave u svrhu podrške korištenju Sustava digitalnih geodetskih elaborata" i projekt "Implementacija e-učenja u sustavu DGU i unaprjeđenje ZIS-a".

Projekt vezan za sustav digitalnih geodetskih elaborata je završen 26.12.2022.g., a sredstva utrošena u 2022.g. se odnose na plaće i edukaciju službenika te promociju projekta.

Projekt koji se odnosi na e-učenje u ZIS-u i unaprjeđenje ZIS-a je direktno vezan za EU projekt Državne škole za javnu upravu koji ne ide prema planiranim rokovima, a na koji se DGU obvezala povezati (razlog su žalbe u natječajnom postupku). Za projekt će biti zatraženo produljenje roka za kraj prosinca 2023.g. Također postupak nabave za "Pripremu i izradu edukacijskih video materijala" je trajao dulje zbog žalbi u natječajnom postupku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak educiranih službenika i ostalih	Educirani službenici i ostali djelatnici	%	85	DGU	95	90

07635 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Fond za obnovu) osnovan je Ugovorom o osnivanju od 29. listopada 2020. godine, a operativno je započeo sa radom 01. siječnja 2021. godine. Fond za obnovu, sukladno članku 7. Statuta Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, obavlja stručne i druge poslove pripreme, organiziranja i provedbe obnove zgrada oštećenih potresom te praćenje provedbe programa mjera obnove, a u skladu sa važećim propisima.

Pored toga, Fond za obnovu može obavljati i druge djelatnosti koje služe za obavljanje prethodno navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz istu djelatnost.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
07635-Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije	61.556.160	587.349.323	131.191.318	22,3	213,1
3502-REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	61.556.160	587.349.323	131.191.318	22,3	213,1

3502 REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3502-REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	61.556.160	587.349.323	131.191.318	22,3	213,1

Cilj 1. Obnova obiteljskih kuća te višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak obnovljenih obiteljskih kuća te višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada oštećenih potresom	Povećanje postotka obnovljenih obiteljskih kuća te višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada oštećenih potresom doprinijeti će većem broju zbrinutih osoba pogođenih potresom.	%	0%	Fond za obnovu	10%	2,6%

A538087 SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A538087-SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE	50.279.878	554.916.323	110.463.996	19,9	219,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor između Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije o osnivanju Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije od 29. listopada 2020. godine

- Statut Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
- Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
- Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice
- Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
- Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A538087 Sanacija šteta uzrokovanih potresom na području Grada Zagreba i okolice, izvršena su sredstva koja su planirana za provedbu aktivnosti definiranih Zakonom o obnovi, Programom mjera te Odlukama o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom. Izvršenje plana rashoda i izdataka na ovoj aktivnosti ostvareno je u iznosu od 110.463.996 kn, odnosno 19,91% plana.

Od navedenog iznosa na skupini rashoda 32 – Materijalni rashodi ostvareno je 3.190.461 kn, od kojih se 2.581.723 kn se odnosi na isplate za model samoobnove u fazama prije i tijekom obnove za zgrade koje su u djelomičnom postotku u vlasništvu Republike Hrvatske. Od preostalog iznosa, 192.267 kn se odnosi na usluge projektiranja, 108.250 kn na usluge tehničko-financijske kontrole, 26.210 kn na usluge ovlaštenog inženjera građevinarstva, 15.439 kn na usluge operativnog koordinatora, 14.807 kn na izvođenje radova obnove zgrada te 4.265 kn na usluge sudskog vještaka za zgrade koje su u djelomičnom postotku u vlasništvu Republike Hrvatske, dok se 247.500 kn odnosi na usluge izrade smjernica za projektiranje novih obiteljskih kuća.

Na skupini rashoda 35 – Subvencije ostvareno je 2.121.893 kn, od kojih se 1.646.823 kn se odnosi na isplate za model samoobnove u fazama prije i tijekom obnove za zgrade koje su u djelomičnom postotku u vlasništvu trgovačkih društava izvan javnog sektora. Od preostalog iznosa, 205.612 kn se odnosi na usluge projektiranja, 23.778 kn na izvođenje radova obnove zgrada, 15.524 kn na usluge ovlaštenog inženjera građevinarstva, 13.366 kn na usluge operativnog koordinatora, 12.432 kn na usluge tehničko-financijske kontrole te 1.046 kn na usluge sudskog vještaka za zgrade koje su u djelomičnom postotku u vlasništvu trgovačkih društava u javnom sektoru, dok je za zgrade koje su u djelomičnom postotku u vlasništvu trgovačkih društava izvan javnog sektora ostvareno 121.739 kn na usluge projektiranja, 33.953 kn na usluge operativnog koordinatora, 21.128 kn na usluge tehničko-financijske kontrole, 17.635 kn na usluge ovlaštenog inženjera građevinarstva, 7.414 kn na geotehničke usluge te 1.443 kn na usluge sudskog vještaka.

Na skupini rashoda 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvareno je 205.889 kn, od kojih se 148.518 kn odnosi na usluge projektiranja, 17.016 kn na usluge ovlaštenog inženjera građevinarstva, 14.309 kn na izvođenje radova obnove zgrada, 13.339 kn na usluge tehničko-financijske kontrole, 9.024 kn na usluge operativnog koordinatora te 3.683 kn na usluge sudskog vještaka za zgrade koje su u djelomičnom postotku u vlasništvu JLP(R)S.

Na skupini rashoda 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvareno je 41.799.924 kn, od kojih se 31.404.679 kn se odnosi na isplate za model samoobnove u fazama prije, tijekom i nakon obnove za zgrade i obiteljske kuće koje su u potpunom ili djelomičnom postotku u vlasništvu fizičkih osoba. Od preostalog iznosa, 4.032.829 kn se odnosi na usluge projektiranja, 2.106.881 kn na izvođenje radova obnove i gradnje zgrada i obiteljskih kuća, 1.364.013 kn na izvođenje radova uklanjanja obiteljskih kuća, 1.103.673 kn na usluge ovlaštenog inženjera građevinarstva, 898.761 kn na geotehničke istražne radove, 347.501 kn na usluge operativnog koordinatora, 327.682 kn na usluge tehničko-financijske kontrole, 75.031 kn na usluge sudskog vještaka, 54.749 kn na usluge stručnog nadzora izvođenja radova, 49.750 kn na geodetske usluge za pripremu projektne dokumentacije te 34.375 kn na usluge revidenta za zgrade i obiteljske kuće koje su u potpunom ili djelomičnom postotku u vlasništvu fizičkih osoba.

Na skupini rashoda 38 – Ostali rashodi ostvareno je 63.145.829 kn, od kojih se 62.992.648 kn odnose na naknade šteta uzrokovanih potresom isplaćene pravnim i fizičkim osobama, a na temelju Odluke o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice te Odluke

o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije. Od preostalog iznosa, 118.962 kn se odnosi na izvođenje radova obnove zgrada, 21.808 kn na usluge projektiranja, 8.584 kn na usluge ovlaštenog inženjera građevinarstva, 1.596 kn na usluge tehničko-financijske kontrole, 1.548 kn na usluge operativnog koordinатора te 683 kn na usluge sudskog vještaka za zgrade koje su u djelomičnom postotku u vlasništvu neprofitnih organizacija.

Iznos planiranih sredstava na ovoj aktivnosti u 2022. temeljen je na potrebnim količinama usluga i radova te iznosima definiranim Programom mjera. Obzirom na inflaciju i povećane troškove materijala, usluga i radova koji su bili značajno veći od iznosa definiranih važećim programom mjera, tijekom prva dva kvartala 2022. godine postupci nabave u Fondu za obnovu nisu rezultirali ugovaranjem usluga i radova. U srpnju 2022. godine donesen je novi Program mjera kojim su cijene približene tržišnim što je omogućilo raspisivanje i nabavu usluga i radova dio kojih je ugovoren u 2022. godini, ali s obzirom na trajanje postupaka nabave te vrijeme potrebno za realizaciju ugovora planirana sredstva nisu utrošena u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak provedenih akata (odluke, privremene odluke, zaključci i rješenja) o obnovi zaprimljenih od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	Povećanje postotka provedenih akata o obnovi zaprimljenih od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine doprinijeti će povećanju postotka obnovljenih obiteljskih kuća te višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada oštećenih potresom.	%	0%	Fond za obnovu	85%	95%

A915007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDOM ZA OBNOVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A915007-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDOM ZA OBNOVU	11.074.097	30.333.000	19.672.532	64,9	177,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor između Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije o osnivanju Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije od 29. listopada 2020. godine
- Statut Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A915007 Administracija i upravljanje Fondom za obnovu, izvršena su sredstva koja su planirana za administrativne troškove rada Fonda za obnovu. Izvršenje plana rashoda i izdataka na ovoj aktivnosti ostvareno je u iznosu od 19.672.532 kn, odnosno 64,86% plana.

Od navedenog iznosa na skupini rashoda 31 – Rashodi za zaposlene ostvareno je 15.518.704 kn, od kojih se 13.067.861 kn se odnosi na plaće (bruto), 2.108.534 kn na doprinose na plaće, a preostali iznos od 342.309 kn se odnosi na ostale rashode za zaposlene.

Na skupini rashoda 32 – Materijalni rashodi ostvareno je 3.900.768 kn, od kojih se 411.722 kn odnosi na naknade troškova zaposlenima, 397.906 kn na rashode za materijal i energiju, 3.049.018 kn na rashode za usluge, 3.600 kn na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, a preostali iznos od 38.522 kn na ostale nespomenute rashode poslovanja.

Na skupini rashoda 34 – Financijski rashodi ostvareno je 5 kn koji se odnose na rashode zateznih kamata iz poslovnih odnosa.

Na skupini rashoda 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareno je 253.055 kn za nabavu postrojenja i opreme, od kojih se 174.874 kn odnosi na nabavu uredske opreme i namještaja, 48.327 kn na nabavu komunikacijske opreme, 25.085 kn na nabavu opreme za održavanje i zaštitu, a preostali iznos od 4.769 kn se odnosi na nabavu uređaja i opreme za ostale namjene.

A915008 INFORMATIZACIJA FONDA ZA OBNOVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A915008- INFORMATIZACIJA FONDA ZA OBNOVU	202.184	2.100.000	1.054.790	50,2	521,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor između Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije o osnivanju Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije od 29. listopada 2020. godine

- Statut Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A915008 Informatizacija Fonda za obnovu, izvršena su sredstva koja su planirana za troškove informatizacije za potrebe rada Fonda za obnovu. Izvršenje plana rashoda i izdataka na ovoj aktivnosti ostvareno je u iznosu od 1.054.790 kn, odnosno 50,23% plana.

Od navedenog iznosa na skupini rashoda 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareno je 143.313 kn za nabavu licenci, dok je na skupini rashoda 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareno 911.477 kn za nabavu računala i računalne opreme.

077 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Razdjel 077 – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja obuhvaća sljedeća tijela državne uprave, odnosno proračunske glave: 07705 – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 07715 – Nacionalni parkovi i parkovi prirode, 07720 – Državni hidrometeorološki zavod, 07745 – Agencija za ugljikovodike, 07750 – Hrvatska energetska regulatorna agencija, 07755 – Ravnateljstvo za robne zalihe, 07760 – Državni zavod za mjeriteljstvo, 07765 – Hrvatski zavod za norme, 07770 – Hrvatska akreditacijska agencija, 07775 – HAMAG-BICRO i 07780- Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer". Poslovi razdjela obuhvaćaju upravne i stručne poslove koji se odnose na opću politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak; poslove koji se odnose na istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje prirodne baštine; stručno-analitičke poslove zaštite prirode i zaštite okoliša te prikupljanja i objedinjavanja podataka i informacija o okolišu i prirodi, pripremu podloga i mišljenja glede očuvanja bioraznolikosti, georaznolikosti, održivosti korištenja prirodnih dobara, zaštite dijelova prirode, uključujući zaštićena područja i područja ekološke mreže; poslove međunarodne suradnje, provedbe međunarodnih

ugovora i europskih poslova u svezi s očuvanjem bioraznolikosti i zaštite prirode, informiranju javnosti i edukaciji o zaštiti prirode i njezinu očuvanju; poslove koji se odnose na upravljanje vodama te praćenje i prilagođavanje vodnogospodarskog razvitka s potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske; poslove iz područja energetike i istraživanja i eksploatacije energetskih mineralnih sirovina, te stručne poslove koji se odnose na obnovljive izvore energije i kogeneraciju; poslove koji se odnose na digitalizaciju gospodarstva i industrije, poticanje ulaganja i razvoj poduzetničke infrastrukture te unapređenje inovacijskog okruženja, poticanje ulaganja u istraživanje i inovacije te razvoj poduzetništva putem EU programa i ostalih javnih sredstava, privlačenje investicija i unapređenje investicijskog okruženja, učinkovito stvaranje, obnavljanje i korištenje robnih zaliha, povećanje konkurentnosti malog gospodarstva provedbom poticajnih mjera, jačanje konkurentnosti trgovine na unutarnjem tržištu Europske unije, poticanje uklanjanja prepreka slobodi unutarnjeg tržišta usluga i roba, poticanje jedinstvenog digitalnog tržišta EU te kvalitetnija zaštita potrošača, unapređenje mjeriteljstva za kvalitetnije uređenje tržišta, jačanje normizacije za povećanje standarda kvalitete na tržištu te razvoj sustava akreditacije za povećanje standarda kvalitete na tržištu. Osnovna misija razdjela je stvaranje okruženja za jednostavnije i jeftinije poslovanje, rasterećenje poduzetništva, poticanje investicija i inovacija, digitalizaciju gospodarstva i slobodni pristup unutarnjem tržištu EU.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
07705-Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	5.683.453.167	9.519.908.083	6.290.056.430	66,1	110,7
07715-Nacionalni parkovi i parkovi prirode	556.864.198	752.765.048	618.626.493	82,2	111,1
07720-Državni hidrometeorološki zavod	194.217.044	331.544.121	244.297.291	73,7	125,8
07745-Agencija za ugljikovodike	563.453.502	1.006.780.000	1.065.273.807	105,8	189,1
07750-Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	28.499.684	33.597.000	31.056.128	92,4	109,0
07755-Ravnateljstvo za robne zalihe	274.776.593	581.364.923	392.454.436	67,5	142,8
07760-Državni zavod za mjeriteljstvo	16.063.444	17.400.000	16.447.261	94,5	102,4
07765-Hrvatski zavod za norme	9.916.470	10.861.431	9.629.363	88,7	97,1
07770-Hrvatska akreditacijska agencija	8.296.767	11.515.854	8.660.018	75,2	104,4

07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	1.393.144.247	769.367.181	811.738.395	105,5	58,3
07780-Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«	00	29.420.000	22.100.778	75,1	0,0
Ukupno 077- MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	8.728.685.114	13.064.523.641	9.510.340.401	72,8	109,0

07705 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

U sastavu Ministarstva, ustrojene su ustrojstvene jedinice: 1. Kabinet ministra- u kojem se obavljaju stručni i administrativni poslovi za ministra i državne tajnike, poslovi podrške ministru i državnim tajnicima koji se odnose na pripremu i provedbu projekata i investicija iz djelokruga Ministarstva, poslovi koordinacije uprava i koordinacija s drugim ministarstvima, poslovi koordiniranja međunarodne suradnje, poslovi koordinacije pripreme dokumentacije i materijala s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama te koordinira poslove u vezi s odnosima sa sredstvima javnog priopćavanja; 2. Glavno tajništvo - obavlja upravne, stručne i administrativne poslove vezane za osiguranje učinkovitosti u radu i tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, priprema i izrađuje prijedlog plana rada Ministarstva na temelju nacrtu planova rada drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, koordinira i usklađuje poslove praćenja i ostvarivanja plana rada Ministarstva, obavlja poslove u vezi s izradom prijedloga financijskog plana te njegovog ostvarivanja, obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, vodi knjigovodstvenu evidenciju i analitiku, obavlja poslove javne nabave, vodi brigu o praćenju ugovornih obveza, brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom, vodi registar ugovora koje Ministarstvo sklapa s fizičkim i pravnim osobama; 3. Uprava za internacionalizaciju - Uprava za internacionalizaciju obavlja poslove koji se odnose na izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti te poticanju primjene inovacija i novih tehnologija u sektoru gospodarstva, razvoju poduzetničke infrastrukture, regulaciji javno-privatnog partnerstva i internacionalizaciji; 4. Uprava za klimatske aktivnosti - obavlja upravne i stručne poslove u vezi s ublažavanjem klimatskih promjena i prilagodbom klimatskim promjenama, zaštitom ozonskog sloja, očuvanjem kvalitete zraka, zaštitom tla i zaštitom od svjetlosnog onečišćenja; 5. Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom - obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: procjenu utjecaja zahvata na okoliš, stratešku procjenu utjecaja strategija, planova i programa na okoliš, utvrđivanje mjera zaštite okoliša za zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja zahvata na okoliš, odgovornost za štetu u okolišu, sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, izdavanje okolišnih dozvola, izdavanje dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja; 6. Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt - sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drvno-prerađivačke i prehrambene industrije, prati stanje u području malog i srednjeg poduzetništva, obrta, zadružnog poduzetništva te klastera; izrađuje i provodi programe te koordinira poslove koji se odnose na financijsku podršku poduzetništvu i obrtu, a posebno na rad s domaćim financijskim institucijama; predlaže mjere za održivi industrijski razvitak i smanjenje utjecaja industrijskih pogona na zdravlje i okoliš; utvrđuje i prati elemente politike razvitka industrije; 7. Uprava za energetiku - obavlja upravne i stručne poslove iz područja energetike, naftnog rudarstva, istraživanja, eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida koji su u djelokrugu Ministarstva 8. Uprava za trgovinu i politiku javne nabave - obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unapređenjem trgovine i okvira za unutarnje tržište EU i poslove u vezi s razvojem i unapređenjem sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj; koordinira implementaciju EU zakonodavstva u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, slobode kretanja robe i zaštite potrošača; u okviru svoga djelokruga koordinira provedbu EU Strategije unutarnjeg tržišta; predlaže i provodi politiku u području zaštite potrošača, prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih strategijom politike zaštite potrošača; 9. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora - obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, drugih propisa i planskih dokumenata iz područja upravljanja vodama, morem i

priobaljem; obavlja upravne i stručne poslove iz područja zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje, zaštite voda, korištenja voda za različite namjene, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda, uključujući i proces restrukturiranja i okrupnjavanja vodnog komunalnog sektora i provedbu ulaganja u razvoj vodnog komunalne infrastrukture te posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, zaštite mora i priobalja koji se odnose na očuvanje i omogućavanje oporavka morskih i obalnih ekosustava, praćenje i promatranje stanja Jadranskog mora na nacionalnoj razini, razini subregije (Jadransko more) i regije (Sredozemno more), provedbu mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; provođenje upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama i Referentnim centrom za more, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti na temelju zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; 11. Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove - obavlja aktivnosti iz djelokruga upravljanja programima Europske unije; obavlja poslove posredničkog tijela razine I za iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. za prioritete ulaganja koji se odnose na: jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, poslovnu konkurentnost, promicanje energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, gospodarenje otpadom, klimatske promjene, onečišćenje zraka, zaštitu i obnovu bioraznolikosti, jačanja sustava upravljanja katastrofama, poboljšanja javnog vodoopskrbnog sustava, razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda; obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga strategije i provodi sektorske strategije i koordinira pripremu akata koji omogućuju provedbu programa za korištenje sredstava iz ESI fondova, utvrđuje mjere za provedbu prioriteta iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020., upravlja rizicima na razini prioriteta, razvija programske dodatke i izrađuje programe potpora; izrađuje kriterije za odabir, provodi postupke dodjele bespovratnih sredstava, donosi financijske odluke i doprinosi u rješavanju po prigovorima u postupku odabira i provedbe operacija iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020., priprema prognoze za korištenja sredstava i provodi plaćanja, prati provedbu prioriteta i mjera koji se financiraju iz operativnog programa, koordinira obavljanje poslova financijskog upravljanja i kontrole temeljem regulative Europske unije i potpisanih financijskih sporazuma; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa; obavlja stručne poslove vezane uz instrumente Nove generacije (React – EU i Mehanizam za oporavak i otpornost) te „Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027. godine“ (VFO) u okviru ciljeva politike „Pametnija Europa“ promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i „Zelenija Europa“ s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja; ostvarivanje bilateralnih i multilateralnih odnosa s državama i organizacijama, sudjeluje u pripremi izrade prijedloga međunarodnih sporazuma; obavlja poslove Nacionalne kontakt točke za program LIFE; obavlja poslove vezane uz koordinaciju i podršku IPA projektima namijenjenih jačanju institucionalnih sposobnosti; 12. Zavod za zaštitu okoliša i prirode - obavlja stručno-analiitičke poslove iz područja zaštite prirode i okoliša koji uključuju razvoj i vođenje informacijskih sustava okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj, izradu i održavanje odgovarajućih baza podataka iz djelokruga rada, prikupljanje i nadziranje tih podataka te osiguravanje uvjeta za pristup informacijama kojima raspolaže, izradu nacionalne liste pokazatelja, provođenje praćenja stanja sastavnica prirode i okoliša te analizu podataka i izradu izvješća o stanju okoliša i izvješća o stanju prirode; prikupljanje i analizu podataka za dokumente i izvješća u vezi sa zaštitom okoliša i održivim razvojem, izradu stručnih podloga, mišljenja i dokumenata zaštite okoliša i održivog razvoja te izvješća koja se daju u vezi s provedbom tih dokumenata; 13. Ravnateljstvo za robne zalihe - obavlja poslove određene Zakonom o strateškim robnim zalihama i to: upravne, stručne i gospodarske poslove u vezi sa stvaranjem, financiranjem, uporabom, korištenjem i obnavljanjem strateških robnih zaliha, osiguranjem skladišnog prostora za njihov smještaj i čuvanje; priprema prijedloge Bilance i Godišnjeg programa strateških robnih zaliha kao i druge akte određene Zakonom; zaključuje ugovore o poslovima robnog prometa i druge ugovore na način i uz uvjete utvrđene zakonom i aktima Vlade Republike Hrvatske; brine o tekucem i investicijskom održavanju skladišta u vlasništvu Ravnateljstva, odnosno državnom vlasništvu, kao i opreme i sredstava u skladištima i ostalim objektima koje koristi Ravnateljstvo; 14. Samostalni sektor za pravne poslove - obavlja upravno-pravne i pravne poslove koji se odnose na normativnu djelatnost iz djelokruga Ministarstva, priprema mišljenja, objašnjenja i izrađuje prijedloge naputaka u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, te priprema i koordinira mišljenja na nacrtu prijedloga zakona i drugih propisa, obavlja poslove iz područja procjene učinaka propisa sukladno posebnom zakonu 15. Samostalna služba za unutarnju reviziju - obavlja poslove u vezi s provedbom mjera funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola Ministarstva i institucija i drugih pravnih osoba obveznicima podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti iz nadležnosti Ministarstva koje nemaju ustrojenu unutarnju reviziju; pruža podršku institucijama iz nadležnosti Ministarstva u ostvarivanju ciljeva izradom strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na procjeni rizika, provodi poslove unutarnje revizije, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja te ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
07705-Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	5.683.453.167	9.519.908.083	6.290.056.430	66,1	110,7
3008-SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠETNOG DJELOVANJA VODA	37.198.500	286.284.000	294.652.388	102,9	792,1
3203-POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE	186.148.529	144.186.051	54.679.685	37,9	29,4
3215-RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	9.209.271	41.017.672	13.676.066	33,3	148,5
3216-JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	1.286.960.171	1.514.119.983	1.231.304.891	81,3	95,7
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	15.745.329	1.974.911.523	75.344.986	3,8	478,5
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	154.990.628	68.102.116	15.809.762	23,2	10,2
3401-ZAŠTITA PRIRODE	71.469.272	156.910.737	113.182.579	72,1	158,4
3402-UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ODRŽIVI RAZVOJ	152.809.318	1.840.231.666	1.121.569.292	60,9	734,0
3405-GOSPODARENJE OTPADOM	1.069.516.764	730.822.517	647.870.481	88,6	60,6

3408-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	2.698.919.047	2.762.366.818	2.721.256.724	98,5	100,8
3509-RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	486.338	955.000	709.576	74,3	145,9

3008 SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3008-SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	37.198.500	286.284.000	294.652.388	102,9	792,1

Navodnjavanje poljoprivrednih površina od presudne je važnosti u razvoju, stabilnosti i gospodarskoj isplativosti svake cjelovite poljoprivredne proizvodnje. Provedbom Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH (NAPNAV) nastavljaju se aktivnosti započete od usvajanja tog strateškog dokumenta koje imaju za krajnji cilj izgradnju infrastrukture za sustavnu primjenu navodnjavanja, čime će se omogućiti stabilizacija te povećanje poljoprivredne proizvodnje, a time i povećanje konkurentnosti iste na domaćem i stranom tržištu, povećanje vrijednosti poljoprivrednog sektora u ukupnom gospodarstvu i racionalnije gospodarenje vodnim resursima. Planirana sredstva iz ovog Programa realizirana su za izradu ranije ugovorene studijske i projektne dokumentacije, kao i za izradu studijske i projektne dokumentacije za javne sustave navodnjavanja ugovorene u 2021. godini, a sve u svrhu pripreme projekata javnog navodnjavanja, a čija će se izgradnja financirati iz nacionalnih sredstava, ali i onih koji se planiraju aplicirati za EU fondove u trenutnom i sljedećem programskom razdoblju.

Cilj 1. Povećanje broja poljoprivrednih površina pod navodnjavanjem

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa provodi se realizacijom Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV), izradom studijske i projektne dokumentacije za sustave javnog navodnjavanja, kao i izgradnjom novih te rekonstrukcijom postojećih sustava javnog navodnjavanja u svrhu boljeg gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u uvjetima navodnjavanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Mogućnost priključenja na sustav javnog navodnjavanja	Povećanje poljoprivrednih površina u obuhvatu infrastrukture za navodnjavanje	ha	24.187	Izveštaj o provedbi NAPNAV-a	27.306	27.563

A905040 OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A905040-OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE	33.299.991	283.922.000	292.327.257	103,0	877,9

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela, te Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije, za sanaciju šteta nastalih potresom od 22. ožujka 2020. i potresom od 28. prosinca 2020., za operacije za koje je odlukom Vlade RH Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja određeno kao tijelo nadležno za provedbu financijskog doprinosa

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak iskorištenosti dodijeljenih bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti europske unije (FSEU) namijenjenih za sanaciju šteta na objektima zaštite od štetnog djelovanja voda te sustavima javne vodoopskrbe i javne odvodnje	Osiguravanje preventivne infrastrukture te vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama, oštećene potresom iz prosinca 2020.	%	0	Nacionalno koordinacijsko tijelo koje uspostavlja procedure na temelju kojih će se provoditi dodjela bespovratnih sredstava iz FSEU	100%	99%

T779042 SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T779042-SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	3.898.509	2.362.000	2.325.131	98,4	59,6
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama, Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva, Strategija upravljanja vodama Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj; Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020

Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća financiranje izrade već ugovorene studijske i projektne dokumentacije za sustave javnog navodnjavanja te izradu nove studijske i projektne dokumentacija za sustave javnog navodnjavanja, kao pripremu za ishođenje potrebnih dozvola za gradnju i prijavu projekata navodnjavanja za financiranje sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj putem Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020., kroz natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, za provedbu podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tip operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja". Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje ove aktivnosti zasnovani su na županijskim planovima navodnjavanja sukladno kojima je obrađeno 90-ak lokacija na kojima je razmatrana mogućnost razvoja sustava javnog navodnjavanja čime je obuhvaćeno oko 130.000 ha poljoprivrednih površina te na osnovi zainteresiranosti krajnjih korisnika (poljoprivrednih proizvođača) za korištenjem sustava javnog navodnjavanja, a sve u okviru provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izrađenih idejnih projekata za vodne građevine za navodnjavanje osim kanalske mreže	Razvoj sustava navodnjavanja	komad	48	Izvještaj o provedbi NAPNAV-a	52	52
Broj ishodenih građevinskih dozvola za vodne građevine za navodnjavanje osim kanalske mreže	Razvoj sustava navodnjavanja	komad	44	Izvještaj o provedbi NAPNAV-a; Polugodišnje izvješće o provedbenom programu MINGOR-a	50	48

3203 POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3203- POTICANJE 4I: INVESTICIJE- INDUSTRIJA- IZVOZ- INOVACIJE	186.148.529	144.186.051	54.679.685	37,9	29,4

Program poticanja investicija, industrije, izvoza i inovacije (4I) usmjeren je na poticanje istraživanja, razvoja i inovacija, digitalizaciju i održiv razvoj gospodarstva i industrije, te promociju i poticanje ulaganja i izvoza.

Cilj 1. Cilj programa je potaknuti razvoj inovacija u poslovnom sektoru i privući investicije kako bi se ojačala konkurentnost industrije i gospodarstva i povećao udio i vrijednost izvoza te osigurao održiv razvoj gospodarstva.

Opis provedbe cilja programa

Kroz provedbu Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte, unapređenje inovacijskog sustava kroz Strateški projekt za podršku uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi, programiranje operacija predviđenih u okviru Višegodišnjeg financijskog okvira - PKK 2021.-2027. (Pametnija Europa), i provedbu pripremnih aktivnosti vezanih uz implementaciju reformi i investicija u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (pod-komponenta C1.1.2. Poticanje inovacija i digitalizacija gospodarstva), te izgradnju, opremanje i uspostavu Europskog centra za inovacije, napredne tehnologije i razvoj vještina (ECINTV) provodile su se mjere za poticanje inovacija i jačanje inovacijskog ekosustava. Kroz izradu promotivnih alata i poticanje ciljanih investicija kroz Zakon o poticanju ulaganja radilo se na jačanju konkurentnosti i produktivnosti hrvatskog gospodarstva. Kroz izradu promotivnih materijala i pružanje podrške izvozniciima aktivno se radilo na pružanju podrške u njihovom uključivanju u međunarodne tokove vrijednosti. Kroz sanaciju i restrukturiranje trgovačkih društava u pretežitom državnom vlasništvu i provođenje mjera za održiv razvoj industrije, te gospodarenje mineralnim sirovinama Republike Hrvatske radilo se na jačanju konkurentnosti i održivog razvoja gospodarstva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj poduzetnika koji su dobili Potvrdu o statusu korisnika potpore za ulaganje (kumulativ)	Povećanje broja poduzetnika kojima je odobren projekt ulaganja, što odražava povećanje interesa investitora za ulaganje u RH, te rezultira povećanjem atraktivnosti Hrvatske kao ulagačke destinacije.	Broj	565	Statistika provedbe zakonodavnog okvira za poticanje ulaganja Služba za poticanje investicija	665	764
Broj izrađenih promotivnih alata za privlačenje investicija i podršku izvozniciima (kumulativ)	Promotivni alati za privlačenje investicija i podršku izvozniciima podrazumijevaju izradu/unapređenje mrežne stranice, promotivnih publikacija i individualiziranih ponuda za investitore i podršku izvozniciima	Broj	6	MINGOR	10	16
Broj poduzetnika kojima je pružena operativna podrška	Pružanje direktne i indirektne operativne podrške domaćim poduzetnicima koji traže partnere u inozemstvu i stranim poduzetnicima koji traže partnere u RH	Broj	10	MINGOR	40	42

Broj isplaćenih naknada za intelektualne usluge	Broj naknada vanjskim stručnjacima za vrednovanje prijava i godišnjih izvješća	Broj	34(2019.)	Interna statistika o provedbi	85	0
Ustanova ECINTV osnovana i uspostavljena	Uspostavljen i funkcionalan ECINTV	Broj	0	MINGOR	1	0
Provedene reformske mjere C1.1.2. R1-R4	Provedba četiri reformske mjere u sklopu podkomponente C1.1.2. R1-R4	Broj	0	Interna statistika	1	0
Broj održanih sastanaka s ključnim dionicima u Republici Hrvatskoj uključenih u provedbu Projekta	Identifikacija i razmjena dobre prakse s ciljem unapređenja politika u implementaciji učenja za poduzetništvo	Broj	7	Interna statistika	3	0
Izrađen Nacionalni plan industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje 2021. – 2027. godine	Obveza izrade proizlazi iz NPO-a i razvojne strategije RH do 2030	Broj	0	DZS, FINA, analitičke podloge iz projekta KK	1	0 (u tijeku)
Nadogradnja i ažuriranje aplikacije za opremu pod tlakom	Sredstva će se isplatiti prema Ugovoru	Komad	0	MINGOR	199.000	0 (u tijeku)

Izrađena SGMS	Obveza izrade SGMS proizlazi iz odredbi članka 6. Zakona o rudarstvu i ista će se podnijeti na usvajanje Hrvatskom saboru	Broj	0	MINGOR	1	<p>0 * (neće se ostvariti) *</p> <p>Akt strateškog planiranja je osnovni dokument kojim se utvrđuje gospodarenje mineralnim sirovinama. Za akt strateškog planiranja potrebno je izmijeniti Zakon o rudarstvu. Prilikom izrade strategije u komunikaciji s nadležnim tijelom za strateško planiranje utvrđeno je da je za gospodarenje mineralnim sirovinama primjerenije umjesto strategije izraditi odgovarajući akt strateškog planiranja nižeg reda, obzirom na odrednice donesenih Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 123/17.), Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog</p>
---------------	---	------	---	--------	---	---

						<p>značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 89/18.) i Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, br. 13/21). Donošenjem akta strateškog planiranja utvrditi će se da je krajnji cilj Republike Hrvatske usmjeren prema održivom gospodarenju vlastitim mineralnim sirovinama, odnosno smanjenje ovisnosti o uvozu mineralnih sirovina, a poglavito onih koje se mogu eksploatirati na području Republike Hrvatske.</p>
Nadograđen JISMS	Obveza ustroja i vođenja JISMS proizlazi iz odredbi članka 145. Zakona o rudarstvu	%	30	MINGOR	50	50

Broj održanih sastanaka s ključnim dionicima u Republici Hrvatskoj uključenih u provedbu Projekta	Identifikacija i razmjena dobre prakse s ciljem unapređenja politika u implementaciji učenja za poduzetništvo	Broj	7	Interna statistika	10	0 *** S obzirom da je u drugoj fazi provedbe od 1. lipnja 2021.do 31. svibnja 2023. projektom primarno predviđeno praćenje provedbe Akcijskog plana, a ne razmjene primjera dobre prakse, a provedba Akcijskog plana do kraja 2022. godine nije započeta, nije bilo relevantnih informacija za podijeliti s dionicima uključenima u provedbu Projekta u RH te slijedom toga sastanci s ključnim dionicima nisu održani.
NOV 514	Sredstva će se isplaćivati prema dinamici izvršenja radova	Iznos	0	MINGOR	48.200.000	28.121.790
Ugovor o nadzoru završetka broda NOV 514	Sredstva će se isplatiti prema Ugovoru	Iznos	0	MINGOR	3.250.000	1.766.807,50

A560004 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A560004-PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	25.524.366	20.250.000	17.530.453	86,6	68,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15, 25/18, 114/18, 32/20, 20/21) i Uredba o poticanju ulaganja (NN 31/16, 2/19, 146/20), Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12 i 28/13), Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 40/13).

Opis aktivnosti

U razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine bespovratne novčane potpore za ulaganja koristio je ukupno 31 poduzetnik sa statusom korisnika potpore za ulaganje.

Sredstva su u navedenom razdoblju utrošena za potpore za opravdane troškove otvaranja 518 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem (uključujući i povećanja navedene potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i usluga visoke dodane vrijednosti, kao i povećanja za radno intenzivne projekte ulaganja) te za potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja koje su koristila 2 poduzetnika. Od ukupnih potpora za nova radna mjesta, isplaćene su potpore za 42 nova radna mjesta s direktnim učinkom na smanjenje stope nezaposlenosti.

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za potpore koje isključivo ovise o realizaciji ulaganja/ispunjavanju zakonskih uvjeta s obzirom da se iste ne isplaćuju unaprijed, već po podnošenju zahtjeva za isplatu bespovratne novčane potpore sukladno zakonskoj i podzakonskoj regulativi.

U okviru sustava potpora za ulaganja, sredstva su osigurana za: potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem; potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s ulaganjem; potpore za kupnju opreme/strojeva za ulaganja u razvojno-inovacijske aktivnosti; potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja (maksimalni iznos do milijun eura).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj poduzetnika koji su dobili Potvrdu o statusu korisnika potpore za ulaganje (kumulativ)	Povećanje broja poduzetnika kojima je odobren projekt ulaganja, što odražava povećanje interesa investitora za ulaganje u RH, te rezultira povećanjem atraktivnosti Hrvatske kao ulagačke destinacije.	broj	565	Statistika provedbe zakonodavnog okvira za poticanje ulaganja Služba za poticanje investicija	665	764

A560050 SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A560050-SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	2.081.250	3.500.000	2.000.000	57,1	96,1

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije s društvom Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d. sklopljen 1. rujna 2019. godine.

Dodatak 1 ugovoru sklopljen 31. prosinca 2019. godine.

Dodatak 2 ugovoru sklopljen 10. prosinca 2020. godine.

Dodatak 3 ugovoru sklopljen 15. prosinca 2021. godine.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje 2021. – 2027. godine donesena 23. lipnja 2021. godine.

Opis aktivnosti

Vlada Republike Hrvatske donijela je niz odluka tijekom 2020. godine koje se odnose na izdavanje državnih jamstava u korist hrvatskih banaka, a radi osiguranja nastavka gradnje brodova u brodogradilištima 3. MAJ d.d., Rijeka, Brodotrogir Cruise d.o.o., Trogir te Uljanik Brodogradilište 1856 d.o.o., Pula. Temeljem ovih odluka društvo Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d. je zaduženo za izvještavanje nadležnih ministarstava o gradnji brodova iz odluka, praćenje gotovost istih te praćenje namjenskog trošenja sredstava za pojedinačne novogradnje, a sukladno sklopljenom Ugovoru obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije te dodacima istoga.

Ugovoreni iznos iz Dodatka 3 ugovoru za 2022. godinu je 2.000.000 HRK uključujući PDV. Iznos se isplaćuje u 12 jednakih mjesečnih rata svakog 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Ukupno je za aktivnost utrošeno 2.000.000,04 HRK.

Izvršenje sredstava u iznosu od 2.000.000,04 HRK odnosi se na Ugovor o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije i njegove Dodatke. Preostali iznos od 1.500.000,00 HRK predviđen je za savjetodavne usluge izrade Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje 2021. – 2027. godine. Međutim, postupak javne nabave se odužio, stoga su sredstva prebačena na narednu godinu. Slijedom navedenoga, vrijednost pokazatelja „Izrađen Nacionalni plan industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje 2021. – 2027. godine“ nije ostvarena u 2022. godini, nego će biti ostvarena u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrađen Nacionalni plan industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje 2021. – 2027. godine	Obveza izrade proizlazi iz NPO-a i razvojne strategije RH do 2030	broj	0	DZS, FINA, analitičke podloge iz projekta KK	1	0

A648092 PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A648092-PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU	317.208	2.000.000	298.382	14,9	94,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave; Odluka VRH o davanju suglasnosti za pristupanje Republike Hrvatske Deklaraciji o međunarodnim ulaganjima i multinacionalnim poduzećima i povezanim pravnim instrumentima te u pridruženo članstvo u Odboru za ulaganje u proširenom sastavu Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD); Odluka Vlade Republike Hrvatske od 23. svibnja 2019. godine o osnivanju Nacionalne kontaktne točke kao trajnog mehanizma za promicanje i primjenu Smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD); Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su promociji Republike Hrvatske kao atraktivne investicijske i poslovne destinacije i za pro-aktivno pružanje podrške investitorima i poduzetnicima, kao i za promociju društveno-odgovornog poslovanja.

U sklopu promotivnih aktivnosti za promociju Republike Hrvatske kao atraktivne investicijske destinacije izrađene su promotivne publikacije o pogodnostima koje RH nudi investitorima (Croatia for Investors), pogodnostima Zakona o poticanju ulaganja (hrvatska i engleska verzija), te nove promotivne publikacije za automobilske i IKT sektor koje prezentiraju prednosti ulaganja u te sektore (Invest in ICT in Croatia i Automotive industry in Croatia).

Također je proširen i promotivni sadržaj na mrežnoj stranici za investitore (investcroatia.gov.hr), a kroz interaktivnu kartu županija gdje investitor može dobiti osnovne statističke pokazatelje o svakoj županiji (<https://investcroatia.gov.hr/o-hrvatskoj-2/statistike-zupanija/>) i ažurirani kalkulator potpora sukladno novom Zakonu o poticanju ulaganja (<https://investcroatia.gov.hr/kalkulator-poticaia/>).

U sklopu promotivnih aktivnosti vezanih uz društveno-odgovorno poslovanje, organizirana je 7. lipnja konferencija o društveno-odgovornom poslovanju u suradnji s OECD-om „Odgovorni danas, održivi sutra“, a također su tiskana i pravila o postupanju u tzv. posebnim slučajevima, odnosno slučajevima gdje zainteresirana strana smatra da se krše OECD Smjernice za odgovorno poslovanje kojima je Republika Hrvatska pristupila 2019. godine. Kako bi poduzetnici na lak i jednostavan način utvrdili koliko je njihovo postupanje usklađeno sa Smjernicama, izrađen je na mrežnoj podstranici Nacionalne kontaktne točke za društveno odgovorno poslovanje i DOP kompasa (<https://investcroatia.gov.hr/smjernice/oecd-dop-kompas/>).

Iako su izvršeni svi pokazatelji rezultata za ovu aktivnost, u konačnici je iskorišteno samo 15% sredstava s proračunske stavke. Na to je utjecala situacija da je zbog ograničenih ljudskih resursa fokus bio na ograničenom broju promotivnih aktivnosti koje zahtijevaju manje ljudi, ali i proračunskih sredstava.

Što se tiče provođenja informativno-promotivnih aktivnosti usmjerenih na podršku izvoznika, tijekom 2022. godine provedeno je sljedeće: aktivirana je pod-stranica Izvoz unutar mrežne stranice investcroatia.gov.hr (<https://investcroatia.gov.hr/zasto-i-kako-izvoziti/>), pripremljen je i tiskan Vodič za izvoznike, pripremljen je Katalog hrvatskih proizvođača – HALAL te se krenulo u pripremu realizacije aktivnosti Izvozne radionice koje će se tijekom 2023. godine provoditi za poduzetnike s područja cijele Hrvatske. Tiskani primjerci Vodiča za izvoznike, ukupno 1000 komada, poslani su u sve županije RH, odnosno na županijske razvojne agencije te na institucije koje su sudjelovale u pripremi, a u čijoj nadležnosti su teme vezane uz izvoz: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo financija – Carinsku upravu, Hamag Bicro, HBOR. Katalog hrvatskih proizvođača - HALAL obuhvatio je detaljno predstavljanje, odnosno promociju 39 hrvatskih proizvođača, postojećih i potencijalnih izvoznika, koji su nositelji Halal certifikata te je pripremljen u dvojezičnoj varijanti (hrvatski i engleski jezik).

Također, tijekom 2022. godine za tri strane tvrtke pripremljene su individualizirane ponude s popisom potencijalnih klijenata, odnosno tvrtki iz Hrvatske iz sljedećih sektora: proizvođači madraca (22 tvrtke), proizvođači prehrambenih proizvoda (77 tvrtke) i proizvođači sapuna, deterdženata i sredstva za čišćenja (166 tvrtke), čime je pružena direktna podrška za tri strane i indirektna podrška za više od 265 tvrtki iz RH.

Također, važnost izvoza i izvozno-orijentiranih tvrtki za cjelokupno gospodarstvo RH promovirano je kroz obraćanja, sudjelovanje na panelima i dr. javne nastupe na šest događanja u 2022. godini: 17. Konvencija izvoznika, 9. Liderova konferencija o izvozu; HGK Konferencija Kako preživjeti krizu u lancima vrijednosti, Mađarsko-hrvatski forum, Hrvatsko-turska večera, Halal Business Forum.

U okviru ove aktivnosti, a vezano uz promociju i podršku izvoznika, ukupno je utrošeno 39.005,00 kn. Najznačajniji iznos sredstava u iznosu od 11.775,00 kuna utrošen je na idejno rješenje, obradu i pripremu za tisak Kataloga hrvatskih proizvođača – Halal, za tisak Vodiča za izvoznike u iznosu od 4.500,00 kuna, dok su preostala sredstva utrošena za prijevode materijala na engleski jezik te za godišnju pretplatu na bazu podataka Infobiz (4 pretplate).

Iako su ostvareni svi planirani pokazatelji rezultata, utrošen je niži iznos od planiranoga. Realizacija svih planiranih aktivnosti nije bila moguća u planiranom obujmu prvenstveno zbog manjak ljudi (u Službi za izvoz su zaposlene 2 osobe, od čega je jedna djelatnica tijekom 2022. godine više od 6 mjeseci bila odsutna zbog bolovanja) i drugih neplaniranih zadataka i zaduženja izvan djelokruga Službe za izvoz.

Kako bi se osigurala koherentnost i koordinacija politika u različitim ministarstvima i institucijama koja se bave promicanjem i olakšavanjem ulaganja i maksimalizirao utjecaj ulaganja na produktivnost, stvaranje radnih mjesta i regionalni razvoj, kao i prijelaz na digitalnu i zelenu ekonomiju, u sklopu NPOO-a provodi se reformska mjera C1.1.1.R3, a vezano uz unapređenje strateškog okvira za promociju privatnih ulaganja. Prva aktivnost u sklopu te mjere je izrada analitičke podloge od OECD-a, a u vezi čega je osnovana radna skupina s predstavnicima TDU, JL(R)S i poslovne zajednice, dostavljeni su odgovori na četiri upitnika OECD-a, organiziran je site visit predstavnika OECD-a te su dostavljene informacije potrebne za izradu analize. Projekt je također predstavljen kao primjer dobre prakse 28. lipnja u Bruxellesu na „Forum on Protecting and Facilitating Investment in the Single Market“ na poziv DG FISMA-e te u Parizu 18. listopada na „5th OECD Roundtable on Investment and Sustainable Development“ na poziv OECD-a. Za izvršene aktivnosti nije postojala potreba trošenja planiranih proračunskih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izrađenih promotivnih alata za privlačenje investicija i podršku izvozniciima (kumulativ)	Promotivni alati za privlačenje investicija i podršku izvozniciima podrazumijevaju izradu/unapređenje mrežne stranice, promotivnih publikacija i individualiziranih ponuda za investitore i podršku izvozniciima.	Broj	6	MINGOR	10	16
Broj poduzetnika kojima je pružena operativna podrška	Pružanje direktne i indirektna operativne podrške domaćim poduzetnicima koji traže partnere u inozemstvu i stranim poduzetnicima koji traže partnere u RH	Broj	10	MINGOR	40	42
Postotak odrađenih planiranih aktivnosti za unapređenje strateškog okvira za promociju privatnih ulaganja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (kumulativ)	Izrada analiza/podloga potrebnih za izradu stručnih dokumenata, izrada i usvajanje strateških dokumenata te uspostava digitalne platforme za koordinaciju aktivnosti.	%	0	MINGOR	30	30

A817090 MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A817090-MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	12.492.536	80.827.043	1.820.910	2,3	14,6
--	------------	------------	-----------	-----	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (Izvor 11)

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine - 5.1. Strateški cilj 1. »Konkurentno i inovativno gospodarstvo«,

Program Vlade RH 2020.-2024. (2.2. Ulaganje u obrazovanje, znanost i istraživanje);

Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko razvojne projekte

Strateški projekt za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi (Strateški projekt INI) –Izvor 12 i Izvor 563 podprojekt A817090.001

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva KK.01.2.2.02.0001 za Strateški projekt za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi od 09. svibnja 2016.

Dodatak br. 1. Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva KK.01.2.2.02.0001 za Strateški projekt za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi od 13. listopada 2016.

Dodatak br. 2. Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva KK.01.2.2.02.0001 za Strateški projekt za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi od 18. ožujka 2020.

Dodatak br. 3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva KK.01.2.2.02.0001 za Strateški projekt za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi od 01. rujna 2021.

Provedba operacija predviđenih u okviru VFO-a 2021.-2027. - Pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe (Izvor 563 i 12, podprojekt A817090.002)

Nacionalna razvojna strategija 2030 (NRS);

Odluka o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije; 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu (u okviru Kohezijske politike);

Sporazum o partnerstvu s Republikom Hrvatskom za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Izgradnja, opremanje i uspostava Europskog centra za inovacije, napredne tehnologije i razvoj vještina (ECINTV) – Izvor 563 i izvor 11 podprojekt A817090.003

Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014-2020

Program Vlade Republike Hrvatske u razdoblju od 2020.-2024. godine

Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Mehanizam za oporavak i otpornost (Izvor 581, podprojekt A817090.004)

Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost.;

Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, 10687/21; PRILOG Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, 10687/21;

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., srpanj 2021.

Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Opis aktivnosti

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (Izvor 11)

Cilj Zakona je povećanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj, povećanje broja poduzetnika koji ulažu u istraživanje i razvoj te poticanje suradnje poduzetnika s organizacijama za istraživanje i širenje znanja na istraživačko-razvojnim projektima. Potpora se odobrava u obliku poreznih olakšica (umanjenje porezne osnovice). Planirana sredstva odnose se na plaćanje vanjskih stručnjaka za vrednovanje prijave i godišnjih izvješća. Tijekom 2022. godine zaprimljeno je 13 prijave, od toga je odobreno 8 statusa korisnika potpore za istraživačko-razvojne projekte planirane vrijednosti 45.594.018,7 HRK, dok je planirana odobrena potpora za navedene projekte 8.893.286,8 HRK. HAMAG BICRO, kao provedbeno tijelo, osigurao je plaćanje vanjskih stručnjaka kroz svoj proračun stoga nije bilo plaćanja s pozicije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Strateški projekt za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi (Strateški projekt INI) -Izvor 12 i Izvor 563 podprojekt A817090.001

Projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (85%), u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine. Korisnik Projekta je MGOR, a Partner na Projektu je Hrvatska gospodarska komora. Provedba Projekta je započela 09. svibnja 2016., a dovršena je 09. studenoga 2022. Opći cilj Projekta je stvaranje učinkovitog i samoodrživog okvira za podršku i poticanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj kao i podizanje svijesti o važnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru za identificiranje novih potencijala industrijskog rasta, stvaranje poslova, poboljšanje konkurentnosti, modernizaciju i diverzifikaciju hrvatskog gospodarstva. Tijekom 2022. u okviru Projekta je iz proračuna Ministarstva ukupno isplaćeno 846.267,65 HRK, a isplate su se odnosile na:

isplatu bespovratnih sredstava partneru na Projektu koja su rezervirana u proračunu Ministarstva koja je MGOR isplaćivao po odobrenju zahtjeva za nadoknadom sredstava od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekta EU (SAFU) – 813.736,40 HRK (3813 Tekuće donacije iz EU sredstava)

troškove zakupa dome i hostinga za smještaj domene i web stranice <https://cronis.eu/> koja je uspostavljena u cilju promocije Projekta i njegovih rezultata – 1.281,25 HRK (3235 Zakupnine i najamnine)

troškove neovisne revizije Projekta po završetku njegove provedbe – 31.250,00 HRK (3237 Intelektualne i osobne usluge).

Provedba operacija predviđenih u okviru VFO-a 2021.-2027. - Pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe (Izvor 563 i 12, podprojekt A817090.002)

Alokacija za četiri operacija koje se planiraju provoditi unutar VFO 2021.-2027., strateškog cilja Pametnija Europa. Predmetne operacije su: Podrška projektima poslovnog sektora u okviru Programa Unije, Jačanje EDIH-ova: podrška za projekte EDIH-ova - sufinanciranje uz program Digitalna Europa i podrška za aktivnosti DIH-ova, Poboljšanje kvalitete usluga poduzetničkih potpornih institucija s naglaskom na kompetencije iz područja istraživanja i razvoja, digitalizacije i primjene zelenih principa poslovanja uključujući jačanje kapaciteta članova uspostavljene mreže i Jačanje kompetencija poduzetnika za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju. Predmetne operacije su novi mehanizam podrške razvoju inovacija i digitalizacije gospodarstva te će prva godina provedbe biti usmjerena na razvoj portfelja usluga podrške poduzećima. Preduvjet za početak provedbe ovih operacija je usvajanje nove Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje do 2029. godine te Sporazum o partnerstvu s Republikom Hrvatskom za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (donesen tek krajem 2022. godine). Slijedom navedenog, nije potrošena alokacija predviđena u okviru ovog podprojekta.

Izgradnja, opremanje i uspostava Europskog centra za inovacije, napredne tehnologije i razvoj vještina (ECINTV) – Izvor 563 i izvor 11 podprojekt A817090.003

Ustanova se osniva pod nazivom Europski centar za inovacije, napredne tehnologije i razvoj vještina (ECINTV). ECINTV će obuhvaćati širok spektar usluga koje će osigurati razvoj inovacija, poticati međusektorsku suradnju, odnosno suradnju svih dionika inovacijskog sustava i jačanje digitalnih vještina s ciljem digitalne transformacije poduzeća, znanstvenih organizacija, javne uprave i drugih korisnika, s posebnim naglaskom na IRI aktivnosti u području naprednih i digitalnih tehnologija. ECINTV je izgrađen i djelomično opremljen te slijedi faza uspostave ECINTV-a. Planirana su sredstva za izgradnju, opremanje i uspostavu te jačanje ECINTV-a, plaće djelatnika MINGOR-a koji sudjeluju u provedbi projekta, promidžbene aktivnosti, zakup medija i intelektualne usluge te sredstva za rad ECINTV-a. Dio projekta koji se odnosi na uspostavu ECINTV-a te vezano za opremanje objekta započet će s provedbom nakon stupanja na snagu Uredbe o osnivanju ECINTV-a. Nastavno na navedeno, sredstva alocirana za provedbu Projekta na skupinama računa 31, 32 i 38 trenutačno su neutrošena. Sredstva planirana na skupinama računa 42, a koji se odnose na preostale troškove izgradnje i opremanja objekta ne troše se sukladno planiranoj dinamici zbog zastoja u objavama nabava za opremanje objekta namještajem. Sredstva planirana na izvoru

11 sa skupine računa 32 za intelektualne usluge - namijenjena su za arbitražni postupku AS-P-2021/1; Zagrebgradnja d.o.o. c/a Republika Hrvatska su utrošena u iznosu od 436.631,25 HRK.

Mehanizam za oporavak i otpornost (Izvor 581, podprojekt A817090.004)

U sklopu NPOO-a MINGOR provodi pod-komponentu C1.1.2. Poticanje inovacija i digitalizacija gospodarstva koja je usmjerena na poticanje i razvoj inovacija te digitalizaciju gospodarstva. Sastoji se od 4 reformske mjere (Reforma sustava poticaja za istraživanje i razvoj, Reforma financiranja inovacija, Uspostavljanje strateškog i operativnog okvira za digitalnu transformaciju gospodarstva i umjetnu inteligenciju, Uspostavljanje sustava digitalnih centara za inovacije) te 4 vezanih investicijskih mjera. Na izvoru 581 predviđena je alokacija za provedbu navedenih reformskih mjera i investicija. Predviđena alokacija obuhvaća:

Konto 3237- savjetodavna usluga za izradu Analize sustava poreznih olakšica za istraživanje i razvoj, Nacionalnog plana za razvoj umjetne inteligencije, Nacionalnog plana za digitalnu transformaciju gospodarstva, Nacionalnog okvira za uspostavu i praćenje sustava digitalnih inovacijskih centara u RH, Nacionalnog plana za poticanje inovacija te za izradu dokumenata nužnih za uspostavu Europskih digitalnih inovacijskih centara (Program državnih potpora, Upute za mehanizam dodijele potpora i Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava).

Sufinanciranje aktivnosti 4 Europska digitalna inovacijska centra (Konta: 3693 i 36812).

Od ukupne alokacije, u 2022. godine je potrošeno samo 20 000 HRK+ PDV s konta 3237 za savjetodavne usluge prilikom izrade Programa državnih potpora za aktivnosti EDIH-ova.

Odstupanja u odnosu na planirane aktivnosti

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (Izvor 11)

HAMAG BICRO, kao provedbeno tijelo, osigurao je plaćanje vanjskih stručnjaka kroz svoj proračun stoga nije bilo plaćanja s pozicije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Strateški projekt za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi (Strateški projekt INI) Izvor 12 i Izvor 563 podprojekt A817090.001

Glavni razlog neizvršenja financijskog plana je što je tijekom 2022. razmatrana mogućnost produljenja provedbe Projekta do kraja 2023. te su za taj slučaj sredstva ostala rezervirana i u okviru zadnjeg rebalansa proračuna. Kako je odlučeno na razini MINGOR-a da neće biti produljenje provedbe Projekta, dio sredstva je ostao neutrošen. Planirana sredstva za provedbu aktivnosti tehnološkog mapiranja i izrade predviđanja tehnološkog razvoja poslovnog sektora u iznosu od 7.600.000,00 HRK su ostala neutrošena. Također, ostala su neutrošena i sredstva za službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja, reprezentaciju, zakupnine i najamnine te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Provedba Projekta je dovršena 9. studenoga 2022. pri čemu su ostvareni neposredni pokazatelji rezultata projekta

Provedba operacija predviđenih u okviru VFO-a 2021.-2027. - Pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe (Izvor 563 i 12 podprojektu A817090.002)

Razlog neizvršenja financijskog plana je što se produžio proces programiranja operacija u okviru VFO 2021.-2027., Sporazum o partnerstvu s Republikom Hrvatskom za financijsko razdoblje 2021. – 2027. je donesen tek krajem 2022. godine, a Strategija pametne specijalizacije do 2029. još nije donesena.

Izgradnja, opremanje i uspostava Europskog centra za inovacije, napredne tehnologije i razvoj vještina (ECINTV) Izvor 563 i izvor 11 podprojekt A817090.003

Razlog neizvršenja financijskog plana - sukladno propisanoj proceduri, tijekom prve polovice 2022. godine Prijedlog uredbe o uspostavi ECINTV-a dostavljen je Vladi RH na postupak donošenja. Predmetna Uredba nije donesena na VRH-u u prvoj polovici te je cijela procedura ponovljena u prosincu 2022. godine. Dio projekta koji se odnosi na uspostavu Centra te vezano za opremanje objekta trebao bi započeti provedbom nakon stupanja na snagu predmetne uredbe. Nastavno na navedeno, sredstva alocirana za provedbu Projekta na stavci Državnog proračuna za zaposlene stručnjake u organizacijskoj strukturi Centra i za pilot provedbi ključnih skupina usluga Centra trenutačno su neutrošena.

Mehanizam za oporavak i otpornost (Izvor 581, podprojekt A817090.004)

Kako RAS ugovor o tehničkoj pomoći sa Svjetskom bankom za izradu ovog dijela aktivnosti nije potpisan u 2022. g na razini MINGOR-a, alokacije nisu izvršene te su aktivnosti prebačene u 2023. Slijedom navedenog, MINGOR je

započeo sam pripremu potrebne dokumentacije te je u 2022. godini potrošen iznos 20 000 HRK plus PDV (konto 3237) za savjetodavne usluge za izradu Programa državnih potpora za aktivnosti EDIH-ova, koje su jedan od preduvjeta za početak sufinanciranja EDIH projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj isplaćenih naknada za intelektualne usluge	Broj naknada vanjskim stručnjacima za vrednovanje prijave i godišnjih izvješća	Broj	34 (2019.)	Interna statistika o provedbi	85	0
Ustanova ECINTV osnovana i uspostavljena	Uspostavljen i funkcionalan ECINTV.	Broj	1	MINGOR	1	0
Provedene reformske mjere C1.1.2. R1-R4	Provedba četiri reformske mjere u sklopu podkomponente C1.1.2. R1-R4	Broj	0	Interna statistika	1	0

A822046 PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A822046-PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	12.432.434	1.553.000	1.302.110	83,8	10,5

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti

Ugovor o članstvu – United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

Ugovor o članstvu – Organisation for the prohibition of chemical weapons (OPCW)

Članstvo temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske – Organisation for economic cooperation and development (OECD - WP6)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. KK.01.2.2.01.0001 „Strateški projekt za podršku inicijativa klastera konkurentnosti“. Ugovor sklopljen 9. svibnja 2016. godine.

Dodatak broj 1 ugovoru sklopljen 13. listopada 2016. godine.

Dodatak broj 2 ugovoru sklopljen 13. ožujka 2020. godine.

Dodatak broj 3 ugovoru sklopljen 31. kolovoza 2020. godine.

Dodatak broj 4 ugovoru sklopljen 6. rujna 2021. godine.

Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine, evidenciju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti vodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo. Stoga je ovo ministarstvo pokrenulo

ustopu Registra opreme pod tlakom visoke razine opasnosti, što pridonosi većoj sigurnosti ljudi i zaštiti okoliša, kao i podizanju kvalitete inspeksijskih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom. Registar predstavlja „korak“ naprijed u području opreme pod tlakom jer na jednom mjestu u svakom trenutku trebaju biti dostupne sve informacije vezane uz opremu pod tlakom visoke razine opasnosti u Republici Hrvatskoj. U svrhu povećanja sigurnosti ljudi i zaštite okoliša započet je proces vođenja evidencije i obrade informacija (podataka) vezanih uz opremu pod tlakom visoke razine opasnosti. Izrađeni Registar je zapravo aplikacija za unos i obradu podataka vezanih uz tlačnu opremu koja predstavlja jedinstvenu bazu podataka, a sastoji se od registra opreme pod tlakom i pripadajuće baze dokumenata.

Postupak javne nabave usluge nadogradnje Registra opreme pod tlakom visoke razine opasnosti nije započet u 2022. godini, stoga pokazatelj „Nadogradnja i ažuriranje aplikacije za opremu pod tlakom“ nije ostvaren. Postupak je pokrenut početkom 2023. godine, stoga sredstva nisu iskorištena nego prebačena na narednu godinu.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sustavno prati i ostvaruje suradnju s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama: Organizacija za zabranu kemijskog oružja (OPCW), Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD – Council Working Party on Shipbuilding (WP6)), Europskom udrugom za brodsku opremu (SEA Europe – the Shipyards’ and Maritime Equipment Association of Europe). Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za plaćanje međunarodnih članarina, i to za: UNIDO, temeljem Ugovora iz 1992. godine (oko 75.000 EUR godišnje); OPCW, temeljem Ugovora o pristupanju pojedinoj međunarodnoj organizaciji (oko 52.200 EUR); za OECD – WP6, temeljem članka IV. Odluke Vlade Republike Hrvatske o stupanju Hrvatske u punopravno članstvo u Radnu skupinu za brodogradnju iz 2008. godine (oko 13.400 EUR).

Ministarstvo je provodilo Strateški projekt za podršku inicijativa klastera konkurentnosti u razdoblju od 2016. do 2021. godine. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Iznos sredstava korišten je za plaćanje preostalih troškova iz prethodne godine partneru na projektu, Hrvatskoj gospodarskoj komori.

A822059 GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A822059- GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	9.370.722	2.435.000	1.787.628	73,4	19,1

Zakonske i druge pravne osnove

Akt strateškog planiranja, odredbe članka 6. Zakona o rudarstvu. Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, odredbe članka 55. Zakona o rudarstvu, Pravilnik o utvrđivanju rezervi i eksploataciji mineralnih sirovina, Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata i Odluka o visini naknada za rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata. Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskih projekata, odredbe članka 98. Zakona o rudarstvu, Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata, Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata i Odluka o visini naknada za rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata. Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnih ispita, odredbe članka 147. Zakona o rudarstvu, Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz rudarstva, Rješenje o osnivanju Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva, Odluka o visini naknada za rad Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva. Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina Republike Hrvatske, odredbe članka 145. Zakona o rudarstvu i Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina

Opis aktivnosti

Akt strateškog planiranja je osnovni dokument kojim se utvrđuje gospodarenje mineralnim sirovinama. Za akt strateškog planiranja potrebno je izmijeniti Zakon o rudarstvu. Prilikom izrade strategije u komunikaciji s nadležnim tijelom za strateško planiranje utvrđeno je da je za gospodarenje mineralnim sirovinama primjereno umjesto strategije izraditi odgovarajući akt strateškog planiranja nižeg reda, obzirom na odrednice donesenih Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 123/17.), Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 89/18.) i Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, br. 13/21). Donošenjem akta strateškog planiranja utvrditi će se da je krajnji cilj Republike Hrvatske usmjeren prema održivom gospodarenju vlastitim mineralnim sirovinama, odnosno smanjenje ovisnosti o uvozu mineralnih sirovina, a poglavito onih koje se mogu eksploatirati na području Republike Hrvatske.

Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: JISMS) ustrojen je radi održivog gospodarenja i zaštite mineralnih sirovina. Nadogradnjom JISMS omogućiti će se uvid javnosti i zainteresiranim stranama u sve prostorne i neprostrane komponente JISMS, te će se omogućiti aktivno sudjelovanje ostalih dionika istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina u stvaranju sadržaja JISMS iz nadležnosti drugih tijela.

Pri Povjerenstvu za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, Stručnom povjerenstvu za provjeru rudarskih projekata i Ispitnom povjerenstvu za polaganje stručnih ispita rudarski gospodarski subjekti ocjenjuju elaborate o rezervama, provjeravaju rudarske projekte, odnosno kandidati polažu stručne ispite iz rudarstva, a navedeni postupci su uvjet za ostvarivanje određenih zakonski propisanih prava iz Zakona o rudarstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrađena SGMS	Obveza izrade SGMS proizlazi iz odredbi članka 6. Zakona o rudarstvu i ista će se podnijeti na usvajanje Hrvatskom saboru	broj	0	MINGOR	1	0
Nadograđen JISMS	Obveza ustroja i vođenja JISMS proizlazi iz odredbi članka 145. Zakona o rudarstvu	%	30	MINGOR	50	50

A822091 INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021:
A822091-INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	176.810	171.008	51.604	30,2	29,2

Zakonske i druge pravne osnove

Subsidy Contract for the implementation of the Project PG105114 E-COOL / Subvencionirani ugovor za implementaciju projekta E-COOL PG105114, Project Partnership Agreement/Partnerski sporazum.

Opis aktivnosti

MINGOR je jedan je od na partnera na Projektu čija je provedba započela 1. lipnja 2018., a odvija se u dvije faze. Prva faza Projekta završila je 1. lipnja 2021., a druga faza završava 1. lipnja 2023. Glavni partner na Projektu je Official Chamber of Commerce, Industry and Shipping of Seville, Španjolska. Cilj Projekta je razvoj edukacije za poduzetništvo i poticanje poduzetništva mladih te identifikacija i razmjena dobrih praksi u tom području kroz „quadruple helix“ pristup. Dobre prakse i naučene lekcije iz I. faze Projekta transferirane su u Akcijske planove čija je provedba predviđena drugoj fazi Projekta, a u cilju unapređenja nacionalnih politika u području učenja mladih za poduzetništvo kao ključne kompetencije. Slijedom toga MINGOR je temeljem dobrih praksi i razmijenjenih iskustava iz I. faze Projekta izradio Interreg Europe E-cool Akcijski plan za RH koji sadrži aktivnosti u cilju poboljšanja politika vezanih uz implementaciju učenja za poduzetništvo kao ključne kompetencije, razvoj pametnih vještina, digitalnih kompetencija i inovativnosti mladih.

Tijekom 2022. u okviru Projekta je iz proračuna Ministarstva ukupno isplaćeno 51.603,57 HRK, a isplate su se odnosile na:

Troškove plaća članova projektnog tima - 28.895,23 HRK (3111 Plaće za redovan rad, 85 % izvor 559 i 15 % izvor 12)

Troškovi za doprinose - 4.767,71 HRK (3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, 85 % izvor 559 i 15 % izvor 12)

Troškove službenih putovanja - 17.940,63 HRK (3211 Službena putovanja, 85 % izvor 559 i 15 % izvor 12)

Odstupanja u odnosu na planirane aktivnosti

U 2022. planirana je provedba E-cool Akcijskog plana za RH koji je pripremljen u I. fazi provedbe Projekta. Cilj Akcijskog plana je unapređenje poduzetničkih vještina mladih i to kroz organizaciju različitih događanja kao što su radionice, konferencije, okrugli stolovi s poduzetnicima i sl. Organizacija navedenih događanja bila planirana u okviru Europskog centra za inovacije, napredne tehnologije i razvoj vještina (ECINTV). Aktivnosti nisu provedene, odnosno alokacija nije potrošena s obzirom da Centar do kraja 2022. nije uspostavljen. Potrošnja sredstva za službena putovanja planirana u okviru Projekta za 2022. je smanjena s obzirom da se praksa održavanja događanja online koja je uvedena uslijed izbijanja pandemije COVID 19 nastavila i u 2022. godini. Isto se odnosi i na Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa jer su navedena sredstva bila namijenjena za smještaj i prijevoz ključnih dionika u cilju njihova sudjelovanja na događanjima u okviru Projekta. Nabavka promidžbenih materijala nije bila svrsishodna s obzirom da nije započeta provedba aktivnosti iz E-cool Akcijskog plana za RH. S obzirom da je u drugoj fazi provedbe predviđeno praćenje provedbe Akcijskog plana, a ne razmjene primjera dobre prakse, provedba Akcijskog plana do kraja 2022. godine nije započeta te nije bilo relevantnih informacija za podijeliti s dionicima uključenima u provedbu Projekta u RH. Slijedom toga sastanci s ključnim dionicima nisu održani, odnosno alokacija nije potrošena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih sastanaka s ključnim dionicima u Republici Hrvatskoj uključenih u provedbu Projekta	Identifikacija i razmjena dobre prakse s ciljem unapređenja politika u implementaciji učenja za poduzetništvo	Broj	7	Interna statistika	3	0

K905042 IZGRADNJA I ZAVRŠETAK BRODA NOV.514

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

K905042- IZGRADNJA I ZAVRŠETAK BRODA NOV.514	123.753.202	33.450.000	29.888.598	89,4	24,2
--	-------------	------------	------------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 29. listopada 2020. godine vezan za preuzimanje i završetak gradnje broda Nov 514 u društvu 3. Maj Brodogradilište d.d., Rijeka.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 18. veljače 2021. godine, i Odlukom Vlade od 1. travnja 2021. godine dana je suglasnost i ovlaštenje za potpisivanje ugovora, a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 20. travnja 2021. godine s društvom 3. MAJ Brodogradilište d.d., Rijeka potpisalo Ugovor o završetku gradnje broda Nov. 514.

Okvirni sporazum za nabavu usluga nadzora dovršetka gradnje broda za prijevoz automobila i kamiona sklopljen između ministarstva i izvršitelja CEBARKA d.o.o., Rijeka dana 24. siječnja 2022. godine.

Opis aktivnosti

Novogradnja 514 bila je dio stečajne mase društva Uljanik d.d. u stečaju te se nalazila u otpremnoj obali brodogradilišta 3. MAJ d.d. Sukladno članku 247. Stečajnog zakona (NN 71/15, 104/17), za Novogradnju 514 provedene su dvije elektroničke javne dražbe bez zainteresiranih ponuditelja. Ministarstvo financija je sudjelovalo u drugom krugu dražbe, kupilo gradnju i stupilo u punopravno vlasništvo broda Nov. 514.

Ministarstvo gospodarstva je 6. kolovoza 2021. godine na svojim internetskim stranicama objavilo Javni poziv za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju broda Nov. 514 u vlasništvu Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje obvezujućih ponuda je 15. rujna 2021. godine.

Cilj svih poduzetih aktivnosti je završetak brodova čijom bi se prodajom, kupcima koji su iskazali interes, umanjila šteta po Državni proračun na osnovu isplaćenih – protestiranih državnih jamstava.

Sukladno Okvirnom sporazumu za nabavu usluga nadzora dovršetka gradnje broda za prijevoz automobila i kamiona, predmet nabave su usluge tehničkog nadzora odnosno praćenja dovršetka gradnje broda za prijevoz automobila i kamiona kod brodograditelja – društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka. Razlika ostvarenih sredstava u odnosu na plan odnosi se na činjenicu da je stvaran utrošak radnih sati nadzornika bio manji od prvotno planiranoga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
NOV 514	Sredstva će se isplaćivati prema dinamici izvršenja radova	iznos	0	MINGOR	48.200.000	30.200.000
Ugovor o nadzoru završetka broda NOV 514	Sredstva će se isplatiti prema Ugovoru	iznos	0	MINGOR	3.250.000	1.766.808

3215 RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.

3215-RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	9.209.271	41.017.672	13.676.066	33,3	148,5
---	-----------	------------	------------	------	-------

Cilj 1. Razvoj zaštite prava potrošača

Opis provedbe cilja programa

U okviru djelokruga obavljanja poslova Sektora za zaštitu prava potrošača, između ostalog je i financiranje te suradnja s udrugama za zaštitu potrošača. Kao što je navedeno u Nacionalnom programu zaštite potrošača za razdoblje od 2021.-2024. (NN, broj 29/2021) održiv sustav financiranja i djelovanja udruga za zaštitu potrošača provest će se, između ostalog, i u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva te na taj način pružiti institucionalna potpora udrugama za zaštitu potrošača.

Sukladno navedenom, 2021. g. ostvarili smo suradnju s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.

Prvi trogodišnji Sporazum (2022.-2024.) o razvojnoj suradnji kroz sustavno ulaganje u razvoj udruga za zaštitu potrošača sklopljen je 20. travnja 2021. između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva te je Nacionalna zaklada provela Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama za zaštitu potrošača.

Financijska sredstva za institucionalne podrške za udruge za zaštitu potrošača osigurava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao nositelj Koordinacijskog odbora za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj, organiziralo je u dva pravca praćenje kretanja maloprodajnih cijena najčešće kupljenih roba i usluga u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja cijena u kuni i euru: (1) praćenje kretanja cijena roba i usluga u kunama i u eurima u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja u okviru provedbe projekta „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj“ i (2) u suradnji s Državnim zavodom za statistiku organizirano je mjesečno praćenje cijena u 9 hrvatskih gradova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Varaždin, Dubrovnik, Pula, Slavonski Brod i Sisak) iz kojih se izračunavaju prosječne maloprodajne cijene.

„TAJNI KUPAC“ Udruge za zaštitu potrošača prate kretanje cijena roba i usluga u kunama i u eurima u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja u okviru provedbe projekta „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj“. Svrha financiranja projekata je zaštita ekonomskih interesa potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj provedbom aktivnosti praćenja cijena roba i usluga, praćenja dvojnog iskazivanja cijena za robe i usluge u kunama i eurima, praćenja ispravnog preračunavanja i zaokruživanja cijena roba i usluga, praćenja pridržavanja načela Etičkog kodeksa poslovnih subjekata koji pristupe Etičkom kodeksu te telefonskog informiranja potrošača.

Kao jedan od dodatnih mehanizama zaštite potrošača u praćenju primjene Zakona o uvođenju eura udruge za zaštitu potrošača mogu identificirati poslovne subjekte koji neopravdano povećaju cijene, ne iskazuju dvojno cijene i neispravno preračunavaju i zaokružuju cijene te na svojim internetskim stranicama mogu objaviti listu s popisom poslovnih subjekata koji se ponašaju na opisani način.

Temeljem javnog natječaja "Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj", udruge za zaštitu potrošača provode projektne aktivnosti kojima se doprinosi zaštiti potrošača u procesu uvođenja eura u RH. U svrhu što transparentnije komunikacije prema javnosti, a vezano za rezultate provedbe projektne aktivnosti odabranih udruga, Ministarstvo je nabavilo odgovarajuće aplikativno rješenje u koje udruge unose prikupljene podatke na terenu te objavljuju ujednačena mjesečna izvješća na svojim web stranicama. Projektne aktivnosti su sljedeće: praćenje kretanja cijena roba i usluga u eurima i kunama, praćenje dvojnog iskazivanja cijena za robu i usluge u kunama i u eurima te praćenje ispravnog preračunavanja cijena.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u travnju 2019. godine uspostavilo središnji portal za potrošače – Sve za potrošače (SZP) - <https://www.szp.hr/>, koji potrošačima omogućuje pregled svih potrošačkih tema i aktualnosti na jednom mjestu.

U svrhu uspostavljanja brže komunikacije s potrošačima, 2008. godine ustrojen je Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača (CISZP) koji omogućuje da elektroničkim putem na jednom mjestu potrošači zatraže objašnjenja propisa i postupaka od tijela nadležnih za pojedina područja zaštite njihovih prava.

Budući da je postojeća tehnologija zastarjela te više ne funkcionira na odgovarajući način, prilikom izrade Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2021. – 2024., kao jedna od aktivnosti i mjera navedeno je ažuriranje, odnosno unaprjeđenje postojećeg CISZP sustava. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao koordinator politike zaštite potrošača na nacionalnoj razini planira nabavu novog Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača. Također, novi sustav trebao bi pridonijeti kvalitetnijoj suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu politike zaštite potrošača.

Također, poslovni subjekt svojim online pristupanjem Etičkom kodeksu u procesu uvođenja eura jamči provedbu načela Etičkog kodeksa te time stječe pravo na postavljanje vizualne identifikacijske oznake (naljepnice) na svoja prodajna mjesta i mjesta pružanja usluga

Europski potrošački centar je projekt kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja od 2013. godine u suradnji s Europskom komisijom. Kako bi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sudjelovalo u predmetnom projektu potrebno je svake godine izraditi detaljni program koji obuhvaća slijedeće ciljeve: informiranje potrošača o njihovim pravima; pružanje pomoći potrošačima prilikom podnošenja pritužbi; pružanje pomoći potrošačima prilikom podnošenja pritužbe nadležnim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova; organiziranje promotivnih aktivnosti; poticanje razvoja sustava za alternativno rješavanje potrošačkih sporova; umrežavanje i povratne informacije; suradnja s nadzornim tijelima; suradnja s trgovcima i osiguravanje visoke kvalitete usluge.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj riješenih upita potrošača u Centralnom informacijskom sustavu za zaštitu potrošača	CISZP predstavlja učinkoviti online alat za rješavanje pritužbi potrošača, pružanje savjeta te eventualno potreban nadzor kod trgovca zbog rješavanja potrošačkih pritužbi	broj	3536	Statistika Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača	3600	4736
Posjećenost portala	Ukupan broj posjetitelja internetskih stranica portal	broj	68199	Statistika Global dizajna	70000	Nemamo podatak jer smo mijenjali izvršitelja usluge održavanja
Broj gospodarstvenika uključenih u inicijativu poštenog i transparentnog uvođenja eura u RH	Cilj Etičkog kodeksa je omogućiti pošteno i transparentno uvođenje eura u Hrvatsku. Poduzetnicima koji pristupe Etičkom kodeksu omogućit će se dobivanje logotipa kojim će se potrošačima signalizirati da su cijene ispravno preračunate	broj	0	Koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstva i zaštitu prava potrošača	40000	1046 poslovnih subjekata i 15606 naljepnica

Broj dodijeljenih financijskih podrški	Raspisuju se natjecaji namijenjeni provedbi projekata s ciljem preventivne zaštite potrošača kroz razne oblike informativnih i edukativnih kampanja	broj	0	Izvršenje državnog proračuna	8	8
Udio riješenih upita u ukupnom broju zaprimljenih upita	Europski potrošački centar zaprima upite i daje savjete potrošačima o prekograničnoj kupovini dobara i usluga na području EU, Islanda, Norveške i UK	%	0	MINGOR	100	100
Udio riješenih pritužbi u ukupnom broju zaprimljenih pritužbi	Europski potrošački centar rješava on-line pritužbe potrošača na trgovce prilikom prekogranične kupovine dobara i usluga na području EU, Islanda, Norveške i UK	%	0	Elektronička baza ECC NET IT TOOL 2 Europska komisija	100	100
Posjećenost mrežne stranice Europskog potrošačkog centra (www.ecc-croatia.hr)	Ukupan broj posjetitelja mrežne stranice	Broj	0	Innovation Ads Rijeka	1000	32.658

A560054 ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A560054- ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	63.569	2.238.501	1.115.493	49,8	1754,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prava potrošača („Narodne novine“, broj: 19/22)

Sporazum o razvojnoj suradnji kroz sustavno ulaganje u razvoj udruga za zaštitu potrošača, KLASA: 007-03/21-01/01, URBROJ: 517-08-03-21-I, sklopljeno 20. travnja 2021. između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024. godine (»Narodne novine«, broj: 29/2021)

Odluka o donošenju Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom (»Narodne novine«, broj 146/2020) dostupno na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_146_2832.html

Opis aktivnosti

U okviru djelokruga obavljanja poslova Sektora za zaštitu prava potrošača, između ostalog je i financiranje te suradnja s udrugama za zaštitu potrošača. Kao što je navedeno u Nacionalnom programu zaštite potrošača za razdoblje od 2021.-2024. (NN, broj 29/2021) održiv sustav financiranja i djelovanja udruga za zaštitu potrošača provest će se, između ostalog, i u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva te na taj način pružiti institucionalna potpora udrugama za zaštitu potrošača.

Sukladno navedenom, 2021. g. ostvarili smo suradnju s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.

Prvi trogodišnji Sporazum (2022.-2024.) o razvojnoj suradnji kroz sustavno ulaganje u razvoj udruga za zaštitu potrošača sklopljen je 20. travnja 2021. između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva te je Nacionalna zaklada provela Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama za zaštitu potrošača.

Financijska sredstva za institucionalne podrške za udruge za zaštitu potrošača osigurava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Temeljem natječaja iz 2021. g. sljedećim udrugama odobrena je trogodišnja podrška (2022.-2024.) s ugovorenim godišnjim iznosima kako slijedi:

1. Društvo potrošača Međimurja iz Macinca, u iznosu od 75.000,00 kuna godišnje
 2. Udruga za zaštitu prava potrošača Splitski potrošač iz Splita, u iznosu od 74.500,00 kuna godišnje
 3. Potrošačica- iz Vrbovskog, u iznosu od 100.000,00 kuna godišnje i
 4. Hrvatska udruga za zaštitu potrošača iz Zagreba, u iznosu od 98.384,00 kuna godišnje.
2. Budući da je potrebno i dalje institucionalno jačati udruge za zaštitu potrošača, 21. lipnja 2022. sklopljen je novi trogodišnji Sporazum (2023.-2025.) o razvojnoj suradnji kroz sustavno ulaganje u razvoj udruga za zaštitu potrošača temeljem kojeg je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u kolovozu raspisala novi Natječaj. Planirana je dodjela financijskih podrški udrugama za zaštitu potrošača u ukupnom iznosu do 350.000 kn godišnje (2 financijske podrške do 100.000 kn i 2 financijske podrške do 75.000 kn).

Upravni odbor Nacionalne zaklade na svojoj sjednici održanoj 7. prosinca 2022. temeljem mišljenja Procjenjivačkog tijela donio je Odluku o dodjeli institucionalnih podrški (2023.-2025.) sljedećim udrugama s kojima će se sklopiti ugovori za razdoblje 2023 do 2025:

- 1 Razvojna organizacija zaštite potrošača iz Selnice, u iznosu do 75.000,00 kuna godišnje
- 2 Centar za edukaciju i informiranje potrošača iz Bilja, u iznosu do 100.000,00 kuna
Godišnje

3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao nositelj Koordinacijskog odbora za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj, organiziralo je u dva pravca praćenje kretanja maloprodajnih cijena najčešće kupljenih roba i usluga u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja cijena u kuni i euru: (1) praćenje kretanja cijena roba i usluga u kunama i u eurima u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja u okviru provedbe projekta „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj“ i (2) u suradnji s Državnim zavodom za statistiku organizirano je mjesečno praćenje cijena u 9 hrvatskih gradova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Varaždin, Dubrovnik, Pula, Slavonski Brod i Sisak) iz kojih se izračunavaju prosječne maloprodajne cijene.

„TAJNI KUPAC“ Udruge za zaštitu potrošača prate kretanje cijena roba i usluga u kunama i u eurima u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja u okviru provedbe projekta „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj“. Svrha financiranja projekata je zaštita ekonomskih interesa potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj provedbom aktivnosti praćenja cijena roba i usluga, praćenja dvojnog iskazivanja cijena

za robe i usluge u kunama i eurima, praćenja ispravnog preračunavanja i zaokruživanja cijena roba i usluga, praćenja pridržavanja načela Etičkog kodeksa poslovnih subjekata koji pristupe Etičkom kodeksu te telefonskog informiranja potrošača.

Udruge koje su uključene u projekt su (ukupna vrijednost projekata je 704.801,00 kuna

1. Društvo potrošača Međimurja, 120.000,00 kuna
2. Razvojna organizacija zaštite potrošača, 120.000,00 kuna
3. Centar za edukaciju i informiranje potrošača, 120.000,00 kuna
4. Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, 111.860,00 kuna
5. Udruga Potrošački centar, 120.000,00 kuna
6. Udruga Zvonimir, 112.941,00 kuna

Kao jedan od dodatnih mehanizama zaštite potrošača u praćenju primjene Zakona o uvođenju eura udruge za zaštitu potrošača mogu identificirati poslovne subjekte koji neopravdano povećaju cijene, ne iskazuju dvojno cijene i neispravno preračunavaju i zaokružuju cijene te na svojim internetskim stranicama mogu objaviti listu s popisom poslovnih subjekata koji se ponašaju na opisani način.

4. Temeljem javnog natječaja "Tajni kupač za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj", udruge za zaštitu potrošača provode projektne aktivnosti kojima se doprinosi zaštiti potrošača u procesu uvođenja eura u RH. U svrhu što transparentnije komunikacije prema javnosti, a vezano za rezultate provedbe projektne aktivnosti odabranih udruga, Ministarstvo je nabavilo odgovarajuće aplikativno rješenje u koje udruge unose prikupljene podatke na terenu te objavljuju ujednačena mjesečna izvješća na svojim web stranicama. Projektne aktivnosti su sljedeće: praćenje kretanja cijena roba i usluga u eurima i kunama, praćenje dvojnog iskazivanja cijena za robu i usluge u kunama i u eurima te praćenje ispravnog preračunavanja cijena.

Aplikativno rješenje koštalo je 78.100,00 kn bez PDV-a, odnosno 97.625,00 s PDV-om.

5. Sve za potrošače (SZP)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u travnju 2019. godine uspostavilo središnji portal za potrošače – Sve za potrošače (SZP) - <https://www.szp.hr/>, koji potrošačima omogućuje pregled svih potrošačkih tema i aktualnosti na jednom mjestu.

Kako bi se osiguralo kontinuirano funkcioniranje portala Sve za potrošače potrebno je održavati njegove web stranice, a godišnje održavanje košta 16.800,00 kn bez PDV-a, odnosno 21.000,00 kn s PDV-om.

6. Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača (CISZP)

U svrhu uspostavljanja brže komunikacije s potrošačima, 2008. godine ustrojen je Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača (CISZP) koji omogućuje da elektroničkim putem na jednom mjestu potrošači zatraže objašnjenja propisa i postupaka od tijela nadležnih za pojedina područja zaštite njihovih prava.

Za održavanje CISP-a izdvaja se 64.800,00 kn bez pdv-a, odnosno 81.000,00 kn s pdv-om.

Budući da je postojeća tehnologija zastarjela te više ne funkcionira na odgovarajući način, prilikom izrade Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2021. – 2024., kao jedna od aktivnosti i mjera navedeno je ažuriranje, odnosno unaprjeđenje postojećeg CISZP sustava. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao koordinator politike zaštite potrošača na nacionalnoj razini planira nabavu novog Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača. Također, novi sustav trebao bi pridonijeti kvalitetnijoj suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu politike zaštite potrošača.

Budući da je veći dio sredstava planiranih za nabavu novog Centralnog informacijskog sustava u 2022. godini preusmjeren za nabavu aplikativnih rješenja vezano za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura te usluge održavanja istih, sredstva za nabavu novog CISZP sustava sada se planiraju u financijskom planu za 2023. godinu.

7. Ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da su mnogi hrvatski potrošači zabrinuti da bi uvođenje eura moglo dovesti do povećanja potrošačkih cijena, odnosno da će poslovni subjekti koji sklapaju ugovore s potrošačima neopravdano povišiti maloprodajne cijene. Jedan od mehanizama koji će doprinijeti stvaranju sigurnog okruženja za potrošače je pristupanje poslovnih subjekata Etičkom kodeksu. Cilj Etičkog kodeksa je omogućiti pouzdano i transparentno uvođenje eura u Hrvatskoj. Svaki poslovni subjekt koji posluje u direktnom odnosu s potrošačima bit će pozvan da

se pridruži inicijativi s ciljem ispravnog preračunavanja i iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti, bez neopravdanog povećanja maloprodajnih cijena.

Pristupanje Etičkom kodeksu napravljeno je da bude online, a razvila se i podkategorija Pohvale/Pritužbe gdje svaki potrošač može unijeti svoju pohvalu ili pritužbu o poštivanju načela Etičkog kodeksa.

U razvoj, uspostavu, održavanje i nadogradnju aplikativnog rješenja uložili smo 271.125,00 kn s PDV-om.

Također, poslovni subjekt svojim online pristupanjem Etičkom kodeksu u procesu uvođenja eura jamči provedbu načela Etičkog kodeksa te time stječe pravo na postavljanje vizualne identifikacijske oznake (naljepnice) na svoja prodajna mjesta i mjesta pružanja usluga

Jedan poslovni subjekt koji je pristupio Etičkom kodeksu dobio je potreban broj naljepnica za sve svoje poslovnice, a podjela istih obavlja se putem udruženja gospodarstvenika (Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska gospodarska komora te njihovih županijskih i područnih komora.

Slijedom navedenog, bilo je potrebno je nabaviti naljepnice Etičkog kodeksa kako bi se iste mogle dijeliti poslovnim subjektima nakon što pristupe Etičkom kodeksu putem aplikacije.

Narudžbenica za 50000 kom okruglih + četvrtastih iznosila je 60.500,00 kn bez PDV-a, odnosno 75.625,00 s PDV-om. 40.000 komada naljepnica okruglih + četvrtastih raspodijelili smo na Hrvatsku gospodarsku komoru i Hrvatsku obrtničku komoru jer su one bile zadužene za direktnu diseminaciju naljepnica svojim članicama, a ostatak je diseminiralo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poslovnim subjektima koji nisu član niti jedne komore.

Izradili smo web bannere za Etički kodeks, i newsletter (direktni mail kao najavu i poziv za pristupanje Etičkom kodeksu za transparentno uvođenje eura u Republici Hrvatskoj) koji je diseminiran svim poslovnim subjektima putem poslovnih udruženja, u iznosu 14.100,00 kn bez PDV-a, odnosno 17.625,00 s PDV-om.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj riješenih upita potrošača u Centralnom informacijskom sustavu za zaštitu potrošača	CISZP predstavlja učinkoviti online alat za rješavanje pritužbi potrošača, pružanje savjeta te eventualno potreban nadzor kod trgovca zbog rješavanja potrošačkih pritužbi.	broj	3536	Statistika Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača	3600	4736
Posjećenost portala	Ukupan broj posjetitelja internetskih stranica portala.	broj	68199	Statistika Globaldizajna	70000	-
Broj gospodarstvenika uključenih u inicijativu poštenog i transparentnog uvođenja eura u RH	Cilj Etičkog kodeksa je omogućiti pošteno i transparentno uvođenje eura u Hrvatsku. Poduzetnicima koji pristupe Etičkom kodeksu omogućit će se dobivanje logotipa kojim će se potrošačima signalizirati da su cijene ispravno preračunate	broj	0	Koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstva i zaštitu prava potrošača	40000	1046 poslovnih subjekata i 15606 naljepnica

A822035 RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A822035- RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	8.142.120	6.120.900	5.757.028	94,1	70,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi

Pravilnik o vrsti i visini naknada za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne naručitelje u javnoj nabavi

Ugovor o obavljanju poslova nadogradnje, operativnog vođenja i održavanja Sustava eRačun KLASA: 011-01/18-01/18 URBROJ: 517-08-01-02-22-87 od 15.3.2022. godine

Zakon o trgovini

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina

Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica

Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo

Pravilnik o registru posrednika u prometu nekretnina

Pravilnik o imeniku agenata posredovanja u prometu nekretnina

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, Zakon o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS)

Opis aktivnosti

U Republici Hrvatskoj, temeljem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, svi gospodarski subjekti koji sudjeluju kao dobavljači u postupcima javne nabave izdaju isključivo eRačune za isporuke svojih roba, usluga i radova.

Svi eRačuni u javnoj nabavi moraju se razmjenjivati putem nacionalne centralne platforme za razmjenu eRačuna, koju vodi FINA, sukladno zakonom prenesenim ovlastima.

Od 1. srpnja 2019. godine do konca 2022. godine, putem nacionalne centralne platforme razmijenjeno je oko 20 milijuna eRačuna u javnoj nabavi, od strane oko 82.291 gospodarstvenika, koji su ih izdavali te slali prema oko 5.798 javnih naručitelja.

U 2022. nastavio se preljev pozitivnih učinaka eRačuna, sa države na biznis sektor (razmjena eRačuna B2B).

U biznis sektoru mnoga su se poduzeća odlučila na uvođenje i razmjenu eRačuna potaknuta pandemijom i pandemijskom krizom.

Prednosti masovnog usvajanja eRačuna u javnom i privatnom sektoru: smanjenje tzv. PDV jaza (odnosno ukupne razlike između očekivanih prihoda od PDV-a i stvarno naplaćenih iznosa), smanjenje poreznih prijevara, stvaranje jedinstvenog toka eRačuna za sustavnu obradu (end-to-end obrada), povećanje ukupnog volumena eRačuna, osiguravanje ispravne autentifikacije poslovnih partnera, smanjenje troškova obrade, rasterećenje i omogućavanje bolje raspodjele sredstava za druge aktivnosti (npr. veća ulaganja u istraživanje i razvoj), smanjenje administrativnog

opterećenja, olakšanje prekogranične trgovine, doprinos u povećanju automatizacije ostalih poslovnih procesa i implementaciji novih tehnologija te smanjenje utjecaja na okoliš.

Ove i druge koristi eRačuna govore u prilog činjenici da se implementacijom eRačuna omogućava bolje i jednostavnije upravljanje cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, prijenosa i zaprimanja eRačuna te se ubrzava proces naplate.

Integriranom elektroničkom javnom nabavom (od EOJN do eRačuna), prema procjenama, uštede iznose prosječno 6% do 13% ukupnog iznosa javne nabave, a to za RH oko 2,6 milijarde kuna.

Služba za digitalno gospodarstvo, odgovorna je za provedbu Zakona o elektroničkom izdavanju eRačuna u javnoj nabavi, za poslove nacionalne centralne platforme za razmjenu eRačuna, koje poslove sukladno članku 3. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, u tehničkom dijelu nadogradnje i održavanja platforme - obavlja FINA.

Iz nadležnosti Službe za unapređenje trgovine i tržišta, Odjela za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak i Odjela za oružje i dozvole, sredstva ove aktivnosti namijenjena su provedbi reformske mjere uklanjanja prepreka slobodi unutarnjeg tržišta usluga i roba u području djelatnosti trgovine i posredovanja u prometu nekretnina. U skladu s Zaključkom VRH o uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti, razvijene su aplikacija za zaprimanje zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina i upis u Registar posrednika te rješenja za upis u Imenik agenata, i aplikacija za zaprimanje zahtjeva za izdavanje rješenja o udovoljavanju minimalno tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica. S obzirom da je tijekom proračunske godine dogovoreno pokretanje predmetnih djelatnosti kroz platformu START PLUS (financirano od strane Europske komisije, a provodi se uz tehničku podršku Svjetske banke), iz sigurnosnih razloga te razloga funkcionalnosti i korisničkih potreba poslovnih subjekata i građana koji namjeravaju obavljati predmetne djelatnosti bilo je potrebno osnovno održavanje spomenutih aplikacija uz nužne izmjene, za što su iskorištena sredstva u 2022. godini.

Aktivnost u većoj mjeri obuhvaća i potrebe održavanja i razvoja aplikacije OPUS za izradu dozvola i vođenje evidencije o prekograničnom prometu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe, namijenjene za internu svrhu unapređenja procedura rada u odgovarajućem odjelu i kreiranja izvješća.

3238 Računalne usluge obuhvaćaju - razrada

Nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna u javnoj nabavi, temelji se na odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi.

Dana 15.3.2022. godine Odlukom VRH na sjednici održanoj 9.3.2022. godine, dana je suglasnost Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za potpisivanje novog ugovora s FINA-om Ugovor o obavljanju poslova nadogradnje, operativnog vođenja i održavanja Sustava eRačun u javnoj nabavi, vrijednosti 3.995.400,00 kuna bez PDV, odnosno 4.994.250,00 s PDV-om.

Ugovorom je stoga predviđen godišnji trošak od 4.994.250,00 za održavanje platforme.

Za osnovno održavanje i nužne izmjene aplikacije za zaprimanje zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina i upis u Registar posrednika i rješenja o upisu u Imenik agenata, u 2022. godini na kontu 3238 Računalne usluge utrošeno je 15.475,00 kn + PDV, od čega 9.100,00 kn za nadogradnju (izmjenu) aplikacije s obzirom da je bilo potrebno ukloniti jedan modul, koji je, s obzirom na izmjene zakonodavnog okvira vezano uz tarife upravnih pristojbi, postao neaktivan odnosno suvišan te je o predmetnoj izmjeni ovisila točnost informacija i pouzdanost korisničkog iskustva unutar aplikacije, a 6.375,00 kn za redovno održavanje aplikacije (isplaćeno u četiri mjesečna obroka za razdoblje 01.09.2022.-31.12.2022.).

Za osnovno održavanje aplikacije za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o udovoljavanju minimalno tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica, na kontu 3238 Računalne usluge, utrošeno je 19.800,00 kn + PDV (isplata u mjesečnim iznosima za razdoblje 01. 09. 2022.- 31. 08. 2023.).

Zbog iznimnog značaja pripreme pravovremenih i točnih izvješća u skladu s nacionalnim propisima i međunarodnim obvezama, za održavanje i razvoj aplikacije OPUS za izradu dozvola i vođenje evidencije o prekograničnom prometu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe utrošeno je 58.800,00 kn + PDV (isplata u mjesečnim iznosima za razdoblje 01. 07. 2022.- 30. 06. 2023.).

3237 Intelektualne i osobne usluge – doprinos za objediniti

Dio sredstava na poziciji A822035 RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE kontu 3237 Intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 25.000,00 kn + PDV, utrošen je za potrebe istraživanja stavova građana o radu nedjeljom metodom terenskog anketiranja u okviru redovitog omnibus istraživanja, koje je u studenom 2022. godine provela agencija Ipsos d.o.o., a vezano uz potrebe rada na Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini i usporedbe s rezultatima istraživanja provedenog 2020. godine, dok je ostatak do ukupnog iznosa nabave od 55.000,00 kn + PDV, dakle 30.000 kn + PDV, utrošen s aktivnosti A560054 ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA, konto 3237 Intelektualne i osobne usluge.

Iz nadležnosti Službe za unapređenje trgovine i tržišta, Odjela za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak i Odjela za oružje i dozvole, vezano uz aplikacije za djelatnost trgovine i posredovanja u prometu nekretnina te aplikaciju OPUS, za ostvarenje plana u smislu pokazatelja ne mogu se dati doprinosi jer pokazatelj nije bio postavljen u prethodnom razdoblju. S obzirom da je aktivnost do 2021. bila na poziciji 3201 PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH, A560000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE, K406386 INFORMATIZACIJA, a promjene u planiranju vezano uz usluge iz nadležnosti trgovine (prijelaz usluga na platformu START PLUS koja je u izradi te mjerenje OECD-a koje je u tijeku) nastupile su u 2022. i 2023., ima smisla uspostaviti preciznije pokazatelje u budućem razdoblju.

Centar unutarnjeg tržišta EU (CUT)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u studenom 2014. godine uspostavilo internetski portal Centar unutarnjeg tržišta EU (CUT) - <http://www.cut.hr/>, koji na jednom mjestu objedinjava EU kontaktne točke i alate uspostavljene u Hrvatskoj te na taj način građanima i poduzetnicima omogućava jedinstven pristup informacijama o njihovim pravima, obvezama i mogućnostima na unutarnjem tržištu EU-a. Kako bi se osiguralo kontinuirano funkcioniranje portala Centar unutarnjeg tržišta EU potrebno je osigurati sredstva za daljnje održavanje njegovih web stranica. Od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine je održavanje portala bilo uređeno Narudžbenicom broj: N-2021-00905 od 22.11.2021. čija je vrijednost iznosila 9.000,00 kuna za 12 mjeseci te je plaćanje po predmetnoj Narudžbenici izvršeno u siječnju 2023. godine.

Kontaktna točka za proizvode (PCP), TRIS i SOLVIT

Aktivnost, A822035 Razvoj unutarnjeg tržišta, konto 3238 Računalne usluge – iznos od 30.000,00 Kn – održavanje tražilice – navedena financijska sredstva bila su namijenjena održavanju Tražilice za proizvode. Naime, budući da se ista nalazi unutar mrežne stranice mingor.gov.hr i godišnje održavanje navedene tražilice ugovoreno je u sklopu mrežne stranice mingor.gov.hr (održavanje cijele mrežne stranice mingor.gov.hr radi tvrtka Global dizajn d.o.o. te je financirano iz aktivnosti A576264 u iznosu od 20.000,00 kn godišnje), slijedom čega isti nije utrošen sa navedene stavke proračuna na kojoj je prethodno bio osiguran.

Aktivnosti A822035 Razvoj unutarnjeg tržišta, konto 3233 – usluge promidžbe i informiranja – iznos od 20.000,00 kn godišnje, sredstva su bila planirana za održavanje edukacija i treninga nadležnih tijela i stručnih službi vezano uz primjenu Direktive o transparentnosti na unutarnjem tržištu - Direktive 2015/1535/EU). Održane su on - line edukacije nadležnih tijela i stručnih službi. Drugi planirani oblici podrške (izrada brošura i detaljnih uputa u elektroničkom obliku i tiskanom obliku) kao i drugi oblici podrške provodit će se u 2023.

Aktivnosti A822035 Razvoj unutarnjeg tržišta, konto 3237 – intelektualne i osobne usluge - iznos od 25.000,00 kn godišnje osiguran je za održavanje radionica u vidu obuke nacionalnih službenika za bolju provedbu prava EU odnosno jačanje suradnje s nacionalnim centrom SOLVIT. Tijekom 2022. godine provodile su se pripremne aktivnosti, slijedom čega će se navedene aktivnosti provoditi 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj poduzeća koja izdaju eRačune u javnoj nabavi kroz Nacionalnu centralnu platformu	Automatizacija i ubrzanje poslovnih procesa (Poticanjem razmjene eRačuna u B2B i B2G)	broj	71000	Nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna	75000	82291

Posjećenost internetskog portala Centar unutarnjeg tržišta EU (CUT) - http://www.cut.hr/	Ukupan broj posjetitelja	broj	0	AWStats - Web analytics reporting tool	5000	33393
Broj poduzeća koja izdaju eRačune u javnoj nabavi	Automatizacija i ubrzanje poslovnih procesa (Poticanjem razmjene eRačuna u B2B i B2G)	broj	71000	Nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna	75000	-

A822089 UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A822089-UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	330.050	31.505.709	5.932.229	18,8	1797,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“ broj 44/2017) Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo („Narodne novine“ broj 43/2017), Odluka o proširenju primjene Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva („Narodne novine“ broj 60/2017) te TSI projekt „Unapređenje regulatorne politike u Hrvatskoj kroz inovacije i digitalizaciju“ (Instrument za tehničku potporu), Odluka o utvrđivanju uvjeta, načina i rokova redovitog poslovanja sustava START („Narodne novine“ broj 103/2018).

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za ostvarenje mjera iz Nacionalnog programa reformi u području administrativnog i neporeznog rasterećenja te za provedbu mjera iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

Donošenje Strategije za procjenu ekonomskog učinka propisa na sektor malog i srednjeg poduzetništva za razdoblje od 2023. do 2027. godine i pratećeg Akcijskog plana je preuzeta obveza u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Strategije za koju je pokazatelj rezultata „Donesena Strategija regulatorne politike i usvojen Akcijski plan za provedbu strategije (aktivnost u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost)“ je izrađena u 2022. godini no rok donošenja je zbog usuglašavanja sa Europskom Komisijom pomaknut na Q1/2023. Priprema mjere nije provedena korištenjem rezerviranih sredstava u proračunu jer je izrada Strategije financirana u potpunosti iz sredstava donacija koje je temeljem prethodne suradnje odobrilo njemačko Savezno ministarstvo gospodarstva i zaštite klime (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz-BMWK) na način da je u potpunosti pokrilo troškove tima stručnjaka iz savjetničke kuće Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) i lokalnih eksperata za regulatorno područje uplatom direktno konzultantima koji su izradili prijedlog Strategije, te obzirom da sredstva nisu uplaćena u proračun niti na pozicije ministarstva, ista nisu iskazana u ovom izvještaju.

U 2022. godini započela je provedba novog TSI projekta „Unapređenje regulatorne politike u Hrvatskoj kroz inovacije i digitalizaciju“ (Instrument za tehničku potporu) u okviru kojeg se kao jedna od nekoliko komponenti priprema i provodi i dio mjera iz Akcijskog plana.

Mjera „Izrada digitalne platforme za MSP test (aktivnost u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost)“ u dijelu aktivnosti koje su planirane u 2022. godini provedena je kao jedna od komponenti TSI projekta, te stoga nisu korištena sredstva rezervirana u proračunu.

Provedba mjere „Usvajanje novog/drugog Akcijskog plana za neporezno rasterećenje“ je zbog procesa pripreme mjera za rasterećenje gospodarstva i usuglašavanja između nositelja provedbe prolongirana do kraja Q2/2023 te stoga nije provedena u 2022. godini.

Pravna osnova za uspostavu Jedinственe platforme za plaćanje naknada (JPPON) je Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva 2020., koji je usvojen na 227. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 30. travnja 2020. godine. Financiranje uspostave JPPON – a predviđeno je u sklopu NPOO-a, Mjere C1.1.1. R1-II - Digitalizacija usluga državne i javne administracije prema poslovnom sektoru (G2B). JPPON kao nova e-usluga optimizira postojeći upravni postupak i nudi sljedeće funkcionalnosti: popis naknada koje je poslovni subjekt dužan platiti, kalendar plaćanja s rokovima za njihovo podmirenje, mogućnost izravnog mrežnog plaćanja naknada, pregled plaćenih obveza. Popis naknada koje su obuhvaćene platformom je definirano točkom 2.5. Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske za administrativno rasterećenje gospodarstva: naknada za općekorisne funkcije šuma, članarina turističkim zajednicama, spomenička renta, radiotelevizijska pristojba, članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori, članarina Hrvatskoj obrtničkoj komori (komorski doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori) i naknada za neispunjenje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Platforma je uspostavljena 30. ožujka 2022. godine.

Temeljem „Ugovora o održavanju i podršci informacijskom sustavu za elektroničko pokretanje poslovanja – START i informacijskom sustavu Jedinственe platforme za plaćanje obveznih naknada“ između MINGOR-a i FINE financira se održavanje i korisnička podrška za predmetne elektroničke sustave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Donesena Strategija regulatorne politike i usvojen Akcijski plan za provedbu strategije (aktivnost u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost)	Strategija regulatorne politike za ministarstva jasno će odrediti upravljačke i operativne odgovornosti tijekom provedbe obveznog MSP testa ; Akcijskim planom jasno će se definirati organizacija, rokovi, koordinacija i praćenje provedbe relevantnih alata i metodologija u resornim ministarstvima	komad	0	MINGOR	1	0
Izrada digitalne platforme za MSP test (aktivnost u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost)	Izrada specifikacije i računalne usluge za digitalizaciju MSP testa	komad	0	MINGOR	-	1
Usvajanje novog/drugog Akcijskog plana za neporezno rasterećenje (aktivnost u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost)	Unapređenje poslovne klime uklanjanjem i smanjivanjem troškova temeljem neporeznih davanja	komad	1	MINGOR	2	0
Uspostava Jedinственe platforme za plaćanje naknada (JPPON) (aktivnost u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost)	Nadogradnja sustava START, unapređenje usluga državne i javne administracije prema poslovnom sektoru (G2B	Broj	0	MINGOR	1	1

K822056 EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K822056- EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	673.532	1.152.562	871.316	75,6	129,4

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske (NN 47/13)

Ugovor (SGA-Specific Grant Agreement) koji Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja potpisuje s Europskom komisijom za svaku narednu godinu.

Opis aktivnosti

Europski potrošački centar je projekt kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja od 2013. godine u suradnji s Europskom komisijom. S ciljem sudjelovanja u predmetnom projektu potrebno je svake godine izraditi detaljni program koji obuhvaća slijedeće ciljeve: informiranje potrošača o njihovim pravima; pružanje pomoći potrošačima prilikom podnošenja pritužbi; pružanje pomoći potrošačima prilikom podnošenja pritužbe nadležnim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova; organiziranje promotivnih aktivnosti; poticanje razvoja sustava za alternativno rješavanje potrošačkih sporova; umrežavanje i povratne informacije; suradnja s nadzornim tijelima; suradnja s trgovcima i osiguravanje visoke kvalitete usluge.

Europski potrošački centar Hrvatska bavi se savjetovanjem i rješavanjem pritužbi potrošača prilikom prekogranične trgovine usluga i proizvoda. Europski potrošački centar Hrvatska ujedno je i dio Mreže Europskih potrošačkih centara koji se nalaze u svakoj državi članici uključujući Norvešku, Island i Ujedinjeno Kraljevstvo. Rad Europskog potrošačkog centra Hrvatska sufinanciran je u 2022. godini od Europske komisije u omjeru postotka 63:37. Kako bi se dobila financijska sredstva od EU izrađuje se detaljni radni program na godišnjoj bazi. Navedeni radni program predaje se Europskoj komisiji na kraju svake godine te na temelju njega dobiju se financijska sredstva Europske unije za nadolazeću godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio riješenih upita u ukupnom broju zaprimljenih upita	Europski potrošački centar zaprima upite i daje savjete potrošačima o prekograničnoj kupovini dobara i usluga na području EU, Islanda, Norveške i UK	%	0	MINGOR	100	100

Udio riješenih pritužbi u ukupnom broju zaprimljenih pritužbi	Europski potrošački centar rješava on-line pritužbe potrošača na trgovce prilikom prekogranične kupovine dobara i usluga na području EU, Islanda, Norveške i UK	%	0	Elektronička baza ECC NET IT TOOL 2 Europska komisija	100	100
Posjećenost mrežne stranice Europskog potrošačkog centra (www.ecc-croatia.hr)	Ukupan broj posjetitelja mrežne stranice	broj	0	Innovation Ads Rijeka	1000	32658

3216 JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3216-JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	1.286.960.171	1.514.119.983	1.231.304.891	81,3	95,7

Ovim programom financiraju se aktivnosti OPKK u okviru: Prioritetne osi 1, specifičnog cilja 1b koje se odnose na promicanje ulaganja privatnog sektora u inovacije i istraživanja, fokusiranje na primijenjena (industrijska) istraživanja i eksperimentalni razvoj te na umrežavanje i nastavak razvoja klastera konkurentnosti putem pametne specijalizacije; u okviru Prioritetne osi 3 koja ima za cilj pružiti potporu razvoju konkurentnosti MSP podupiranjem održivog razvoja proizvodnje i jačanjem sposobnosti poduzeća da se natječu na međunarodnim tržištima kao načina povećanja regionalne konkurentnosti i bržega gospodarskog rasta te osiguravanjem ravnomjerno raspoređenih profesionalnih usluga koje pružaju poduzetničke potporne institucije, kao i u okviru Prioritetne osi 11 Jačanje oporavka od krize u kontekstu pandemije COVID-19 i priprema za zeleni, digitalni i otporni oporavak gospodarstva (PO11) Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. U okviru provedbe EU Strategije za dunavsku regiju, ministarstvo u ulozi koordinatora Prioritetnog područja 8 svojim aktivnostima pruža institucionalnu podršku umrežavanju dionika 14 zemalja dunavske regije u ključnim područjima gospodarske konkurentnosti. Uz to, ministarstvo pruža aktivnu podršku uključivanju dionika u makroregionalne strategije (EUSDR i EUSAIR) i EU programe europske teritorijalne suradnje (prekogranične, transnacionalne, međuregionalne) te sudjeluje kao strateški/pridruženi partner u navedenim inicijativama i projektima.

Cilj 1. Ostvarenje ovog cilja mjeri se preko slijedeća 4 načina ostvarenja: omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća,; poboljšani razvoj i rast poduzeća na domaćem i stranim tržištima; učinkovita provedba EU makroregionalne strategije za dunavsku regiju (EUSDR) te podrška uključivanju dionika u provedbu EU makroregionalnih strategija (EUSDR, EUSAIR) i EU programa europske teritorijalne suradnje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio iskorištenih alociranih sredstava za PO1 1b i PO3	Ovjerena sredstva od strane EK u odnosu na ukupna raspoloživa sredstva za prioritetnu os 1, 1b i prioritetnu os 3 iz OPKK 2014.-2020.	%	69	eFondovi	83	85

A817082 PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A817082- PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	89.074	510.000	207.733	40,7	233,2

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija EU za dunavsku regiju, Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014. - 2020.; Trajanje projekta je od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2022. Ukupna vrijednost projekta je 352.936,20 EUR (MINGOR 155.595,00 EUR). Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za razdoblje 1.1.2020.-31.12.2022. godine za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja iznosi 155.995,00 EUR; Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) iznosu od 85% i nacionalnog sufinanciranja 15%. Partnerski sporazum između Ministarstava i Baden Wuerttemberga potpisan je od 8 listopada 2019.

Strategija EU za Dunavsku regiju (EUSDR) predstavlja okvir za promicanje i jačanje suradnje država članica i država nečlanica EU na području dunavske regije. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH zajedno s njemačkim Ministarstvom gospodarstva, rada i turizma Baden-Wuerttemberga koordinira Prioritetno područje 8 „Podrška jačanju konkurentnosti gospodarstva” s ciljem poticanja i jačanja konkurentnosti gospodarstva u dunavskoj makroregiji.

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti bila su u 2022. namijenjena su službena putovanja, uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge i za reprezentaciju. U 2022. utrošena su sredstva za službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja, te intelektualne usluge u sklopu potpore projektu „Provedba Europske strategije za dunavsku regiju“.

Aktivnost se provela u smanjenom obliku jer se radi o projektnim koordinativnim aktivnostima koje su drastično smanjene tijekom COVID 19 pandemije, u dijelu gdje su se sastanci većinom odrađivali alternativnim načinima, bez financijskih troškova. U ovoj godini, a zbog završetka projekta, bilo je planirano provesti većinu aktivnosti i utrošiti većinu sredstava iz projekta, no zbog dogovora s Vodećim partnerom ipak se sve aktivnosti i nadoknade nisu uspjele provesti. Projekt je završen s 31.12.2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Operativni sastanci Upravljačke i ekspertne strukture Prioritetnog područja 8	Operativni sastanak Upravljačke i ekspertne strukture Prioritetnog područja 8	Broj	0	Izvještaj o provedbi; eMS; Provedba EU strategije za dunavsku regiju	2	2
Broj pripremljenih izvještaja	Pripremljeni izvještaji	Broj	2	Provedba EU strategije za dunavsku regiju	2	2
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba aktivnosti koordinacije Prioritetnog područja 8 Podrška jačanju konkurentnosti poduzeća i razvoj klastera, Strategija EU za Dunavsku regiju, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	%	0	Izvještaj o provedbi projekta	50	40

A817092 INTERREG IV. - UNAPRJEĐENJE NACIONALNIH POLITIKA U PODRUČJU BIOEKONOMIJA S NAGLASKOM NA KLASTERE I POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI SME DUNAVSKOG PODRUČJA - GODANUBIO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A817092-INTERREG IV. - UNAPRJEĐENJE NACIONALNIH POLITIKA U PODRUČJU BIOEKONOMIJA S NAGLASKOM NA KLASTERE I POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI SME DUNAVSKOG PODRUČJA - GODANUBIO	219.519	386.933	327.117	84,5	149,0

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt GoDanuBio (Participativni ekosustavi za jačanje revitalizacije suradnje između ruralnih i urbanih područja kroz upravljanje kružnom bioekonomijom dunavskog područja – GoDanuBio) financira se kroz INTERREG Program transnacionalne suradnje Dunav 2014-2020; Prioritetna os 4, u trajanju od 1.7.2020. – 31.12.2022.; Ugovor o dodjeli dodjeli bespovratnih sredstava za projekt DTP3-471-4.1 GoDanuBio za razdoblje 1.7.2020.-31.12.2022. iznosi 99.012,50 EUR. Trenutni Partnerski sporazum između Ministarstava i uključenih partnera je od 30. lipnja 2020.

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za isplatu plaća djelatnika koji rade na projektu; za uredski materijal i usluge promidžbe i informiranja, na službena putovanja te za reprezentacije i intelektualne usluge. Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u iznosu od 85% i nacionalnog sufinanciranja 15%.

Sve aktivnosti projekta su provedene u potpunosti do završetka razdoblja provedbe projekta i ostvareni su svi pokazatelji i ciljana vrijednost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba aktivnosti u sklopu projekta vezano za unaprjeđenje nacionalnih politika u području bioekonomija s naglaskom na klastere i poboljšanje konkurentnosti SME Dunavskog područja	%	0	Izveštaj o provedbi projekta	100	100

K817068 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K817068-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	1.286.651.578	1.513.223.050	1.230.770.042	81,3	95,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. i Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta članak 6, točka 2, Ministarstvo je imenovano Posredničkim tijelom razine 1 (PT1) za Prioritetnu os 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, investicijski prioritet 1b Promicanje ulaganja u inovacijama i istraživanju te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja (PO1 - 1b), za cijelu Prioritetnu os 3 Poslovna konkurentnost (PO3) te za Prioritetnu os 11 Jačanje oporavka od krize u kontekstu pandemije COVID-19 i priprema za zeleni, digitalni i otporni oporavak gospodarstva (PO11) Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje projekata u kojima ministarstvo obavlja funkciju PT1 (projekti iz PO1 - 1b, iz PO3, te iz PO11), te za plaćanja projekata u kojima ministarstvo ima ulogu korisnika (projekt Tehničke pomoći 2014.-2020. iz Prioritetne osi 10).

Izvršenje proračuna ove aktivnosti za 2022. godinu iznosi 81%.

U 2022. godini po 3 podprojekta iz PO1 izvršeno je 89% plana, te je ostalo neiskorišteno 77,74 mil kn. Bitno je za napomenuti da plan i izvršenje ovih podprojekata predstavljaju skoro polovicu sredstava cjelokupne aktivnosti za 2022. godinu. Odstupanje je najvećim dijelom nastalo jer su korisnici putem ZNS-ova potraživali manje sredstava od planiranog, a po nekoliko ugovora kojima je provedba završila u 2022. godini, nije odobren završni ZNS, pa posljedično tome nisu ni izvršena završna plaćanja.

Na 18 podprojekata iz PO3 izvršeno je 71% plana, te je ostalo neiskorišteno 93,13 mil kn. Značajnija financijska odstupanja od plana nastala su po niže navedena 4 podprojekta: na podprojektu K817068.029 Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona izvršeno 51% plana s 26,1 mil kn neiskorištenih sredstava. Više od polovice neiskorištenih sredstava nastalo je uslijed znatno manje potraživanih/odobrenih sredstava po završnim ZNS-ovima, a ostatak je nastao na ugovorima kojima je provedba završila u 2022. godini a kojima nije odobren završni ZNS, uslijed čega ni završna plaćanja nisu izvršena u 2022. godini. Na podprojektu K817068.028 Inovacije u područjima S3 izvršeno je 75% plana s 23,64 mil kn neiskorištenih sredstava. Najveća odstupanja nastala su na ugovorima čija provedba završava u 2023. godini, a po kojima su korisnici putem ZNS-ova potraživali manje sredstava od planiranog, te po ugovorima kojima je provedba završila u 2022. godini, a kojima završni ZNS nije odobren do kraja godine. Jednaki razlozi odstupanja nastali su i na podprojektu K817068.022 Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP čije izvršenje iznosi 71% s 16,05 mil kn neiskorištenih sredstava. Posljednje najveće odstupanje od plana je na podprojektu K817068.031 Internacionalizacija poslovanja MSP- ova faza II po kojem je izvršeno 49% plana s 13,85 mil kn neiskorištenih sredstava. Na ovom podprojektu je u 2022. godini raskinuto 15 ugovora, velikom broju ugovora odobreno je produljenje provedbe (najčešći razlog bila je pandemija koja je znatno utjecala na neizvršenje aktivnosti projekata) što je usporilo dinamiku plaćanja te se dodatno odrazilo na velikom broju ugovora po kojima su korisnici kroz cijelu 2022. godinu dostavljali ZNS-ove bez potraživanih troškova.

U PO11, na podprojektu K817068.034 Jačanje oporavka od krize u kontekstu pandemije COVID-19 i priprema za zeleni, digitalni i otporni oporavak gospodarstva izvršeno je 79% plana te je ostalo neiskorišteno 104,15 mil kn. Plan plaćanja rađen je na bazi 268 ugovora. Najčešća odstupanja od plana nastala su na ugovorima po kojima su korisnici putem ZNS-ova potraživali znatno manje sredstava nego što je bilo planirano za 2022. godinu.

Na projektu Tehničke pomoći izvršeno je 65% plana, te je ostalo neiskorišteno 7,44 mil kn. Projektom se najvećim dijelom financiraju plaće službenika i plan za 2022. godinu rađen je na bazi 96 službenika, a isplaćene su plaće za u prosjeku 71 službenika, uslijed čega je nastalo odstupanje od 3,28 mil kn. Pojedine nabave nisu provedene u skladu s planom te su prebačene za 2023. godinu, te je bilo planirano da se preostala sredstva iz projekta Tehničke pomoći nastave koristiti u 2023. godini. Međutim, 02. prosinca 2022. godine zaprimljena je Izmjena Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava iz prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. kojom se razdoblje prihvatljivosti izdataka ograničilo na 31.12.2022. što je uzrokovalo neizvršenje kako financijskog plana, tako i ugovora u cijelosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio izvršenih plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava za projekte iz PO1-1b, PO3, PO11	Izvršena plaćanja od strane PT1/Nadležnog tijela u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za plaćanje od PT2/Nadležnog tijela	%	100	Sustav E-fondovi ESIF MIS Interna evidencija PT1	100	98

Udio izvršenja ugovorne obveze za projekt Tehnička pomoć 2014.-2020.	Udio odobrenih sredstava od PT2 (temeljem izvršenih plaćanja ministarstva kao korisnika) u odnosu na ukupnu vrijednost projekta	%	71	Odobren ZNS od PT2 Računovodstvena evidencija	85	76
--	---	---	----	--	----	----

3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	15.745.329	1.974.911.523	75.344.986	3,8	478,5

Na temelju Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030., Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna tranzicija, Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost, a vezano za Strategiju energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za energetiku, u okviru Programa 3225 - Razvoj i poticanje gospodarstva kroz jačanje energetskog sustava i gospodarenja ugljikovodicima, provodi mjeru Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora energije i energetskih ušteda. Uz recentno definiranu stratešku osnovu kontinuirano se uređuje zakonodavni okvir RH kojim se dodatno osigurava bolja zastupljenost i implementacija novih projekata vezanih za obnovljive izvore energije i energetske učinkovitost..

Svrha programa je da Republika Hrvatska u neizvjesnim uvjetima globalnog tržišta energije i uz oskudne domaće energijske resurse izgradi održivi energetski sustav kroz osiguravanje: sigurnost opskrbe energijom; konkurentnost energetskog sustava i održivost energetskog razvoja.

Potrebe koje se žele adresirati programom su slijedeće:

- Sigurnost opskrbe energijom Republike Hrvatske treba bitno unaprijediti. Izazovi na koje treba usmjeriti posebnu pozornost su ovisnost o uvozu nafte, nedovoljna sigurnost opskrbe prirodnim plinom i nedovoljna sigurnost, odnosno visoka uvozna ovisnost opskrbe električnom energijom. Učinkovito otklanjanje poremećaja na tržištu energije putem stvaranja obveznih rezervi, izgradnje skladišnih kapaciteta, diversifikacije dobavnih izvora i pravaca kao i solidarno djelovanje u kriznim uvjetima opredjeljenja su predmetnog programa.
- Konkurentnost hrvatskog energetskog sustava je zadovoljavajuća zbog raznolike energetske strukture proizvodnje električne energije i relativno visokog udjela domaće proizvodnje prirodnog plina. Razvoj tržišta energije, otvorenost zemlje, podjela rizika kod investiranja, razvoj i tehnološki napredak i poticanje veće participacije domaće proizvodnje i usluga kod izgradnje i eksploatacije energetskih objekata, mehanizmi su za zadržavanje, ali i podizanje konkurentnosti energetskog sustava.
- Održivost energetskog sustava izazov je suvremenog razvoja. Skladan energetski razvoj obuhvaća usmjeravanje i poticanje vlastitog tehnološkog razvoja u području energetike te domaće proizvodnje opreme posebice za one izvore energije koji smanjuju uvozu ovisnost.

Provest će se daljnje usklađivanje energetskog sektora sukladno najavljenom novom paketu energetskih zakona Europske unije i primjenom obvezujućih uredbi EK koje su u postupku donošenja. Nizom dokumenata, odnosno unaprjeđenjem zakonskog okvira osigurati će se uvjeti za povećanje udjela obnovljivih izvora energije u konačnoj bruto neposrednoj potrošnji, primjeni mjera energetske učinkovitosti, smanjenja emisija stakleničkih plinova, održivosti energetskog razvoja, konkurentnosti energetskog sustava uz snažan naglasak na poticanje korištenja novih tehnologija (primjerice geotermalna energija, CCS, vodik i sl.).

Cilj 1. Razvoj i poticanje gospodarstva kroz jačanje energetskeg sustava i gospodarenja ugljikovodicima**Opis provedbe cilja programa**

Ovaj cilj provodi se kroz slijedeća područja: razvoj unutarnjeg energetskeg tržišta i energetskeg sustava; povećanje udjela obnovljivih izvora energije u konačnoj bruto neposrednoj potrošnji te povećanje energetske učinkovitosti, poticanje uvođenja novih tehnologija u proizvodnji toplinske, električne i energije za motorne pogone, poticanje tehnologija s malom emisijom CO₂ i emisija ostalih stakleničkih plinova, poticanje istraživanja za potencijalnu eksploataciju ugljikovodika na kopnu i moru, te razvijanje mogućnosti vezanih uz hvatanje i skladištenje CO₂. Nizom dokumenata radi se na usklađivanju zakonodavnog okvira energetskeg sektora sukladno kako Trećem paketu energetskeg zakona EU tako i primjenom obvezujućih uredbi EK, te na postizanju tri temeljna energetska cilja RH: sigurnosti opskrbe energijom, konkurentnosti energetskeg sustava i održivosti energetskeg razvoja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršenja kapitalnih energetskeg aktivnosti i projekata od EU značaja	Kontinuirano usklađivanje i unaprjeđivanje zakonodavstva, energetskeg sustava i infrastrukture RH s EU i međunarodnim pravnim okvirom i standardima; praćenje stanja i opskrbe energetskeg sustava	%	75	MINGOR	80	80
Udio energije iz obnovljivih izvora u električnoj energiji	Povećanje udjela električne energije iz svih obnovljivih izvora u bruto neposrednoj potrošnji energije	%	33,4	EuH Eurostat	28,7	n/a
Izvršenje/rješavanje	Odlučivanje o zaprimljenim zahtjevima za izdavanje energetskeg odobrenja za izgradnju proizvodnih postrojenja iz obnovljivih izvora; donošenje rješenja	%	25	MINGOR	25	41
Sklapanje ugovora za istraživanje i eksploataciju	Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda	broj	7	MINGOR	9	9

A784026 STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A784026-STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	508.680	1.110.500	855.160	77,0	168,1

Zakonske i druge pravne osnove

Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida uređeno je Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19 i 30/21), Zakonom o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 78/15 i 50/20), a nadalje područje uređuje Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata (NN 87/22), Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu (NN 95/18 i 87/22), Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja (NN 101/22), Pravilnik o rezervama (NN 95/18 i 87/22), Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama (NN 95/18 i 87/22), Pravilnik o bitnim tehničkim zahtjevima, sigurnosti i zaštiti pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja Republike Hrvatske (NN 52/10), Pravilnik o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda SL 43/79, 41/81, 15/82 -preuzeto (NN 53/91), te Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (NN 25/20).

Opis aktivnosti

U 2022. godini planirano je sklapanje devet Ugovora o istraživanju i eksploataciji, a ukupno je sklopljeno devet ugovora o eksploataciji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izvršenja dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika geotermalnih voda i podzemno skladištenje plina	Istražni, ocjenski i eksploatacijski projekti neophodni za realizaciju radova prilikom istraživanja i eksploatacije	Broj ugovora	20	MINGOR	27	29

A784029 CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A784029-CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	00	103.458	61.908	59,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt CA EED za implementaciju Direktive 2012/27/EU o energetske učinkovitosti. Projekt je financiran od strane EU komisije, a vodi ga Nizozemska energetska agencija. Sklopljen je ugovor o sudjelovanju na nastavku projekta.

Opis aktivnosti

U 2022. godini je završen projekt CA EED2, ali projekt se nastavio pod nazivom CA EED3. CA EED 3 projekt je petogodišnji projekt. Rad na projektu je organiziran po radnim skupinama, a svrha projekta je pomoć DČ pri prenošenju EU zakonodavstva na nacionalnu razinu. Obveze po projektu su sudjelovanje na plenarnim sjednicama i sudjelovanje na radionicama. Osim Ministarstva na projektu sudjeluju i predstavnici Energetskog instituta Hrvoje Požar. Prikazane su prosječne potrebe troškova po godinama za 3 osobe koje na godišnjoj razini sudjeluju na dvjema sjednicama i jednoj radionici (3 osobe x 2 putovanja godišnje x 3 dana, što uključuje sve troškove prijevoza, smještaj,

dnevnica, izvješća). Troškove sudjelovanja na projektu za EIHP pokriva Ministarstvo, što je trošak koji se u potpunosti refundira iz budgeta projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedenih projekata i aktivnosti financiranih iz EU	Održavanja radionica u svrhu pomoći pri prenošenju EU zakonodavstva na nacionalnu razinu.	broj	1	MINGOR	1	1

A784030 CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A784030-CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3	00	99.958	60.254	60,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt CA-RES4 se planira u svrhu implementacije Direktive 2018/2001/EC o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije, u trajanju od 56 mjeseci, a projekt je počeo početkom 2021. godine.

Opis aktivnosti

Tijekom projekta je planirano održavanje osam radionica u svrhu pomoći pri prenošenju EU zakonodavstva na nacionalnu razinu. Dosad su održane dvije on-line radionice, jedna radionica uživo (studeni 2022.) te se ubuduće planiraju održavati radionice uživo. CA-RES4 projekt se bavi nizom aspekata, uključujući upravljanje, postizanje ciljeva i poprečna pitanja, korištenjem obnovljive električne energije, dekarbonizacijom u sektoru grijanja i hlađenja, mobilnosti i održivosti biomase, dekarbonizacijom u prometu, kao i temom angažiranja potrošača/građana u svrhu povećanja korištenja obnovljivih izvora energije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedenih projekata i aktivnosti financiranih iz EU	Održavanja radionica u svrhu pomoći pri prenošenju EU zakonodavstva na nacionalnu razinu.	broj	1	MINGOR	1	1

A784031 KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A784031-KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	5.442.487	19.255.062	17.550.063	91,1	322,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18); Zakon o regulaciji energetske djelatnosti (NN 120/12, 68/18); Zakon o tržištu električne energije (NN 111/21); Zakon o tržištu plina (NN 18/18, 23/20); Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 86/19); Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 19/14, 73/17, 96/19); Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18, 52/21); Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21); Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokučinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21); Strategija energetske razvoja Republike Hrvatske od 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 25/20); Zakon o rudarstvu (NN 56/13, 14/14, 52/18, 115/18, 98/19); Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21); Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (NN 14/14, 73/17, 84/21); Zakon o prestanku važenja Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetske sektora i investicija (NN 46/2018); Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin; (NN 57/18); Uredba o dopuni zakona o tržištu toplinske energije (NN 76/18); Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije (NN 116/18); Uredba o izdavanju energetske suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (NN 7/18); Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije (NN 119/19); Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište (NN 116/18); Pravilnik o rezervama (NN 95/18); Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata (NN 95/18); Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja (NN 95/18); Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu (NN 95/18); Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama (NN 95/18); Pravilnik o energetske bilanci (NN 33/03); Pravilnik o podacima koje su energetske subjekti dužni dostavljati ministarstvu (NN 127/2019); Integrirani nacionalni energetske i klimatske plan za razdoblje od 2021. do 2030. godine; Međunarodni ugovor, članak 37 (3) i Annex-u, B Energy Charter Treaty (NN MU 15/1997); Zakon o potvrđivanju Statuta Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA) (NN 6/2011); Međunarodni ugovor Statut Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) (NN 1/2006).

Opis aktivnosti

Izrada stručnih analiza i podloga za strateške dokumente, zakone i propise, izrada godišnjeg energetske pregleda »Energija u Hrvatskoj«, te realizacija Plana zakonodavnih aktivnosti, gdje se očekuje povećanje aktivnosti s obzirom na obveze iz zakonodavnog paketa »Fit for 55«.

Prvo dvogodišnje izvješće o napretku u provedbi Nacionalnog energetske i klimatske plana 2021 – 2030 (HR NECP) treba podnijeti do 15. ožujka 2023., a do tada je potrebno uspostaviti zahtjevan sustav prikupljanja, praćenja i obrade energetske-klimatske podataka.

Održavanje aplikacije sustava Registar OIEKPP; izrada i održavanje nove aplikacije za Registar OIEKPP sukladno odredbama Zakona OIEVUK.

Zakon o o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) člankom 7. definira Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetske učinkovitost za vođenje sustava za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV). SMIV je platforma za praćenje svih ušteda energije iz svih provedenih aktivnosti, te je utvrđena potreba nadogradnje postojeće aplikacije (SMIV). Bez sustavnog praćenja uspješnosti provedbe politike energetske učinkovitosti (kroz informacijski sustav) nisu moguće precizne ocjene ostvarenja ušteda energije koje su rezultat mjera poticajne politike definiranih u nacionalnim akcijskim planovima za energetske učinkovitost i budućem

nacionalnom integriranom energetske-klimatskom planu, kao ni praćenja aktivnosti koja su potaknute mjerama propisanim u tim planovima.

Iz aktivnosti se financiraju naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika te naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.) i rashodi za usluge (intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i članarine). Radi se o troškovima službenih putovanja, naknadama troškova zaposlenicima za rad u tijelima Europske unije na tjednoj razini (SET Plan upravljačko vijeće, radna skupina za energetiku, CEF koordinacijski odbor, odbori za pojedine koridore vezane uz plin i električnu energiju i sl.), uglavnom u Bruxellesu; i za sudjelovanje na kongresima, konferencijama i drugim aktivnostima na kojima se aktivno promoviraju projekti od hrvatskog interesa i hrvatska energetska politika, kao i za sudjelovanje na zajedničkim regionalnim projektima (primjerice Jadransko-jonski plinovod, inicijativa Triju mora, CESEC).

Također, stavka uključuje sredstva tj. naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, naknade troškova za provođenje stručnih ispita za energetska zanimanja, a koji se provode u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Varaždinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršenje aktivnosti i projekata od značaja za energetski sektor i projekata	Kontinuirano usklađivanje i unaprjeđivanje zakonodavstva, energetskog sustava i infrastrukture RH s EU i međunarodnim pravnim okvirom i standardima; praćenje stanja i opskrbe energetskog sustava	%	75 (2017.)	MINGOR	95	95

A784032 USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021:
A784032-USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	3.704.445	5.805.000	3.664.757	63,1	98,9

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zastupanju između Ministarstva zaštite okoliša i energetike i odvjetničkog društva, čl. 89 st.3. Zakona o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15).

Opis aktivnosti

Usluga pravnog zastupanja i savjetovanja, kao i sve ostale aktivnosti vezane uz arbitražne postupke. Ugovor između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, i odvjetničkog društva je klasificiran sa oznakom »POVJERLJIVO«; također, stranke arbitražnih postupaka (RH i MOL) su se obvezale na tajnost postupka.

A905039 NAKNADA TROŠKOVA ENERGIJE ISPORUČENE KUĆANSTVIMA NA POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A905039- NAKNADA TROŠKOVA ENERGIJE ISPORUČENE KUĆANSTVIMA NA POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU	5.898.761	10.397.436	6.283.852	60,4	106,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade RH, Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18 i 80/22).

Opis aktivnosti

Provedba otpisa potraživanja i naknade za električnu i toplinsku energiju isporučenu krajnjim kupcima na potresom pogođenim područjima za razdoblje 1. do 6. mjesec 2022.

Provedba otpisa potraživanja i naknade za električnu i toplinsku energiju isporučenu krajnjim kupcima na potresom pogođenim područjima za razdoblje 7. do 12. mjesec 2022.

Tijekom izvještajnog razdoblja plaćanja su vršena prema zaprimljenim računima.

A905047 OSIGURAVANJE DOSTATNE KOLIČINE PLINA U SKLADIŠTU PSP OKOLI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A905047- OSIGURAVANJE DOSTATNE KOLIČINE PLINA U SKLADIŠTU PSP OKOLI	00	45.140.109	45.140.108	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o proglašavanju ranog upozorenja vezanog uz razinu kriznih stanja zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (NN 49/22).

Opis aktivnosti

Odluka je donesena na temelju Plana intervencije u cilju pravovremenog odgovora na potencijalne poremećaje u opskrbi plinom. Kao dio toga plana, a s obzirom na rusku agresiju na Ukrajinu, osnovan je krizni tim za praćenje sigurnosti opskrbe plinom.

Krizni tim je naložio da se skladišni kapaciteti moraju zapuniti sukladno krivulji punjenja do razine minimalne zapunjenosti skladišta PSP Okoli od 90 posto na početku ogrjevnog sezone, do 1. studenog 2022. godine.

Zakupci skladišnih kapaciteta dužni su kapacitete koje imaju ugovorene zapuniti tako da do 1. kolovoza imaju popunjeno 63 % kapaciteta, do 1. rujna 68 %, 1. listopada 74 % i do 1. studenog 90 % kapaciteta. Maksimalni projektirani radni volumen skladišta Okoli je 553 milijuna prostornih metara.

Okoli su strateški važan objekt pogotovo u izvanrednim okolnostima. Naime, opskrba se može realizirati i bez skladišta, ali uz redovan dotok ugovorenih količina, što u trenutnim okolnostima nije nešto na što bi se moglo sa sigurnošću kladiti. Stoga je bitno da se skladište počne na vrijeme puniti i tome služi donesena odluka koja zapravo znači da će zakupci koji ne žele utiskivati plin u Okole morati "otпустiti" kapacitete koje su rezervirali, a država će morati naći sredstva da oslobođene kapacitete napuni, vjerojatno putem tvrtki u državnom vlasništvu ili agencija predmetom bavljenja najbližih plinskom biznisu. Skladišni kapaciteti u tom će slučaju biti pretvoreni u strateške zalihe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Popunjenost skladišta	Intervencije u cilju pravovremenog odgovora na potencijalne poremećaje u opskrbi plinom	%	63	MINGOR	100	90

A905048 PODMIRENJE NAKNADA ZA ENERGENTE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A905048- PODMIRENJE NAKNADA ZA ENERGENTE	00	90.000.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tržištu električne energije, članak 120. (NN 111/21), Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije NN 104/22 i 106/22).

Opis aktivnosti

Za kupce električne energije koji prije stupanja na snagu Uredbe, koji imaju sklopljen ugovor o opskrbi električnom energijom s opskrbljivačem koji nije član HEP grupe, i ako je ugovorena cijena viša od one određene Uredbom ili ako je ugovorena mogućnost povećanja cijene, za vrijeme važenja Uredbe, takav opskrbljivač ima pravo na naplatu isporučene električne energije isključivo po cijeni iz Uredbe, a razliku u cijeni između sklopljenih ugovora će po isteku obračunskog mjeseca, opskrbljivači dostaviti MINGOR zahtjev za naknadu razlike za sve svoje krajnje kupce iz kojim zahtjevu su dužni priložiti obračun.

Za kupce toplinske energije, također sukladno gore navedenoj Uredbi, krajnja cijena isporučene toplinske energije, koja uključuje naknade i porez na dodanu vrijednost, za krajnje kupce toplinske energije na toplinskim sustavima, osim za toplinsku energiju korištenu u tehnološke svrhe (vrela voda, topla voda ili para) ostaje nepromijenjena u ogrjevnog sezoni 2022./2023. u odnosu na krajnje cijene važeće na dan donošenja Uredbe. Također opskrbljivači toplinskom energijom (HEP GRUPA i tvrtke izvan sustava HEP GRUPE) dužni su na mjesečnoj razini krajnjim kupcima toplinske energije ispostavljati račune za isporučenu toplinsku energiju, na način da se iskaže razlika i za taj iznos umanjiti račun.

Za kupce plina koji prije stupanja na snagu Odluke, imaju sklopljen ugovor o opskrbi plinom s opskrbljivačem plina koji nije član HEP grupe, i ako je ugovorena cijena viša od one određene Uredbom ili ako je ugovorena mogućnost povećanja cijene, za vrijeme važenja Odluke i Uredbe, takav opskrbljivač plinom ima pravo na naplatu isporučenog plina isključivo po cijeni iz odluke i Uredbe, a razliku u cijeni između sklopljenih ugovora će po isteku obračunskog mjeseca, opskrbljivači električnom energijom dostaviti MINGOR zahtjev za naknadu razlike za sve svoje krajnje kupce električne energije iz kojeg zahtjevu su dužni priložiti obračun po svakom obračunskom mjesečnom mjestu.

Zbog poremećaja na tržištu energenata i energetske krize uopće, planirane aktivnosti i sredstva prenose se u naredno razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio potrošenih sredstava za potporu u naknadi cijene energenata	Mjera za smanjenje cjenovnog udara na gospodarstvo i očuvanja standarda građana, kao i zaustavljanje inflatornog pritiska na rast sveukupnih cijena, sirovina, materijala, namirnica i robe široke potrošnje, prouzročenog prvenstveno velikim rastom cijene energenata.	%	0	MINGOR	100	0

K905027 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K905027-POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	190.958	1.000.000	294.975	29,5	154,5

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni programi za nacionalne manjine: za razdoblje 2017. - 2020.; Nacrt akcijskog plana za provedbu nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine, za razdoblje od 2019. do 2020. godine

Opis aktivnosti

Poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina s ciljem pružanja pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti elektroinfrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Tijekom izvještajnog razdoblja plaćanja su vršena prema prijavljenim projektima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj priključaka	Proces elektrifikacije područja naseljenih pripadnicima nacionalnih manjina	broj priključaka	0 (2019.)	MINGOR; HEP-ODS	150	30

K905044 POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OTOKA I PRIOBALJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K905044-POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OTOKA I PRIOBALJA	00	1.000.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske od 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 25/20); Zakon o tržištu električne energije (NN 111/21); Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokučinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21); Odluka VRH o donošenju Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. (24.12.2021.); Deklaracija o čistoj energiji za EU otoke (tzv. Splitska deklaracija, 6/20).

Opis aktivnosti

RH je inicirala potpisivanje Memoranduma kojem je cilj uspostaviti okvir za suradnju vezano na energetske tranziciju na otocima uz poštivanje specifičnosti svakog otoka, omogućiti financijska podrška EU otocima, te promicati sudjelovanje otočnih zajednica i građana EU-a u razmjeni najboljih primjera i prakse. Memorandum je pripreman uzimajući u obzir ciljeve Pariškog sporazuma, Europskog zelenog sporazuma, ZEV o postizanju klimatski neutralne EU do 2050., zakonodavnog paketa Čista energija za sve Europljane te nacionalne energetske i klimatske planove.

U skladu s Splitskom deklaracijom koja potiče čistu energiju za EU otoke, Republika Hrvatska promiče energetske neovisnost otoka na način da oni u konačnici postanu samodostatni te da se koriste isključivo, ili barem u velikoj mjeri, energijom iz obnovljivih izvora. Prvi korak je jačanje elektroenergetske infrastrukture koja mora osigurati dobru povezivost unutar otoka i priobalja, a posebice na mjestima koja potiču održivu poljoprivredu, održivo gospodarstvo i, ponajprije, održivi turizam.

Sredstva će se koristiti za jačanje priobalnog sektora i otoka na način da se bolje i brže implementira proizvodnja, skladištenje i korištenje energije iz obnovljivih izvora. S tim ciljem, iz ove će stavke MINGOR pomoći sufinanciranje pojedinih projekata vezanih uz razvoj elektroenergetske infrastrukture jedinica lokalne samouprave u priobalju i otocima.

Zbog poremećaja na tržištu energenata i energetske krize uopće, planirane aktivnosti i sredstva prenose se u naredno razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Sufinanciranje investicijskog programa elektroenergetske infrastrukture na otocima i priobalju	Potencijalni broj priključaka u javnom sektoru	Broj priključaka	0	HEP i MINGOR	274	0
--	--	------------------	---	--------------------	-----	---

T905050 NAKNADA ŠTETE INA-MOL

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T905050-NAKNADA ŠTETE INA-MOL	00	1.800.000.000	1.433.908	0,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Pravorijek Arbitražnog suda pri Međunarodnom centru za rješavanje ulagačkih sporova (ICSID-a).

Opis aktivnosti

Planirana sredstva u okviru tekućeg projekta od 1,8 milijardi kuna, nisu izvršena budući da do konca 2022. godine nije izvršeno plaćanje sukladno pravorijeku u arbitraži MOL HUNGARIAN OIL AND GAS COMPANY PLC v. Republic of Croatia, ICSI Case NO. ARB/13/32. Izvršeno je plaćanje predujma troškova suda u iznosu od 200.000 CHF, odnosno 1.433.908 kuna, a temeljem dopisa švicarskog saveznog Vrhovnog suda, za postupak revizije arbitražnog pravorijeka koji je 23. prosinca 2016. godine donio Arbitražni sud prema pravilima Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL).

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	154.990.628	68.102.116	15.809.762	23,2	10,2

Jačanje podrške malom gospodarstvu kao generatoru rasta i zapošljavanja kroz daljnje unapređenje mjera i instrumenata za njegov razvoj odnosi se, kako na mjere bespovratnih potpora, tako i na mjere povojnog financiranja. Kroz bespovratne potpore i subvenciju kamata na poduzetničke kredite subjektima malog gospodarstva omogućuje se lakši pristup izvorima financiranja potrebnima za unapređenje njihovih poslovnih aktivnosti. Cilj provedbe poticajnih mjera usmjeren je ka jačanju konkurentnosti malog gospodarstva kroz ulaganja kojima se osnažuje njegov tržišni položaj i potencijal za rast na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu. Podizanje razine kvalitete strukovnog obrazovanja, usvajanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu ključno je za rast i razvoj gospodarstva u uvjetima opće društvene i gospodarske globalizacije.

Cilj 1. Povećati konkurentnost malog gospodarstva

Opis provedbe cilja programa

Program se provodi s ciljem poticanja usvajanja ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja, poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtu, očuvanja i razvoja manje dohodovnih obrtničkih djelatnosti tradicijskih i umjetničkih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom, zatim poticanja razvoja zadružnog poduzetništva kao i malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

A648087 POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A648087- POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	19.079.291	50.426.116	5.736.108	11,4	30,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o državnim potporama
- Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Opis aktivnosti

Provedene su aktivnosti dodjele bespovratnih potpora kroz slijedeće Programe:

- Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ provodio se u cilju poticanja usvajanja ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja te poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtništvu i to sufinanciranjem troškova obrazovanja za obavljanje vezanih obrta, odnosno za pripremu i polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti, pripremu i polaganje majstorskog ispita, prekvalifikaciju u obrtničkim zanimanjima te izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja. Temeljem ovog Programa dodijeljeno je 815 potpora u iznosu od 1.98.548,65 kuna.
- Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ provodio se s ciljem poticanja razvoja zadružnog poduzetništva koje ostvaruje tržišnu uspješnost, povećava zaposlenost te potiče rast i razvoj gospodarstva. Temeljem ovog Programa dodijeljene su 23 potpore u ukupnom iznosu od 1.994.966,46 kuna.

A817079 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A817079- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	123.194.405	5.976.000	501.919	8,4	0,4
--	-------------	-----------	---------	-----	-----

Zakonske i druge pravne osnove

- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o državnim potporama
- Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Opis aktivnosti

Kao doprinos provedbi mjera iz Programa Vlade za usklađivanje obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada, provodila se Operacija „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja“ FAZA II koja je omogućila dodjelu stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja kao i dodjelu bespovratnih potpora gospodarskim subjektima koji primaju učenike na naukovanje. Tijekom 2022. godine bila je planirana provedba Projekta „Naukovanje za obrtnička zanimanja“, zatim unaprjeđenje aplikacije eNaukovanje u okviru koje se evidentiraju sklopljeni ugovori o naukovanju s učenicima, kao i aplikacije Središnji informacijski sustav malog gospodarstva (SISMG) u okviru koje se obrađuju prijave za dodjelu bespovratnih te je u svrhu osiguranja formalnih pretpostavki za provedbu navedenoga, 22. kolovoza 2022. godine, sklopljen produžetak Ugovora UP.01.3.2.09.0001 Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja FAZA II.

S obzirom da je produžetak navedenog Ugovora sklopljen tek krajem kolovoza 2022. godine planirane aktivnosti nije bilo moguće izvršiti sukladno financijskom planu za 2022. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj stipendiranih učenika koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima	Poticajnim mjerama usmjerenima na stipendiranje učenika koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima želi se sustavnom promocijom obrtničkih zanimanja pridonijeti rješavanju problema premalog interesa za deficitarna zanimanja te doprinijeti usklađivanju s potrebama tržišta rada	Broj (kumulativ)	4562	MINGOR	5000	0

A817080 SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A817080-SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	9.980.878	7.600.000	7.595.757	99,9	76,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poduzetništva i obrta za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju 2015. do 2025. godine za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite subjekata malog gospodarstva, KLASA: 022-03/14-04/338, URBROJ: 50301-05/16-14-2 od 4. rujna 2014. godine

- Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2020. do 2030. godine za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite subjektima malog gospodarstva, KLASA: 022-03/19-04/284, URBROJ: 5030125/16-19-2 od 25. srpnja 2019. godinu.

Opis aktivnosti

Financiranje malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva temelji se na propisima koji uređuju državne potpore u obliku subvencija kamata na poduzetničke kredite. Planirana proračunska sredstva obuhvaćaju obveze za subvencije kamata odobrene kroz kreditne programe u prethodnom razdoblju i kreditni program koji je u provedbi.

Od 2004. do 2007. godine provedena je kreditna linija „Lokalni projekti razvoja –Poduzetnik“ u suradnji sa županijama/Gradom Zagrebom i svim većim poslovnim bankama u Hrvatskoj, a temeljem tripartitnog ugovora.

U 2009. godini započela je provedba dva kreditna projekta, „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ (LPR-MG) i „Lokalni projekti razvoja –mikrokreditiranje“ (LPR-MK) po modelu uvedenom prilikom provedbe kreditnog projekta LPR-P, tj. uz sudjelovanje županija/Grada Zagreba i poslovnih banaka.

Zaključkom o prihvaćanju Programa poboljšano kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014“ Vlade RH od 25. rujna 2014. godine odobrena je provedba Programa kroz dvije Mjere i to: Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti provodi se uz sudjelovanje 17 županija i Grada Zagreba te 19 poslovnih banaka, a subvencionira se kamata na poduzetničke kredite za financiranje projekata iz proizvodne i uslužne djelatnosti sukladno utvrđenoj Nacionalnoj klasifikacijskoj djelatnosti. Mjera 2. Kreditom do uspješnog poslovanja – provodi se u suradnji s 22 poslovne banke, a subvencionira se kamata na poduzetničke kredite za financiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava. Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici od 3. lipnja 2022. dala suglasnost Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta za preuzimanje obveze plaćanja subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite na period 2023. do 2032. za iznos od 18.300.00,00 kuna.

U 2022. godini je isplaćeno 7.595.624,85 kuna za subvencije kamata za 1671 kredita po svim kreditnim programima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava namijenjenih za subvencioniranje kamata u ukupno planiranom iznosu	Ministarstvo isplaćuje sredstva namijenjena za subvencioniranje kamata na temelju Odluke Vlade.	%	95	MINGOR	100	99,94

A817083 SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A817083-SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	1.043.100	1.000.000	152.969	15,3	14,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Pravilnik o ustroju i organizaciji Središnjeg informacijskog sustava malog gospodarstva, Ugovor - Usluga osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške Središnjem informacijskom sustavu malog gospodarstva - Registru potpora.

Opis aktivnosti

Sredstva su namijenjena za razvoj i održavanje Središnjeg informacijskog sustava malog gospodarstva – Registra potpora (SISMG) kao cjelovitog sustava za provedbu i praćenje mjera i instrumenata poticanja razvoja malog gospodarstva. Tijekom 2022. godine, SISMG – Registru potpora osigurano je osnovno održavanje i tehnička podrška, ali zbog neimanja ugovora, daljnji razvoj nije bio moguć.

Daljnje aktivnosti: kontinuirano održavanje SISMG-a i kontinuirana podrška provoditeljima projekata, nadogradnje u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg funkcioniranja SISMG-a, povezivanje s e-Maticom Ministarstva znanosti i obrazovanja, putem Državne sabirnice, dorade postojećih statističkih pregleda i apliciranje novih, realizacija modula Evidencija zadruga i zadružnih saveza. Planirana je realizacija omogućavanja podnošenja online prijave po projektu Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima. U narednom razdoblju je također planirano omogućavanje podnošenje online prijave po ostalim projektima dodjela potpora MINGOR-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Uspostavljen sustav	Uspostavljen sustav i omogućen rad internih i vanjskih korisnika	Broj korisnika sustava	21	MINGOR	21	21

K817087 RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K817087-RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	643.781	1.100.000	869.375	79,0	135,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrtu, Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra, Ugovor o usluzi osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške aplikaciji za vođenje Obrtnog registra, bazama podataka i svim pripadajućim programskim paketima, broj 2, potpisan 2. studenog 2021. godine.

Opis aktivnosti

Sredstva su namijenjena za kontinuirano održavanje IT sustava i podršku nadležnim upravnim tijelima, nadogradnje u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg funkcioniranja informacijskog sustava Obrtnog registra i pripadajućih baza podataka, aplikacija i servisa te doradu postojećih statističkih pregleda uz apliciranje novih. Cilj je nadograditi uslugu e-Obrt na razinu informatiziranosti 5 i inkorporirati e-Poslovanje. Tijekom 2022. godine, ostvarena migracija direktnog pristupa Obrtnom registru na pristup putem Državne sabirnice, svim dosadašnjim korisnicima (22 institucije i njihova 24 IT sustava) postojećeg ISOR servisa (XML servis za dohvat podataka iz Obrtnog registra).

Planirana je realizacija API/Web servisa namijenjenih široj javnosti te dohvaćanje podataka iz drugih izvora putem Državne sabirnice te omogućavanje, putem interneta, preuzimanja podataka u strojno čitljivom obliku (u .csv i .xls formatima), pogodnom za daljnju uporabu, ostvarivanje proaktivnosti IT sustava Obrtnog registra - realiziranje automatskog slanja obavijesti obrtnicima putem e-maila i putem sustava e-Građani. Planira se realizacija usluga e-SporednaZanimanja i e-DomaćeRadnosti - Projekt „Država bez papira“ – e-Hrvatska, ukidanje dostavljanja papirnatih rješenja (Projekt „Država bez papira“ – e-Hrvatska) i povezivanje s HZMO – 2. faza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Provedba aktivnosti vezanih uz održavanje i razvoj funkcionalnosti sustava Obrtnog registra – e-Obrt	Kontinuirano održavanje i daljnji razvoj IT Obrtnog registra	%	85	MINGOR	90	90
e-usluge (e-obrt, e-sporodno zanimanje, e-domaća radinost)	Razvoj postojećih i novih e-usluga	%	70	MINGOR	80	80
Pojednostavljenje upisa obrta u Obrtni registar	Smanjenje broj dana potrebnih za registriranje obrta	broj dana	3	MINGOR	1	1

T817088 ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T817088- ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	1.049.174	2.000.000	953.635	47,7	90,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade RH o sudjelovanju u fondovima za gospodarsku suradnju
- Pravilnik o sudjelovanju Vlade Republike Hrvatske u Fondovi za gospodarsku suradnju

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za lakši pristup sredstvima za razvoj malog gospodarstva i poticanja konkurentnosti kroz podjelu rizika. Fondovi za gospodarsku suradnju (FGS) djeluju u obliku javno-privatnih izvora financiranja. Podneseni investicijski projekti subjekata malog gospodarstva putem vlasničkog restrukturiranja kroz ulaganja dodatnog kapitala obuhvaćaju rast i razvoj poslovne djelatnosti, očuvanja postojećih i stvaranja novih radnih mjesta i osnivanje novih subjekata malog gospodarstva.

Tijekom 2022. godine 3 fond-a su zatvorena, 1 je u likvidaciji, a jedan je prestao sa radom krajem veljače 2023 godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio obrađenih zahtjeva u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva	Ministarstvo isplaćuje sredstva HBOR-u na temelju zaprimljenih zahtjeva od strane investicijskog fonda.	%	0	HBOR	100	100

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3401-ZAŠTITA PRIRODE	71.469.272	156.910.737	113.182.579	72,1	158,4

U okviru programa 3401 financirane su aktivnosti zaštite prirode u nadležnosti Uprave za zaštitu prirode i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Navedeno je uključivalo i provedbu EU financiranih projekata iz OPKK 2014.-2020. godina čijom provedbom je nastavljen razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000, sustava za kontrolu širenja invazivnih stranih vrsta, rad na uspostavi sustava monitoringa vrsta i stanišnih tipova te kartiranju morskih staništa.

Cilj 1. 1. Zaštićena i očuvana priroda

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa je gotovo u cijelosti ostvaren, a odstupanje od ciljane vrijednosti je povezano sa činjenicom da u 2022. godini nije donesena, iako su bile planirane, Uredba o osnivanju Javne ustanove za upravljanje Parkom prirode Dinara i Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak pune uređenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira	Pokazatelj pokazuje stupanj usklađenosti zakonodavnog okvira RH u području zaštite prirode sa relevantnim zakonodavstvom EU	%	95	MINGOR	100	98

A779006 ZAŠTITA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A779006- ZAŠTITA PRIRODE	26.776.252	28.286.665	23.184.066	82,0	86,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti A 779006 Zaštita prirode sadržana je u odredbama Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članci 67., 126., 172. i 204., Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (Narodne novine, broj 94/13, 14/19) članci 28. i 29 i Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (Narodne novine, br. 15/18 i 14/19), članci 6. i 36. Uz to iskazuju se i sredstva se na ovoj aktivnosti na izvoru 52 koja se ostvaruju kroz Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode (Narodne novine, br. 65/2017).

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti na izvoru 11 sredstva su utrošena za naknadu štete pravnim i fizičkim osobama koju počinje divlje strogo zaštićene životinje, naknadu troškova vještačenja počinjene štete, izradu stručnih podloga za nove propise, za troškove zbrinjavanja i skrbi o bolesnim, ozlijeđenim i zaplijenjenim strogo zaštićenim životinjama (oporavišta za divlje životinje) sukladno odredbama Pravilnika o oporavištima za divlje životinje, sudjelovanja na međunarodnim sastancima na globalnoj, europskoj/EU i nacionalnoj razini povezano s bioraznolikošću i očuvanjem divljih vrsta, članarine i dobrovoljne doprinosi za provedbu međunarodnih sporazuma iz područja zaštite prirode kojih je Republika Hrvatska ugovorna stranka te organizaciju međunarodnih sastanaka i radionica u tuzemstvu.

Na izvoru 52 iskazana su »Zajednička sredstva parkova Hrvatske« koja se ostvaruju temeljem Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode što ovisi o postotku prodanih ulaznica (3%) za posjećivanje nacionalnih parkova i parkova prirode. Ova sredstva utrošena su za zajedničke funkcije nacionalnih parkova i parkova prirode (zajedničku promidžbu, informatičke usluge (Web Shop/Portal – parkovihrvatske.hr), intelektualne usluge poput zajedničke pravne pomoći i sl.), te financiranje različitih vrsta troškova prioritetnih aktivnosti i sufinanciranja projekata iz OPKK 2014.-2020. koje su provodili NP i PP, a koji su nužni kako bi se osigurala provedba predmetnih projekata.

Na ovoj aktivnosti u proračunu za 2022. godinu planirano je 28.286.665,00 kn, a utrošeno je 23.184.066,27 kn (82%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Održavanje kontinuiteta provedbenih postupaka, mjera i aktivnosti	Pokazatelj pokazuje uspješnost rješavanja upravnih postupaka u zakonskim rokovima te uspješnost provedbe mjera utvrđenih zakonom, provedbenim propisima te aktima izdanim temeljem tih propisa kao i projektnih aktivnosti koje doprinose zaštiti prirode	%	95	MINGOR	100	100

A784047 PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A784047-PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	86.400	450.400	361.498	80,3	418,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje ove aktivnosti sadržana je u odredbama 204. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj, 80/13, 15/18, 14/19).

Opis aktivnosti

U okviru koordinacije prioritetnog područja 6 Strategije Europske unije za Dunavsku regiju u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2022. godine završene su sve aktivnosti projekta „Priority Area 06: Biodiversity, Landscapes, Air and Soils“ – DTP-PAC2-PA6 financiran u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav za razdoblje 2014. – 2020. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je uz bavarsko Ministarstvo zaštite okoliša i potrošača su-koordinator Prioritetnog područja 6 – Bioraznolikost, krajobraz i kvaliteta zraka, a predmetni projekt je proveden u partnerstvu dvaju ministarstava.

Projekt je dijelom financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj putem Dunavskog transnacionalnog programa s intenzitetom EU potpore od 85% (izvor 559). Planirana sredstva utrošena su za izradu Studije o uključenju bioraznolikosti kroz prioritetna područja Strategije EU za dunavsku regiju, provedbu treninga za članove Upravljačke grupe, usluga podrške u provedbi i koordinaciji (upravljanje i administracija) Projekta te sudjelovanje na sastancima za koordinate prioritetnih područja. Sastanci Upravljačke radne grupe i sastanak koordinatora Makroregionalnih strategija za područje bioraznolikosti održani su u online formatu te njihovom provedbom nisu ostvareni troškovi planirani u projektu.

Na ovoj aktivnosti u proračunu za 2022. godinu planirano je 450.400 kn, a utrošeno je 361.498,08 kn (80,3%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Kontinuirano usklađivanje s pravnom stečevinom EU i međunarodnim ugovorima te njihova provedba	Pokazatelj pokazuje stupanj usklađenosti strateških dokumenata i propisa s pravnom stečevinom EU te da li se isti provode	%	100	MINGOR	100	100

A905003 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A905003-PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	389.310	984.000	637.587	64,8	163,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

S obzirom da je Republika Hrvatska članica Europske unije, prioriteti su i dalje ispunjavanje obveza sukladno direktivama Europske unije: Direktiva o staništima (92/43/EEZ) i Direktiva o pticama (2009/147/EZ), odnosno aktivnosti od nacionalne važnosti, sve sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025. (NN 72/17). Aktivnosti su također planirane sukladno Strateškom planu MZOE za razdoblje od 2020. – 2022. – Opći cilj 2 – Zaštićena i očuvana priroda.

Opis aktivnosti

Iznos od 152.000,00 kn utrošen je za aktivnosti sudjelovanja u radu domaćih i međunarodnih stručnih tijela i skupina te suradnje s dionicima i terenskih obilazaka nužnih za odrađivanje poslova iz djelokruga rada Zavoda, Sektora za prirodu (definiranje ciljeva i mjera očuvanja za POVS mreže Natura2000 te izradu zonacije područja, provođenje aktivnosti vezanih uz sprječavanje unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta, aktivnosti vezanih uz postupke ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu strategija, planova, programa i zahvata, vrednovanja područja za zaštitu i izrade podloga za prostorne planove NP i PP, aktivnosti vezanih uz program edukacije sektora ZP, organizacije i sudjelovanja na Skupu stručnih službi i Godišnjem seminaru čuvara prirode, utvrđivanje štete, prisutnosti strogo zaštićenih vrsta, staništa, inventarizacije, monitoringa itd.). U 2022. godini utrošen je iznos od 273.000,00 kn za plaćanje potrebnih dodatnih istraživanja kod vrednovanja područja za zaštitu te istraživanja vezana uz upravljanje vrstama i staništima, za plaćanje istraživanja za potrebe izrade stručnih mišljenja/očitovanja i stručnih podloga, pripremu prezentacija i njihovo održavanje.

Zbog manjka kapaciteta, COVID 19 pandemije i usporene dinamike održavanja konferencija, radionica i drugih tipova edukacija, usavršavanje djelatnika se nije odvijalo sukladno planu te je za isto utrošena polovica planiranih sredstava.

Sredstva u iznosu od gotovo 70 000,00 kn utrošena su za plaćanje veterinarskih usluga u sklopu Sustava za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja.

Za organizaciju i provođenje ispita za čuvare prirode te redovnih nacionalnih godišnjih okupljanja stručnjaka sektora zaštite prirode i čuvara prirode (Skup stručnih službi i Godišnji seminar čuvara prirode na kojem sudjeluju predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, nacionalnih parkova i parkova prirode, predstavnici županijskih, gradskih i općinskih javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim prirodnim vrijednostima i njihovi gosti iz sektora i institucija povezanih sa zaštitom prirode, kao i nevladinih organizacija) utrošeno je 98.000 kuna, što iznosi polovicu planiranog iznosa za 2022.

Doprinos ove aktivnosti je unutar mjera: Unaprijeđeno upravljanje i očuvana ekološka mreža Natura 2000, Ojačan sustav upravljanja zaštićenim područjima, Osigurani preduvjeti za uspostavu reprezentativne i funkcionalne mreže područja značajnih za očuvanje prirode i njihovo učinkovito upravljanje, Razvijen sustav praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova Provedbenog programa Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2024. godine cilju Programa Vlade RH 2020-2024 Samodostatnost u hrani i niskougljična energetska tranzicija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Skup stručnih službi i Skup čuvara prirode	Održani redovni nacionalni godišnji skupovi stručnjaka zaštite prirode i čuvara prirode	broj	0	Zavod za zaštitu okoliša i prirode	2	2
Redovito provođenje terenskih aktivnosti	Pokazatelj se odnosi na postotak izvršenih terenskih aktivnosti potrebnih za uspješnu i potpunu provedbu stručnih poslova iz djelokruga rada Sektora za prirodu Zavoda za zaštitu okoliša i prirode	%	100	Zavod za zaštitu okoliša i prirode	100	100
Broj ugovorenih intelektualnih i osobnih usluga		Broj ugovora/narudžbenica	0	Zavod za zaštitu okoliša i prirode	5	7
Funkcionalan sustav za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja	Redovito provođenje Protokola za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja (postotak obrađenih u odnosu na zaprimljene dojave)	%	100	Zavod za zaštitu okoliša i prirode	100	100

**K779041 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA,
PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I
USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K779041- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	42.533.482	124.317.327	88.435.521	71,1	207,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje ove aktivnosti sadržana je u odredbama 204. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti financirana je provedba EU projekata iz OPKK 2014. – 2020, Prioritetne osi 6 Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijskog prioriteta 6iii Zaštita i obnova bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući NATURA 2000 i zelenu infrastrukturu, Specifičnog cilja 6iii1 „Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelja za učinkovito praćenje i upravljanje bioraznolikošću“ te Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)“:

- Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom natura 2000 (KK.06.5.2.03.0001)
- Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom (KK.06.5.1.02.0001),
- Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“ (KK.06.5.1.03), i
- Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ (KK.06.5.2.03.0001).

1. Projekt »Razvoja okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000« KK.06.5.2.03.0001

Projekt je započeo s provedbom u rujnu 2017. godine, a završava u studenom 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta je 186.497.150,36 kn od čega je 186.474.650,36 kn prihvatljivih troškova dok je 158.503.452,80 kn bespovratnih sredstava.

U 2022. godini provedene su aktivnosti nastavka izrade planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i organizacija/održavanje dioničkih radionica koje su sastavni dio ovog procesa, nastavka rada na izradi programa zaštite šuma na području nacionalnih parkova i strogih rezervata, utvrđivanju SMART ciljeva i mjera očuvanja za svaku vrstu i stanišni tip područja EM, završena je aktivnost praćenja učinkovitosti mjera očuvanja vodenih ekosustava (napravljeni su Terenski priručnik i Priručnik, održani sastanci i radionice te organizirano studijsko putovanje u Irsku), nastavljena je edukacija dionika u procesu upravljanja područjima Natura 2000 (izrađeno je 6 kurikulum, održano 7 treninga te 4 mala i 2 velika tehnička sastanka), dovršena je nabava plovila za javne ustanove koje upravljaju područjima ekološke mreže (isporučeno je 10 brodica) u svrhu učinkovitog upravljanja i nadzora. Također, intenzivirala se provedba komunikacijskih aktivnosti vezanih uz važnost ekološke mreže u vezi čega je provedeno ispitivanje javnog mnijenja o zaštiti prirode i Natura 2000, provedena je medijska kampanja (TV i radio spotovi, jumbo plakati, oglasi za internetsko oglašavanje itd.), pokrenuta je web stranica www.glasprirode.hr, organizirano je jedno veliko događanje u Splitu, te provedeno sudjelovanje na tri lokalna događanja (Gospić, Zagreb, Varaždin), organizirana međunarodna stručna konferencija u Zagrebu itd.

Za provedbu ovog projekta u proračunu za 2022. godinu planirano je 71.389.406 kn, a utrošeno je 56.705.109,82 kn (79%).

2. Projekt „Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“ (KK.06.5.1.02.0001)

Projekt se provodi u razdoblju 2017.-2023., ukupna vrijednost projekta je 89.640.501,65 kuna, a EU sufinanciranje (85 % ukupno prihvatljivih troškova projekta) iznosi 76.194.426,40 kuna. U 2022. godini izrađen je detaljan plan kartiranja za obalno more i epikontinentalni pojas RH, detaljan plan izrade modela karte obalnih i pridnenih morskih staništa u obalnom moru i epikontinentalnom pojasu RH, odobren terenski vodič za kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa u području obalnog mora RH te je odobren dokument s prijedlogom revidirane nacionalne klasifikacije morskih staništa u RH usklađene s relevantnim regionalnim i europskim klasifikacijama za staništa koja se očekuju na području obalnog mora RH. Izrađen je i prvi dio modela karte koji je obuhvatio cirkalitoralna morskih staništa u Jadranu. Ukupno je izrađeno i odobreno osam izvješća te tri međuizvješća o provedenom detaljnom kartiranju i prikupljanju podataka. Nabavljena je podvodna foto oprema za djelatnike korisnika projekta.

Za provedbu ovog projekta u proračunu za 2022. godinu planirano je 14.881.837 kn, a utrošeno je 10.256.332,03 kn (70%).

3. Projekt „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“ (KK.06.5.1.03.)

Ukupna vrijednost ovog projekta je 82.427.130,98 kuna, a EU sufinanciranje (85 % ukupno prihvatljivih troškova projekta) iznosi 70.063.061,33 kuna. Tijekom 2022. godine, kroz postupak nabave podijeljen u 20 grupa, ugovorene su usluge izrade programa praćenja stanja očuvanosti za najmanje 322 vrste i stanišna tipa u sklopu kojih se jačaju kapaciteti dionika sustava praćenja i izvješćivanja. Kroz provedbu 17 ukupno ugovorenih grupa nabave za različite vrste i stanišne tipove, izrađene su analize postojećih podataka i analize jaza, na terenu su prikupljeni dodatni podaci u svrhu određivanja referentnog stanja za vrste i stanišne tipove te je do sada izrađeno ukupno 270 prijedloga programa praćenja stanja očuvanosti za vrste i stanišne tipove. Održan je prvi dio dioničkih radionica za programe praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova. Izrađeno je Izvješće o rasprostranjenosti, gustoći i brojnosti populacija morskih kornjača i kitova (Cetacea) na području Jadranskog mora pod jurisdikcijom RH utvrđenim zračnim istraživanjem. Izrađen je projektni zadatak za nabavu usluge Razvoja baze podataka i funkcionalnosti Informacijskog sustava zaštite prirode za Sustav praćenja stanja. Nabavljena je terenska oprema za djelatnike korisnika projekta.

U 2022. za provedbu ovog projekta u proračunu za 2022. godinu planirano je 34.052.194 kn, a utrošeno je 18.061.341,35 kn (53%).

4. Projekt „Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ KK.06.5.2.02.0001

Projekt je započeo s provedbom u listopadu 2017., a završio je u listopadu 2022. godine. Ukupna ugovorena vrijednost projekta je 11.008.381,72 kuna, od čega je 10.699.430,37 kuna prihvatljivih troškova, dok je 9.094.515,82 kuna bespovratnih sredstava. U 2022. godini provedne su aktivnosti edukacija za jačanje kapaciteta djelatnika tijela u sustavu upravljanja i službenih kontrola invazivnih stranih vrsta u pet gradova u Hrvatskoj, lekture, dizajna i tiska priručnika, lekture i dizajna elektroničkog formata dva akcijska plana i tri plana upravljanja, lekture i tiska postera i brošura, provedbe oglasne kampanje na televiziji, radiju, internetu i tiskovinama, izradu edukativnih promo-materijala, studijskog putovanja te završne konferencije Projekta.

Za provedbu ovog projekta u proračunu za 2022. godinu planirano je 3.993.890 kn, a utrošeno je 3.412.737,52 kn (85%).

Razlog slabijeg izvršenja projekata pod rednim brojem 2. i 3. povezan je s nemogućnošću preciznog planiranja izvršenja te time i plaćanja ugovorene usluga kartiranja obalnih i pridnenih morskih staništa kao i usluga izrade programa praćenja za vrste i stanišne tipove, koje se najvećim dijelom obavljaju na terenu (moru i kopnu) te ovise o vanjskim čimbenicima, a upravo temeljem toga Upravljačko tijelo (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije) odobrilo je i produljenje ovih projekata do kraja 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Unaprjeđenje znanja o invazivnim stranim vrstama i uspostavljena kontrola radi minimiziranja njihovog utjecaja na vrste i staništa (planovi za sustav upravljanja invazivnim stranim vrstama)	Pokazatelj predstavlja broj izrađenih planova u sustavu upravljanja invazivnim stranim vrstama	broj	5	UZP-MINGOR	5	7
Povećanje površine područja ekološke mreže s izrađenim planovima upravljanja	Pokazatelj pokazuje povećanje površine područja ekološke mreže u odnosu na početnu vrijednost mjereno u hektarima, za koja su izrađeni planovi upravljanja	ha	81826	UZP-MINGOR	113000	251152
Postotak kartiranih staništa (kopnenih i morskih)	Pokazatelj pokazuje postotak kartiranih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom	%	31	ZZOP-MINGOR	31	31

T905024 CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T905024-CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	292.907	870.761	118.774	13,6	40,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine.

Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, MINGOR uspostavlja i vodi Katastar speleoloških objekata RH kao dio ISZP-a. U cilju daljnjeg razvoja ISZP-a, prvenstveno komponente ISZP-a tematski vezane uz podatke o speleološkim objektima, ZZOP je u 2022. godini započeo provedu projekta „Učinkovitije upravljanje speleološkim objektima Republike Hrvatske kroz održavanje i nadogradnju sustava Crospeleo kao dijela Informacijskog sustava zaštite prirode“ sufinanciranog od strane FZOEU, s predviđenim rokom trajanja do kraja 2026. godine. Započete aktivnosti nastavile su svoju provedbu sukladno projektnom prijedlogu u okviru 2 glavne komponente: 4. Diseminacija rezultata te vidljivost projekta i 5. Troškovi upravljanja. Većina sredstava utrošena je za troškove organizacije događanja i troškove upravljanja projektom.

Dvije djelatnice koje su trebale raditi na provedbi projektnih aktivnosti ne rade više u Zavodu za zaštitu okoliša i prirode (jedna zbog porodiljnog dopusta, a druga zbog sporazumnog raskida poslovnog odnosa). Dodatno, kroz projekt je predviđeno zapošljavanje dva nova djelatnika koji bi trebali koordinirati i provoditi projektne aktivnosti, no unatoč opetovanim zahtjevima, zapošljavanje istih nije odobreno. Sukladno navedenom, projektne aktivnosti pa tako niti planirani troškovi nisu mogli biti izvršeni sukladno planu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Funkcionaln i informacijski sustav CroSpeleo	Održavan i unaprijeđen informacijski sustav s pripadajućom web aplikacijom namijenjenom za pregled, unos i razmjenu prostornih podataka o speleološkim objektima	broj	1	MINGOR	2	2
Povećanje broja speleoloških objekata u Katastru speleoloških objekata	Ovim indikatorom prati se broj speleoloških objekata unešenih u nacionalni Katastar	broj	3401	MINGOR	4000	4125

T905036 USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T905036- USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ	1.106.205	2.001.584	445.133	22,2	40,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine.

Opis aktivnosti

Cilj ovog projekta je uspostaviti sustav kontrole populacije pajasena u Hrvatskoj sukladno Zakonu o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima („Narodne novine“, broj 15/18, 14/19) i Uredbi (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta.

Iznos od oko 387.000,00 kn utrošen je za osobe zaposlene na provedbi projekta. Iznos je manji od planiranog zbog nemogućnosti zapošljavanja predviđenih službenika.

Iznos od 52.000,00 kn utrošen je za troškove službenih putovanja, što uključuje sudjelovanja na radnim sastancima s partnerima na projektu, terenskih izlazaka na pilot područja uklanjanja pajasena i praćenja/monitoringa na pilot područjima.

Preostala utrošena sredstva odnose se na stručno usavršavanje te vanjske usluge.

Razlog slabijeg izvršenja povezan je sa usporenom dinamikom zapošljavanja na projektu što se ponajviše odrazilo na odstupanja u izvršenju stručnog usavršavanja (3213) i službenih putovanja (3211). To je doprinijelo i otežanoj provedbi ostalih aktivnosti kao što je priprema postupaka nabava ostalih aktivnosti na projektu kao što su nabava alata i opreme te samog uklanjanja pajasena, što je dovelo do odstupanja u izvršenju ugovaranja ostalih usluga (323) te opreme (422).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Protokol za uklanjanje pajasena	Izraden protokol uklanjanja pajasena standardnim metodama	broj	0	MINGOR	1	1
Protokol za uklanjanje pajasena alternativnim metodama	Izrađena alternativna metodologija uklanjanja pajasena	broj	0	MINGOR	1	1

Postotak uklonjenih stabala pajasena unutar pilot područja provedbe projekta u NATURA 2000 području HR2001364 JI dio Pelješca	Uklonjena velika stabla pajasena	%	0	MINGOR	50% ženskih jedinki pajasena uklonjeno	25 % ženskih jedinki pajasena uklonjeno
---	----------------------------------	---	---	--------	--	---

3402 UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ODRŽIVI RAZVOJ

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3402-UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ODRŽIVI RAZVOJ	152.809.318	1.840.231.666	1.121.569.292	60,9	734,0

Kroz program 3402 Zaštita okoliša realizira se provođenje zaštite i skrbi o okolišu kroz postupke procjene utjecaja na okoliš, promicanje i informiranja o zaštiti okoliša, integrirano sprječavanje onečišćenja, provođenjem mjera zaštite od klimatskih promjena, praćenjem i procjenom stanja Jadrana, izvješćivanjem o stanju okoliša kao i provođenjem projekata iz područja zaštite okoliša, čime se doprinosi osiguravanju zakonodavnog i institucionalnog okvira za provedbu mehanizma očuvanja prirode.

Zaštita okoliša je aktivnosti koja zadire u sve dijelove organizacije ljudskoga društva.

Prirodni okoliš koji nas okružuje (zrak, voda, tlo, biljni, životinjski svijet i drugo) osigurava nam ostvarenje naših životnih potreba. Međutim, naše potrebe, životne navike i interesi koje priroda neposredno ne može zadovoljiti, neprestano rastu. Raste potrošnja resursa i energije te raste emisija onečišćujućih tvari i stvaranje otpada. Stoga, oslanjajući se na prirodu, stvaramo nove elemente i oblikujemo svoj okoliš, različit od prirodnog.

Pored toga, sve je veći izazov zaštititi ozonski sloj na način da se smanji emisija stakleničkih plinova i ukinu potrošnja tvari koje oštećuju ozonski sloj. Spoznaja činjenice da odluke o okolišu koje donesemo danas mogu ograničiti ili u potpunosti onemogućiti preživljavanje živih sustava u budućnosti dovela je do oblikovanja pojma održivog razvoja. Održivi razvoj je onaj koji zadovoljava potrebe sadašnjih generacija, a da istodobno ne onemogućuje buduće generacije da zadovolje svoje potrebe.

Ciljevi u Planu zaštite okoliša su zaštita okoliša i očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa, unapređivanje upravljanja okolišem i sprečavanje onečišćenja okoliša, promjena zakonskog, upravljačkog, financijskog i institucionalnog okvira na lokalnoj i na državnoj razini uključujući kadrovska jačanje, integracija okoliša u druge sektore (u turizam, energetiku, industriju, poljoprivredu, šumarstvo, rudarstvo, promet), uspostava cjelovitog sustava praćenja (monitoring) i jedinstvenog informacijskog sustava te jačanje svijesti i uključivanje javnosti u proces donošenja odluka i provedbe mjera.

Ministarstvo promiče održivu potrošnju i proizvodnju kako bi se smanjila potrošnja resursa, smanjila emisija stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari te smanjio nastanak otpada i pokrenulo zeleno i kružno gospodarstvo. Zaštita okoliša kao jedan od općih ciljeva Ministarstva, proizlazi iz navedenih strateških dokumenata i dugoročno ostvaruje viziju Ministarstva, dok se misija ispunjava kroz ostvarenje posebnih ciljeva.

Cilj 1. Djelotvorna primjena instrumenata zaštite okoliša

Opis provedbe cilja programa

Učinkovita provedba postupka u svrhu sprečavanja onečišćenja okoliša, praćenje stanja okoliša, uključivanje zaštite okoliša u ostale sektorske politike, nadzora u zaštiti okoliša i osiguranja preduvjeta za korištenje EU sredstava

Cilj 2. Samodostatnost u hrani i niskougljična energetska tranzicija

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska je podržala Europski zakon o klimi, koji postavlja zajednički cilj smanjiti emisije stakleničkih plinova za najmanje 55% do 2030. u odnosu na 1990. godinu i postići klimatsku neutralnost najkasnije do 2050. godine. Scenariji smanjenja emisije stakleničkih plinova za Hrvatsku su opisani u Strategiji niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu, koja će zajedno s novim EU zakonodavstvom iz energetko klimatskog paketa „Spremni za 55“ usmjeriti razvoj Hrvatske prema drastičnom smanjenju emisija stakleničkih plinova. Jedna od bitnih pretpostavki za ublaženje i prilagodbu klimatskim promjenama i zaštitu ozonskog sloja je smanjenje emisija stakleničkih plinova, prilagodba svih sektora koji su izloženi utjecaju klimatskih promjena te ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj (TOOS). Ministarstvo ulaže napore u provedbu projekata u cilju ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (korištenje sredstava državnog proračuna, EU fondova, drugih međunarodnih novčarskih organizacija i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost). Pojačale su se aktivnosti na provedbi i praćenju postizanja klimatskih ciljeva, odnosno smanjenju emisije stakleničkih plinova u Hrvatskoj. Radilo se na unapređenju strateškog okvira, na uspostavi Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublaživanje i prilagodbu klimatskim promjenama, na razvoju sustava za praćenje napretka provedbe politike niskougljičnog razvoja u državi, na provedbi mjera edukacije i osvješćivanja javnosti o niskougljičnom razvoju te na provedbi instrumenata za promicanje klimatskih ciljeva; zelene javne nabave, eko-označavanja, EMAS-a i izračuna ugljičnog otiska.

Cilj 3. Smanjenje onečišćenja zraka i aktivno sudjelovanje u kreiranju međunarodnih i europskih politika zaštite zraka, tla i svjetlosnog onečišćenja i njihovo prenošenje u nacionalno zakonodavstvo

Opis provedbe cilja programa

U cilju dodatnog unapređenja zakonodavnog okvira kojim se uređuje zaštita zraka 13. svibnja donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka.

U okviru aktivnosti definiranih Trećim nacionalnim planom za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, izrađeno je 6. Izvješće o provedbi Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima za razdoblje 2020 - 2021..

Vezano uz aktivnosti praćenja provedbe Akcijskog plana EU "Prema postizanju nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla" koji je RH podržala, osnovana je Radna skupina za praćenje provedbe Akcijskog plana (u daljnjem tekstu: Radna skupina). Osnovna zadaća Radne skupine je praćenje provedbe konkretnih aktivnosti na nacionalnoj i EU razini koje su vezane uz ostvarivanje ključnih ciljeva do 2030. te vizije za/do 2050. kroz vodeće inicijative i ciljeve Akcijskog plana EU "Prema postizanju nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla".

Izrađeni su Pravilnik o sadržaju, formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka, Pravilnik o mjerenju i načinu praćenja rasvijetljenosti okoliša i Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete te će isti biti doneseni u I. kvartalu 2023. godine

Zbog usklađivanja sa tehničkim napretkom i standardima (donesene nove norme na EU razini) izmijenjeno je i dopunjeno 18 izdanih dozvola iz djelatnosti praćenja kvalitete zraka i praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.

U cilju osiguravanja kvalitete proizvoda donesen je redovni godišnji Program praćenja kvalitete goriva na tržištu RH, a provođena je i redovna aktivnost uzorkovanja i ispitivanja kvalitete brodskih goriva te je uzorkovano i ispitano ukupno 80 uzoraka.

Tijekom prve polovice 2022. započela je izrada prijedloga zakonodavnog propisa zaštite tla. Komisija će do 2023. iznijeti poseban zakonodavni prijedlog o zdravlju tla kojim će se omogućiti postizanje ciljeva ove strategije i postizanje dobrog zdravlja tla u cijelom EU-u do 2050. Zakonodavni prijedlog predstavljat će sveobuhvatni okvir za upravljanje tлом koji bi trebao obuhvatiti i pitanja zaštite voda, biološke raznolikosti uz osiguranje sinergije s direktivom o pročišćavanju otpadnih voda, direktivom o industrijskim emisijama, popisom onečišćujućih tvari površinskih i podzemnih voda i dr.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Maksimalni mogući broj riješenih predmeta strateške procjene utjecaja na okoliš, procjene utjecaja zahvata na okoliš, okolišne odzvole, suglasnosti na izvješće o sigurnosti i politiku sprječavanja velikih nesreća, suglasnosti na sanacijski program	Izdana mišljenja u postupcima strateške procjene utjecaja na okoliš, rješenja u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš i okolišne odzvole, izdane suglasnosti na izvješće o sigurnosti i politiku sprječavanja velikih nesreća i na sanacijski program	%	55	MINGOR	65	53,87
Smanjenje onečišćenja zraka i aktivno sudjelovanje u kreiranju međunarodnih i europskih politika zaštite zraka, tla i svjetlosnog onečišćenja	Pokazatelj predstavlja ukupnu realizaciju usklađenosti sustava zaštite zraka, tla i svjetlosnog onečišćenja s EU standardima i međunarodnim sporazumima, izrade godišnjih izvješća, izdavanje relevantnih dozvola, rješenja i mišljenja	%	25	MINGOR, Provedbeni program	100	80
Održavanje kontinuiteta provedbenih postupaka, mjera i aktivnosti te kontinuirano usklađivanje politika zaštite klime i ozonskog sloja s EU standardima i međunarodnim sporazumima	Pokazatelj predstavlja ukupnu realizaciju usklađenosti sustava zaštite klime i ozonskog sloja s EU standardima i međunarodnim sporazumima, izrade izvješća, izdavanje relevantnih dozvola, rješenja i mišljenja, razvoja kompetencija svih uključenih u sustav trgovanja emisijskim jedinicama, ulaganja u transparentnost, pouzdanost, dosljednost, usporedivost, točnost i vjerodostojnost podataka za inventar stakleničkih plinova, provedbe projekata ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja te jačanja svijesti javnosti o zaštiti klime i ozonskom sloju	%	85	MINGOR, Provedbeni program	85	85

A576169 PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A576169- PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	411.477	600.000	467.945	78,0	113,7
---	---------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša – članak 72. stavci 6. i 7., članak 75. stavak 1., članci 85. i 87.

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš – članci 8. i 9.

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

Opis aktivnosti

U provedbi postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO) i postupka strateške procjene strategija, plana, programa i na okoliš (SPUO) sudjeluje savjetodavno stručno povjerenstvo. Naknadu za rad stručnog povjerenstva sukladno odluci ministra osigurava nositelj zahvata za PUO, a za SPUO tijelo zaduženo za izradu strateške procjene utjecaja na okoliš. Sredstva se troše na način da se troškovi vođenja postupka plaćaju iz uplaćenih sredstava nositelja zahvata. Troškovi PUO postupka odnose se na troškove nastale uslijed rada savjetodavnog stručnog povjerenstva (naknada za radu Povjerenstvu te putni troškovi). To je prihod posebne namjene i stavka nema proračunski limit. Količina uplaćenih i isplaćenih sredstava ovisi o broju započetih i provedenih postupaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio provedenih postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja na okoliš u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Postupci procjene utjecaja na okoliš te strateške procjene utjecaja na okoliš u kojima sudjeluje savjetodavno stručno povjerenstvo	%	55	MINGOR	65	53,87

A576173 SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A576173- SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	3.184.248	4.805.000	4.230.358	88,0	132,9

Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska kao članica Europske unije ima obavezu sudjelovanja u kreiranju EU politika i zakonodavstva i radu EU institucija. Također, Republika Hrvatska stranka je međunarodnih sporazuma i članica međunarodnih

organizacija u područja zaštite okoliša iz čega proizlazi obveza financijskog doprinosa te sudjelovanja u njihovoj provedbi i radu njihovih tijela:

- Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja
- Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima
- Protokol o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi
- Konvencija UN-a o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, osobito u Africi
- Okvirna konvencija UN-a o promjeni klime
- Kyotski protokol
- Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša
- Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćavanja
- Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica
- Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju
- Stockholmska konvencija o postojećim organskim onečišćujućim tvarima
- Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
- Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača
- Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih akcidenata
- Sporazum između EUROCONTROL-a i MZOIP vezan za pristup podacima i informacijama sadržanim u strukturi za potporu sustavu trgovanja emisijama
- Ugovor između RH i Programa UN-a za okoliš o Centru za regionalne Programa prioritarnih akcija
- Program UN-a za okoliš – UNEP
- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i Zakon o potvrđivanju Ugovora
- Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 7. veljače 2019. godine o zaduženjima središnjih tijela državne uprave za sudjelovanje u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije
- Odluka o osnivanju međuresorne radne skupine za europske poslove
- Komunikacija Komisije Europskom Parlamentu, Vijeću, Europskom Gospodarskom i Socijalnom Odboru i Odboru Regija o Strategiji EU-a za jadransku i jonsku regiju (COM(2014) 357)
- Uredba (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 614/2007

Opis aktivnosti

lanirana sredstva na ovoj aktivnosti za 2022. iznosila su 4,805,000.00 kn, od toga je u 2022. utrošeno 4,230,358.27 kn.

Sastanci Radnih tijela Vijeća EU te formalni i neformalni sastanci ministara nadležnih za okoliš/energetiku/gospodarstvo održavaju se prema unaprijed utvrđenom godišnjem planu.

Održano je više od 500 sastanaka Radnih skupina Vijeća EU iz nadležnosti MINGOR-a. Formacija Okoliša, koja je razmatrala dosada najveći broj akata (21 zakonodavni i 21 nezakonodavni dosje), bilježi i najveći broj sastanaka ikad. Isto je posljedica intenzivnog rada Vijeća EU i ostalih EU institucija na aktualnim zakonodavnim prijedlozima iz energetske klimatskog paketa Fit for 55

Također u 2022. bilježimo i najveći broj sastanaka na ministarskoj razini - 24.

Naime, uslijed energetske krize, povećan je broj sastanaka ministara energetike te su tako u prvom polugodištu uz planiran jedan formalni i jedan neformalni sastanak, održana još dva izvanredna ministarska sastanka, a u drugom polugodištu uz planirana dva formalna i jedan neformalni sastanak, održano je još pet izvanrednih ministarskih sastanaka.

Veći dio sastanaka održan je u fizičkom obliku, tek manji dio (većinom početkom godine) održan je u obliku video konferencije te se time Vijeće gotovo vratilo na model rada prije pandemije, a što se očekuje i u narednom razdoblju.

S obzirom na epidemiološke mjere vezane uz pandemiju COVID-19 koje su još uvijek bile na snazi u prvom dijelu 2022. godine, dio planiranih sastanaka pojedinih međunarodnih, odnosno međudržavnih tijela vezanih za zaštitu okoliša i održivi razvoja na multilateralnoj, regionalnoj, bilateralnoj razini održano je u virtualnom formatu. U drugom dijelu 2022. godine s ukidanjem epidemioloških mjera većina sastanaka održana je u fizičkom obliku.

Planirani godišnji sastanak s Europskom komisijom (Package meeting) na temu provedbe EU zakonodavstva, nije zatražen od strane RH pa nije ni održan, te je iz tog razloga dio predviđenih financijskih sredstava planiranih na kontima 3235, 3237, 3293 ostao neiskorišten.

Podmirene su financijske obaveze iz članstva u 16 međunarodnih sporazuma i organizacija (3294) od inicijalno planiranih 18. Za Espoo konvenciju Tajništvo konvencije nije dostavilo račun, dok je za Bečku konvenciju o zaštiti ozonskog sloja ustanovljeno da za 2022. godinu nije trebalo plaćati članarinu.

Temeljem Ugovora o domaćinstvu 1996. s UNEP-om, uplaćen je planirani iznos od 200.000 kn za financiranje hladnog pogona Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritarnih akcija (PAPRAC) u Splitu. (3811)

Vezano za sudjelovanje MINGOR-a u programima Unije, TAIEX i Twinning instrumentima, obzirom da je u Odjelu za programe Unije, Službe za europske poslove, zaposlen samo jedan djelatnik, izvršavanje planiranih poslova je otežano.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Službenici i dužnosnici Ministarstva obavili su putovanja na međunarodne sastanke prema planu (broj putnih naloga s plaćanjem s aktivnosti A576173)	Slijedom članstva u međunarodnim sporazumima i EU postoji obaveza sudjelovanje visokih predstavnika MGOR-a na međunarodnim i sastancima Vijeća EU ministara okoliša i Vijeća EU ministara energetike kao i sudjelovanje predstavnika MGOR-a na sastancima radnih tijela Vijeća (Radna skupina za okoliš, Radna skupina za međunarodna okolišna pitanja, Radna skupina za energetiku)	broj službenih putovanja	0	MINGOR	255	550
Održan sastanak s EK te sastanci bilateralnih gospodarskih odbora s osiguranim prijevodom	Jednom godišnje organizira se sastanak s Europskom komisijom te se organiziraju sastanci međudržavnih povjerenstava za provedbu bilateralnih sporazuma za što je potrebno unajmiti prostor, prijevod i protokolarne poklone	broj susreta	0	MINGOR	10	-

Uplaćene članarine	Obaveza plaćanja doprinosa prema 18 međunarodnih sporazuma odnosno organizacija	broj članarina	0	MINGOR	18	16
--------------------	---	----------------	---	--------	----	----

A576208 PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A576208- PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	7.500	50.000	7.958	15,9	106,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša, članak od 210. do 218. Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS), Pravilnik o znaku zaštite okoliša Prijatelj okoliša, Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel, Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša.

Opis aktivnosti

Sredstva i aktivnosti u nadležnosti su Uprave za klimatske aktivnosti i usmjerene su na ostvarivanje zadanih ciljeva u području održive potrošnje i proizvodnje, a vezano za poslove vođenja rada Povjerenstva za EMAS, i Povjerenstva za eko-oznake i Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja te za poslove dodjele nacionalne nagrade i priznanja. U 2022. godini nastavljen je rad Povjerenstva za eko-oznake, Povjerenstva za EMAS i Povjerenstva za dodjelu nacionalnih nagrada i priznanja za dostignuća u zaštiti okoliša poslovnog sektoru te su isplaćene naknade u iznosu od 3.600,00 kn za rad članovima koji su izvan tijela državne uprave. Dodijeljeno je znak zaštite okoliša EU Ecolabel za 7 proizvoda. Organizirana je dodjela nacionalnih nagrada i priznanja za dostignuća u zaštiti okoliša poslovnog sektoru u 5 kategorija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Dodjela priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša	Donošenje odluke o područjima, raspisivanje javnog poziva, ocjenjivanje i organiziranje dodjele nagrada i priznanja	%	0	MINGOR	100	100
Proveden programa dodjele eko-oznaka Prijatelj okoliša, EU Ecolabel, EMAS	Vođenje Povjerenstva, izrada plana rada i provedba mjera i promidžbe o eko-oznakama	%	0	MINGOR	100	100

A576235 IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A576235-IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	148.133	529.133	147.008	27,8	99,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka, članak 11., 27., 48., 69. (NN, 127/19 i 57/22)

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, članak 2. (NN, 14/19)

Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva (NN, 131/21)

Opis aktivnosti

Sredstva i aktivnosti koje su financijske u nadležnosti su Uprave za klimatske aktivnosti i definirane su strateškim planom Ministarstva. Provodile su se temeljem Zakona o zaštiti zraka i podzakonskih akata kojima se uređuje područje zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja. Planirane su u iznosu 529.133,00 kn. Realizirane su u iznosu 147.008, kn.

U 2022. godini sukladno zakonskim odredbama iz Zakona o zaštiti zraka u kojima stoji da MINGOR osigurava nadoknadu troškova sudjelovanja referentnih laboratorija na međunarodnim ispitivanjima sposobnosti laboratorija u svrhu osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka u RH planiran je iznos od 9.133,00 kn. (3237 – 0,00 kn i 3691 - 9.133,00 kn).

Po ovoj obvezi realizirano je plaćanje u iznosu 9.133,00 kn (sa 3237 – 0,00 kn i 3691 – 9.133,00 kn).

Za potrebe praćenja kvalitete brodskih goriva ugovorena su uzorkovanje i ispitivanja kvalitete brodskih goriva u iznosu 81.125,00 kn u 2022.

U okviru ove aktivnosti isplaćeno je 81.125,00 kn.

U 2022. u okviru aktivnosti dodatnih mjerenja kvalitete zraka na državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, ugovorene su usluge praćenja kvalitete zraka i provedena gravimetrijska i kemijska analiza B(a)P u frakciji lebdećih čestica PM10 u iznosu 63.250,00 kn. U okviru ove aktivnosti isplaćeno je 63.250,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Sudjelovanje referentnog laboratorija na međunarodnim ispitivanjima sposobnosti laboratorija u svrhu osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka u RH	Osiguranja usporedivosti i kvalitete mjerenja u skladu s odredbama Zakona o zaštiti zraka	Broj	0	Izvešća o sudjelovanju	2	2

Uzorkovanje i ispitivanje kvalitete brodskih goriva (pojedinačni uzorak)	Praćenje kvalitete brodskih goriva	Broj	80	Zakonodavni okvir	80	80
Mjerenje kvalitete zraka na državnoj mreži	Gravimetrijska i kemijska analiza B(a)P u frakciji lebdećih čestica PM10	Broj	0	Provedbeni program	1	1
Održavanje radionica u cilju podizanje svijesti šire javnosti kao i informiranja i edukacija o svjetlosnom onečišćenju	Izrada i provedba strateških dokumenata, planova i programa	Broj	0	Strateški plan MINGOR	1	1

A576248 INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A576248- INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC	00	200.000	12.500	6,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša – članak 107. stavak 6., članak 113. stavak 3.

Uredba o okolišnoj dozvoli

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

Opis aktivnosti

U 2022. godini zatražene su intelektualne usluge Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji je izradio stručno mišljenje vezano uz definiranje istražnih radova radi provođenja analize sastava odložene troske i ostatnog materijala na obuhvatu sanacije tvorničkog kruga bivše tvornice ferolegura Dugi Rat.

Mali postotak izvršenja razlog je jer nije zatražena vanjska stručna pomoći radi ekspertiza u svezi odluka o zaključcima Europske komisije o NRT-u, budući su pojedine odluke o zaključcima objavljene tek krajem 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio provedenih postupaka integriranog nadzora i sprečavanja onečišćenja u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Postupci ishođenja okolišne dozvole za postrojenje, zahtjeve podnosi operater, a rješava Ministarstvo	%	55	MINGOR	65	53,87

A576264 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A576264- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	109.767.692	119.934.494	114.078.672	95,1	103,9

Zakonske i druge pravne osnove

- 1) Zakon o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka USRH, 61/17, 70/19 i 98/19)
- 2) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja („Narodne novine“, broj 97/2020)
- 3) Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-22-17 od 4. svibnja 2022. godine
- 4) Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 56/22)

Opis aktivnosti

Na aktivnosti A576264 planirana su financijska sredstva za plaće i druga materijalna prava državnih službenika i namještenika Ministarstva, prethodni zdravstveni pregledi prilikom prijma službenika i toškovi sistematskog pregleda sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 56/22), troškovi upućivanja na cijepljenje i ostali zdravstveni pregledi i usluge službenika i namještenika, police osiguranja, troškovi stručnog usavršavanja, naknada prijevoza službenika, troškovi poštanskih usluga za redovito uredsko poslovanje, nabava uredskog materijala, nabava potrošnog materijala (papirne konfekcije, papira za ispis..), troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, troškovi čišćenja prostora, troškovi smještaja arhivskog gradiva te režijski troškovi i troškovi zakupnina i najamnina poslovnih prostora koje koristi Ministarstvo.

A576265 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A576265- ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.130.912	2.030.000	1.536.510	75,7	135,9

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja Smjernice za upravljanje voznim parkom Ministarstva uprave, KLASA: 022-01/16-01/81, URBROJ: 515-06/1-16-1; Naputak o načinu korištenja i upravljanja voznim parkom, KLASA: 406-09/1901/08, URBROJ: 517-01/19-1

Opis aktivnosti

Sredstva na aktivnosti utrošena su na materijalne rashode održavanja voznog parka (pogonsko gorivo, usluge servisa i održavanja vozila, pranje vozila, auto-gume, premije osiguranja i tehnički pregledi) na razini 41% planiranih sredstava. Neutrošeni dio sredstava odnosi se na samnjen broj službenih putovanja službenim automobilima te manji broj servisa službenih automobila u vlasništvu Ministarstva koji su zbog dotrajalosti rashodovani.

Rashodi na aktivnosti odnose se na uslugu najma 14 (četnaest) službenih automobila i rashoda za obroke operativnog leasinga za 1 (jednog) automobila Ministarstva nabavljenog temeljem Okvirnog sporazuma 10/2015-4 za nabavu motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti (do srpnja 2022. godine kad je vraćen leasing društvu), obzirom je vozni park u potpunosti zastario i nužna mu je obnova, odnosno rashodi čine 59% od ukupno planiranih sredstava za 2022. godinu.

A784013 TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A784013-TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	12.669.755	21.249.868	16.757.695	78,9	132,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, članci 100., 101., 102., 103.

Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13 i 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18 članak od 210 do 218, Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (Narodne novine, broj 77/14), Pravilnik o zanku zaštite okoliša Prijatelji okoliša (Narodne novine, broj 91/16), Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel (Narodne novine, broj 116/16)

Opis aktivnosti

Zavod za zaštitu okoliša i prirodu

U okviru intelektualnih usluga, u 2022. godini za potrebe izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova i poboljšanje proračuna ukupno je utrošeno 1.862.500,00 dok je za potrebe izvješćivanja o emisijama onečišćujućih tvari u zrak utrošeno 691.250,00 kn.

Za usluge vanjskih stručnjaka te administriranja ETS sustava utrošeno je 358.700,00 kn.

Za usluge održavanja i nadogradnje informacijskih sustava utrošeno je 1.151.926,68 kn.

U 2022. godini je za provedbu aktivnosti na projektu "Cro Buzz Klima – Divlji oparašivači Hrvatske i prilagodba klimatskim promjenama" utrošeno ukupno 182.808,27 kn.

Unutar ove aktivnosti u 2022. godini, Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti isplaćen je dio prihoda od prodaje emisijskih jedinica na dražbama u iznosu od 8.099.353,82 kn, za poslove dražbovatelja i ostale aktivnosti vezane za administraciju aktivnosti koje se financiraju sredstvima od dražbi.

Od ostalih značajnijih troškova, u okviru ove aktivnosti, u 2022. godini, 490.625,00 kuna utrošeno je na pilot projekt izračuna ugljičnog otiska u odabranim tijelima javne uprave i popratne izrade baza nacionalnih faktora emisije stakleničkih plinova. Za izradu stručnih podloga, analiza i studija vezanih za donošenje zakonodavnog paketa Spremnosti za 55 utrošeno je 230.500,00 kn. Za aktivnosti provedbe zelene javne nabave utrošeno je 210.000,00 kn, dok je za aktivnosti informiranja i educiranja o klimatskim promjenama utrošeno 171.330,63 kn.

Od ostalih značajnih troškova u 2022., 304.700 kn utrošeno je na naknade za polaganje stručnih ispita za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje, održavanja i/ili servisiranja opreme i uređaja koji sadržavaju tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise. Stručnim ispitima serviseri kao

stručno osposobljene osobe upotpunjuju i usavršavaju svoje znanje u pogledu tvari koje oštećuju ozonski sloj. Dodatno je na službena putovanja vezana za klimatske politike utrošeno 410.230,27 kn, te 129.007,45 kn na najam električnih automobila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izradene studije, analize i programi koji imaju za cilj smanjenje emisija stakleničkih plinova i prilagodbu klimatskim promjenama	Izrada dokumenata kojima se pomaže cilju ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama	broj	3	MINGOR	5	5
Izradene web stranice	Izradene web stranice i održavanje web stranica za osvješćivanje javnosti o prilagodbi klimatskim promjenama i niskougljičnom razvoju	broj	1	MINGOR	2	2
Broj dostavljenih izvješća prema UNFCCC, Kyotskom protokolu i Pariškom sporazumu	Izrada izvješća iz različitih sektora o emisijama stakleničkih plinova koji se dostavljaju EK/UNFCCC	broj	0	MINGOR	2	1

A784017 SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A784017- SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	13.318	300.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša – članak 126. stavak 3., članak 195. stavak 7.

Uredba o odgovornosti za štete u okolišu

Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima

Pravilnik o stručnom vijeću

Opis aktivnosti

Troškovi se odnose na rad stručnih savjetodavnih povjerenstava (naknada za rad istih te putni troškovi). To je prihod posebne namjene i stavka nema proračunski limit. Sredstva se troše na način da se troškovi vođenja postupka plaćaju

iz uplaćenih sredstava podnositelja zahtjeva. Točan broj postupaka kao i njihov završetak ne mogu se predvidjeti. Količina uplaćenih i isplaćenih sredstava ovisi o broju započetih i provedenih postupaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izdane suglasnosti na izvješća o sigurnosti i sanacijske programe u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Ministarstvo izdaje suglasnosti na izvješća o sigurnosti i sanacijske programe propisa iz područja zaštite okoliša	%	55	MINGOR	65	53,87

A905009 IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A905009-IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	1.507.250	1.710.000	102.500	6,0	6,8

Zakonske i druge pravne osnove

Izvješćivanje prema Konvenciji UN o prekograničnom onečišćenju zraka (LRTAP konvencija) i Direktivi o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, EC 2016/2284 (NECD) regulirano je Zakonom o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 127/19, 57/22) koji u članku 7, stavak (6) propisuje: Poslove izrade nacionalnih inventara, godišnjih inventara emisija, projekcija emisija, prostorno rasčlanjenih inventara, inventara velikih točkastih izvora, prilagođenih inventara emisija, po potrebi i informativnih izvješća o inventaru emisija osigurava Ministarstvo a provode ovlaštenici sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša.

Godišnje izvješće o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora na teritoriju Republike Hrvatske za 2021. godinu izrađuje se sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakonu o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22) i Pravilniku o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 47/21)

Godišnje izvješće o kvaliteti zraka za 2021. godinu i e-reporting sukladno Zakonu o zaštiti zraka (Narodne novine br. 127/19, 57/22), Pravilniku o praćenju kvalitete zraka (Narodne novine, br. 72/20), Pravilniku o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (Narodne novine, br. 3/16), Odluci Komisije 2011/850/EU, Direktivi o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu 2008/50/EC, Direktivi o arsenu, kadmiju, živi, niklu i policikličkim aromatskim ugljikovodicima u zraku 2004/107/EZ.

Opis aktivnosti

U okviru intelektualnih usluga, od Izvršenja u 2022. godini, koje uključuju obradu i kontrolu podataka vezanih za izvješćivanje emisijama iz nepokretnih izvora iz područja zaštite zraka utrošeno je 102.500,00 kn.

Planirane aktivnosti koje uključuju obradu i kontrolu podataka vezanih za LRTAP i NEC te izvješćivanje o kvaliteti zraka iz područja zaštite zraka, planirane vrijednosti (vrijednosti za isplatu u 2022. prema ugovorima 225.000,00 kn i 1.382.500,00 kn) nisu ostvarene jer ugovori nisu potpisani.

Očitovanje neizvršenja na A905009 (Izvješćivanje o stanju okoliša)

Planirana sredstva su bila namijenjena za izvršenje propisanih obaveza:

1. izvješćivanja prema Konvenciji UN o prekograničnom onečišćenju zraka (LRTAP konvencija) i Direktivi o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, EC 2016/2284 (NECD) nisu ostvarena. Nabava je pokrenuta u veljači 2022. (evidencijski broj nabave 800/02-22/36JN), objavljena je na Elektronskom oglasniku javne nabave 3.5.2022., otvaranje ponuda je bilo 14.6.2022., povjerenstvo je potpisalo zapisnik 7.7.2022. a odluka o odabiru nosi datum 7.7.2022. godine. Nacrt ugovora dostavljen je Zavodu za zaštitu okoliša i prirode na pregled te je na isti dana suglasnost 25.10.2022., no ugovor nije potpisan. Od ukupne vrijednosti ovog ugovora od 1.796.250 kn u 2022. godini se trebalo isplatiti sa A905009 ukupno 1.382.500 kn. Zavod nije dobio povratnu informaciju o razlozima nepotpisivanja ugovora, statusu nabave, niti naputak o daljnjem postupanju.

2. Aktivnosti vezane uz Godišnje izvješće o kvaliteti zraka za 2021. godinu i e-reporting planirane vrijednosti 180.000,00 kn nisu ostvarene. Zavod je u ožujku 2022. godine izradio dokumentaciju za pokretanje javne nabave, te je iniciran Zahtjev za pokretanje javne nabave usluge Godišnje izvješće o kvaliteti zraka za 2021. godinu i e-reporting koja obuhvaća izradu stručnih podloga za potrebe izrade godišnjeg izvješća i stručno-konzultantske usluge za potrebe e-reportinga. Sam postupak nabave proveden je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave u lipnju. Po završetku postupka odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda. Od strane Službe za provedbu postupaka nabave i ugovaranje, dana 12. srpnja 2022. godine Zavod je zaprimio na pregled nacrt Ugovora za predmetnu uslugu te je isti sa svoje strane pregledao i prosljedio u daljnju proceduru. Unatoč višekratnim upitima i ukazima Ugovor nije potpisan.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Prikupljanje propisanih podataka i izrada izvješća.	Postotak prikupljenih podataka propisanih obvezama.	%	90	MINGOR	98	0 * (LRTAP_NECD) *podaci su prikupljeni ali izračun emisija niti izvješće nisu napravljeni

A905019 REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A905019-REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA	4.654.975	5.820.000	5.713.943	98,2	122,7

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o Referentnom centru za more (Narodne novine, broj 91/18); Pravilnik o Referentnom centru za more (Narodne novine, broj 76/17); Ugovor o radu Referentnog centra za more broj 133/18 i Program rada Referentnog centra za more za razdoblje 1. studenoga 2018. – 31. listopada 2024. Iznosi projekcija planiranih aktivnosti na godišnjoj razini definiraju se kroz Program rada RC more za određenu godinu; Okvirna direktiva o morskoj strategiji 2008/56/EZ, Uredba o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i

obalnim područjem (NN 112/14, 39/17 i 112/18), Odluka Vlade RH o donošenju Akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (2021. - 2026.) (Narodne novine 28/21); Odluka Vlade RH o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 97/17).

Opis aktivnosti

Konto 3691 Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna - Temeljem Odluke Vlade o određivanju Referentnog centra za more, Ugovora o radu referentnog centra za more sklopljenog 11.12.2018. sa zajednicom ponuditelja: Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita i Institut Ruđer Bošković iz Zagreba na vremensko razdoblje od 6 godina, do 31. listopada 2024., te temeljem Programa rada Referentnog centra za more za 2022. godinu, a u okvirima 6 definiranih područja rada (1. Provedba sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora i upravljanje podacima; 2. Pokazatelji stanja morskog okoliša, ribarstva i akvakulture; 3. Podrška razvoju i provedbi politike morskog okoliša te suradnja u pripremi i realizaciji projekata; 4. Izrada izvješća i publikacija o stanju morskog okoliša; 5. Razvoj informacijskog sustava za more; 6. Koordinacija rada RC more) planirano je i realizirano ukupno 5.713.942,85 kn dinamikom kako slijedi:

za I izvještajno razdoblje: 1.254.900,00 kn (plaćeno 01. srpnja 2022.)

za II izvještajno razdoblje: 1.334.969,98 kn (plaćeno 01. rujna 2022.)

za III izvještajno razdoblje: 1.489.377,66 kn (plaćeno 17. studenoga 2022.)

za IV izvještajno razdoblje: 1.634.695,21 kn (plaćeno 15. prosinca 2022.)

Prijenos sredstava po pojedinim izvještajnim razdobljima odobren je temeljem dostavljenih izvješća o provedenim aktivnostima iz 6 gore navedenih područja rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvješća o radu RC more	RC more priprema redovita stručna i tehnička izvješća o svom radu, kako je predviđeno Programima rada za svaku pojedinačnu godinu.	broj	0	MINGOR	4	4

A905020 INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A905020- INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA	29.296	46.500	19.087	41,0	65,2

Zakonske i druge pravne osnove

Osmi program djelovanja za okoliš, Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija), Konvencija o biološkoj raznolikosti, Aarhuška konvencija, Direktiva 2003/4/EZ, Direktiva 2003/35/EK; Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Strategija i akcijska plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti

Republike Hrvatske 2017.-2025., Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak (2011), Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj 2017.-2022., Nacionalna strategija zaštite okoliša i Nacionalni plan djelovanja na okoliš, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine mobilna komponenta Infocentra zaštite okoliša i prirode Diverterra gostovala je u 5 javnih ustanova (JU Šibensko-kninska, JU Vukovarsko-srijemska, JU PP Lastovsko otočje, JU PP Lonjsko polje i JU NP Risnjak). Po evidenciji MINGOR i gore spomenutih JU vidljivo je kako je kroz mobilnu izložbu 2022. godinu posjetilo 1477 djece, bilo kroz organizirano posjećivanje 36 različitih organizacija (dječjih vrtića, osnovnih škola) ili kroz individualno posjećivanje.

Izložba je 2022. godine sudjelovala na obilježavanju Svjetskog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u Parku Maksimir kao i na Festivalu znanosti u Tehničkom muzeju Nikola Tesla.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Mobilna komponenta Info centra zaštite okoliša i prirode i njeni prateći sadržaji su funkcionalni i dostupni javnosti	Planirana je provedba edukativnog programa primarno u suradnji s Javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima diljem RH radi povećanja opće informiranosti građana o stanju, ali i zaštiti okoliša i prirode u RH, pružanjem brzih, točnih, potpunih, primjerenih i korisnih informacija vezanih uz sve aspekte zaštite okoliša i prirode, a glavna ciljna skupina su djeca.	Broj ljudi koji je sudjelovao u edukacijskim aktivnostima	550 (2019.godina)	MINGOR	600	1477

A905045 SUBVENCIONIRANJE KRAJNJE CIJENE PLINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A905045-SUBVENCIONIRANJE KRAJNJE CIJENE PLINA	00	750.149.500	149.103.901	19,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, članci 100.

Odluka Vlade RH o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u RH od 2021. do 2025. i njene Izmjene i dopune od 9. ožujka 2022.

Odluka Vlade RH o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje kupce koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh od 9. ožujka 2022.

Opis aktivnosti

Ovom aktivnosti provodi se mjera ublažavanja posljedica porasta cijena energenata na tržištu: subvencioniranje krajnje cijene opskrbe plinom za kupce kategorije kućanstvo u ukupnom iznosu do 600.000,00 HRK te za kupce poduzetnike koji nisu u kategoriji kućanstvo a koji su mikro, mali i srednji poduzetnici u ukupnom iznosu do 600.000,00 HRK.

Kupcima u kategoriji kućanstvo, subvencionira se trošak na način da se na računu koji opskrbljivač plinom isporučuje kupcu, neto iznos cijene za potrošnju energije umanjuje za 0,1 kn/kWh, a opskrbljivač isporučuje zahtjev za refundacijom troška za subvencionirani dio Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Kupcima koji su mikro, mali i srednji poduzetnici u kategoriji krajnji kupci koji nisu kućanstvo, subvencionira se trošak na način da mikro, mali i srednji poduzetnici zatraže potporu kao odgovor na javni poziv. Potpora će se dodjeljivati kao potpora male vrijednosti s iznosom do najviše 1.500.000,00 HRK po pojedinom poduzetniku. Nakon odobrenja prijave izdaje se vaučer za svako obračunsko mjerno mjesto s iznosom maksimalne subvencije. Veličina subvencije po obračunskim mjernom mjestu računa se kao umnožak referentne potrošnje na tom mjernom mjestu u prethodnom referentnom razdoblju i iznosa subvencije 0,15 kn/kWh. Opskrbljivač trošak za potrošenu energiju u svakom mjesecu od travnja 2022. godine do ožujka 2023. godine razmjerno odbija od ukupne vrijednosti vaučera za pojedino mjerno mjesto.

U 2022. izvršeno je 149.103.901,13 kn jer je prvim dijelom godine obuhvaćeno razdoblje u kojem je mala do nikakva potrošnja plina te su zahtjevi za refundaciju bili znatno niži od onih koji se očekuju u drugom dijelu razdoblja. Nadalje, s meteorološkog gledišta, jesenski mjeseci 2022. godine bili su relativno topli te je potrošnja plina i od listopada nadalje bila manja nego u godini po kojoj je izračunata referentna potrošnja te su iznosi danih subvencija bili također manji. Zahtjevi za refundaciju stižu u mjesecu nakon mjeseca potrošnje te obzirom da je rok plaćanja 30 dana od primitka ispravnog zahtjeva za refundaciju, knjiženje većine troškova subvencije za studeni i prosinac još nije bilo provedeno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Utrošak planiranih sredstava za subvencije plinom	Povrat financijskih sredstava opskrbljivačima plinom za obračunate subvencije na računima korisnika	%	0	MINGOR	50	15,5

K576266 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K576266-INFORMATIZACIJA UPRAVE	11.287.766	9.327.750	7.171.724	76,9	63,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi članak 22.; Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu

Opis aktivnosti

Rashodi na aktivnosti odnose se na održavanje postojeće informacijsko komunikacijske infrastrukture Ministarstva (uključujući Zavod za zaštitu okoliša i prirode i preuzetu infrastrukturu Ministarstva gospodarstva i poduzetništva od 22.07.2020. godine) kao i materijale i dijelove za istu i dijelove za računalnu opremu odnosno odnosno 15,5% od

ukupno planiranih sredstava za 2022. godinu, nabavu računala i računalne opreme temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu za znavljanje računalne opreme (prijenosna računala, pisači, grafičke radne stanice) kao i mobilnih uređaja te nabavu druge potrebene računalne i komunikacijske opreme, na razini 9,6% od ukupno planiranih sredstava za 2022. godinu.

Nadalje, rashodi se odnose i na zakup i najam licenci za programsku opremu koja se koristi u svakodnevnom radu informacijskih sustava, Microsoft licence, antivirusne licence, licence za back-up sustave za svrhom sigurnosnog kopiranja i vraćanja podataka kao i licence za detektiranje i suzbijanje malicioznih prijetnji, licence sustava za digitalno upravljanje procesima nabave, licence za digitalno upravljanje ljudskim potencijalima, licence računovodstvenog programa, licence za održavanje videokonferencija, te ostala programska oprema za koju je potrebno godišnje plaćati licence odnosno 55% od ukupno planiranih sredstava za 2022. godinu.

Rashod za računalne usluge odnosi se na održavanje i unaprjeđenje postojećih aplikativnih rješenja (Sustav za digitalizaciju procesa nabave, Sustav za upravljanje ljudskim potencijalima, Sustav za računovodstveno poslovanje, Sustav za upravljanje dokumentima zaposlenika..) održavanje i hosting web stranica Ministarstva, održavanje licenci aplikativnih rješenja, migracija aplikativnih rješenja na poslužitelje u Centar dijelelnih usluga što čini 19,9% od ukupno planiranih sredstava za 2022. godinu.

Neurošeni dio sredstava odnosi se zbog smanjeih troškova informacijsko komunikacijske infrastrukture Ministarstva, nerealizirane nadogradnje Sustava za upravljanje dokumentima zaposlenika i nepostojanja potrebe u 2022. godini za podrškom odnosnom intelektualnim uslugama.

K576267 OPREMANJE ZGRADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K576267- OPREMANJE ZGRADA	500.871	2.598.625	763.448	29,4	152,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN 52/2018);

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18;

Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba (NN 095/2018);

Ugovori o zakupu/dodjeli poslovnih prostora i Sporazumi o reguliranju plaćanja zajedničkih tekućih troškova:

Ugovor o zakupu - Europolis Zagrebtower d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, KLASA: 372-03/14-01/03, URBROJ: 517-02-19-66, od 18. listopada 2019. godine;

Ugovor o zakupu poslovnog prostora, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, Hrvatske vode, KLASA: 372-03/18-01/09, URBROJ: 517-02-1-2-1-20-12, od 08. rujna 2020. godine;

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje broj 247-3/2018, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, KLASA: 372-01/17-01/01, URBROJ: 517-02-1-2-1-18-11, od 25. srpnja 2018. godine;

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje br. 12405/2017 za lokaciju Europska avenija 10, Osijek, KLASA: 372-03/13-01/03, URBROJ: 517-03-1-2-17-13, od 7. prosinca 2017. godine;

Sporazum o reguliranju plaćanja zajedničkih tekućih troškova korisnika poslovnog prostora u Osijeku, E.Avenije 10, KLASA:372-03/18-01/02, URBROJ:217-02-1-2-1-21-15, od 26. veljače 2021. godine;

Ugovor o zakupu br.6980/02-03, Užarska 2, Rijeka, KLASA:372-03/08-01/6, URBROJ:531-03-1-3-08-2 od 30. svibnja 2008. godine i Dodatak ugovora o zakupu br.6980/A, KLASA:372-03/08-01/6, URBROJ:531-03-1-3-08-9 od 24. listopada 2008. godine, Dodatak ugovora o zakupu br.6980/B, KLASA:406-01/12-01/10, URBROJ:517-12-3

od 15.ožujka 2012. godine, Dodatak ugovora o zakupu br.6980/C, KLASA:372-03/17-01/15, URBROJ:517-03-1-2-17-2 od 31. listopada 2017. godine;

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje broj 3705/2017 (za 131,62 m2), Ivanićgradska 59b, Zagreb, KLASA (MIDIM): 372-01/17-02/21, URBROJ: 536-05-01-01/02-17-03 od 30. siječnja 2017. godine;

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje broj 134-03/2018 (za 165,28 m2), Ivanićgradska 59b, Zagreb, KLASA (MZOE): 372-03/16-01/04, URBROJ: 517-01-18-11 od 19. travnja 2018. godine.

Potvrda o preuzimanju radova u skladu s člankom 10.1.Općih i posebnih uvjeta Ugovora o izgradnji objekta te Zapisnik o primopredaji od 16. veljače 2021. godine

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za tekuće i investicijsko održavanje uredskih prostora na lokacijama u kojima je smješteno Ministarstvo, nabavu uredske opreme, namještaja i opreme za održavanje i zaštitu potrebne radi što učinkovitijeg rada Ministarstva. Značajniji porast planiranog novčanog iznosa kod usluga tekućeg i investicijskog održavanja dogodio se radi pripajanja drugog tijela državne uprave na temelju Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20) time i preuzimanja upravljanja nad objektom Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe – SEECEL, na adresi Radoslava Cimmermana 88, Zagreb.

K905005 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K905005- INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	1.175.229	1.001.364	606.207	60,5	, 51,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18) Članak 119.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) Članak 137.

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15) Članak 5.

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08), Cijela uredba

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13) Članak 15.

Opis aktivnosti

Informacijski sustav zaštite okoliša i prirode provodi se sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18 (čl. 148) te Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša, NN 68/08.

Ova aktivnost obuhvaća uspostavu, razvoj, vođenje, koordinaciju i održavanje jedinstvenog informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode u RH. Svrha ove Aktivnosti je što učinkovitije prikupljanje, vođenje, razmjena i korištenje podataka koji se odnose na stanje okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj, ali i razmjenu podataka i informacija na međunarodnoj razini kao i kroz suradnju s Europskom agencijom za okoliš (EEA).

Uspostava Informacijskog sustava zaštite okoliša je preduvjet za praćenje relevantnih podataka, informacija i dokumenata zaštite okoliša sukladno Zakonu o zaštiti okoliša čime se osigurava i prati provedba politike zaštite okoliša i održivog razvoja Republike Hrvatske. Također temeljem programa vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša te sukladno planiranim ciljevima razvija se i unapređuje, te provode zakonske izmjene sa svrhom kontinuiranog razvoja.

Porastom broja informatičkih sustava tijekom prošlih razdoblja, tj. podkomponenti ISZOP-a, potrebno je povećati resurse potrebne za preventivno, korektivno i adaptivno održavanje baza podataka i pripadajućih programskih rješenja, kao i kontinuiranu nadogradnju sukladno osuvremenjivanju poslovnog procesa i praćenja novih tehnologija.

Kontinuiranim razvojem i unapređenjem ISZO sustava u kojem su se uspostavljali novi zakonski uvjetovani sustavi, npr. e-ONTO (Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada), Registar onečišćavanja okoliša. Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i Očevidnik prijavljenih velikih nesreća, Registar onečišćivača RH, Razvoj i nadogradnja Informacijskog sustava zaštite zraka s modulima za e-Reporting, nadogradnja CORINE programa, i drugih specijaliziranih informacijskih sustava, povećava se financijska potraživanja na navedenoj aktivnosti u svrhu kontinuiranog održavanja uspostavljenih, kao i unaprjeđenje i uspostava novih sustava ISZO-a, te također praćenja novih zakonskih obveza i promjena zakonske regulative koja utječu na adaptacije i nadogradnje postojećih implementiranih funkcionalnosti ISZO sustava.

Migracijom ENVI metakataloga na novi metapodatkovni profil konvertirani su postojeći metapodatkovni zapisi prema postojećim profilima s produkcije ENVI kataloga metapodataka u zapise novih metapodatkovnih profila. Odrađenom validacijom, korekcijom i usklađenjem metapodataka, novim profilima metapodatka osigurana je kompatibilnost sa Inspire direktivom.

U 2022. nastavljena je provedba projekta nadogradnje očevidnika o nastanku i tijeku otpada (eONTO) i registra djelatnosti gospodarenja (ReDGO) u svrhu administrativnog rasterećenja, digitalizacije te optimizacije poslovnih procesa u gospodarenju otpadom.

U 2022. kontinuirano su održavani svi informacijski sustavi zaštite okoliša i prirode.

Započeta je provedba projekta migracije informacijskih sustava kojima upravlja Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sa postojeće infrastrukture na infrastrukturu CDU-a. Navedena migracija za cilj ima racionalizaciju, te poboljšanje infrastrukturnih uvjeta čime se osigurava brži rad aplikacija i sustava te brže dohvaćanje i razmjena podataka koje pruža CDU okruženje. Također CDU okruženje pruža veću razinu sigurnosti iz aspekta cyber sigurnosti što je bitan segment u zaštiti podataka i korištenju IKT-a.

Temeljem članka 196. Zakona o zaštiti prirode uspostavlja se i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske (ISZP), uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde i obveze. Puštanjem u rad web portala ISZP-a, povećao se opseg poslova u ovom segmentu. Ovakav je sustav naime potrebno kontinuirano održavati i nadograđivati jer on, između ostalog, predstavlja ključni alat za izvješćivanje Europske komisije sukladno propisima Europske unije iz područja zaštite prirode.

Nastavlja se s kontinuiranim aktivnostima unaprjeđenja i razvoja ISZP-a kroz tehničku podršku i administraciju relacijskih baza podataka ISZP-a, web aplikacija ISZP-a, pripremu i implementaciju potrebnih web servisa te proširenje funkcionalnosti postojećih web aplikativnih rješenja.

U sklopu intelektualnih i računalnih usluga osigurava se kontinuirani unos podataka i informacija u uspostavljene sustave Zavoda, kao i redovito preventivno, korektivno i adaptivno održavanje uspostavljenih informacijskih sustava (aplikacija i baza), njihova redovita nadogradnja, kao i razvoj novih zakonski definiranih informatičkih rješenja u sklopu Informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak realizacije Programa vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske	Mjera praćenja realizacije Programa vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske	%	83	MINGOR	86	86

K905030 INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K905030- INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE	5.314.606	19.628.142	1.306.807	6,7	24,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, članak 100., stavak 5

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti u 2022. godini, najznačajniji iznosi se odnose na plaće zaposlenika Ministarstva koji rade na CROLIS projektu, isplaćeno je 297.966,02 kn te je vanjskim suradnicima na projektu, u ime plaća isplaćeno 951.126,88 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrađen informacijski sustav za zemljišta	Informacijski sustav kojim će biti omogućeno integracija i obrada podataka o zemljištu u Republici Hrvatskoj	%	10	MINGOR	25	25

K905043 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K905043- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.	00	889.435.931	815.456.409	91,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/1060 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu

za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike i Uredba (EU) 2021/1058 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu.

- Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost; Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)
- Odluke o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
- Provedbena odluka Vijeća Europske unije o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske od 28. srpnja 2021. godine,
- Sporazum o financiranju između Komisije i Republike Hrvatske u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost od 22. rujna 2021.,
- Operativni aranžmani između Europske komisije i Hrvatske na temelju Uredbe (EU) 2021/241,
- Odluka Vlade RH o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021.-2026. (Narodne novine, broj 78/2021)
- Zakon o vodama, Strategija upravljanja vodama, Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva, Zakon o vodnim uslugama, Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine.

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje projekata iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. te za projekte iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. U 2022. godini utrošena su sredstva samo za projekte iz Mehanizma za oporavak i otpornost i to kako slijedi:

Gospodarenje otpadom i enrgetika – NPOO (K905043.005)

U 2022. isplaćeno je 453.429.764,93 kn, što iznosi 113% od planiranog, do većeg izvršenja od planiranog je došlo zbog povećane realizacije isplata na kraju godine.

- Investicija C1.2. R1-I1 - Revitalizacija, izgradnja i digitalizacija energetskog sustava i prateće infrastrukture za dekarbonizaciju energetskog sektora:

U 2022. s korisnikom HOPS d.d. ugovoren je projekt revitalizacije, izgradnje, digitalizacije i modernizacije hrvatske prijenosne elektroenergetske mreže. Kroz dva predujma korisniku je isplaćeno ukupno

328.752.837,60 kn.

- Investicija C1.2. R1-I2 - Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama:

Ugovoreno je 75 projekata kojima se financira povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim pogonima kroz smanjenje udjela fosilnih goriva uvođenjem obnovljivih izvora. Tijekom 2022. isplaćeno je ukupno 124.676.927,33 kn.

Gospodarstvo - NPOO (K905043.006)

U 2022. godini je na ovom podprojektu isplaćeno je 7,76 mil kn što predstavlja 28% plana. Potpisan je 61 ugovor o dodjeli BS, a svega 16 korisnika je zatražilo isplatu predujma od 10% (iako za isplatu predujma od 10% ugovorenih BS nije potrebno sredstvo osiguranja).

Vodno gospodarstvo – NPOO (K905043.007)

U nadležnosti Sektora projekata iz područja vodnoga gospodarstva iz NPOO su:

1. C.1.3. R1-I1 – Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda i C1.3. R1-I2 – Program razvoja javne vodoopskrbe

U studenom 2021. godine objavljen je ograničeni poziv za financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. za retroaktivne projekte koji obuhvaćaju manje dijelove investicija vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda. Vrijednost ovog poziva iznosila je 800 milijuna HRK. Odobrena su ukupno 73 projekta za koje su potpisani Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava.

U travnju 2022. objavljen je poziv za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. Vrijednost ovog poziva iznosi 1 milijardu HRK, odobreno je 26 projekata za koje su potpisani Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava. Poziv je u tijeku.

2. C1.3. R1-I3 – Program smanjenja rizika od katastrofa

U prosincu 2021. godine objavljen je ograničeni poziv za financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama. Vrijednost ovog poziva je 1,19 milijardi HRK. U 2022. odobreno je 25 projekata za koje su potpisani Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava.

Provedba programa vodnog gospodarstva rezultirat će povećanjem u broju stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda, povećanjem u broju stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi vodom te će biti ugrađena potrebna oprema za evidenciju zahvaćenih količina vode čime će se doprinijeti načelu racionalnog korištenja voda te provedbom mjera zaštite od štetnog djelovanja voda čime će se smanjiti rizik od poplava za stanovništvo.

Tehnička pomoć 2021.-2027. (K905043.001)

Sektor za projekte iz područja vodnoga gospodarstva korisnik je projekta Tehničke pomoći. Iako su prvotno bila planirana sredstva na ovo poziciji rebalansom su smanjena, a povećana na K784038. Iz projekta tehničke pomoći na K905043 u 2022. godini nije bilo izvršenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio izvršenih plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava za projekte iz OP 2021-2027 i NPOO	Udio izvršenih plaćanja od strane PT1/Nadležnog tijela u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za plaćanje od PT2/Nadležnog tijela	%	0	Sustav E-fondovi Interni evidencija PT1	100	99
Udio izvršenih plaćanja prema korisnicima sredstava za projekte iz NPOO	Udio izvršenih plaćanja od strane nadležnog tijela u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za plaćanje	%	0	Sustav eNPOO Interni evidencija tijela	100	99
Izgrađena/rekonstruirana mreža javne vodoopskrbe/odvodnje (OP 2021 – 2027 i NPOO)	Dužina izgrađene/rekonstruirane mreže javne vodoopskrbe/odvodnje	km	0	Izvješće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	705	429,5

T905018 STATISTIKA OTPADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

T905018- STATISTIKA OTPADNA	00	211.083	188.750	89,4	0,0
-----------------------------------	----	---------	---------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21), Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/20, 144/20), Uredba (EZ) br. 2150/2002 Europskog Parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statističkim podacima o otpadu, Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN br.87/15), (SUP) DIREKTIVA (EU) 2019/904 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 5. lipnja 2019. o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš, DIREKTIVA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA 94/62/EZ od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu, kako je zadnji put izmijenjena Direktivom (EU) 2018/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018., Direktiva (EU) 2015/720 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o izmjeni Direktive 94/62/EZ u pogledu smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje, Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva.

Opis aktivnosti

S ciljem uspostavljanja detaljnije i pouzdanije statistike o otpadu od plastike kao jednog od alata za kreiranje politike usmjerene na smanjenje otpada od plastike Europska komisija (EUROSTAT) darovnicom sufinancira provedbu projekta Unaprjeđenje podataka o otpadu od plastike u RH (Improvement of data on plastic waste in Croatia – GRANT AGREEMENT – 101023125 - HRPWD). Korisnik projekta je MINGOR.

Provedbom projekta ostvarilo se jačanje kapaciteta MINGOR-a, službenog nositelja statistika otpada te unaprjeđivanje u osiguravanju točnih, pravovremenih podataka i statistika o proizvodnji i obradi otpada od plastike u skladu sa zahtjevima EU zakonodavstava. Projektom su provedena potrebna metodološka i informatička usklađenja, pripremljeni su potrebni priručnici i izvješća te edukirani djelatnici MINGOR-a. Obzirom na kašnjenja u proceduri nabave eksperata i usluga na projektu, za isti je od strane EK ishodoeno odobrenje za produžetak. Time je rok završetka trajanja projekta pomaknut sa kraja rujna 2022. Godine na kraj ožujka 2023. Godine.

Dodatno, uz sredstva projekta HRPWD, na ovoj aktivnosti nalaze se i preostala sredstva po projektu. Statistika o gospodarenju otpadom od hrane (prebačena sa aktivnosti T905012), te su još uvijek neiskorištena sredstva po projektu IPA 2011 Višekorisnički program za statistike - komponenta statistike otpada (DCP 14).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Unaprjeđivanje sustava za prikupljanje podataka o otpadu od plastike i ostalim vrstama otpada	Unaprijeđen sustav za prikupljanje podataka	1	0	MINGOR	0,75	0,75

T905021 COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA, TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T905021-COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA, TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.	306.160	8.611	8.609	100,0	2,8
--	---------	-------	-------	-------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum za potrebe europskog Copernicus programa (Framework service contract No EEA/IDM/R0/16/009/Croatia)

Specifični ugovor za potrebe europskog Copernicus programa No 3436/R0-COPERNICUS/EEA.56967

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) stavak 1., 2. i 6. članka 141.

Uredba o Informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08) stavak 2., članka 4. i stavak 3., članka 5. Uredba o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (NN 72/2015) članak 3., Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu,

INSPIRE direktiva (2007/2/EC) Europskog parlamenta i Vijeća Europske Unije od 14. ožujka 2007. godine, kojom se osniva infrastruktura za prostorne informacije u Europskoj zajednici INSPIRE direktiva (2007/2/EC) Europskog parlamenta i Vijeća Europske Unije od 14. ožujka 2007. godine, a kojom se osniva infrastruktura za prostorne informacije u Europskoj zajednici.

Opis aktivnosti

U sklopu razvoja Informacijskog sustava tla i zemljišta, provodi se okvirni ugovor za implementaciju servisa za motrenje zemljišta za razdoblje 2017. – 2021. sklopljen s EEA, u okviru kojeg su izrađene nove baze podataka pokrova i korištenja zemljišta CORINE Land Cover za 2018. godinu (CLC2018 baza površina i CLC 2012rev2018 baza promjena) te revidirane prethodne baze za 2012 godinu. Provedena je verifikacija lokalne komponente Copernicus servisa motrenja zemljišta koja se sastoji od tri nova proizvoda usmjerena na područja su okolišno osjetljiva i/ili problematična: Urbani Atlas za veća urbana područja koja u Hrvatskoj obuhvaćaju područja gradova Zagreb, Osijek, Slavonski brod, Rijeka i Split, poseban podatkovni sloj drvoreda i skupina drveća u urbanim područjima, te područja uz kopnene površinske vode (engl. Riparian Zone) s posebnim podatkovnim slojem za zelene elemente u područjima uz kopnene površinske vode te odabrana, travnjacima bogata područja ekološke mreže Natura 2000. Svi proizvodi Copernicus servisa motrenja zemljišta dostupni su putem ENVI portala i WMS i WFS servisa. Financijska sredstva realizirana su na plaće vanjskih eksperata.

Prema okvirnom ugovoru (EEA/IDM/R0/16/009/Croatia) između EEA (Europske agencije za okoliš) i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2020. godine obavljene su dvije aktivnosti, a koje se odnose na diseminaciju Copernicus proizvoda iz servisa za motrenje zemljišta i potporu za stvaranje budućeg CLC+ proizvoda kroz prikupljanje informacija o dostupnim izvorima podataka. Diseminacija Copernicus proizvoda servisa za motrenje zemljišta je obavljena kroz izradu web rješenja za njihov pregled i prezentaciju bitnih analitičkih podataka (npr. površina pojedinih klasa zemljišta). U skladu s navedenim izvršena je aktivnost ažuriranja dostupnih Copernicus proizvoda i u ENVI portalu kako bi diseminacija bila u potpunosti ostvarena. Aktivnost diseminacije se odvijala i kroz upoznavanje djelatnika Zavoda za zaštitu okoliša i prirode o postojanju pojedinih proizvoda za potrebe izvještavanja i potrebnih analiza. Financijska sredstva su realizirana na plaće vanjskih stručnjaka za izradu web rješenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Uspostava cjelovitog sustava za proizvode Copernicus servisa o praćenju stanja i promjena u pokrovu zemljišta u sklopu Copernicus programa	Postotak dovršenosti postupaka prilikom kojih se osiguravaju pouzdani i točni podaci o pokrovu zemljišta usklađeni s dostupnim nacionalnim podacima o okolišu / pokrovu zemljišta	%	70	MZOE	85	100
--	---	---	----	------	----	-----

T905035 JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T905035-JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE	697.520	1.970.000	1.081.579	54,9	155,1

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 4. prosinca 2019. godine - Grant Agreement LIFE18 CAP/HR/000001 – HR NCP LIFE „Capacity Building for Croatia's National Contact Point for the LIFE Programme“.

Opis aktivnosti

Za jačanje kapaciteta Nacionalne kontakt točke za program LIFE Republika Hrvatska prijavila je i dobila EU LIFE projekt u vrijednosti od 727.835 € (5.483.872 kn). Prihvatljive aktivnosti projekta financiraju se u 100% iznosu EU sredstvima iz LIFE programa.

Sredstva projekta namijenjena su za ukupne troškove plaće i svih zakonskih davanja za ukupno 6 novo zaposlenih djelatnika na projektu (voditelj projekta, projektni asistent, službenik za komunikacije i organizaciju događanja, savjetnik za prirodu, savjetnik za klimu i savjetnik za energetiku).

Osim toga, projektne aktivnosti predviđaju putne troškove, troškove zakupnine i najamnine te reprezentacije, a sve za potrebe organizacije informativnih događanja s ciljem promocije LIFE programa i pomoći zainteresiranim prijaviteljima za uspješnu pripremu i prijavu projekta na LIFE natječaj.

Također, projektom je predviđena nabava promotivnih materijala te izrada informativnih letaka i brošura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost projekta tehničke pomoći	%	15	Izvešće o provedbi	50	37

T905041 JAČANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU I REGULIRANE PROFESIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T905041- JAČANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU I REGULIRANE PROFESIJE	00	8.335.665	2.807.682	33,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

Nacionalni program oporavka i otpornosti

Opis aktivnosti

Reforma sustava elektroničke javne nabave RH ima za cilj povećati učinkovitost, kapacitet javne uprave za provedbu javnih projekata kao i smanjenje radnog opterećenja osoblja na poslovima javne nabave smanjenjem administrativnih koraka. Digitalizacija i automatizacija procesa javne nabave rezultirat će i olakšanjem poslovnog okružja za gospodarske subjekte. Bolja digitalna interakcija naručitelja i gospodarskih subjekata imala bi za posljedicu lakše uključanje gospodarskih subjekata na tržište javne nabave. Završena je I. faza priprema projekta i izrada tehničkih specifikacija. Proveden je otvoreni postupak javne nabave za Razvoj nove platforme Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske te je sklopljen ugovor. Mjera razvoja nove platforme EOJN RH je u II. fazi - Uspostava sustava. Izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 114/22) e-žalba je postala jedini način ostvarivanja pravne zaštite u postupcima javne nabave. Postojeći EOJN RH prilagodio se novom zakonskom okviru, ali učinci digitalizacije modula e-žalbe u EOJN RH bit će u potpunosti ostvareni te dostupni korisnicima putem nove platforme EOJN RH. Registracije prvih korisnika na novu platformu planirane su u drugoj polovici 2023. godine.

Analiza radnog opterećenja, uz analizu poslova koje službenici obavljaju, osnova je za proces planiranja nužnih kadrova i njihovih kvalifikacija kako bi se institucije na vrijeme pripremile za potporu sustavu u provedbi postupaka javne nabave za Višegodišnji financijski okvir za proračunsko razdoblje 2021. – 2027. kao i za implementaciju Nacionalnog Programa otpornosti i oporavka. Nedostatak istoga (DKOM, MINGOR) predstavlja izazov za kvalitetno planiranje potrebnih kadrova. 2022. godine izrađena je Analiza radnog opterećenja zaposlenika ključnih institucija u sustavu javne nabave (MINGOR, SAFU, DKOM). Ista je objavljena na Portalu javne nabave. U predmetnoj Analizi dane su preporuke, a u akcijskom planu ključnih institucija identificirane su odgovorne osobe koje vode računa o provedbi te rok za provedbu preporuka. Stoga će naredno razdoblje, unatoč izazovima, za analizirane institucije predstavljati i vrijeme rasta i razvoja, koji će u dugoročnoj perspektivi unaprijediti sustav javne nabave s obzirom da je svaka institucija, na temelju Analize, izradila vlastiti Roadmap, te će se kroz njihovu provedbu osigurati zapošljavanje i zadržavanje visokokvalificiranih kadrova.

Izrađena je dokumentacija za otvoreni postupak javne nabave: „Uvođenje Europskog okvira kompetencija za stručnjake za javnu nabavu – ProcurCompEU u hrvatski sustav izobrazbe iz područja javne nabave“ čija se objava planirana u ožujku 2023. godine. U sklopu istog postupka nabavit će se usluga izrade podstranice na Portalu javne nabave za ProcurCompEU alat. Također, izrađen je nacrt Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave čija je objava na portalu e-Savjetovanja planirana za IIQ2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Razvoj sustava novog EOJN RH	Razvoj sustava provest će se kroz dvije faze. Faze implementacije podijeljene su po razvoju pojedinih modula novog EOJN RH.	%	15	MINGOR, Sektor za politiku javne nabave	65	23,28*ostvarena vrijednost (2022.) u postocima dobivena je podjelom utrošenih sredstava u 2022. godini za EOJN u kunama (2.558.062.50 kn) i vrijednosti sklopljenog ugovora (10.986.750,00 kn)
Analiza radnog opterećenja zaposlenika ključnih institucija u sustavu javne nabave (MINGOR, SAFU i DKOM)	Proveden je otvoreni postupak javne nabave za nabavu Analize opterećenja zaposlenika ključnih institucija u sustavu javne nabave (MINGOR, SAFU i DKOM) te je ugovor urodno izvršen.	%	1	Sektor za politiku javne nabave, Portal javne nabave, eNPOO sustav	100	100
Izrađen ProcurComp EU koji je usklađen hrvatskom okviru javne nabave	ProcurCompEU alat biti će prilagođen hrvatskim specifičnostima i integriran u postojeću obveznu shemu izobrazbe i certificiranja u području javne nabave	%	0	Portal javne nabave Izmjena Pravilnika o izobrazbi	100	0

3405 GOSPODARENJE OTPADOM

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3405-GOSPODARENJE OTPADOM	1.069.516.764	730.822.517	647.870.481	88,6	60,6

Održivo gospodarenje otpadom je značajan izazov u području zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj. Za uspješnu provedbu mjera za sprječavanje nastajanja te odvajanje otpada na mjestu nastanka, povećanje recikliranja i smanjenje odlaganja otpada potrebno je razviti odgovarajuću infrastrukturu, educirati te podići svijest svih dionika u društvu. Sredstva za takva ulaganja predviđena su Operativnih programom Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Cilj 1. Osigurati preduvjete za uspostavu održivog gospodarenja otpadom

Opis provedbe cilja programa

RH mora ispuniti ciljeve za povećanje odvajanja i recikliranja otpada 50% do 2020. i 65% do 2035. godine te smanjiti odlaganje otpada na 10% do 2035. godine. Za ispunjenje ovih ciljeva potrebno je kontinuirano donositi propise sukladno EU i nacionalnim zahtjevima te planske dokumente, osigurati dovoljne kapacitete za obradu otpada kroz izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom i ulaganje u potrebnu infrastrukturu, opremu i informatički sustav nacionalnim i EU sredstvima te sanirati i zatvoriti odlagališta otpada određenom dinamikom sukladno izgradnji Centara za gospodarenje otpadom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta	Za 2021. udio otpada koji se odlaže na odlagalište izračunat je primjenom modificirane metodologije, prema formatu navedenom u Dodatku I. Provedbene odluke Komisije (EU) 2019/1004 iz lipnja 2019., što je rezultiralo većim udjelom u 2021. od onog prijavljenog u 2020.	%	56%	Izvješće o komunalnom otpadu	-	58%*Odnosi se na postignuto u 2021. jer su službena izvješća dostupna sredinom godine za prethodnu godinu

A576183 POSTUPANJE S OTPADOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A576183- POSTUPANJE S OTPADOM	1.982	2.766.000	273.948	9,9	13821,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gospodarenju otpadom, Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godine, pravilnici i uredbe doneseni na temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Opis aktivnosti

Iz ove aktivnosti financiraju se aktivnosti u postupku izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom i izrada stručnih podloga potrebnih za izradu i provedbu propisa i planskih dokumenata iz područja gospodarenja otpadom. Izračun je napravljen temeljem procjene službenih putovanja radi obavljanja očevida u postupku izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, a što ovisi o broju zahtjeva tijekom godine. U okviru postupka izdavanja dozvola u 2022. izdano je 4 rješenja o izmjeni i dopuni dozvola i 9 rješenja o proveri okolnosti. Donesen je Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22) te je izrađena nadogradnja aplikacije OGO (očevidnici gospodarenja otpadom) radi usklađenja s tim Pravilnikom.

U 2022. godini bila su planirana sredstva za izradu stručnih podloga za Plan gospodarenja otpadom RH 2023-2028 i Program sprječavanja nastanka otpada (Plan) te za izradu Strateške procjenu utjecaja Plana na okoliš (Strateška studija). U postupak javne nabave za izradu stručnih podloga za Plan odabrana je Zajednica ponuditelja PANGEO Projekt d.o.o., MAXICON d.o.o., i Safege d.o.o. s ponuđenom cijenom u iznosu od 270.000,00 kn bez PDV-a,

odnosno 337.500,00 kn s PDV-om te je sklopljen ugovor 13. srpnja 2022. godine, na rok 3 mjeseca, a dodatak ugovoru 20. prosinca 2022. s produženjem roka izvršenja do 31. prosinca 2022. godine. Stručne podloge Plana gospodarenja otpadom RH 2023-2028 i Programa sprječavanja nastanka otpada su izrađene, ali je račun dostavljen u 2023. godini te iz tog razloga nije plaćeno u 2022. godini.

Izrađivač Strateške studije je odabran u trećem postupku javne nabave Odabrana je zajednica ponuditelja Dvokut ECRO d.o.o., OIKON d.o.o., i EKONERG - institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. s ponuđenom cijenom 1.054.000,00 kn bez PDV-a odnosno 1.317.500,00 kn s PDV-om te je 21. studenoga 2022. sklopljen ugovor. Rok izvršenja je 3 mjeseca zbog propisane procedure rada povjerenstva i rokova. Račun za izradu Strateške studije biti će dostavljen u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izdanih dozvola za gospodarenje otpadom	Na temelju Zakona o gospodarenju otpadom MINGOR je nadležno tijelo za izdavanje dozvola za gospodarenje opasnim otpadom i za dozvole za gospodarenje opasim i neopasnim otpadom postupcima R1 i D10	komad	0	Evidencija MINGOR	15	13
Broj izrađenih stručnih podloga za pripremu i provedbu propisa i planskih dokumenata gospodarenja otpadom	Na temelju Zakona o gospodarenju otpadom MINGOR je nadležan za pripremu i donošenje propisa i planskih dokumenata te za provedbu istih, a za što je potrebno izaditi stručne podloge za analize koje omogućuju praćenje podataka i rezultata radi donošenja daljnjih odluka.	komad	0	Evidencija MINGOR	2	1
Nabava strateške studije za Plan gospodarenja otpadom RH	Obveza izrade studije o značajnom utjecaju plana na okoliš propisana je Zakonom o zaštiti okoliša	komad	0	MINGOR	1	1
Broj nadogradnja aplikacije REDGO O-GO	U okviru digitalizacije poslovanja i informacijskog sustava gospodarenja otpadom MINGOR je izradio i koristi aplikaciju za upis u očevidnike gospodarenja otpadom (REDGO O-GO)	komad	0	Evidencija MINGOR	1	1

A905046 ČIŠĆENJE PODRUČJA POGOĐENIH KATASTROFOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A905046- ČIŠĆENJE PODRUČJA POGOĐENIH KATASTROFOM	00	30.000.000	18.349.574	61,2	0,0
--	----	------------	------------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela („Narodne novine“, broj 127/21, 143/21).

Opis aktivnosti

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja utvrđeno je nadležno tijelo državne uprave odgovorno za provedbu financijskih doprinosa za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU za operaciju „Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenim na ekosustavima“ za područje Sisačko-moslavačke županije pogođeno potresom 29.12.2020.

Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenim na ekosustavima“ (šifra poziva: FSEU.2022.MINGOR.04) objavljen je 5. siječnja 2022. godine na mrežnim stranicama <https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390>. Rok za dostavu projektnih prijedloga po predmetnom Pozivu je do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30. svibnja 2022. godine ovisno koji uvjet prije nastupi. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 81.850.000,00 kuna, a koji je osiguran u Državnom proračunu iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). U tijeku trajanja poziva pristiglo je sedamnaest projektnih prijedloga na ukupni iznos od 213.792.629,13 kuna, od kojih iznos od 162.238.893,60 kuna čini prihvatljive troškove. Razlika između dodijeljene alokacije predmetnog poziva i prihvatljivih troškova zaprimljenih projektnih prijedloga iznosi 80.388.893,60 kuna. U navedenom iznosu 80.388.893,60 kuna prihvatljivih troškova razlikujemo troškove koji su već nastali i za koje je izdan račun u iznosu od 37.389.289,55 kuna i buduće troškove u iznosu od 42.999.604,05 kuna.

Za ugovaranje iznad iznosa dodijeljene alokacije za navedenu operaciju izmjenjena je Odluka o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije te je za ovu operaciju osigurano povećanje do 200% iznosa alokacije odnosno u iznosu od 163.700.000,00 kuna odnosno 21.726.723,70 eura.

Nakon navedenog datuma objave gore navedene Odluke Vlade započeto je potpisivanje ugovora s korisnicima kojima su dodijeljena sredstva iz Fonda solidarnosti, a koji su tek po potpisivanju ugovora imali mogućnost dostave zahtjeva za nadoknadu sredstava TOPFD-u Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (Fond). Fond je odobrio predujmove u iznosu od 70% za sve zaprimljene zahtjeve, za koje je realizirana isplata, a za ostalo se nastavlja u 2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Iznos isplaćenih finansijska sredstava iz FSEU	Dodjela bespovratnih finansijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU za operaciju „Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenim na ekosustavima“ za područje Sisačko-moslavačke županije pogođeno potresom 29.12.2020.	kn	0	MINGOR	300000000	18.349.574,14
--	--	----	---	--------	-----------	---------------

K784022 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020 . GODINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K784022- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020 . GODINE	1.066.246.351	690.911.517	619.352.866	89,6	58,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u finansijskom razdoblju 2014.-2020.
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta
- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
- Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine
- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine

Opis aktivnosti

PRIORITETNA OS 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Sredstva za projekte u okviru ove prioritetne osi planirana su na aktivnosti K784022, izvor 563.

Specifični cilj 4b1 - Povećanje energetske učinkovitosti u industriji:

Korisnici projekata su privatne proizvodne industrije, a sufinancira se povećanje energetske učinkovitosti i/ili korištenje obnovljivih izvora energije. Na kraju 2022. godine ostalo je aktivno još 32 ugovora. Tijekom 2022. isplaćeno je 63.962.409,07 kn što čini 105,72% od planiranog. Izvršenje u 2022. bilo je malo iznad planiranog s obzirom da su krajem godine korisnici zatražili i odobrena su im sredstva za isplatu.

Specifični cilj 4b2 - Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru turizam i trgovina:

Financiranje energetske učinkovitosti i/ili korištenje obnovljivih izvora energije, čiji su korisnici poduzetnici u sektorima turizam i trgovina, od kojih je 24 završilo s provedbom u 2022. godini, 2 su sporazumno raskinuta, a aktivno ih je ostalo 6. U 2022. isplaćeno je 14.380.740,29 kn, što iznosi 60,81% od planiranog. U 2022. su sredstva isplaćivana sporije od planiranog zbog kašnjenja u isporuci opreme (prekid dobavnih lanaca) a samo izvršenje je manje od planiranog i zbog raskida ugovora s dva korisnika.

Specifični cilj 4c4 - Financijski instrument javna rasvjeta

Namjena je povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete, tj. zamjena trenutnih rasvjetnih tijela učinkovitijima. Sporazum za financijski instrument za javnu rasvjetu sa HBOR-om. U 2022. godini isplaćeno je ukupno 43.795.947,25 kuna, što čini 69,52% od planiranog. Do odstupanja izvršenja došlo je zbog promjene u dinamici podnošenja Zahtjeva za plaćanje.

Specifični cilj 4d1 - Pilot projekt HEP

Namjena ovog projekta je financiranje uvođenje koncepta naprednih mreža u postojeću distribucijsku mrežu. Ugovor je potpisan s tvrtkom HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. U 2022. je isplaćeno je 5.602.436,18 kn, što je u skladu s planiranim.

PRIORITETNA OS 5 Podupiranje ulaganja za prilagodbu na klimatske promjene, uključujući pristupe temeljene na ekosustavu

Specifični cilj 5a1 – Pобољшanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama

Sredstva za projekte u okviru ovog specifičnog cilja planirana su na aktivnosti K784022, izvor 563.

Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama - U okviru ove sheme dodijeljena je potpora znanstvenim projektima u svrhu istraživanja mjera za prilagodbu klimatskim promjenama. Korisnici sredstava su fakulteti, znanstvene institucije i udruge. U 2022. isplaćeno je 18.303.163,59 kn, što iznosi 84,56% od planiranog. Izvršenje je manje zbog odstupanja od planirane dinamike podnošenja i planiranog iznosa ZNS-ova na strani korisnika.

PRIORITETNA OS 6 Zaštita okoliša i održivost resursa

Specifični cilj 6e1 – Pобољшanje sustava upravljanja i praćenje kakvoće zraka sukladno Uredbi 2008/50/EC

Sredstva za projekte u okviru ovog specifičnog cilja planirana su na aktivnosti K784022, izvor 563.

- Projekt uspostave nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz ne-cestovnih pokretnih strojeva; Projektom se sufinancira izgradnja i akreditacija laboratorija. Ugovor je potpisan s korisnikom – Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom 2022. isplaćeno je 1.612.942,76 kn, što čini 85,79 % planiranog. Izvršenje je manje od planiranog zbog raskida ugovora o radovima i ponovne provedbe postupka nabave čime se promijenila dinamika podnošenja zahtjeva i isplate sredstva.

- Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka – AIRQ; Cilj ovog projekta je proširenje i modernizacija sustava za trajno praćenje kvalitete zraka Korisnik je DHMZ, a sredstva se planiraju i isplaćuju samo projektnom partneru, Institutu za medicinska istraživanja za potrebe uspostave laboratorija. U 2022. je isplaćeno 448.598,63 kn, što je u skladu s planom za 2022.

Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

Sredstva za projekte u okviru ovog specifičnog cilja planirana su na aktivnosti K784022, izvor 11 i 562.

□ Centri za gospodarenje otpadom - financiraju se projekti izgradnje CGO-a. U 2022. godini na izvoru 11 izvršeno je 34.205.496 kn (84%) za projekte izgradnje CGO Bikarac i CGO Biljane Donje temeljem ugovora o nacionalnom sufinanciranju. U rujnu, prilikom planiranja rebalansa proračuna, korisnici su dostavili iznose koje planiraju potraživati do kraja godine, sukladno financijskim planovima koje su zaprimili od izvođača radova, međutim stvarna dinamika potraživanja sredstava nije se poklopila s najavljenim potraživanjima. Na CGO Biljane Donje radovi su se izvodili sporije od predviđenoga zbog vremenskih uvjeta koji nisu dozvoljavali ugradnju gline na odlagalištu neopasnog otpada. Također, zadnja građevinska dozvola ishoda je tek krajem 2022. godine zbog čega planirani radovi na toj fazi nisu započeli u planiranom roku. Za CGO Bikarac je krajem 2022. godine bila planirana isplata zadržanog iznosa izvođaču radova sukladno uvjetima FIDIC ugovora. Uvjet za isplatu je da izvođač radova prethodno dostavi bankarsku garanciju s određenim rokom važenja na iznos zadržanog iznosa, no kako je garancija dostavljena tek u siječnju 2023., isplata nije mogla biti izvršena u 2022. godini. Na izvoru 562 izvršeno je 56.477.385 kn (80%) za 6 projekata izgradnje CGO-a i 3 projekta izrade studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata, koji su bili u provedbi u 2022. godini. Do odstupanja je došlo jer se izvođenje radova na CGO Biljane Donje odvijalo dinamikom sporijom od planiranog. Osim toga, za izradu studijsko-projektne dokumentacije za 3 CGO-a bilo je potrebno izmijeniti dokumentaciju zbog promjena uvjeta prihvatljivosti troškova u programskom razdoblju 2021.-2027., što je utjecalo na sporiju dinamiku provedbe projekata.

□ Reciklažna dvorišta – financiraju se projekti izgradnje reciklažnih dvorišta i nabava mobilnih jedinica iz dva poziva. Tijekom 2022. godine u provedbi je bilo ukupno 55 projekata. Na izvoru 562 izvršeno je 39.511.030 kn (93%) za projekte RD koji su bili u provedbi. Do odstupanja je došlo jer su korisnici potraživali manje sredstava od inicijalno planiranog.

□ Sanacije odlagališta – financiraju se projekti sanacija odlagališta neopasnog otpada iz 2 poziva, projekt sanacije odlagališta Karepovac i projekt sanacije crne točke Sovjak. Tijekom 2022. godine u provedbi je bilo još 8 projekata sanacija neopasnog otpada, te sanacije Sovjak i Karepovac. Na izvoru 562 izvršeno je 91.108.315 kn (112%). Do odstupanja je došlo jer su korisnici potraživali više sredstava od inicijalno planiranog.

□ Izgradnja sortirnice – financiraju se projekti izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada. U 2022. godini u provedbi je bilo još 9 projekata. Na izvoru 562 izvršeno je 73.597.952 kn (97%). Ostvarenje je u skladu s planiranim.

□ Nabava vozila – financiraju se projekti nabave vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. U 2022. godini u provedbi je bilo još 88 projekata. Na izvoru 562 izvršeno je 59.177.945 kn (103%). Do odstupanja je došlo jer su korisnici potraživali više sredstava od inicijalno planiranog.

□ Postrojenja za biološku obradu otpada – financiraju se projekti izgradnje postrojenja za biološku obradu otpada. U 2022. godini u provedbi je bilo još 7 projekata. Na izvoru 562 izvršeno je 11.456.163 kn (114%). Do odstupanja je došlo jer su korisnici potraživali više sredstava od inicijalno planiranog.

□ Postrojenja za obradu građevnog i/ili glomaznog komunalnog otpada – financira se uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. U 2022. godini u provedbi je bilo još 26 projekata. Na izvoru 562 izvršeno je 52.179.283 kn (95%). Do odstupanja je došlo jer su korisnici potraživali više sredstava od inicijalno planiranog. Ostvarenje je u skladu s planiranim.

□ Interventna mjera Zagreb – financira se nabava opreme za odvojeno prikupljanje i obradu odvojeno prikupljenog otpada, nabava informatičkog sustava za praćenje količina otpada te provedba promotivne kampanje kojom se podiže razina osviještenosti građana o važnosti pravilnog odlaganja otpada u Gradu Zagrebu. Na izvoru 562 izvršeno je 13.292.354 kn (82%). Do odstupanja je došlo jer je korisnik potraživao manje sredstava od inicijalno planiranog, a na projektu je bilo je i određenih ušteda u javnoj nabavi.

Investicijski prioritet 6iii – Zaštita i obnova bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući Natura 2000 i zelenu infrastrukturu

Sredstva za projekte u okviru ovog investicijskog prioriteta planirana su na aktivnosti K784022, izvor 562.

□ NATURAVITA – Sufinanciraju se aktivnosti razminiranja, obnove i zaštite šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji. Korisnik su Hrvatske šume, partneri Hrvatske vode i PP Kopački rit. Tijekom 2022. isplaćeno je 12.616.982,23 kn, što čini 82,88% od planiranog. Izvršenje je manje od planiranog zbog potreba za izmjenama u projektu koje su utjecale na duži postupak odobrenja zahtjeva za nadoknadom sredstava.

□ Projekt Fearless Velebit – Sufinancira se projekt razminiranja i očuvanja šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji. Korisnik su Hrvatske šume, dok je partner na projektu za aktivnosti razminiranja MUP. U 2022. je plaćeno je 8.037.300,00 kn, odnosno 84,83% od planiranog. Izvršenje za 2022. niže od planiranog, zbog potrebe izmjena na projektu i zbog sezonskih ograničenja što je utjecalo na iznos potraživanih sredstava i na kasniju predaju zahtjeva te na kasnije odobrenje zahtjeva za nadoknadom sredstava, zbog kojeg se isplata nije stigla izvršiti u 2022.

□ Projekt Karlovac Karst – Projekt razminiranja i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije. Korisnik su Hrvatske šume, dok je partner na projektu za aktivnosti razminiranja MUP. U 2022. je plaćeno je 1.076.775,81 kn, što je u skladu s planiranim.

□ Shema unapređenja postojećih i uspostave novih oporavilišta za divlje životinje – Sufinanciraju se projekti oporavilištima za divlje životinje. Ugovoreno je 6 oporavilišta za divlje životinje ovlaštenih od strane MINGOR, a koja uključuju javne ustanove, udruge, tvrtke i fakultete. U 2022. je plaćeno je 8.685.666,93 kn, odnosno 83,27% od planiranog. Tijekom 2022. došlo je do manjeg izvršenja zbog usporene dinamike provedbe projektnih aktivnosti pojedinih projekata zbog prekida dobavnih lanaca, što je utjecalo i na dinamiku isplata.

□ Izrada šumskogospodarskih planova – Ecomanager – Sufinancira se izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom. Korisnik su Hrvatske šume. U 2022. je izvršeno 3.467.261,08 kn, odnosno

17,09% od planiranog. Izvršenje je manje od planiranog zbog potreba za izmjenama u projektu koje su utjecale na duži postupak odobrenja zahtjeva za nadoknadom sredstava tj. isplata planirana krajem 2022. je prebačena u 2023.

Kroz OPKK 2014.-2020. Ministarstvo ima na raspolaganju sredstva tehničke pomoći za plaće djelatnika, stručno usavršavanje, promidžbu, intelektualne i osobne usluge, nabavu opreme i uredskog materijala i sl., u iznosu od 46.849.000 od čega je 39.821.650 kuna EU sredstva.

U 2022. izvršeno je 6.356.719,35 kn, što čini 76,24 % planiranog. Do odstupanja u odnosu na planirana sredstva došlo je zbog toga što nisu ostvarena neka službena putovanja i stručno usavršavanje djelatnika. Također nisu realizirane pojedine aktivnosti iz ugovora za intelektualne usluge jer nisu ispunjeni vanjski uvjeti za njihov dovršetak. Usluge promidžbe i informiranja su ispod planirane vrijednosti jer se neke aktivnosti nisu stigle realizirati u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim ZNS-ovima	Administrativna obrada zahtjeva za plaćanje zaprimljenih od PT2 s ciljem izvršenja plaćanja u propisanom roku	%	0	MINGOR	99	99

T905031 ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T905031-ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU	3.268.431	7.145.000	9.894.093	138,5	302,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. , Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o gospodarenju otpadom, Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine, Odluka Vlade RH o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine od 25. svibnja 2017. godine

Opis aktivnosti

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) je 28.9.2020. sa Svjetskom bankom potpisalo sporazum o davanju tehničke pomoći Ministarstvu kao tijelu nadležnom za sustav održivog gospodarenja otpadom. Ključni element i svrha sporazuma je objektivna analiza sustava održivog gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj s analizom učinaka regulatornih i financijskih intervencija u sustav te preporuke za optimalne korake koji bi trebali dovesti do dostizanja nacionalnih ciljeva vezanih na održivo gospodarenje otpadom kao i tranziciju prema kružnom

gospodarstvu. Sporazum predviđa aktivnosti Svjetske Banke u trajanju 26 mjeseci koje će rezultirati relevantnim studijama i podlogama na osnovi kojih će Ministarstvo dizajnirati plansko strateške dokumente u području kružnog gospodarstva i planirati nužne izmjene regulative kao i usmjeravanje poticajnih financijskih sredstava iz EU i nacionalnih fondova. Tehnička pomoć Svjetske banke ima cijenu 1,75 mil eur (13.300.000,00 kn), od kojih je 85% osigurano bespovratno iz EU fondova (11.305.000,00 kn), a 15% MINGOR (1.995.000,00 kn).

Tijekom 2021. završena je aktivnost projekta 1.3. u iznosu od 3.268.431 kuna. Tijekom 2022. projekt je završen, odnosno završene su sljedeće aktivnosti projekta: 1.1. Dijagnostička studija kružnog gospodarstva, 2.1. Prijedlog komunikacijskog plana za kružno gospodarstvo, 2.2. Jačanje kapaciteta (3.287.423,13 kn), 1.2. Akcijski plan kružnog gospodarstva za odabrani sektor (građevni otpad i otpad od rušenja) (3.179.709,75 kn) i Završno izvješće (3.179.709,75 kn) te su u 2022. dostavljeni i plaćeni računi za navedene iznose ukupno 9.646.851,63 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvješće	Revizija Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. Komunikacijski plan Kružno gospodarstvo Akcijski plan za odabrani sektor Konačno izvješće i preporuke za novi plan gospodarenja otpadom nakon 2022.	%	0	MINGOR	1	1

3408 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3408-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	2.698.919.047	2.762.366.818	2.721.256.724	98,5	100,8

Program se odnosi na ulaganja u rekonstrukciju i gradnju vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje uključujući i pročišćavanje otpadnih voda, projekte zaštite od štetnih djelovanja voda i sustave javnog navodnjavanja.

Cilj 1. Postizanje i očuvanje dobrog stanja voda, sprečavanje onečišćenja voda, sprečavanje promjena hidromorfoloških karaktristika voda koje su pod takvim rizicima u svrhu očuvanja zdravlja ljudi i okoliša

Opis provedbe cilja programa

Provedbom vodnokomunalnih projekata doprinijeti će se boljem životnom standardu stanovnika, smanjiti gubitci u vodoopskrbnim sustavima, što će posljedično dovesti i do racionalnijeg korištenja voda, te smanjenja onečišćenja uslijed unaprijeđenja sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Kroz ulaganja kojima će se unaprijediti, obnoviti, dovršiti i razviti postojeći sustav zaštite od poplava, kako bi se postigla visoka razina zaštite ciljnog stanovništva na prioritetnim slivovima u Republici Hrvatskoj, smanjiti će se pojavljivanje poplavnih događaja te njihovi negativni društveno-ekonomski utjecaji. Izgradnjom modernih sustava javnog navodnjavanja poljoprivrednim proizvođačima se osigurava pristup sigurnom izvoru vode za navodnjavanje na tlima pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Najmanje dobro stanje svih vodnih tijela prema Planu upravljanja vodnim područjima	Najmanje dobro stanje svih vodnih tijela prema važećem Planu upravljanja vodnim područjima	%	51	Hrvatske vode	53	53

A779043 MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A779043-MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	518.194	530.000	521.643	98,4	100,7

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (Narodne Novine-Međunarodni ugovori broj 14/2003)

Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na osiguranje polovice sredstava za plaćanje godišnje članarine Republike Hrvatske u Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save, sukladno Okvirnom sporazumu o slivu rijeke Save, koju osigurava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, dok drugu polovicu u jednakom iznosu osigurava Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćene članarine u ukupno planiranom iznosu	Republika Hrvatska plaća godišnju članarinu Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save	%	100	MINGOR; Savska komisija	100	100

A779044 USKLADIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A779044- USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	171.499	316.375	211.186	66,8	123,1
---	---------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama; Zakon o zaštiti okoliša

Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na isplatu ugovorenih sredstava za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. i Strateške studije utjecaja na okoliš za Plan upravljanja vodnim područjima 2022.- 2027. Sredstva planirana za Stratešku studiju utjecaja na okoliš ažuriranog Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije nisu iskorištena u planiranom iznosu obzirom na potrebe dugotrajnog prekograničnog postupka te su ista planirala u 2023. Sredstva za isplatu ugovorenih obveza za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš za Plan upravljanja vodnim područjima 2022.- 2027. su isplaćena u planiranom iznosu. Sa predmetne aktivnosti financirani su i troškovi službenih putovanja obavljenih u okviru poslova u nadležnosti vodnoga gospodarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrađena Strateška studija utjecaja na okoliš	Strateška studija utjecaja na okoliš provodi se za izradu ažuriranog Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije kao i ažuriranog Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina te Strateške procjene utjecaja na okoliš Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2022 -2027	komad	0	MINGOR	1	1

A784043 SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A784043- SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	745.516	775.000	775.000	100,0	104,0

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (Narodne novine-Međunarodni ugovori, broj 2/1996)

Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na plaćanje godišnje članarina Republike Hrvatske u Međunarodnoj komisiji za zaštitu Dunava, sukladno Konvenciji o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (Narodne novine- Međunarodni ugovori, broj 19/1996). Obveza plaćanja članarine regulirana je samom Konvencijom o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav, a iznos za svaku članicu donosi se Rezolucijom koja se usvaja za trogodišnje razdoblje na redovitim sastancima Međunarodne Komisije za zaštitu rijeke Dunav.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava u ukupno planiranom iznosu	Republika Hrvatska plaća godišnju članarinu Međunarodnoj komisiji za zaštitu rijeke Dunav	%	100	MINGOR; ICPDR	100	100

A784044 ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A784044-ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	2.580	8.000	1.400	17,5	54,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o vodama, članak 16. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda

Opis aktivnosti

Ovom aktivnošću se osiguravaju financijska sredstva za naknade stručnim osobama izvan Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje sudjeluju u radu povjerenstava, a koje imaju potreba znanja za ocjenu ispunjavanja posebnih uvjeta u postupku ovlašćivanja laboratorija za obavljanje posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama - uzimanje uzoraka i ispitivanja voda. Isto tako, obuhvaća i osiguranje sredstava za naknade za rad u povjerenstvima za donošenje zakonskih i podzakonskih propisa iz područja vodnoga gospodarstva

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih naknada u ukupno planiranom iznosu	Isplaćena naknada za rad u povjerenstvu	%	100	MINGOR	100	100

K779049 PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K779049-PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“	45.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0	44,4

Zakonske i druge pravne osnove

Financiranje se predviđa prema Zakonu o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije („Narodne Novine“ – Međunarodni ugovori broj 6/2016). Okvirni sporazum je potpisan 30. lipnja 2015. godine. Ugovor o Projektu potpisan je 30. svibnja 2017. godine i dodatak Ugovoru o projektu 7. rujna 2020.

Opis aktivnosti

Projekt obuhvaća ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu na nerazvijenim područjima Republike Hrvatske. Glavni ciljevi projekta su postizanje i očuvanje dobrog stanja voda kroz sufinanciranje izgradnje objekata vodno-komunalne infrastrukture za Grad Delnice te Općine: Fužine i Brod Moravice.

Po provedenim javnim nabavama kroz 2019.-2021. godinu, ugovoreni su svi radovi, usluge i robe na projektu. U 2022. godini provodila se glavna aktivnost po ugovorima na sustavu vodoopskrbe u Fužinama, sanacija objekata vodoopskrbe na lokacijama Delnice, Fužine i Brod Moravice. Također u 2022. godini započeli su radovi na izgradnji sustava odvodnje Brod Moravice te i radovi na UPOV-ima Brod Moravice i Fužine.

U 2022. godini je izvedeno je ukupno 49,3 km vodoopskrbnih cjevovoda i 39 km kanalizacijskih cjevovoda na području Delnica i Fužina, Brod Moravica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Duljina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mrežev	Duljina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	km	0	Hrvatske vode	50	49,3
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za kondicioniranje vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za kondicioniranje vode	broj	0	Hrvatske vode	20	25
Duljina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	Duljina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda izražene u km	km	0	Hrvatske vode	40	39

Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda	broj	0	Hrvatske vode	30	31
---	---	------	---	---------------	----	----

K784038 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K784038-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 PRIORITET 5 I 6	2.647.379.430	2.736.924.439	2.696.438.394	98,5	101,9

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Odobren je od Europske komisije 12. prosinca 2014. godine" i provodi se unutar programskog razdoblja 2014-2020; Zakon o vodama; Strategija upravljanja vodama; Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva; Zakon o vodnim uslugama Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina, Višegodišnji program gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije.

Opis aktivnosti

U nadležnosti Sektora projekata iz područja vodnoga gospodarstva iz OPKK su:

1. Specifični cilj 5b1 Jačanje sustava upravljanja katastrofama

Provodi se kroz projekte zaštite od štetnog djelovanja voda, a radi se na promicanju ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama, kao i izgradnja i modernizacija nasipa u svrhu zaštite od štetnog djelovanja voda.

Projekt »Priprema studijske dokumentacije« je završen. U provedbi su projekti: »Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške«, »Projekt unaprjeđenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (VEPAR)«, »Projekt zaštite od poplava grada Ogulina«, »Sustav zaštite od poplava karlovačko – sisačkog područja, 1.faza – karlovačko područje « i »Jačanje kapaciteta HGSS-a – Sigurna.HR«. Izvršenje proračuna od 70% planiranog godišnjeg plana je zbog problema u rješavanju imovinskog pravnih odnosa, dugotrajnog ishođenja građevinskih dozvola i posljednično kašnjenju u javnoj nabavi s naglaskom na projekte "Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, 1. faza – karlovačko područje" i "Zaštita od poplava grada Ogulina".

2. Specifični cilj 6ii1: Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i Specifični cilj 6ii2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda

Kroz ovu aktivnost radi se na ulaganju u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša, a osobito Okvirnoj direktivi o vodama, Direktivi o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve: unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda.

Četiri projekta su završena i to Virovitica (faza II), Vodice (faza II), Županja (faza II) i RVS Osijek (faza II). U provedbi je u ovom trenutku 56 projekata: Petrinja, Rovinj, Krk, Osijek (faza II), Poreč (faza II), Vukovar (faza II), Nova Gradiška (faza II), Varaždinske Toplice, Rugvica – Dugo Selo, Donja Dubrava, Mursko Središće, Varaždin, Jastrebarsko, Lipik – Pakrac, Đakovo, Požega, Pleternica, Vinkovci, Valpovo – Belišće, Nin-Privlaka-Vrsi, Velika Gorica, Šibenik, RVS Zagreb-istok, Zlatar-Zabok, Betina-Murter, Rijeka, Novska, Umag-Savudrija-Novigrad, Vrbovec, Novi Vinodolski-Crikvenica, Novalja, Bjelovar, Kutina, Sinj, Zadar, Trilj-Otok-Dicmo, Jelsa-Vrboška-

Stari Grad, Metković, Zaprešić, Kaštela-Trogir, Karlovac-Duga Resa, Đurđevac, Cres-Lošinj, Beli Manastir (Baranja), Pitomača, Imotski, Split-Solin, Ivanec, Našice, Koprivnica, Ploče, Križevci, Slatina, Ivanić Grad, Semeljci i Dubrovnik.

Provedba programa vodnog gospodarstva rezultirat će povećanjem u broju stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda, povećanjem u broju stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi vodom te će biti ugrađena potrebna oprema za evidenciju zahvaćenih količina vode čime će se doprinijeti načelu racionalnog korištenja voda te provedbom mjera zaštite od štetnog djelovanja voda čime će se smanjiti rizik od poplava za stanovništvo.

1. Tehnička pomoć SPPVG

Sektor za projekte iz područja vodnoga gospodarstva korisnik je projekta Tehničke pomoći Prioritetne osi 10 OPKK, namijenjenog za financiranje troškova službenika unutar Sustava za upravljanje i kontrolu Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava potpisana je 25.09.2015. i projekt je trajao do 31.12.2022 godine, temeljem čega je planirano sufinanciranje sredstava za isplatu plaća, službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, potrošnog uredskog materijala, promidžbe, režijskih troškova, konzultantskih usluga, uredske opreme, izrade računalnog programa i pripadajućih licenci. Sredstvima EU financira se 85% troškova, a iz Državnog proračuna RH 15%.

Tijekom 2022. godine djelatnicima Sektora su sufinancirane plaće i prijevoz, sudjelovanje na edukativnim aktivnostima, nabavljen je uredski materijal te je plaćen trošak najma uredskog prostora. Nadalje, nastavljena je provedba ugovora "Ugovor o nabavi sustava za upravljanje portfeljem projekata, dokumentacijom i izvještavanjem, a završeno plaćanja bilo je krajem 2022. godine. Ugovor je završio u prosincu 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izgrađena vodoopskrbna mreža	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	km	0	Izvešće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	37	63,5
Izgrađena mreža odvodnje otpadnih voda	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	km	0	Izvešće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	251	433
Izgrađene vodne građevine	Broj izgrađenih vodnih građevina: uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, postrojenja za sušenje mulja i uređaji za kondicioniranje pitke vode	broj	0	Izvešće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	6	4

K784039 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn).	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K784039- OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	4.482.513	2.970.541	2.863.524	96,4	63,9
--	-----------	-----------	-----------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Zaštita okoliša provodio se unutar programskog razdoblja 2007. - 2013. na temelju Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 66/19); Strategije upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/2008); Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/13, , 120/16, 127/17, 66/19); Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“, broj 66/19); Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina („Narodne novine“, broj 117/15), Plana upravljanja vodnim područjima („Narodne novine“, broj 82/13).

OP Zaštita okoliša Prioritet II odnosio se na infrastrukturne projekte vodoopskrbe i odvodnje, a Prioritet III na tehničku pomoć za institucionalno jačanje Sektora međunarodnih projekata.

Opis aktivnosti

Operativni program je završen, a na stavci su planirana sredstva za otplatu kredita EBRD koji je korišten za nacionalno sufinanciranje projekta Sisak, a na temelju odluke Vlade RH.

Kroz ovu aktivnost radilo se na unaprjeđenju vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava kao i izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, čime se pridonijelo provedbi pravne stečevine EU-a, a osobito Okvirnoj direktivi o vodama, Direktivi o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

T784051 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T784051-PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS	393.175	271.963	199.695	73,4	50,8

Zakonske i druge pravne osnove

INTERREG MED projekt „Plastic Busters: Preserving biodiversity from plastics in Mediterranean Marine Protected Areas“ – PlasticBustersMPAs (Očuvanje bioraznolikosti od plastičnog morskog otpada u zaštićenim područjima Mediterana), je Projekt u kojem Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sudjeluje u svojstvu partnera temeljem dokumenata „Partnership Agreement between the Lead Partner and the other project partners“, (KLASA: 018-04/17-15/24, URBROJ: 517-06-1-2-2-18-19 od 12.03.2018. i „Application form Plastic Busters:

Preserving biodiversity from Plastics in Mediterranean Marine Protected Areas“ te dvije Deklaracije (ERDF Partner Declaration MED PROGRAMME (CLASS: 018-04/17-15/24; REG.NO: 517-06-1-2-2-17-8 i Declaration on the previous aid received under the De Minimis Regulation MED PROGRAMME (CLASS: 018-04/17-15/24, REG.NO: 517-06-1-2-2-17-9) te izmjeni dokumenta Partnership Agreement between the Lead Partner and the other project partners“, (KLASA: 018-04/17-15/24, URBROJ: 517-07-4-20-78 od 08.06.2020.

Opis aktivnosti

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u 2022. godini, u svojstvu projektnog partnera, nastavilo provedbu projekta, te je isti završio 30.04.2022. godine, s time da je troškove projekta bilo prihvatljivo platiti do 30.06.2022. godine.

Projektni tim Ministarstva je surađivao u provedbi odgovarajućih projektnih aktivnosti i izradi izlaznih rezultata u RP 1 Upravljanje projektom, RP 2 Komunikacije, RP 5 Prijenos znanja te RP 6 Kapitalizacija. Također je sudjelovao u radu „Core grupe“ te u radu Upravljačkog odbora projekta u cilju usmjeravanja provedbe aktivnosti projekta odnosno završavanju svih projektnih aktivnosti i izradi završnih izvješća projekta.

Sukladno planu, projektni tim Ministarstva je sudjelovalo u 8. sastanku Upravljačkog odbora projekta Atena, Grčka dana 24.04.2022. te finalnoj radionici projekta: Hybrid Capitalization Conference Learning together: how to curb marine plastic pollution in Mediterranean MPAs Plastic Busters MPAs results and achievements", Atena, Grčka, 23-24.04.2022.

Ministarstvo je izradilo radno te financijsko izvješća o napretku projekta za 8. Izvještajno razdoblje (01.09.2021. do 30.06.2022.) koje ujedno predstavlja konačno financijsko izvješće projekta. Ishođen je certifikati za 8. izvještajno razdoblje.

Iskorištena su financijska sredstva planirana za plaće članova projektnog tima, službena putovanja članova projektnog tima, plaćanje troškova sudjelovanja Obalne straže Republike Hrvatske u 2. Marine Litter treningu dana 13.10.2021.g u Dubrovniku, u skladu sa Sporazumom o suradnji na MINGOR I MORH u provedbe i projekta Plastic Busters MPAs. Nabavljen je uredski materijal, uredski namještaj i prijenosna računala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvješća o provedbi projekta	U okviru projekta tehnička i financijska izvješća od strane korisnika projekta upisuju se u »SYNERGIE« aplikaciju pripremljenu za potrebe Interreg programa HR-IT	broj	7	MINGOR	8	8

T905037 2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS-BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T905037-2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS-BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS	226.139	570.500	245.882	43,1	108,7

Zakonske i druge pravne osnove

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sudjeluje u strateškom projektu Prekogranične aktivnosti podizanja razine svijesti i inovativnih rješenja po pitanju rješavanja problematike morskog otpada (engl. Marine litter cross border awareness and innovation actions“), akronim: MARLESS u svojstvu projektnog partnera temeljem Partnerske deklaracije KLASA: 325-01/19-01/407, URBROJ: 517-07-4-20-4 od 28. 01. 2020. g., Potvrde o prihvaćanju projekta KLASA: 325-01/20-01/198, URBROJ: 383-20-3 od 27. 07. 2020. g., Partnerskog sporazuma KLASA: 351-01/20-01/199, URBROJ: 517-07-04-20-9 od 20.10.2020. g. te tzv. „Major change“ dokumentaciji KLASA:325-01/20-01/199, URBROJ: 383-22-94 od 12.10.2022. g. i KLASA: 325-01/20/199, URBROJ: 383-22-96 od 12.10.2022. godine kojim je trajanje projekta produženo do 30.06.2023. g.

Opis aktivnosti

Ministarstvo je, sukladno projektnoj dokumentaciji, surađivalo u provedbi odgovarajućih projektnih aktivnosti i izradi izlaznih rezultata u RP 1 Upravljanje projektom, RP 2 Komunikacije te RP 5 Prekogranični plan upravljanja morskim otpadom te je sudjelovalo u radu Upravljačkog odbora projekta u cilju usmjeravanja i provedbe aktivnosti projekta. Ministarstvo je zaduženo za vođenje radnog paketa 5 Prekogranični plan upravljanja morskim otpadom, provedbu regionalne radionice u cilju prijenosa znanja te za koordinaciju izrade Prekograničnog plana upravljanja morskim otpadom.

U 2022. godini Ministarstvo je nastavilo rad na izradi prijedloga nacrtu Prekograničnog plan upravljanja morskim otpadom (hrvatski dio) i dostavilo je isti nadležnim projektnim partnerima te je isti prezentiran na sastancima projekta projektnim partnerima. Ministarstvo je tijekom 2022. godine sudjelovalo u radu na koordinaciji radnog paketa 5 (Prekogranični plan upravljanja morskim otpadom) i izradi izlaznih rezultata.

Članovi projektnog tima aktivno su sudjelovali (izradom i držanjem prezentacija) u 4. Projektnom sastanku projekta MARLESS (Upravljački odbor), 17-18 svibanj 2022, Rimini, Italija; u 5. Projektnom sastanku projekta MARLESS (Upravljački odbor), 24 - 25. listopada 2022. godine; u Radionici Best Practices between Italy and Croatia“, 26.10.2022. Venecija, Italija, te u sastanku International meeting of the beaches concessionaires Marless European project, 22. – 23. studeni 2022. godine, Bisceglie, Italija.

Izrađena su dva zahtjeva za povlačenje bespovratnih sredstva za 4. i 5. izvještajno razdoblje. Ishodeni je certifikat za 3. i 4. izvještajno razdoblje te su zaprimljena bespovratna sredstva za 3. i 4. izvještajno razdoblje. Izrađena su sva tražena radna izvješća (dva polugodišnja radna izvješća, 4 kvartalna izvješća te izvješća o radu članova projektnog tima).

Iskorištena su financijska sredstva planirana za rad članova projektnog tima te je uslijed nedostatka osoblja na određeno vrijeme zaposlen asistent projekta.

Ukupna planirana sredstva nisu realizirana iz razloga kašnjenja u odobravanju projekta (kašnjenje je posljedica protuepidemijske mjera), slijedom čega je Vodeći partner ishodio formalno produženje projekta u listopadu 2022. godine te će projekt MARLESS završiti 30.06.2023, umjesto 31.12.2022. godine; nadalje tom prilikom je izvršena i promjena projektna dokumentacije projekta na razini cijelog projekta (tzv. „major change“) izmjenjena financijskog plana i plana rada). Nastavno na navedeno, u 2022. godini nisu realizirana sredstva za aktivnosti čije je izvršenje, uslijed kašnjenja, odgođeno za 2023. godinu: troškovi organizacije i provedba regionalne radionice na temu prekograničnog plana upravljanja morskim otpadom, uključujući troškove službenih putovanja; te nije izvršeno ugovaranje novo planirane stručne podrške vanjskog konzultanta u vođenju radnu paket 5 Prekogranični plan upravljanja morskim otpadom za čiju je provedbu nadležno ovo Ministarstvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvješća o provedbi projekta	U okviru projekta tehnička i financijska izvješća od strane korisnika projekta upisuju se u »SIU« aplikaciju pripremljenu za potrebe Interreg programa HR-IT	broj	3	MINGOR	5	5

3509 RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3509-RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	486.338	955.000	709.576	74,3	145,9

Osiguranje lokalne komponente cijene vode namijenjene upravljanju sustavom (cijena usluge) u smislu ostvarenja načela punog povrata troškova održavanja na uslužnom području i socijalne prihvatljivosti cijene vode lokalnoj populaciji. Arbitriranje između operatera i lokalnih vlasti, bilo da lokalne vlasti vode podcijenjenju tarifnu politiku cijene vode, bilo da operater predlaže precijenjene tarife.

Ključna problematika koja se želi riješiti ovim programom je objedinjavanje i reorganizacija sektora vodnih usluga na način da se uspostavi samo jedan javni isporučitelj vodne usluge i jedinstvena cijena vodne usluge na uslužnom području te racionalno upravljanje postojećom i novoizgrađenom infrastrukturom.

Cilj 1. Održivi razvoj vodnog gospodarstva, osiguranjem zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga te naknade za razvoj

Opis provedbe cilja programa

(1) Osigurati financijsku i institucionalnu samoodrživost javnih isporučitelja vodnih usluga. Time se osigurava (i) njihova sposobnost da provedu diktirane EU investicije u području voda i (ii) provedba načela EU Okvirne direktive o vodama o povratu troškova od vodnih usluga, (2) osigurati dostupnost kvalitetne vodne usluge vode svim građanima i poslovnim korisnicima u RH pod izjednačenim uvjetima, (3) osigurati buduću priuštivost cijene vode – tako da nakon provedbe EU diktiranih investicija ne prijeđe 3% neto raspoloživog dohotka kućanstva, godišnje i (4) zadržati djelatnosti vodnih usluga – u javnom sektoru.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj javnih isporučitelja vodnih usluga obuhvaćenih obradom	Referentni broj javnih isporučitelja vodnih usluga koji su podnijeli izvješća o cijeni vodnih usluga	%	100	Izvješće o radu Vijeća za vodne usluge	100	100

A784034 VIJEĆE ZA VODNE USLUGE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A784034-VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	486.338	705.000	486.076	68,9	99,9

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 65. i 66. Zakona o vodnim uslugama

Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Zakona o vodnim uslugama, aktivnost obuhvaća osiguranje sredstava za rad Vijeća za vodne usluge (naknada za rad i putni troškovi) te plaćanje članarine za WAREG (European Water Regulators)

Vijeće za vodne usluge osnovano je kao neovisno državno tijelo, radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga te naknade za razvoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih naknada i članarina u ukupno planiranom iznosu	Uspostava neovisnog regulatora vodnih usluga u formi Vijeća za vodne usluge	%	100	Izvješće o radu Vijeća za vodne usluge	100	100

T905038 PODRŠKA REORGANIZACIJI VODNOKOMUNALNOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T905038-PODRŠKA REORGANIZACIJI VODNOKOMUNALNOG SEKTORA	00	250.000	223.500	89,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodnim uslugama (Narodne novine, broj 66/19)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti izvršena je usluga izrade stručne podloge za izradu prijedloga nacrta Uredbe o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga. Usluga je realizirana putem jednostavne nabave usluga vrijednosti manje od 200.000 kn, procijenjena vrijednost nabave 180.000,00 kn. Cilj nabave navedene usluge je bio dobiti što detaljne prijedloge rješenja vezanih uz metodologiju za određivanje cijene vodnih usluga uz obrazloženja predloženih rješenja kako bi se ista pretočila u pravno obvezujući propis. Dokument Smjernice za Izradu nacrta prijedloga uredbe o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga i naknade za razvoj su u izrađene i predane u studenom 2022. i na temelju njih je izrađen prijedlog predmetne uredbe koja je u postupku donošenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj jedinstvenih javnih isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području	Javni isporučitelj vodnih usluga koji obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje	broj	162	Interni registar isporučitelja	41	162

07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode

U okviru ove glave osiguravaju se sredstva potrebna za rad 8 nacionalnih parkova (Brijuni, Kornati, Krka, Mljet, Paklenica, Plitvička jezera, Risnjak, Sjeverni Velebit) i 12 parkova prirode (Biokovo, Kopački rit, Lastovsko otočje, Lonjsko polje, Medvednica, Papuk, Telašćica, Učka, Vransko jezero, Velebit, Žumberak-Samoborsko gorje i Dinara). Vlada Republike Hrvatske osnovala je javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode s ciljem obavljanja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja, kao i očuvanja izvornosti prirode, neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
07715-Nacionalni parkovi i parkovi prirode	556.864.198	752.765.048	618.626.493	82,2	111,1
3401-ZAŠTITA PRIRODE	556.864.198	752.765.048	618.626.493	82,2	111,1

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3401-ZAŠTITA PRIRODE	556.864.198	752.765.048	618.626.493	82,2	111,1

A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A779000-UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	42.822.923	48.744.460	47.765.891	98,0	111,5

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 132. Zakona o zaštiti prirode i Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnim parkovima i parkovima prirode radi provedbe aktivnosti predviđenih planovima upravljanja i godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja. Kroz ovu aktivnost osigurana su bila sredstva za plaće

djelatnika i materijalne troškove za javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode za koje se sredstva za rad osiguravaju kroz državni proračun.

A779021 ZAŠTITA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A779021- ZAŠTITA PRIRODE	1.273.138	1.175.546	1.155.546	98,3	90,8

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 113., 115., 134. i 138. Zakona o zaštiti prirode

Opis aktivnosti

Upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode provodi se kroz desetogodišnji plan (Plan upravljanja) dok su detaljnije godišnje aktivnosti planirane kroz godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja (u daljnjem tekstu: Godišnji program zaštite). U cilju ostvarenja dugoročnih ciljeva parkovi su provodili sljedeće programe i aktivnosti: - Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti - Upravljanje posjećivanjem - Edukacija, interpretacija i promocija - Hotelijersko-turistička djelatnost. Kroz ovu aktivnost financirana su istraživanja, monitoring i inventarizacija biljnih i životinjskih vrsta, aktivnosti promidžbe i edukacije, aktivnosti održavanja male turističke infrastrukture (šetnice, informativne ploče i sl.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj započete izrade i/ili revizije plana upravljanja	Pokazatelj daje broj planova upravljanja nacionalnim parkovima i parkovima prirode za koje je započela njihova izrada ili revizija	broj	14	MINGOR	3	3

A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A779047- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	380.168.911	572.556.066	476.807.141	83,3	125,4

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 132. Zakona o zaštiti prirode.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za upravljanje i administraciju javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode radi provedbe aktivnosti predviđenih planovima upravljanja i godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja. Kroz ovu aktivnost osigurala su se sredstva za plaće djelatnika i materijalne troškove za javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode za koje se sredstva za rad osiguravaju kroz vlastite i namjenske prihode, a koji se mjesečno evidentiraju sustavu državne riznice sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode.

K779040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K779040- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	95.044.429	111.253.183	71.339.956	64,1	75,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje ove aktivnosti sadržana je Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »ulaganje za rast i radna mjesta« (članak 7., stavci 5. i 9. članak 8, stavak 17.). Nadalje, MRRFEU i MINGOR sklopili su Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 6. "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Također, ova aktivnost ima podlogu u Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine.

Opis aktivnosti

U cilju unapređenja sustava upravljanja zaštićenim područjima ostvarena su ulaganja u posjetiteljsku infrastrukturu u nacionalnim parkovima i parkovima prirode iz specifičnog cilja 6c2 Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Glavni rezultat jest povećanje privlačnosti nacionalnih parkova i parkova prirode na održiv način. Ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu nacionalnih parkova i parkova prirode doprinosi povećanju broja posjetitelja, ali i cjelovitijoj te kvalitetnijoj edukaciji posjetitelja o vrijednosti i značaju zaštićenih područja (nacionalnih parkova i parkova prirode), kao i područjima ekološke mreže. Od ukupnog iznosa sredstva, 85% se osiguralo iz EU fondova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj odobrenih projekata	Pokazatelj predstavlja broj projekata javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode prihvaćenih za provedbu postupkom odabira projekata od strane nadležnog upravljačkog tijela	broj	17	MINGOR	17	17

K779053 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K779053- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	37.554.797	19.035.793	21.557.959	113,2	57,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje projekta K779053 sadržana je Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »ulaganje za rast i radna mjesta« (članak 7., stavak 5. i 9., članak 8., stavak 17.). Nadalje, MRRFEU i MINGOR sklopili su Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 6. "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Također, ova aktivnost ima podlogu u Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine.

Opis aktivnosti

U cilju unapređenja sustava upravljanja zaštićenim područjima u narednom periodu ostvarena su ulaganja u posjetiteljsku infrastrukturu u nacionalnim parkovima i parkovima prirode iz specifičnog cilja 6c2 Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Glavni rezultat jest povećanje privlačnosti nacionalnih parkova i parkova prirode na održiv način. Ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu nacionalnih parkova i parkova prirode doprinosi povećanju broja posjetitelja, ali i cjelovitijoj te kvalitetnijoj edukaciji posjetitelja o vrijednosti i značaju zaštićenih područja (nacionalnih parkova i parkova prirode), kao i područjima ekološke mreže.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj odobrenih projekata	Pokazatelj predstavlja broj projekata javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode prihvaćenih za provedbu postupkom odabira projekata od strane nadležnog upravljačkog tijela	broj	17	MINGOR	17	17

07720 Državni hidrometeorološki zavod

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) prema Zakonu o sustavu državne uprave djeluje kao državna upravna organizacija kojom upravlja glavna ravnateljica imenovana od strane Vlade Republike Hrvatske. Kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba DHMZ je dio svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije. DHMZ obavlja i znanstveno istraživačku djelatnost u znanstvenom području prirodnih znanosti.

DHMZ prikuplja, obrađuje i prosljeđuje podatke o vremenu, klimi, klimatskim varijacijama i promjenama, vodama i zraku te priprema upozorenja na opasne vremenske, hidrološke i ekološke pojave i klimatske ekstreme u cilju ublažavanja njihovih posljedica u skladu s preporukama Svjetske meteorološke organizacije i direktivama Europske Unije. S obzirom na očekivane učinke globalne promjene klime kroz pojavu sve češćih i jačih vremenskih i hidroloških ekstrema i na području Hrvatske, izuzetno je važna pravodobna, pouzdana i učinkovita informacija kako bi se osigurala prilagodba na te promjene. Raspoloživi podaci o klimi i njezinoj promjeni ključni su za izradu dugoročne državne strategije koja uključuje adaptaciju na klimatske promjene u cilju smanjenja njezinih negativnih učinaka i iskorištavanju pozitivnih. Pravodobna upozorenja na ekstremne vremenske, klimatske i hidrološke ekstreme (olujno nevrijeme, olujni i orkanski vjetar, hladni i toplinski valovi, poplave, suše itd.) znatno ublažavaju rizik učinaka prirodnih nepogoda i katastrofa, uključujući šumske požare, klizišta tla, narušavanje zdravlja, smanjenje proizvodnje hrane, smanjenje proizvodnje i opskrbe energije, prekid prometa, ugrožavanje turizma i dr.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
07720-Državni hidrometeorološki zavod	194.217.044	331.544.121	244.297.291	73,7	125,8
3407-METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	194.217.044	331.544.121	244.297.291	73,7	125,8

3407 METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3407-METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	194.217.044	331.544.121	244.297.291	73,7	125,8

Stanje atmosfere, voda i kvalitete zraka presudno je za održivi razvoj Hrvatske u gotovo svim sektorima gospodarstva te očuvanju okoliša i prirode. U podršci razvoju i sigurnosti ljudi i dobara neizostavna je uloga Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) kao nacionalne meteorološke i hidrološke službe sa svojim intelektualnim i tehničkim resursima. DHMZ je kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba dio svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije. DHMZ je upisan u Upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao «druga pravna osoba koja obavlja i znanstveno istraživačku djelatnost» u znanstvenom području prirodnih znanosti.

Smanjenja šteta od vremenskih nepogoda i posljedično povećana sigurnost života i imovine dijelom su rezultat i pravovremenih i pouzdanih upozorenja na ekstremne vremenske prilike. Temelj upozorenja je pravovremena i pouzdana prognoza vremena koja proizlazi iz rezultata numeričkih modela. Plan rada predviđa unapređenje Pravovremenosti izdavanja kratkoročnih prognoza vremena koristeći numerički model atmosfere ALADIN s češćim osvježavanjem proračuna i uključivanjem novih podataka mjerenja u asimilacijski ciklus. Planira se povećati osvježavanje rezultata modela na 4 puta dnevno s uključivanjem radarskih i avionskih podataka mjerenja u asimilacijski ciklus..

Osobit cilj je povećana pouzdanost prognoze ekstremnih brzina vjetra kao podloga za MeteoAlarm sustav upozorenja.

Pouzdana ocjena očekivanih klimatskih promjena ovisi o pouzdanosti rezultata klimatskih modela koji rezultiraju očekivanim promjenama klimatskih prilika. Pouzdane klimatske projekcije nužan su uvjet za kvalitetnu preporuku za potrebnim mjerama prilagodbe na očekivane promjene klime. Planira se unapređenje klimatskih modela povećanjem horizontalne razlučivosti procijenjenih vrijednosti meteoroloških elemenata na 4 km što je znatan pomak u odnosu na postojeće projekcije horizontalne razlučivosti 12 km.

DHMZ osigurava praćenje kvalitete zraka i prosljeđivanje odgovarajućih podataka o kvaliteti zraka u skladu s postojećim direktivama Europske unije. Posebno je važna uloga DHMZ-a u praćenju širenja opasnih tvari kroz atmosferu u slučaju ekoloških katastrofa.

Cilj 1. Razvijati sustav za praćenje okoliša, vremena i klime u svrhu povećanja sigurnosti života i imovine

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Östvarena vrijednost (2022.)
Razvijen sustav za praćenje okoliša, vremena i klime	Razvoj i primjena numeričkog modela ALADIN za potrebe kratkoročne prognoze vremena	%	86	DHMZ	89	89
Smanjenje štete i posljedica nepogoda	Razvoj i primjena statističko-klimatoloških metoda i klimatskog modeliranja	%	85	DHMZ	89	89

A654000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A654000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	62.045.254	66.391.956	63.362.701	95,4	102,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Uredba o unutarnjem ustrojstvu DHMZ-a

Opis aktivnosti

Ukupno izvršenje proračunske aktivnosti Administracija i upravljanje u odnosu na plan 2022. iznosi 95,44 % te se najvećim dijelom odnosi na plaće zaposlenika DHMZ-a i ostala materijalna prava. Sredstva ove aktivnosti utrošena su i na režijske troškove, energetske usluge, troškove zakupnine (poslovni prostor KRAŠ d.d., zakup prostora za servere u poslovnoj zgradi Financijske agencije, prostor za meteorološko – oceanografske plutače u Splitu), usluge promidžbe i informiranja (izrada promotivnog dokumentarnog filma o DHMZ-u) te na zdravstvene usluge (testiranje na COVID početkom godine i sistematski pregledi za državne službenike u skladu s Kolektivnim ugovorom). Kroz aktivnost se financirala i izgradnja parkirališnog prostora za službena vozila na GMP Maksimir i uređenje testnog poligona na AMP Borongaj.

A654015 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A654015-DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA	19.000.403	40.342.297	22.146.096	54,9	116,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost se financiraju meteorološka, hidrološka i motrenja kvalitete zraka, prikupljanje meteoroloških, hidroloških podataka i podataka o kvaliteti zraka, nabava materijala potrebnih za rad postaja i laboratorija, ugovori za više od 1.000 honorarnih motritelja, najam zgrada (meteorološke postaje – Palagruža, Zavižan, Pazin, kemijski laboratorij za kvalitetu zraka i referentni laboratorij za kvalitetu zraka), održavanje opreme i instrumenata, umjeravanje instrumenata.

Najveći dio utrošenih sredstava, 79,17%, odnosi se na isplatu naknada honorarnim motriteljima. Također, značajan iznos sredstava planiranih na ovoj aktivnosti utrošen je za nabavu materijala potrebnih za rad postaja i laboratorija (radiosonde, plinovi-dušik, vodik, argon, ispitni plinovi boca, termometri, laboratorijsko suđe, kemikalije i dr.), usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme i ostale usluge (umjeravanje etalona kvalitete zraka i dr.)

Višestruki su razlozi manjem postotku izvršenja financijskog plana na skupini konta 42.

Tijekom 2022. godine započeli su građevinski radovi na izgradnji prizemnih meteoroloških postaja, ali je dinamika radova bila sporija od planirane. Iz navedenog razloga planirana sredstva za potrebe provedbe projekta METMONIC koja su se trebala koristiti za mostno financiranje do povrata nacionalnih sredstava od FZOEU, a nakon provedene verifikacije ZNS-a, nisu u cijelosti utrošena.

Također, zbog uočenih nedostataka nakon početka sanacije armirano-betonskog tornja uzrokovanih manjom količinom armature, radovi na sanaciji na meteorološkom radarskom centru Puntijarka su kasnili te iz navedenog razloga meteorološki radar nije instaliran pa niti plaćen. Osim navedenog, nije zapamćen račun za zadnji instalirani radar u 2022. godini.

Tijekom 2022. godine započela je izgradnja Glavne meteorološke postaje u Komizi na Otoku Visu. Radovi su trebali biti u potpunosti gotovi u 2022. godini no zbog raznih nepredvidivih okolnosti tijekom radova, izgradnja nije završena na vrijeme te nije utrošen cjelokupni planirani iznos.

Također, u planu je bilo i uređenje objekata na glavnim meteorološkim postajama Karlovac, Mali Lošinj i Križevci koja nisu provedena tijekom 2022. godine zbog toga što se na nabave koje su ponavljane više puta nije javio niti jedan ponuditelj. Iako smo rebalansom tražili povećanje radi planiranih obnova, zbog nabava koje nismo uspjeli realizirati kako je prethodno navedeno, sredstva nisu utrošena.

Izgradnja vodospreme što uključuje i proširenje motrilišta na GMP Zavižan nije realizirana zbog produženja procesa ishoda građevinske dozvole u području nacionalnog parka "Sjeverni Velebit". Dokumentacija je dobivena tijekom rujna kada vremenski uvjeti više nisu dozvoljavali početak radova na navedenoj lokaciji.

A654017 NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A654017-NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	1.475.688	2.150.000	1.249.354	58,1	84,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Opis aktivnosti

Ukupno ostvareni rashodi na ovoj aktivnosti velikim dijelom odnose se na računalne usluge s obzirom da softveri osiguravaju neprekidno prikupljanje, kontrolu, obradu, povezivanje i distribuciju podataka za daljnje operativne i druge potrebe te arhivu podataka. Svi meteorološki, hidrološki i podaci kvalitete zraka i oborine pohranjuju se u arhivu i bazama podataka te predstavljaju nacionalno blago Republike Hrvatske.

S obzirom na novo nabavljeno superračunalo sredstvima iz EU projekta koje je preuzelo ulogu starog superračunala, a prijenos svih funkcija proveden je uspješno krajem godine bez dodatnih ulaganja u prilagodbu sustava, smanjeni su troškovi tekućeg i investicijskog održavanja starog superračunala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povezanost postojećih baza podataka odnosno prikupljeni, povezani i obrađeni podaci	Objedinjena baza podataka (baza klimatoloških podataka, baza terminskih vrijednosti (svaki sat po raspoloživosti) meteoroloških podataka, baza podataka automatskih mjernih sustava, baza visinskih podataka (radiosondaža, ceilometer), u izradi je trenutno i baza kontroliranih podataka automatskih mjernih sustava	%	60%	DHMZ	70%	70%

A654018 ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A654018-ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	871.313	1.920.000	1.633.288	85,1	187,5
---	---------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o sustavu obrane od tuče; Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2020. godinu, Pomorski zakonik, SOLAS konvencija (Međunarodna konvencija o zaštiti i spašavanju na moru)

Opis aktivnosti

U strukturi izvršenja rashoda unutar ove aktivnosti, više od 90 % planiranih sredstava utrošeno je za financiranje intelektualnih usluga prijevoda pomorskih vremenskih prognoza za potrebe sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu te za savjetovanje vezano uz implementaciju Opće uredbe o zaštiti podataka.

Preostalim iznosom sredstava realizirana je edukacija prognostičara (seminari, konferencije) kao i sudjelovanje na redovnim međunarodnim sastancima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Sudjelovanje na redovnim stručnim radionicama te simpozijima i kongresima.	Stručno usavršavanje djelatnika koje je neophodno za prilagodbu promjenama i praćenje razvoja znanosti.	Broj	0	DHMZ	7	7

A654021 OBRANA OD TUČE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A654021-OBRANA OD TUČE	5.055.436	9.215.440	5.869.161	63,7	116,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu obrane od tuče, Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče, Pravilnik o obavljanju poslova neprofesionalnih motritelja u DHMZ-u

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti u 2022. godini značajan iznos sredstava utrošen je za isplate naknada neprofesionalnim motriteljima /poslužiteljima na lansirnim, generatorskim i tučomjernim postajama obrane od tuče. Velik dio sredstava odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje postaja za obranu od tuče i radarskih centara (RC Bilogora, RC Osijek, RC Gorice i dr.) te na zakup elektroničke komunikacijske infrastrukture za smještaj uređaja i opreme na pojedinim lokacijama.

Planirana sredstva za potrebe rasformiranja postojećeg sustava i propisnog zbrinjavanja infrastrukture (lansirne i generatorske postaje, ostatak raketa i otopine reagensa srebrnog jodida) nisu utrošena budući da je još uvijek neriješen status postojećeg sustava obrane od tuče koji je reguliran Zakonom o sustavu obrane od tuče.

A654057 PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A654057- PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	535.826	355.000	350.392	98,7	65,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine više od 99% sredstva na navedenoj aktivnosti utrošeno je na izradu specifičnih informacija prema potrebama korisnika - izradu različitih klimatskih podloga, studija, elaborata, prezentacija vremenskih, klimatskih i vodnih uvjeta i prognoza te stanja i prognoza kvalitete zraka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Grafički i numerički prikazi	Prognostički produkti za potrebe operativne prognoze vremena u DHMZ-u kao i za potrebe drugih korisnika iz različitih grana gospodarstva (studije, elaborati, klimatske podloge)	%	0	DHMZ	90%	90%

A654071 MEĐUNARODNE OBAVEZE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A654071- MEĐUNARODNE OBAVEZE	12.293.972	13.720.000	12.764.592	93,0	103,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Konvencija o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji - WMO, ECMWF, EUMETSAT, ECOMET

Opis aktivnosti

95% troškova na ovoj aktivnosti odnosi se na obveze Republike Hrvatske prema međunarodnim ugovorima s međunarodnim i međuvladinim organizacijama i asocijacijama te poslovima u upravljačkim tijelima organizacija i programa. Riječ je o članarinama koje je Republika Hrvatska dužna plaćati međuvladinim organizacijama na temelju Zakona i Konvencija i Ugovora koji su prihvaćeni ratifikacijom u Hrvatskom saboru:

- WMO - Republika Hrvatska potpisala Konvenciju o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji 8.11.1992. - punopravno članstvo Republike Hrvatske,
- EUMETSAT (Europska organizacija za eksploataciju meteoroloških satelita) - Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i EUMETSAT-a, nakon što je prihvaćen u Hrvatskom saboru, proglašen je 26.10.2006. – punopravno članstvo Republike Hrvatske,
- ECMWF (Europski centar za srednjoročne prognoze vremena) - Sporazum o pristupanju Republike Hrvatske Konvenciji ECMWF-a potpisan 8.11.2011. Republika Hrvatska je punopravna članica od 01.01.2016. godine.

Iznosi na navedenoj aktivnosti u svim godinama planirani su prema visini članarina koje su određene na temelju Konvencija i Ugovora.

Preostala sredstva unutar navedene aktivnosti utrošena su na službena putovanja djelatnika DHMZ-a zbog njihova sudjelovanja na konferencijama navedenih organizacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih članarina u ukupnom iznosu godišnjih članarina	Članarine koje je Republika Hrvatska dužna plaćati međuvladinim organizacijama temeljem Zakona i Konvencija i Ugovora koji su prihvaćeni ratifikacijom u Hrvatskom saboru	%	0	DHMZ	100	100

A654077 DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A654077-DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	2.381.879	4.438.000	3.234.431	72,9	135,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka, Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku, Pravilnik o praćenju kvalitete zraka, Pravilnik o državnoj mreži meteorološkog i hidrološkog motriteljskog sustava, Pravilnik o obavljanju poslova neprofesionalnih motritelja u DHMZ-u

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost u 2022. godini financirana je nabava materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje postaja za trajno praćenje kvalitete zraka. Najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na isplate naknada motriteljima na postajama za praćenje kvalitete zraka, nabava usluga za posebna praćenja kvalitete zraka za koje DHMZ nije akreditiran kao i održavanje mjernih uređaja i ostale opreme u cilju neprekidnog rada mreže za trajno praćenje kvalitete zraka, režijske troškove i službena putovanja.

U financiranju rada Državne mreže za praćenje kvalitete zraka sudjeluje FZOEU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Neprekidan rad postaja za praćenje kvalitete zraka	Održavanje sustava za praćenje kvalitete zraka koje uključuje obilazak i kontrolu rada postojećih mjernih sustava kako ne bi došlo do prekida u radu postaja	%	100	DHMZ	100	100

K654052 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K654052-INFORMATIZACIJA	2.162.727	3.669.000	2.903.388	79,1	134,2

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu DHMZ-a, Zakon o javnoj nabavi

Opis aktivnosti

Od ukupnog iznosa utrošenih sredstava za ovu aktivnost, više od 35 % odnosi se na računalne usluge (ažuriranje, nadogradnja i održavanje softvera i baze podataka AMP, sustava računalnih poslovnih informacija, godišnja provjera stanja baza prilikom pokretanja rada u sezoni obrane od tuče i dr.).

Više od 20% utrošenih sredstava odnosi se na zakupnine i najamnine (serveri u prostorijama Financijske agencije), dodatnih 20% na ulaganja na postrojenjima i opremi, 18% na nabavu uredske opreme (osobna i prijenosna računala, servera i ostale mrežne opreme za proširenje diskovnog prostora) te manjim dijelom na nabavu licenci (godišnje održavanje WEB GIS preglednika).

K654054 PROJEKT EUMETRAIN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K654054-PROJEKT EUMETRAIN	355.523	705.000	417.335	59,2	117,4

Zakonske i druge pravne osnove

Financijska sredstva za međunarodni projekt EUMETRAIN su u potpunosti osigurana od strane EUMETSAT-a, a za projektne aktivnosti DHMZ-a isplaćuju se sukladno ugovoru: Agreement on the development of the Eumetsat training project »EUMe Train 2nd Phase« (sklopljen 8. studenoga 2010. godine, između The zentralanstalt fur meteorologie und geodynamik (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ); Agreement on the development of the Eumetsat training project »EUMe Train Phase 3« (sklopljen 7. studenoga 2014. godine, između The zentralanstalt fur meteorologie und geodynamik (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ); Agreement on the development of the Eumetsat training project »EUMe Train Phase 4« (sklopljen 2. listopada 2019.

godine, između The zentralanstalt für meteorologie und geodynamik (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ)). Projekt »EUMe Train Phase 4« traje do rujna 2024. godine.

Opis aktivnosti

Kroz projekt EUMETRAIN osigurana su sredstva za razvoj materijala za obuku putem računala, temeljenog na satelitskim podacima. Edukacijski materijal namijenjen je za obuku studenata prirodnih i geoznanosti i prognostičara, dijelom i trenera. Financijska sredstva u potpunosti su osigurana od strane EUMETSAT-a.

Sredstva su utrošena na službena putovanja vezana prvenstveno uz sastanke projekta (2 puta godišnje), ali dijelom i na troškove puta na radionicu u srpnju (ESSL testbad).

Najveći dio sredstava utrošen je na plaću TSO (Training support officer-a) (Ugovor o djelu), a znatno manji dio na isplate suradnika na projektu (Ugovor o autorskom djelu). Manji dio sredstava utrošen je na troškove u vezi organizacije sastanka za potrebe projekta u listopadu 2022. u Dubrovniku.

Nerealizirana sredstva prenesena su u 2023. godinu i planiraju se utrošiti dijelom na aktivnosti u vezi razvoja materijala/modula iz satelitske meteorologije za online učenje, dijelom na nabavu nove opreme (prijenosno računalo, slušalice...), a dijelom za plaću i edukacije novog TSO (u prelaznoj fazi paralelno će na projektu raditi dva TSO-a) te putovanja na radionice u vezi satelitske meteorologije i za poslove TSO – technical support officer-a.

Razlog smanjenu troškova u 2022. dijelom je zbog neodržavanja uobičajenih aktivnosti (posljedično i zbog pandemije COVIDa) zbog čega su izostala službena putovanja na radionice u vezi edukacije trenera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Nadograđene i nadopunjene internetske stranice projekta s novim modulima za obuku putem računala.	Obradene zanimljive meteorološke situacije i održana predavanja i tečajevi putem interneta, a sve u svrhu edukacije meteorologa, prognostičara i ostalih geoznanstvenika u području satelitske meteorologije. Moduli služe za navedenu obuku zaposlenika DHMZ-a, studenata PMF-a i drugih srodnih fakulteta.	%	75	DHMZ	85	75

K654060 JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K654060-JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	25.646	150.000	1.506	1,0	5,9

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o suradnji s tvrtkom ROCKWELL COLLINS INC. - HOUSTON

Opis aktivnosti

Kroz numerički operativni model prognoze vremena ALADIN/HR na području Jadrana omogućeno je izdavanje prognostičkih meteoroloških polja i analiza dobivenih rezultata u svrhu kvalitetne prognoze stanja atmosfere, mora i valova. COVID-19 pandemijom spriječena su planirana službena putovanja i stručna usavršavanja na radionicama i stručnim boravcima. Najviše se radilo na unapređenju informacijskog sustava izdavanja prognoze stanja atmosfere i mora kroz unapređenje programskih rješenja izrade produkata prilagođenih potrebama korisnika kroz ugovorene usluge izrade novih programskih rješenja za izradu prognostičkih produkata i evaluaciju primjene novih metoda probabilističke prognoze vremena. Unaprijeđeni su grafički i numerički prikazi meteoroloških polja.

Sredstva u 2022. godini utrošena su na:

-službena putovanja za potrebe projekta.

Neizvršenje sredstava u 2022. nastalo je zbog nepredvidljivih višestrukih kašnjenja uspostave rada novog računalnog sustava DHMZ-a i superračunala kao i višestrukih odgoda uspostave pune funkcionalnosti novog računalnog sustava Europskog centra za srednjeročne prognoze vremena (www.ecmwf.int). Posljedično se aktivnosti izrade prognostičkih produkata u okviru projekta ALADIN-Jadran tijekom 2022. godine više puta odgađaju te se odvijaju samim krajem 2022., a planiraju se završiti kroz 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Sudjelovanje na radionicama i konferencijama (radionice i konferencije su u najvećem dijelu održane online).	Razmjena specijalističkih znanja i metoda u svrhu njihovog uvođenja u operativni rad modela	Broj	0	DHMZ	10	1

K654062 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K654062-OBNOVA VOZNOG PARKA	1.093.446	1.565.000	1.109.795	70,9	101,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Pojedinačni Ugovori o leasingu (UniCredit, Erste&Steiermarkische S-Leasing), Odluka o načinu korištenja službenih automobila DHMZ-a

Opis aktivnosti

Oko 35% sredstava utrošeno je na zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva (leasing) u skladu sa sklopljenim ugovorima o leasingu. Preostali iznos utrošen je na usluge tekućeg i investicijskog održavanja voznog parka, troškove tehničkih pregleda i registracija vozila te na otkup rabljenog osobnog i teretnog vozila iz leasinga.

K654063 IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

K654063- IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	254.800	288.000	165.994	57,6	65,1
--	---------	---------	---------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 30.06.2016.

Opis aktivnosti

Planirani iznos odnosi se na konzultantske usluge za pripremu projektne dokumentacije za izgradnju nove zgrade DHMZ-a, a neutrošena su uslijed neočekivanih pravnih sporova koje su pokrenuli Sveučilište u Zagrebu i Fakultet hrvatskih studija. Svi sporovi odnose se na dodijeljenu nam nekretninu u okviru Sveučilišnog kampusa Borongaj i ishodu građevinsku dozvolu za izgradnju nove zgrade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrađena dokumentacija za prijavu na poziv za dostavu projektnog prijedloga koji se financiraju iz OPKK	Nužna dokumentacija za prijavu projektnog prijedloga na Poziv za dostavu projektnih prijedloga koji se financiraju iz europskih i strukturnih fondova u okviru OP KK	Broj	0	DHMZ	1	0

K654066 USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K654066- USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA	18.320	40.000	40.000	100,0	218,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnost, Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru (SOLAS)

Opis aktivnosti

U okviru ove proračunske aktivnosti sredstva su utrošena na intelektualne usluge koje se odnose na pripremu pomorskih vremenskih prognoza i nabavu opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Nabavljena oprema	Opremanje Regionalnog pomorskog centra u Splitu sa svrhom njegova uspostavljanja	%	0	DHMZ	0%	0%

K654072 RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K654072-RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	420.386	615.000	561.336	91,3	133,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti zraka

Opis aktivnosti

Gotovo 55% financijskih sredstava utrošeno je za stručno usavršavanje svih zaposlenika DHMZ-a (obuka za rad na visini, pružanje prve pomoći i dr.) dok je oko 35% utrošeno za isplatu autorskih honorara autorima Meteorološkog i hidrološkog biltena. Preostala sredstva utrošena su za nabavu uredskog materijala i knjiga za potrebe knjižnice DHMZ-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Edukacija djelatnika	Stručno usavršavanje za sve djelatnike DHMZ-a (javna nabava, financije i računovodstvo, područje pravnih pitanja, stručne radionice iz područja djelatnosti Zavoda)	Broj	0	DHMZ	150	150
Bilten	Izdavanje dva puta godišnje stručnog časopisa (biltena)	Broj	0	DHMZ	2	2

K654080 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021..
K654080- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ	18.104.611	24.647.038	17.857.499	72,5	98,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka

Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka

Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije

Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske

Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz fondova EU u financijskom razdoblju

2014.-2020. (Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.2.1.02.0001)

Ugovor br. 2017/000543 između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i DHMZ-a u sufinanciranju troškova projekta „Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka – AIRQ“, davanjem sredstava pomoći

Opis aktivnosti

Svrha projekta „AIRQ – Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka“ je unapređenje sustava upravljanja i praćenja kvalitete zraka kako bi se postigla učinkovita kontrola i upravljanje kvalitetom zraka u urbanim sredinama, zonama i aglomeracijama. Namjera je pružiti potporu implementaciji zakonodavnog okvira u području zaštite kvalitete zraka i okoliša (Direktiva 2008/50 EZ, Zakon o zaštiti zraka) uključujući razvoj održivih integriranih strategija i projekata koji stvaraju preduvjete za ocjenu, planiranje i provođenje odgovarajućih mjera kontrole kvalitete zraka mjerenjem relevantnih parametara. Ovim projektom poboljšava se program za nadzor klimatskih onečišćujućih tvari kratkog vijeka (SLCF - short lived climate forcers) s ciljem uvođenja klimatski osjetljivih mjera protiv onečišćenja zraka.

Partner Državnom hidrometeorološkom zavodu (DHMZ) na projektu je Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI). U skladu sa Zakonom o zaštiti zraka, DHMZ upravlja radom državne mreže, osigurava izgradnju novih postaja u državnoj mreži, osigurava praćenje kvalitete zraka i odgovoran je za provođenje programa mjerenja kvalitete zraka na postajama Državne mreže. Razlog za modernizaciju je ispunjenje obveze zadovoljavanja

minimalnog broja mjernih mjesta po zonama i aglomeracijama unutar RH, obveze uspostave EMEP razina 1 i 2 mjernih mjesta i osiguranje minimalnog obuhvata podataka.

Trajanje projekta produženo je do 30. 9. 2023.

Realizacija u 2022. godini

Planirana sredstva utrošena su za plaće 5 djelatnika u 100 % iznosu.

Materijalni rashodi - odstupanje u izvršenju posljedica je nerealiziranih službenih putovanja u inozemstvo zbog još uvijek prisutnih zastoja u održavanju konferencija i edukacija kao posljedice pandemije. Planirane usluge promidžbe i informiranja nisu izvršene u potpunosti jer se odnose na završno razdoblje projekta i ovise o završetku radova na mjernim postajama. Planirani iznos izvršit će se u sljedećem proračunskom razdoblju (2023.). Najveći dio materijalnih rashoda odnosi se na konzultantske usluge u pripremi projektnih zadataka nabave programske podrške za kontrolu i obradu podataka i nabave unapređenja serverske infrastrukture.

Modernizacija mjernih postaja provodila se s manjim odstupanjem od predviđenog zbog problema s priključenjem izgrađenih postaja na elektroenergetsku mrežu te problema s određivanjem nove lokacije mjerne postaje na području Grada Dubrovnika (bivša postaja Žarkovica). Rezultat toga je izgrađenih 20 postaja u 2022. godini od planirane 24 za koje dio troškova prelazi u sljedeće proračunsko razdoblje.

U 2022. godini nabavljeno je 15 referentnih uzorkivača lebdećih čestica, 20 uzorkivača zraka i oborine, 4 analizatora kvalitete zraka i oprema za indikativna mjerenja.

Računalni program za upravljanje umjeravanjima mjerila kvalitete zraka pušten je u punu funkciju.

Zbog poremećaja na tržištu informatičke opreme, isporuka sustava za backup i arhiviranje prelazi u sljedeće proračunsko razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izgrađene i modernizirane postaje za praćenje kvalitete zraka	Proširenje Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka ima za cilj izgraditi mjerne postaje na novim lokacijama i modernizirati postojeće postaje za trajno praćenje kvalitete zraka.	Broj	3	DHMZ	24	23
Nabavljena mjerna i pomoćna oprema sa programskom podrškom za praćenje kvalitete zraka	Nabavljenom mjernom opremom za mjerenje koncentracija onečišćujućih tvari u zraku i oborini opremit će se postaje za praćenje kvalitete zraka, opremu za prikupljanje i prijenos podataka, umjeravanje i ispitivanje uređaja, kao i programska podrška za kontrolu i obradu podataka	%	50	DHMZ	100	90
Nabavljeni programi, oprema i izvršene edukacije	Unapređenje sustava za modeliranje kvalitete zraka, sustava za analizu mjerenja i modeliranja, te sustava za izvještavanja javnosti i javnopravnih tijela.	%	90	DHMZ	100	95

Poboljšanje IT infrastrukture	Nabavljeno superračunalo, server, sustav za backup i arhiviranje. Nabavljen projekt sustava za informacijske sigurnosti.	%	70	DHMZ	100	80
Nabavljena usluga savjetovanja u provedbi projekta	Proširenje državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka je projekt kod čije provedbe je nužan angažman savjetnika u postupcima javnih nabava, prethodnih savjetovanja, izrade pojedinih tehničkih specifikacija, osobito kod nabave IT opreme i programskih sustava, te angažman voditelja projekta gradnje, obavezan po Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje	%	90	DHMZ	100	95

K654081 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K654081- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE	4.381.377	10.048.850	3.367.132	33,5	76,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama, Državni plan obrane od poplava. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.05.2.1.07. Ugovor potpisan 6. rujna 2019. godine. Sporazum o suradnji na realizaciji projekta

„Projekt unaprjeđenja negradevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj VEPAR“ u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., sklopljen 3. prosinca 2018. godine između Hrvatskih voda (Korisnik) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (Partner). Prvi dodatak Sporazumu o suradnji (29. siječnja 2019.), Drugi dodatak Sporazumu o suradnji (19. lipnja 2019.), Treći dodatak Sporazumu o suradnji (8. srpnja 2019.)

Opis aktivnosti

Ciljani rezultat projekta VEPAR je smanjenje rizika od poplava uz druge pozitivne rezultate vezane na unaprjeđenje u praćenju, analizama i iznalaženju optimalnih rješenja za integralno i održivo upravljanje vodama, vodnim okolišem i rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj.

Za DHMZ ključne komponente Projekta su:

Potprojekt A Prikupljanje i analiza podataka za upravljanje rizicima od poplava

Potprojekt C Unaprjeđenje sustava za prognoziranje poplava

Potprojekt D Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda

DHMZ rezultati u 2022. godini:

U skladu s planom za 2022. godinu, izvršene su aktivnosti u okviru Potprojekta A Prikupljanje i analiza podataka za upravljanje rizicima od poplava, a to su izrade hidroloških studija za područja Save, Drave/Dunava i Jadrana u iznosu od 55 % ukupne vrijednosti Ugovora. Također, izvršene su aktivnosti u okviru Potprojekta C Unaprjeđenje sustava za prognoziranje poplava, a to je izrada prognostičkih sustava Drava/Dunav i Jadran u iznosu od 35 % ukupne vrijednosti Ugovora. Aktivnosti u okviru Potprojekta D Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda izvedene su u smislu provođenja postupka nabave portabilnih mjerača protoka u 2022. godini, dok će se realizacija Ugovora i naplata realizirati u 2023. godini.

Zbog porasta cijena do kojeg je došlo u međuvremenu, planirana nabava plovila, prikolica i motora za plovila nije obavljena u 2022. godini što je razlog odstupanja u odnosu na plan. Također u okviru Potprojekta D tijekom 2022. godine nisu realizirana sredstva predviđena za modernizaciju hidrološke mjerne mreže i nabavu mjerne opreme budući da projekt nije došao u fazu radova u kojoj bi se mogli realizirati navedeni iznosi. Razlog tomu je stanje na tržištu elektroničke opreme, dugački rokovi isporuke te rebalans proračuna projekta uslijed povećanja tržišnih cijena opreme i usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrada hidroloških studija: Save, Drave/Dunava i Jadrana	Prikupljanje i analiza podataka za upravljanje rizicima od poplava – Unaprjeđenje hidroloških podloga	%	25	DHMZ	80	80
Uspostavljen prognostički sustav: Drava/Dunav i Jadran	Unaprjeđenje sustava za prognoziranje poplava	%	20	DHMZ	55	55

K654082 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K654082- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE- METMONIC	62.897.121	150.981.500	107.121.727	71,0	170,3

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.05.1.1.01.0001).

Ugovor br. 2017/000584 između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i DHMZ-a o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta »Modernizacija meteorološke motriteljske mreže u RH – METMONIC« davanjem sredstava pomoći. Dodatak I Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020. (Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.05.1.1.01.0001).

Opis aktivnosti

Svrha projekta METMONIC je uspostava suvremenog i kvalitetnog sustava automatskih prizemnih meteoroloških postaja, oceanografskih plutača i daljinskih sustava mjerenja atmosfere, uključivši sustav meteoroloških radara, na ukupno 450 postaja, kako bi se osigurao reprezentativan, visokokvalitetan, pouzdan i pravovremen podatak o stanju atmosfere i mora na čitavom području Republike Hrvatske. Time će se omogućiti kontinuirano praćenje vremena, klime i klimatskih promjena te upozorenja na opasne vremenske prilike, s ciljem podrške sustavima prilagodbe na klimatske promjene i djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda, čime se ostvaruje izravna podrška održivom razvoju te povećanju sigurnosti i očuvanju ljudskih života i dobara. Analiza trenutnog stanja meteorološke motriteljske mreže te tehničkih, informacijskih i organizacijskih sustava koji je podržavaju potvrdila je da postoji velika potreba za povećanjem dostupnosti mjerenih podataka klimatoloških varijabli i analiza klimatskih prilika za potrebe različitih grana gospodarstva i javnih djelatnosti.

Ključne komponente projekta su:

Modernizacija i unaprjeđenje prizemnih meteoroloških mjerenja

Modernizacija i unaprjeđenje visinskih meteoroloških mjerenja

Modernizacija i unaprjeđenje mreže radarskih mjerenja

Uspostava meteorološko-oceanografskog sustava mjerenja

Unaprjeđenje i modernizacija sustava prihvata, obrade, kontrole i pohrane podataka i osiguranje dostupnosti podataka

Unaprjeđenje umjernog meteorološkog laboratorija

Unaprjeđenje praćenja opterećenja ekosustava elementima u tragovima

Modernizacijom motriteljske mreže u svim segmentima motriteljskog sustava, osigurat će se potpuna i homogena pokrivenost meteorološkim, oceanografskim i radarskim mjerenjima kopna i teritorijalnog mora, javna dostupnost svih mjerenih podataka te moderna i sveobuhvatna sposobnost umjeravanja motriteljskih osjetnika.

Projekt će značajno doprinijeti:

- unaprjeđenju upozorenja na prirodne nepogode i katastrofe
- razvoju ljudskih, tehničkih i znanstvenih kapaciteta
- međunarodnoj razmjeni informacija
- razvoju proizvoda prilagođenih potrebama korisnika u cilju održivog razvoja te
- modernizaciji svih komponenti motriteljskog sustava DHMZ-a, lakšoj dostupnosti njegovih arhiva i baza te prateće infrastrukture

Realizacija u 2022. godini po komponentama projekta:

1. Ugovoreno je izvođenje građevinskih radova za sve lokacije te su radovi započeli. S krajem 2022. godine od 397 prizemnih lokacija na 180 lokacija završeni su građevinski radovi, od toga su na 133 završili i elektro radovi, a od toga je 35 lokacija spojeno na izvor električne energije. Svi osjetnici su isporučeni. U 2022. godini objavljena je nabava procesorsko komunikacijskih modula (data-loggera) i montaže osjetnika na lokacije automatskih meteoroloških postaja do kraja 2022. godine nisu završene. Iz navedenog razloga nije postojala mogućnost integracije osjetnika u mjerni sustav niti instalacije na meteorološke postaje. U 2022. godini instalirana su 3 uređaja za mjerenje visine baze oblaka na lokacijama Osijek-Čepin, Varaždin i Ogulin zato što su to samostalni uređaji koji dostavljaju podatke neovisno o procesorsko komunikacijskim modulima.

2.Sve aktivnosti završene su 2021. godine.

3.Završeni su građevinski radovi na 2 postojeća (Gradište i Bilogora) i 2 nova (Istra i Sjeverna Dalmacija) meteorološka radarska centra, na novom radarskom centru Južna Dalmacija završena je glavina građevinskih radova, a na postojećem radarskom centru Puntijarka u tijeku su radovi sanacije betonsko-armiranog tornja. Pušteni su u funkciju meteorološki radari: Gradište, Bilogora, Istra Sjeverna Dalmacija i Južna Dalmacija te sustav za prikupljanje i obradu podataka meteoroloških radara. Završetak svih građevinskih radova i instalacija MR na Puntijarci planirani su do kraja 2. tromjesječja 2023. godine.

4.Provedena je nabava za sidrenje plutača,plutače su usidrene i u tijeku je testni rad plutača. Stavljanje cijelog sustava u funkciju planirano je do kraja 1. tromjesječja 2023. godine.

5.U 2022. godini puštena je u testni rad Centralna informacijska platforma na kojoj su dostupni meteorološki podaci. Proveden je postupak nabave usluge izrade Modula za kontrolu podataka s automatskih meteoroloških postaja i pružatelj usluge započeo je s radom.

6.Sve aktivnosti završene su 2020. godine

7.Sve aktivnosti završene su 2020. godine

Zbog kašnjenja u provedbi projekta, prvenstveno u izvođenju planiranih građevinskih radova kao i provedbi nabave za Procesorsko komunikacijske module, njihovu integraciju i instalaciju sredstva nisu iskorištena kao što je planirano te su planirana u 2023. godini kada će biti i realizirana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Modernizirane /uspostavljene 34 glavne meteorološke postaje 12,4% sredstava	Modernizacija i unaprjeđenje prizemnih meteoroloških mjerenja na području Republike Hrvatske	Broj	0	DHMZ	20	0
Modernizirano/uspostavljeno 139 klimatoloških meteoroloških postaja 22,4% sredstava	Modernizacija i unaprjeđenje prizemnih meteoroloških mjerenja na području Republike Hrvatske	Broj	0	DHMZ	100	0
Uspostavljene 264 kišomjerne meteorološke postaje 18,9% sredstava	Modernizacija i unaprjeđenje prizemnih meteoroloških mjerenja na području Republike Hrvatske	Broj	0	DHMZ	150	0
Modernizirano/uspostavljeno 6 meteoroloških radara 22,2 % sredstava	Modernizacija i unaprjeđenje mreže radarskih mjerenja	Broj	0	DHMZ	6	5
Uspostavljen sustava prikupljanja i integracije radarskih podataka 0,7% sredstava	Modernizacija i unaprjeđenje mreže radarskih mjerenja	Broj	0	DHMZ	1	1
Uspostavljene 2 visinske meteorološke postaje 2,0% sredstava	Modernizacija i unaprjeđenje visinskih meteoroloških mjerenja	Broj	0	DHMZ	2	2

Uspostavljena mjerenja na 5 meteorološko-oceanografskih plutača 4,1% sredstava	Uspostava meteorološko-oceanografskog sustava mjerenja	Broj	0	DHMZ	5	5
Programska rješenja za pojednostavljeni pristup i kontrolu podataka 4,7% sredstava	Unapređenje i modernizacija sustava prihvata, obrade, kontrole i pohrane podataka i olakšanje pristupa meteorološkim podacima za javnost	Broj	0	DHMZ	1	1

K654089 EUMETNET Klima Projekt

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K654089-EUMETNET Klima Projekt	24.282	76.800	37.259	48,5	153,4

Zakonske i druge pravne osnove

Odlukom o početku programa (Programme decision), navedeni su dokumenti koji definiraju program: 1. The decisions of the EUMETNET Assembly of Members related to the Programme, 2. The Programme Decision Document; 3. The Climate Programme proposal from ZAMG, DHMZ and OMSZ attached as Annex 2 of the Programme Decision

Opis aktivnosti

Razvoj klimatskih servisa brzo je rastuće područje zbog različitih inicijativa i novih pružatelja usluga (npr. Copernicus Climate Change Service C3S). Stoga je nužno da europske nacionalne meteorološke i hidrološke službe (NMHS) kao članice EUMETNET-a prate inovacije i razvoj ovih usluga. Također je prepoznata potreba za interakcijom između NMHS-a te između NMHS-a i europskih organizacija i dionika.

Cilj ovog programa je pružanje podrške članicama EUMETNET-a u oba zadatka. Projektom se planira suradnja zemalja članica EUMETNET-a na jačanju sustava izdavanja i izrade klimatskih usluga ujednačenim razvojem svih zemalja članica. Programom se financiraju sastanci radnih grupa (službena putovanja, 50%) i izrada strateških dokumenata razvoja klimatskih usluga (50%).

U 2022. utrošen je manji dio sredstava za službena putovanja jer je većina sastanaka i radionica održana online zbog ograničenja vezanih uz COVID. Utrošena su sredstva za izradu stručnih izvješća za potrebe programa. Neutrošena sredstva prenesena su u 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izrađenih projektnih izvješća	Procedura izvještavanja se sastoji od polugodišnjih stručnih i financijskih izvješća	Broj	3	DHMZ	4	7

Broj organiziranih sastanka etc expert team climate	Sastanci se organiziraju u cilju unaprijeđenja komunikacije članica i komunikacije s trećim stranama	Broj	5	DHMZ	7	7
Broj kontakata uspostavljenih s trećim stranama	Kontakti s trećim stranama ostvaruju se s ciljem obostrane razmjene informacija i unaprijeđenja suradnje	Broj	6	DHMZ	8	8
Broj organiziranih radionica	Organiziraju se radionice za članice eumetnet-a, data management workshop, homogenisation workshop, spatial interpolation workshop, ems sessions	Broj	4	DHMZ	5	5
Broj poslanih newsletter-a	Newsletter-i o aktivnostima umrežavanja	Broj	4	DHMZ	5	5

K654095 INTESA - Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K654095- INTESA - Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu	164.854	144.340	87.260	60,5	52,9

Zakonske i druge pravne osnove

Subsidy Contractor the implementation of the project "Improving Maritime Transport Efficiency and Safety in the Adriatic, INTESA", Project ID: 10045821, within the Interreg V A Italy Croatia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020 Odlukom Sekretarijata INTERREG Italy-Croatia od 23. rujna 2020. godine, zbog objektivnih okolnosti i kašnjenja aktivnosti u 2020. godini, INTESA projekt je produljen za 12 mjeseci, do 1.srpnja 2022.

Opis aktivnosti

Cilj projekta je povezivanje najvećih talijanskih i hrvatskih pomorskih luka i nacionalnih pomorskih administrativnih organizacija u cilju poboljšanja i harmonizacije procedura i informatičkih sustava za lučki i pomorski promet, kao i za razmjenu informacija za optimalnu/efikasnu/učinkovitu i sigurnu pomorsku plovidbu po Jadranu. Kroz projekt INTESA će se izraditi pilot projekti povezivanja sustava za administraciju i praćenje pomorskog prometa, te uspostaviti tehnička IT povezivanja hrvatskog i talijanskog sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Croatia i VTS Italy).

DHMZ sudjeluje u izradi studija izvodljivosti pilot projekata, izradama standarda i lista infrastrukture, izradama procedura za razmjenu podataka mjerenja u lukama i teritorijalnim vodama RH, izradi procedura te u operativnoj razmjeni prognoza i upozorenja za pomorski promet u VTS sustav; razmjeni podataka iz VTS sustava u IT sustav

DHMZ-a; DHMZ sudjeluje u edukacijama za DHMZ djelatnike, svojim prezentacijama u programskim radionicama, a samostalno organizira radionicu za nacionalnu VTS službu.

Rezultati u 2022. godini

Sredstva su se u 2022. godini utrošila na plaće jednog djelatnika zaposlenog na projektu u 100% iznosu te na nekoliko djelatnika DHMZ-a koji su sudjelovali u izradi programskih rješenja kao dio projektnih zadataka. Dio djelatnika sudjelovao je u finalnim prezentacijama rezultata projekta.

U 2022. godini ostvareno je povezivanje DHMZ-a s CIMIS bazom podataka Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, preko IT servera nabavljenog kroz INTESA projekt. Time je DHMZ povezan s Informacijskim sustavima za upravljanje pomorskim prometom Hrvatske.

Na IT Serveru integriraju se podaci nove Državne mreže meteorološko-oceanografskih plutača.

U 2022. godini ostvarena je povezanost VTS sustava Italije i Hrvatske s većinom produkata.

DHMZ je prezentirao rezultate na Nacionalnoj INTESA radionici u svibnju 2022 u Zagrebu te je održao online radionicu i snimio materijal za VTS centre Hrvatske. DHMZ je sudjelovao i na drugim online radionicama projektnih partnera (Lučka uprava Split) kao i na završnoj radionici INTESA projekta koja je bila održana u lipnju 2022 u Veneciji, Italija.

Financijski plan za 2022 nije potpuno ostvaren jer do završnog roka nije bilo moguće naručiti dio usluga koje se odnose na razvoj programskih rješenja za nove produkte u vezi interpretacije podataka s meteorološko-oceanografskih plutača.

Dio usluga koji se odnosi na organizacije radionica (službena putovanja i usluge organiziranja radionica) nije izvršen jer su bile organizirane kao online događanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sudjelovanja i prezentacija na radionicama i konferencijama	Organizirana Nacionalna INTESA konferencija u Zagrebu. Održane su on-line radionice u Lučkoj upravi Split i VTS Rijeka. Održana je završna INTESA konferencija u Veneciji, Italija	Broj	2	DHMZ	4	4
Objedinjen sustav za kontrolu pomorskog prometa VTS	Povezanost sustava za kontrolu pomorskog prometa VTS između Italije i Hrvatske	%	70	DHMZ	100	95
Broj izrađenih projektnih izvješća	Polugodišnji INTERREG izvještaji, stručna financijska izvješća	Broj	3	DHMZ	1	1

K654096 SEE-MHEWSA-Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

K654096-SEE-MHEWSA-Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi	86.400	35.000	00	0,0	0,0
---	--------	--------	----	-----	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o suradnji sa Svjetskom meteorološkom organizacijom (World Meteorological Organisation) i pripadni Provedbeni Sporazum (Implementing Arrangement).

Opis aktivnosti

Projekt SEE-MHEWS-A podupire nacionalne hidrometeorološke službe u jugoistočnoj Europi u ispunjavanju njihove osnovne misije: pružanju pravovremenih i točnih upozorenja na opasne vremenske i hidrološke pojave s ciljem očuvanja ljudskih života i dobara, infrastrukture i industrije. DHMZ je na projektu aktivan u četiri radne grupe (Task Teams): radna grupa za numeričku prognozu vremena, radna grupa za hidrologiju, radna grupa za mjerenja i radna grupa za prognozu i nowcasting. Glavni rezultati (tj. isporučevine) su sljedeće:

1. Priprema izvješća o metodologiji verifikacije prognoze prizemnih meteoroloških elemenata
2. Primjena i razvoj verifikacijskih alata za primjenu potrebnih verifikacijskih metoda
3. Izrada verifikacijskih izvješća za više numeričkih prognostičkih modela (ECMWF, ALADIN, ICON, COSMO, WRF) za svaku od 17 zemalja SEE-MHEWS-A projekta.

Projekt je financiran od strane Svjetske meteorološke organizacije (World meteorological organisation) s DHMZ-om kao suradničkom institucijom na razvoju sustava ranog upozoravanja.

U 2022. godini sredstva na projektu se nisu trošila zbog nepredvidljivih višestrukih odgoda uspostave pune funkcionalnosti novog računalnog sustava Europskog centra za srednjeročne prognoze vremena (www.ecmwf.int) koji uključuje novo superračunalo i poslužitelje te premještanje baze podataka (sve iz Reading, UK u Bologna, Italija), što su računalne i tehničke komponente nužne za realizaciju poslova koji je potrebno obaviti za Svjetsku meteorološku organizaciju (WMO) odnosno za provedbu aktivnosti na SEE-MHEWS-A projektu. Provedba aktivnosti, koju vodi WMO je stoga tijekom 2022. godine višestruko odgađana. Za DHMZ se to odnosi na aktivnost uspostave operativne verifikacije prognostičkih sustava ECMWF, ALADIN, ICON, COSMO i WRF, što se planira realizirati tijekom 2023. godine.

Pokazatelji rezultata:

Nije primjenjivo zbog toga što je Svjetska meteorološka organizacija odgodila projektne aktivnosti za 2023. godinu

K654097 UPRAVLJANJE KRŠKIM PRIOBALNIM VODONOSNICIMA UGROŽENIM KLIMATSKIM PROMJENAMA - UKV

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K654097-UPRAVLJANJE KRŠKIM PRIOBALNIM VODONOSNICIMA UGROŽENIM KLIMATSKIM PROMJENAMA - UKV	142.807	45.900	17.047	37,1	11,9

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.05.1.1.02.0022

Opis aktivnosti

Na projektu se provodi analiza i modeliranje klimatoloških i hidroloških podataka na tri pilot područja u jadranskom priobalju i otocima: Vransko jezero na Cresu, Poličnik kod Zadra i Blato na Korčuli. To su krški priobalni vodonosnici ugroženi klimatskim promjenama i cilj projekta je pronalaženje mjera prilagodbe na klimatske promjene u sektorima vodnih resursa, turizma, poljoprivrede i zdravstva. Rezultati klimatoloških analiza i modeliranja prikazani su u izvješću: »Doprinos Državnoga hidrometeorološkog zavoda projektu UKV: Analiza sadašnje klime i projekcije klime za tri pilot područja u jadranskom priobalju i otocima. Analize hidroloških podataka za pilot područja prikazani su unutar aktivnosti ostalih partnera na projektu. S obzirom da se u projektu UKV istražuju ista pilot područja kao na prethodnom međunarodnom projektu CCWaterS bit će obrađeni klimatski podaci s istih meteoroloških postaja kao i u slučaju projekta CCWaterS. Za sliv Vranskog jezera na otoku Cresu analizirat će se: srednje mjesečne, sezonske i godišnje vrijednosti temperature zraka te ukupne mjesečne, sezonske i godišnje količine oborine za meteorološku postaju Cres za razdoblje 1951-2018. godina. Za područje sliva Bokanjac kod Zadra odgovarajući meteorološki podaci temperature zraka i količine oborine za razdoblje 1951- 2018. godina koristit će se kao referentni podaci za analizu. Konačno, za područje sliva Blata na Korčuli koristit će se odgovarajući meteorološki podaci za meteorološku postaju Vela Luka također za razdoblje 1951-2018. godina. Za potrebe proučavanja ekstremnih hidroloških uvjeta, na primjer za analizu poplava i suša, koristit će se raspoloživi klimatski podaci i drugih meteoroloških postaja na pilot slivovima.

Detaljnije se analizira usporedba rezultata klimatskih regionalnih modela visoke prostorno-vremenske razlučivosti s mjerenim podacima za srednju klimu kao i projekcije buduće klime. U slučaju projekcija buduće klime usporedit će se rezultati najnepovoljnijeg scenarija, srednjim te onaj s najmanjim globalnim zatopljenjem, na primjer vezanim za ograničenje na 1.5°C. Rezultati je prikazan u izvješću: »Doprinos Državnoga hidrometeorološkog zavoda projektu UKV: Analiza sadašnje klime i projekcije klime za tri pilot područja u jadranskom priobalju i otocima«

Stručne osobe Državnog hidrometeorološkoga zavoda sudjeluju u pripremi hidroloških podataka za područja navedenih pilot područja dok će rezultati biti prikazani unutar aktivnosti ostalih partnera na projektu.

Sredstva su u 2022. utrošena na službena putovanja, a zbog manjeg broja fizički organiziranih sastanaka i radionica dio planiranih sredstava nije iskorišten. Projekt je završio s provedbom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrađeno stručno izvješće i analiza	U sklopu UKV projekta izrađuje se analiza sadašnje klime i projekcije klime za tri pilot područja u jadranskom priobalju i otocima	Broj	0	DHMZ	1	1
Sudjelovanje na projektnim sastancima	Sastanci se organiziraju u cilju prezentacije napretka na projektnim aktivnostima i prezentacije rezultata javnosti	Broj	0	DHMZ	3	3

07745 Agencija za ugljikovodike

Djelatnost Agencije za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: AZU), utvrđena Zakonom o osnivanju Agencije za ugljikovodike, je sustavna operativna podrška nadležnim tijelima u poslovima vezanim za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, kao i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama, te u poslovima osiguranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata radi ispunjenja međunarodnih obveza Republike

Hrvatske na temelju odluka Međunarodne agencije za energiju i Europske komisije o puštanju obveznih zaliha nafte i naftnih derivata na tržište sukladno Direktivi Vijeća 2009/119/EZ.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
07745-Agencija za ugljikovodike	563.453.502	1.006.780.000	1.065.273.807	105,8	189,1
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	563.453.502	1.006.780.000	1.065.273.807	105,8	189,1

3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	563.453.502	1.006.780.000	1.065.273.807	105,8	189,1

U okviru Programa razvoja energetskeg sustava i gospodarenja ugljikovodicima provode se aktivnosti vezane uz poslove istraživanja i eksploatacije ugljikovodika gdje se utvrđuje geološki potencijal kopna i mora, vodi se i organizira baza geoloških i geofizičkih podataka, kao i podataka o bušotinama radi upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim, geotermalnim i geološkim potencijalima za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida. Provedbom Programa državnog proračuna 3225 Razvoj energetskeg sustava i gospodarenje ugljikovodicima, osiguravaju se preduvjeti za povećanje ulaganja, kao i konkurentni uvjeti u istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, poštujući pritom načela zaštite nacionalnih interesa Republike Hrvatske i omogućavajući investitorima sigurnost i stabilnost investicija i poslovanja. Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata formiraju se za osiguranje opskrbe naftom i naftnim derivatima u slučaju prijetnje energetske sigurnosti države, zbog izvanrednih poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata. Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata koriste se u slučaju poremećaja opskrbe na tržištu nafte i naftnih derivata u Republici Hrvatskoj te radi ispunjenja međunarodnih obveza Republike Hrvatske na temelju odluka Međunarodne agencije za energiju i Europske komisije o puštanju obveznih zaliha nafte i naftnih derivata na tržište.

Cilj 1. Povećati investicije u istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Opis provedbe cilja programa

Agencija je nakon analize geotermalnog potencijala inicirala i sudjelovala u provedbi nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu dozvola za istraživanje geotermalne vode u energetske svrhe na području Korenova, Siska i Topuskog te sustavno analizira geotermalni potencijal u svrhu otvaranja novih nadmetanja za istraživanje geotermalne vode. Dodatno, Agencija temeljem ranije provedena dva nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu iz prethodnih godina, provodi kontrolu i praćenje rada i obveza investitora temeljem sklopljenih ugovora

Cilj 2. Formiranje i upravljanje obveznim zalihami nafte i naftnih derivata

Opis provedbe cilja programa

Agencija je u 2022. godini formirala obvezne zalihe nafte i naftnih derivata po strukturi i u količinama sukladno Odluci o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2022. koja se donosi temeljem podataka Državnog zavoda za statistiku prikupljenih do 25. lipnja 2022. godine. Dio zaliha je zanođen sukladno planu zanođenja i odlukama Vlade RH o puštanju na tržište obveznih zaliha. U razdoblju od 15.03.2022. godine do 31.12.2022. godine kupljeno robe u materijalnom obliku u količini od 13.167 tona benzinskog goriva i 16.297 dizelskog goriva, a prodano je 30.000 t dizelskog goriva. Agencija je za potrebe formiranja obveznih zaliha, sklapanjem ugovora o skladištenju, osigurala skladišne kapacitete od 480.000 m³ za sirovu naftu i 279.000 m³ za naftne derivate.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja sklopljenih ugovora s odabranim investitorima za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika	Provedba javnih nadmetanja i pregovori s odabranim investitorima	Broj sklopljenih ugovora	7	Uprava za energetiku	7	7
Formirane i uskladištene obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u količini i strukturi određenoj važećim pravnim propisima (broj dana)	Količina nabavljene nafte i naftnih derivata izračunate na temelju neto dnevnog uvoza	Broj dana	93	AZU	93	90

A919002 UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A919002-UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	250.865	320.280	303.107	94,6	120,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Opis aktivnosti

Upravljanje bazom geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka uključuje rashode potrebne za ažuriranje, vođenje i organizaciju nacionalne baze geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka

U okviru aktivnosti upravljanja bazom geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka najznačajniji iznos sredstava utrošen je na računalne usluge koje se odnose na održavanje sljedećih softvera: IHS Kingdom 2d/3d Pak - dvije licence; Esri ArcGIS - dvije licence, IHS Kingdom Data Management, jedna licenca, IHS Kingdom Petrophysics, jedna licenca, ESRI enterprise - jedna licenca. Svi računalni programi neophodni su za održavanje sobe s podacima, izdavanje i zaprimanje podataka te kvantitativnu i kvalitativnu kontrolu podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj preuzetih kompleta dodatnih geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka	Preuzimanje geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka na istražnim prostorima i na eksploatacijskim poljima	kom	0	AZU	29	100
Broj izrađenih kompleta podataka za istražne prostore	Organiziranje sobe s podacima (tzv. "data room") i prezentacije geološkog potencijala	kom	0	AZU	9	20

A919003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A919003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.357.392	19.076.440	14.019.311	73,5	113,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Zakon o plaćama u javnim službama

Opis aktivnosti

Administracija i upravljanje uključuje rashode neophodne za provedbu djelatnosti i poslovanja Agencije za ugljikovodike, a sastoji se od obavljanja administrativnih i upravljačkih aktivnosti vezanih za svakodnevno funkcioniranje Agencije za ugljikovodike, odnosno na rashoda za zaposlene, materijalne rashode, rashode za energiju, uslugu telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja s ciljem privlačenja investicija u istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

Rashodi za zaposlene su veći za 31% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog novog zapošljavanja koje je u 2022. godini provedeno uz Suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. U okviru rashoda za zaposlene osim povećanog iznosa za plaće zaposlenika, na stavci plaće za prekovremeni su ostvareni rashodi zbog potrebe kontinuiranog praćenja i izračuna cijena energenata (prvenstveno nafte i naftnih derivata).

Rast troškova od 5% za materijalne rashode je ostvaren porastom obveza za uredski materijal zbog povećanja broja zaposlenih, povećanja broja službenih putovanja na koja su bili upućeni službenici agencije u odnosu na proteklo razdoblje kada nije bilo moguće upućivanje na službeni put zbog epidemije koronavirusa COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, ostale obveze za zaposlene, također su rasle zbog povećanog broja zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Povećanjem broja zaposlenih povećali su se i rashodi najma uredskog prostora zbog dodatnog zakupa uredskog te arhivskog prostora, te paralelno s tim i energija i komunalne usluge, dok su rashodi za intelektualne i osobne usluge porasli u odnosu na prethodno razdoblje, jer su uz redovne rashode (porezni predstavnik u SR Njemačkoj, kontrolne kuće vezane za kontrole količine i kvalitete obveznih zaliha i dr.) ostvareni rashodi vezani uz izrade studija neophodnih za poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj odobrenih radnih programa i projekata	Odobranje radnih programa i budžeta te plaćanja naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika	kom	7	AZU	7	7
Broj odobrenih troškova investitora sukladno sklopljenim ugovorima i kvartalnim izvještajima	Ažurna kontrola i odobranje svih zaprimljenih troškova od strane investitora sukladno sklopljenim ugovorima, a koji se priznaju prilikom povrata troškova	kom	26	AZU	26	26

K919004 FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K919004-FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	550.587.875	969.033.280	1.047.004.420	108,0	190,2

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2009/119/EZ

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti najznačajniji iznos sredstava u iznosu od 770.185.633,00 HRK utrošen je na stavci strateške zalihe za aktivnosti kupnje obveznih zaliha te zanaavljanja obveznih zaliha. Od navedenih 770.185.633,00 HRK na kupnju obveznih zaliha utrošeno je 266.523.409,10 HRK. Kupnja obveznih zaliha provodila se kroz 3 nabave, od kojih su se dvije provele za nabavu dizelskog goriva, a jedna za nabavu benzinskog goriva u cilju održavanja zaliha na razini sukladno Odluci o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2022. Ostatak iznosa 503.662.223,90 HRK ostvaren od zanaavljanja obveznih zaliha odnosno od uzajamne kupoprodaje, a evidentirano je kao knjigovodstvena kategorija rashoda, jer nije ostvaren novčani tok. Povećano izvršenje na stavci strateške zalihe proizlazi uslijed neočekivanog povećanog rasta cijena nafte i naftnih derivata na globalnom tržištu te Odluke Vlade Republike Hrvatske o puštanju obveznih zaliha što je za posljedicu imalo i veće količine potrebne za kupnju i zanaavljanje.

Iznos od 273.676.140,43 HRK se odnosi na troškove skladištenja obveznih zaliha na skladišnim prostorima sukladno potpisanim ugovorima o skladišnom prostoru.

Preostali iznos od 3.142.646,49 HRK čine intelektualne usluge koje se odnose na usluge osiguranja zaliha, usluge kontrolnih kuća koja vrše kontrole kvalitete i količine obveznih zaliha te ostalih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Količina nabavljene nafte i naftnih derivata	Formirane i uskladištene obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u količini i strukturi određenoj važećim pravnim propisima	tona	620000	AZU	680000	636000
Količina zanovljene nafte i naftnih derivata	Zanavljanje i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata s ciljem stvaranja uvjeta za osiguranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske	tona	0	AZU	40000	50800
Skladišni prostor osiguran ugovorom o najmu	Sklopljeni dugoročni ugovori o najmu skladišnog prostora	m3	769000	AZU	770000	759000
Broj obavljenih kontrola kvalitete i mjerenja količine	Kontrola količine i kvalitete nafte i naftnih derivata	kom	4	AZU	4	4

K919005 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K919005-INFORMATIZACIJA	257.370	350.000	177.286	50,7	68,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti informatizacije dio rashoda odnosi se na upravljanje bazom podataka u okviru kojeg je nadograđena jedna IHS Kingdom 2d/3dPak licenca iz samostalne u mrežni tip licence,a jedan dio je izdvojen za dodatnu opremu za server. Svi ti računalni programi i serverska oprema neophodni su za održavanje sobe s podacima, izdavanje i zaprimanje te kvantitativnu i kvalitativnu kontrolu podataka.

K919006 GEOTERMALNI PROJEKTI-NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K919006-GEOTERMALNI PROJEKTI-NPOO	00	18.000.000	3.769.683	20,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO), pod ciljem C1.2. R1-I2 „Poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora“

Opis aktivnosti

U 2022. godini je bilo planirano snimanje 2D seizmike i magnetotelurike na 6 preliminarnih istražnih prostora, a sukladno cilju C1.2. R1-I2 Poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora. Sukladno članku 198. stavak 3. ZJN 2016 prije početka ovog postupka nabave, provedeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 20. svibnja 2022. do 1. lipnja 2022. Završetak postupka javne nabave je bio 4. srpnja 2022 te je 30. 9. 2022. potpisano šest ugovora s ponuditeljem Geofizyka Toruń S.A., Toruń, Poland u ukupnom iznosu 18.279,324 kn. Javna nabava odnosila se na 6 grupa, a uključuje snimanje 2D seizmičkih podataka, snimanje i interpretaciju magnetotelurskih podataka te obradu 2D seizmičkih podataka na šest preliminarnih istražnih prostora, a koji se nalaze na prostorima gradova Velike Gorice, Zaprešića, Siska, Osijeka, Vinkovaca i Vukovara. Ugovorom je predviđeno da se radovi realiziraju u periodu od listopada 2022 do ožujka 2023 te je ponuditelj započeo radove snimanje početkom prosinca 2022. Sukladno ugovorima, plaćanje nastupa nakon izvršenja svih usluga na pojedinom preliminarnom istražnom, odnosno nakon snimanja 2D seizmičkih podataka, snimanja magnetotelurskih podataka, procesiranja i interpretacije magnetotelurskih podataka, procesiranja seizmičkih podataka te time plaćanje nije izvršeno u 2022. već će biti realizirano u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršeno snimanje snimanja 2D seizmike i magnetotelurike	snimanje i interpretacija magnetotelurskih i seizmičkih podataka	broj istražnih polja	0	AZU	6	0
Ilzrađene studije	Izrada geološko-geofizičkih studija za devet predistražnih prostora	kom	0	AZU	9	9

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje 2014. do 2021. godine

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Agencija za ugljikovodike je sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 21. studenog 2022. godine.

Obzirom da je bio prekratak rok za planirati sredstva u Državnom proračunu 2022. godine (otvaranje nove aktivnosti, izvora financiranja odnosno administrativnih predradnji), Agencija za ugljikovodike u 2022. godini nije imala planiranih

nitrošćenih sredstava vezanih uz provedbu Projekta.

07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: HERA) provodi regulaciju energetske djelatnosti izvršavanjem poslova propisanih hrvatskim energetske zakonodavstvom kao i zakonodavstvom Europske unije na način da pravovremenim donošenjem odluka iz svoje nadležnosti podupire zaštitu okoliša kroz učinkovito i racionalno korištenje energije, ekonomski održivo i učinkovito obavljanje energetske djelatnosti, dugoročnu sigurnost opskrbe energijom i kvalitetu pruženih usluga te ostvarivanja dobrobiti za krajnje kupce putem troškovno utemeljenih i mehanizmom konkurentnog tržišta postignutih cijena energije otvaranjem tržišta energije, te sprječavanje monopolističkog djelovanja.

Glavni poslovi HERA-e su: izdavanje, produženje i prijenos dozvola za obavljanje energetske djelatnosti te privremeno i trajno oduzimanje dozvola, nadzor energetskih subjekata u obavljanju energetskih djelatnosti, nadzor poštivanja načela transparentnosti, objektivnosti i nepristranosti u radu operatora tržišta energije, davanje suglasnosti na opće akte organiziranja tržišta električne energije i opće akte organiziranja tržišta prirodnog plina, izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača energije te privremeno i trajno oduzimanje statusa povlaštenog proizvođača, donošenje metodologija, odnosno tarifnih sustava, donošenje ili odobravanje cijena, iznosa tarifnih stavki i naknada u skladu s metodologijama, odnosno tarifnim sustavima, odobravanje planova investicija, razvoja i izgradnje sustava, nadzor usklađenosti planova investicija, razvoja i izgradnje operatora prijenosnog sustava i operatora transportnog sustava s razvojnim planovima Europske mreže operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (ENTSO-E) i Europske mreže operatora prijenosnih sustava za plin (ENTSO-G), nadzor operatora prijenosnog, transportnog i distribucijskog sustava, odnosno vlasnika sustava, drugog energetskog subjekta ili korisnika sustava u pridržavanju obveza vezano uz uvjete pristupa mreži za prekogranične razmjene električne energije i pristupa mrežama za transport prirodnog plina, suradnja s regulatornim tijelima država članica Europske unije i susjednih država te ACER-om u pogledu prekograničnih pitanja, donošenje uvjeta kvalitete opskrbe energijom za energetske djelatnosti, donošenje općih uvjeta opskrbe energijom, donošenje i nadzor nad metodologijom utvrđivanja naknade za priključenje na mrežu/sustav novih i za povećanje priključne snage/kapaciteta energetskih subjekata i krajnjih kupaca, provođenje analize troška i dobiti te pribavljanje mišljenja predstavnika tijela za zaštitu potrošača za uvođenje naprednih mjernih uređaja za krajnje kupce, nadzor kvalitete opskrbe energijom, nadzor transparentnosti funkcioniranja tržišta energije, nadzor stupnja otvorenosti, natjecanja i zlouporaba na tržištu energije i u opskrbi kupaca, nadzor ograničavajućih ugovora, nadzor slobode ugovaranja u pogledu ugovora o opskrbi s mogućnošću prekida te dugoročnih ugovora, nadzor vremena koje operatori prijenosnih, odnosno transportnih i distribucijskih sustava trebaju za izvođenje priključaka i popravaka, pružanje pomoći, zajedno s drugim mjerodavnim tijelima u osiguranju primjene učinkovitih i propisanih mjera za zaštitu kupaca, objava preporuka vezanih za cijene opskrbe energijom koja se obavlja kao javna usluga, najmanje jednom godišnje, osiguranje kupcima prava na pristup podacima o vlastitoj potrošnji energije, nadzor povjerljivosti podataka kupaca o potrošnji energije, praćenje ulaganja u proizvodne elektroenergetske objekte s obzirom na sigurnost opskrbe, certificiranje operatora prijenosnog, odnosno transportnog sustava, nadzor primjene propisanih kriterija za utvrđivanje pristupa sustavu skladišta plina, donošenje metodologija za priključenje i pristup sustavima te utvrđivanje rokova i uvjeta za priključenje i pristup sustavima, nadzor objektivnih, transparentnih i nepristranih uvjeta pristupa sustavu, donošenje ili davanje suglasnosti na metodologije za uravnoteženje sustava te davanje mišljenja i suglasnosti na opće akte vezane za pružanje pomoćnih usluga i uravnoteženje sustava, davanje suglasnosti na opće akte vezane za prekogranično trgovanje, upravljanje zagušenjima i dodjelu kapaciteta na prekograničnim prijenosnim vodovima, odnosno spojnim plinovodima te predlaganje pokretanja postupka za izmjenu tih pravila, nadzor prekograničnog trgovanja, upravljanja zagušenjima i dodjele kapaciteta na prekograničnim prijenosnim vodovima, odnosno spojnim plinovodima.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan.2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
07750-Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	28.499.684	33.597.000	31.056.128	92,4	109,0
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	28.499.684	33.597.000	31.056.128	92,4	109,0

A918001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A918001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	28.499.684	33.597.000	31.056.128	92,4	109,0
---	------------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

HERA je osnovana Zakonom o regulaciji energetske djelatnosti („Narodne novine“, broj 177/04 i 76/07), a nastavila je poslovati u skladu s odredbama Zakona o regulaciji energetske djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12 i 68/18) (u daljnjem tekstu: Zakon). Zakon propisuje da je HERA samostalna i neovisna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetske djelatnosti. Osnivač je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. Za obavljanje poslova određenih Zakonom HERA odgovara Hrvatskom saboru. Poslovi HERA-e su od interesa za Republiku Hrvatsku, a obavljaju se temeljem javnih ovlasti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđeni su Zakonom, zakonima kojima se uređuje energetski sektor i drugim zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Opis aktivnosti

Administracija i upravljanje je aktivnost brojčane oznake A918001, koja uključuje rashode neophodne za provedbu djelatnosti i poslovanja HERA-e, a sastoji se od administrativnih i upravljačkih aktivnosti vezanih za obavljanje poslova regulacije energetske djelatnosti. HERA provodi regulaciju energetske djelatnosti izvršavanjem poslova propisanih hrvatskim energetskim zakonodavstvom kao i zakonodavstvom Europske unije na način da pravovremenim donošenjem odluka iz svoje nadležnosti podupire zaštitu okoliša kroz učinkovito i racionalno korištenje energije, ekonomski održivo i učinkovito obavljanje energetske djelatnosti, dugoročnu sigurnost opskrbe energijom i kvalitetu pruženih usluga te ostvarivanja dobrobiti za krajnje kupce putem troškovno utemeljenih i mehanizmom konkurentnog tržišta postignutih cijena energije otvaranjem tržišta energije, te sprječavanje monopolističkog djelovanja.

Način financiranja HERA-e uređen je Zakonom, prema kojem HERA ima proračun čiji su prihod naknade za obavljanje poslova regulacije energetske djelatnosti dostatne za financiranje rada i poslovanja regulatora energetske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Od ukupno planiranih rashoda za financiranje regulacije energetske djelatnosti u iznosu od 33.597.000 kn, za rashode za zaposlene bilo je planirano 76,29 %, za materijalne rashode 21,92%, za financijske rashode 0,12%, te za nabavu dugotrajne neproizvedene i proizvedene nefinancijske imovine 1,67 %.

Rashodi planirani na aktivnosti Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) ostvareni su u iznosu od 31.056.128 kn što iznosi 92 % planiranih rashoda i izdataka. U strukturi izvršenja rashoda i izdataka rashodi za zaposlene iznose 80%, materijalni rashodi 18,31%, financijski rashodi 0,07%, te rashodi za nabavu dugotrajne neproizvedene i proizvedene nefinancijske imovine 1,62%.

07755 Ravnateljstvo za robne zalihe

Robne zalihe stvaraju se radi osiguranja osnovne opskrbe stanovništva i to u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko - tehnoloških i ekoloških katastrofa, radi upućivanja žurne pomoći drugim državama u slučaju katastrofa te u slučaju sudjelovanja snaga Republike Hrvatske u mirovnim i humanitarnim operacijama u inozemstvu. Ravnateljstvo za robne zalihe obavlja upravne, stručne i gospodarske poslove u vezi sa stvaranjem, financiranjem, uporabom, korištenjem i obnavljanjem strateških robnih zaliha, osiguranjem skladišnog prostora za njihov smještaj i čuvanje. Brine o tekućem i investicijskom održavanju skladišta u vlasništvu Ravnateljstva, kao i opreme i sredstava, obavlja financijsko - računovodstvene poslove robnih zaliha, te nadzor nad provedbom ugovornih prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o skladištenju i čuvanju robnih zaliha.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

07755- Ravnateljstvo za robne zalihe	274.776.593	581.364.923	392.454.436	67,5	142,8
4302- STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	274.776.593	581.364.923	392.454.436	67,5	142,8

A561000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A561000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	32.178.779	235.087.566	172.764.394	73,5	536,9

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 5. Zakona o strateškim robnim zalihama, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike.

Opis aktivnosti

Pravilnikom o unutarnjem redu sistematizirano je 18 radnih mjesta, a popunjeno je 15 radnih mjesta. Za isplatu plaća, doprinosa na plaće te ostalih rashoda za zaposlene utrošena su sredstva u iznosu od 2.606.279,68 kn. Za troškove vezane za održavanje osam skladišta strateških robnih zaliha u vlasništvu Ravnateljstva za robne zalihe i to za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge - struja, voda, odvoz smeća, usluge telefona i interneta, deratizacije i dezinsekcije, usluge čuvanja imovine i ostale usluge utrošena su sredstva u iznosu od 4.331.205,52 kn. Za troškove održavanja zdravstvene ispravnosti robe - fumigaciju utrošeno je 1.515.879,57 kn. Troškovi premije osiguranja imovine iznosili su 1.401.973,40 kn. Plaćeni su i troškovi refundacije mobiliziranih pravnih osoba u svrhu suzbijanja pandemije Covid-19, troškovi smještaja stanovnika nakon potresa u Zagrebu i troškovi vezani za smještaj i zbrinjavanje izbjeglog stanovništva iz Ukrajine u prihvatnom, pojedinačnom i kolektivnom smještaju u iznosu od 161.008.478,01 kn.

A561001 SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A561001- SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	10.786.480	13.447.092	12.569.500	93,5	116,5

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 18. Zakona o strateškim robnim zaliham, Bilanca strateških robnih zaliha koja je donesena na sjednici VRH dana 11. lipnja 2004. godine i četiri Izmjene i dopune Bilance strateških robnih zaliha donesene na sjednici VRH dana 15. svibnja 2014. godine, 28. travnja 2016. godine, 16. studenoga 2018. godine i 3. listopada 2019. godine.

Opis aktivnosti

Robne zalihe skladište se u skladištima u vlasništvu države, u skladištima u kojima država ima pravo korištenja na temelju kreditiranja njihove izgradnje i u skladištima uzetima u zakup. Za zakup i skladištenje strateških robnih zaliha plaća se naknada skladištenja temeljem zaključenih ugovora o uskladištenju. Poslovi uskladištenja roba povjeravaju se pravnim osobama koje moraju ispunjavati jasno određene uvjete i kriterije obavljanja skladištenja (npr. odgovarajući vlastiti skladišni kapaciteti, mogućnost prihvata, držanja i obnavljanja robe i slično). U skladištima za koja se plaća skladišnina skladište se žitarice, jaja u prahu i sanitetski materijal i dr. robe strateških robnih zaliha. Cijena skladištenja pšenice iznosi 11,00 kn/t uvećano za PDV, za kukuruz i ječam 10,00 kn/t uvećano za PDV, za svinjsko i juneće meso u živom 35,00 kn/t uvećano za PDV, za mlijeko u prahu 6,70 kn/t uvećano za PDV, za komplete prve pomoći 1,80 kn/setu uvećano za PDV, jaja u prahu 96,00 kn/t uvećano za PDV, šećer 7,50 kn/t uvećano za PDV.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
uskladištena količina strateških robnih zaliha	Očuvanje kvalitete i količine strateških robnih zaliha	%	100	Ravnateljstvo za robne zalihe	100	100

K561016 NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K561016-NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	231.811.334	332.830.265	207.120.542	62,2	89,3

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 5. Zakona o strateškim robnim zaliham, Zakon o javnoj nabavi, Bilanca strateških robnih zaliha koja je donesena na sjednici Vlade Republike Hrvatske dana 11. lipnja 2004. godine i četiri Izmjene i dopune Bilance strateških robnih zaliha donesene na sjednici Vlade Republike Hrvatske dana 15. svibnja 2014. godine, 28. travnja 2016. godine, 16. studenoga 2018. godine i 3. listopada 2019. godine.

Opis aktivnosti

Bilancom strateških robnih zaliha utvrđeni su osnovni poljoprivredno - prehrambeni i neprehrambeni proizvodi koji su nužno potrebni za život ljudi, naftni derivati te materijal i sirovine potrebni za proizvodnju, osobito ako imaju poseban značaj za obranu zemlje i zbrinjavanje stanovništva u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko - tehnoloških i ekoloških katastrofa. Navedeni projekt ima svrhu popune nedostajućih količina strateških robnih zaliha koje su predviđene Bilancom. Nabava robnih zaliha izvršena je iz izvora financiranja 11, 5762 i 71. Izvršena je nabava strateških robnih zaliha u svrhu popune Bilance strateških robnih zaliha u vrijednosti od 143.763.059,54 kn i to prehrambenih proizvoda u iznosu od 133.988.884,98 kn (410.000 litara ulja, 50 tona tjestenine, 40 tona ribljih i 40 tona mesnih konzervi, 330 tona svinjskog mesa u živom, 4.000 tona ječma, 8.000 tona pšenice, 250.000 litara

trajnog mlijeka, 50 tona sira, 80 tona riže, 1.500 tona sjemenske pšenice i dr. robe) i neprehrambenih proizvoda u iznosu od 9.774.174,56 kn (1.000 komada madraca i 1.000 komada kreveta metalnih, 130 spremnika za vodu, 37 komada raznih pumpi, deterđent za rublje i suđe, tekući sapun, toaletni papir i papirni ručnici, higijenski ulošci, posteljina, naprtnjače, produžni kablovi i dr. robe). Za potrebe suzbijanja pandemije Covid -19 nabavljeno je zaštitne opreme u vrijednosti od 61.071.695,02 kn. Za potrebe stanovništva stradalog u potresu na području Sisačko - moslavačke županije nabavljeno je prehrambenih proizvoda u iznosu od 507.990,05 kn i neprehrambenih proizvoda u iznosu od 972.506,26 kn. Ostvarena vrijednost popunjenosti Bilance strateških robnih zaliha veća je od ciljane iz razloga provođenja Odluke Vlade Republike Hrvatske o izvanrednoj nabavi roba vezanih za okolnosti tržišnih poremećaja uzrokovanih ratnim sukobom na području Ukrajine. U prosincu 2022. godine donešen je novi Zakon o strateškim robnim zalihama temeljem kojeg je potrebno donijeti novu Bilancu strateških robnih zaliha i nastaviti popunu Bilance strateških robnih zaliha i novim vrstama robe kao što su lijekovi, cjepiva, protuotrovi, medicinski proizvodi, medicinski materijal.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Popunjenost Bilance poljoprivredno-prehrambenim proizvodima	Količina poljoprivredno - prehrambenih roba koje se čuvaju	%	35	Ravnateljstvo za robne zalihe	36	105
Popunjenost Bilance neprehrambenim proizvodima	Količina neprehrambenih roba koje se čuvaju	%	61	Ravnateljstvo za robne zalihe	62	67

07760 Državni zavod za mjeriteljstvo

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
07760-Državni zavod za mjeriteljstvo	16.063.444	17.400.000	16.447.261	94,5	102,4
3222-USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	16.063.444	17.400.000	16.447.261	94,5	102,4

3222 USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3222- USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	16.063.444	17.400.000	16.447.261	94,5	102,4
--	------------	------------	------------	------	-------

Razvojem i unapređenjem zakonskog mjeriteljstva omogućuje se efikasan nadzor i kontrola postupaka ovjeravanja, a time i stabilno i održivo funkcioniranje mjeriteljskog sustava Republike Hrvatske te njegovo neprekidno poboljšanje. Glavni ciljevi nacionalnog mjeriteljskog sustava su ujednačenje sustava zakonitih mjernih jedinica s Međunarodnim sustavom jedinica (SI).

Cilj 1. Razvoj i unaprjeđenje zakonskog i temeljnog mjeriteljstva.

Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja programa provodi se na način da pravovremeno radimo umjeravanja opreme kako u zakonskom laboratoriju tako i umjeravati opremu u nacionalnim laboratorijima kako bi provedba na terenu dala optimalne rezultate te pratiti i usklađivati propise sa EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjenje broja povreda mjeriteljstva	jaOptimalno praćenje propisa te učinkovito poslovanje DZM.	broj	60	DZM	70	70

A762000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A762000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	15.188.171	16.250.000	15.566.917	95,8	102,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima; Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike – Dodatak I, – Dodatak II i Dodatak III); Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Zavoda te Pravilnik o unutarnjem redu DZM-a o i Pravilnik o izmjena Pravilnika o unutarnjem redu DZM-a.

Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti najznačajniji iznosi izvršenja odnosi se na isplate dvanaest plaća u iznosu od 8.721.990,81 kn; iznos od 1.457.000,00 kn odnosi se na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje; iznos od 842.464,84 kn odnosi se na isplate za službena putovanja budući da DZM obavlja mjeriteljske poslove te vrši nadzor proizvoda od plemenitih kovina, pretpakovina, vaga i dr. te na naknade za prijevoz djelatnika; iznos od 784.613,45 kn odnosi se na plaćanje električne energije, plina te motornog benzina i dizel goriva; iznos od 450.079,03 kn odnosi se na usluge

tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme, prijevoznih sredstava i umjeravanje; iznos od 733.504,69,94 kn odnosi se na najamnine za građevinske objekte (Zagreb i Osijek), najamnine za opremu i licence te iznos od 445.083,21 kn odnosi se u najvećem iznosu na međunarodnu članarinu BIPM.

K762001 OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K762001- OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	446.620	573.000	432.656	75,5	96,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) - Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave (interni akt od 14.6.2017.)

Opis aktivnosti

Na ovom projektu najznačajniji iznos od 344.824,15 kn odnosi se na umjeravanje nacionalnih etalona za duljinu, tlak, za silu i za elektromagnetna svojstva ; iznos od 69.810,00 kn odnosi se na nabavku vage za potrebe obavljanja redovne djelatnosti te te razne opreme za laboratorije i akreditacije.

K762002 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K762002- IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	46.011	27.000	5.707	21,1	12,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi i Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave.

Opis aktivnosti

Na ovom projektu iznos od 5.707,00 kn odnosi se na nabavku klima uređaja.

K762003 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

K762003- OBNOVA VOZNOG PARKA	222.598	240.000	221.436	92,3	99,5
---------------------------------------	---------	---------	---------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o nabavci dva osobna automobila.

Opis aktivnosti

Na ovom projektu iznos od 221.435,68 kn odnosi se na prijevozna sredstva u cestovnom prometu (nabavka dva osobna automobila za potrebe djelatnika DZM koji obavljaju posao na terenu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj nabavljenih vozila.	obnavljanje voznog parka.	broj	0	DZM	2	2

K762004 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K762004- INFORMATIZACIJA ZAVODA	160.045	310.000	220.545	71,1	137,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi i Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave.

Opis aktivnosti

Na ovom projektu najznačajniji iznos od 180.000,00 kn odnosi se na ulaganja u računalni program CENTRIX vezano za Uredbu o uredskom poslovanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Uspješnost u poslovanju.	Promjene u IT sektoru zahtijevaju prilagodbu.	kom	0	DZM	1	1

07765 Hrvatski zavod za norme

Hrvatski zavod za norme (HZN) je javna ustanova osnovana kao neovisno nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske za ostvarivanje zakonom utvrđenih ciljeva normizacije: povećanje razine sigurnosti proizvoda i procesa, čuvanje zdravlja i života ljudi te zaštita okoliša, promicanje kakvoće proizvoda, procesa i usluga, osiguranje svrsishodne uporabe rada, materijala i energije, poboljšanje proizvodne učinkovitosti, ograničenje raznolikosti, osiguranje spojivosti i zamjenjivosti, otklanjanje tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini te obavljanje poslova i

zadataka nacionalne normizacije. HZN u svom djelokrugu obavlja poslove pripreme, prihvatanja i objavljivanja hrvatskih normi, predstavlja hrvatsku normizaciju u međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama, objavljuje i distribuira hrvatske norme, osigurava informacije o nacionalnim, europskim i međunarodnim normama cjelokupnoj javnosti, uspostavlja i održava bazu podataka o hrvatskim normama i mnoge druge poslove u skladu s pravilima europskih normizacijskih tijela.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
07765-Hrvatski zavod za norme	9.916.470	10.861.431	9.629.363	88,7	97,1
3220-RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	9.916.470	10.861.431	9.629.363	88,7	97,1

A651002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A651002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	9.130.674	10.371.431	9.338.165	90,0	102,3

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj normizaciji; Zakon o normizaciji; Uredba osnivanju Hrvatskog zavoda za norme; Statut Hrvatskog zavoda za norme; Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Hrvatskog zavoda za norme; Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama; CEN/CENELEC Guide 22 - Kriteriji za članstvo u CEN-u i CENELEC-u; Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2022. godinu; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost HZN provodi svoju redovnu djelatnost Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za norme. Ukupno izvršenje na ovoj aktivnosti iznosi 9.338.164,73 kune. Sve je plaćeno sa izvora 11 Opći prihodi i primici. U odnosu na 2021. godinu izvršeno je 102,27 %.

Na rashode za zaposlene (skupina konta 31) utrošeno je, za prosječno 51 zaposlenog djelatnika, 6.823.381,13 kuna što iznosi 73,07 % ukupno izvršenih rashoda na aktivnosti A651002 odnosno 70,86 % ukupnih rashoda. Na početku godine HZN je imao 51 zaposlenih djelatnika na neodređeno vrijeme. Tijekom godine HZN je napustila jedna djelatnica. Rashodi za zaposlene obračunati su i plaćeni prema Zakonu o plaćama u javnim službama, propisanoj proračunskoj osnovici te Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Osim plaće i doprinosa na plaće u iznosu od 6.579.065,18 kuna, u ovoj skupini isplaćeno je dvanaest jubilarnih nagrada, dar djeci povodom sv. Nikole za 25 djece djelatnika, tri pomoći za smrtni slučaj u obitelji, dvije pomoći za dulje bolovanje, regres za godišnji odmor za 50 djelatnika, božićnica za 49 djelatnika, a sve u iznosu od 239.340,70 kuna. Isplaćena je i naknada za prekovremeni rad u iznosu od 4.975,25 kuna kao i jedna razlika bruto osnovice za plaću od

6 % za 2016. i dio 2017. godine po sudskoj presudi u ukupnom iznosu od 4.472,30 kuna. U zadnjem kvartalu 2022. godine provedena je nad HZN-om ovrha po pravomoćnoj presudi jedne djelatnice, a za koji proces HZN nije do tada znao da se uopće vodi i naplaćen je iznos od 55.932,34 kune bruto razlike plaće i bolovanja koje je djelatnica primala. Pokrenut je postupak za ponavljanje sudskog procesa. Svi rashodi za zaposlene plaćeni su iz izvora 11 Opći prihodi i primici. U odnosu na 2021. godinu izvršeno je 99,85 %.

Materijalni rashodi (skupina konta 32) izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.398.835,49 kuna i čine 25,69 % ukupno izvršenih rashoda na aktivnosti A651002 odnosno 24,91 % ukupnih rashoda. Svi materijalni rashodi plaćeni su iz izvora 11 Opći prihodi i primici. U odnosu na 2021. godinu izvršeno je 106,23 %. U ovoj skupini rashoda veći udio imaju naknade za prijevoz na i s posla u iznosu od 231.637,97 kuna, usluge telefona i pošte u iznosu od 100.928,10 kuna, usluge tekućeg održavanja opreme u iznosu od 49.480,51 kuna, računalne usluge u iznosu od 483.931,00 kuna, najam jednogodišnjih licenci u iznosu od 180.321,76 kuna, kupovina stranih norma i plaćanje domaćih i međunarodnih članarina, tj. usluge za redovno poslovanje i obavljanje djelatnosti HZN-a u iznosu od 775.383,63 kuna, intelektualne usluge u iznosu od 106.989,98 kuna, službena putovanja u iznosu od 120.568,01 kuna. Sve usluge povezane su uz redovito poslovanje HZN-a i nije bilo značajnijih odstupanja od izvršenja u odnosu na prošlu godinu, radi se o manjim apsolutnim iznosima ovisno o nekoj usluzi ili nabavci robe koja je bila potrebna u tom razdoblju. Veća odstupanja u odnosu na 2021. godinu su na službenim putovanjima budući da su se međunarodne konferencije počele održavati uživo a na kojima HZN, kao punopravan član ima obvezu sudjelovati u radu europskih i međunarodnih tehničkih odbora u svim fazama razvoja norma. HZN je punopravni član Europskog odbora za normizaciju (European Committee for Standardization, CEN), Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC), Europskog instituta za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute, ETSI), Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) i Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva (IEC). HZN plaća međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama članarine sukladno članku 15. Zakona o normizaciji, stavak 3. (Narodne novine broj 80/2013). Osim plaćanja članarina, HZN ima izdatke i kod kupovina međunarodnih norma (ISO, IEC), njemačkih norma (DIN), britanskih (BS) te granskih norma (ASTM) te norma drugih normiranih tijela koje HZN pribavlja radi daljnje prodaje korisnicima u Republici Hrvatskoj, sukladno potpisanim ugovorima o distribuciji norma. Na temelju obavljanja poslova redovne djelatnosti, po izlaznim računima za prodaju norma i naplatom članarina, naplaćen je u državnu riznicu iznos od 2.660.516,81 kuna. Prihodi koje HZN ostvaruje prodajom norma, naplatom članarina i drugim aktivnostima uplaćuju se direktno u državnu riznicu pod vrstom prihoda 5681, vode se u evidencijama HZN-a i na stavci prihoda 65219 u sustavu državne riznice.

Financijski rashodi (skupina konta 34) izvršeni su u iznosu od 17.017,71 kuna i čine 0,18 % ukupno izvršenih rashoda a odnose se na plaćanje bankarskih usluga kod podizanja deviza za služben putovanja, zateznih kamata na razliku plaće za utuženu razliku od 6 % osnovice u javnim službama za 2016. godinu i dio 2017. godine kao i zateznih kamata po provedenoj ovrhi i usluge platnog prometa. Sve je plaćeno iz izvora 11 Opći prihodi i primici.

Ostali rashodi (skupina konta 38) izvršeni su u iznosu od 60.000,00 kuna i čine 0,64 % ukupno izvršenih rashoda na aktivnosti A651002 odnosno 0,62 % ukupnih rashoda. Svi materijalni rashodi plaćeni su iz izvora 11 Opći prihodi i primici, a odnose se na provedenu ovrhu naknade štete djelatnici koja je tužila HZN.

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine (skupina konta 42) na aktivnosti A651002 izvršeni su u iznosu od 38.930,40 kuna i čine 0,42 % ukupno izvršenih rashoda na aktivnosti A651002 odnosno 0,40 % ukupnih rashoda. Odnose se na nabavku stolica za dvoranu za sastanke zbog dotrajalosti i nesigurnosti za zaposlenike i posjetitelje u iznosu od 24.600,00 kuna te oprema za ventilaciju i hlađenje kao zamjena za staru i dotrajalu u iznosu od 14.330,40 kuna. Svi rashodi su plaćeni iz izvora 11 Opći prihodi i primici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva povećanjem broja korisnika i kupaca norma	Broj korisnika i kupaca normi	Broj	9350	HZN	9450	10222

Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva povećanjem broja novih objavljenih hrvatskih norma koje služe korisnicima u Republici Hrvatskoj	Broj objavljenih hrvatskih norma koje služe za potrebe korisnicima u Republici Hrvatskoj	Broj	1767	HZN	1770	1667
---	--	------	------	-----	------	------

A651013 PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A651013-PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	430.235	190.000	188.375	99,1	43,8

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 1025/2012 o europskoj normizaciji, čl. 15., čl. 17., Okvirni partnerski sporazum između Europske komisije i CEN-a, Okvirni partnerski sporazum između Europske komisije i CENELEC-a, Okvirni partnerski sporazum između CEN-a i EFTA-e, Okvirni partnerski sporazum između CENELEC-a i EFTA-e, Posebni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za prevođenje SA/CEN i SA/CENELEC, CEN/CENELEC Guide 18 i CEN/CENELEC Guide 19; Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2022. godinu.

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost realizira se novi dvogodišnji ciklus Projekta prevođenja harmoniziranih norma za EU zakonodavstvo 2021. - 2022. Cilj je prevođenje europskih harmoniziranih norma u skladu sa CEN-ovim i CENELEC-ovim normizacijskim programima s engleskog na hrvatski jezik. HZN je u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave i unutar svojih tehničkih tijela (tehnički odbori) odabrao europske norme koje će se prevoditi na hrvatski jezik uzimajući u obzir potrebe nacionalnog tržišta (TDU, MSP, industrija, potrošači i dr.). U sklopu Projekta prevođenja norma za europsko zakonodavstvo A651013 u 2022. godini prevedeno je 15 norma. Kroz projekt sufinancirane su slijedeće aktivnosti: prevođenje, redaktura i lektoriranje. Temeljem okvirnih partnerskih sporazuma između Europske komisije CEN-a i CENELEC-a HZN-u se dodjeljuje 75 % ukupno odobrenih financijskih sredstava dok 25 % financijskih sredstava osigurava HZN u svojem proračunu. Za aktivnost prevođenja u 2022. godini plaćeno je 60.718,75 kuna, za redakturu 49.843,75 kuna te za lektoriranje 45.312,50 kuna, dakle ukupno 155.875,00 kuna. Također je plaćen i iznos od 32.500,00 kuna za reviziju projekta za 2021. godinu, dakle sveukupno 188.375,00 kuna. Sa izvora 12 Sufinanciranje plaćen je iznos od 47.500,00 kuna a sa izvora 51 Pomoći EU iznos od 140.875,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedenih norma	Harmonizirane europske norme dostupne na hrvatskom jeziku	Broj	173	HZN	202	187

K651011 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K651011-INFORMATIZACIJA	355.561	300.000	102.824	34,3	28,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi; Pravilnik o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova; Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2022. godinu.

Opis aktivnosti

Informatizacija zavoda je kapitalni projekt kroz koji se osiguravaju sredstva za informatizaciju zavoda potrebnih za nabavku dotrajale i zastarjele opreme koja služi za obavljanje redovnog rada HZN-a. U 2022. godini plaćen je iznos od 102.823,53 kune što čini 1,07 % ukupnih rashoda. Sve je plaćeno iz izvora 11 Opći prihodi i primici. Rashodi se odnose na plaćanje višegodišnje licence u iznosu od 11.747,50 kuna, nabavku računala nužnih za zamjenu starih dotrajalih i nekompatibilnih u iznosu od 19.951,03 kuna, ostale uredske opreme (fotokopirni uređaj) u iznosu od 33.625,00 kuna, te za izradu računalnog programa modela zaštite pojedinog PDF-a u iznosu od 37.500,00 kuna. U odnosu na 2021. godinu izvršeno je 28,92 % jer HZN nije uspio pronaći relevantan i adekvatan poziv za podnošenje prijedloga ili poziva za projekt posuvremenjivanja informatičkog sustava koji je planirao a i manje je planirano.

07770 Hrvatska akreditacijska agencija.

Hrvatska akreditacijska agencija (dalje u tekstu: HAA) je javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju u Republici Hrvatskoj. Akreditacija je mjera za uspostavu povjerenja na tržištu proizvoda i usluga kroz nezavisnu i nepristranu ocjenu osposobljenosti tijela koja obavljaju postupke ocjenjivanja sukladnosti: umjeravanja, ispitivanja, certifikaciju proizvoda, procesa i usluga, sustava upravljanja, osoblja, inspekciju i organizaciju ispitivanja osposobljenosti te postupke verifikacije. To je temeljna tehnička infrastruktura za kvalitetu u zemlji koja povezana s europskim i svjetskim sustavom osigurava prepoznatljivost, prihvaćanje i priznavanje hrvatskog sustava ocjene sukladnosti tehničkih zahtjeva za proizvode izvan granica RH. HAA predstavlja Republiku Hrvatsku u europskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju i sudjeluje u njihovu radu.

HAA se vidi kao partner gospodarstva u cjelini, s ciljem, da svojom djelatnošću pridonese podizanju razine njegova ugleda, provedbom postupaka akreditacije na stručan, objektivan i nepristran način.

Akreditacija utječe na opći i posebni uspjeh gospodarstva jer ocjenjivanje stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, certifikacijskih, inspeksijskih i verifikacijskih tijela, postaje glavni oslonac tijelima državne uprave u provedbi propisa i u značajnijoj je mjeri podigla kvalitetu usluga ispitivanja, mjerenja, certifikacije, inspekcije i verifikacije na hrvatskom tržištu, a samim time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na tržištu EU i šire.

Neposredni korisnici usluga HAA su: ispitni, umjerni i medicinski laboratoriji, organizatori ispitivanja sposobnosti, inspeksijska tijela, certifikacijska tijela za proizvode, certifikacijska tijela za sustave upravljanja: za kvalitetu QMS, za okoliš (EMS, EMAS), certifikacijska tijela za osobe i verifikatori stakleničkih plinova.

Posredni korisnici usluga HAA su tijela državne uprave, a u čijoj su nadležnosti propisi u određenom području: dokazivanje kompetentne provedbe tehničkog zakonodavstva radi osiguranja slobode kretanja i sigurnosti proizvoda na tržištu EU, sigurnost proizvoda, zaštita okoliša, zaštita zdravlja, zaštita potrošača. HAA je pod stalnim nadzorom Europske organizacije za akreditaciju (EA) koja provodi periodične evaluacije nad HAA i pri tome potvrđuje ili ne potvrđuje njezinu osposobljenost za obavljanje akreditacijskih poslova.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

07770-Hrvatska akreditacijska agencija	8.296.767	11.515.854	8.660.018	75,2	104,4
3221-ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	8.296.767	11.515.854	8.660.018	75,2	104,4

3221 ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3221-ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	8.296.767	11.515.854	8.660.018	75,2	104,4

Aktivnost Administracija i upravljanje HAA glavna je aktivnost HAA i sredstvima te aktivnosti HAA financira svoje redovno, tekuće poslovanje akreditiranje i nadzor nad akreditiranim tijelima tj, rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Povećanjem broja akreditacija povećava se i potreba za dodatnim zapošljavanjem djelatnika, obzirom su isti nužni za obavljanje navedenog posla, ali iz istog razloga dolazi i do povećanja prihoda od akreditacije, tj. povećanja uplata u Državni proračun.

HAA teži održavanju sustava akreditacije u RH kao i dodatnom razvoju sustava akreditacije kroz povećanje broja ukupno akreditiranih.

U strukturi materijalnih rashoda najviše sudjeluju rashodi za intelektualne usluge. Akreditacijske postupke provode ocjeniteljske skupine sastavljene od vodećeg ocjenitelja i stručni ocjenitelji i eksperti za pojedina tehnička i stručna specijalistička područja (vanjski suradnici). Akreditacijski postupak nije moguće provesti bez uključivanja vanjskih stručnih ocjenitelja i eksperata, a upravo ta činjenica potvrđuje da je akreditacija najsnažniji dokaz nepristrane i objektivne ocjene kompetentnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

HAA vanjske suradnike isplaćuje sa stavke Intelektualne usluge i ta stavka je značajna za redovno poslovanje HAA. Izvršenjem te stavke ujedno se izvršava osnovna djelatnost HAA. izvršenje na stavci intelektualnih usluga bilo je 2.912.348,70 kuna, tj. 100,43% ukupnog izvršenja proračuna.

Stavke izdataka su i izdaci za službena putovanja zaposlenika i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, tj. plaćanje smještaja i prijevoza za ocjenitelje i eksperte – a sve vezano na osnovnu djelatnost HAA, kao i međunarodne članarine za EA (Europska organizacija za akreditaciju) i ILAC (Međunarodna organizacija za akreditaciju). Iz ove skupine rashoda financiraju se i rashodi za troškove prijevoza djelatnika na posao i s posla, seminari, uredski materijal, usluge telefona, mobitela i interneta, usluge tekućeg održavanje opreme, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge kao i slični drugi sitni izdaci koji su potrebni za redovno poslovanje HAA.

Cilj 1. Održavanje i razvoj sustava akreditacije u RH: - Provedba redovitih nadzornih ocjenjivanja nad akreditiranim tijelima i provedba novih akreditacijskih postupaka

Opis provedbe cilja programa

U fiskalnoj 2022. g. ukupan broj akreditiranih tijela u RH je 441 od čega je 13 dodijeljenih novih akreditacija i 73 ponovne.

U odnosu na ciljanu vrijednost broj akreditiranih tijela u RH je ostvareno 98% a u odnosu na ciljanu vrijednost dodijeljenih početnih akreditacija je ostvareno 108 %.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Ukupan broj akreditiranih tijela u RH	Provedba akreditacij-skih postupaka	Broj	436	Registar akreditiranih tijela HAA	450	441
Broj dodijeljenih početnih akreditacija	Provedba akreditacij-skih postupaka	Broj	9	Registar akreditiranih tijela HAA	12	13

A652002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A652002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	8.288.642	8.679.657	8.042.422	92,7	97,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o akreditaciji (»Narodne novine«, broj 158/03, članak 5); Statut Hrvatske akreditacijske agencije od 06.05.2005. članak 43. i 44.; Uredba o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencije od 27.10.2004. (»Narodne novine«, broj 158/03); Zakon o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, broj 27/01); Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, broj 25/13, članak 1. i 25.; Cjenik usluga HAA od 25.02.2016., članak 6.

Opis aktivnosti

Aktivnost A652002 - Administracija i upravljanje Hrvatske akreditacijske agencije ima za cilj stvaranje materijalno tehničkih uvjeta za obavljanje poslova iz djelokruga HAA, i to akreditiranje i nadzor nad akreditiranim tijelima. Aktivnost je namijenjena za unapređenje procesa rada osiguranjem stjecanja novih znanja i vještina (izobrazba). Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su za nesmetan i funkcionalan rad HAA, uvažavajući pri tome makroekonomske prilike, mjere štednje i racionalizacije troškova radnog poslovanja.

Planirani rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode.

Ukupno ostvareni rashodi na aktivnosti A652002 Administracija i upravljanje Hrvatske akreditacijske agencije iznose 8.057.421,96, odnosno 93,41 % u odnosu na planirana sredstva.

Na kraju 2022. godine HAA je imala 28 stalno zaposlena djelatnika i to 2 doktora znanosti, 2 magistra znanosti, 21 VSS, 1 VŠS, 2 SSS.

U 2022. godine rashodi za zaposlene ostvareni su sa 89,75 % planiranih rashoda dok su ukupni rashodi ostvareni sa 93,41 % planiranih rashoda.

U strukturi materijalnih rashoda najviše sudjeluju rashodi za intelektualne usluge. Naime, akreditacijske postupke provode ocjeniteljske skupine sastavljene od vodećeg ocjenitelja (u pravilu stalni zaposlenici) i stručni ocjenitelji i eksperti za pojedina tehnička i stručna specijalistička područja (vanjski suradnici). Akreditacijski postupak nije moguće provesti bez uključivanja vanjskih stručnih ocjenitelja i eksperata, a upravo ta činjenica potvrđuje da je akreditacija najsnažniji dokaz kompetentnosti tijela za ocjenu sukladnosti.

Stavke izdataka su i izdaci za službena putovanja zaposlenika i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, tj. plaćanje smještaja i prijevoza za ocjenitelje i eksperte – a sve vezano na osnovnu djelatnost HAA, kao i međunarodne članarine za EA (Europska organizacija za akreditaciju) i ILAC (Međunarodna organizacija za akreditaciju). Iz ove skupine rashoda financiraju se i rashodi za troškove prijevoza djelatnika na posao i s posla, seminari, uredski materijal, usluge telefona, mobitela i interneta, usluge tekućeg održavanje opreme, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge kao i slični drugi sitni izdaci koji su potrebni za redovno poslovanje HAA.

Cca 97 % izvršenja čine rashodi za administracija i upravljanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Ukupan broj akreditiranih tijela u RH	Pokazatelj daje broj provedbi akreditacijskih postupka	Broj	436	Registar akreditacija	450	441
Broj dodijeljenih početnih akreditacija godišnje	Pokazatelj daje broj provedbi akreditacijskih postupka	Broj	9	Registar akreditacija	12	13

A652013 RAZVOJ IT SUSTAVA I AKREDITACIJSKE SHEME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A652013-RAZVOJ IT SUSTAVA I AKREDITACIJSKE SHEME	00	2.816.197	602.597	21,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o akreditaciji (»Narodne novine«, broj 158/03, članak 5); Statut Hrvatske akreditacijske agencije od 06.05.2005. članak 43. i 44.; Uredba o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencije od 27.10.2004. (»Narodne novine«, broj 158/03); Zakon o javnoj nabavi (NN br.120/16)

Pravilnik o jednostavnoj javnoj nabavi Hrvatske akreditacijske agencije od 30.09.2020.g.

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti planirali smo sredstva dobivena od strane European Health and Digital Executive Agency potrebna za izvršenje obveza sukladno ugovoru između HAA i European Health and Digital Executive Agency naziva Grant Agreement under the connecting Europe facility (CEF) – Telecommunications sector, Agreement No INEA/CEF/ICT/A2020/2396257 za projekt koji uključuje razvoj IT infrastrukture HAA te razvoj nove akreditacijske sheme za kibernetičku sigurnost.

Razvoj IT infrastrukture HAA uključuje: nabavu novog softwera za uredsko poslovanje te razvoj dodatnih modula kako bi se objedinilo poslove akreditacije s ostalim poslovima u HAA, kao i integraciju novog sustava s vanjskim sustavima koji uključuju e-potpis, e-račun, E-ID, E-građani,...Razvoj nove akreditacijske sheme za kibernetičku sigurnost uključuje aktivnost suradnje sa stranim tijelom za akreditacije druge države članice EU te poslove izrade iste.

Postupak provedbe javne nabave za nabavku novog programa uredskog poslovanja te "custom made" program e akreditacija je u završnoj fazi te se s istom kreće početkom 2023. godine.

S obzirom na dinamiku provedbe projekta koji se odvija u razdoblju od 2021. do 2024. godine, sredstva se troše sukladno predloženoj i odobrenoj dinamici provedbe od strane European Health and Digital Executive Agency.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj novo razvijenih shema u kibernetičkoj sigurnosti.	Pokazatelj daje broj novo razvijenih shema na području kibernetičke sigurnosti unutar akreditacijske sheme	broj	0	HAA	1	0

K652006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K652006-INFORMATIZACIJA	8.125	20.000	15.000	75,0	184,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN br.120/16)

Pravilnik o jednostavnoj javnoj nabavi Hrvatske akreditacijske agencije od 30.09.2020.g.

Opis aktivnosti

Zbog dotrajalosti postojeće opreme, a u želji za poboljšanjem radnog okoliša zaposlenika HAA, kupljena su nova prijenosna računala koje će biti potreban, pogotovo, nakon realizacije EU projekta European Health and Digital Executive Agency naziva ugovora Grant Agreement under the connecting Europe facility (CEF) – Telecommunications sector, Agreement No INEA/CEF/ICT/A2020/2396257, a projekt uključuje razvoj IT infrastrukture HAA te razvoj nove akreditacijske sheme za kibernetičku sigurnost.

Ostvareni rashodi na aktivnost informatizacije iznose 15.000,00 kuna, odnosno 75,00 % u odnosu na planirana sredstva.

07775 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo investicije, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO najveća je agencija za poticanje poduzetništva u Republici Hrvatskoj, a osnovana je s ciljem pružanja kvalitetne potpore u poslovanju subjekata malog i srednjeg gospodarstva, što omogućava lakši i brži ekonomski razvoj na nacionalnoj razini. Osiguravajući podršku infrastrukturnim i intelektualnim kapacitetima poduzetničkog sektora, poboljšava se produktivnost u nacionalnom gospodarstvu, a standardi kvalitete se podižu na višu razinu. Cjelokupna djelatnost Agencije usmjerena je na razvoj malog i srednjeg poduzetništva, privlačenje investicija i unapređenje investicijskog okruženja. Niz je aktivnosti i mjera kojima HAMAG-BICRO potiče razvoj poduzetništva i konkurentnost gospodarskih subjekata od kojih su svakako najprepoznatljiviji izdavanje jamstava, bespovratnih potpora i zajmova. Programe i aktivnosti HAMAG-BICRO kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta, kako bi njihova namjena bila ostvarena uspješnom suradnjom s domaćim i inozemnim partnerima. HAMAG-BICRO kontinuirano ulaže u jačanje vlastitih kapaciteta koje ga čine neizostavnom karikom razvoja maloga i srednjega poduzetništva. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju Agencija je dobila važnu ulogu provedbenog tijela druge razine za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	1.393.144.247	769.367.181	811.738.395	105,5	58,3
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.393.144.247	769.367.181	811.738.395	105,5	58,3

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.393.144.247	769.367.181	811.738.395	105,5	58,3

A913001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A913001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	9.059.532	30.934.117	23.313.701	75,4	257,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva i Ugovor o pripajanju Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO) Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) od dana 08.04.2014. godine.

Opis aktivnosti

Sredstvima ove aktivnosti financiralo se tekuće poslovanje Hamag-Bicro-a, između ostalih i rashodi za 47 zaposlenika iz izvora financiranja 11 (ostali su sufinancirani iz Europskih fondova na izvorima financiranja 12, 559, 563 i 565 drugih aktivnosti Državnog proračuna). Ukupan broj djelatnika čija se plaća isplaćuje s ove aktivnosti do 31.05.2022. iznosio je 18 djelatnika. Od 01.06.2022. 50 djelatnika koji su primali plaću iz Tehničke pomoći

(aktivnost A913004, izvori 12 i 563) premješteni su na projekte iz NPOO te se nastavljaju financirati s ove aktivnosti. Rashodi za zaposlenike čine 54,7% ukupnih. U ukupnim rashodima osim navedenih najznačajniji su rashodi za intelektualne usluge koji čine 25,1% ukupnih, računalne i ostale usluge iznose 5,6% ukupnih, zakupnine i najamnine čine 4,1% ukupnih i energija čini 1,8% ukupnih rashoda.

A913003 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A913003-JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	11.740.663	44.458.852	26.652.641	59,9	227,0

Zakonske i druge pravne osnove

Jamstva se izdaju sukladno Općim uvjetima i Jamstvenim programima EU Početnik i Rastimo zajedno odobrenim od strane Vlade RH.

Opis aktivnosti

HAMAG-BICRO je u 2022. godini izdao 14 jamstava u vrijednosti 42,5 milijuna kuna. Planirani iznos od 44,5 mil kn odnosi se na rezervacije za potencijalna protestirana jamstva po nacionalnim jamstvenim programima. Iznos aktivacije isključivo ovisi o nepodmirenju dugovanja po kreditima/leasinima od strane poduzetnika nakon čega poslovne banke i leasing društva otkazuju ugovore i aktiviraju jamstva. U 2022. godini isplaćeno je ukupno 17 jamstava koje su poslovno banke protestirale.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj aktivnih jamstava	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu.	broj	1151	HAMAG-BICRO	1050	1071

A913004 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A913004-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	34.151.710	40.230.588	33.790.867	84,0	98,9

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi sa ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta”.

Opis aktivnosti

HAMAG-BICRO obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (OPKK), za specifične ciljeve 1b1, Prioritetne osi 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija u nadležnosti Ministarstva gospodarstva te za specifične ciljeve 3a2, 3d1 i 3d2 Prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost. Za financiranje rada 170 zaposlenika PT2 i njihovih materijalnih prava, organizaciju i/ili upućivanje na izobrazbe, logističku potporu za rad te informiranje i vidljivost utrošeno je 33,79 milijuna kuna u 2022. godini, od čega 27,21 milijuna kuna za plaće i doprinose, 92,45 tisuća kuna za službena putovanja, 165,45 tisuća kuna za vanjsku stručnu pomoć u provjerama prihvatljivosti i ocjenjivanju kvalitete projektnih prijedloga te praćenju provedbe projekata za potrebe provjera koje provodi PT2 te 320,12 tisuća kuna za mjere informiranja i komunikacije potencijalnih korisnika i korisnika bespovratnih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava ili vaučeri čiji provedbu prati i provjerava HAMAG-BICRO u svojstvu PT2	broj	1296	HAMAG-BICRO	1650	888
Udio iskorištenosti sredstava po Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava iz OPKK PO 10. Tehnička pomoć	Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava dodijeljena su EU sredstava HAMAG-BICRO za tehničku pomoć. Udio iskorištenih sredstava u direktnoj je vezi s izvršenjem predviđenih aktivnosti.	postotak	65%	HAMAG-BICRO	80%	93%

A913006 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A913006-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.	1.185.403.319	223.200.000	362.195.942	162,3	30,6

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o financiranju između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te HAMAG-BICRO-a za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ od 30.6.2016. godine i njegove izmjene i dopune, te Sporazum o financiranju od 1.4.2020. za provedbu financijskog instrumenta „COVID- 19 zajmovi“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Specifičnog cilja 3a1 „Bolji pristup financiranju za mala i srednja poduzeća“ iz Investicijskog prioriteta 3a „Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora“ i njegove izmjene i dopune.

Opis aktivnosti

Broj isplaćenih zajmova značajno premašuje planirane vrijednosti budući da je HAMAG-BICRO ponovo otvorio zatvorene programe te su se novi plasmani odobrivali iz povrata. Broj izdanih jamstva nešto je niži od planiranog budući da su investicijska ulaganja usporena zbog pandemije i rata u Ukrajni. Također je potrebno napomenuti da je prosječna vrijednost jamstva viša od predviđene stoga su volumeni planiranih izdanih jamstva sukladni planiranim.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana - vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj aktivnih jamstva	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu	broj	2500	HAMAG-BICRO	1977	1807
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio poduzetnicama	broj	8000	HAMAG-BICRO	8666	8632

A913007 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A913007-NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	23.921.537	24.622.827	19.540.262	79,4	81,7

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o financiranju između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te HAMAG-BICRO-a za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ od 30.6.2016. godine i njegove izmjene i dopune te Sporazum o financiranju od 1.4.2020. za provedbu financijskog instrumenta „COVID- 19 zajmovi“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Specifičnog cilja 3a1 „Bolji pristup financiranju za mala i srednja poduzeća“ iz Investicijskog prioriteta 3a „Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora“ i njegove izmjene i dopune.

Opis aktivnosti

Naknade se isplaćuju temeljem SOF-a i ovise o učinkovitosti (izdana jamstva i isplaćeni zajmovi) i o povučenim tranšama. Naknade se koriste za financiranje plaća 103 radnika koji rade direktno ili indirektno na provođenju Financijskih instrumenata koji rashodi čine 77% ukupnih, te ostalih materijalnih i nematerijalnih troškova koji su vezani za poslovanje radnika koji rade na provođenju Financijskih instrumenata, a odnose se na sredstva u potpunosti osigurana iz EU sredstava. Izvršenje je neznatno manje od plana uslijed smanjenja troškova službenih putovanja i manjeg postotka neizravnih troškova koje se nisu mogli pravdati kao izravne (uredski materijal, telefonija i energija).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćene naknade utvrđene SOF-om	HAMAG-BICRO koristi naknadu temeljem SOF-a a udio isplaćene naknade u odnosu na ukupno utvrđenu naknadu SOF-om ovisi o učinkovitosti i o povučenim tranšama	postotak	29%	HAMAG-BICRO	40%	42%

A913008 PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A913008-PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC	2.643.979	4.000	4.000	100,0	0,2

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o provođenju Programa dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta iz travnja 2019. godine.

Opis aktivnosti

Sredstva iz ove aktivnosti odnosila su na provedbu Programa dokazivanja inovativnog koncepta (PoC) koji je završen 2021. godine. Izvršenje u iznosu od 4.000,00 kn se odnosi na dvije izvanredne evaluacije koje su napravljene zbog vanjske prijave za nepravilnosti korištenja sredstava tijekom 2021. godine, a u cilju utvrđivanja navoda iz prijave. Evaluacijama je utvrđeno da je prijava bila zlonamjerna i neutemeljena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj projekata u provedbi	Ukupan broj POC projekata provedenih od strane HAMAG BICRO-a	broj	0	HAMAG-BICRO	0	2

A913009 PROGRAM EUREKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A913009-PROGRAM EUREKA	3.182.572	6.220.000	4.059.461	65,3	127,6
------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o sudjelovanju u programu EUREKA temeljem Memoranduma o razumijevanju s EUREKA Tajništvom od 19.06.1997. godine.

Sporazum o provedbi programa EUREKA između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije sklopljenog 21.12.2015. godine.

Opis aktivnosti

U sklopu programa EUREKA u 2022. godini u procesu implementacije bilo je 8 projekata. Jedan projekt je završio sa provedbom u 2022. godini.

U 2022. godini bio je otvoren natječaj sa rokom podnošenja prijave 30.06.2022. godine. Na natječaj je zaprimljeno 5 prijave koje su tražile financiranje, od kojih je jedna pala na administrativnoj obradi te ih je samo 4 poslano na vanjsku evaluaciju.

U 2022. godini su održana 3 sastanka za Nacionalne koordinate projektata i Visoke predstavnike, a hrvatski predstavnici su uživo sudjelovali na sva 3 sastanka.

Sredstva su utrošena sukladno planu na sufinanciranje projekata koji su ugovoreni. Dio sredstava koji je ostao neutrošen odnosi se na projekte koji nisu uspjeli biti ugovoreni u 2022. godini, a zbog usklađivanja rezultata natječaja sa drugim zemljama. Također, HAMAG-BICRO kao National funding body od EUREKA Tajništva u 2022. godini nije zaprimio račun za kotizaciju koju plaća za sudjelovanje u mreži.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ugovorenih projekata	Broj projekata u provedbi	broj	4	HAMAG-BICRO	10	8
Broj evaluiranih projekata	Projekte evaluiraju angažirani vanjski stručnjaci.	broj	13	HAMAG-BICRO	20	4
Broj radionica	U sklopu službenih putovanja u inozemstvo u sklopu programa EUREKA moguće je sudjelovanje na dodatnim radionicama.	broj	0	HAMAG-BICRO	1	1

A913010 EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A913010-EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	424.902	1.028.301	817.774	79,5	192,5

Zakonske i druge pravne osnove

COSME program (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs) - Program za konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća) - program Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020. kojim će se poticati konkurentnost europskih malih i srednjih poduzeća.

COSME Enterprise Europe Network (EEN) action under the Framework Partnership Agreement No 49383 - SSBI-CRO ('Framework Partnership Agreement (FPA)').

Opis aktivnosti

U 2022. EEN je bio suorganizator 16 različitih događanja u kojima su sudjelovali EEN-ovi klijenti. Održana su 7 događanja više od planiranih s ciljem savjetovanja, edukacije, informiranja i povezivanja poduzetnika, većina u suorganizaciji s drugim institucijama. Održano je i nekoliko online događanja, pa je i zbog toga broj poduzetnika koji su prisustvovali događanjima veći. Broj individualnih savjetovanja i podrške internacionalizaciji je također premašen, najvjerojatnije zbog veće zainteresiranosti poduzetnika za širenje tržišta i internacionalizaciju.

Za organizaciju događanja (ili suorganizaciju, u suradnji s drugim institucijama) - seminara, radionica,

brokerage događanja s ciljem savjetovanja, edukacije, informiranja i povezivanja poduzetnika u 2022. je utrošen iznos od iznosu od 129.823 kn. Za troškove podugovaranja različitih usluga (npr. predavača) vezano za organizaciju događanja i poboljšanje usluga utrošeno je 27.790 kn. Za troškove sudjelovanja na događanjima u svrhu podizanja kapaciteta Mreže i njenih usluga, u vidu članstva

u EEN sektorskim i tematskim grupama, sudjelovanja na projektnim konferencijama i edukacijama namijenjenih za usavršavanje zaposlenih na provedbi EEN projekta utrošen je iznos od 54.627 kn. Za troškove promidžbe i informiranja utrošen je iznos od 95.843 kn, a na neizravne troškove vezane za gore spomenute direktne troškove i neizravne troškove obračunate na visinu plaća zaposlenika angažiranih na provedbi projekta (na provedbi projekta angažirano je 7 zaposlenika) u 2022. je utrošeno 127.520 kn.

7. ciklus projekta pokrenutog 2020. godine uspješno je završen 31.12.2021. (EEN 2020-2021). Izrađeno je Završno izvješće i dostavljeni svi potrebni drugi dokumenti i podaci.

Uspješno je prijavljen novi projekt br. 101052575 naziva „Croatian Hub for Small and medium sized enterprise support - CROHUB4SME“ s istim članovima hrvatskog konzorcija na razdoblje od 2022. do lipnja 2025. (42 mjeseci). Ovog puta tijelo za dodjelu sredstava je European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA), nova izvršna EU agencija s ovlastima koje je delegirala Europska komisija.

Sredstva su utrošena na organizaciju i suorganizaciju događanja uživo (radionice, konferencije i sl.). Plaćeni su troškovi predavača, najma prostora, usluge cateringa, moderatora i najma opreme. Također je određen dio utrošen na edukaciju i sastanke članova EEN-a te tisak i izradu promo materijala.

U 2022. godini 3 su člana EEN-a sudjelovala na 2 edukacije (Introduction to the Network training; EEN Client Journey Coaches Workshop) te su sudjelovala na 6 sastanka sektorskih i tematskih grupa (TG Communication Champions, SG Energy-Intensive Industries), od kojih su 2 bila uživo. Također su bili na Godišnjoj (1 član) i Regionalnoj konferenciji (3 člana).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih događanja s ciljem savjetovanja, edukacije, informiranja i povezivanja poduzetnika	Broj organiziranih (ili s drugim institucijama suorganiziranih) događanja	broj	9	HAMAG-BICRO	9	16

Broj poduzetnika koji su sudjelovali na događanjima s ciljem savjetovanja, edukacije, informiranja i povezivanja	Poduzetnici koji su sudjelovali na događanjima te su na taj način dobili savjetodavnu podršku, usavršili svoje vještine, potrebnu informaciju ili su se povezali s drugim poduzetnicima.	broj	716	HAMAG-BICRO	720	4163
Broj individualnih savjetovanja poduzetnika	VPoduzetnici koji su dobili individualnu savjetodavnu podršku vezanu za internacionalizaciju poslovanja	broj	6	HAMAG-BICRO	6	7
Broj tvrtki koje su zahvaljujući savjetovanju i podršci internacionalizirale svoje poslovanje	Tvrtke koje su sklopile poslovne ugovore s trtvkama izvan Hrvatske, izašle na međunarodno tržište ili dobile financiranje za internacionalizaciju svog poslovanja.	broj	9	HAMAG-BICRO	9	16

A913011 MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A913011-MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND	3.282.625	20.214.392	9.663.868	47,8	294,4

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.03.1.2.02.0001 – Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije-pilot projekt.

Opis aktivnosti

Opći cilj Projekta BOND 2 je doprinijeti povećanju razine poduzetničkih aktivnosti stvaranjem povoljnijeg poduzetničkog okruženja u svim regijama Republike Hrvatske te na taj način osigurati stabilan rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva.

U skladu s time, specifični cilj ovog Projekta je unaprjeđenje Mreže BOND kroz razvoj standarda za pružanje usluga koje nude PPI-jevi i kroz razvoj sustava mentorstva, sa svrhom osiguravanja pomoći poduzetnicima sukladno fazi razvoja, tržišnoj poziciji, sektoru djelatnosti i sl., s naglaskom na dostupnosti istih diljem Hrvatske na istoj razini kvalitete.

Kroz ovaj projekt unaprijedit će se mreža poduzetničkih potpornih institucija u Republici Hrvatskoj tako što će osigurati profesionalne, savjetodavne i stručne usluge malim i srednjim poduzetnicima.

Radi ostvarenja navedenih ciljeva kroz tri ključna elementa projekta provode se sljedeće aktivnosti za čiju je realizaciju HAMAG-BICRO kao korisnik Projekta, dobio sredstva kako slijedi:

EP1: SPECIFIČNE AKTIVNOSTI PROJEKTA u ukupnom iznosu od 32.894.550,00 kn

EP2: PROMIDŽBA I VIDLJIVOST u ukupnom iznosu od 3.542.800,00 kn

EP3: UPRAVLJANJE PROJEKTOM u ukupnom iznosu od 13.562.650,00 kn

Izvršenje proračuna je manje od planiranog što proistječe iz sljedećeg:

- Za službena putovanja potrošeno je 196.116,51 kn, odnosno 42,27% od planiranog iznosa zbog odgode u provedbi projektnih aktivnosti uzrokovanih prilagodbi epidemiološkim mjerama donesenim uslijed pandemije korona virusa te zbog odgode u otvaranju ispostava i aktivnosti koje proizlaze iz tog djelokruga rada.
- Za stručno usavršavanje zaposlenika potrošeno je 76.378,44 kn, odnosno 19,40% od planiranog iznosa zbog odgode u otvaranju ispostava što je rezultiralo nekompletnim projektnim timom, a predviđeno je da se stručno usavršavaju svi zaposlenici, odnosno članovi projektnog tima.
- Odgode u provođenju aktivnosti koje se odnose na provedbu aktivnosti jačanje kompetencija PPI-jeva te jačanje kapaciteta članova projektnog tima, kao i one koje se odnose na aktivnost razvoja standardiziranih usluga te uspostave mentorskih mreža dovele su općenito do smanjene potrošnje sredstava po više stavaka.

Obrazloženje pokazatelja:

- broj poduzetničkih institucija uključenih u Mrežu PPI je ostvaren u većem broju od planiranog zbog velikog interesa PPI-jeva za uključenjem u Mrežu BOND.
- Broj novih standardiziranih usluga razvijenih projektom je ostvaren.
- Zbog odgode u provedbi projektnih aktivnosti uzrokovanih prilagodbi epidemiološkim mjerama donesenim uslijed pandemije korona virusa ostale planirane pokazatelje nije bilo moguće ostvariti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj poduzetničkih institucija uključenih u Mrežu PPI	Pokazatelj mjeri broj poduzetničkih potpornih institucija koje će završetkom projekta Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija biti uključene u Mrežu PPI-eva. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta.	broj	50	HAMAG-BICRO	60	99
Broj standardiziranih usluga razvijenih projektom	Pokazatelj definira broj standardiziranih usluga razvijenih projektom s ciljem njihove diseminacije putem Mreže PPI-eva prema MSP-ima (usluge koje će razviti HAMAG-BICRO). Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta.	broj	3	HAMAG-BICRO	4	7

Broj PPI-jeva certificiranih za pružanje standardiziranih usluga	Pokazatelj mjeri broj poduzetničkih potpornih institucija koje će završetkom projekta Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija biti certificirane za pružanje najmanje 15 standardiziranih usluga. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta	broj	0	HAMAG-BICRO	5	0
Broj mentora unutar mreža mentora	Pokazatelj mjeri broj mentora unutar prethodno uspostavljenih mreža mentora koje će završetkom projekta Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija biti uključeni u Mrežu BOND. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta.	broj	0	HAMAG-BICRO	20	0
Broj mreža mentora	Pokazatelj mjeri broj mreža mentora koje će završetkom projekta Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija biti uključene u Mrežu BOND. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta	broj	0	HAMAG-BICRO	2	0
Broj jedinica područne (regionalne) samouprave pokrivenih certificiranim PPI-jevima, članovima Mreže BOND	Pokazatelj definira broj jedinica područne (regionalne) samouprave pokrivenih certificiranim PPI-jevima. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta	broj	0	HAMAG-BICRO	2	0

A913012 EUROPSKI PROJEKTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A913012-EUROPSKI PROJEKTI	1.430.149	1.133.035	1.012.557	89,4	70,8

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom

poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.

Opis aktivnosti

Jedan projekt koji je planiran u proračunu nije ugovoren. Iznos sredstava koji je utrošen po 3 projekta koja su se provodila u 2022. godini odnosio se na plaće i na usluge vanjskih stručnjaka za provedbu projektnih aktivnosti (poput izrade dokumenata, analiza i sl.).

Jedan novo prijavljeni projekt koji je planiran u proračunu nije odobren i ugovoren. Iznos sredstava koji je utrošen po 3 projekta (Brese, B-Blue i Ceup2030) koja su se provodila u 2022. godini odnosio se na plaće i na usluge vanjskih stručnjaka za provedbu projektnih aktivnosti (poput izrade dokumenata, analiza i sl.) te na putovanja članova tima na sastanke konzorcija.

U 2022. godini podneseno je 5 prijava na natječaje Interreg Mediteran, Interreg Središnja Europa te Interreg Dunavska regija. Jedan projekat nije prošao evaluaciju, jedan je je dobio pozitivnu ocjenu, ali se nalazio ispod crte te na kraju nije dobio financiranje, dok se za preostale tri prijave još uvijek čekaju rezultati evaluacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj novougovorenih međunarodnih projekata	Broj potpisanih ugovora o provedbi međuregionalnih/transnacionalnih projekata u kojima je HAMAG-BICRO korisnik, a koji se financiraju iz ESI fondova.	broj	6	HAMAG-BICRO	4	1

A913013 BICRO BIOCENTAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A913013-BICRO BIOCENTAR	2.500.000	2.200.000	2.200.000	100,0	88,0

Zakonske i druge pravne osnove

Društveni Ugovor o osnivanju trgovačkog društva BICRO BIOCentar, Ugovor o utvrđenju poslovnog područja BIOCentra i Ugovor o provedbi projekta gradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bio-znanosti (BICRO BIOCENTAR).

Opis aktivnosti

Društvo Bicro Biocentar d.o.o. je osnovano od strane Hamag-Bicro-a, Sveučilišta u Zagrebu i Grada Zagreba sa ciljem upravljanja i vođenja inkubacijskog centra za bioznanost BIOCentar. Međusobnim ugovorom definirano je da Bicro Biocentar d.o.o. upravlja zgradom i opremom (financiranim iz EU fonda OPRK 2007-2013) uz obvezu ostvarivanja ciljeva predviđenih Bilateralnim ugovorom između Vlade RH i Europske Unije. Sredstvima ove aktivnosti sufinancira se dio hladnog pogona društva, odnosno za održavanje zgrade i opreme te za sufinanciranje plaća zaposlenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio sufinanciranja rada BIOCentra od strane HAMAG-BICRO-a	Udio sufinanciranja rada BIOCentra od strane HAMAG-BICRO-a pokazuje odnos između ukupne cijene rada BIOCentra i potrošenih sredstava HAMAG-BICRO-a na njegov rad	postotak	25	BIOCentar Poslovno izvješće	21	20

A913014 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A913014-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)	13.813.040	41.276.140	24.485.213	59,3	177,3

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o financiranju Ureda premijera Republike Mađarske, u ulozi Upravljačkog tijela Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020, registracijski broj: 358/1/2017 od 24. travnja 2017. godine i pripadajući Prijavni obrazac HUHR/1601/1.1.1/0002, Priority axis 1 of the Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020.

Opis aktivnosti

Beneficiary Light Grant Shema (B Light) je shema dodjele bespovratnih sredstava kojom se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska - Hrvatska u sklopu INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 12,5 milijuna EUR, od čega je 10,2 milijuna predviđeno za financiranje poduzetničkih projekata (uključivši 25% vlastitog sufinanciranja od strane poduzetnika), a 2,3 milijuna EUR za troškove vođenja projekta vodećeg korisnika. (uključujući i troškove vanjskih konzultanata za podršku u pripremi i provedbi poduzetničkih projekata) i projektnih partnera – regionalnih razvojnih agencija iz Mađarske i Hrvatske.

Projekt provodi HAMAG-BICRO kao glavni korisnik u suradnji s regionalnim razvojnim agencijama iz programskog područja (4 iz Hrvatske i 3 iz Mađarske). HAMAG-BICRO odgovoran je za ukupnu koordinaciju i implementaciju programa, dok su regionalne razvojne agencije odgovorne za koordinaciju projektnih aktivnosti, promoviranje projekta B Light među MSP-ovima, organizaciju promotivnih događaja te evaluaciju projektnih prijedloga.

Iznos predviđen za dodjelu bespovratnih potpora je 7.650.000 EUR. Minimalan iznos potpore iznosi 30.000 EUR, dok maksimalan iznos potpore iznosi 135.000 EUR. Intenzitet potpore je 75%.

Prvim Pozivom 2019 godine ugovoreno je 8 projekata. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata u Prvom Pozivu iznosi 2.549.786,18 EUR, od toga ugovoreni iznos bespovratnih potpora iznosi 1.849.339,63 EUR.

2020 godine Drugim Pozivom ugovoreno je 6 projekata i Trećim Pozivom ugovoreno je 7 projekata. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata u Drugom Pozivu iznosi 2.019.148,60 EUR, od toga ugovoreni iznos bespovratnih

potpora iznosi 1.514.361,43 EUR. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata u Trećem Pozivu iznosi 2.172.095,92 EUR, od toga ugovoreni iznos bespovratnih potpora iznosi 1.629.071,93 EUR. Četvrtim pozivom 2021 godine ugovoreno je 11 projekata. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata u Četvrtom Pozivu iznosi 3.565.611,31 EUR, od toga ugovoreni iznos bespovratnih potpora iznosi 2.674.208,45 EUR.

Sredstva u iznosu od maksimalno 135.000 EUR po partneru (MSP-u) za prvi, drugi i treći poziv, odnosno od maksimalno 120.000 EUR po partneru (MSP-u) za četvrti poziv bit će dodijeljena bilateralnim prijaviteljima (minimalno po jedan MSP prijavitelj iz Hrvatske i Mađarske po projektu) za razvoj novog proizvoda/usluge, odnosno izlazak na treća tržišta.

Projekt je prvotno planiran da završi 31.7.2021., odobrenim produljenjem projekta provedba projekta je produljena do 30.04.2023. godine.

Kroz provedbu projekta HAMAG-BICRO kao glavni korisnik na projektu od ukupnog iznosa sredstava na aktivnosti A913014, 41,276,140 kn (5.478.285 eur) u 2022., predviđeno je za projekt B-LIGHT. 24,485,213 kn (3.249.746 eur) sredstva su utrošena na financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu i s njima povezane neizravne troškove, sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima, organizacije finalne konferencije, printanje brošura dobrih praksi, izrada B Light videa, troškove vanjskih stručnjaka angažiranih za podršku u pripremi i provedbi poduzetničkih projekata, dodjelu bespovratnih sredstava kojom se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska – Hrvatska te troškove projektnih partnera – regionalnih razvojnih agencija iz Mađarske i Hrvatske.

Izvršenje plana nije se izvršavalo prema planiranom radi kašnjenja provedbe Light projekata poduzetnika iz 4 poziva što je dovelo do produljenja projekta do 30.04.2023. godine. te kašnjenje predaje i odobrenja izvještaja za poduzetnike od strane FLC-a (prvostupanje kontrole) i Tehničkog Tajništva (JS-a Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020). Što je uzrokovalo i kašnjenje isplata prema EPSFu (vanjski stručnjaci dogovoreni kao pomoć poduzetnicima pri provedbi i izvještavanju). Također na razini projektnih partnera – regionalnih razvojnih agencija iz Mađarske i Hrvatske odlučeno je da se spoje projektna izvještavanja od 2 perioda u 1 period, tako da izvještavanje PR 17 i 18 će biti po završetku PR 18 odnosno početkom 2023 godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ugovora s projektnim partnerima (MSP-ovima) – Light korisnicima	Potpisan ugovor	broj	20	HAMAG-BICRO	31	31

A913015 PROGRAM EUROSTARS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A913015-PROGRAM EUROSTARS	1.354.104	4.050.000	2.669.893	65,9	197,2

Zakonske i druge pravne osnove

EEurostars-2 Bilateral Agreement between HAMAG-BICRO and the EUREKA Secretariat, zaključen 10.12.2015. godine. Okvirni sporazum o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, sukladno međunarodnom ugovoru broj 06/2016, za razdoblje od 2017. do 2024. godine. "Ugovor o provedbi projekta "Eurostars" koji se financira iz Švicarsko- hrvatskog programa suradnje 04-MU-U-0035/18-21" zaključen 27.03.2018. godine.

Opis aktivnosti

Eureka Tajništvo (Bruxelles) zaduženo je za otvaranje natječaja te evaluaciju projekta. U 2022. godini bila su otvorena dva natječaja na koja se prijavilo ukupno 19 prijava sa hrvatskim partnerima, od kojih je 6 prošlo evaluaciju te su neki od njih ugovoreni u 2022. godini, a 3 su još uvijek u fazi ugovaranja.

Sudjelovanje u programu pozicionira Hrvatsku kao aktivnu članicu međunarodnih inicijativa kroz koje se financiraju istraživačko-razvojni projekti s tržišno značajnim inovacijama.

Svi Eurostars projekti sufinanciraju se iz tri izvora u omjeru 11% drž. proračun, 64% Švicarsko-hrvatski program suradnje i 25% od EK (Obzor 2020 i Obzor Europa).

Tijekom 2022. godine 8 Eurostars projekata je bilo u provedbi. Četiri nova projekta su ugovorena, jedan projekt je završio sa provedbom u 2022. godini, dok je jedan korisnik zatražio raskid ugovora.

Otvoren je jedan poziv za dodjelu vaučera za usluge pomoći stručnjaka prilikom pisanja projektnih prijava za program Eurostars. Zaprimito je 10 prijava, od kojih je 8 bilo pozitivno ocijenjeno, dva poduzeća su odustala od vaučera, pa je dodijeljeno 6 vaučera u iznosu od po 10.000,00 kuna.

U sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u 2022. godini otvorena su dva poziva za posjet hrvatskih tvrtki događanjima Global Innovation Summit EUREKA te Innova Azul kako bi sudjelovali u gospodarskim susretima i pronašli međunarodne partnere za prijavu u program. Na oba poziva pristiglo je ukupno 10 prijava, jedna prijava je u međuvremenu povučena, dok su ostali sudjelovali na navedenim događanjima za koja su im bili pokriveni troškovi puta.

Razlika između planiranog i ostvarenog nastala je zbog raskida jednog Ugovora na zahtjev korisnika te u činjenici da korisnici mogu koristiti predfinanciranje ili financiranje po završenom polugodištu. Dok se ne potpiše Ugovor sa korisnikom ne može se znati koju opciju planiraju koristiti, ali moramo osigurati dovoljno sredstava u slučaju da više korisnika traži predfinanciranje.

Svi Eurostars projekti sufinanciraju se iz tri izvora u omjeru 11% iz Državnog proračuna, 64% Švicarsko-hrvatski program suradnje i 25% od Europske komisije (Obzor 2020 i Obzor Europa).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ugovorenih projekata	Broj projekata u provedbi	broj ugovora	3	HAMAG-BICRO	5	8
Broj sudionika na B2B susretima	Broj poduzetnika koji će sudjelovati na međunarodnim susretima s ciljem traženja partnera za prijavu u program Eurostars	broj sudionika	14	HAMAG-BICRO	10	9
Broj dodijeljenih vouchera	Voucher za usluge pomoći stručnjaka prilikom pisanja projektne prijave za program Eurostars	broj vouchera	11	HAMAG-BICRO	12	6

A913016 REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A913016- REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	1.700.296	2.000.000	994.297	49,7	58,5
--	-----------	-----------	---------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poduzetništva i obrta, Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2024. godine za ulaganje u Enterprise Innovation Fund C.V. Ugovor 'Subscription Agreement relating to Enterprise Innovation Fund C.V.

Opis aktivnosti

Cilj projekta je jačanje financiranja poduzetničkog kapitala za inovacijske MSP-ove i novoosnovana poduzeća u zemljama sudionicama pa tako i u Republici Hrvatskoj što bi rezultiralo snažnijim, produktivnijim i konkurentnijim privatnim sektorom. Riječ je o fondu poduzetničkog kapitala (eng. venture capital fund) osnovanom na inicijativu Europske komisije, Europskog investicijskog fonda (EIF) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koji su i najveći ulagači u fond. Pored njih, sredstva su u ENIF uložile i zemlje sudionice, koje su ujedno i zemlje u koje fond ulaže sredstva, a to su Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Makedonija i Albanija. Fond primarno financira tehnološke tvrtke u osnivanju ili u ranoj fazi poslovanja koje iskazuju najveći potencijal rasta, kroz ulaganje u 25 do 49 postotni vlasnički udio. Europski investicijski fond (EIF) je odabrao društvo South Central Ventures (SCV) da upravlja fondom i vrši pojedinačna ulaganja u prosjeku od EUR 500.000 do EUR 1.500.000. Fond je osnovan sa vijekom trajanja od 10 godina odnosno do 2025. godine. Investicijski period fonda je završio u 2020. godini te se ciljana vrijednost prikazana u pokazateljima rezultata u narednim godinama neće povećavati odnosno neće doći do ulaganja u nova poduzeća. U narednom periodu do 2025. fond će vršiti daljnja ulaganja u postojeći portfelj i/ili prodavati postojeće udjele s ciljem ostvarenja što većeg prinosa za svoje članove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj podržanih ili dokapitaliziranih tvrtki	Financiraju se tehnološke tvrtke u osnivanju ili u ranoj fazi poslovanja koje iskazuju najveći potencijal rasta, kroz ulaganje u 25 do 49 postotni vlasnički udio.	broj	29	Statistika provedbe projekta	29	29

A913017 TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A913017- TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	943.460	1.360.979	904.119	66,4	95,8

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020. (Zaključak Vlade Republike Hrvatske, NN 153/2014), Odluka o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske (NN 129/2017), Odluka o donošenju Strategije pametne specijalizacije (S3) za razdoblje 2016. do 2020. godine te Akcijski plan za provedbu Strategije pametne specijalizacije za razdoblje od 2016. do 2017. godine (NN 32/2016), Odluka o osnivanju Nacionalnog inovacijskog vijeća (NIV), usvojena na 105. sjednici Vlade RH održanoj 5. srpnja 2018. godine. Odluka NIV-a od 14.12.2018. o osnivanju Međuresorne radne skupine za operativno upravljanje Strategijom pametne specijalizacije RH za razdoblje od 2016.-2020. godine (MRS).

Opis aktivnosti

Obuhvaćene su aktivnosti Službe za podršku inovacijskom sustavu u funkciji Tehničkog tajništva (TT) za inovacijski sustav. Kroz aktivnosti TT-a pruža se podrška Inovacijskom vijeću za industriju Republike Hrvatske (IVI) kao nadležnom tijelu za Tematska inovacijska vijeća (TIV-ove) i Strategiju poticanja inovacija Republike Hrvatske, podrška Nacionalnom inovacijskom vijeću (NIV) u upravljanju i praćenju provedbe Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske te podrška MRS-u kao operativnom tijelu NIV-a. TT pruža stručnu i administrativnu podršku NIV-u i IVI-ju kroz pripremu podloga i materijala za sjednice i odluke vijeća. TT omogućuje uspostavu međuresornog dijaloga, koordinaciju rada uključenih nadležnih tijela i institucija, integraciju pojedinih politika i mjera te aktivnosti na uspostavi i izgradnji okvira za praćenje provedbe i evaluaciju inovacijskih politika i mjera. Glavni cilj rada TT-a je stručno i administrativno podržati uspostavu jedinstvenog sustava praćenja i godišnjeg izvještavanja o mjerama za inovacije na nacionalnoj razini kako bi se omogućila evaluacija učinkovitosti provedenih mjera te kako bi se buduće mjere oblikovale i unaprjeđivale temeljem podataka iz sustava. Kako je Tehničko tajništvo operativno tijelo za NIV kojim supredsjedaju Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MGOR) i Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO), MGOR i MZO su nadležni za određivanje uloge Tehničkog tajništva. Stopa izvršenja proračuna od 66,43% u Tehničkom tajništvu posljedica je odlaska jedne djelatnice zbog čega se dio planiranih aktivnosti Tehničkog tajništva (Službe za podršku inovacijskom sustavu, SPIS) nije mogao provoditi u planiranom opsegu. Tijekom 2022. godine supredsjedatelji NIV-a, MZO i MGOR nisu sazivali sjednice NIV-a. Nakon prethodno usuglašenog trećeg Izvješća o provedbi S3 s podacima za razdoblje 2016. – 2020., tijekom 2022. godine izrađen je prijedlog četvrtog Izvješća o provedbi S3 koje uključuje podatke za razdoblje 2016.-2021. I treće i četvrto Izvješće o provedbi S3 moći će biti potvrđeni i usvojeni kada bude sazvana sljedeća sjednica NIV-a. Na daljnje planove, aktivnosti i ciljne vrijednosti pokazatelja rezultata TEHNIČKOG TAJNIŠTVA ZA INOVACIJSKI SUSTAV u kojem se trenutno nalaze voditelj i 1 djelatnica, utjecat će prelazak sustava upravljanja aktualnom S3 koja s provedbom završava do kraja 2023. godine na novi sustav upravljanja i modificirani NIV, prema novoj S3 do 2029. godine koja mora biti usvojena do 31.03.2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih sjednica inovacijskih vijeća	Ukupan broj održanih sjednica NIV i IVI u pojedinoj godini, uključujući e-sjednice	broj	0	HAMAG-BICRO	6	0
Izrađeno Godišnje izvješće	Godišnje izvješće o provedbi S3 i inovacijama u RH u pojedinoj godini	broj	0	HAMAG-BICRO	1	1

A913018 PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A913018-PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	94.401.082	221.000.000	196.056.778	88,7	207,7
----------------------------------	------------	-------------	-------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o povjeravanju zadataka provedbe financijskih instrumenata Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, koju je ministar poljoprivrede donio 04.04.2018 te Sporazumom o financiranju potpisan 18.04.2018. između Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačkog tijela Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, i temeljem pripadajućeg Sporazuma o izmjeni i dopuni Sporazuma o financiranju sklopljenog 28. siječnja 2019. godine, druge izmjene i dopune Sporazuma o financiranju sklopljenog 11. prosinca 2019. godine, treće izmjene i dopune Sporazuma o financiranju sklopljenog 24. ožujka 2020. godine, četvrte izmjene i dopune Sporazuma o financiranju sklopljene 04. veljače 2021. godine, pete izmjene i dopune Sporazuma o financiranju sklopljene 14. srpnja 2021. godine kao i temeljem šeste izmjene i dopune Sporazuma o financiranju sklopljene 21. ožujka 2022. HAMAG-BICRO je usvojio programe Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj te Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj.

Opis aktivnosti

Broj isplaćenih zajmova je manji od planiranog budući da je pretpostavljeno da će zajmovi za obrtna sredstva imati puno veću potražnju (kao COVID-19 zajmovi) od realiziranog. Broj izdanih jamstva je manji od planiranog budući da se investicije u poljoprivredu o dalje većinom financiraju iz bespovratnih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj aktivnih jamstva	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu	broj	11	HAMAG-BICRO	40	12
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio u predmetnoj godini	broj	1087	HAMAG-BICRO	1300	1612

A913019 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A913019-NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	3.098.076	5.433.950	3.573.400	65,8	115,3

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o povjeravanju zadataka provedbe financijskih instrumenata Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, koju je ministar poljoprivrede donio 04.04.2018 te Sporazumom o financiranju potpisan 18.04.2018. između Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačkog tijela Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Opis aktivnosti

Naknade se isplaćuju temeljem SOF-a i ovise o učinkovitosti (izdana jamstva i isplaćeni zajmovi) i o povučenim tranšama vezanim za Program Ruralnog razvoja. Naknade se koriste za financiranje plaća 62 radnika koji rade direktno ili indirektno na provođenju Financijskih instrumenata (84% ukupnih rashoda), te ostalih materijalnih i nematerijalnih troškova koji su vezani za provođenje predmetne aktivnosti. Izvršenje je nešto manje od plana jer je dio djelatnika zaposlenih na ovoj aktivnosti prebačen na NPOO.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćene naknade utvrđene SOF-om	HAMAG-BICRO koristi naknadu temeljem SOF-a a udio isplaćene naknade u odnosu na ukupno utvrđenu naknadu SOF-om ovisi o učinkovitosti i o povučenim tranšama	postotak	6%	HAMAG-BICRO	10%	33%

A913021 ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A913021- ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA - NPOO	00	100.000.000	99.803.622	99,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Republici Hrvatskoj u narednom trogodišnjem razdoblju na raspolaganju su dodatna sredstva Europske unije i to iz Fonda solidarnosti Europske unije te instrumenata „EU za sljedeće generacije“. EU za sljedeće generacije“ obuhvaća instrumente Mehanizam za oporavak i otpornost. Mehanizam za oporavak i otpornost omogućuje državama članicama korištenje bespovratnih sredstava i zajmova za financiranje ulaganja i reformi kojima se ubrzava oporavak te povećava otpornost gospodarstava. Sredstva se odobravaju na temelju Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koji se priprema u okviru Nacionalnog programa reformi. Plan će sadržavati raspored ulaganja i reformi u narednim godinama, kao i pakete ulaganja i reformi koji će se financirati u okviru Mehanizma.

Opis aktivnosti

Programi se odnose na investicijske zajmove do 100.000 EUR te subvenciju kamatne stope koja se veže na postojeći program ESIF Pojedinačna jamstva. Izvršenje provedbe investicijskih zajmova iz sredstava NPOO u skladu je s planiranim volumenom koji je realiziran kroz manji broj potaknutih poduzetnika, budući da je prosječni iznos zajma veći od povijesnih pokazatelja temeljem kojih je rađena projekcija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio poduzetnicama	broj	0	HAMAG-BICRO	300	204

07780 Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«

Djelatnost Instituta je provedba monitoringa površinskih, uključujući i priobalnih voda te podzemnih voda kao i laboratorijskih poslova, izrada stručnih podloga za izradu strategije upravljanja vodama, plana upravljanja vodnim područjima, plana upravljanja rizicima od poplava i višegodišnjih programa gradnje vodnih građevina, izrada znanstvenih, studijskih i analitičkih podloga za potrebe upravljanja vodama, provedba i drugih znanstvenih istraživanja u području upravljanja vodama, obavljanje poslova izrade znanstvenih i stručnih analiza nacрта zakona i provedbenih propisa, obavljanje poslova međunarodne suradnje u području upravljanja vodama, te priprema i provedba međunarodnih projekata vezanih za upravljanje vodama, obavljanje poslova izrade modela vrednovanja učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga te izrada izvještaja i analiza o tome, izobrazba državnih službenika te drugih zaposlenika u javnom sektoru i gospodarstvu u području upravljanja vodama, izrada drugih znanstvenih, studijskih i analitičkih podloga, te obavljanje poslova vještačenja u području upravljanja vodama.

Sukladno članku 212. stavak 3. Zakona o vodama (NN 66/19 i 84/21) i člankom 14. stavkom 5. Uredbe o osnivanju Instituta za vode „Josip Juraj Strossmayer“ sredstva za financiranje poslovanja Instituta za vode osiguravaju se iz financijskog plana Hrvatskih voda i planirana su u okviru podskupine ekonomske klasifikacije Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika, na izvoru 52 Ostale pomoći i to u iznosu od 29.420.000,00 kn za 2022. godinu. Isti su ostvareni u iznosu od 24.500.000,00 kn odnosno sa indeksom od 83,28 planiranih sredstava.

Ukupni rashodi izvršeni sa iznosom od 22.100.777,61 kn odnosno 75,12% plana za 2022. godinu.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
07780-Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«	00	29.420.000	22.100.778	75,1	0,0
3408-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	00	29.420.000	22.100.778	75,1	0,0

A937001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	29.420.000	22.100.778	75,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- ☐ Zakon o proračunu
- ☐ Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- ☐ Zakon o vodama
- ☐ Zakon o javnoj nabavi
- ☐ Strategija upravljanja vodama

Opis aktivnosti

Cjelokupna djelatnost Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer se u izvještajnom razdoblju u potpunosti financirala kroz ovu Aktivnost i to iz izvora 52 Ostale pomoći. Rashodi Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer za 2022. godinu iznose 22.100.777,61 kn.

Materijalni rashodi ostvareni su sa 82,98% plana odnosno u iznosu od 18.379.783,35 kn, od čega su značajni rashodi za materijal i energiju koji su izvršeni u iznosu od 517.135,21 kn odnosno sa postotnim indeksom od 39,48 planiranih sredstava. U navedenim troškovima najveći udio 78% čine troškovi materijala i sirovina za rad koji su utrošeni u iznosu od 402.427,76 kn i to za redoviti laboratorijski rad Glavnog laboratorija za vode (nabavljene su anorganske i organske kemikalije, standardi za plinsku i tekućinsku kromatografiju, otapala kromatografske čistoće, certificirani referentni standardi, tehnički plinovi); energija sa udjelom od 14% koja je ostvarena u iznosu od 75.243,51 kn od čega su najznačajniji troškovi opskrba plinom, punjenje spremnika ukapljenim naftnim plinom i dizelsko gorivo za agregat, te ostali troškovi vezani za poslovanje u ukupnom iznosu od 39.463,94 kn odnosno 8% u okviru rashoda za materijal i energiju.

Rashodi za usluge čine 90,39% rashoda poslovanja i ostvareni su u iznosu od 17.673.514,23 kn odnosno 88,68% planiranih sredstava.

U okviru rashoda za usluge od materijalno značajnih stavki evidentirani su i rashodi tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 1.799.197,46 kn za potrebe održavanja različite laboratorijske analitičke opreme, uređaja za pripremu uzoraka, laboratorijskih perilica, uređaja za pripremu čiste i super čiste vode, sustava plinske stanice čistih plinova plinske stanice za proizvodnju dušika i sintetskog zraka, te podmirenja troškova održavanja zgrada, strojarne opreme i okoliša laboratorija u Zagrebu i Šibeniku.

U okviru računalnih usluga vrijednosno najznačajniji trošak u iznosu od 348.625,00 kn odnosi se na usluge održavanja i nadogradnje laboratorijskog informacijskog sustava koje uključuju stručnu podršku korisnicima u korištenju sustava, preventivno i korektivno održavanje sustava, integraciju novih instrumenata, izradu pratećih procedura, prijenos i prijepis rezultata analiza, izradu izvješća i modula za pohranu dokumentacije vezane uz kontrolu kvalitete.

Institut za vode provodi dio monitoringa iz Zakona o vodama putem Glavnog laboratorija za vode, a dio putem nabave usluga na tržištu. Do osnutka Instituta za vode, Hrvatske vode su poslove praćenja stanja voda-monitoring (praćenje kakvoće kopnenih površinskih voda, podzemnih voda te prijelaznih i priobalnih voda) temeljem zahtjeva EU direktiva (Okvirna direktiva o vodama te ostale vodne direktive), provodile djelom kroz aktivnost Glavnog laboratorija za vode te kroz ugovore sa vanjskim ovlaštenim laboratorijima i znanstvenim institucijama. Osnutkom Instituta za vode predmetni su ugovori prenešeni ugovorima o prijenosu ugovora sa Hrvatskih voda na Institut za vode. Upravo potraživanja suradničkih laboratorija i znanstvenih institucija po prenešenim ugovorima predstavljaju najveći dio troška na odjeljku 3239 ostale usluge u iznosu od 15.395.956,85 kn odnosno 84,13% planiranih sredstava za 2022. i to najvećim dijelom za sustavno ispitivanje stanja površinskih i podzemnih voda, prijelaznih i priobalnih voda na području sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana, ispitivanje biološkog elementa kakvoće ribe u površinskim kopnenim vodama, sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće fitobentos, makrofita i makrozoobenmtosa u površinskim kopnenim vodama.

Sredstva su utrošena i za potrebe međulaboratorijskih poredbenih ispitivanja te zbrinjavanje otpadnih kemikalija.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 2.547.466,25 kn odnosno 70,76% plana za 2022. godinu, a odnose se najvećim dijelom na rashode za nabavu instrumenta GC MS/MS u vrijednosti od 2.499.375,30 kn koji služi za određivanje organskih pokazatelja definiranih temeljem Uredbe o standardu kakvoće voda te za nabavu prijevoznog sredstva u pomorskom i riječnom prometu - gumenjak oznake MX-290/0AL.

080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja nadležno je državno tijelo za sustav odgoja, obrazovanja, znanosti te je mjerodavno strateško i provedbeno tijelo koje svojom ulogom, ustrojem, aktivnostima i kapacitetima osigurava temeljne pretpostavke za održiv razvoj ljudskih potencijala u navedenim sustavima u Republici Hrvatskoj. Obavljanjem redovite djelatnosti Ministarstvo pruža svu potrebnu potporu dionicima i korisnicima sustava u stručnome, materijalnome i financijskome smislu.

U sklopu razine organizacijske klasifikacije Ministarstva djeluju javna sveučilišta, javna visoka učilišta, veleučilišta, visoke škole, javni znanstveni instituti, Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), Agencija za mobilnost i programe EU-a (AMPEU), Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNet), Sveučilišni računski centar (SRCE), Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV), Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) i ostale javne ustanove u obrazovanju i znanosti.

Primarni zadatak Ministarstva je osiguranje dostupnosti obrazovanja svima pod jednakim uvjetima. Razvoj dostupnijeg, prilagodljivijeg i učinkovitijeg sustava odgoja i obrazovanja, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, omogućit će stvaranje intelektualnog i radnoga ljudskog potencijala kao ključnog bogatstva hrvatske države te poticajnog okruženja za održive inovacijske i znanstveno-tehnološke aktivnosti.

Sukladno misiji, viziji, općim i posebnim ciljevima nastaviti će se s osiguranjem i unapređenjem kvalitete, povećanjem dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama te razvijanjem znanosti kao pokretača dugoročnoga gospodarskoga i društvenoga razvoja.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
08005-Ministarstvo znanosti i obrazovanja	12.428.530.567	13.780.757.690	13.368.763.458	97,0	107,6
08006-Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	5.236.646.145	5.811.946.014	5.703.053.959	98,1	108,9
08008-Javni instituti u Republici Hrvatskoj	922.201.512	1.133.795.665	1.081.540.279	95,4	117,3
08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo	19.521.777	23.635.852	22.850.204	96,7	117,0
08091-Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	999.574.987	1.407.790.576	1.240.114.388	88,1	124,1
Ukupno 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	19.606.474.988	22.157.925.797	21.416.322.287	96,7	109,2

08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Hrvatski obrazovni sustav obuhvaća razine predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja te obrazovanja odraslih radi omogućavanja optimalnog razvijanja potencijala svakog korisnika u svrhu njegova osobnoga razvoja i uključivanja na tržište rada te spremnosti na cjeloživotno učenje.

Sukladno Nacionalnom programu reformi, u području obrazovanja glavni su ciljevi održavanje ranog napuštanja obrazovanja na razini do najviše 4% i daljnje smanjenje te povećanje udjela populacije u dobi 30-34 sa završenim terciarnim obrazovanjem na 35% do 2021. godine. S tim u svezi, u kontekstu reforme obrazovnog sustava, koja će pridonijeti ostvarivanju postavljenih ciljeva, u narednom će se razdoblju provoditi mjere unaprjeđenja kvalitete i učinkovitosti obrazovnog sustava, povećanja dostupnosti obrazovanja kroz olakšan pristup obrazovanju na svim razinama te poboljšanje usklađenosti sustava obrazovanja s potrebama tržišta rada. Aktivnosti vezane uz ostvarivanje tih ciljeva, a posebice unaprjeđenja kvalitete i učinkovitosti obrazovnog sustava, usmjerene su na uspostavu sveobuhvatnog i učinkovitog sustava osiguravanja kvalitete obrazovanja na svim razinama, uključujući vanjsko vrednovanje i samovrednovanje obrazovnih ustanova, potom na poticanje prilagodljivosti obrazovnih programa potrebama tržišta rada, na uspostavu učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kurikuluma usklađenih s potrebama tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala, unaprjeđivanje sustava strukovnog obrazovanja kroz razvoj novih strukovnih kurikuluma usklađenih sa suvremenim potrebama društva, naročito u pogledu razvoja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje (funkcionalna pismenost, numerička pismenost, digitalne kompetencije, strani jezici, poduzetništvo, matematika i prirodne znanosti, međuljudske i socijalne kompetencije, učiti kako učiti, opća kultura) te na usvajanje i provedbu novih programa i kurikuluma temeljenih na ishodima učenja.

Provođenje Cjelovite kurikularne reforme jedan od glavnih ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.). Reforma uključuje: razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje; jasno definiranje odgojno-obrazovnih ishoda koji nisu isključivo kognitivne prirode (znanja), nego u skladu s određenjem temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje, uključuju i razvoj vještina, stajališta kreativnosti, inovativnosti, kritičkog mišljenja, inicijativnosti, poduzetnosti, estetskog vrednovanja, odgovornosti, odnosa prema sebi, drugima i okolini, vladanja i mnogobrojne druge; otvorene didaktičko-metodičke sustave koji omogućuju odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, djeci i učenicima slobodu u izboru sadržaja, metoda i oblika rada; jasno određene standarde/kriterije razvijenosti i usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda. Cilj reforme je uspostavljanje usklađenoga i učinkovitoga sustava odgoja i obrazovanja koji odgovara zahtjevima modernog i za život potrebnog obrazovanja.

Sve predviđene aktivnosti razvoja sustava temelje se i na politici socijalnog uključivanja, što znači osiguravanju uvjeta za punu integraciju djece, mladih i odraslih sukladno njihovim potrebama i sposobnostima.

Ciljana podrška razvoju pruža se kroz uspostavu mreže škola i kurikuluma, sukladno Državnom pedagoškom standardu, Nacionalnom okvirnom kurikulumu, Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije i drugim strateškim dokumentima sustava obrazovanja, suradnjom sa stručnim institucijama potpore te drugim relevantnim dionicima, opremanjem i adaptacijom ustanova srednjega obrazovanja, nadzorom nad provođenjem djelatnosti stručnih institucija sustava, pripremom propisa, praćenjem provedbe vanjskoga vrednovanja, potporom razvoju sustava osiguranja kvalitete provedbom mjera u području obrazovanja odraslih, kao i provedbom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Brz napredak znanosti i tehnologije u uvjetima globalizacije čine stjecanje znanja i njegovu produktivnu primjenu temeljnim izazovom konkurentnoga gospodarstva i društva. Razvoj znanstvenog i tehnološkog sustava omogućit će izgradnju Hrvatske kao države okrenute znanju i inovacijama, s konačnim ciljem povećanja konkurentnosti i produktivnosti te ostvarenja stabilnoga gospodarskoga rasta. U cilju poticanja kontinuiranog razvoja sustava znanosti i tehnologije sustavno se financira znanstvena infrastruktura, potiče se apsorpcija sredstava iz Okvirnog programa za istraživanje i razvoj Obzor Europa i programa Euratom te se provode aktivnosti s ciljem jačanja suradnje Republike Hrvatske s Europskom svemirskom agencijom (ESA). Razvijena znanstvena infrastruktura preduvjet je razvoja hrvatskog istraživačkog prostora unutar okvira Europske Unije i šire.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
08005-Ministarstvo znanosti i obrazovanja	12.428.530.567	13.780.757.690	13.368.763.458	97,0	107,6

3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	1.954.258.929	2.494.045.059	2.257.810.900	90,5	115,5
3702-PREDŠKOLSKI ODGOJ	26.543.373	107.841.360	28.063.445	26,0	105,7
3703-OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.257.172.601	6.712.229.244	6.682.165.528	99,6	106,8
3704-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.625.462.240	3.865.722.576	3.858.261.142	99,8	106,4
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	234.152.933	305.046.361	288.428.453	94,6	123,2
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	317.718.399	278.269.225	238.311.542	85,6	75,0
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	13.222.092	17.603.865	15.722.447	89,3	118,9

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	1.954.258.929	2.494.045.059	2.257.810.900	90,5	115,5

Cilj 1. Uspostaviti cjeloviti sustav potpore djeci i učenicima na razini ranoga i predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Unaprijediti sustav osiguravanja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 3. Osigurati pravo na besplatne udžbenike/sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola

Cilj 4. Unaprijediti dostupnost i razinu uključenosti različitih kategorija polaznika u studijske programe i programe cjeloživotnog učenja od strateškoga/gospodarskog interesa RH

Cilj 5. Unaprijediti povezanost i suradnju znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine	Udio visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine	%	32,2	Eurostat	33	33
Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrjednovanjem provjerava kvaliteta rada	Odgojno-obrazovne ustanove u kojima se vanjskim vrjednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj (kumulativno)	30	MZO	250	250
Povećanje djece i učenika na razini ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima	Djeca i učenici na razini ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima	Broj	61.920	MZO	67.320	67.320

A577000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A577000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	63.037.191	72.702.333	67.807.617	93,3	107,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o upravljanju državnom imovinom
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
- Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske
- Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa
- Zakon o državnim službenicima

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaća i ostalih rashoda (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i slično) 302 zaposlenika Ministarstva znanosti i obrazovanja te lektora na stranim sveučilištima (30 lektora) kao i 2 zaposlenika - misija Bruxelles.

Na aktivnosti se planiraju sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju i to na lokacijam:

- Zagreb Donje Svetice 38 - sjedište
- Ul.Grada Chicaga 21 - centralna pismohrana ministarstva
- režijski troškovi za lokaciju Marulićev trg 19 (ministarstvo je vlasnik zgrade, plaća račune koje korisnici temeljem Sporazuma refundiraju. Refundacija se traži na mjesečnoj, ali se u praksi ponekad dogodi da korisnici kasne s uplatama, a ministarstvo je u obvezi imati spremna sredstva za podmirivanje računa po dospijeću

- na lokacijama izvan sjedišta za potrebe prosvjetne inspekcije i: Rijeka, Zadar, Split, Dubrovnik, Karlovac, Varaždin, Bjelovar, Osijek.
- Brussel - troškovi zaposlenika ministarstva raspoređenih na rad u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske

Troškovi koje podmirujemo s ove aktivnosti odnose se na troškove kao što su troškovi energije, komunalnih usluga, usluga čišćenja, pošte, prijevoza, uredskog materijala, službenih putovanja, osiguranja osoba i stvari, troškovi tekućega održavanja, zakupa prostora, najamnine za smještaj zaposlenika - misija Bruxelles.

A577004 PROVEDBA KURIKULARNE REFORME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A577004-PROVEDBA KURIKULARNE REFORME	8.884.537	5.014.874	3.488.741	69,6	39,3

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti u 2022. godini financirane su aktivnosti vezane za Cjelovitu kurikularnu reformu za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje. Isplaćene su naknade za izradu videolekcija, , naknade učiteljima koji sudjeluju u eksperimentalnom programu Geografija, 8. razred te e naknade za rad Ekspertnoj radnoj skupini, Povjerenstvu za nagrađivanje i Radnoj skupini za izradu Kurikuluma nastavnoga predmeta Kričko mišljenje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izrađenih video lekcija u sklopu provedbe Nastave na daljinu	Osmišljavanje, snimanje i djeljenje video sadržaja u online okruženju u sklopu provedbe Nastave na daljinu	Broj	7137	MZO	1000	1016
Broj nagrađenih odgojno – obrazovnih radnika	Nagrađivanje 500 odgojno – obrazovnih radnika na razini školske godine sukladno Pravilniku o napredovanju	Broj	0	MZO	500	516

A577012 OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A577012-OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	19.090.152	21.142.034	19.595.410	92,7	102,6
--	------------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – članak 47. i 142.

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu

Opis aktivnosti

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaća 71 zaposlenih učitelja koji provode hrvatsku nastavu u inozemstvu, ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi (sredstva za izdavanje vize, prijevoz, liječničke svjedodžbe i ostalo). Sredstva se odnose na bruto plaće s pripadajućim doprinosima i ostale rashode za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, pomoći, regres, božićnica, dar za djecu), te na materijalne rashode – naknade za prijevoz zaposlenika, intelektualne i osobne usluge, bankarske usluge i ostale nespomenute rashode.

A577015 DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A577015-DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	884.561	887.650	369.602	41,6	41,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o „Nagradi Ivan Filipović“; Pravilnik o radu Odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović"; Zakon o tehničkoj kulturi

Opis aktivnosti

Na aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje dodjele godišnjih nagrada i nagrada za životno djelo za izuzetne rezultate u obrazovanju i tehničkoj kulturi: Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić i Nagrada Ivan Filipović za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti i sredstva za provedbu postupka odabira i dodjele nagrada (nagrada za životno djelo iznosi 50.000,00 kn, godišnja nagrada iznosi 25.000,00 kn). Sukladno Zakonu o „Nagradi Ivan Filipović“ na godišnjoj razini moguće je dodijeliti dvije (2) nagrade za životno djelo i petnaest (15) godišnjih nagrada. Sukladno Zakonu o tehničkoj kulturi “ na godišnjoj razini moguće je dodijeliti jednu (1) nagradu za životno djelo, do deset (10) godišnjih nagrada pojedincima i do pet (5) godišnjih nagrada udrugama tehničke kulture, poduzećima i drugim pravnim osobama.

U 2022. godini dodijeljene su nagrade za značajna ostvarenja u 2021. godini i to za:

- „Nagradu Ivan Filipović“ dodijeljene su: dvije (2) nagrade za životno djelo i petnaest (15) godišnjih nagrada (ukupno 17 nagrada) te

- Državnu nagradu tehničke kulture „Faust Vrančić“ dodijeljene su: jedna (1) nagrada za životno djelo, (10 deset) godišnjih nagrada pojedincima te pet (5) godišnjih nagrada udrugama/pravnim osobama tehničke kulture (ukupno 16 nagrada).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj nagrađenih za značajna ostvarenja u tehničkoj kulturi	Dodjela Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić	Broj nagrađenih	17	MZO	17	16
Broj nagrađenih za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti	Dodjela Državne „Nagrade Ivan Filipović“ za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti	Broj nagrađenih	16	MZO	16	13

A577016 PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A577016- PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI	3.644.570	3.782.596	3.371.744	89,1	92,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Nacionalni program prevencije ovisnosti u odgojno-obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2010. do 2014. ; Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima; Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima; Protokol o postupanju u slučaju obiteljskog nasilja; Protokol o pokretanju psihološko kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja; Odluka i imenovanju regionalnih voditelja i članova Tima za psihološke krizne intervencije u sustavu odgoja i obrazovanja; Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama 2020. – 2024. godine.

Opis aktivnosti

Na aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje preventivnih aktivnosti, refundiranje troškova rada timova za krizne intervencije, troškovi školovanja korisnika projekta resocijalizacije ovisnika, „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja te financiranje psihosocijalne potpore učenicima osnovnih i srednjih škola potresom pogođene Sisačko-moslavačkoj županiji.

U 2022. godini:

- 50 financiranih školarina za korisnike Projekta resocijalizacije
- sufinancirano je 186 školskih preventivnih projekata te eksperimentalni preventivni program Imam stav
- financiran je rad Timova za psihološke krizne intervencije u 55 slučajeva
- u okviru Javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za školsku godinu 2021./2022. dodijeljene su dvije godišnje nagrade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sufinanciranih preventivnih programa	Sufinanciranje preventivnih programa u osnovnim i srednjim školama	Broj preventivnih programa	18	MZO	35	186
Broj osiguranih potpora Timova za krizne intervencije	Sufinanciranje rada Timova za krizne intervencije	Broj kriznih intervencija	13	MZO	13	55
Broj dodijeljenih nagrada "Luka Ritz" za promicanje tolerancije i škole bez nasilja.	Broj godišnjih nagrada i priznanja za promicanje tolerancije i škole bez nasilja.	Broj dodijeljenih nagrada	2	MZO	2	2
Broja korisnika uključenih u programe resocijalizacije	Provođenje programa resocijalizacije mladih	Broj ovisnika uključenih u projekt resocijalizacije	15	MZO35	25	50

A577028 POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A577028- POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	22.237.041	20.261.914	20.261.914	100,0	91,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tehničkoj kulturi; Zakon o udrugama; Pravilnik o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguranje sredstava za financiranje javnih potreba u Republici Hrvatskoj u tehničkoj kulturi; Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu

Opis aktivnosti

Na aktivnosti osigurana su sredstva za osiguranje financijske potpore Hrvatskoj zajednici tehničke kulture kojima se osigurava djelovanje krovne organizacije tehničke kulture koja okuplja 18 nacionalnih saveza tehničke kulture. Osim osnovnih djelatnosti, financiraju se programi vezani za izvannastavnu/izvanškolsku edukaciju djece i mladih u raznim područjima, od modelarstva, robotike, informatike, do radio amaterstva, tehničke kulture, učeničkog zadrukarstva. Ministarstvo putem ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi transferira sredstva Hrvatskoj zajednici tehničke kulture u iznosu koji je određen postotkom iz Uredbe o kriterijima za odabir korisnika i načinu raspodjele sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sufinanciranih programa tehničke kulture	Sufinanciranje programa tehničke kulture	Broj programa	19	MZO	19	19

A577124 HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A577124- HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	104.796	325.500	123.522	37,9	117,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Članak 47. i 142.; Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu; Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu; Pravilnik o sadržaju i obliku pedagoške dokumentacije o hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Opis aktivnosti

Hrvatska nastava u inozemstvu – nastava hrvatskoga jezika i kulture namijenjena je djeci hrvatskih državljana koji privremeno ili stalno žive u drugim državama, odnosno djeci u inozemstvu kojima je hrvatski jezik obiteljski jezik. Hrvatska nastava u inozemstvu je istovremeno otvorena i za djecu državljana drugih zemalja koji su živjeli u Hrvatskoj, kao i za ostalu djecu koja žele učiti hrvatski jezik i upoznati hrvatsku kulturu, a za to imaju potrebno jezično predznanje. Hrvatska nastava u inozemstvu se u kalendarskoj godini 2022., provodila u 21 državi, koja je za cilj imala osiguravanje infrastrukture za uspješan i aktivan rad učitelja hrvatske nastave, organiziranje pripremnog seminara za novoizabrane učitelje, stručnih seminara za učitelje u sustavu te ostvarenje suradnje s domaćim i inozemnim institucijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj učenika koji pohađaju hrvatsku nastavu u inozemstvu.	Osiguravanje sustava hrvatske nastave u inozemstvu	Broj	5669	MZO	6000	6000
Broj država u kojoj se organizira hrvatska nastavu u inozemstvu.	Osiguravanje sustava hrvatske nastave u inozemstvu	Broj	20	MZO	21	21

A577130 POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A577130-POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	890.881	29.900.000	18.832.534	63,0	2113,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama; Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022.; Zakon o igrama na sreću; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge; Odluka o financijskome planu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih

Opis aktivnosti

Na aktivnosti su osigurana sredstva za provedbu projekata namijenjenih djeci i mladima, u suradnji s udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih putem Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih. Ministarstvo sufinancira provedbu niza mjera i aktivnosti iz nacionalnih strategija, programa i u nadležnosti Ministarstva u suradnji s organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, odgojno - obrazovnim ustanovama i stručnim institucijama s ciljem osiguravanja kvalitetnog, dostupnog, vrijednosno usmjerenog, održivog i primjenjivog obrazovanja djece i mladih, kako u sklopu redovitoga obrazovnog sustava, tako i u sklopu izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broja sufinanciranih projekata udruga u okviru izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja	Osiguravanje provedbe projekata organizacija civilnog društva u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja	Broj	100	MZO	130	148

A577131 POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A577131-POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	4.500.000	5.500.000	5.497.424	100,0	122,2

Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl.6), Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (čl. 15. i 16.), Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (čl.11.), Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024., Odluka o sufinanciranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama.

Opis aktivnosti

U skladu s člankom 15. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine koriste udžbenike iz matične zemlje ponajprije za učenje materinskog jezika (češkog, mađarskog, srpskog i talijanskog jezika, ali i druge predmete), uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja. I u 2022. godini sredstva su utrošena, prema pristiglim zahtjevima, za sufinanciranje udžbenika za češku, talijansku i srpsku nacionalnu manjinu te za druge obrazovne materijale.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj nastavnih materijala na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Dostupnost nastavnih materijala učenicima koji se školuju na jeziku i pismu nacionalne manjine	Broj	120	MZO	122	125
Broj učenika osnovnih i srednjih škola za koje je osigurano sufinanciranje udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Osiguravanje potpore obrazovanju učenika koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Broj	5.500	MZO	5.700	5.800

A577132 POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A577132- POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	874.243	1.493.000	1.319.163	88,4	150,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - članak 142.; Odluka o dodjeljivanju novčane potpore školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama za međunarodnu obrazovnu suradnju; Ugovor o kulturnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke; Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja; Program suradnje u području kulture i obrazovanja za 2016.-2019. godinu sukladno članku 13. stavku 1. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja; Hrvatsko-francusko strateško partnerstvo Akcijski plan 2018. – 2021.; Sporazum o provođenju ispita Školski DELF (DELFI SCOLAIRE); Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i Yad Vashema - memorijalnog centra mučenika holokausta i

junaka o suradnji u području poučavanja o holokaustu; Odluka Vlade Republike Hrvatske od 20. svibnja 2005. godine (Republika Hrvatska postala je punopravnom članicom Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust - IHRA-e).

Opis aktivnosti

Cilj je osigurati kvalitetan sustav predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, unaprijediti stručne kompetencije odgojno-obrazovnih radnika, omogućiti obrazovnim ustanovama i pojedincima ravnopravno sudjelovanje u međunarodnim programima i projektima te praćenje međunarodne obrazovne suradnje koju je Ministarstvo obvezno provoditi u skladu s preuzetim međunarodnim obvezama Republike Hrvatske u području odgoja i obrazovanje i na temelju Strateškog plana Ministarstva.

Temeljem bilateralnih programa suradnje sklopljenih sa SR Njemačkom, Francuskom Republikom i Republikom Austrijom u području obrazovanja u osnovnim i srednjim školama u RH predaju učitelji izvorni govornici stranih jezika - strani državljani. U 2022. godini na školama u RH predaje 13 stranih učitelja (2 iz Austrije, 4 iz Francuske i 7 iz Njemačke), čije plaće su od 1. siječnja 2020. godine usklađene s plaćama učitelja bez položenog stručnog ispita.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj škola uključenih u UNESCO ASPNet mrežu	Poticanje sudjelovanja škola u UNESCO ASPNet mreži	Broj	19	MZO	20	20
Broj škola u kojima su osigurani izvorni govornici	Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja	Broj	75	MZO	75	75
Broj škola uključenih u projekte međunarodne obrazovne suradnje	Poticanje sudjelovanja osnovnih i srednjih škola u međunarodnim programima i natjecanjima	Broj	34	MZO	40	40

A577133 POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A577133- POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	1.695.092	1.990.787	1.687.202	84,8	99,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala te usklađenih s potrebama društva i tržišta rada te pružati potporu učenicima osnovnih i srednjih škola u razvoju kompetencija u skladu s njihovim sposobnostima. U 2022. godini je sufinancirano 19 manifestacija/natjecanja hrvatskih učenika i studenata na državnoj i međunarodnoj razini. Nadalje, s iste aktivnosti

sufinancirani su projekti rada s darovitim učenicima prijavljeni na javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u 2022./2023.godini. Maksimalni traženi iznos je 30.000,00 kuna (3.981,68 eura) po projektu, a isplaćene su tri od deset rata.

Ministarstvo svake školske godine novčanim iznosom od 2.500 kuna (tj. 331,80 eura) te posebnim priznanjima nagrađuje maturante za ostvareni uspjeh na državnoj maturi prema kriteriju najboljeg postotka na obveznim ispitima državne mature na A razini te učenike strukovnih škola koji su barem jedan ispit riješili 100%. U školskoj godini 2021./2022. nagrađeno je 96 maturanta za ostvaren uspjeh na državnoj maturi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sufinanciranih aktivnosti (olimpijada, natjecanja)	Osiguravanje podrške u radu s darovitim učenicima	Broj	20	MZO	25	19
Broj nagrađenih učenika koji su postigli izvrsne rezultate na maturi	Osiguranje nagrada učenicima koji postižu izvrsne rezultate na maturi	Broj	43	MZO	50	96
Broj sufinanciranih projekata u sklopu Javnog poziva za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u 2022./2023. godini	Osiguravanje potpore obrazovanju darovitih učenika	Broj	0	MZO	80	95

A577137 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A577137- POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	964.110	1.560.000	1.469.423	94,2	152,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (čl. 16.), Državno pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (čl.30), Državno pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (čl. 43), Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH

Opis aktivnosti

Hrvatski zakonodavni okvir osigurava iznimno visoke standarde za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Pripadnici nacionalnih manjina imaju mogućnost obrazovati se na materinskom jeziku na svim stupnjevima obrazovanja od predškolskog do visokoškolskog. Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina sastavni je dio cjelokupnog sustava odgoja i obrazovanja te se temeljni dokumenti obrazovne politike odnose i na ovaj

segment obrazovnog sustava. Uspješno se provodi obrazovanje učenika u nastavi koja se u cjelini izvodi na jeziku i pismu nacionalnih manjina (model A), dok se sve više učenika u osnovnim i srednjim školama uključuje i u učenje jezika i kulture nacionalnih manjina (model C). Provođenje programa nacionalnih manjina osiguralo se i u 2022. godini temeljem Javnog poziva za sufinanciranje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) i Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj potpora kojima se osiguravaju posebni oblici nastave (izvaninstitucionalno učenje jezika i kulture nacionalnih manjina) te posebni programi	Dostupnost različitih posebnih programa te izvaninstitucionalnog učenja jezika i kulture nacionalnih manjina	Broj	26	MZO	32	49

A578041 POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A578041- POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	25.326.470	29.020.000	27.308.170	94,1	107,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – članak 142.; Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

Opis aktivnosti

Na aktivnosti A578041 osigurana su sredstva za angažiranje pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju u cilju osiguravanja uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovni sustav. U 2022. godini financirano je 65 udruga, a bespovratna sredstava osigurana su za pružanje usluga 541 pomoćnika u nastavi i 22 stručna komunikacijska posrednika za 669 učenika s teškoćama u razvoju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je pružena potpora putem osiguravanja pomoćnika u nastavi	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	500	MZO	550	669
Broj pomoćnika koji pružaju podršku učenicima s teškoćama u razvoju	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	400	MZO	500	563

Broj udruga koje osiguravaju pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	60	MZO	65	65
--	---	------	----	-----	----	----

A578042 OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A578042- OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	2.609.861	2.977.008	2.977.007	100,0	114,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o doprinosima čl.10 st.1 toč.2, toč.4, čl.163 st.1

Opis aktivnosti

Sredstva su osigurana za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje učenika i studenata na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi za slučajeve invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i to:

- posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima (za osiguranika tog osiguranja) po stopi od 1%
- posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu (za osiguranika tog osiguranja) po stopi od 0,1% ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčanu naknadu učenika i studenata.

Osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38 (utvrđenu razmjerno broju dana koje je učenik proveo na praktičnoj nastavi, stručnoj praksi ili stručnom putovanju), a obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest Republika Hrvatska putem ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj učenika osiguranih na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi	Povećanje broja učenika osiguranih na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi	Broj	74.885	MZO	66.169	66.169

A578045 SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A578045-SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	137.998.262	171.950.000	128.294.972	74,6	93,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, članak 14.; Zakon o socijalnoj skrbi; Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članak 48a; Odluka o financiranju besplatnih obvezatnih udžbenika za djecu smrtno stradalih osoba od eksplozivnih zaostataka rata; Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2022./2023. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske; Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2022./2023. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu propisano je da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u državnom proračunu te su vlasništvo škole. Udžbenici su nabavljeni za sve učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, učenike srednjih škola koji su članovi obitelji koji su korisnici zajamčene minimalne naknade i djeci civilnih invalida rata, drugi obrazovni materijali za učenike osnovnih škola koji su članovi obitelji koji su korisnici zajamčene minimalne naknade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj učenika koji imaju pravo na financiranje udžbenika i drugih obrazovnih materijala osnovnih i srednjih škola i studentima	Osigurati pravo na financiranje udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima	Broj	0	MZO	305.500	310.110

A578059 EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A578059-EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET	226.981	254.683	250.460	98,3	110,3

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor Ministarstva znanosti i obrazovanja te Europske mreže škola Klasa: 602-01/17-01/00620; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Opis aktivnosti

European Schoolnet je mreža 34 europskih ministarstava obrazovanja, sa sjedištem u Bruxellesu. Kao neprofitnoj organizaciji, cilj im je stvoriti inovacije u učenju i učenju ključnih zainteresiranih strana: ministarstava obrazovanja, škola, nastavnika, istraživača i industrijskih partnera. Sredstava su utrošena za plaćanje članarine za članstvo u mreži europskih škola European schoolnet sukladno ugovoru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj inicijativa u kojima sudjeluju hrvatski učitelji	Osigurati dostupnost informacija o inicijativama za učitelje u Hrvatskoj	Broj	1	MZO	2	2

A578065 ERASMUS+ PROJEKT BAQUAL - BOLJE AKADEMSKE KVALIFIKACIJE KROZ OSIGURAVANJE KVALITETE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A578065-ERASMUS+ PROJEKT BAQUAL - BOLJE AKADEMSKE KVALIFIKACIJE KROZ OSIGURAVANJE KVALITETE	96.290	541.003	200.576	37,1	208,3

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o provedbi darovnice s Europskom komisijom EPLUS2020-EHEA09-2019, project number — 899115 – BAQUAL, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o HKO-u, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Cilj Erasmus+ projekta BAQUAL (Bolje akademske kvalifikacije kroz osiguravanje kvalitete) bio je poticati primjenu kvalifikacijskog okvira u unutarnjim i vanjskim postupcima osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju u tri države: Hrvatskoj (koordinator), Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji (partneri). Sve tri države usvojile su relevantno zakonodavstvo kako bi implementirale i u potpunosti iskoristile kvalifikacijski okvir za osiguravanje i povećanje kvalitete visokog obrazovanja u okviru ciljeva i načela Europskog prostora visokog obrazovanja. Projekt je započeo u lipnju 2020. godine, a završio u studenom 2022. godine. U sklopu projekta svaka država razvila je jedan standard kvalifikacije za nastavnika u visokom obrazovanju, novi obrazovni program za usavršavanje nastavnčkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju te provela testno vanjsko vrednovanje programa u skladu s Europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete. Osim toga, tijekom 2022. godine partneri iz Crne

Gore proveli su u travnju dvodnevnu online radionicu; partneri iz Crne Gore posjetili su Francusku i Španjolsku; redovito je ažurirana mrežna stranica; izrađen je i objavljen Priručnik s primjerima dobre prakse u procesu izrade standarda kvalifikacije i programa vezanih za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju na 4 jezika (engleski, hrvatski, crnogorski i makedonski). U svrhu provedbe projektnih aktivnosti predviđen je ukupni iznos od 125.858 €, od čega na projektne aktivnosti Ministarstva 61.573 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izrađenih standarda kvalifikacija u okviru projekta	Razvijen standard kvalifikacije sukladno zakonskoj osnovi Hrvatskog kvalifikacijskog okvira	Broj	0	MZO	1	1
Broj uspostavljenih ili unaprijeđenih studijskih ili obrazovnih programa u okviru projekta	Studijski ili obrazovni program izrađen ili unaprijeđen u skladu s razvijenim standardom kvalifikacije	Broj	0	MZO	1	1
Priručnik Best guide practice	Sukladno planu projekta, izrađen je priručnik Best guide practice u digitalnom obliku	Broj	0	MZO	1	1

A578066 ERASMUS PLUS - PROJEKT PROFFORMANCE - RAZVOJ SUSTAVA OCJENJIVANJA RADA I NAGRAĐIVANJA PROFESORA NA VISOKIM UČILIŠTIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A578066-ERASMUS PLUS - PROJEKT PROFFORMANCE - RAZVOJ SUSTAVA OCJENJIVANJA RADA I NAGRAĐIVANJA PROFESORA NA VISOKIM UČILIŠTIMA	00	59.205	45.968	77,6	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Ugovor- project number: 899136-PROFFORMANCE, EPLUS2020-EHEA09-2019 — Initiatives to support the implementation of European Higher Education Area (EHEA) reforms.

Opis aktivnosti

Projekt je u travnju 2020. a trajao je do kolovoza 2022. godine. Aktivnosti provedbe projekta uključivale su organizaciju Peer Learning Activity (PLA), izradu popisa nastavničkih kompetencija, izradu okvira za procjenu kompetencija za poučavanje profesora na visokom učilištima, nagradu za najbolje primjere kvalitetnog poučavanja na visokim učilištima u partnerskim zemljama i širenje svijesti o važnosti kvalitetnog učenja i poučavanja na visokim učilištima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrada studije pod nazivom The landscape of higher education teachers performance	Sukladno projektnom planu izrađena studija pod nazivom The landscape of higher education teachers performance	Broj	0	MZO	1	1
Online sustav vrednovanja PROFFORMANCE Assessment Tool	Sukladno projektnom planu izrađen online sustav vrednovanja PROFFORMANCE Assessment Tool	Broj	0	MZO	1	1

A579004 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A579004- POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	1.760.000	2.525.000	2.489.954	98,6	141,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Na aktivnosti osigurana su sredstva za pripremu i provedbu izvanastavnih aktivnosti, financiranje obljetnica osnovnih škola i sudjelovanja učenika osnovnih škola na nacionalnim i međunarodnim manifestacijama i časopisa od značenja za osnovnoškolsko obrazovanje. U 2022. godini Ministarstvo je nastavilo s dobrom praksom raspisivanja Poziva na financiranje projekata u sklopu izvanastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. u okviru kojeg je odobreno 150 osnovnoškolskih projekata. Nadalje, sufinancirano je 27 značajnih obljetnica osnovnih škola i 9 tradicionalnih manifestacija u osnovnim školama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sufinanciranih izvanastavnih aktivnosti u osnovnim školama	Sufinanciranje izvanastavnih aktivnosti u osnovnim školama	Broj	40	MZO	40	150

Obilježavanje obljetnica osnovnih škola	Sufinanciranje obljetnica osnivanja osnovnih škola	Broj	20	MZO	20	27
Broj sufinanciranih manifestacija u osnovnim školama	Sufinanciranje tradicionalnih manifestacija u osnovnim školama	Broj	3	MZO	3	9

A579072 POTPORA UČENICIMA RASELJENIMA IZ UKRAJINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A579072- POTPORA UČENICIMA RASELJENIMA IZ UKRAJINE	00	100.000	726.990	727,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine, Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o sufinanciranju programa za pružanje dodatne potpore učenicima osnovnih i srednjih škola raseljenima iz Ukrajine

Opis aktivnosti

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 28. veljače 2022. godine osnovana je Međuresorna radna skupina za provedbu aktivnosti s ciljem pružanja humanitarne pomoći, prihvata i zbrinjavanja izbjeglog stanovništva iz Ukrajine. Temeljem navedene odluke članovi radne skupine su i predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja zaduženi za rješavanje pitanja organiziranja te provedbu aktivnosti u djelokrugu odgoja i obrazovanja. Temeljem navedene odluke te Odluke Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja poduzelo je niz aktivnosti za uključivanje učenika iz Ukrajine u odgojno-obrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj te pružanje potpore učenicima i učiteljima te roditeljima. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u 2022. godini osiguralo je dodatnu potporu za učenike iz Ukrajine (sufinanciranje izvanučioničke nastave, produženog boravka, smještaja u dom, nastavnih materijala i dr.) Osim navedenoga, u suradnji s Uredom UNICEF-a u Hrvatskoj osiguran je školski pribor i dodatna oprema za 1511 učenika osnovnih i srednjih škola raseljenih iz Ukrajine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj učenika raseljenih iz Ukrajine kojima je pružena dodatna potpora	Osiguravanje dodatne potpore učenicima raseljenim iz Ukrajine	Broj	0	MZO	0	1.511

A580003 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A580003- POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	2.140.095	2.240.000	2.194.980	98,0	102,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - članak 142., stavak 3.

Opis aktivnosti

Na aktivnosti osigurana su sredstva za pripremu i provedbu izvanastavnih aktivnosti, financiranje obljetnica osnovnih škola i sudjelovanja učenika srednjih škola na nacionalnim i međunarodnim manifestacijama i časopisa od značenja za srednjoškolsko obrazovanje. U 2022. godini Ministarstvo je nastavilo s dobrom praksom raspisivanja Poziva na financiranje projekata u sklopu izvanastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. u okviru kojeg je odobren 129 srednjoškolskih projekata. Nadalje sufinancirano je 11 značajnih obljetnica srednjih škola i 3 tradicionalne manifestacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sufinanciranih izvanastavnih aktivnosti u srednjim školama	Sufinanciranje izvanastavnih aktivnosti u srednjim školama	Broj	30	MZO	30	129
Broj sufinanciranih obljetnica srednjih škola	Sufinanciranje obljetnica osnivanja srednjih škola	Broj	5	MZO	5	11
Broj sufinanciranih manifestacija u srednjim školama	Sufinanciranje tradicionalnih manifestacija u srednjim školama	Broj	5	MZO	5	3

A676065 ERASMUS+ PROJEKT BWSE FORWARD - BOLONJA OČIMA ZAINTERESIRANIH DIONIKA ZA SNAŽNIJU BUDUĆNOST BOLONJSKOG PROCESA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A676065- ERASMUS+ PROJEKT BWSE FORWARD - BOLONJA OČIMA ZAINTERESIRANIH DIONIKA ZA SNAŽNIJU BUDUĆNOST BOLONJSKOG PROCESA	39.150	71.739	24.204	33,7	61,8
---	--------	--------	--------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o provedbi darovnice s Europskom komisijom NUMBER 898688 — BWSE FORward, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

A676070 ERASMUS+ EUROPSKO ISTRAŽIVANJE PRAĆENJA OSOBA S DIPLOMOM (GT-HRVATSKA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A676070- ERASMUS+ EUROPSKO ISTRAŽIVANJE PRAĆENJA OSOBA S DIPLOMOM (GT- HRVATSKA)	00	260.000	120.773	46,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o provedbi darovnice s Europskom komisijom, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Opis aktivnosti

Temeljem ugovora o darovnici Europske komisije ERASMUS-EDU-2021-GRADU-TRACKING-IBA osigurano je sufinanciranje Europske komisije za provedbu EUROGRADUATE istraživanja u Republici Hrvatskoj. Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava koji je 15. veljače 2022. godine sklopljen s Europskom izvršnom agencijom za obrazovanje i kulturu (EACEA) definirano je da će projekt trajati od 15. veljače 2022. do 14. veljače 2024. godine, a osigurano je sufinanciranje u iznosu od 59.995,00 €.

Budžetom Projekta GT – CROATIA osigurana su sredstva za rad istraživačkog tima i zapošljavanje suradnika/ce na projektu kako bi istraživački tim imao odgovarajuću administrativnu podršku i kako bi se odradili poslove vezane uz pripremu i provedbu istraživanja Eurograduate Survey, a koji uključuju uzorkovanje, prikupljanje podataka, čišćenje i utežavanje podataka, kodiranje podataka, kao i frekvencijska analiza prikupljenih podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izrađen plan provedbe anketiranja u Republici Hrvatskoj	Istraživački tim projekta GT Croatia treba pripremiti podatke o osobama koje su diplomirale u ciljanim godinama i razraditi plan provedbe anketiranja	Broj	0	MZO	1	1
Provedeno anketiranje	Osobe koje su diplomirale na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj pozvane su da popune online anketu	Broj	0	MZO	0	1

A679008 PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679008-PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	453.264	764.143	641.504	84,0	141,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (čl. 4), Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2021. godine

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska je aktivna članica programa razvojne pomoći što je jedan od instrumenta za nova područja suradnje na gospodarskom, socijalnom, kulturnom i humanitarnom području te daje važnu ulogu u vanjskoj politici i jačanju međunarodne suradnje. Ministarstvo je odgovorno za provedbu hrvatskih programa službene razvojne pomoći u okviru svoje nadležnosti te se u 2022. godini financiralo 23 stipendije za preddiplomski/diplomski studij državljanima zemalja primateljica razvojne pomoći (Afganistan, Benin, Etiopija, Gambija, Indija, Južni Sudan, Kosovo, Kongo Libija, Mongolija, Nigerija, Pakistan, Sirija, Turkmenistan).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih stipendija	Promicanje opće dostupnosti obrazovanja	Broj	13	MZO	23	23

A679009 REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A679009- REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	3.585.379	4.709.791	4.372.245	92,8	121,9
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju čl. 98. i 98a, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti čl. 50, Pravilnik o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama; Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama; Međunarodni ugovori i drugi međunarodni pravni akti (bilateralni sporazumi, programi, protokoli)

Opis aktivnosti

Pravilno pozicioniranje, afirmacija i promocija hrvatskog jezika, književnosti i kulture u svijetu jedan je od prioriteta hrvatske politike. S obzirom na to da je hrvatski jezik 24. službeni jezik Europske unije, učinkovita i održiva mreža lektorata hrvatskog jezika i književnosti jedan je od jamaca opstojnosti hrvatske kulture i identiteta u europskom i globalnom kontekstu. Mrežu sačinjava 36 lektorata većinom u državama članicama EU, uključujući Centar za hrvatski jezik u Australiji te hrvatsku komponentu u okviru studija komparativne književnosti na Sveučilištu u Glasgowu, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Podmirenje financijskih obveza sukladno Memorandumima o suglasnosti i bilateralnim ugovorima/programima	Postotak izvršenja obveza sukladno Memorandumima o suglasnosti i bilateralnim ugovorima/programima	Postotak	100%	MZO	100%	100%

A679047 MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679047- MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	1.169.996	1.463.826	1.384.495	94,6	118,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije; Memorandum o razumijevanju o ulozi i organizaciji Obrazovno-reformske inicijative Jugoistočne Europe (2010.) - ERI SEE; Uredba (EU) br. 2021/817 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br 1288/2013; Odluka o dodjeli financijskih sredstava visokim učilištima koja sudjeluju u projektima u sklopu programa Erasmus+ temeljem poziva za Europska sveučilišta

Opis aktivnosti

Ostvarene su u punom opsegu sve planirane aktivnosti:

- službena putovanja – većina sastanaka vezano za koordinaciju obrazovnih politika DČ EU-a koje organiziraju tijela EU odnosno Europska komisija i Vijeće EU-a je održana ili fizički ili u hibridnom obliku, a neki samo virtualno, a na svima su redovito sudjelovali djelatnici ministarstva ili vanjski stručnjaci; djelatnici Ministarstva sudjelovali su i na sastancima vezanima uz regionalnu suradnju u sklopu programa CEEPUS i međunarodne organizacije ERI SEE
- u svrhu sufinanciranja sudjelovanja u projektima u okviru Europskih sveučilišta isplaćena su planirana sredstva Sveučilištu u Zagrebu, Sveučilištu u Rijeci, Sveučilištu u Splitu i Sveučilištu u Zadru
- nastavljen je rad na promociji hrvatskih visokih učilišta te je izrađen promotivni materijal za potrebe sajмова visokog obrazovanja u inozemstvu
- kontinuirano je provođen programski nadzor nad Agencijom za mobilnost i programe EU te je Europskoj komisiji dostavljeno godišnje izvješće o provedenim kontrolama
- provedena je jednostavna nabava za izradu studije učinka projekta Internacionalizacija visokog obrazovanja
- plaćene su članarine za ERI SEE i EQAR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio od ukupnog broja sastanaka na kojima su sudjelovali predstavnici MZO-a i vanjski suradnici	Sudjelovanje na sastancima radnih skupina i tijela EU te sastancima vezanima za bilateralnu i multilateralnu suradnju u području visokog obrazovanja	postotak	100%	MZO	100%	100%

A733049 EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A733049- EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	284.107	320.000	302.142	94,4	106,3

Zakonske i druge pravne osnove

UN Konvencija o pravima djeteta; UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom; Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

Opis aktivnosti

Na aktivnosti osigurana su sredstva financiranja predstavnika Republike Hrvatske u Europskoj agenciji za posebne potrebe i inkluzivno obrazovanje vezano uz aktivno sudjelovanje predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja na radnim sastancima s ciljem poboljšanja obrazovne politike i prakse za učenike s invaliditetom i posebnim

obrazovnim potrebama. Tijekom 2022. godine održana su 4 službena sastanka u nekoj od zemalja Europske unije ili zemalja koje su u pregovorima za ulazak u EU (npr. Srbija) na kojima su predstavnici članica dužni sudjelovati.

Na aktivnosti su osigurana sredstva za godišnju članarinu za punopravno članstvo Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja u Europskoj agenciji za posebne potrebe i inkluzivno obrazovanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih sastanaka s predstavnicima Agencije i zemalja članica	Održani sastanci predstavnika	Broj	4	MZO	4	4
Plaćanje članarine za kalendarsku godinu	Plaćanjem članarine Republika Hrvatska, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je punopravni član	Broj	1	MZO	1	1

A733051 PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A733051-PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	2.020.096	4.919.338	2.257.727	45,9	111,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama; Zakon o igrama na sreću; Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programima i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju; Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu; Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima udruga za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

Opis aktivnosti

Na temelju Odluke o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava udrugama financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente u 2022. godini financirano je 13 projekata čime je osigurana prilagodba udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava slijepim i slabovidnim učenicima te potrebna literatura slijepim i slabovidnim studentima u cilju unaprjeđivanja kvalitete osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja sukladno njihovim mogućnostima i potrebama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente	Osigurati sredstva za izradu i prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente	Broj	0	MZO	15	13

A733064 ERASMUS+ INTERDISCIPLINARNI STEM PRISTUP SVEMU OKO NAS - STE(A)M IT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A733064-ERASMUS+ INTERDISCIPLINARNI STEM PRISTUP SVEMU OKO NAS - STE(A)M IT	00	297.297	159.834	53,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/2019.) Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+” : programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ Sporazumu o dodjeli sredstava br. 612845

Opis aktivnosti

Projekt Ste(a)m IT započeo je krajem 2019. godine, no zbog pojave pandemije i iz nje proizašlih mjera, dinamika aktivnosti je odstupila od izvorno planirane te stoga nije ni bilo troškova osoblja. Nastavno na to, nositelj projekta European Schoolnet zatražio je raspodjelu troškova osoblja, odnosno izmjenu Ugovora. Izvršena je izmjena ugovora i tijekom 2022. ukupno je utrošeno 159.834,13 kn. Projekt je završio u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izrađenih scenarija poučavanja i evaluacija u okviru projekta	Izrađeni scenariji poučavanja u sklopu konceptualnog referentnog okvira za integrirano STE(A)M obrazovanje te izvršene evaluacije scenarija poučavanja kolega iz drugih zemalja partnera	Broj	0	MZO	4	4

Broj realiziranih posjeta školama i/ili intervjua stručnjaka iz Stem područja	Razvoj programa izgradnje kapaciteta za učitelje i nastavnike iz STEM područja u osnovnim i srednjim školama putem posjeta stručnjaka školama, snimanja intervjua sa stručnjacima te izrade repozitorija poslova	Broj	0	MZO	5	0
---	--	------	---	-----	---	---

A733066 ERASMUS PLUS - OSNAŽIVANJE NASTAVNIKA DILJEM EUROPE - KA3 - HAND IN HAND

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A733066-ERASMUS PLUS - OSNAŽIVANJE NASTAVNIKA DILJEM EUROPE - KA3 - HAND IN HAND	3.830	44.737	4.649	10,4	121,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20); bilateralni ugovor sklopljen između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Pedagoškog Inštituta iz Ljubljane za projekt HAND IN HAND: Osnaživanje nastavnika diljem Europe za suočavanje s društvenim, emocionalnim i različitostima povezanim izazovima u karijeri (projekttni broj 626137-EPP-1-2020-2-SI-EPPKA3-PI-POLICY); Odluka o uvećanju koeficijenata složenosti poslova (KLASA: 120-02/19-02/00003, URBROJ: 533-01-19-0001, od 16. prosinca 2019. godine))

Opis aktivnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja jedno je od 3 europska ministarstva obrazovanja partner u ovom ERASMUS PLUS – KA3 HAND IN HAND: Osnaživanje nastavnika diljem Europe za suočavanje s društvenim, emocionalnim i različitostima povezanim izazovima u karijeri projektu kojem je nositelj Pedagoški inštitut iz Ljubljane. Naše Ministarstvo, uz slovensko i austrijsko ministarstvo obrazovanja, u ovom projektu glavnu ulogu ima u potpori obrazovnih politika za iskorištavanje rezultata projekta., kako na razini EU-a tako i na nacionalnoj razini. Naše glavne zadaće su: distribucija upitnika na razini EU-a (o obrazovnim politikama u odnosu na učiteljske socijalne i emocionalne kompetencije te prihvaćanje raznolikosti), sudjelovanje u izradi Smjernica za politiku i praksu, priprema izvješća o nacionalnim politikama kao i kontekstualizacija nalaza i podupiranje smjernica politike kao konačnog ishoda projekta. Planirana su i ostvarene projektne aktivnosti u 2022. godini: sudjelovanje na projektnim sastancima (uživo i online), rad projektnog tima na ispunjavanju upitnika, predstavljanje projekta nacionalnim dionicima, suradnja s drugim dionicima/partnerima na projektu, izrada diseminacijskog plana predstavljanja rezultata projekta.

U 2022. godini iz projektnih sredstava izvršene su isplate koje su se odnosile na:

- isplatu troškova za rad članice projektnog tima
- putne troškove i troškove smještaja vezano uz sudjelovanje na projektnim sastancima i sastancima s dionicima na nacionalnoj razini – primjena rezultata projekta u nacionalnom kontekstu (AZOO, Institut za društvena istraživanja)

Realizacija potrošnje financijskih sredstava je niža od planirane jer je značajan broj sastanaka održan u online okruženju i samim time nisu konzumirani planirani troškovi za realizaciju u realnom okruženju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sudjelovanja na projektnim sastancima	Planirana su dva velika projektna sastanka	Broj	2	MZO	2	2
Broj održanih sastanaka s nacioanlnim dionicima	Planiran je jedan sastanak	Broj	1	MZO	2	1
Broj ispunjenih upitnika	Planirano je analiza stanja u sustavu primjenom standardiziranog upitnika (policy questionnaire)	Broj	1	MZO	1	1

A767002 IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A767002-IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	500.000	534.105	500.000	93,6	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu; Odluke o donošenju novih strukovnih kurikuluma; Odluka o kriterijima za financijsku potporu/sufinanciranje specijaliziranim nakladnicima za izdavanje i tiskanje deficitarnih udžbenika s malom nakladom za potrebe učenika u srednjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Izrada deficitarnih udžbenika u školstvu u 2022. godini sufinancirani su deficitarni udžbenici s malom nakladom (do tisuću primjeraka) za potrebe učenika u srednjim strukovnim školama, a koje su izdali i tiskali specijalizirani nakladnici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sufinanciranih udžbenika male naklade za strukovne programe	Osigurati sredstva za izradu i tisak deficitarnih udžbenika male naklade za strukovne programe	Broj	0	MZO	14	14

A767003 SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A767003-SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	5.702.800	6.120.000	6.004.500	98,1	105,3

Zakonske i druge pravne osnove

Programi za uključivanje Roma, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Opis aktivnosti

Nacionalnim planom za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine prioritetna politika za uključivanje Roma je i obrazovanje Roma na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava. Za učenike koji su uključeni u srednjoškolski sustav obrazovanja i u 2022. godini osigurale su se srednjoškolske stipendije za 704 učenika te jednokratne novčane pomoći za učenike koji su u 2022. godini završili srednjoškolsko obrazovanje kako bi se osigurali preduvjeti za uspješno školovanje većeg broja učenika pripadnika romske nacionalne manjine te pospješio nastavak daljnjeg školovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih stipendija učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine u srednjim školama	Osiguravanje dostupnosti srednjoškolskog obrazovanja za učenike romske nacionalne manjine	Broj	690	MZO	720	704

A767004 NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A767004-NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	1.100.000	1.200.000	1.200.000	100,0	109,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - članak 142., stavak 3.

Opis aktivnosti

Sufinanciranje programa rada alternativnih osnovnih škola s pravom javnosti koje su dobile odobrenje za rad i dostavile podatke o upisu učenika u školskoj godini 2021./2022. i 2022./2023. Pravo na sufinanciranje ostvarile su 4 alternativne škole.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Poticanje rada alternativnih škola	Sufinanciranje rada alternativnih škola	broj alternativnih škola	4	MZO	4	4

A767008 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A767008-SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	190.376	169.222	168.228	99,4	88,4

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o uvjetima i načinu odobravanja subvencioniranih kamata za stambene kredite učitelja u osnovnim školama te profesora u srednjim školama s nestručno zastupljenom nastavom za 2007. godinu

Opis aktivnosti

Na temelju Odluke o uvjetima i i načinu odobravanja subvencioniranih kamata za stambene kredite učitelja u osnovnim školama te profesora u srednjim školama s nestručno zastupljenom nastavom za 2007. godinu, Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanje uvjeta za odobravanje subvencioniranih kamata za stambene kredite izdalo je prethodno odobrenje za 22 učitelja osnovnih škola i 7 profesora srednjih škola o ispunjavanju uvjeta za subvencioniranu kamatu za stambene kredite. Do kraja kolovoza 2009. godine 23 zaposlnika osnovnih i srednjih škola realiziralo je stambene kredite sa subvencijom kamatom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ugovornih obveza	Izvršenje ugovornih obveza	%	23	Mjesečni računi OTP banke	22	22

A767015 PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A767015-PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	6.439.672	8.133.000	7.997.801	98,3	124,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Programi za uključivanje Roma, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole

Opis aktivnosti

Nacionalnim planom za uključivanje Roma 2021.-2027. godine prioritarna politika za uključivanje Roma je i obrazovanje Roma, napose, predškolski odgoj i obrazovanje. Na taj način odgoj i obrazovanje romske nacionalne manjine su svrstani u strateške okvire Republike Hrvatske u području obrazovanja. Ministarstvo je u 2022. godini sufinanciralo roditeljski udio za djecu u integriranim programima predškolskog odgoja te program predškole pripadnika romske nacionalne manjine što je iznimno važno zbog ranog uključivanja djece u sustav odgoja i obrazovanja. Osim navedenog osigurala su se sredstva za dodatno učenje hrvatskoga jezika, produženi boravak, izvannastavne aktivnosti i dr. Iz godišnjih izvješća vidljivo je značajno povećanje uključivanja djece pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav, a posebno na području predškolskog odgoja/predškole te srednjoškolskog obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj djece/učenika nacionalnih manjina na razini predškolskog i osnovnog obrazovanja s ciljem ubrzanja procesa njihove integracije u sustav redovnog obrazovanja	Osiguravanje uključivanja djece i učenika u sustav odgoja i obrazovanja te osiguravanje dodatnih aktivnosti	Broj	6.100	MZO	6.400	6.450

A767042 OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A767042-OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	160.012	1.071.522	308.539	28,8	192,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - članak 142.; Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti; Program učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom radi uključivanja u hrvatsko društvo

Opis aktivnosti

Na aktivnosti osigurana su sredstva vezana uz integraciju azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo u sklopu provedbe Programa učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom, radi uključivanja u hrvatsko društvo koji se omogućuje se učenje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom koji nisu uključeni u obrazovni sustav.

Aktivnosti se financiraju u okviru projekta Integracija azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo, obrazovanje i priprema za uključivanje u tržište rada odobrenog za financiranje iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) u iznosu od 560.000,00 € (75% sredstava Europske unije i 25% iz Državnog proračuna Republike

Hrvatske). Za sve osobe koje su u statusu osoba pod supsidijarnom zaštitom ili osoba sa statusom azilanta osigurava se uključivanje u tečaj hrvatskoga jezika u okviru Programa učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom radi uključivanja u hrvatsko društvo u trajanju od 280 sati (70 + 210 sati).

Odlukom Ministarstva unutarnjih poslova od 12. rujna 2022. godine Ministarstvo znnaosti i obrazovanja nije nositelj proekta Integracija azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo, obrazovanje i priprema za uključivanje u tržište rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj osoba sa statusom azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom uključenih u Program učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture	Programom se omogućuje učenje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture onim azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom koji se ne uključuju u obrazovni sustav	Broj polaznika Programa	150	MZO	160	49

A768053 EUROPSKE ŠKOLE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A768053-EUROPSKE ŠKOLE	76.701	533.867	400.495	75,0	522,2

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o Statutu Europskih škola (Službeni list Europskih zajednica, L 212/3)

Opis aktivnosti

Sudjelovanje u zajedničkom obrazovanju djece osoblja Europskih zajednica u Europskim školama. Nadgledanje provođenja nastave hrvatskoga jezika lokalno zaposlenih učitelja i sekundiranje učitelja iz Republike Hrvatske kada se ukaže potreba. U 2022. ukupno je u Europske škole bilo uključen 213 učenika. (20 u predškolskom odgoju i obrazovanju, 50 u osnovnoj školi i 94 učenik u srednjoj školi).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj učenika koji pohađaju nastavu u Europskim školama	Provođenje hrvatske nastave u Europskim školama	Broj	213	Izvešća Upravnog vijeća Europskih škola	220	220

A768054 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A768054-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.195.246.379	1.153.734.102	1.153.734.101	100,0	96,5

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 143. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Opis aktivnosti

Sredstva za financiranje materijalnih, financijskih i kapitalnih rashoda osnovnog i srednjeg školstva do razine minimalnog financijskog standarda, definirana su godišnjim odlukama Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva.

U skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave gradovi, županije i Grad Zagreb ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, i to 1,9% za osnovno školstvo i 1,3% za srednje školstvo. Ako iz dodjeljenog dodatnog udjela poreza na dohodak ne ostvare dostatna sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva, gradovi, županije i Grad Zagreb ostvaruju pravo na sredstva iz državnog proračuna planirana u okviru ove aktivnosti. Sredstva se obračunavaju i doznačuju mjesečno za sve Županije, Grad Zagreb i 35 većih gradova u RH koji su nositelji financiranja za OŠ, odnosno ukupno 56 nositelja financiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Isplaćene pomoći kako bi se osigurala jednaka minimalna razina financijskog standarda za svih 56 nositelja financiranja u RH	Mjesečno isplaćene akontacije pomoći i potpore za funkcioniranje osnovnoškolskog i srednješkolskog obrazovanja	Broj	12 mjesečnih akontacija	12 mjesečnih izvješća o uplati	56	56

A768058 PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A768058- PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA	656.200	1.210.000	1.208.730	99,9	184,2
--	---------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o statusu Američke međunarodne škole u Zagrebu

Opis aktivnosti

Sredstva su osigurana za izvođenje nastave prema standardiziranom programu međunarodne institucije, a koji se provodi i u drugim državama čime se osigurava unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja.

Iz ove aktivnosti financira se povrat PDV-a za izgradnju Američke međunarodne škole u Zagrebu temeljem dostavljenih faktura.

A768061 ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE - EPER

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A768061- ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE - EPER	620.978	49.000	15.366	31,4	2,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Ugovori o darovnici s Europskom komisijom 2018-3821/012-001.

Opis aktivnosti

U okviru projekta EPER financirali su se troškovi zaposlenika koji su izradili financijsko i završno izvješće o provedbi projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Završno izvješće o provedbi projekta podneseno Europskoj komisiji	Ugovorom o darovnici s Europskom komisijom definirana je obveza podnošenja financijskog i završnog izvješća	Broj	0	MZO	1	0

A768064 ERASMUS+ PROJEKT TRACER - TRANSPARENTNOST HRVATSKIH KVALIFIKACIJA RADI LAKŠEG PRIZNAVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A768064-ERASMUS+ PROJEKT TRACER - TRANSPARENTNOST HRVATSKIH KVALIFIKACIJA RADI LAKŠEG PRIZNAVANJA	58.810	244.600	119.976	49,0	204,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju,; Ugovor o darovnici s Europskom komisijom broj 899127.

Opis aktivnosti

U studenome 2022. godine završila je provedba projekta TRACER te se u okviru projektnih aktivnosti financirala provedba projektnih aktivnosti koje su uključivale provedbu 2 radionice, studijsko putovanje u Nizozemsku, izradu Vodiča za izdavanje dopunske isprave o studiju i završno događanje projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Östvarena vrijednost (2022.)
Smjernice za izdavanje dopunske isprave o studiju	Izrađene Smjernice koje će visokim učilištima pomoći u kvalitetnijem izdavanju dopunskih isprava o studiju	Broj	0	MZO	1	1

A768065 OBZOR 2020 - MENTORSTVO ZA UNAPRJEĐENJE ŠKOLE - MENSI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A768065-OBZOR 2020 - MENTORSTVO ZA UNAPRJEĐENJE ŠKOLE - MENSI	142.436	492.865	339.274	68,8	238,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/2019.) Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije

Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006, Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. 101004633.

Opis aktivnosti

Projekt Mentorstvo za unapređivanje škole - MenSI je 28-mjesečna Akcija koordinacije i podrške koji se financira iz programa Obzor 2020 Europske komisije, a traje do veljače 2023. godine. Nositelj, odnosno koordinatorski projekt je European Schoolnet (EUN). Projektom se provodi paneuropsko istraživanje o tome kako različiti pristupi mentorstvu mogu podržati uključivanje inovativnih praksi digitalnog poučavanja u osnovne i srednje škole.

Suradujući s ministarstvima obrazovanja iz šest zemalja (Belgija-Flandrija, Hrvatska, Češka, Mađarska, Italija, Portugal), kroz projekt MenSI je stvorena mreža od 24 mentorske škole koje rade sa stotinjak mentoriranih škola. Na području Hrvatske stvorena su 4 klastera škola (u svakome po 1 mentorska škola koja mentorira 4 škole). U 2022. godini održane su, između ostaloga, aktivnosti u pojedinim klasterima (sastanci online i uživo), susret nacionalnih koordinatorskih radionice u organizaciji EUN-a, tri webinar sa stručnjacima i završna konferencija u organizaciji Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj mentorskih i mentoriranih škola koje su sudjelovale u aktivnostima projekta	Škole koje su sudjelovale u aktivnostima projekta u pojedinom klasteru i na završnoj konferenciji održanoj u organizaciji MZO	Broj	0	MZO	20	20

A768071 ERASMUS PLUS - AKTIVNOSTI SURADNIČKOG UČENJA I RESURSI ZA POTPORU NAČELA I SMJERNICA ZA SOCIJALNU DIMENZIJU - PLAR-U-PAGS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A768071-ERASMUS PLUS - AKTIVNOSTI SURADNIČKOG UČENJA I RESURSI ZA POTPORU NAČELA I SMJERNICA ZA SOCIJALNU DIMENZIJU - PLAR-U-PAGS	00	00	114.103	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Partnerski sporazum s flamanskim Ministarstvom obrazovanja i osposobljavanja (Flemish Community, Department of Education and Training), Ugovor nositelja projekta s Europskom komisijom Grant Agreement Number: 101061405 — PLAR-U-PAGs — ERASMUS-EDU-2021-EHEA-IBA, Project Number: 101061405 — PLAR-U-PAGs

Opis aktivnosti

Erasmus+ projekt Peer Learning Activities and Resources to Underpin the Principles and Guidelines for Social Dimension (PLAR-U-PAGs) je projekt flamanskog Ministarstva obrazovanja i osposobljavanja (Belgium – Flemish Community, Department of Education and Training), a kao partneri na projektu sudjeluju Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Europska studentska unija (ESU), Centar za podršku inkluzivnom visokom obrazovanju (SIHO) te Institut za razvoj obrazovanja Zagreb (IRO). Projekt je započeo u lipnju 2022. godine, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaduženo je za provedbu jednog paketa mjera (Work Package) koji se odnosi na organiziranje aktivnosti suradničkog učenja u Hrvatskoj. Ukupni iznos dodijeljen Ministarstvu znanosti i obrazovanja kao partneru je 80.681,00 EUR, od čega je za 2022. godinu 38.263,99 EUR.

U 2022. godini je organizirana aktivnost suradničkog učenja u Zagrebu 16.-17.11.2022. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja te su za potrebe ove organizacije sredstva utrošena na nabavku zrakoplovnih karata partnera i govornika, hotelski smještaj za sudionike te transfere od hotela do Ministarstva i natrag. Također, troškovi organizacije uključivali su dva ručka i pauze za kavu te službenu večeru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Organiziranje aktivnosti suradničkog učenja (PLA) u Hrvatskoj	Organizacije prve aktivnosti suradničkog učenja u Zagrebu u Ministarstvu znanosti i obrazovanja	Broj	1	Mrežne stranice MZO	1	1
Sastanak projektnog konzorcija	Sastanak projektnog konzorcija održan je nakon aktivnosti suradničkog učenja u Zagrebu u Ministarstvu znanosti i obrazovanja	Broj	1	Mrežne stranice MZO	1	1

A818021 PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A818021-PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	1.386.012	665.000	339.528	51,1	24,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu; Pravilnik o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala; Odluke o imenovanju stručnih povjerenstava; Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Primjena udžbeničkog standarda u 2022. godini financirane su aktivnosti vezane uz stručnu prosudbu udžbenika koju provode imenovana stručna povjerenstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj prosuđenih udžbenika	Prosudba udžbenika usklađenih s kurikulumima te važećim propisima	Broj	0	MZO	500	101

A818034 PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A818034-PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	17.394	753.000	62.837	8,3	361,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

Opis aktivnosti

Ministarstvo je od 2011. godine korisnik projekata/darovnica Europske komisije za potporu razvoju nacionalnih kvalifikacijskih okvira te razvoj nacionalnih baza kvalifikacija i njihova povezivanja s europskim portalima Learning Opportunities and Qualifications in Europe i ESCO. U 2022. godini nastavljena je daljnja provedba darovnice. Dizajnirane su smjernice za razvoj standarda kvalifikacija u visokom obrazovanju i u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te objavljene na www.kvalifikacije.hr. Pružena je podrška predlagateljima zahtjeva za upis standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u Registar HKO-a, sudjelovalo se na događanjima u organizaciji Europske komisije i drugim međunarodnim događanjima vezanim uz kvalifikacijske okvire. Organizirana su događanja vezana uz povezanost HKO-a i mikrokvalifikacije. U 2023. godini preostalo je izraditi Izvješće o povezivanju s Europskim kvalifikacijskim okvirom, razviti 10 standarda kvalifikacija radi njihova uključivanja u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO-a) kao i s time povezane video i online sadržaje, osigurati daljnji razvoj Informacijskog sustava Registra HKOa te internetskog portala www.kvalifikacije.hr te izraditi promotivne i informativne materijale.

Dogovoreno je da se ažuriranje Izvješća o povezivanju s Europskim kvalifikacijskim okvirom i kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja provede 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj tiskanih unaprijeđenih smjernica vezanih uz provedbu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira	Tisak unaprijeđenih smjernica koje se primjenjuju u izradi i vrednovanju standarda kvalifikacija u skladu s metodologijom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira	Broj	0	MZO	2	2

Daljnji Razvoj Informacijskog sustava Registra HKOa	Unapređenje Informacijskog sustava Registra HKO-a sukladno potrebama korisnika	Broj	0	MZO	1	1
---	--	------	---	-----	---	---

A818035 MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A818035- MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	3.099.512	3.155.000	2.239.176	71,0	72,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - članak 142., stavak 3.; Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu; Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Opis aktivnosti

Na aktivnosti osiguravaju se sredstva za rad mentora s učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima pripravnicima, povjerenstava za polaganje stručnih ispita učitelja, nastavnika i stručnih suradnika i povjerenstava za polaganje stručnih ispita stručnih suradnika knjižničara u osnovnim i srednjim školama. U 2022. godini sufinancirano je 1177 mentora, 1167 stručnih ispita i 15 stručnih ispita za knjižničare u osnovnim i srednjim školama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj financiranih povjerenstva za stažiranje pripravnika – osnovna škola	Broj učitelja i stručnih suradnika uključenih u stažiranje – osnovna škola	Broj	1435	Izvješća osnovnih škola o broju pripravnika	749	733
Broj financiranih povjerenstva za stažiranje pripravnika – srednja škola	Broj nastavnika i stručnih suradnika uključenih u stažiranje – srednja škola	Broj	400	Izvješća srednjih škola o broju pripravnika	500	444

Broj financiranih povjerenstva za polaganje stručnih ispita – osnovna škola	Broj učitelja i stručnih suradnika koji su pristupili polaganju stručnog ispita – osnovna škola	Broj	935	Izvješća Agencije za odgoj i obrazovanje o broju pripravnika koji su pristupili polaganju stručnih ispita iz osnovnih škola	843	735
Broj financiranih povjerenstva za polaganje stručnih ispita – srednja škola	Broj učitelja i stručnih suradnika koji su pristupili polaganju stručnog ispita – srednja škola	Broj	550	Izvješća Agencije za odgoj i obrazovanje o broju pripravnika koji su pristupili polaganju stručnih ispita iz srednjih škola	700	432
Broj financiranih povjerenstva za polaganje stručnih ispita za stručne suradnike knjižničare – OŠ i SŠ	Broj stručnih suradnika knjižničara koji su pristupili polaganju stručnog ispita – OŠ i SŠ	Broj	5	Izvješća Ministarstva kulture o broju pripravnika stručnih suradnika knjižničara koji su pristupili polaganju stručnih ispita	19	15

K578063 PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K578063-PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"	00	995.558	847.105	85,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Vlada Republike Hrvatske je u prosincu 2021. sklopila Ugovor sa Svjetskom bankom (WB) za financiranje projekta „Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“ (OPU Obrazovanje), koji podupire sustavnu transformaciju osnovnog školstva u Hrvatskoj. Dana 11. ožujka 2022. Hrvatski sabor donio je Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt „Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“. Provedbeni raspored projekta OPU Obrazovanje pokriva četverogodišnje razdoblje 2022.-2026., koje odgovara trajanju Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja koristi zajam u iznosu od 25 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Projekta OPU Obrazovanje, čiji je razvojni cilj poboljšanje okruženja za učenje u odabranim školama prema modelu cjelodnevne nastave (CN) te jačanje kapaciteta Ministarstva znanosti i obrazovanja za širenje sustava cjelodnevne nastave i provedbu sektorskih reformi.

U okviru projekta osigurana su sredstva za tehničku pomoć, infrastrukturne radove i »soft« aktivnosti potrebne za uvođenje modela cjelodnevne nastave u pedesetak osnovnih škola u RH. Projekt se sastoji od sljedećih komponenti:

Komponenta 1.: Više sati za više učenja – izrada i implementacija modela CDŠ, odabir CDŠ škola, edukacija nastavnika, suradnja škola

Komponenta 2.: Projektiranje i predstavljanje infrastrukturnih rješenja za cjelodnevnu nastavu - dizajn infrastrukturnih rješenja za CDŠ + građevinski radovi

Komponenta 3.: Jačanje kapaciteta MZO-a za provedbu reformi - jačanje kapaciteta MZO-a za provedbu reformi + praćenje NPOO.

Projekt se u cijelosti financira iz izvora 81 Namjenski primici od zaduživanja.

U 2022. imenovana je Radna skupina za provedbu projekta (PIU) koja je tijekom 2022. radila na pripremi projekta. Dana 30. prosinca 2022. donesena je Odluka o utvrđivanju normativa prostora građevina osnovnih škola temeljem koje se na projekte izgradnje novih građevina i rekonstrukcije postojećih građevina temeljem primjenjuju Normativi dimenzioniranja prostora osnovnih škola u Republici Hrvatskoj 2022.

Ukupno potrošena sredstva u 2022. odnose se na pripremu projekta i izradu normativa što je evidentirano u okviru odjeljka 3237 Intelektualne i osobne usluge.

K579064 KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K579064- KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	69.853.893	54.431.731	53.223.228	97,8	76,2

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavak 1. točke 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Na aktivnosti osiguravaju se sredstva za financiranje školskih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe obnove oštećenih ili izgradnju novih građevina školskih ustanova, sukladno programima Vlade Republike Hrvatske i rashode za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju

školskog prostora te opremanje školskih ustanova u slučajevima nedovoljne sigurnosti i ugroze života i zdravlja učenika škole.

Projekti koji su završeni u 2022. godini su SŠ Donji Miholjac, OŠ Nikole Andrića u Vukovaru i OŠ Vladimira Nazora u Svetom Ilji.

Osim toga, posebnim odlukama odobravana su sredstva za ulaganja u održavanje i opremanje OŠ i SŠ. Tijekom 2022. godine doneseno je 16 pojedinačnih odluka o osiguravanju sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj osnovnih i srednjih škola s optimalnim brojem učenika	Povećanje broja osnovnih i srednjih škola s optimalnim brojem učenika	%	37	MZO	37	37

K621173 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K621173- INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	9.321.831	9.306.914	8.854.700	95,1	95,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti financiraju se licence za javna visoka učilišta i to: Microsoft programski paketi, Informix i SAP licence, tehnička i aplikativna podrška Integriranom SAP financijsko-informacijskom sustavu sveučilišta te podatkovno i programskog proširenje informacijskog sustava visokih učilišta ISVU. Također se financiraju i Microsoft programski proizvodi za javne znanstvene institute.

Procjena sredstava se radi na temelju postojećih ugovora i licenčnih prava te planovima osnivanja novih visokih učilišta. Izračun potrebnih sredstava za Microsoft progrmske proizvode temelji se na procijenjenoj količini potrebnih licenci za javna visoka učilišta i javne znanstvene institute na temelju broja zaposlenih (FTE) i broja studenta sukladno paketima Microsoft proizvoda te broju potrebnih poslužiteljskih licenci za potrebe sustava visokog obrazovanja i znanosti. Licence se financiraju za 156 ustanova iz sustava visokog obrazovanja i znanosti (javna visoka učilišta, javni znanstveni instituti, sveučilišne i znanstvene knjižnice, studentski centri i ostale ustanove od posebne važnosti za sustav visokog obrazovanja i znanosti).

IBM Informix licence nabavljaju se za potrebe funkcioniranja Informacijskog sustava visokih učilišta i Informacijskog sustava Regostra HKO. Jedinica mjere je 1600 value unit-a prema važećem cjeniku IBM proizvoda + cijena održavanja za 1 godinu (1600 x cca 530,00 kn + 1 x cca 450.000,00 kn = cca 1.300.000,00 kn bez PDV-a odnosno cca 1.625.000,00 kn s PDV-om te 400 x cca 530,00 kn +1xcca 250.000,00 kn =cca 460.000,00 kn.

SAP licence za potrebe SAP IFS /HR – S7 sustava za sedam sveučilišta u RH nabavljaju se po jediničnoj cijeni u EUR jedinica mjere je kvartal po cijeni od cca 45.000 ,00 kn s pdv-om odnosno 180.000,00 kn godišnje.

K676066 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K676066-OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	00	5.809.391	545.042	9,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21), Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine, br. 125/20).

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine, br. 127/21, 143/21 i 107/22).

Opis aktivnosti

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije) te u seriji potresa od 28. prosinca 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije) te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Sredstva će se koristiti iz komponente 6. „Obnova zgrada“, C6.1. R1-I2 „Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju dinamike provedbe projekata i planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS).

K733067 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

K733067-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2	00	37.723.000	37.651.558	99,8	0,0
---	----	------------	------------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike i Uredba (EU) 2021/1057 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013.

Opis aktivnosti

Sukladno okviru novog programskog razdoblja Europskog socijalnog fonda (ESF+) 2021. – 2027. planirana su sredstva za otvorene pozive i izravne dodjele sredstava koja predstavljaju kontinuitet u provedbi projekata iz razdoblja 2014. – 2020., a odnose se na područje predškolskog odgoja i obrazovanja, učenika s teškoćama visokog obrazovanja. S obzirom na kašnjenje u izradi programskih dokumenata za razdoblje 2021. -2027 te usvajanje Programa Učinkoviti ljudski potencijali, započelo se s provedbom projekta izravne dodjele sredstava Dodjela stipendija studentima u socio-ekonomski nepovoljnom položaju korisnika Ministarstva znanosti i obrazovanja. Stoga su isplaćena sredstva za dodjelu stipendija studentima u ukupnom iznosu od 37.651.557,62 HRK za 2022. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio plaćenih ZNS-ova za projekte iz otvorenih poziva u odnosu na zaprimljene ZNS-ove	Postotak plaćenih zahtjeva za nadoknadom sredstava koje Ministarstvo kao PT1 zaprimi od PT2 za projekte ugovorene u okviru otvorenih poziva	Postotak	0	MZO	100	0

K768066 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K768066-OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	20.216.567	352.513.507	306.862.888	87,0	1517,9

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske

županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine, br. 125/20,79/22).

Opis aktivnosti

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

K768070 OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K768070-OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO	00	29.303.669	19.467.748	66,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine, br. 127/21, 143/21 i 107/22)

Opis aktivnosti

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u seriji potresa od 28. prosinca 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije) te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

K818050 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K818050-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	300.084.270	398.731.548	333.311.709	83,6	111,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. - 2020.; Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Uredba o ESF-u); Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda; Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta"; Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

Opis aktivnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za programe i projekte EU, kao Posredničko tijelo razine 1, akreditirano je tijelo u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda. Zadaće Ministarstva kao PT1 su: surađuje s drugim tijelima u sustavu u izradi, provedbi, praćenju i vrednovanju Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., nadležno za provođenja projekata u okviru prioriteta nadležnog za obrazovanje i cjeloživotno učenje, osigurava sredstva u državnom proračunu za projekte u kojima su korisnici Ministarstvo, ustanove iz sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, visokog obrazovanja i znanosti, vrši isplatu sredstava prema korisnicima temeljem odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava, izrađuje kriterije odabira projekata, izrađuje i objavljuje pozive na dostavu prijedloga, prati provedbu projekata, vrši proces evaluacije projekata u suradnji s drugim tijelima u Sustavu, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, osiguravačuvanje dokumentacije i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja revizijskog traga.

Na ovoj aktivnosti u proračunu realizirana su sredstva za obveze prema sljedećim kategorijama:

Iznos za izravne dodjele sredstava kojima je korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije Dodjela stipendija studentima nižeg socio-ekonomskog statusa, Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima STEM, Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a, Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme (CKR) - faza II, , Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove, MZO tehnička pomoć za OP ULJP u ukupnom iznosu od 181.314.158,35 HRK za 2022. godinu.

Iznos za pozive u okviru kojih se provode projekti temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza IV, Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza V, Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo, Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socio-ekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske ustanove u ukupnom iznosu od 258.044.447,81 HRK za 2022. godinu. Nadalje, u okviru aktivnosti izvršena je isplata s izvora 11 korisnicima projekata Uspostava regionalnih centara kompetentnosti ali za financijske korekcije na teret sustava u ukupnom iznosu od 2.704.813,25 HRK za 2022. godinu. Za projekte iz visokog obrazovanja na navedenoj aktivnosti realizirana su sredstva za korisnike koji nisu korisnici državnog proračuna odnosno za privatna visoka učilišta: Internacionalizacija visokog obrazovanja, Provedba HKO na razini visokog obrazovanja, Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju u ukupnom iznosu od 6.125.001,04 HRK za 2022. godinu..

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava po ugovorenim operacijama koje se financiraju kao izravna dodjela sredstava	Postotak isplaćenih sredstava u odnosu na planirane u DP za ugovorene operacije čiji korisnik je Ministarstvo	Postotak	0	MZO	100	91,64
Udio provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u okviru projekta tehničke pomoći	Postotak provedenih aktivnosti koje MZO planira na razini godine sukladno ugovor za tehničku pomoć	Postotak	0	MZO	100	100

Udio plaćenih ZNS-ova za projekte iz otvorenih poziva u odnosu na zaprimljene ZNS-ove	Postotak plaćenih zahtjeva za nadoknadom sredstava koje Ministarstvo kao PT1 zaprimi od PT2 za projekte ugovorene u okviru otvorenih poziva	Postotak	0	MZO	100	100
---	---	----------	---	-----	-----	-----

T580070 SANACIJA POSLJEDICA POTRESA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T580070-SANACIJA POSLJEDICA POTRESA	4.495.928	5.000.000	4.713.322	94,3	104,8

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 52. Zakona o sustavu državne uprave; Članak 69. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Uslijed posljedica katastrofalnog potresa koji je pogodio Sisačko – moslavačku županiju, uništen je velik broj objekata osnovnih i srednjih škola. Radi organizacije nastave za što veći broj učenika Sisačko - moslavačka županija organizirala je prijevoz u objekte koji nisu oštećeni. Za učenike osnovnih škola organizirani su dodatni autobusi, kao i za učenike srednjih škola na onim linijama na kojima nema javnog linijskog prijevoza. Značajno povećanje broja učenika koji koriste uslugu prijevoza uzrokovalo je povećanje troškova prijevoza učenika koje Sisačko – moslavačka županija nije u mogućnosti samostalno podmiriti.

3702 PREDŠKOLSKI ODGOJ

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3702-PREDŠKOLSKI ODGOJ	26.543.373	107.841.360	28.063.445	26,0	105,7

Cilj 1. Osigurati djeci rane i predškolske dobi jednak pristup sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Pružati sustavnu podršku djeci s teškoćama u razvoju, darovitoj djeci i djeci pripadnicima nacionalnih manjina rane i predškolske dobi u sustavu odgoja i obrazovanja

Cilj 3. Pružati pomoć i potporu za odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje udjela djece na razini ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima.	Udio djece na razini ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja pokazuje u kojoj se mjeri osigurava jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja.	Postotak	80	MZO	85	84
--	---	----------	----	-----	----	----

A578003 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A578003-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.636.250	1.843.152	1.798.225	97,6	109,9

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 3., st. 1. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja; Odluka ministra o raspodjeli sredstava namijenjenih sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama.

Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su za sufinanciranje programa za djecu pripadnike nacionalnih manjina rane i predškolske dobi. Aktivnošću je bilo obuhvaćeno 2.489 djece rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina i to 379 djece u 5-satnom programu (sufinancira se s 25,00 kuna po djetetu), 170 djece u 6,7-satnom programu (sufinancira se s 50,00 kuna po djetetu) i 1940 djece u 10-satnom programu (sufinancira se s 75,00 kuna po djetetu).

Za djecu pripadnike nacionalnih manjina koja su uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja namijenjena su sredstva za nabavu didaktičkih sredstava potrebnih za provedbu verificiranih programa, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika koji provode te programe, nabavu stručne i dječje literature i za ostale potrebe sa svrhom povećanja kvalitete provedbe odgojno-obrazovnih programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja djece u programu za nacionalne manjine.	Djeca u programu za nacionalne manjine	Broj	2.456	MZO	2.600	2.489

A578004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A578004- PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	13.691.780	12.634.600	12.634.600	100,0	92,3

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 3., st. 1. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja; Odluka ministra o raspodjeli sredstava namijenjenih sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama.

Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su za sufinanciranje djece s teškoćama uključene u redovite programe (integracija) i posebne skupine za djecu s teškoćama ustrojene u dječjim vrtićima ili odgojno-obrazovnim ustanovama za djecu s teškoćama. Aktivnošću je bilo obuhvaćeno 2.905 djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju (2.296 djece je u integraciji i 609 djece u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama u redovitom dječjem vrtiću ili u programu predškolskog odgoja u ustanovi za djecu s teškoćama).

Za djecu s teškoćama koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavu didaktičkih sredstava potrebnih za provedbu verificiranih programa, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika koji provode te programe, nabavu stručne i dječje literature i za ostale potrebe sa svrhom povećanja kvalitete provedbe odgojno-obrazovnih programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj djece s teškoćama kojima je pružena sustavna podrška	Sufinanciranje djece s teškoćama uključene u redovite programe (integracija) i posebne programe	Broj	2.689	MZO	2.850	2.905

A578008 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A578008-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	5.942.020	10.996.620	10.996.620	100,0	185,1
--	-----------	------------	------------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 23a. i 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 3., st. 1. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja; Odluka ministra o raspodjeli sredstava namijenjenih sufinanciranju obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i ustrojbenim jedinicama pri osnovnim školama koje provode programe predškole.

Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju djece uključene u obvezni program predškole.

Aktivnošću je bilo obuhvaćeno ukupno 36.694 djece prije polaska u osnovnu školu.

Program predškole obavezan je za svu djecu prije polaska u osnovnu školu, provodi se od 1. 10. do 31. 5. tekuće pedagoške godine (8 mjeseci i 8 rata) i za roditelje je besplatan.

Za djecu u obveznom programu predškole namijenjena su sredstva za nabavu didaktičkih sredstava potrebnih za provedbu verificiranih programa, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika koji provode te programe, nabavu stručne i dječje literature i za ostale potrebe sa svrhom povećanja kvalitete provedbe odgojno-obrazovnih programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj djece uključene u program predškole	Obuhvat uključenosti djece predškolske dobi u sustav ranog i predškolskoga odgoja i obrazovanja	Broj	37.104	MZO	40.000	36.694

A578009 ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A578009-ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	2.568.000	2.666.988	2.634.000	98,8	102,6

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 3., st. 1. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja; Odluka ministra o raspodjeli sredstava namijenjenih sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja darovite djece predškolske dobi koji se ostvaruje u dječjim vrtićima.

Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti bila su namijenjena darovitoj djeci uključenoj u redovite programe dječjeg vrtića. Podatke o broju darovite djece dostavljaju dječji vrtići za svaku pedagošku godinu.

Aktivnošću je bilo obuhvaćeno 2.195 darovite djece predškolske dobi.

Za darovitu djecu koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavu didaktičkih sredstava potrebnih za provedbu verificiranih programa, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika koji provode te programe, nabavu stručne i dječje literature i za ostale potrebe sa svrhom povećanja kvalitete provedbe odgojno-obrazovnih programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj darovite djece kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, sklonostima i sposobnostima.	Darovita djeca uključena u redovite programe dječjeg vrtića	Broj	2.140	MZO	3.000	2.195

3703 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3703-OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.257.172.601	6.712.229.244	6.682.165.528	99,6	106,8

Cilj 1. Osiguravanje jednakog pristupa sustavu odgoja i obrazovanja na razini ranoga i predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Razviti nove kurikule na razini osnovnoškolskog i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izrađenih nacionalnih i predmetnih/međupredmetnih/modularnih kurikuluma za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te njihova primjena	Izrađeni nacionalni i predmetni/međupredmetni/modularni kurikulumi za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te njihova primjena	Broj	52	MZO	52	52

A557041 PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A557041- PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	20.000.000	21.900.000	21.899.777	100,0	109,5

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavak 1. točka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Sredstva su osigurana za provođenje preuzetih obveza za projekte javno privatnog partnerstva u Varaždinskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji. Sufinanciranje troškova najamnine za građevinu gimnazije i sportske dvorane u Koprivnici iznosi 5.606.506,32 kuna, dok troškovi najamnine za osam školskih građevina na području Varaždinske županije iznose 16.293.270,32 kuna na godišnjoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Ispunjenje ugovornih obveza	Provođenje ugovornih obveza za projekte javno privatno partnerstva	%	0	MZO	100	100

A579000 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A579000- OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.145.949.579	6.523.822.112	6.522.422.149	100,0	106,1

Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Zakon o plaćama u javnim službama; Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama; Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25. studenoga 2006. godine

Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju od 5. prosinca 2019. godine

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja, odnosno plaće i materijalna prava zaposlenika osnovnoškolskih ustanova. Materijalna prava zaposlenika obuhvaćaju prava ugovorena kolektivnim ugovorima poput otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade, regresa, božićnice i dara za djecu. U državnom proračunu za 2022. godinu osigurala su se sredstva za plaće i materijalna prava za prosječno 44.087 zaposlenika na bazi sati rada zaposlenih u 919 osnovnih škola, a navedena sredstva su u 2022. godini isplaćena na temelju važećih zakonskih propisa i kolektivnih ugovora.

A579003 ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A579003-ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	39.908.991	42.605.000	41.592.508	97,6	104,2

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 69. i 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju; Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranja prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima

Članak 20. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

Opis aktivnosti

Na aktivnosti sukladno godišnjoj Odluci o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranja prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima osiguravaju se sredstva za troškove prijevoza svim učenicima s teškoćama u razvoju kojima je prilagođen prijevoz nužan, kao i povećane troškove prijevoza za pratitelje, sufinanciranje nastavnih sredstava, pomagala i prehrane učenika s teškoćama u razvoju za osnovne škole. Cilj je aktivnosti učiniti obrazovanje dostupnim svakom učeniku, učiniti ga prohodnim, ostvariti socijalnu uključenost te povećati broj učenika s teškoćama u razvoju uključenih u redoviti sustav odgoja i obrazovanja. Ministarstvo osigurava potrebnu programsku i profesionalnu pomoć te prostornu i pedagoško-didaktičku prilagodbu učenicima s teškoćama u razvoju radi njihova primjerenog obrazovanja, unapređenja i podizanja kvalitete njihova života (socijalizacije i osposobljavanja za samostalan život i rad) te integracije u život zajednice nakon završetka njima primjerenog i prilagođenog školovanja. U 2021./2022. školskoj godini prijevoz je osiguran za 4.023 učenika s teškoćama u razvoju, prehrana za 3.447 te nastavna sredstva i pomagala su osigurana za 3.798 učenika.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira i troškove rada Stručnog povjerenstva Ministarstva koje odlučuje u drugostupanjskom postupku o žalbama roditelja na određen primjeren program obrazovanja upravnog odjela pri županiji nadležnog za obrazovanje te rješenjem odlučuje o zaprimljenim žalbama. U 2022. godini Ministarstvo je razmotrilo ukupno 79 žalbi roditelja djece s teškoćama u razvoju od kojih je 60 žalbi usvojeno te je donesen meritum vrste programa, a ostale su riješene na način propisan Zakonom o općem upravnom postupku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava prilagođeni prijevoz – osnova škola	Osiguravanje prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi	Broj	3.989	MZO	4.000	4.023
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava nastavna sredstva i pomagala – osnova škola	Sufinanciranje nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi	Broj	3.583	MZO	3.600	3.798
Broj upravnih predmeta u drugostupanjskom postupku	Sufinanciranje troškova rada Stručnog povjerenstva Ministarstva u drugostupanjskom postupku	Broj	87	MZO	80	79

A579007 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A579007-PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	44.444.809	94.661.000	86.042.197	90,9	193,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – članak 142.

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća sredstva za plaćanje po pravomoćnim sudskim presudama za sporove koje su osnovnoškolske ustanove izgubile, a za koje sukladno čl. 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ostvaruju pravo na refundiranje sredstava iz državnog proračuna. Radi se o izgubljenim sudskim sporovima do kojih je došlo bez krivnje školske ustanove. Također, na ovoj aktivnosti su osigurana sredstva za plaćanje jedne doživotne rente, a u 2022. godini je za doživotnu rentu isplaćeno 120.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio isplaćenih sredstava u odnosu na broj pravomoćnih presuda	Isplaćena sredstva po presudama koje ispunjavaju zakonske kriterije	%	0	MZO	100	100
--	---	---	---	-----	-----	-----

A579069 RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A579069-RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	3.023.748	332.500	60.292	18,1	2,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju; Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Opis aktivnosti

1. U okviru ove aktivnosti planirana sredstva su utrošena za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično. (Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.)

2. Zbog epidemioloških razloga ostala su neutrošena sredstva za troškove službenih putovanja službenika Ministarstva vezano uz utvrđivanje uvjeta za rad predškolskih i osnovnoškolskih ustanova odnosno za troškove službenih putovanja predstavnicama RH koje su sudjelovale u tematskim radnim skupinama za Strateški okvir za europsku suradnju – radna skupina za rani predškolski odgoj i obrazovanje i radna skupina za osnovnoškolsko obrazovanje

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj novodonesenih podzakonskih akata	Pravilnik donesen temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju	Broj	0	MZO	1	1

K110283 OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K110283- OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNO LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	3.345.474	3.400.000	3.395.000	99,9	101,5
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavak 3. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Članak 39. Zakona o sustavu državne uprave; Standard za školske knjižnice; Državni pedagoški standard za osnovnoškolsko obrazovanje; Odluka ministra (na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave, a u vezi s člankom 142., stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost se kontinuirano podiže razina opremljenosti osnovnoškolskih knjižnice lektirom i stručnom literaturom kako bi bile u skladu sa Standardom za školske knjižnice po kojem se knjižnična građa dopunjava svake školske godine sa 0,5 do 2 knjige i 0,5 AV i elektroničke građe po učeniku i učitelju i stručnom suradniku te novim naslovima časopisa i listova. Uz navedeno se redovito provodi revizija i otpis zastarjele, dotrajale i uništene knjižnične građe u školskim knjižnicama.

Odlukom ministra u 2022. godini dodijelila su se sredstava u ukupnom iznosu od 3.395.000,00 kuna za opremanje školskih knjižnica svih osnovnih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom po prethodno utvrđenim kriterijima odnosno kategorijama za dodjelu sredstava. Osnovni kriterij je bio broj učenika u osnovnim školama. U okviru ove aktivnosti sredstva su dodijeljena školama prema sljedećim kategorijama:

I. kategorija - 31 škola do 10 učenika x 1.000,00 kuna = 31.000,00 kuna

II. kategorija - 191 škola od 51 do 150 učenika x 1.500,00 kuna = 286.500,00 kuna

III. kategorija – 169 škola od 151 do 250 učenika x 2.000,00 kuna = 338.000,00 kuna

IV. kategorija - 134 škole od 251 do 350 učenika x 3.000,00 kuna = 402.000,00 kuna

V. kategorija - 119 škola od 351 do 450 učenika x 4.000,00 kuna = 476.000,00 kuna

VI. kategorija - 90 škola od 451 do 550 učenika x 5.000,00 = 425.000,00 kuna

VII. kategorija - 69 škola od 551 do 650 učenika x 7.000,00 = 483.000,00 kuna

VIII. kategorija - 38 škola od 651 do 750 učenika x 8.000,00 = 304.000,00 kuna

IX. kategorija - 25 škola od 751 do 850 učenika x 9.000,00 = 225.000,00 kuna

X. kategorija - 18 škola od 851 do 950 učenika x 9.500,00 = 171.000,00 kuna

XI. kategorija 17 škola s više od 950 učenika x 10.500,00 = 178.500,00 kuna.

Uz navedeno su se dodijelila i dodatna sredstva za jednu novoosnovanu školu (Osnovna škola „Podolice“) u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj osnovnih škola kojima je podignuta razina opremljenosti u skladu sa standardima	Povećati kvalitetu opremljenosti školskih knjižnica obveznim lektirnim naslovima	Broj	Sve škole 901	MZO Godišnja izvješća	901	901

K767031 OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K767031-OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	500.000	6.808.632	6.753.605	99,2	1350,7

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Odluka Vlade RH o preuzimanju višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju, izgradnji i opremanje građevine SD zajednički sufinanciraju MZO, VSŽ i općina Babina Greda. Tijekom 2022. godine radovi su se odvijali prema dinamičkom planu izvođenja radova.

3704 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3704-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.625.462.240	3.865.722.576	3.858.261.142	99,8	106,4

Cilj 1. Optimizacija mreže odgojno-obrazovnih ustanova i programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala na svim razinama

Cilj 2. Unaprijeđeno strukovno obrazovanje i obrazovanja odraslih

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj	30	MZO	250	250
Povećanje broja strukovnih škola koje redovito izrađuju izvješća o samovrednovanju radi provjere kvalitete rada	Broj strukovnih škola koje redovito izrađuju izvješća o samovrednovanju radi provjere kvalitete rada	Broj	90	MZO	95	95

A580000 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A580000-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.289.246.654	3.486.422.250	3.490.171.512	100,1	106,1

Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Zakon o plaćama u javnim službama; Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama; Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25. studenoga 2006. godine; Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju od 5. prosinca 2019. godine

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene u sustavu srednjoškolskog obrazovanja, odnosno plaće i materijalna prava zaposlenika srednjoškolskih ustanova. Materijalna prava zaposlenika obuhvaćaju prava ugovorena kolektivnim ugovorima poput otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade, regresa, božićnice i dara za djecu. U državnom proračunu za 2022. godinu osigurala su se sredstva za plaće i materijalna prava za prosječno 22.747 zaposlenika na bazi sati rada zaposlenih u 424 srednje škole, a navedena sredstva su u 2022. godini isplaćena na temelju važećih zakonskih propisa i kolektivnih ugovora.

A580004 STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A580004-STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	2.918.744	4.181.900	4.016.228	96,0	137,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju; Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima

Opis aktivnosti

Na aktivnosti sukladno godišnjoj Odluci o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osiguravaju se sredstva za sufinanciranje povećanih troškova prijevoza učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima, kao i troškovi prijevoza za pratitelje, kada je zbog vrste i stupnja teškoća pratitelj potreban, a koji se školuju na temelju rješenja o primjerenom programu i obliku školovanja upravnog odjela u županiji nadležnog za obrazovanje te svladavaju jedan od primjerenih programa prema Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju. U 2021./2022. školskoj godini prijevoz je osiguran za 270 učenika s teškoćama u razvoju, nastavna sredstva i pomagala osigurana su za 624 učenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je osiguran prilagođeni prijevoz – srednja škola	Osiguravanje prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima	Broj	253	MZO	260	270
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima su osigurana nastavna sredstva i pomagala u srednjim školama	Osiguravanje prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima	Broj	613	MZO	620	624

A580007 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A580007-PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	64.495.660	81.225.000	71.508.720	88,0	110,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – članak 142.

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća sredstva za plaćanje po pravomoćnim sudskim presudama za sporove koje su srednjoškolske ustanove izgubile, a za koje sukladno čl. 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ostvaruju pravo na refundiranje sredstava iz državnog proračuna. Radi se o izgubljenim sudskim sporovima do kojih je došlo bez krivnje školske ustanove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na broj pravomoćnih presuda	Isplaćena sredstva po presudama koje ispunjavaju zakonske kriterije	%	0	MZO	100	100

A580014 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A580014- RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	2.879.374	2.385.615	1.781.965	74,7	61,9
--	-----------	-----------	-----------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrazovanju odraslih, Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, Zakon o strukovnom obrazovanju, Zakon o općem upravnom postupku, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka o financiranju provedbe osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima u 2021. godini, Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti financirali su se troškovi osnovnog obrazovanja odraslih temeljem Odluke o financiranju provedbe osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima koju svake godine donosi ministar nadležan za obrazovanje te drugi poslovi usmjereni na razvoj sustava obrazovanja odraslih.

1. Troškovi tuzemnih službenih putovanja službenika Ministarstva u cilju provedbe očevida vezanih za utvrđivanje uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih za početak rada i izvođenja programa obrazovanja.

2. Troškovi dnevnice za jedno višednevno inozemno putovanje člana Radne skupine za obrazovanje odraslih sudjelovanje u radu tematskih radnih skupina u sklopu »Strateškog okvira za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja u smjeru europskog prostora obrazovanja i šire (2021-2030)«.

2. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično: isplaćene su naknade članovima Radne skupine za izradu prijedloga Nacrta prijedloga Pravilnika o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih i Nacrta prijedloga Pravilnik o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju.

3. Članarina za European Basic Skills Network: plaćena jednogodišnja članarina

4. Osnovno obrazovanje odraslih – program osnovnog obrazovanja odraslih pohađao je 617 polaznika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj polaznika koji su pohađali osnovno obrazovanje odraslih	Osnovno obrazovanje odraslih osoba i osposobljavanje za jednostavnije poslove u zanimanjima	Broj kumulativno	12.860	MZO	13.950	13.484

A580037 JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A580037-JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	252.137.627	277.210.210	277.210.209	100,0	109,9

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 143. stavaka 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Odlukom o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.

Opis aktivnosti

Od školske godine 2012./2013. provodi se Vladin program sufinanciranja i financiranja srednjoškolskog prijevoza. Kako se u školskoj godini 2021./2022. program nastavlja, Vlada je donijela Odluku o kriterijima i načinu financiranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022., kojom je obuhvaćeno cca 65.000 učenika srednjih škola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj učenika koji koriste subvencioniranu učeničku kartu	Osigurati financijsku potporu odgoju i obrazovanju učenika koji koriste međumjesni javni prijevoz	Broj	70.000	Mjesečni zahtjevi županija; Mjesečni izvještaji MZO - a	65.000	65.000

A580044 RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A580044-RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	263.779	722.848	460.752	63,7	174,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o strukovnom obrazovanju, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Nacionalni okvirni kurikulum, Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje, Model hrvatskoga dualnog obrazovanja, Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Opis aktivnosti

S ove aktivnosti isplaćeni su troškovi povjerenstava za utvrđivanje uvjeta u srednjoškolskim ustanovama; sudjelovanja predstavnika Sektora u tijelima, radnim skupinama upravnim odborima europskih strukovnih agencija te ostalih europskih institucija i na događanjima vezanim uz srednjoškolsko obrazovanje u organizaciji Europske komisije; sredstva za naknade, putne troškove i troškove smještaja članovima Povjerenstva za praćenje i vrednovanje eksperimentalnih programa u strukovnom obrazovanju; sredstva za naknade, putne troškove, dnevnice i troškove smještaja članovima radnih skupinama za reviziju kurikulumskih dokumenata te troškovi reprezentacije.

U 2022. godini s ove aktivnosti isplaćena su planirana sredstva za sljedeće:

1. Troškovi provedbe postupaka utvrđivanja uvjeta u srednjoškolskim ustanovama – provedeno 9 jednodnevnih tuzemnih putovanja i 1 višednevno tuzemno putovanje savjetnika i voditelja u Sektoru, a u isto su za njih bili uključeni putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice.
2. Troškovi za naknade članovima radnih skupina za reviziju kurikulumskih dokumenata (standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i strukovnih kurikuluma) za kvalifikacije CNC operater, kuhar i konobar prema dualnom modelu obrazovanja – održano je 13 dvodnevnih radionica i 88 jednodnevnih radionica, a u isto su za članove radnih skupina bili uključeni putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja.
3. Troškovi za naknade članovima Povjerenstva za praćenje i vrednovanje eksperimentalnih programa u strukovnom obrazovanju za kvalifikacije CNC operater, kuhar i konobar prema dualnom modelu obrazovanja – održano su 4 sjednice, 29 pripremni sastanaka vezano uz pripremu samovrednovanja, vanjskog vrednovanja i izradu izvješća te 11 jednodnevnih posjeta srednjim strukovnim školama, a u isto su za članove Povjerenstva bili uključeni putni troškovi i troškovi smještaja.
4. Troškovi kvalitativne i kvantitativne obrade podataka iz online upitnika za škole, poslodavce i učenike, a u svrhu izrade Izvješća o provedbi eksperimentalnih programa u strukovnom obrazovanju za kvalifikacije CNC operater, kuhar i konobar.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izrađenih kurikulumskih dokumentata	Razvoj kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije u strukovnom obrazovanju bazirane na jačanju učenja temeljenog na radu u skladu s Programom Vlade RH za mandat 2020.-2024., Prioritetom 2. »Perspektivna budućnost«, ciljem 2.2.«Ulaganje u obrazovanje, znanost i istraživanje»	Broj	9	MZO	10	10

A767013 RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A767013- RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	36.534	94.050	42.065	44,7	115,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru

Opis aktivnosti

S ove aktivnosti financirani su troškovi naknadi i službenih putovanja članovima povjerenstva za rješavanje žalbi na stručno-pedagoški nadzor te stručno usavršavanje zaposlenika.

Naknada po sjednici je 150,00 kuna netto.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio riješenih od planiranih predmeta	Postotak riješenih predmeta koji se odnose na žalbe na stručno-pedagoški nadzor	Postotak	64	MZO	64	55

K110291 OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K110291- OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	1.799.694	1.800.000	1.798.222	99,9	99,9

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavak 3. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2022. godini.

Opis aktivnosti

Sredstvima s ove aktivnosti opremljene su srednjoškolske knjižnice obveznom lektirom i stručnom literaturom. Kriterij za raspodjelu sredstava je broj učenika u srednjim školama Republike Hrvatske koje se financiraju proračunskim sredstvima. Odlukom ministra u 2022. godini raspodjeljena su sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom sukladno broju učenika u deset kategorija

(I. kategorija - škole do 150 učenika - 79 škola X 2.750,00 kn = 217.250,00 kn; II. kategorija - škole od 151 do 250 učenika - 64 škole X 3.250,00 kn = 208.000,00 kn; III. kategorija - škole od 251 do 350 učenika - 71 škola X 4.000,00 kn = 284.000,00 kn; IV. kategorija - škole od 351 do 450 učenika - 56 škola X 4.500,00 kn = 252.000,00 kn; V. kategorija - škole od 451 do 550 učenika - 61 škola X 5.000,00 kn = 305.000,00 kn; VI. kategorija - škole od 551 do 650 učenika - 39 škola X 6.000,00 kn = 234.000,00 kn; VII. kategorija - škole od 651 do 750 učenika - 20 škola X 7.000,00 kn = 140.000,00 kn; VIII. kategorija - škole od 751 do 850 učenika - 9 škola X 8.000,00 kn = 72.000,00 kn; IX. kategorija od 851 do 950 učenika - 4 škole X 9.000,00 kn = 36.000,00 kn; X. kategorija - škole iznad 950 učenika - 5 škola X 10.000,00 kn = 50.000,00 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj opremljenih knjižnica u ukupnom broju planiranih knjižnica	Povećanjem broja škola u kojima se knjižnice opremaju lektinom i stručnom literaturom pokazuje u kojoj se mjeri provodi Kurikulum za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije i Kurikulum za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj	Broj	408	MZO	408	408
---	--	------	-----	-----	-----	-----

K676058 PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K676058-PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA	00	2.274.500	2.274.500	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 142. stavak 1. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za plaćanje računa za podmirenje troškova na uređenje i opremanje vrtića te nadogradnju električnih instalacija.

K676064 TALIJANSKA SŠ LEONARDO DA VINCI BUJE-REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K676064-TALIJANSKA SŠ LEONARDO DA VINCI BUJE-REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	6.704.716	9.406.203	8.996.968	95,6	134,2

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 142. stavak 1. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine provedeno je financiranje ovog kapitalnog projekta (radovi i stručni nadzor). Građevina je završena i puštena u funkciju.

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	234.152.933	305.046.361	288.428.453	94,6	123,2

Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja

Cilj 2. Unaprijeđena dostupnost i razina uključenosti različitih kategorija polaznika u studijske programe i programe cjeloživotnog učenja od strateškog/gospodarskog interesa RH

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	Udio visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	%	34,7	Eurostat	35	35

A621021 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621021-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	51.078.047	76.000.000	70.890.954	93,3	138,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 200,00 kuna (26,54 EUR) mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023. (7244 studenata * 200 kn (26,54 EUR) * 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	47.245	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	47.500	48.000
		Broj studenata	7.245			
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	7.244	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	7.244	7244

A621022 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621022-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	14.749.781	20.500.000	19.305.668	94,2	130,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 200,00 kuna (26,54 EUR) mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023. (1410 * 200 (26,54 EUR) * 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	9.924	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	10.000	10.500
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	1.410	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1.410	1.410

A621023 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621023-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	12.927.041	22.500.000	19.791.192	88,0	153,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 200,00 kuna (26,54 EUR) mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023. (1290 * 200 (26,54 EUR) * 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	11.957	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srece	12.000	12.500
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	1.290	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1.290	1.290

A621024 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621024-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	22.937.766	29.000.000	29.000.000	100,0	126,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 200,00 kuna (26,54 EUR) mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023. (1211 * 200 (26,54 EUR) * 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	15.693	Izješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	15.800	16.000
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	1.211	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1.211	1.211

A621026 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621026-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	371.578	950.000	602.644	63,4	162,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

S početkom 2023. godine planira se otvorenje studentskoga doma smještajnog kapaciteta od ukupno 306 mjesta.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 200,00 kuna (26,54 EUR) mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023. ($306 * 200 (26,54 \text{ EUR}) * 10,5 \text{ mjeseci}$).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	594	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	600	700
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	306	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	306	306

A621028 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621028-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	5.455.741	9.300.000	8.787.894	94,5	161,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 200,00 kuna (26,54 EUR) mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra i za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u privatnom smještaju u Čakovcu, Koprivnici, Križevcima i Bjelovaru koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023. (906 * 200 (26,54 EUR) * 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	4.600	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	4.700	5.000
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	906	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	906	906

**A621029 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA
SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621029- SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	686.817	1.250.000	967.968	77,4	140,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 200,00 kuna (26,54 EUR) mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu i za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u privatnom smještaju koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023. (136 * 200 (26,54 EUR) * 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	675	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	700	800
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	136	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	136	136

A621030 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621030-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	322.524	550.000	441.212	80,2	136,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 200,00 kuna (26,54 EUR) mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023. (110 * 200 (26,54 EUR) * 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	343	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	350 110	400
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	110	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	110	110

A621031 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621031- SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	784.478	1.200.000	916.719	76,4	116,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 200,00 kuna (26,54 EUR) mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023. (151 * 200 (26,54 EUR) * 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	403	Izvešće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	450	500
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	151	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	151	151

A621049 KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621049-KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	4.908.090	4.488.882	4.226.768	94,2	86,1

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o odobravanju stambenih kredita zaposlenicima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja sklopljeni su između poslovnih banaka, Sveučilišta (Agencije) i Ministarstva te Pravilnici o kreditiranju zaposlenika na razini svakog Sveučilišta i Agencije. Korisnici kredita su zaposlenici iz članka 91. i 92. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Opis aktivnosti

U sklopu poticaja razvoja sustava znanosti i visokog obrazovanja, Ministarstvo je omogućilo zaposlenima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja rješavanje stambenog pitanja korištenjem stambenih kredita uz povoljniju kamatnu stopu od redovne (tržišne). Razlog uvođenja projekta bio je rastući broj znanstvenih novaka koji su napuštali radna mjesta u Hrvatskoj zbog zapošljavanja i boljih radnih uvjeta u inozemstvu.

Program stambenog kreditiranja Ministarstvo provodi subvencioniranjem kamate po stambenim kreditima za znanstvenike i znanstvene novake koji su zaposleni na Sveučilištima u Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru i Zagrebu. Prvi dio programa započeo je 2001. i trajao do 2005. godine, a drugi dio programa započeo je u svibnju 2007. godine kada je suradnja, uz već navedena sveučilišta proširena na sveučilišta u Dubrovniku i Puli te Agenciju za znanost i visoko obrazovanje.

A621058 PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A621058-PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	20.797.333	28.187.185	26.142.946	92,7	125,7
--	------------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom; Odluka o visini iznosa novčane potpore za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom; Odluka o odobravanju novčanih sredstava za aktivnost poboljšanja studentskog standarda sa ciljem osiguravanja jednakog pristupa visokom obrazovanju za Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Rijeci i Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku; Ugovor o pružanju usluge studentske prehrane; Ugovor o sufinanciranju dijela cijene smještaja i dijela cijene prehrane redovitih studenata u slobodnim kapacitetima Učeničkog doma.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima i privatnome smještaju, smještaju u učeničkim domovima, troškovima subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra, privatnih restorana i učeničkih domova, troškove subvencioniranog prijevoza redovitih studenata u gradu Splitu, Rijeci i Osijeku, troškovi subvencioniranog prijevoza za studente sa invaliditetom osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Konto 3211- S ovog se konta isplaćuju putni troškovi, hotelski smještaj te dnevnice djelatnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Konto 3241- S ovog se konta članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela isplaćuju putni troškovi, hotelski smještaj te dnevnice.

Konto 3291- S ovog se konta isplaćuju naknade za rad članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela.

Procjena: 150,00 kn/rad po sjednici * 16 sastanaka = 9.600,00 kn (1.274,12 EUR) (napomena: u zadnje dvije godine smanjen broj uživo održanih sastanaka povjerenstava i radnih skupina uslijed epidemioloških okolnosti).

Konto 3522- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane privatnim restoranima d.o.o. sa kojima potpisan Ugovor o pružanju studentske prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava ISSP prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova na pokriće troškova prehrane studenata (ZVO-MAT, Pleter-usluge, Radnik, Cassandra, Hotel Ana, KTC, Terra Slavonica i Ortran).

Konto 3523- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane privatnim restoranima i ugostiteljskim obrtima sa kojima je potpisan Ugovor o pružanju usluge prehrane studenata na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (Croatia- Turist, Odeon, Trattoria i Bubimir).

Konto 3661- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencioniranog smještaja i prehrane redovitih studenata u Učeničkim domovima sa kojima potpisan Ugovor o sufinanciranju dijela cijene smještaja i dijela cijene prehrane redovitih studenata u slobodnim kapacitetima Učeničkog doma (Franjo Bučar, Tin Ujević, Maksimir, Hrvatski učiteljski konvikt, Ante Brune Bušića, Novi Zagreb, Podmurvice, Lovran, Split, Kvarner, Zadar, Ivanić- Grad, Marije Jambrišak i Tomislav Hero).

Konto 3691- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 200,00 kuna (26,54 EUR) mjesečno za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini Veleučilištu Marko Marulić

u Kninu, Veleučilištu "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Međimurskom veleučilištu u Čakovcu, Veleučilištu u Virovitici i Katoličkome bogoslovnome fakultetu u Đakovu.

Isto tako u okviru ovoga konta sufinancira se prijevoz studenata Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. U Gradu Splitu koristilo 8.569 studenata, u Gradu Rijeci 22.824 studenata i Gradu Osijeku 10.206 studenata.

Konto 3721- Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira troškove prijevoza koji su ostvarili pravo na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza ostvaruju redoviti studenti sveučilišnih i stručnih te poslijediplomskih studija s invaliditetom od najmanje 60% tjelesnog oštećenja, pravo na potporu u akademskoj godini 2021./2022. ostvarilo je 184 studenta, a mjesečni iznos naknade za prijevoz bio je 1.500,00 kn (199,08 EUR) koji se dodjeljivao 10,5 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Osigurani uvjeti za korištenje usluge subvencionirane studentske prehrane u svim mjestima u kojima djeluju visoka učilišta, a u kojima ne djeluje studentski centar	Broj restorana studentske prehrane u mjestima u kojima djeluju visoka učilišta, a u kojima ne djeluje studentski centar	Broj	13	MZO	15	17

A621185 POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621185- POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	26.643.826	29.107.194	29.107.193	100,0	109,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Ugovor o suradnji na području odgoja i kulture između Svete Stolice i Republike Hrvatske, sklopljen dana 18. prosinca 1996. godine, te Sporazum Vlade Republike Hrvatske i Nadbiskupije zagrebačke o potpori Hrvatskom katoličkom sveučilištu Zagreb, sklopljen 2. studenoga 2007. godine

Opis aktivnosti

Izračun potrebnih sredstava za zaposlene izrađuje se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima dobivenima iz Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, te izračuna materijalnih na temelju važećih kolektivnih ugovora.

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinose poslodavca), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole).

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 157 zaposlenika Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

A679049 POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679049-POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	7.998.691	8.000.000	7.989.480	99,9	99,9

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o financijskoj potpori programu integracije Sveučilišta u Mostaru, potpori izvođenja nastave i obrazovanja nastavnika Sveučilišta u Mostaru (zaključuje se svake godine).

Opis aktivnosti

Temeljem Sporazuma zaključenog u studenom 2021. Sveučilište u Mostaru iskoristilo je sredstva u svhu:

- potpore programu integracije Sveučilišta u Mostaru: sufinanciranje troškova provedbe nastavnog procesa i stručnog rada, opremanje sveučilišta, zakup i održavanje sveučilišnih prostorija, sufinanciranje zakupa otvorenih prostora, sufinanciranje otkupa prava sveučilišnog informacijskog sustava, sufinanciranje održavanja sveučilišnog računovodstvenog informacijskog sustava; sufinanciranje tehničke i fizičke zaštite objekta Sveučilišta u Mostaru
- financiranja troškova nastavnika iz RH koji sudjeluju u nastavi na Sveučilištu u Mostaru
- sufinanciranja troškova poslijediplomskih studija u Republici Hrvatskoj za zaposlenike Sveučilišta u Mostaru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
potpora programu integracije Sveučilišta u Mostaru	Podaktivnosti: a)provedba nastavnog procesa i stručnog rada b)zakup i održavanje sveučilišnih prostorija, c) zakup otvorenih prostora d) otkup prava sveučilišnog informacijskog sustava e) održavanje sveučilišnog računovodstvenog informacijskog sustava f) tehnička i fizička zaštita objekta Sveučilišta u Mostaru	broj podaktivnosti	6	Sveučilište u Mostaru i MZO	6	6
broj nastavnika iz RH koji sudjeluju u nastavi na Sveučilištu u Mostaru	Podaktivnost se odnosi na troškove putovanja, smještaja i dnevnica nastavnika iz RH koji sudjeluju u nastavi na Sveučilištu u Mostaru.	broj nastavnika	150	Sveučilište u Mostaru i MZO	150	150

broj studenata kojima su sufinancirani troškovi poslijediplomskog studija	Podaktivnost se odnosi na sufinanciranje troškova poslijediplomskih studija na sveučilištima u RH za zaposlenike Sveučilišta u Mostaru.	broj studenata	12	Sveučilište u Mostaru i MZO	12	12
---	---	----------------	----	-----------------------------	----	----

A679064 ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679064-ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	3.344.097	12.300.000	9.876.855	80,3	295,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Opis aktivnosti

Potrebna sredstava izračunavaju se na temelju postojećih režijskih troškova ZUK Borongaj za električnu energiju, plin, komunalne i vodne naknade te troškova tekućeg i investicijskog održavanja zajedničke infrastrukture (uglavnom hitne intervencije zbog dotrajalosti infrastrukture).

A679065 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679065-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	2.515.029	4.500.000	4.500.000	100,0	178,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

U 2022. otvoren je novi studentski dom i studentski restoran.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 200,00 kuna (26,54 EUR) mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023. (384 * 200 (26,54 EUR) * 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	2.577	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	2.600	3.000
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	384	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	384	384

A679066 POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679066- POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	779.150	950.000	800.800	84,3	102,8

Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.-2027., Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine

Opis aktivnosti

Nacionalnim planom za uključivanje Roma za razdoblje 2021.-2027. godine prioritetna politika za uključivanje Roma je i obrazovanje Roma na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava. Za studente koji su uključeni u sustav visokog obrazovanja u 2022. godini temeljem Javnog natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine upisane na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, za studente pripadnike romske nacionalne manjine osigurale su se studentske stipendije za 51 studenta pripadnika romske nacionalne manjine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine	Osiguravanje dostupnosti visokog obrazovanja	Broj	29	MZO	46	51

A679067 STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679067-STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA	57.688.000	55.376.000	54.507.486	98,4	94,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa.

Opis aktivnosti

Izračun potrebnih sredstava temelji se na broju dodijeljenih stipendija, mjesečnom iznosu stipendije i broju mjeseci za koliko se stipendija dodjeljuje. Mjesečni iznos stipendije je 1.200,00 kn (159,27 EUR), a dodjeljuje se u 9 mjesečnih rata. Od akademske godine 2022./2023. mjesečni iznos stipendije iznosi 1.500,00 kn (200,00 EUR), a dodjeljivat će se u 9 mjesečnih rata za ukupno 3.500 studenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj dodjeljenih stipendija	Dodjeljene stipendije na temelju socio-ekonomskog statusa i statusa pripadnosti posebnim skupinama studenata	Broj	5.300	MZO	5.300	5.300

A679069 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A679069- SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	83.400	300.000	241.472	80,5	289,5
--	--------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 200,00 kuna (26,54 EUR) mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u privatnom smještaju u Sisku i Petrinji koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023. (85 * 200 (26,54 EUR) * 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	256	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	300	400
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	85	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	85	85

A767043 RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A767043- RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	81.545	587.100	331.201	56,4	406,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija; Pismo namjere za sudjelovanje u međunarodnom istraživanju EUROSTUDENT; Ugovor o provedbi istraživanja EUROSTUDENT zaključen između MZO-a i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Opis aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti financirala se provedba aktivnosti vezanih uz redovnu djelatnost na razvoju visokog obrazovanja i provedbu politika i inicijativa, a posebice:

- sudjelovanje MZO-a u međunarodnim istraživanjima EUROSTUDENT i EUROGRADUATE;
- sudjelovanje hrvatskih predstavnika na međunarodnim događanjima, radnim tijelima, te drugim međunarodnim aktivnostima vezanima uz razvoj visokog obrazovanja;
- grafičko uređenje i tisak publikacija vezanih uz provedena istraživanja i analize;
- naknade za rad članovima Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala;
- organizacija sastanaka i događanja u okviru djelatnosti visokog obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio imenovanih predstavnika koji aktivno sudjeluju u radnim skupinama za provedbu Bolonjskog procesa	Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo je predstavnike u radne skupine za praćenje provedbe Bolonjskog procesa (BFUG)	Udio	100%	MZO	100%	100%
Broj novoimenovanih istraživačkih timova	U svrhu provedbe istraživanja Eurograduate i Eurostudent Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenuje istraživačke timove koji su zaduženi za provedbu istraživanja	Broj	0	MZO	2	2
Godišnje izvješće o radu NVRLJP-a	Godišnje izvješće NVRLJP-a sadrži podatke o ključnim rezultatima rada NVRLJP-a	Broj	3	MZO	5	5

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	317.718.399	278.269.225	238.311.542	85,6	75,0

Cilj 1. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	1,11	Eurostat	1,5	1,27
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Povećanje stope uspješnosti hrvatskih prijava na Okvirni program za istraživanje i inovacije	Postotak	13,81	e-CORDA	14,00	15,36

A578050 POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A578050- POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	128.548	1.175.750	242.273	20,6	188,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Na aktivnosti se osiguravaju sredstva za naknade za rad i službena putovanja Strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu čija je zadaća uspostava sustava dugoročnog planiranja te koordinacije javnih politika ulaganja u istraživačku infrastrukturu, s ciljem učinkovitijeg korištenja i daljnjeg razvoja istraživačkih infrastruktura na nacionalnoj razini te omogućavanja pristupa europskim infrastrukturnim kapacitetima, kao i sredstva za službena putovanja zaposlenika Ministarstva radi sudjelovanja na sastancima na EU razini vezano za inovacijsku politiku i tijela te predstavnika radnih skupina na ESFRI sastancima. Također, financiraju se naknade za rad i troškovi službenih putovanja Radne skupine za izradu smjernica za transfer tehnologije i drugih radnih skupina i tijela važnih za provedbu inovacijskih procesa u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izrađenih nacionalnih pravilnika o radu Ureda za transfer tehnologije	Usvojen nacionalni pravilnik o radu Ureda za transfer tehnologije	Broj (kumulativno)	0	MZO	1	1

A578061 OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A578061-OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED	00	1.065.895	542.630	50,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

UREDBA (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i ostavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ; Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (2016/C 202/01)

Opis aktivnosti

ERA PerMed je ERA-Net Cofound inicijativa koju je podržalo 32 partnera iz 23 države. ERA PerMed program potiče aktivnosti istraživanja i inovacija gradeći bliske veze između osnovnih biomedicinskih istraživanja, kliničkih istraživanja, bioinformatike, epidemiologije, socijalno-ekonomskih istraživanja, kao i istraživanja o integraciji personalizirane medicine u kliničku praksu te etičke, pravne i socijalne implikacije. Program je usmjeren prema usklađivanju nacionalnih istraživačkih strategija, promicanju izvrsnosti, jačanju konkurentnosti personalizirane medicine u Europi te unapređenju suradnje s državama izvan Europske unije.

U 2022. godini potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s hrvatskim partnerom u projektnom prijedlogu koji je u pozivu objavljenom 2021. godine prošao kroz sve faze ocjenjivanja te je odabran za financiranje. Također, u pozivu objavljenom 2022. godine, dva projekta s hrvatskim prijaviteljima prošli su kroz sve faze ocjenjivanja te su odabrani za financiranje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj prijava znanstvenih konzorcija iz RH na poziv ERA PerMed	Jačanje kapaciteta hrvatskih ustanova koje se bave personaliziranom medicinom u ERA-i	Broj	7	MZO	8	9

A621047 DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A621047- DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.133.781	1.826.195	1.770.689	97,0	156,2
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost, Pravilnik o postupku podjele državnih nagrada za znanost, Poslovnik o radu Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost

Opis aktivnosti

Sredstvima s ove aktivnosti podupire se dodjela nagrada Republike Hrvatske za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada. Dodjeljuju se državne nagrade za životno djelo, godišnje nagrade za znanost, godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti te godišnje nagrade za znanstvene novake/mlade znanstvenike. U 2022. godini ukupno su dodijeljene 32 nagrade za 2021. godinu. Sredstva s aktivnosti koriste se i za pokrivanje administrativnih troškova procedure vrednovanja i dodjele nagrada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih državnih nagrada za znanost	Dodijeljene državne nagrade za znanost	Broj (godišnje)	31	MZO	33	32

A622003 UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A622003- UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	1.322.625	983.459	981.720	99,8	74,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Temeljni kolektivni ugovor za javne službe

Opis aktivnosti

S ove aktivnosti u 2022. financirane su se plaće i ostalih rashodi za zaposlenike Znanstveno-studijskog centra Kumrovec d.o.o. (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) i materijalni troškovi Znanstveno-studijskog centra Kumrovec d.o.o. Tijekom 2022. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja je pokrenulo postupak izmjene Izjave o osnivanju Društva s ciljem prebacivanja Društva u nadležnost Centra za restrukturiranje i prodaju.

A622004 IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A622004-IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	12.162.332	12.045.200	11.938.766	99,1	98,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Kriteriji za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti

Opis aktivnosti

Korisnici financijske potpore koja se realizira putem javnog poziva i kojom se sufinancira izdavanje znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti su ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, organizacije civilnog društva – udruge te trgovačka društva registrirana za izdavačku (nakladničku) djelatnost. Objavljivanje znanstvenih i stručnih radova u znanstvenim časopisima od iznimne je važnosti za akademsku i znanstvenu zajednicu te je isto znanstvenicima obveza za napredovanja u znanstvenim zvanjima. U 2022. godini sufinancirana su 194 časopisa, a sredstva su utrošena i na financiranje rada stručnog povjerenstva koje je radilo na vrednovanju zahtjeva za časopise i knjige.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih potpora znanstvenim časopisima	Potpore znanstvenim časopisima na javnom pozivu	Broj (godišnje)	224	MZO	220	194

A622005 ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A622005-ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	1.512.448	2.243.552	2.225.565	99,2	147,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravila o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama te znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama

Opis aktivnosti

Financijskom potporom za pripremu i održavanje znanstvenih skupova i škola, na temelju javnog poziva, podupiru se troškovi organizacije i održavanja (tiskanje poziva, obavijesti i programa, najam dvorane i opreme, troškovi

pozvanih izlaganja, tiskanje zbornika radova i ostalo) znanstvenih i znanstvenostručnih konferencija, seminara i skupova te znanstvenih škola, a koje provode ustanove u sustavu znanosti i obrazovanja te znanstvene i znanstvenostručne udruge. U 2022. godini dodijeljena je potpora za 122 znanstvena skupa i 12 škola te za 4 strateška skupa od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku. Sredstva su utrošena i na financiranje rada stručnih povjerenstava koji su radili na vrednovanju zahtjeva za skupove i škole, zahtjeva za udruge te zahtjeva za financiranje programa popularizacije znanosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj dodjeljenih potpora znanstvenim skupovima	Dodijeljene potpore znanstvenim skupovima na javnom pozivu	Broj (godišnje)	120	MZO	140	138

A622006 IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A622006-IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	11.822.185	11.300.674	7.908.635	70,0	66,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Kriteriji za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkom obliku

Opis aktivnosti

Korisnici ove financijske potpore, temeljem javnog poziva, su ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, organizacije civilnog društva – udruge te trgovačka društva registrirana za izdavačku (nakladničku) djelatnost, a kojima se temeljem vrednovanja sufinancira izdavanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika. Objavljivanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika od velike je važnosti kao osnovni alat znanstvenoj i akademskoj zajednici u obavljanju znanstvene i znanstveno - nastavne djelatnosti. U 2022. godini za sufinanciranje je odabrano 545 naslova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj dodjeljenih potpora znanstvenim knjigama i visokoškolskim udžbenicima	Dodijeljene potpore znanstvenim knjigama i visokoškolskim udžbenicima na javnom pozivu	Broj (godišnje)	610	MZO	580	545

A622007 FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A622007-FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI	2.574.108	2.680.000	2.619.741	97,8	101,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravila o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama te znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama, Pravila o financijskoj potpori programima popularizacije znanosti

Opis aktivnosti

Financijskom potporom koja se realizira putem javnih poziva sufinancira se redovna djelatnost znanstvenih i znanstvenostručnih udruga (obavljanje osnovne djelatnosti, nabava opreme te izobrazba članova), kao i provedba programa popularizacije znanosti (troškovi opreme i potrošnog materijala, najma prostora i tehničke podrške, i ostalo), a koje provode ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja te znanstvene i znanstvenostručne udruge. U 2022. godini financijsku potporu ostvarilo je 56 udruga te 50 programa popularizacije znanosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj dodjeljenih potpora znanstvenim udrugama i programima popularizacije znanosti	Potpore znanstvenim udrugama i programima popularizacije znanosti na javnim pozivima	Broj (godišnje)	60	MZO	62	56
Broj dodjeljenih potpora programima popularizacije znanosti	potpore programima popularizacije znanosti na javnom pozivu	Broj (godišnje)	46	MZO	45	50

A679005 ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679005-ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	00	-3.600.000	30.112.536	836,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Međunarodni ugovori temeljem kojih se plaća članarina u ime Republike Hrvatske, Plan razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj

Opis aktivnosti

Sredstvima s ove aktivnosti plaćale su se članarine za sudjelovanje Republike Hrvatske (temeljeno na ranijim odlukama Vlade RH), kao i za sudjelovanje visokoobrazovnih ustanova i javnih znanstvenih instituta u ukupno 16 međunarodnih znanstveno-istraživačkih organizacija (CERN, CIESM, EMBC, EMBL, ESA, F4E, HERA, ICC, ICGEB, IIF, JPI Oceans, ESS, CESSDA, CLARIN, DARIAH i SHARE) temeljem ranije preuzetih ili novih ugovora o sudjelovanju. Temeljem Javnog poziva za plaćanje članarina u međunarodnim znanstveno-istraživačkim tijelima (MZIT) za 2022. godinu financirano je 68 zahtjeva javnih znanstvenih organizacija i znanstveno-stručnih udruga što je nešto manje od ciljane vrijednosti, ali je odlučeno da će se poticati izvrsnost. U periodu od prosinca 2020. do srpnja 2022. godine, u sklopu Provedbenog dogovora između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Europske svemirske agencije, provedena su ukupno tri nacionalna poziva. Unutar sva tri natječaja, bilo je prijavljeno 64 projektna prijedloga dok su ukupno 34 projekta odobrena za financiranje. Od 34 odobrenih projektnih prijedloga, za njih 14 se čeka potpisivanje Ugovora između Europske svemirske agencije i koordinatora projekta s hrvatske strane. Budući da je predviđeno potpisivanje novog Sporazuma o Europskoj državi sudionici između Republike Hrvatske i Europske svemirske agencije, a čiji sastavni dio čini i PECS Povelja, navedenih 14 projektnih prijedloga predstavljat će aktivnosti PECS Povelje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ugovorenih projekata u okviru natječaja Europske svemirske agencije	Broj ugovorenih projekata u okviru natječaja ESA-e	Broj	11	MZO	15	20
Broj financiranih međunarodnih članarina	Broj financiranih međunarodnih članarina	Broj	123	MZO	125	68

A733050 PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A733050-PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	12.025	177.762	136.504	76,8	1135,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost su se osigurala financijska sredstva potrebna za sudjelovanje na radionicama Europske komisije, sastancima ESFRI-ja te sastancima i radionicama ERAC-a i ostalim sastancima i radionicama vezanim uz praćenje i implementacije politika Europske Unije vezanih za Europski istraživački prostor i razvoj nacionalnih programa

reformi u okviru Europskog semestra. Predstavници Republike Hrvatske tijekom 2022. godine sudjelovali su na dva sastanaka Odbora za europski istraživački prostor i inovacije (ERAC), 11 sastanaka ERA Foruma i šest sastanka Vijeća za konkurentnost i ESA Vijeća.

A733056 EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A733056-EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI	1.294.745	4.197.741	3.669.768	87,4	283,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, UREDBA (EU) 2021/695 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije obzor Europa, o utvrđivanju pravilaza sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 129012013 i (EU) br. 1291/2013, ODLUKA VIJEĆA (EU) 2021/1764 od 10. svibnja 2021. o uspostavi posebnog Programa za provedbu okvirnog programa za istraživanja i inovacije obzor Europa te o stavljanju izvan snage odluke 2013/743/EU, UREDBA VIJEĆA (Euratom) 2021/1765 od 10. svibnja 2021. o uspostavi Programa za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021. - 2025. kojim se nadopunjuje okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor Europa te o stavljanju izvan snage Uredbe (Euratom) 2018/1563, UREDBA VIJEĆA (Euratom) 2021/765 od 10. svibnja 2021. o uspostavi Programa za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021-2025. kojim se nadopunjuje okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor Europa te o stavljanju izvan snage Uredbe (Euratom) 2018/1563, UREDBA (EU) 2021/1696 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 28. travnja 2021. o uspostavi Svemirskog programa Unije i osnivanju Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013 i (EU) br. 377/2014 i Odluke br. 541/2014/EU, Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 20. siječnja 2022. godine kojim je Vlada Republike Hrvatske utvrdila tijela državne uprave nadležna za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2021.-2027., Odluka o mjerama za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije u području istraživanja, inovacija i svemira.

Opis aktivnosti

Omogućeno je financiranje mjera čiji je cilj podići apsorpciju kapaciteta hrvatskih znanstvenika u programima Unije (Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor Europa, Programa za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021. - 2025., Europskoga instituta za inovacije i tehnologiju te Svemirskog programa Unije i natječaja Europske svemirske agencije) dodjelom mini grantova. Konkretnije, financirale su se aktivnosti odlazaka na međunarodne sastanke, konferencije i radionice te edukacijske i savjetodavne usluge za upravljanje i praćenje provedbe projekata, te inicijative vezane uz svemir i svemirske tehnologije. Mjera uključuje i mogućnost korištenja financijske podrške prijavama na natječaje u sklopu Programâ koje su prešle evaluacijski prag, ali nisu ostvarile financiranje. U 2022. godini ukupno je dodijeljeno 34 financijskih potpora te su isplaćena financijska sredstva za EUROCC projekt te za EPI, EUPEX i EUPILLOT projekte u sklopu europskog partnerstva Zajedničko poduzeće za računalstvo visokih performansi. Nadalje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 2022. godine uspješno sudjelovalo u pozivu HORIZON-EURATOM-2022-NCP-IBA i HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04-01 u sklopu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije – Obzor Europa te na projektima sudjeluje kao partner.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj financiranih aktivnosti hrvatskih znanstvenih ustanova i znanstvenika	Financiranje aktivnosti hrvatskih znanstvenih ustanova i znanstvenika kroz poziv temeljem Odluke MZO-a o poticanju prijave na program Obzor Europa	Broj (godišnje)	14	MZO	75	34
Broj isplaćenih naknada za rad članovima Programskog odbora	Isplaćene naknada za rad članovima Programskog odbora	Broj (godišnje)	21	MZO	25	50

A767009 ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A767009- ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE	877.479	900.000	900.000	100,0	102,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluke o proglašenju znanstvenih centara izvrsnosti, Sporazumi o suradnji o provedbi aktivnosti u okviru znanstvenih centara izvrsnosti

Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u 2014. godini proglašeno je šest znanstvenih centara izvrsnosti, dok je u 2016. godini proglašeno njih dodatnih sedam. Centri izvrsnosti djeluju s misijom da sustavno provode istraživanja na temama od izuzetne važnosti za hrvatsku znanost i društvo, svojim radom unaprijede sustav hrvatske znanosti i jačaju njezino djelovanje u Europskom istraživačkom prostoru te potiču sudjelovanje u istraživačkim programima Europske unije i drugim međunarodnim programima. U 2022. godini isplaćena je financijska potpora za financiranje redovne djelatnosti za sva tri centra izvrsnosti iz društvenog i humanističkog područja znanosti.

A767035 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A767035- MEĐUNARODNA SURADNJA	4.309.130	7.106.653	4.497.483	63,3	104,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, te pojedinačni bilateralni i multilateralni ugovori, sporazumi, provedbeni programi i protokoli koje je Republika Hrvatska potpisala, odnosno postala članicom međunarodnih organizacija, Zakon o potvrđivanju Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke

Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

Opis aktivnosti

Ministarstvo je nadležno za provedbu multilateralne suradnje s međunarodnim organizacijama (UN, UNESCO, OESS, OECD, IAEA, UNICEF, Vijeće Europe, ITF, CERN, HERA, EMBL/EMBO, Unija za Mediteran i NATO (Odbor za Znanost za mir i sigurnost) i regionalnim inicijativama (SEI, EUSDR (EU strategija za dunavsku regiju), JJI (Jadransko-jonska inicijativa), Vijeće za regionalnu suradnju, itd.). Cilj suradnje je omogućiti znanstvenoj zajednici, znanstvenim ustanovama i pojedincima ravnopravno sudjelovanje u programima i projektima multilateralnog značaja.

Temeljem bilateralnih programa, a u skladu sa zajedničkim interesima i prioritetnim područjima, Ministarstvo podupire u pravilu dvogodišnje međunarodne znanstvenoistraživačke projekte sa sljedećim zemljama: Austrija, Francuska, Kina, Mađarska, Njemačka, SAD, Slovenija i Srbija. U 2022. godini realiziran je 191 bilateralni znanstveno-istraživački projekt iz svih područja znanosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj odobrenih bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata	Jačanje internacionalizacije hrvatskih znanstveno-istraživačkih kapaciteta	Broj	164	MZO	186	191

A767038 OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A767038-OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	888	5.100.000	27.156	0,5	3059,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Obzor 2020 - Marie Skłodowska Curie Action (MSCA) - COFUND potprogram

Opis aktivnosti

Projekt NEWFELPRO - New International Fellowship Mobility Programme for Experienced Researchers in Croatia je projekt poticanja mobilnosti u sklopu FP7 Programa Europske unije, programa People, u sklopu Marie Curie Actions programa namijenjenih poticanju razvoja karijere istraživača (COFUND) kroz koji je uspješno bilo provedeno 76 projekata koji su svi završili zaključno s 31. prosinca 2017. godine. U 2022. godini sredstva su utrošena na intelektualne usluge vezane uz pripremu projektnog prijedloga za prijavu na Horizon MSCA COFUND poziv.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ugovorenih projekata u kojima RH ustanove sudjeluju kao partneri	Ugovoreni projekti s barem jednim partnerom iz RH	Broj (kumulativno)	481	MZO	500	715

A767056 OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A767056-OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA	807.288	2.047.067	2.047.067	100,0	253,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, UREDBA (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i ostavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ, Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (2016/C 202/01)

Opis aktivnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je od 2017. godine nadležno tijelo državne uprave za provođenje PRIMA inicijative, s obzirom na nadležnost za koordinaciju sudjelovanja RH u Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Obzor 2020 PRIMA je uspostavljena kao javno partnerstvo koje će dijelom biti financirano iz okvirnoga programa, a dijelom iz financijskih doprinosa država sudionica. Strateški je cilj programa razviti zajednička inovativna rješenja za sustave poljoprivrede, prehrane i opskrbe vodom u mediteranskoj regiji. U pozivu objavljenom 2019. godine za financiranje su odobrena dva projekta s hrvatskim prijaviteljima te je njihova provedba započela u 2020. godini, a financiranje projekata završeno je u 2022. godini. U pozivu objavljenom 2020. godine za financiranje je odobren jedan projekt s hrvatskim prijaviteljima koji je u 2021. godini započeo s provedbom, a u 2022. godini prijaviteljima je doznačena druga isplata sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. U pozivu objavljenom 2021. godine za financiranje su odobrena još dva projekta s hrvatskim prijaviteljima koji su u 2022. godini započeli s provedbom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj projekata za koja su dodijeljena sredstva	Projekti za koje su dodijeljena sredstva na javnom pozivu	Broj (kumulativno)	3	MZO	2	5

A768068 OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A768068-OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA	00	1.380.000	999.612	72,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Korisnici ove financijske potpore, temeljem javnog poziva, su ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, organizacije civilnog društva – udruge te trgovačka društva registrirana za izdavačku (nakladničku) djelatnost, a kojima se financira otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika. Ovakvom financijskom potporom potiče se znanstveno-izdavačka djelatnost u Republici Hrvatskoj i obnavlja se knjižni fond knjižnica u sustavu znanosti. U 2022. godini isplaćena potpora za ukupno 216 naslova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj dodjeljenih potpora za znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika	Dodjeljene potpore za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika na javnom pozivu	Broj (godišnje)	0	MZO	50	216

K578051 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K578051-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	99.493.508	205.286.044	150.161.013	73,1	150,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2014.-2020.; Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

Opis aktivnosti

U financijskom razdoblju od 2022. do 2023. godine na ovoj aktivnosti MZO u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 planiralo je sredstva za potrebe provedbe projekata unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa Konkurentnost i

kohezija. U 2022. godini izvršeno je financiranje troškova plaća, nabave znanstvene opreme, izgradnje znanstvene infrastrukture, usluga promidžbe i vidljivosti te drugih intelektualnih usluga, unutar sljedećih poziva:

KK.01.1.1.02 (K578051.004) Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija; planirano 2022. godine – 7.725.833,00 kn, izvršenje 2022. godine – 6.560.978,39 kn.

KK.01.1.1.03 (K578051.001) Znanstveno i tehnologijsko predviđanje; planirano 2022. godine – 4.301.219,00 kn, izvršenje 2022. godine – 1.584.320,13 kn.

KK.01.1.1.04 (K578051.002) Ulaganje u znanost i inovacije (SIIF); planirano 2022. godine – 3.202.816,00 kn, izvršenje 2022. godine – 872.899,92 kn.

KK.01.1.1.07 (K578051.003) Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP); planirano 2022. godine – 7.173.038,00 kn, izvršenje 2022. godine – 3.259.920,59 kn

KK.01.1.1.09 (K578051.006) Priprema IRI infrastrukturnih projekata; planirano 2022. godine – 1.421.854,00 kn, izvršenje 2022. godine – 561.814,23 kn

KK.01.1.1.10 (K578051.005) "Dječji centar za translacijsku medicinu" Dječje bolnice Srebrnjak; planirano 2022. godine – 44.174.912,00 kn, izvršenje 2022. godine – 7.548.288,80 kn.

S ove aktivnosti se financira i Poziv „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ (K578051.008). Ovaj Poziv se financira unutar Prioritetne osi 9 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Za provedbu navedenog Poziva zadužen je Sektor za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih MZO-a u svojstvu sektorski nadležnog tijela. Planirano 2022. godine – 123.263.236,00 kn, izvršenje 2022. godine – 125.249.227,44 kn.

Također s ove aktivnosti u navedenom financijskom razdoblju se financira provedba projekta unutar Prioritetne osi 10 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija KK.10.1.1.01.0008, Tehnička pomoć za MZO, u kojem je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Korisnik.

KK.10.1.1.01.0008 Tehnička pomoć za MZO (K578051.009); planirano 2022. godine – 14.382.116,00 kn, izvršenje 2022. godine – 4.523.563,75 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj pripremljenih infrastrukturnih projekata	Pripremljeni IRI infrastrukturni projekti podrazumijevaju infrastrukturne projekte u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija koji imaju izrađenu svu projektanu dokumentaciju i, ako je primjenjivo, ishodene akte kojima se odobrava građenje.	Broj (kumulativno)	0	MZO	6	6

Broj završenih infrastrukturnih projekata	<p>Infrastrukturni projekti istraživanja, razvoja i inovacija se definiraju kao projekti koji će omogućiti organizacijsku reformu istraživačkih organizacija ulaganjem u infrastrukturu.</p> <p>Pokazatelj se odnosi na:</p> <p>(i) novoizgrađenu infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija;</p> <p>(ii) poboljšanje postojećih kapaciteta infrastrukture u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u svrhu poboljšanja njihovog područja rada ili otvaranje novih smjernica istraživanja;</p> <p>(iii) Opremljena postrojenja za sektor istraživanja, razvoja i inovacija (nabava i ugradnja opreme za istraživanje i razvoj, uključujući laboratorijski i uredski namještaj i softver te potrebna IT oprema za korištenje opreme za istraživanje i razvoj.</p>	Broj (kumulativno)	1	MZO	4	4
---	---	--------------------	---	-----	---	---

K622113 ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K622113-ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE	1.899.993	2.000.000	1.999.981	100,0	105,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

U siječnju 2018. godine donesena je Uputa o evidentiranju i ažuriranju podataka o opremi za znanstvena istraživanja u bazi Šestar prema kojoj je potrebno osigurati središnje mjesto s podacima o cjelokupnoj znanstveno-istraživačkoj opremi u ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, s ciljem osiguravanja učinkovitog korištenja financijskih sredstava za nabavu nove i održavanje postojeće opreme te radi procjene opravdanosti zahtjeva za opremom iz projekata financiranih sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). Temeljem navedene upute, proveden je javni poziv za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu Šestar, a čime je u 2022. godini financirano ukupno 22 prijave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih financijskih potpora	Broj financiranih „komada“ znanstvenoistraživačke opreme na javnom pozivu	Broj (godišnje)	24	MZO	15	22

K676069 STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K676069-STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)	00	15.998.000	11.175.170	69,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21).

Opis aktivnosti

Ove aktivnosti financirat će se provedba reformi planiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. koje se odnose na aktivnosti: uspostavu novog okvira za napredovanje i razvoj karijera istraživača te provedbu novih programa koji potiču razvoj karijera mladih istraživača, ulaganje u znanstveno-tehnološku infrastrukturu u STEM i ICT područjima koja će osnažiti i potaknuti transfer tehnologije, razvijanje novih tehnologija, ugovorna istraživanja, inovacije i visokotehnološko poduzetništvo. Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju usvojenog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO), komponenta C3.2, prema reformi 2, investicijama te samim aktivnostima i njihovim vremenskim okvirima te raspoloživosti sredstava.

K768069 REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

K768069-REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1)	2.945.653	4.355.233	4.355.232	100,0	147,9
--	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21).

Opis aktivnosti

U okviru pod-komponente 3.2. Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta potpisan je Ugovor između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Svjetske banke o savjetodavnim uslugama kako bi se pružila potpora Vladi RH u povećanju učinkovitosti i poboljšanju institucionalnih kapaciteta za provedbu politika istraživanja i inovacija u Hrvatskoj. Ugovorom se omogućava dugoročna savjetodavna pomoć i doprinos u kreiranju, provedbi i praćenju politike istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) u novom programskom razdoblju.

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	13.222.092	17.603.865	15.722.447	89,3	118,9

Cilj 1. Kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Unapređenje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Osigurati zadovoljavajuće prostorne i informacijsko-komunikacijske resurse visokih učilišta	Povezivanje informacijskog sustava u visokom obrazovanju	Broj	0	MZO	1	1

A577143 RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A577143-RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	5.515.270	9.897.250	8.015.833	81,0	145,3
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja
- Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi
- Zakon o informacijskoj sigurnosti
- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga
- EU direktiva 2006/123/EZ, Zakon o uslugama, Odluka o uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastanka i ishodenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti
- Uredba o uredskom poslovanju

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost koja se provodi svake godine, u 2022. godini financirana je nabava roba i usluga za potrebe razvoja i održavanja informacijske infrastrukture kao potpore redovnom poslovanju Ministarstva, i to:

- nabave potrošnog informatičkog materijala - toneri i tinte, mediji za pohranu i prijenos podataka te ostala potrošna informatička oprema (tipkovnice, oprema za videokonferencije)
- nabave informatičkih potrošnih komponenti za nadogradnju, održavanje i popravak računala, poslužitelja, pisača, računala i lokalne mreže
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja lokalne mreže, poslužitelja i IP telefonije
- usluge pretplate na godišnje licenci za back-up sustav, licence za on-line kolaboracijske alate, licence za uređanje sustava za sigurnosnu zaštitu i zaštitu mail sustava
- održavanje postojećih aplikacijskih sustava Ministarstva (Sustav za upravljanje dokumentima i zadacima - Centrix, Integrirani informacijsko-financijski sustav, Aplikacijski sustav e-Inspektor, Informacijska infrastruktura za skladištenje podataka, Integrirani sustav za sigurnosnu zaštitu i zaštitu mail sustava, Aplikacijsko rješenje za potporu u odlučivanju i financiranju povećanih troškova obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju i ostali manji poslovni sustavi Ministarstva)
- nabave licenci (Microsoft licence, antivirusna i antispam zaštita)
- nabave informatičke opreme za potrebe informacijskog sustava Ministarstva (nadogradnja poslužiteljskog sustava, uređaji za neprekidno napajanje, projektori, skeneri i ostala informatička oprema)
- nabave komunikacijske i mrežne opreme (uređaji sustava za sigurnosnu zaštitu i zaštitu mail sustava)
- razvoja i nadogradnje postojećih aplikacijskih sustava Ministarstva, usklađivanje sustava za uredsko poslovanje s novom Uredbom za uredsko poslovanje te povezivanje postojećih aplikacijskih sustava Ministarstva s vanjskim aplikacijskim sustavima.

A628003 PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A628003- PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,0	100,0
--	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi.

Opis aktivnosti

Iznos potrebnih sredstava kroz godine osiguran je za podatkovnu i programsku nadogradnju postojećih aplikacija i informacijskih sustava visokog obrazovanja sukladno potrebama poslovnih procesa Ministarstva i zahtjevima državne informacijske infrastrukture. Sredstva su realizirana za razvojne poslove za potrebe e- infrastukture sustava visokog obrazovanja i znanosti i to za razvoj sustava autentikacijske i autorizacijske infrastruktura AAI@EduHr, razvoj informacijskog sustava visokih učilišta - ISVU, razvoj informacijskog sustava registra hrvatskog kvalifikacijskog okvira ISRHKO, razvoj informacijskog sustava studentskih prava i akademskih kartica - ISSP / ISAK, razvoj sustava Dabar i Hrčak, razvoj usluge Eduroam, razvoj sustava za e-učenje i edukacija nastavnika.

K252755 RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K252755- RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	5.506.822	5.506.615	5.506.614	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti su osigurana sredstva za licence za Microsoft za osnovne i srednje škole ugovorena Okvirnim Sporazumom za javnu nabavu: najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole u trogodišnjem trajanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Sklopljen ugovor za najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole	Osigurati najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole	Broj	1	MZO	1	1

08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj

U području visokog obrazovanja glavni je cilj povećanje udjela populacije u dobi 30-34 sa završenim tercijskim obrazovanjem. Osjetno povećanje broja studenata u posljednjih desetak godina čini ovaj cilj dostižnim, no ujednačavanje kvalitete sustava visokog obrazovanja s europskim standardima zahtjevna je zadaća koja mora ujediniti sve institucije i pojedince, ne samo one koji su sastavni dio sustava, nego i sve one o kojima razvoj visokog obrazovanja na bilo koji način ovisi. Proširenje kapaciteta dijela visokog obrazovanja u STEM području predstavlja razvojni prioritet. Usto, nužno je i povećanje učinkovitosti sustava koje vodi skraćivanju vremena studiranja i povećanju završnosti.

Stoga se u okviru ove proračunske glave osiguravaju sredstva za financiranje plaća i materijalnih prava na javnim visokim učilištima, te sufinancira dio materijalnih troškova izvođenja nastave. Osnovni kriterij za financiranje visokih učilišta je zadovoljavanje kriterija kvalitete koje se utvrđuje u postupcima vanjskog vrednovanja. Osim financiranja visokih učilišta kojim se nastoji povećati kvaliteta izvođenja nastave, u okviru ove proračunske glave financira se i povećanje dostupnosti visokog obrazovanja. Kako bi se povećao jednak pristup visokom obrazovanju osiguravaju se sredstva za subvencioniranje troška studija studentima koji ispunjavaju akademske obaveze te državne stipendije prema kriterijima propisanim pravilnicima. Također, povećana su sredstva za redovnu djelatnost Seizmološke službe Republike Hrvatske, zbog uvođenja novih postaja i opreme u rad s ciljem boljeg praćenja potresa i smanjenja posljedica istog.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
08006-Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	5.236.646.145	5.811.946.014	5.703.053.959	98,1	108,9
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	5.235.330.745	5.810.622.614	5.701.730.559	98,1	108,9
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.315.400	1.323.400	1.323.400	100,0	100,6

A621001 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.532.398.261	1.603.569.055	1.602.566.123	99,9	104,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009.,

26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunava se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 7.709 zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu.

A621002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621002- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	328.358.581	349.662.838	349.147.824	99,9	106,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, (Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunava se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Rijeci osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao

i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 1.784 zaposlenika Sveučilišta u Rijeci.

A621003 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621003- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	341.004.840	364.547.709	364.055.464	99,9	106,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o plaćama u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju; Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunava se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Osijeku osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 1.935 zaposlenika Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (uključujući njegove sastavnice).

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 2.015 zaposlenika Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

A621004 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621004- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	345.752.747	364.541.177	364.107.476	99,9	105,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o plaćama u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju; Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunava se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Splitu osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 1.815 zaposlenika Sveučilišta u Splitu.

A621038 PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621038-PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	3.531.745	3.971.879	3.970.349	100,0	112,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Opis aktivnosti

Ministarstvo financira realizaciju dijela praktične nastave pod nadzorom mentora u vježbaonicama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola za visoka učilišta nastavnog, odnosno učiteljskog kadra, za zimski i ljetni semestar.

Sredstava se doznaju na temelju dostavljenih podataka sveučilišta, odnosno njihovih sastavnica, o realizaciji dijela praktične nastave pod nadzorom mentora u vježbaonicama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose na 79.631,25 realiziranih sati dijela praktične nastave pod nadzorom mentora u vježbaonicama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.

A621074 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621074- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	119.135.171	129.870.585	129.750.202	99,9	108,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Odluka o dopuni Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Opis aktivnosti

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Zadru osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 605 zaposlenika Sveučilišta u Zadru.

U okviru Redovnih djelatnosti Sveučilišta u Zadru osiguravaju se, između ostaloga, i sredstva za pokriće dijela troškova stanovanja u studentskim i učeničkim domovima te iznimno kod privatnih stanodavaca kao i sredstva za pokriće dijela troškova prehrane studenata. S obzirom na broj studenata korisnika navedenih potpora te ispostavljene račune pružatelja navedenih usluga, svi troškovi pokriveni su u cijelosti te su planirana sredstva u potpunosti utrošena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata	Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu Ministarstva za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata	Broj (kumulativno)	1	Izvešće o potrošnji iz ISSP-a, SRCE	1	1

Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje	Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencionirano stanovanje studenata kod privatnih stanodavaca	Broj (kumulativno)	1	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1	1
--	---	--------------------	---	--	---	---

A621138 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621138- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	47.276.039	49.138.424	48.905.117	99,5	103,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Odluka o dopuni Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Opis aktivnosti

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 245 zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku.

U okviru Redovnih djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku osiguravaju se, između ostalog, i sredstva za pokriće dijela troškova stanovanja u studentskim i učeničkim domovima te iznimno kod privatnih stanodavaca kao i sredstva za pokriće dijela troškova prehrane studenata. S obzirom na broj studenata korisnika navedenih potpora te ispostavljene račune pružatelja navedenih usluga, svi troškovi pokriveni su u cijelosti te su planirana sredstva u potpunosti utrošena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata	Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu Ministarstva za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata	Broj (kumulativno)	1	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, SRCE	1	1
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje	Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencionirano stanovanje studenata kod privatnih stanodavaca	Broj (kumulativno)	1	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1	1

A621148 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621148-REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	120.390.453	128.040.181	127.262.602	99,4	105,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunava se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću

u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti veleučilišta i visokih škola osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 681 zaposlenika veleučilišta i visokih škola.

A621168 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621168- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	56.295.419	59.220.073	59.115.658	99,8	105,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011., Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju), Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunava se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 264 zaposlenika Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

A621180 REKTORSKI ZBOR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A621180- REKTORSKI ZBOR	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0
-------------------------------	---------	---------	---------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za troškove rada Rektorskog zbora. Ministarstvo, temeljem odluke o isplati sredstava za rad Rektorskog zbora, doznajuje sredstva onomu sveučilištu koje predsjedava Rektorskim zborom. Sveučilište kojemu su doznačena sredstva ima obvezu do kraja tekuće kalendarske godine Ministarstvu poslati izvještaj o trošenju sredstava.

Izvršena sredstva odnose na pokriće materijalnih troškova za održavanje 6 sjednica Rektorskog zbora.

A621181 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621181- PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	2.000.000	25.497.525	25.491.626	100,0	1274,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za pokriće pravomoćnih sudskih presuda temeljem tužbi zaposlenika radi isplate prava iz temeljnog i granskog kolektivnog ugovora (božićnice, naknade plaće za posebne uvjete rada, povećanja osnovice za izračun plaće, troškova izrade, tiska i opreme doktorata, i sl.)

Izvršena sredstva odnose se na podmirenjem iznosa iz 1217 pravomoćnih presuda donesenih po tužbama zaposlenika protiv javnih visokih učilišta a radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine.

A621183 STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621183- STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	253.219	475.000	344.711	72,6	136,1

Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za pokriće troškova povezanih s izradom, tiskom i opremom doktorske disertacije u visini do najviše 3.500,00 kuna, a koji se dokazuju računima te sredstva za sufinanciranje troškova školarine za zaposlenike javnih visokih učilišta zaposlenih na suradničkom radnom mjestu asistenta a koji su radi izvršenja zakonske obveze dužni upisati i redovito pohađati poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studiji).

Izvršena sredstva odnose na isplatu troškova povezanih s izradom, tiskom i opremom doktorske disertacije za 186 zaposlenika javnih visokih učilišta.

A622122 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A622122-PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	426.994.437	442.916.953	442.900.614	100,0	103,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluka Vlade Republike Hrvatske o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022., Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u ak. g. 2022./2023.

Opis aktivnosti

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o programskom financiranju javnih visokih učilišta u ak. g. 2018./2019. - 2021./2022. (dalje u tekstu: Odluka) utvrđuje se četverogodišnji način i iznos sredstva za programsko financiranje nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti javnih visokih učilišta te prava redovitih studenata na punu subvenciju participacije u troškovima studija.

S ove aktivnosti javnim visokim učilištima financira se:

- temeljna nastavna djelatnost
- nastavna djelatnost temeljena na rezultatima
- temeljna znanstvene djelatnost
- znanstvene djelatnost temeljena na rezultatima
- dodatno financiranje materijalnih troškova umjetničke djelatnosti
- ostvarenje specifičnog profila javnog visokog učilišta.

Temeljno financiranje nastavne djelatnosti obračunava se na temelju iznosa pune subvencije participacije u troškovima studija pojedinog studenta sukladno točki XI. ove Odluke, ovisno o vrsti studijskog programa i znanstvenom ili umjetničkom području, i na temelju broja studenata koji ispunjavaju uvjete za oslobođenje od participacije u troškovima studija, prema sljedećoj tablici:

PODRUČJE/VRSTA STEM (BIOMEDICINA, BIOTEHNIČKO, PRIRODNO, TEHNIČKO), STEM - INTERDISCIPLINARNO DRUŠTVENO, HUMANISTIČKO, INTERDISCIPLINARNO UMJETNIČKO SVEUČILIŠNI STUDIJ	6.000,00 kuna	4.300,00 kuna	7.500,00 kuna
---	---------------	---------------	---------------

Financiranje nastavne djelatnosti temeljeno na rezultatima može iznositi do 5% temeljnog financiranja materijalnih troškova nastavne djelatnosti, a iznos je proporcionalan broju završenih studenata u akademskoj godini i obrnuto proporcionalan broju studenata upisanih u prvu godinu te akademske godine.

Temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti obračunava se na temelju broja zaposlenih znanstvenika (izabranih u znanstveno ili umjetničko zvanje) u punom radnom vremenu (FTE) u određenom području, a proporcionalna je broju radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu Web of Science za STEM područja znanosti, odnosno broju radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu Web of Science i bazu SCOPUS za društveno, humanističko i interdisciplinarno područje znanosti i umjetnosti, objavljenih tijekom jedne godine, prema sljedećoj tablici:

PODRUČJE STEM (BIOMEDICINA,

**BIOTEHNIČKO, PRIRODNO, TEHNIČKO), UMJETNIČKO, STEM – INTERDISCIPLINARNO
DRUŠTVENO, HUMANISTIČKO, INTERDISCIPLINARNO (DH)**

IZNOS 13.500,00 kuna 7.500,00 kuna

Financiranje znanstvene djelatnosti temeljeno na rezultatima može iznositi do 20% temeljnog financiranja troškova znanstvene djelatnosti, a temelji se na vrijednosti ugovorenih nacionalnih i međunarodnih kompetitivnih znanstvenih projekata, odnosno njihovu udjelu u ukupnim prihodima (pri izračunu udjela u ukupnim prihodima vrijednost svakog pojedinog ugovorenog projekta uzima se samo jednom, i to u godini u kojoj je sklopljen ugovor o projektu; ukupne prihode čine sredstva dodijeljena iz državnog proračuna i svi ostali prihodi sveučilišta), na udjelu završenih doktoranada koji nisu zaposleni u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u odnosu na ukupan broj završenih doktoranada u jednoj akademskoj godini, te na broju objavljenih radova u prvom kvartilu (Q1) u časopisima uvedenim u bazu Web of Science po FTE-u.

Dodatno financiranje materijalnih troškova umjetničke djelatnosti temeljeno na rezultatima izračunava se tako da je proporcionalno broju stalno zaposlenih u umjetničko-nastavnom zvanju i broju studenata, a obrnuto proporcionalno broju vanjskih suradnika. Ukupan iznos za sva visoka učilišta za dodatno financiranje materijalnih troškova umjetničke djelatnosti temeljeno na rezultatima ne može biti veći od 10 milijuna kuna godišnje.

Iznos financiranja specifičnih institucijskih ciljeva može iznositi najviše do 3% ukupnog iznosa sredstava dodijeljenih pojedinom visokom učilištu za temeljno financiranje i financiranje temeljeno na rezultatima za nastavnu, znanstvenu i umjetničku djelatnost sukladno Odluci.

Izvršena sredstva odnose se na 62.756 punih subvenciju participacije u troškovima studija za redovite studenta na javnim visokim učilištima te financiranje znanstvene djelatnosti za 6.472 znanstvenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj plaćenih subvencija participacije u troškovima studija za STEM studije	Broj studenata koji su stekli uvjete za punu subvenciju participacije u troškovima studija na studijskim programima u STEM području	Broj	32.918	MZO	34.789	33.776

A679071 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679071-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	16.951.651	20.534.046	22.268.477	108,4	131,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje se u sustavu državne riznice iskazuje temeljem podataka koje korisnici na mjesečnoj razini dostavljaju kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2022. godini odnose se na provedbu 38 EU projekata za koje su sastavnice Sveučilišta u Osijeku ostvarile sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	26	Državni proračun	29	38
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	3,6	Državni proračun	3,7	6,1

A679072 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679072-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	30.425.395	24.298.046	36.685.412	151,0	120,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje se u sustavu državne riznice iskazuje temeljem podataka koje korisnici na mjesečnoj razini dostavljaju kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2022. godini odnose se na provedbu 99 EU projekata za koje su sastavnice Sveučilišta u Rijeci ostvarile sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	76	Državni proračun	90	99
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	4,1	Državni proračun	4,2	10,5

A679073 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679073-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.262.722	7.536.639	2.832.194	37,6	125,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje se u sustavu državne riznice iskazuje temeljem podataka koje korisnici na mjesečnoj razini dostavljaju kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2022. godini odnose se na provedbu 5 EU projekata za koje je Sveučilište u Dubrovniku ostvarilo sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	17	Državni proračun	18	5
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	14,1	Državni proračun	14,2	5,7

A679074 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679074-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	12.062.529	28.974.760	34.376.258	118,6	285,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje se u sustavu državne riznice iskazuje temeljem podataka koje korisnici na mjesečnoj razini dostavljaju kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2022. godini odnose se na provedbu 30 EU projekata za koje je Sveučilišta u Zadru ostvarilo sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	17	Državni proračun	14	30
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	7,6	Državni proračun	7,7	26,5

A679075 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679075-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.814.699	3.739.537	4.374.707	117,0	241,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje se u sustavu državne riznice iskazuje temeljem podataka koje korisnici na mjesečnoj razini dostavljaju kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2022. godini odnose se na provedbu 5 EU projekata za koje je Sveučilište u Puli ostvarilo sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	5	Državni proračun	10	5
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	1,2	Državni proračun	1,3	7,4

A679076 EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679076-EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7.956.689	7.494.026	9.809.029	130,9	123,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje se u sustavu državne riznice iskazuje temeljem podataka koje korisnici na mjesečnoj razini dostavljaju kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2022. godini odnose se na provedbu 12 EU projekata za koje su veleučilišta i visoke škole ostvarile sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	5	Državni proračun	6	12
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	2,0	Državni proračun	2,1	7,7

A679077 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679077-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	25.662.007	42.014.477	44.125.384	105,0	171,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje se u sustavu državne riznice iskazuje temeljem podataka koje korisnici na mjesečnoj razini dostavljaju kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2022. godini odnose se na provedbu 88 EU projekata za koje su sastavnice Sveučilišta u Splitu ostvarile sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	82	Državni proračun	89	88
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	9,5	Državni proračun	9,6	12,1

A679078 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679078-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	122.891.968	130.620.419	197.551.314	151,2	160,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje se u sustavu državne riznice iskazuje temeljem podataka koje korisnici na mjesečnoj razini dostavljaju kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2022. godini odnose se na provedbu 416 EU projekata za koje su sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ostvarile sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	209	Državni proračun	274	416
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	5,5	Državni proračun	5,6	12,3

A679080 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679080- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	35.440.191	38.828.680	38.610.260	99,4	108,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunava se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta Sjever osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose na 180 zaposlenika Sveučilišta Sjever.

A679081 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679081-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.005.478	3.065.948	2.245.883	73,3	223,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje se u sustavu državne riznice iskazuje temeljem podataka koje korisnici na mjesečnoj razini dostavljaju kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2022. godini odnose se na provedbu 7 EU projekata za koje je Sveučilište Sjever ostvarilo sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	7	Državni proračun	9	7
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	5,2	Državni proračun	5,3	5,8

A679088 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679088- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	587.717.007	575.952.620	633.936.045	110,1	107,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti sastavnica Sveučilišta u Zagrebu iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2022. izvršena su sredstva u iznosu od 273,582,355 HRK za plaće zaposlenika, 306,524,042 HRK za materijalne rashode, 43,971,191 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 9,206,788 HRK za ostale rashode.

A679089 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679089- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	127.400.345	133.427.514	149.365.882	111,9	117,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti sastavnica Sveučilišta u Rijeci iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2022. izvršena su sredstva u iznosu od 58,479,610 HRK za plaće zaposlenika, 68,533,939 HRK za materijalne rashode, 15,164,762 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 7,187,572 HRK za ostale rashode.

A679090 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679090- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	131.184.310	140.349.153	132.280.637	94,3	100,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti sastavnica Sveučilišta u Osijeku iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2022. izvršena su sredstva u iznosu od 45,716,631 HRK za plaće zaposlenika, 65,061,347 HRK za materijalne rashode, 11,208,100 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 10,294,558 HRK za ostale rashode.

A679091 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679091- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	131.135.148	135.045.124	150.501.389	111,4	114,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti sastavnica Sveučilišta u Splitu iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2022. izvršena su sredstva u iznosu od 61,793,059 HRK za plaće zaposlenika, 64,092,959 HRK za materijalne rashode, 18,295,734 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 6,319,637 HRK za ostale rashode.

A679092 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679092- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	28.360.209	32.625.907	34.076.096	104,4	120,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu

iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Zadru iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2022. izvršena su sredstva u iznosu od 12,648,601 HRK za plaće zaposlenika, 17,600,461 HRK za materijalne rashode, 3,315,841 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 511,193 HRK za ostale rashode.

A679093 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679093- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	22.312.379	16.759.119	20.682.473	123,4	92,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2022. izvršena su sredstva u iznosu od 4,576,477 HRK za plaće zaposlenika, 9,184,587 HRK za materijalne rashode, 1,787,520 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 5,133,890 HRK za ostale rashode.

A679094 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679094- REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	92.001.283	96.020.916	91.874.219	95,7	99,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti veleučilišta i visokih škola iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2022. izvršena su sredstva u iznosu od 34,064,180 HRK za plaće zaposlenika, 47,111,586 HRK za materijalne rashode, 6,976,685 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 2,971,769 HRK za ostale rashode.

A679095 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679095- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	11.079.424	17.909.163	18.021.898	100,6	162,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2022. izvršena su sredstva u iznosu od 7,235,694 HRK za plaće zaposlenika, 8,034,454 HRK za materijalne rashode, 2,175,569 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 576,174 HRK za ostale rashode.

A679096 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A679096- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	17.459.954	52.199.909	24.933.303	47,8	142,8
---	------------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti Sveučilišta Sjever iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2022. izvršena su sredstva u iznosu od 10,750,911 HRK za plaće zaposlenika, 6,741,154 HRK za materijalne rashode, 6,614,574 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 826,665 HRK za ostale rashode.

A679110 POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679110- POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA	10.000.000	12.350.000	10.000.000	81,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova angažiranja vanjskih suradnika na umjetničkim studijima javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

A679112 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679112- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU	23.568.368	26.534.603	26.443.715	99,7	112,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju), Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunava se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose na 114 zaposlenika Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

A679114 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679114- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.897.499	22.708.235	11.929.823	52,5	109,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2022. izvršena su sredstva u iznosu od 3,041,8851 HRK za plaće zaposlenika, 3,159,565 HRK za materijalne rashode, 5,056,402

HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 671,972 HRK za ostale rashode.

A679115 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679115-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	716.686	2.787.016	1.768.896	63,5	246,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje se u sustavu državne riznice iskazuje temeljem podataka koje korisnici na mjesečnoj razini dostavljaju kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2022. godini odnose se na provedbu 6 EU projekata za koje je Sveučilište u Slavonskom Brodu ostvarilo sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	4	Državni proračun	5	6
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	2,7	Državni proračun	2,8	6,6

A679117 HPC - PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679117-HPC - PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA	784.500	2.600.000	2.600.000	100,0	331,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Hrvatski centar za potresno inženjerstvo obavlja djelatnosti:

- prikupljanje i čuvanje sve građe vezane za temu potresnog inženjerstva i upravljanja rizikom od potresa koja je od posebne važnosti za RH
- djelatnost formiranja, zaštite i održavanja baze podataka o konstrukcijskim svojstvima građevina
- povezivanje s dostupnim bazama na gradskoj i državnoj razini, analitika i sistematizacija podataka u bazi i sl.
- sinkronizacija i održavanje baze iz brzih pregleda oštećenja i uporabljivosti zgrada
- priprema baze podataka za nalaze (definirane u Programu mjera), elaborate, seizmičke certifikate i slično s ciljem kompletiranja podataka za pojedinu građevinu (histogram)

A679118 PROJEKT PRAĆENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A679118- PROJEKT PRAĆENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI	300.000	300.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Projekt se bavi geološkim procesima aktiviranim potresom (tzv. seizmički inducirani geohazardi) i geološkim podacima koji su potrebni za civilnu zaštitu i obnovu, preliminarnim hidrogeološkim istraživanjima razina podzemne vode. Projektnim zadatkom predviđena je izrada karata evidencije svih tipova geoloških procesa (klizišta, urušne vrtače, likvefakcije) koji su nakon potresa postali nova ograničenja za korištenje prostora, kao i izrada karata podložnosti na geohazarde. U projektu se također daje korištenje inženjerskogeoloških karata za definiranje posebnih uvjeta i ograničenja za gradnju u odnosu na geohazarde.

K621061 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K621061- ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA	28.900.000	25.190.646	18.913.576	75,1	65,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Posebnim odlukama odobravana su sredstva za ulaganja u održavanje i opremanje visokoobrazovnih ustanova. Tijekom 2022. godine doneseno je 19 pojedinačnih odluka o osiguravanju sredstava.

K679084 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K679084-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	369.679.870	307.406.268	254.482.329	82,8	68,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2014.-2020.; Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

Opis aktivnosti

U financijskom razdoblju od 2022. do 2023. godine na ovoj aktivnosti MZO u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 planiralo je sredstva za potrebe provedbe projekata unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. U 2022. godini izvršeno je financiranje troškova plaća, nabave znanstvene opreme, izgradnje znanstvene infrastrukture, usluga promidžbe i vidljivosti, objave natječaja te drugih intelektualnih usluga u ukupnom iznosu od 254.482.329,15 kn unutar sljedećih poziva:

KK.01.1.1.01 (K679084.001) Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti; planirano 2022. – 63.026.429,00 kn, izvršenje 2022. 34.819.166,52 kn.

KK.01.1.1.02 (K679084.002) Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija; planirano 2022.- 106.623.461 kn, izvršenje 2022. – 80.471.610,08 kn.

KK.01.1.1.04 (K679084.005) Ulaganje u znanost i inovacije (SIIF); planirano 2022.- 16.344.461,00 kn, izvršenje 2022. – 30.814.013,81 kn.

KK.01.1.1.06 Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA chairs; završno plaćanje izvršeno 2021. godine.

KK.01.1.1.07 (K679084.006) Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP); planirano 2022. godine – 18.268.858,00 kn, izvršenje 2022. godine – 37.604.840,83 kn.

KK.01.1.1.09 (K679084.007) Priprema IRI infrastrukturnih projekata; planirano 2022.- 50.465.671 kn, izvršenje 2022. – 8.832.943,20 kn.

Također s ove aktivnosti se unutar Prioritetne osi 9 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija financira Poziv KK.09.1.2.01 „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“. Planirano 2022. - 52.901.588,00 kn, izvršenje 2022. - 61.939.754,71 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj pripremljenih infrastrukturnih projekata	Pripremljeni IRI infrastrukturni projekti podrazumijevaju infrastrukturne projekte u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija koji imaju izrađenu svu projektnu dokumentaciju i, ako je primjenjivo, ishodene akte kojima se odobrava građenje.	Broj (kumulativno)	0	MZO	4	4
Broj završenih infrastrukturnih projekata	<p>Infrastrukturni projekti istraživanja, razvoja i inovacija se definiraju kao projekti koji će omogućiti organizacijsku reformu istraživačkih organizacija ulaganjem u infrastrukturu.</p> <p>Pokazatelj se odnosi na:</p> <p>(i) novoizgrađenu infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija;</p> <p>(ii) poboljšanje postojećih kapaciteta infrastrukture u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u svrhu poboljšanja njihovog područja rada ili otvaranje novih smjernica istraživanja;</p> <p>(iii) Opremljena postrojenja za sektor istraživanja, razvoja i inovacija (nabava i ugradnja opreme za istraživanje i razvoj, uključujući laboratorijski i uredski namještaj i softver te potrebna IT oprema za korištenje opreme za istraživanje i razvoj.</p>	Broj (kumulativno)	1	MZO	4	4
Broj objavljenih radova u bazi Web of Science u sklopu aktivnosti znanstvenih centara izvrsnosti financiranih iz ESIF - a	Znanstveni radovi su napisana i objavljena izvješća u kojima se opisuju izvorni rezultati istraživanja s ciljem upoznavanja znanstvene zajednice i društva u cjelini sa znanstvenim otkrićima. Znanstveni radovi indeksirani na platformi Web of Science (core collection) uključuju članke, recenzije, zbornike radova, pisma i poglavlja u knjigama.	Broj (kumulativno)	157	MZO	274	648

K679106 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K679106-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	56.782.092	67.928.872	66.378.906	97,7	116,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. - 2020.; Uredba (EU) 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Uredba o ESF-u); Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda; Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta"; Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

Opis aktivnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za programe i projekte EU, kao Posredničko tijelo razine 1, akreditirano je tijelo u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda. Zadaće Ministarstva kao PT1 su: surađuje s drugim tijelima u sustavu u izradi, provedbi, praćenju i vrednovanju Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., nadležno za provođenja projekata u okviru prioriteta nadležnog za obrazovanje i cjeloživotno učenje, osigurava sredstva u državnom proračunu za projekte u kojima su korisnici Ministarstvo, ustanove iz sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, visokog obrazovanja i znanosti, vrši isplatu sredstava prema korisnicima temeljem odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava, izrađuje kriterije odabira projekata, izrađuje i objavljuje pozive na dostavu prijedloga, prati provedbu projekata, vrši proces evaluacije projekata u suradnji s drugim tijelima u Sustavu, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, osiguravačuvanje dokumentacije i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja revizijskog traga itd. Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za pozive iz područja visokog obrazovanja čiji su korisnici javna visoka učilišta, korisnici državnog proračuna. Dio sredstava iz dolje navedenih poziva financira se i kroz aktivnost K818050.

Pozivi koji se financiraju u okviru aktivnosti su Internacionalizacija visokog obrazovanja, Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja, Razvoj, unaprjeđenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju, a odnose se na razvoj standarda kvalifikacija, zanimanja, studijskih programa, internacionalizaciju visokog obrazovanja, razvoj stručne prakse kroz ishode učenja s naglaskom na provedbu i suradnju s gospodarstvom te su za navedene projekte isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 64.873.673,05 HRK za 2022. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio plaćenih ZNS-ova za projekte u okviru otvorenih poziva u odnosu na zaprimljene ZNS-ove	Postotak plaćenih zahtjeva za nadoknadom sredstava koje Ministarstvo kao PT1 zaprimi od PT2 za projekte u okviru otvorenih poziva	Postotak	0	MZO	100	100

K679116 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K679116-OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	3.367.428	278.935.518	142.007.778	50,9	4217,1

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine, br. 125/20, 79/22).

Opis aktivnosti

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

K679119 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K679119-OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	00	32.770.054	916.910	2,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21), Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine, br. 125/20, 79/22).

Opis aktivnosti

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Sredstva će se koristiti iz komponente 6. „Obnova zgrada“, C6.1. R1-I2 „Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetsom obnovom“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Planirano 2022. – 32.770.054,00 kn, izvršenje 2022. – 916.909,73 kn. Do odstupanja u izvršenju je došlo zbog pripreme i provedbe postupaka javne nabave.

K679122 RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA (C6.1.R4-I1)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K679122- RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA (C6.1.R4-I1)	00	2.144.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

S ove aktivnosti financira se projekt Hrvatske seizmološke službe pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu za operaciju "RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA". U sklopu projekta financira se nabava opreme (seizmografa, akcelografa, prijenosnih računala), vanjske usluge, promidžba i vidljivost, organizacijska reforma. Pregled i rekapitulacija ukupnih troškova ostvarenih na projektu bit će prikazani i naplaćeni u 2023, za što su osigurana sredstva.

A622012 REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A622012- REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	1.315.400	1.323.400	1.323.400	100,0	100,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o seizmološkim poslovima

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost provodi se već dugi niz godina financiranje redovne djelatnosti Seizmološke službe Republike Hrvatske i Geomagnetskog opservatorija u Lonjskom polju pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, što podrazumijeva financiranje materijalnih troškova redovitog poslovanja (troškovi energije, nabavka i popravci opreme, službena putovanja vezano uz održavanje izdvojenih pogona i ostalo). Tijekom 2022. godine Seizmološka

služba s 17 seizmografskih postaja posjeduje ukupno 20 seizmografa Metrozet MBB-2, 20 digitalizatora Quantera Q330S+ i 20 akceleroografa Etna2. Akceleroografska mreža se sastojala od 8 instrumenata od čega su 3 opremljena sustavima prijenosa podataka koji šalju podatke u centar Seizmološke službe. Državna mreža seizmoloških postaja s novo doniranim instrumentima nakon Petrinjskog potresa omogućila je izvanredno praćenje trenutno seizmički najaktivnijih područja (2020. zagrebački i petrinjski 2021. području južnog Jadrana i 2022. godine Nevesinje, BiH), no da bi mogli održavati u kontinuiranom radu seizmološke postaje potrebno ih je redovito obilaziti, vršiti popravke i kontrolirati.

08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj

Mreža od 25 javnih znanstvenih instituta, osnovanih s ciljem planiranja i provođenja znanstvenih i tehnoloških istraživanja, čini okosnicu znanstvenoga sustava u Republici Hrvatskoj. Primarna zadaća javnih znanstvenih instituta su usmjerena i razvojna istraživanja s dugoročnim ciljem ostvarenja i jačanja njihove znanstvene izvrsnosti i međunarodne prepoznatljivosti. Znanstveno-tehnološki istraživački rad i djelotvorno prenošenje njegovih rezultata (inovacija) u dobra, usluge i procese predstavlja ključnu sponu u stvaranju konkurentnog gospodarstva i društva znanja.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
08008-Javni instituti u Republici Hrvatskoj	922.201.512	1.133.795.665	1.081.540.279	95,4	117,3
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	922.201.512	1.133.795.665	1.081.540.279	95,4	117,3

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	922.201.512	1.133.795.665	1.081.540.279	95,4	117,3

Cilj 1. Jačanje znanstvene infrastrukture i sustav znanosti

Cilj 2. Poticanje izvrsnost i jačanje ljudskih potencijala

Cilj 3. Unaprjeđenje povezanost i suradnju znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje ulaganja u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Udio ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	1,11	Eurostat	1,5	1,27
Povećanje stope uspješnosti hrvatskih prijava na Okvirni program za istraživanje i inovacije	Stopa uspješnosti hrvatskih prijava na Okvirni program za istraživanje i inovacije	Postotak	13,81	e-CORDA	14,00	15,36

A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A622000-REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	398.508.850	421.967.901	421.050.126	99,8	105,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Opis aktivnosti

Ministarstvo financira 25 javnih znanstvenih instituta s ukupno 1975 zaposlenika na teret Ministarstva, osnovanih i financiranih u svrhu provođenja i realizacije znanstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj. U sklopu aktivnosti financirane su plaće i ostali rashodi za zaposlenike (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) javnih instituta, te osnovni materijalni troškovi (hladni pogon) odvijanja redovitog poslovanja instituta.

A622002 PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A622002-PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	1.180.451	613.873	564.125	91,9	47,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Temeljni kolektivni ugovor za javne službe

Opis aktivnosti

Kroz ovaj program ostvaruje se financiranje znanstvenih novaka njihovim radom na javnim znanstvenim institutima u svrhu rada na projektima i stjecanja doktorata znanosti. Ovim programom financirane su plaće i ostali rashodi za zaposlenike znanstvene novake kojih je krajem 2022. godine u sustavu u sklopu navedenih ustanova bilo tri. I tijekom 2022. godine Ministarstvo je provodilo mjeru zapošljavanja mladih znanstvenika kroz razvojne koeficijente čime su preusmjeravanjem oslobođenih koeficijenata zbog odlaska znanstvenih novaka iz sustava u nova razvojna radna

mjesta javni znanstveni instituti preuzeli veću odgovornost za kontinuiranu kadrovsku obnovu i uravnoteženi kadrovski razvoj.

A622009 POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A622009-POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	37.246	104.500	51.468	49,3	138,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Opis aktivnosti

Prava na nadoknadu troškova za izradu doktorata te podmirenje troškova školarine za poslijediplomski studij sukladno Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje s ove aktivnosti imaju zaposlenici javnih znanstvenih instituta. U 2022. godini financirano je šest zahtjeva.

A622011 REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A622011-REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	385.691	234.000	234.000	100,0	60,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o geološkim istraživanjima

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost provodi se financiranje redovne djelatnosti Geološke službe, što podrazumijeva financiranje dijela projekata temeljenih na geološkim istraživanjima te s tim vezanom izradom geoloških karata. Aktivnost se provodi temeljem posebne Odluke Vlade Republike Hrvatske, predstavljajući tako višegodišnju razvojnu aktivnost koja se u potpunosti uklapa u strategiju razvoja znanosti u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na razvoj znanstvenih istraživanja u području geologije.

A622120 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A622120-PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	377.364	5.964.139	5.962.825	100,0	1580,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Opis aktivnosti

Sredstvima ove aktivnosti podmireni su troškovi zaprimljenih pravomoćnih sudskih presuda na ustanovama iz sustava znanosti u 2022. godini. Radi se o isplati iznosa iz pravomoćnih presuda donesenih po tužbama zaposlenika protiv javnih znanstvenih instituta, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Leksikografskog zavod Miroslav Krleža (ukupno 368 tužbi), a radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine.

A622125 EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A622125-EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	28.695.890	30.125.539	37.732.612	125,3	131,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima javnih instituta koje se u sustavu državne riznice iskazuje temeljem podataka koje korisnici na mjesečnoj razini dostavljaju kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2022. godini odnose se na provedbu 94 EU projekta za koje su javni instituti ostvarili sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A622132- REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	301.686.073	363.248.687	356.179.981	98,1	118,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti javnih instituta iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2022. izvršena su sredstva u iznosu od 137,967,535 HRK za plaće zaposlenika, 176,050,702 HRK za materijalne rashode, 31,757,554 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 10,359,717 HRK za ostale rashode.

A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A622137- PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA	50.320.662	55.517.747	55.517.733	100,0	110,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Sredstvima ove aktivnosti podmireni su materijalni troškovi poslovanja i održavanja infrastrukture te troškovi potrebni za obavljanje znanstvene djelatnosti 25 javnih znanstvenih instituta. Sredstva su se isplaćivala temeljem zaprimljenih obveza u tri rate u 2022. godini. Tijekom 2022. godine stvoren je temelj za uvođenje novog modela programskih sporazuma za 25 javnih znanstvenih instituta, kojim će se uvesti kriteriji financiranja koji ovise o rezultatima i kvaliteti znanstvenog rada.

K622128 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K622128-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10	140.475.756	233.785.056	177.657.145	76,0	126,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2014.-2020.; Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

Opis aktivnosti

U financijskom razdoblju od 2022. do 2023. godine na ovoj aktivnosti MZO u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 planiralo je sredstva za potrebe provedbe projekata unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. U 2022. godini izvršeno je financiranje troškova plaća, nabave znanstvene opreme, izgradnje znanstvene infrastrukture, usluga promidžbe i vidljivosti te drugih intelektualnih usluga u ukupnom iznosu 177.657.145,34 kn, unutar sljedećih poziva:

KK.01.1.1.01 (K622128.001) "Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti"; planirano 2022. godine – 18.391.635 kn, izvršenje 2022. godine – 9.229.732,07 kn.

KK.01.1.1.02 (K622128.002) "Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija"; planirano 2022. godine – 120.061.778 kn, izvršenje 2022. godine – 103.242.385,45 kn.

KK.01.1.1.04 (K622128.008) "Ulaganje u znanost i inovacije (SIIF)"; planirano 2022. godine - 7.463.888,00 kn, izvršenje 2022. godine – 4.659.790,48 kn.

KK.01.1.1.05 (K622128.007) "Centar za napredne laserske tehnike"; planirano 2022. godine – 53.019.625,00 kn, izvršenje 2022. godine – 38.809.915,89 kn.

KK.01.1.1.06 "Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA chairs"; završno plaćanje izvršeno 2021. godine.

KK.01.1.1.07 (K622128.009) "Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP)"; planirano 2022. godine – 5.098.132,00 kn, izvršenje 2022. godine – 2.296.496,79 kn.

KK.01.1.1.09 (K622128.010) "Priprema IRI infrastrukturnih projekata"; planirano 2022. godine – 5.858.363,00 kn, izvršenje 2022. godine – 2.701.295,86 kn.

KK.01.1.1.11 (K622128.003) "Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu O-ZIP"; planirano 2022. godine – 26.752.968,00 kn, izvršenje 2022. godine – 16.717.528,80 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj završenih infrastrukturnih projekata	<p>Infrastrukturni projekti istraživanja, razvoja i inovacija se definiraju kao projekti koji će omogućiti organizacijsku reformu istraživačkih organizacija ulaganjem u infrastrukturu.</p> <p>Pokazatelj se odnosi na:</p> <p>(i) novoizgrađenu infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija;</p> <p>(ii) poboljšanje postojećih kapaciteta infrastrukture u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u svrhu poboljšanja njihovog područja rada ili otvaranje novih smjernica istraživanja;</p> <p>(iii) Opremljena postrojenja za sektor istraživanja, razvoja i inovacija (nabava i ugradnja opreme za istraživanje i razvoj, uključujući laboratorijski i uredski namještaj i softver te potrebna IT oprema za korištenje opreme za istraživanje i razvoj.</p>	Broj (kumulativno)	1	MZO	4	4
Broj objavljenih radova u bazi Web of Science u sklopu aktivnosti znanstvenih centara izvrsnosti financiranih iz ESIF - a	<p>Znanstveni radovi su napisana i objavljena izvješća u kojima se opisuju izvorni rezultati istraživanja s ciljem upoznavanja znanstvene zajednice i društva u cjelini sa znanstvenim otkrićima. Znanstveni radovi indeksirani na platformi Web of Science (core collection) uključuju članke, recenzije, zbornike radova, pisma i poglavlja u knjigama.</p>	Broj (kumulativno)	157	MZO	274	648

K622138 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K622138-OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	533.529	15.135.138	17.988.919	118,9	3371,7
---	---------	------------	------------	-------	--------

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Opis aktivnosti

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara. Sa proračunske aktivnosti K622138 vrše se plaćanja i prema Hrvatskom institutu za povijest i Staroslavenskom institutu koji su korisnici u sklopu Ministarstva kulture i medija.

K622139 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K622139- OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1- I2)	00	6.281.701	8.036.704	127,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21), Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine, br. 125/20).

Opis aktivnosti

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

K622142 RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA (C1.6 R1) - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K622142-RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA (C1.6 R1) - NPOO	00	817.384	564.639	69,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21), Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Opis aktivnosti

Sredstva se isplaćuju za aktivnosti sukladno Sporazumu o partnerstvu u provedbi aktivnosti Satelitskog računa održivog turizma, u okviru reforme C1.6.R1 Povećanje otpornosti i održivosti turističkog sektora, predviđene Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. -2026. Sporazum je potpisan 22. travnja 2022. godine između Ministarstva znanosti i obrazovanja, Instituta za turizam i Ministarstva turizma i sporta.

08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV-a) obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti: razvoj zakonodavnog okvira za zaštitu industrijskog vlasništva usklađen s pravnim okvirom Europske unije i međunarodnim pravnim okvirom te nacionalnim strateškim okvirom; osiguravanje kvalitetne i učinkovite provedbe postupaka za priznanje prava industrijskog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske (RH), koje DZIV provodi samostalno ili putem odgovarajućih međunarodnih i europskih sustava u kojima RH sudjeluje; osiguravanje, učinkovitog i poticajnog sustava zaštite autorskih i srodnih prava, usklađenog s tehnološkim razvojem, kroz razvoj odgovarajućeg zakonodavnog okvira, nadzor nad sustavom kolektivnog ostvarivanja prava te provedbu i razvoj prateće stručne djelatnosti; zastupanje interesa RH i u razvoju zajedničkog zakonodavnog i institucionalnog okvira Europske unije u području intelektualnog vlasništva; zastupanje interesa i jačanje utjecaja RH u međunarodnim (europskim i svjetskim) organizacijama i tijelima Europske unije iz područja intelektualnog vlasništva te daljnji razvoj članstva u međunarodnim konvencijama i ugovorima u skladu s ciljevima razvoja nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva; osiguravanje provedbe obveza iz međunarodnih konvencija i ugovora iz područja intelektualnog vlasništva kojih je RH članica i koje su u nadležnosti DZIV-a; doprinos razvoju učinkovitog nacionalnog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva, uključujući suzbijanje prometa krivotvorenim proizvodima i piratstva, u suradnji i uz koordinaciju s tijelima za provedbu prava te drugim dionicima sustava iz javnog i privatnog sektora; doprinos razvoju primjene prava intelektualnog vlasništva u relevantnim gospodarskim i društvenim sektorima radi jačanja inovacijskih i kreativnih djelatnosti te jačanja konkurentnosti relevantnih sektora; održavanje i razvoj nacionalnih digitalnih registara industrijskog vlasništva te razvoj i održavanje pratećih nacionalnih i međunarodnih digitalnih servisa i e-usluga; razvoj javnih informacijskih i stručnih usluga te potpore korisnicima sustava zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u suradnji s drugim dionicima nacionalnog inovacijskog sustava i sektora kreativnih i kulturnih industrija.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo	19.521.777	23.635.852	22.850.204	96,7	117,0
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	19.521.777	23.635.852	22.850.204	96,7	117,0

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	19.521.777	23.635.852	22.850.204	96,7	117,0

Cilj 1. Povećati kvalitetu i učinkovitost sustava zaštite prava industrijskog vlasništva

Cilj 2. Povećati kvalitetu i učinkovitost sustava zaštite autorskih i srodnih prava

Cilj 3. Povećati učinkovitost sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva

Cilj 4. Povećati stupanj korištenja sustava zaštite intelektualnog vlasništva od strane domaćih subjekata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva u nacionalnom postupku (ukupno)	Ukupni broj prijava za zaštitu patenata (nacionalne prijave, PCT prijave – nacionalna faza), žiga (nacionalne prijave) i industrijskog dizajna (nacionalne prijave) – ne uključuje prijave za jedinstvenu zaštitu na ukupnom teritoriju Europske unije (žig i registrirani dizajn Europske unije)	%	1999 (2019.)	DZIV	3%	-3,55% (1928)

Povećanje vrijednosti Globalnog inovacijskog indeksa Hrvatske u kategorijama rezultata inovacijskih i kreativnih djelatnosti koji uključuju prava intelektualnog vlasništva (zbroj vrijednosti parametara)	- Rezultati u području znanja i tehnologije (Knowledge and technology outputs) - Rezultati u području kreativnih djelatnosti (Creative outputs)	Vrijednost pokazatelja	56,5 (Knowledge and technology outputs 28,6; Creative outputs 27,9) (2020)	WIPO Global Innovation Index	>55,1	57 (Knowledge and technology outputs 29,0; Creative outputs 28,0)
--	--	------------------------	--	------------------------------	-------	--

A763000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELKTUALNO VLASNIŠTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A763000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELKTUALNO VLASNIŠTVO	19.077.653	22.745.092	21.661.008	95,2	113,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, Zakon o patentu, Zakon o žigu, Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, Zakon o industrijskom dizajnu, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti, Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva, Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, Uredba (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove, Uredba (EZ) br. 1610/96 o uvođenju svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za sredstva za zaštitu bilja, Ugovor o suradnji na području patenata (PCT), Pravilnik prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT), Europska patentna konvencija (EPC 2000), Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije, Pravilnik o pristojbama uz Europsku patentnu konvenciju, Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, Zajednički pravilnik uz Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova i Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum i Izmjene i dopune Zajedničkog pravilnika, Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna te Ženevski Akt Haškog sporazuma, Zajednički pravilnik prema Aktu Haškoga sporazuma iz 1999., 1960. i 1934. godine.

Opis aktivnosti

Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaćala je sve redovne poslove i aktivnosti DZIV-a na ostvarenju propisane djelatnosti koja se odnosi na osiguravanje primjerenog sustava zaštite prava intelektualnog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske putem nacionalnog i nadnacionalnih sustava zaštite. Provedbom ove aktivnosti osiguravalo se obavljanje propisanih upravnih i stručnih poslova koji se odnose na razvoj zakonodavnog okvira za zaštitu intelektualnog vlasništva; provedbu postupaka za zaštitu prava industrijskog vlasništva i nadzor nad sustavom kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava; razvoj i pružanje pratećih javnih stručnih usluga iz područja intelektualnog vlasništva; razvoj i održavanje javnih registara i baza podataka iz područja intelektualnog vlasništva te održavanje i razvoj prateće informacijske, podatkovne i mrežne infrastrukture; razvoj pratećih e-usluga; razvoj i provedba razmjene podataka s međunarodnim sustavima zaštite intelektualnog vlasništva te uključivanje u zajedničke informacijske sustave; sudjelovanje u razvoju zakonodavnog i institucionalnog okvira Europske unije u području intelektualnog vlasništva; obavljanje poslova službene europske i međunarodne suradnje s odgovarajućim

državnim institucijama drugih zemalja, kao i odgovarajućim europskim i međunarodnim organizacijama; poslovi pripreme, zaključivanja i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja intelektualnog vlasništva; poslovi vezani uz predstavljanje Republike Hrvatske u europskim i međunarodnim organizacijama i stručnim tijelima iz područja intelektualnog vlasništva; ostali poslovi razvoja i unaprjeđenja ukupnog nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva.

Za provođenje ove aktivnosti u 2022. godini utrošena su sredstva kako slijedi:

- ukupni rashodi za zaposlene za prosječni godišnji broj od 84 zaposlenika (bruto plaće, pripadajući doprinosi te naknada za prijevoz za zaposlene) u iznosu od 12.770.303,72 kn (izvor 11);
- materijalni, financijski rashodi i rashodi za nabavu dugotrajne imovine za održavanje redovnog poslovanja u iznosu od 1.997.735,17 kn, od čega se najznačajniji materijalni rashodi odnose na računalne usluge 470.645,93 kn, usluge telefona, pošte i prijevoza 334.080,95 kn, zakupnine i najamnine (prvenstveno softverske licence) 268.117,24 kn i službena putovanja 196.138,23 kn, dok se najznačajniji rashodi za nabavu dugotrajne imovine odnose na nabavu računalne opreme 95.954,90 kn i zamjenske opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje 51.362,50 kn;
- rashodi financirani vlastitim sredstvima (izvor 31) u iznosu od 15.462,58 (prvenstveno za nabavu robe za potrebe internog ugostiteljskog objekta i usluge reprezentacije);
- rashodi za transfer propisanog dijela uplaćenih pristojbi i naknada u postupcima priznanja registracije prava industrijskog vlasništva temeljem međunarodnih ugovora prema Europskom patentnom uredu i Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo u visini od 6.688.331,52 kn (izvor 43);
- rashodi za plaće djelatnice izaslane u Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo u ukupnom iznosu od 189.274,89 kn (izvor 51).

T763005 SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T763005-SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO)	444.124	890.760	1.189.196	133,5	267,8

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije, članak. 152.

Opis aktivnosti

Temeljem ugovora o suradnji s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, koji se sklapa na godišnjoj razini, u 2022. godini ostvarena je suradnja na provedbi aktivnosti u okviru slijedećih europskih projekata suradnje (European Cooperation Project - ECP): ECP1 – Implementacija softverskog paketa za tzv. Front office (korisnički servis za podnošenje prijave za zaštitu žiga i industrijskog dizajna), ECP2 - Unaprjeđenje zajedničkih suradničkih servisa (sudjelovanje u radu radne grupe za unaprjeđenje korisničkih servisa TMView i Designview), ECP5 Promotivne aktivnosti (praćenje medijske vidljivosti intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj, održavanje i unaprjeđenje sadržaja na društvenim mrežama Nacionalne koordinacije za provedbu prava intelektualnog vlasništva, sudjelovanje na sajmu inovatora ARCA 2022, na međunarodnom sajmu inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji - AGRO ARCA 2022 te na Hrvatskom salonu inovacija s međunarodnim sudjelovanjem - INOVA 2022), ECP5 - Podrška projektu uvođenja sustava upravljanja kvalitetom (uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću DZIV-a sukladno normi ISO/IEC 27001:2013, izobrazba zaposlenika za upravljanje projektima prema metodologiji PRINCE2), ECP6 -

Podrška malim i srednjim poduzećima (stručne aktivnosti na uspostavi europske digitalne platforme za potporu malim i srednjim poduzećima u učinkovitom upravljanju intelektualnim vlasništvom i nacionalna potpora provedbi aktivnosti Fonda za mala i srednja poduzeća EU-a za financijske potpore za zaštitu intelektualnog vlasništva, kojim upravlja i provodi ga EUIPO u suradnji s državama članicama), ECP8 - Održavanje zajedničke prakse i alata (odgovarajuće stručne aktivnosti na održavanju zajedničke prakse, redovna dostava podataka i održavanje funkcioniranja servisa TMView i Designview u skladu s ugovorenom razinom kvalitete). Navedene aktivnosti predstavljaju većinom kontinuirane aktivnosti ili višegodišnje projekte rezultati kojih će biti ostvareni u narednom razdoblju.

Rashodi za provedbu navedenih aktivnosti financiranih iz navedenih posebnih namjenskih prihoda (izvora 43) iznosili su 1.189.196,19 kn, od čega je 729.880,17 kn utrošeno na materijalne troškove (od toga 20,5% na softverske licence, a ostatak na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge i sl.), a 459.316,02 kn na troškove nabave dugotrajne imovine, prvenstveno informatičke opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak provedenih aktivnosti/projekata u odnosu na planirane temeljem godišnjih ugovora o suradnji s EUIPO-om (godišnje)	Proveden projekti u odnosu na planirane temeljem godišnjih ugovora o suradnji s EUIPO-om	%	100 (2021)	DZIV	100	100

08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
21836-Nacionalna i sveučilišna knjižnica	99.205.528	95.930.558	89.756.253	93,6	90,5
21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	435.928.252	298.532.701	254.017.834	85,1	58,3
21869-Leksikografski zavod Miroslav Krleža	24.100.946	25.138.452	25.171.348	100,1	104,4
23665-Sveučilišni računski centar SRCE	102.424.668	187.561.130	166.153.180	88,6	162,2
23962-Agencija za odgoj i obrazovanje	30.139.371	39.645.722	37.002.530	93,3	122,8
38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje	21.402.512	24.087.134	20.326.760	84,4	95,0

40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	36.198.734	55.439.805	49.918.602	90,0	137,9
43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije	201.908.671	330.951.965	283.491.153	85,7	140,4
46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	48.266.305	81.695.563	59.324.254	72,6	122,9
52209-Hrvatska zaklada za znanost	00	268.807.546	254.952.472	94,8	0,0

21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu javna je ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Kao nacionalna knjižnica vodeća je ustanova takvog tipa u zemlji te svojom djelatnošću razvija odnose kako sa ostalim knjižnicama u Republici Hrvatskoj tako i s ostalim knjižnicama diljem svijeta. Knjižnica obavlja i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi unapređivanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskog knjižničnog sustava. Kontinuiranim ulaganjima u aktivnosti nabavke, obnove i održavanja knjižnog fonda te svojom djelatnošću Knjižnica pruža sustavnu informacijsku podršku znanstvenoistraživačkom radu te nastavi u visokoškolskim ustanovama, kroz dostupnost stručne i znanstvene literature svim zainteresiranim sudionicima.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
21836-Nacionalna i sveučilišna knjižnica	99.205.528	95.930.558	89.756.253	93,6	90,5
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	99.205.528	95.930.558	89.756.253	93,6	90,5

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	99.205.528	95.930.558	89.756.253	93,6	90,5

Cilj 1. Unaprijediti povezanost znanstvenih organizacija s gospodarstvom i društvom u cjelini**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u.	Udio ulaganja iz privatnog sektora u znanost i istraživanje koji će dovesti do povećanja BDP-a	%	0,44	Eurostat	0,5	0,5

A622017 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A622017-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	63.659.185	69.122.889	66.833.958	96,7	105,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti; Temeljni kolektivni ugovor za javne službe; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Opis aktivnosti

Sredstvima ove aktivnosti financirani su osnovni materijalni troškovi ("hladni pogon") redovitog poslovanja Knjižnice, kao i plaće i ostali rashodi (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) za 300 zaposlenika čime se Knjižnici omogućuje obavljanje njezine osnovne knjižnične i informacijske djelatnosti nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu.

A622131 NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A622131-NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	31.584.076	18.276.351	18.223.400	99,7	57,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Opis aktivnosti

Sredstvima s ove aktivnosti financira se pristup ključnim inozemnim znanstvenim bazama podataka i časopisima u elektroničkom obliku za sveučilišne knjižnice i knjižnice znanstvenih i visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj, s ciljem osiguranja znanstvenoj i akademskoj zajednici neometanog i kvalitetnog pristupa bazama i časopisima u svrhu povećanja međunarodne vidljivosti znanstvenika i njihovih znanstvenih rezultata. U 2022. godini nabavile su se znanstvene baze podataka i znanstveni časopisi u elektroničkom obliku ukupno 17 ugovora sklopljena s inozemnim dobavljačima

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sklopljenih ugovora o pretplati na e-izvore znanstvenih i stručnih informacija	Sklopljeni ugovori o pretplati na e-izvore znanstvenih i stručnih informacija	Broj	17	NSK	18	17

A622134 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A622134- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.747.417	8.313.155	4.509.087	54,2	120,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti
K622116 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K622116- KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	214.850	218.163	189.808	87,0	88,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Opis aktivnosti

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu sistematski prikuplja, obrađuje, pohranjuje i štiti knjižničnu građu te se financijska sredstva s ove aktivnosti temelje na potrebama nadoknade zaostataka u obnovi knjižničnog fonda. Obnovom knjižne građe Knjižnica ispunjava i svoju zadaću definiranu Zakonom o knjižnicama, a to je da predstavlja središnju nacionalnu knjižnicu i knjižnicu Sveučilišta u Zagrebu.

21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet

Uredbom o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET (NN 23/15) definirane su osnovne djelatnosti CARNET-a: razvoj, izgradnja i održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture koja će povezivati obrazovne, znanstveno-istraživačke te ostale ustanove po odluci osnivača, međusobno u jedinstveni informacijski sustav, povezivanje CARNET mreže s međunarodnim mrežama, razvoj i izgradnja informacijskih čvorišta i mreža, provedba informatizacije sustava osnovnog i srednjeg obrazovanja, kroz planiranje, razvoj, organizaciju, provedbu i praćenje ključnih aspekata informatizacije, u suradnji s Ministarstvom nadležnim za obrazovanje i znanost, poslovi iz nadležnosti nacionalnog tijela za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza sigurnosti javnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj, promocija informacijskih tehnologija, ostali poslovi iz područja informacijskih znanosti, izdavanje časopisa i periodičnih publikacija, ostala izdavačka djelatnost, pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware), ostale djelatnosti povezane s računalima, izrada i pribavljanje programske opreme (software), izrada i upravljanje bazama podataka, edukacija (obavljanje i organizacija edukativnih djelatnosti), projektiranje i izgradnja u području informacijskih tehnologija, projektiranje telekomunikacijskih sustava. Osiguranje i razvoj napredne informacijsko-komunikacijske infrastrukture za akademsku, istraživačku i obrazovnu zajednicu, uključujući brzu i sigurnu mrežu, raznovrsne sadržaje i usluge. Povezivanje svih hrvatskih akademskih i znanstvenih ustanova te svih osnovnih i srednjih škola u zajedničku komunikacijsku mrežu i na Internet. Izgradnja i održavanje većeg broja servisa koji koriste ovako uspostavljenu mrežnu povezanost.

Pod razvojem informacijsko - komunikacijske infrastrukture podrazumijeva se razvoj sljedećih komponenti infrastrukture: nacionalna obrazovna i istraživačka računalno-komunikacijska mreža, povezivanje na internet, računalno-komunikacijski resursi, informacijski sustavi u obrazovanju i znanosti, sigurno korištenje interneta.

Potencijali informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) koriste se za unapređenje poslovnih i nastavnih procesa u osnovnim i srednjim školama, s konačnim ciljem stvaranja digitalno zrelih škola, s unaprijeđenim poslovnim i nastavnim procesima, spremnih za bržu prilagodbu obrazovanja tržištu rada, kroz razvoj kompetentnih učenika spremnih za nastavak školovanja ili za kvalitetni ulazak na tržište rada. Razvoj e-škola potaknut će se spajanjem na ultra brzi širokopojasni internet, opremanjem informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (IKT), informatizacijom procesa poslovanja, učenja i poučavanja te stručnim usavršavanjem i podrškom ravnateljima, nastavnicima i stručnom osoblju u primjeni IKT-a u nastavi i poslovanju škole. Digitalno kompetentni nastavnici i učenici će u svom svakodnevnom radu koristiti računalnu i mobilnu opremu te obrazovne aplikacije i digitalne nastavne materijale.

S ciljem doprinosa razvoju digitalnog društva i u skladu s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, CARNET provodi i potiče aktivnosti pripreme nastavnika za korištenje IKT-a u odgojno-obrazovnom procesu te podizanja njihovih digitalnih kompetencija kroz razvoj i provođenje masovnih otvorenih online tečajeva i drugih vrsta online obrazovnih programa, kao i istraživačke intervencije koje za cilj imaju prikupljanje podataka o utjecaju IKT-a na odgojno-obrazovni proces u skladu s definiranim ciljevima i mjerama Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	435.928.252	298.532.701	254.017.834	85,1	58,3

3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	435.928.252	298.532.701	254.017.834	85,1	58,3
--	-------------	-------------	-------------	------	------

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	435.928.252	298.532.701	254.017.834	85,1	58,3

Cilj 1. Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće

Cilj 2. Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove

A628009 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A628009- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	41.054.988	45.871.189	47.742.355	104,1	116,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET,
- Zakon o informacijskoj sigurnosti,
- Zakon o elektroničkim komunikacijama,
- Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET
- Ugovor o bespovratnim sredstvima (Grant Agreement) broj 2018-2502/001-001 potpisan 23.11.2018. između Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) i Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin koji kao 1 od priloga uključuje mandatno pismo Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNET od 7. veljače 2018. kao partnera na projektu.

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost su financirane plaće i ostali rashodi za zaposlenike CARNET-a, a sukladno važećoj sistematizaciji radnih mjesta u CARNET-u, te materijalni troškovi odvijanja redovitog poslovanja.

U okviru aktivnosti realizirana su tekuća održavanja i nadogradnje svih servisa CARNET-a te se osigurala ista razina i kvaliteta usluge koje CARNET danas pruža svojim korisnicima, i tekuća održavanja CARNET mreže i

mrežne opreme. U sklopu održavanja mreže financirana su službena putovanja zaposlenika, te kontinuirano školovanje zaposlenika na području mrežnih tehnologija (on line). Financirane su članarine u međunarodnim organizacijama FIRST, RIPE and GEANT.

U 2022. godini su uvećani rashodi za zakupnine i najamnine u prostoru APIS IT d.o.o. u iznosu od 603.826,56, gdje je smještena aktivna računalna, podatkovna i mrežna oprema te oprema potrebna za obavljanje redovne djelatnosti CARNET-a, zbog općeg rasta cijena energenata uzrokovanih globalnim zbivanjima koja su utjecala na globalno tržište. Jedan od najvažnijih nacionalnih informacijskih servisa kojim CARNET upravlja od 1993. godine je registar vršne internetske domene Republike Hrvatske (.hr). Tijekom 2022. realizirano je daljnje unapređenje sustava za registraciju .hr domena te njihovo usklađivanje s najboljim europskih praksama, kao i osiguravanje dodatnih sigurnosnih aspekata sustava u skladu sa zahtjevima iz Zakona o kibernetičkoj sigurnosti. Radilo se na priprema svih segmenata sustava za prihvata novih kategorija korisnika i registrara, a sve u skladu s Osnivačkim ugovorima Europske unije. Planira se povećanje ukupnog broja registriranih domena pod vršnom .hr domenom tijekom naredne tri godine: 2023. – 130.000, 2024. - 135.000, 2025. - 140.000.

Kako je sigurnost mrežne infrastrukture, članica CARNET mreže, usluga koje CARNET nudi ali i sigurnost samih korisnika od posebne važnosti, provodi se periodička provjera ranjivosti svih članica, usluga CARNETa, te sigurnosna provjera (penetracijska testiranja) aplikacija i certifikacija aplikacija koje pristupaju sustavu eMatica radi sigurnosti sustava eMatica. Također se kontinuirano radi na praćenju novih sigurnosnih prijetnji te se korisnici Interneta u RH upozoravaju objavom preporuka, upozorenja i novostima o istima te načinima zaštite od kibernetičkih prijetnji istih. Obrada incidenata i koordinacija incidenata na nacionalnoj i međunarodnoj razini je jedna od glavnih djelatnosti Nacionalnog CERT-a. Nacionalni CERT prema odluci Vlade sudjeluje u vježbama kibernetičke obrane u organizaciji sjevernoatlantskih integracija NATO (vježbe CMX, CyberCoalition), kibernetičkoj vježbi Cyber Europe 2022 na EU razini u organizaciji ENISA-e Europske agencije za kibernetičku sigurnost. Kroz ovu aktivnost planirana su i sredstva za provođenje akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti koja uključuje Nacionalni CERT u ulozi važnog čimbenika provedbe strategije. Kroz implementaciju EU NIS direktive (2016/1148) u "Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga" (NN, 64/2018) Nacionalni CERT dobio je nove nadležnosti za koje je potrebno ustrojiti organizaciju posla i ljudi. Spomenuti zakon donesen je u srpnju 2018. godine i od tada je u primjeni.

Projekt "AMED - Unapređenje visokog obrazovanja na Maldivima kroz razvoj e-učenja", odobren od strane programa Erasmus + - Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju u ključnim aktivnostima 2, započeo je sa svojim aktivnostima u siječnju 2019. godine., a završio 2022. godine. Ovaj projekt je imao za cilj omogućiti modernizaciju, pristup i internacionalizaciju visokog obrazovanja smještenog na Maldivima kroz akademske kompetencije i promociju vještina, uzimajući u obzir nove inovativne obrazovne programe u e-učenju. Uloga CARNET-a bila je ponuditi ekspertizu u području strateškog planiranja za dugoročne investicije u tehnologijom podržano visoko obrazovanje. Između ostalih aktivnosti, CARNET je bio odgovoran za izradu strateškog plana, tzv. e-Learning Roadmapa, kao i koordinaciju edukacija i treninga koje su partneri ponudili korisniku projekta – Nacionalnom Sveučilištu Maldiva. Projekt je ukupne vrijednosti 720.592 eura, dok je CARNET-ov udio 77.819 eura.

Osim navedenog, provode se i mali projekti sa svrhom jačanja kapaciteta zaposlenika koji se financiraju iz programa Erasmus+. Projekt „Korisnici u fokusu - Uspostava digitalnog mosta kroz učinkovitu komunikaciju i unapređenje postojećih usluga“ ukupne je vrijednosti 11.002 eura namijenjenih za mobilnosti 6 djelatnika CARNET-a. Kroz Erasmus+ program provode se još dva projekta, "Digitalnom transformacijom internih procesa do aktivnih korisnika" ukupne vrijednosti 11.151 eura namijenjenih za mobilnost 6 djelatnika CARNET-a i "Neprekinuto učenje za sve - Jačanje kapaciteta za pružanje kvalitetnih alata i sadržaja za udaljeno učenje svim odraslim korisnicima" ukupne vrijednosti 9.594 eura namijenjenih za mobilnosti 3 djelatnika CARNET-a.

A628011 PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A628011-PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	31.408.891	33.012.000	31.478.274	95,4	100,2
---	------------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET
- Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET
- Odluka MZOS-a o stjecanju statuta i pravima korisnika CARNET-a, koja proizlaze iz djelatnosti CARNET-a propisanih člankom 4. Uredbe o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET
- Odluka o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva socijalne politike i mladih od 30. kolovoza 2012. godine (Klasa: 650-05/12-04/01, Ur.br: 5030112-12-1)
- Odluke Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe zdravstvenog sustava Republike Hrvatske od 13. ožujka 2013. godine (Klasa: 022-03/13-04/86, Ur.broj: 50301-04/12-13-2)
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 21. svibnja 2015. godine (Klasa:022-03/15-04/200, Ur.broj: 50301-04/04-15-2)
- Odluka Vlade o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 08. srpnja 2015. godine (Klasa: 022-03/15-04/275, Ur.broj: 50301-5/25-15-3)

Opis aktivnosti

Temeljem ove aktivnosti provodilo se povezivanje lokacija punopravnih ustanova članica CARNET-a na okosnicu CARNET mreže adekvatnim brzinama, a sukladno stvarnim potrebama korisnika, omogućavajući tako korištenje CARNET-ovih usluga. Povezivanje ustanova obavljeno je korištenjem različitih prijenosnih tehnologija u pristupnom dijelu mreže, putem vlastito izgrađenog optičkog kabela, iznajmljenog optičkog kabela ili iznajmljenog voda određenog kapaciteta. CARNET je iznajmljene veze realizirao kroz suradnju s davateljima usluge prisutnim na određenim lokacijama ustanova članica. Zbog porasta broja ustanova, potrebe za većim brzinama prijenosa podataka, ali i same kvalitete mrežne povezanosti ustanova, kao i nastojanjima da se omogući veza nespojenim lokacijama očekuje se povećanje vezanih telekomunikacijskih troškova.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske omogućena je suradnja između CARNET-a i Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (nekadašnje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava) na području razvoja, izgradnje i održavanja infrastrukture, te mrežnih i aplikativnih servisa informacijskog sustava socijalne skrbi, a sve s ciljem što skorijeg ostvarivanja ciljanih učinaka informatičkog povezivanje unutar sustava socijalne skrbi - spajanje lokacija u jedinstvenu komunikacijsku mrežu. Zbog stalnog nastojanja da se omogući veća brzina i kvaliteta mrežne povezanosti ustanova unutar sustava socijalne skrbi očekuje se povećanje telekomunikacijskih troškova. Kroz ovu aktivnost CARNET kao ustanova čija je djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i koja posjeduje potrebnu informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu, svojim iskustvom i znanjem pruža potrebnu pomoć Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje vezano uz razvoj, izgradnju i održavanje mrežne infrastrukture te mrežnih servisa informacijskog sustava mirovinskog osiguranja, a u svrhu daljnjeg razvoja i primjene internetskih tehnologija radi efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanje usluga građanima Republike Hrvatske. U cilju postizanja pune funkcionalnosti sustava povezane su lokacije HZMO-a u jedinstvenu računalno-komunikacijsku mrežu, te je osiguran pristup internetu preko CARNET mreže. Zbog porasta potrebe za većim brzinama prijenosa podataka, ali i same kvalitete mrežne povezanosti ustanova, očekuje se povećanje vezanih telekomunikacijskih troškova.

S obzirom na strategijsku važnost zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske, te neadekvatno stanje sustava računalno-komunikacijske mreže zdravstvenog sustava, CARNET kao ustanova čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku i koja posjeduje potrebnu informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu, svojim iskustvom i znanjem pruža potrebnu pomoć Ministarstvu zdravlja za spajanje lokacija u jedinstvenu komunikacijsku mrežu, a posebno javnim ustanovama iz njegove nadležnosti: HZZO, HZHM, HZJZ i HRZTM, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe

zdravstvenog sustava Republike Hrvatske. Zbog stalnog nastojanja da se omogući veća brzina i kvaliteta mrežne povezanosti ustanova iz zdravstvenog sustava Republike Hrvatske, te zbog porasta broja nespojenih lokacija očekuje se povećanje telekomunikacijskih troškova. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (nekadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), a u cilju postizanja pune funkcionalnosti sustava kroz ovu aktivnost CARNET povezuje lokacije MINGOR-a u računalno-komunikacijsku mrežu, te nadzire i održava uspostavljene veze; osigurava dostatan fizički prostor, odgovarajuću fizičku i tehničku zaštitu, besprekidno napajanje i klimatizaciju za smještanje računalne infrastrukture u vlasništvu MINGOR-a; osigurava dostatne virtualne resurse za sadašnje servise; pruža savjetodavne usluge za područje VoIP telefonije, korištenja otvorenog koda u radu MINGOR-a kao i druge savjetodavne usluge za potrebe napretka IT sustava MINGOR-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak povezanih lokacija znanstvenih i visoko obrazovnih ustanova	Broj/postotak ustanova povezanih na CARNET mrežu	%	98	CARNET	95	92
Postotak povezanih lokacija škola na CARNET mrežu	Broj/postotak ustanova povezanih na CARNET mrežu	%	97	CARNET	99	98
Postotak povezanih lokacija ustanova iz sustava MRMSOSP na CARNET mrežu	Broj/postotak ustanova povezanih na CARNET mrežu	%	100	CARNET	100	100
Broj/postotak povezanih lokacija ustanova iz sustava MIZ na CARNET mrežu	Broj/postotak ustanova povezanih na CARNET mrežu	%	61	CARNET	90	72
Postotak povezanih lokacija ustanova iz sustava MINGOR na CARNET mrežu	Broj/postotak ustanova povezanih na CARNET mrežu	%	100	CARNET	100	100

A628015 UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A628015-UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	3.991.634	4.469.550	3.204.090	71,7	80,3

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET; Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET

Opis aktivnosti

CARNET mreža trenutno je povezana na pan-europsku GÉANT mrežu koja povezuje nacionalne akademske i istraživačke mreže europskih zemalja (38), te zemalja nordijske regije (5). Osnovni cilj GÉANT-a je uspostava sljedeće generacije mrežne infrastrukture koja će moći adekvatno pratiti potrebe europske, a time i hrvatske istraživačke, akademske i obrazovne zajednice. Iz ovog dijela proračuna financirana je međugradska povezanost CARNET mreže (linkovi), povezanost na pan-europsku GÉANT mrežu 40 Gb/s, te pristup na komercijalni Internet brzinom od 4 Gb/s. Sredstva su utrošena prema godišnjim Ugovorima za Geant Service Charge Cogent GWS usage i Telia GWS usage.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio stupnja povezanosti u okosnici CARNET mreže	Osiguravanje mrežne povezanosti županijskih i regionalnih čvorišta u okosnici CARNET mreže	%	100	CARNET	100	100
Pristup GÉANT mreži brzinom od 20 Gbps	Povezanost privatne mreže CARNET na pan-europsku mrežu GÉANT brzine od 20 Gb/s	%	100	CARNET	100	100
Pristup Internet mreži brzinom od 4 Gbps	Povezanost privatne mreže CARNET na komercijalni internet brzine od 4 Gb/s	%	100	CARNET	100	100

A628068 SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A628068-SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	2.164.024	2.479.197	2.474.063	99,8	114,3

Zakonske i druge pravne osnove

Odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za pristupanje međunarodnom projektu GÉANT2020 (Klasa:650-01/15-01/00020;Ur.br:533-01-15-0002)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti financirano je CARNET-ovo sudjelovanje na projektu GÉANT 4-3 koji kao nastavak GÉANT 4-2 projekta započeo u siječnju 2019. godine. U projektu GÉANT 4-3, uz 37 europskih akademskih i istraživačkih mreža (National Research and Education Network, NREN) te NORDUNet (predstavnik 5 nordijskih NREN-ova), GÉANT kao koordinatora, u svojstvu partnera sudjelovala je i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, te je kroz projekt financiran ljudski rad djelatnika CARNET-a, te angažman djelatnika Srca na projektu (koji su CARNET-ov Third Party). Projekt GÉANT4-3 je završio 31. prosinca 2022. godine i nastavlja se novim projektom – GÉANT5-1, koji započinje s radom 1. siječnja 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sudionika internih radionica	CARNET-ovi djelatnici u sklopu WP1 sudjeluju u pripremi i realizaciji treninga za sudionike projekta	broj	50	CARNET	80	97
Broj međunarodnih eduroam autentikacija	CARNET-ovi djelatnici i partneri razvijaju eduroam	broj	750.000.000	CARNET	4 milijarde	4,3 milijarde
Broj država i teritorija u eduroamu	CARNET-ovi djelatnici i partneri razvijaju eduroam	broj	105	CARNET	106	106
Broj razvijenih usluga u okviru WP4 taska	CARNET-ovi djelatnici i partneri rade na razvoju novih usluga	broj	2	CARNET	5	5
Dodavanje novih usluga u GEANT Project Service Catalogue	U suradnji s OCRE projektom dodavanje novih usluga, između ostalog i Usluge u oblaku.	broj	5	CARNET	10	10

A628070 PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A628070-PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA	4.630.731	5.817.763	5.002.178	86,0	108,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta o uspostavi Centra podrške za Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole NISpuSŠ; Odluka Ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta o uspostavi i radu Centara potpore Integriranom informacijskom sustavu za upravljanje standardiziranim skupovima podataka u obrazovanju eMatica u CARNETu.

Opis aktivnosti

Sustav za upravljanje učenjem Loomen platforma je temeljena na sustavu Moodle, na kojoj nastavnici i profesori izrađuju i pohranjuju svoje online tečajeve te izvode online ili mješovitu nastavu. Uz tečajeve koje koriste pojedine obrazovne institucije za potrebe svoje nastave, sustav Loomen se koristi za stručna usavršavanja nastavnika kao i za nacionalna natjecanja učenika Dabar i Infokup. U rujnu 2022. usluga je značajno nadograđena te je predstavljen novi model korištenja. Postojeći sustavi Loomen i MOOC podijeljeni su na četiri podsustava prema grupama korisnika i namjenama: Loomen za škole, Loomen za fakultete, Loomen za stručna usavršavanja te na Loomen za natjecanja. Pristup svim podsustavima omogućen je preko zajedničke naslovnice na adresi <https://loomen.carnet.hr/> na kojoj korisnici biraju željeni podsustav. Kako bi korisnicima olakšali kretanje, novi Loomen donio je intuitivnije korisničko iskustvo i potpuno novi izgled optimiziran za današnje uređaje različitih dijagonala zaslona, a podsustavi se razlikuju i po paleti boja. Promjene su uključile i prelazak na Moodle 4.0 koji predstavlja veliku prekretnicu u odnosu na ranije verzije, a posebno u području korisničkog iskustva. Na nove sustave prebačeni su svi tečajevi sa starog sustava, ukupno njih oko 9 000 zajedno sa svim upisanim korisnicima. Na ovaj način je korisnicima olakšano korištenje sustava u novoj školskoj i akademskoj godini. Na novom sustavu se nalaze samo aktivni korisnici, stoga je njihov broj krajem godine manji nego na početku godine.

e-Dnevnik (web aplikacija za vođenje razredne evidencije u digitalnom obliku) u školskoj godini 2021/2022. je koristilo 1352 škole u RH. Ovom aplikacijom osigurane su sve funkcionalnosti postojeće razredne knjige uz niz dodatnih funkcionalnosti koje omogućava uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Provedba elektroničkih prijava i upisa u srednje škole	Osigurati stabilnu i sigurnu provedbu upisa u srednje škole	Broj	1	CARNET	1	1
Broj škola u e-dnevnik sustavu	Osigurati stabilan sustav vođenja razredne knjige u elektroničkom obliku	broj	1.342	CARNET	1.342	1.342
Broj korisnika sustava Loomen	Broj korisnika sustava	Broj	40.000	CARNET	41.000	113.143

A628074 PROGRAMI ZAJEDNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A628074-PROGRAMI ZAJEDNICE	16.111	96.000	61.272	63,8	380,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Memorandum o razumijevanju između Europske Zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije
- Agreement number INEA/CEF/ICT/A2017/1528866, Action Number 2017-EU-IA-0118

Opis aktivnosti

Projekt „CyberExchange“ u okviru Instrumenta za povezivanje Europe – Connecting Europe Facility (CEF) je odgovor na sve učestalije prijetnje u području kibernetičke sigurnosti s naglaskom na važnost prekogranične suradnje u njihovom suzbijanju. Osim toga, važna je i stručnost osoba koje rade u području kibernetičke sigurnosti. Projektom se žele postići specifični ciljevi: povećanje znanja i sposobnosti pojedinih članova timova za sigurnost i olakšavanje suradnje kroz njihovo sudjelovanje u razmjeni osoblja u obliku kraćih studijskih posjeta među uključenim nacionalnim i vladinim CSIRT / CERT, povećanje razine zrelosti pojedinih CSIRT / CERT-ova u odnosu na nove softverske alate. Projekt podržava i MeliCERTes platformu te Centre za sigurniji internet. Ukupne je vrijednosti 734.301 eura, dok je vrijednost CARNET-ovog udjela 55.747 eura. Projekt je završio 30. lipnja 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj zaposlenika koji su sudjelovali u programu razmjene – studijske posjete	Zaposlenici sudjeluju u programu razmjene u obliku studijske posjete s ciljem razmjene iskustva i osnaživanja stručnih znanja	Broj zaposlenika	1	CARNET /NCERT	1	1
Broj tehničkih posjeta s ciljem promicanja i razmjene podataka o softverskim alatima	Provedena je tehnička posjeta stručnjaka iz partnerske organizacije s ciljem promicanja i razmjene podataka o softverskim alatima	Broj posjeta	1	CARNET /NCERT	1	0
Broj održanih kibernetičkih vježbi	Održana table top kibernetička vježba na temu razmjene informacija o incidentima i komunikacije među CERT timovima na EU razini	Broj vježbi	0	CARNET /NCERT	1	1
Broj sudionika na kibernetičkoj vježbi	Održana table top kibernetička vježba na temu razmjene informacija o incidentima i komunikacije među CERT timovima na EU razini	Broj sudionika	0	CARNET /NCERT	22	22

A628089 JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A628089- JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT	2.940.282	1.469.690	1.056.857	71,9	35,9
--	-----------	-----------	-----------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o financijskoj potpori INEA/CEF/ICT/A2018/1837626 s INEA-om - (Innovation and Networks Executive Agency)

Opis aktivnosti

Projekt Grow2CERT – Grow2CERT – Povećanje zrelosti Nacionalnog CERT-a za čvršću suradnju u zajednici kibernetičke sigurnosti provodi CARNET – Hrvatska akademska i istraživačka mreža, a sufinanciran je sredstvima Europske komisije putem Instrumenta za povezivanje Europe (CEF – Connecting Europe Facility). Instrument za povezivanje Europe namijenjen je za ulaganja u infrastrukturne prioritete Europske unije u području prometa, energetike i digitalne tehnologije. Naziv projekta na engleskom jeziku je „Increasing maturity of National CERT for stronger cooperation in cybersecurity community“ – Grow2CERT“ (Action number 2018-HR-IA-0109) te je sklopljen Ugovor o financijskoj potpori INEA/CEF/ICT/A2018/1837626 s INEA-om - (Innovation and Networks Executive Agency).

Svrha projekta je povećanje pripravnosti Nacionalnog CERT-a za integraciju dodatnih komponenti na Nacionalnoj platformi PiXi (Platforma za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o računalno-sigurnosnim prijetnjama i incidentima) zbog omogućavanja interakcije s i korištenje MeliCERTes sustava kao mehanizma za suradnju na EU razini. Dodatno, doprinijet će usklađivanju postojećeg sustava PiXi s Direktivom o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (tzv. NIS Direktiva) uključivanjem operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga u prikupljanje i razmjenu informacija o incidentima i prijetnjama.

Uz nadogradnju Platforme PiXi provodit će se aktivnosti podizanja svijesti i zrelosti Nacionalnog CERT-a temeljene na SIM3 kriterijima ENISA-e - Agencije Europske unije za kibernetičku sigurnost; jačanje kapaciteta zaposlenika Nacionalnog CERT-a i drugih nacionalnih tijela koja sudjeluju u provedbi mjera kibernetičke sigurnosti; organizacija sastanka CSIRT Network-a u sklopu predsjedavanja tom organizacijom; nabava opreme i licenci za podizanje opće razine kibernetičke sigurnosti.

Projekt se sastoji od osam glavnih aktivnosti kojima će se povećati pripravnost Nacionalnog CERT-a kroz nadogradnju sustava razmjene informacija o incidentima i prijetnjama i povezivanja dodatnih komponenti s EU razinom te jačanjem kapaciteta zajednice, osoba i tijela koja se bave kibernetičkom sigurnosti na nacionalnoj razini:

- Aktivnost 1 – Nadogradnja Nacionalne Platforme za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o računalno-sigurnosnim prijetnjama i incidentima – PiXi i njena priprema za nove interakcije i korištenje MeliCERTes komponenti
- Aktivnost 2 – Podizanje svijesti opće populacije o kibernetičkoj sigurnosti kroz digitalnu kampanju i razna događanja na temu kibernetičke sigurnosti
- Aktivnost 3 – Povećanje razine zrelosti Nacionalnog CERT-a temeljene na SIM3 kriterijima (Security Incident Management Maturity Model)
- Aktivnost 4 – Povećanje kapaciteta zaposlenika Nacionalnog CERT-a i drugih nacionalnih tijela koja sudjeluju u provedbi mjera kibernetičke sigurnosti
- Aktivnost 5 – Organizacija sastanka CSIRT Network-a u sklopu predsjedanja organizacijom
- Aktivnost 6 – Nabava opreme i licenci za podizanje opće razine kibernetičke sigurnosti
- Aktivnost 7 – Upravljanje projektom
- Aktivnost 8 – Komunikacija i vidljivost

Ukupna vrijednost projekta je 1.074.819,00 eura. Projekt se provodio od 1. studenog 2019. do 30. lipnja 2022. Planirani iznos odnosi se na ukupan trošak provedbe dvogodišnjeg projekta i obuhvaća udjele u plaćama i plaće zaposlenika na projektu, iznose za nabavku opreme potrebne za provedbu dijela aktivnosti u projektu (nadogradnju platforme i razvoj novih komponenti), planirani trošak digitalnih i tiskanih materijala u sklopu provedbe kampanje za podizanje svijesti o kibernetičkoj sigurnosti, povećanje zrelosti Nacionalnog CERT-a te jačanje kapaciteta zaposlenika CARNET-a – Nacionalnog CERT-a u području kibernetičke sigurnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Aktivnost 1. Broj novih komponenti Nacionalne platforme PiXi	Dodavanje novih komponenti na Platformu PiXi koja služi za prikupljanje, analizu i razmjenu informacija o računalno-sigurnosnim prijetnjama i incidentima	Broj novih komponenti	2	CARNET /NCERT	3	3
Aktivnost 1. Interakcija s i korištenje MeliCERTes mehanizma za suradnju na EU razini	Platforma PiXi redovno koristi i povezana je kroz interakciju pojedinih komponenti s MeliCERTes mehanizmom na EU razini pri čemu se razmjenjuju informacije o incidentima	Izvještaj o korištenju i interakciji s MeliCERTes	0	CARNET /NCERT (web www.cert.hr, društvene mreže)	1	1
Aktivnost 1. Broj sastanaka sektorskih radnih skupina	Sastanci sektorskih i međusektorskih radnih skupina sastavljenih od predstavnika nadležnih tijela za provedbu mjera kibernetičke sigurnosti s ciljem doprinosa nadogradnji Platforme PiXi i njenog korištenja na nacionalnoj razini. 15-20 sudionika na pojedinom sastanku	Broj sastanaka	9	CARNET /NCERT	5	5
Aktivnost 1. Broj sastanaka organiziranih povodom PGP potpisivanja	Sastanci predstavnika različitih CERT-ova u obliku događanja s ciljem potpisivanja PGP-a (Pretty Good Privacy) s ciljem razmjene znanja, izgradnje povjerenja, upoznavanja i poticanja sigurne komunikacije.	Broj sastanaka	0	CARNET /NCERT	3	1
Aktivnost 1. Broj radionica za odabrane operatore ključnih usluga i davatelje digitalnih usluga	Provedba radionica za operatore ključnih usluga i davatelje digitalnih usluga o korištenju Platforme PiXi i izvještavanju prema ZKS-u 15-20 sudionika na pojedinoj radionici	Broj radionica	7	CARNET /NCERT	3	3

Aktivnost 2. Organiziranje aktivnosti u sklopu Europskog mjeseca kibernetičke sigurnosti 2021.	Organiziranje raznih aktivnosti tijekom listopada 2021. koje se odnose na kibernetičku sigurnost i promoviraju inicijativu ECSM	Izvještaj o provedenim aktivnostima	1	CARNET /NCERT	1	1
Aktivnost 2. Kampanja podizanja svijesti opće populacije o kibernetičkoj sigurnosti	Provedba digitalne kampanje i kampanje putem društvenih medija o računalnim ugrozama i prijetnjama te zaštiti i kibernetičkoj higijeni	Broj građana	25.000	CARNET /NCERT (web www.cert.hr , društvene mreže)	40.000	40.000
Aktivnost 3. Broj organizacijskih dokumenata i pravilnika, definirana lista ekspertize potrebne za zaposlenike unutar CERT-ova, definirana komunikacija s javnosti	Povećanje razine zrelosti podrazumijeva definiranje novih i unapređivanje postojećih dokumenata, procedura, organizacije i komunikacije unutar CERT-a.	Broj dokumenata	5	CARNET /NCERT	10	10
Aktivnost 4. Broj zaposlenika koji su povećali svoje kapacitete za rad u provedbi mjera kibernetičke sigurnosti	Povećanje znanja i vještina zaposlenika u Nacionalnom CERT-u i drugim institucijama koje su nadležne za provedbu mjera kibernetičke sigurnosti kroz sudjelovanje na stručnim skupovima, vježbama, sastancima i konferencijama, treninzima i online tečajevima	Broj zaposlenika	15	CARNET /NCERT	15	15
Aktivnost 8. Broj sudionika na dva diseminacijska događanja povodom predstavljanja projekta i njegovih rezultata	Organizacija dva događanja na kojima će sudjelovati zainteresirana publika i mediji s ciljem predstavljanja projekta i njegovih rezultata.	Broj sudionika	0	CARNET /NCERT	50	50

A628090 UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A628090- UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	251.328	4.987.034	3.275.760	65,7	1303,4
--	---------	-----------	-----------	------	--------

Zakonske i druge pravne osnove

• Republika Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju dobila mogućnost pristupanja Europskom gospodarskom prostoru (EGP). Pregovori oko pristupanja završeni su u travnju 2014. godine potpisivanjem Sporazuma o sudjelovanju u EGP-u čime je Republici Hrvatskoj omogućeno korištenje sredstava iz EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma 2009. – 2014. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske te Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske, čine pravni okvir za bespovratno korištenje financijskih sredstava o okviru EGP financijskog mehanizma za tekuće razdoblje.

• Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU dana 1. srpnja 2021. godine.

Opis aktivnosti

Svrha projekta je unaprjeđenje obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju i smanjenje digitalnog jaza kroz osiguravanje dostupnosti asistivne tehnologije temeljenih na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, te njenih adekvatnih i svrsishodnih primjena u obrazovnom radu s učenicima s teškoćama u razvoju.

Aktivnosti koje se planiraju provoditi su opremanje centara za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju asistivnom tehnologijom, edukacija učitelja i nastavnika za korištenje nabavljene opreme u obrazovnom radu s učenicima i jačanje njihovih kompetencija u područjima posebne pedagogije, aktivnosti podizanja svijesti o korisnosti primjene asistivne tehnologije u obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju i diseminacija primjera dobre prakse, jačanje kapaciteta partnera u projektu kao i odgovarajuće aktivnosti u vezi s vidljivošću i diseminacijom ključnih rezultata projekta. Projekt je fokusiran na posebne odgojno-obrazovne ustanove čija je djelatnost odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju (ustanove sudionici projekta).

U projekt je uključeno ukupno 34 ustanove sudionika, koji su s CARNET-om i svojim osnivačem potpisale ugovor u sudjelovanju u projektu.

Tijekom 2022. održana je inicijalna radionica u sklopu projekta, kao i prvi ciklus radionica u svakoj ustanovi sudioniku. Održana su dva treninga za predstavnike ustanova sudionika na Islandu, u svrhu upoznavanja s novitetima i praktičnom primjenom asistivnih tehnologija u obrazovanju. Izrađena je komunikacijska strategija projekta, sonični logo i projektni promotivni materijali. Također, tijekom 2022. godine izrađen je katalog asistivne tehnologije i prikupljene su potrebe ustanova sudionika te je pripremljena natječajna dokumentacija za nabavu opreme. Pokazatelj rezultata "Broj centara za odgoj i obrazovanje opremljenih asistivnom tehnologijom" ostvarit će se u narednom razdoblju, po nabavi i dostavi opreme na lokacije ustanova sudionika.

A628091 OBRAZOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA - LEARNING FROM THE EXTREMES, A RURAL SCHOOLS INNOVATION ROADMAP

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A628091-OBRAZOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA - LEARNING FROM THE EXTREMES, A RURAL SCHOOLS INNOVATION ROADMAP	00	643.033	276.311	43,0	0,0
--	----	---------	---------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br. LC-01760255 / 101052266 LfE / Learning from the Extremes

Opis aktivnosti

Learning from the Extremes je EU projekt financiran iz linije Pilot Projects and Preparatory Actions (PPPA). Cilj ove projektne linije je povećanje pristupa obrazovnim alatima u područjima i zajednicama sa smanjenim pristupom internetu i tehnologijama. Trajanje projekta je 24 mjeseca. Koordinator projekta je Institouto Ekpedeftikis Politikis, a ostali partneri su: Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea Savva AE, Ministerio da Educacao e Ciencia, Nuclio Nucleo Anteractivo de Astronomia Associacao, Paidagogiko Institouto Kyprou, University of Cyprus, Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and other members of Board, of the College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elizabeth near Dublin, Jyvaskylan yliopisto, National Research Network Association, Intrasoft international SA, Ellinikh Enosh Dhmosiografon Episthmhs, Syggrafeon Episthmhs Kai Eikoinoniologon Episthmhs Astiki Etaireia, ATiT BVBA, Committee of the Dublin West Education Centre.

Cilj projekta je adresiranje nejednakosti u pristupu digitalnom obrazovanju jačanjem uključenosti i smanjenjem digitalnog jaza koji trpe školske zajednice iz udaljenih područja s niskom povezanosti, ograničenim ili nikakvim pristupom internetu, uređajima i digitalnim obrazovnim alatima i sadržajima.

Projektne aktivnosti započele su sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava 1. veljače 2022. Tijekom 2022. raspisan je javni natječaj za dodjelu sredstava školama za realizaciju školskih projekata u sklopu aktivnosti projekta Learning from the Extremes. Natječaj je uspješno proveden te je ukupno 9 škola uključeno u projektne aktivnosti. Odabranim osnovnim, srednjim i strukovnim školama kroz aktivnosti projekta omogućit će se korištenje najprikladnijih tehničkih rješenja u svrhu smanjenja digitalnog jaza te osiguravanja pristupa digitalnim obrazovnim alatima i sadržajima. Ostvarenje navedenog pokazatelja rezultata "Broj škola uključenih u projekt" realizirat će se po opremanju uključenih škola, kroz 2023. godinu.

K406669 CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K406669-CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	2.506.128	1.975.250	1.581.111	80,0	63,1

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNet; Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet

Opis aktivnosti

Za povezivanje ustanova na CARNET mrežu i za izgradnju jezgre CARNET mreže kroz ovu aktivnost osigurana je i odgovarajuća komunikacijska oprema, a sukladno novim tehnologijama (aktivna mrežna oprema: usmjerivači, preklopnici i sl.). Također kroz ovu aktivnost realizira se vlastito izgrađena svjetlovodna infrastruktura za povezivanje lokacija na CARNET mrežu u suradnji s Gradom Splitom (projekt e-Split), Rijekom (projekt e-Rijeka) i Pulom (projekt e-Pula), kao i implementacija sustava temeljem Uredbe Vlade RH o obvezama iz područja nacionalne sigurnosti RH za pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama, Dopisa Ureda Vijeća za Nacionalnu sigurnost, Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH, te nadogradnja i održavanje sustava za obranu od napada (aDDoS).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Nadogradnja komunikacijske opreme za CARNET mrežu	Razvojem i napretkom tehnologija za funkcioniranje i stabilnost CARNET mreže nadograđuje se novim komponentama komunikacijske opreme, a time se obnavljaju zastarjele i neadekvatne komponente.	%	100	CARNET	100	100
Vlastito izgrađena svjetlovodna infrastruktura za povezivanje lokacija na CARNET mrežu	Napredak u vlastito izgrađenoj svjetlovodnoj infrastrukturi za povezivanje lokacija na CARNET mrežu	broj	0	CARNET	25	25
Nadogradnja i održavanja sustava za obranu od napada (aDDoS)	Nadogradnja i održavanja sustava za obranu od napada (aDDoS)	%	100	CARNET	100	100

K628069 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K628069- ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	710.474	1.381.250	637.808	46,2	89,8

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Ministarstva o uspostavi Centra podrške za Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole NISpuSŠ

Odluka Ministarstva o uspostavi i radu Centara potpore Integriranom informacijskom sustavu za upravljanje standardiziranim skupovima podataka u obrazovanju eMatica u CARNETu

Opis aktivnosti

Ovom aktivnosti obuhvaćeno je adekvatno proširenje programske i informatičke opreme sljedećih sustava: e-Dnevnika, e-Matice i Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISPUSŠ). CARNET je radio na novim funkcionalnostima e-Dnevnika prema zahtjevima škola. e-Matica prilagodit će se u skladu sa potrebama nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole, planira niz nadogradnji kojim će se poboljšati njihova funkcionalnost. Iznosi za sve navedene nadogradnje planiraju se temeljem povijesnih podataka prethodnih godina i prema cijenama na tržištu. Nadogradnje e-dnevnika i NISPUSŠ-a se planiraju i rade sukladno zakonskim promjenama, prema zahtjevima MZO, prema zahtjevima škola i nastavnika. E-matica je aplikacija koja je u vlasništvu MZO i sve nadogradnje se rade usaglašeno sa MZO, a prema potrebama i upitima MZO i korisnika.

CARNET je u okviru svojih zaduženja i ovlasti radio na operaciji „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ (e-Upisi) koja je trenutno u završnoj fazi provedbe te kojom će biti povezani svi procesi od upisa u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do prijava na visoka učilišta s ciljem da se građanima Republike Hrvatske (RH) koji su ujedno i korisnici usluga Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO) (roditeljima, učenicima, studentima) omogući jednostavan i brz upis u željenu ustanovu bez nepotrebnih administrativnih poslova. Sve uspostavljene elektroničke usluge građanima su dostupne putem sustava e-Upisi koji je dio već uspostavljenog sustava e-Građani.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Provedba elektroničkih prijava i upisa u srednje škole	Osigurati stabilnu i sigurnu provedbu upisa u srednje škole	Broj	1	CARNet	1	1
Broj škola u e-dnevnik sustavu	Osigurati stabilan sustav vođenja razredne knjige u elektroničkom obliku	Broj	1.340	CARNet	1.350	1.350

K628080 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K628080-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	315.808.556	122.248.502	102.979.119	84,2	32,6

Zakonske i druge pravne osnove

•Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava financiran sredstvima OP KK, KK.09.1.1.02.0001.

Opis aktivnosti

Projekt se financira iz strukturnih fondova EU, a zbog specifičnosti troškovnih aktivnosti, od kojih neke prirodno potpadaju pod ESF, a druge pod ERDF fondove, kao i zbog upravljačke strukture unutar RH, projekt je, u dogovoru s nadležnim ministarstvima (MZO, MRMS, MRRFEU) podijeljen na dva dijela koja se logično nadopunjuju - projekt A i projekt B. CARNET je nositelj oba dijela projekta koji se vode kao zaokružena cjelina, što osigurava njihov sinergijski učinak.

Projekt A financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) te doprinosi ciljevima i zadanim pokazateljima definiranim u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ (OP KK). Aktivnosti koje se

provode u sklopu A dijela projekta uključuju izgradnju mrežne infrastrukture koja se temelji na izgradnji lokalnih mreža škola i nadogradnji okosnice mreže. Također, kroz projekt A provodi se nadogradnja podatkovnih centara, opremanje škola i razvoj e-Usluga za korištenje u poslovanju škola. Pozornost se pridaje i sigurnosnom aspektu s posebnim naglaskom na sigurnost mreže i aplikacija razvijenih ili unaprijeđenih kroz projekt. Projekt A naglasak stavlja na opremanje škola (mreža i oprema) te na informatizaciju poslovnih procesa škola (e-Usluge).

Tijekom 2022. godine nastavilo se opremanje škola aktivnom mrežnom opremom, te je ukupan broj škola koje imaju uspostavljenu lokalnu mrežnu infrastrukturu porastao na 1135. Unatoč tome, pokazatelj rezultata 10a12 "Broj osnovnih i srednjih škola opremljenih IKT opremom" smatrat će se ostvarenim tek kada je školi isporučena pasivna mrežna oprema, aktivna mrežna oprema te oprema za učionice. Ostvarenje navedenog pokazatelja rezultata ostvarit će se tijekom 2023. godine. Nabave vezane uz opremanje učionica objavljene su u 2022. godini. Uz navedene nabave kroz 2022. godinu objavljene su i nabave iz elementa sigurnosti, Nabava sigurnosnih komponenti podatkovnih centara te Nabava sigurnosnih komponenti za zaštitu školskih mreža. Aktivnosti vezane uz informatizaciju poslovnih procesa u 2022. godini, odvijale su se predviđenom dinamikom.

Projekt A i projekt B provode i horizontalne aktivnosti na razini projekta koje uključuju upravljanje i administraciju, promociju i vidljivost te diseminaciju projektnih rezultata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
10a12 Broj osnovnih i srednjih škola opremljenih IKT opremom (840)	Broj osnovnih i srednjih škola opremljenih IKT opremom potrebnom za podršku razvoju digitalno zrelih škola: - izgradnja lokalnih internetskih mreža u školama, - specijalizirana oprema za učitelje i učenike; - druga oprema povezana s IKT-om	Broj	151	Izveštaj o provedbi projektnih aktivnosti	500	151
10a13 Broj nastavnika koji upotrebljavaju (nabavljenu) IKT opremu za podučavanje (15.000)	Broj nastavnika osnovnih i srednjih škola koji su povećali svoj kapacitet kroz sudjelovanje u projektu e-škole i korištenju nabavljene IKT opreme	Broj	3.987	Izveštaj o provedbi projektnih aktivnosti	43.000	55.948
10a14 Broj učenika koji upotrebljavaju (nabavljenu) IKT opremu (52.000)	Broj učenika osnovnih i srednjih škola koji sudjeluju u projektu e-škole kroz korištenje nabavljene IKT opreme	Broj	11.282	Izveštaj o provedbi projektnih aktivnosti	55.000	181.651

K628081 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K628081-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	30.445.104	74.004.071	53.702.133	72,6	176,4
---	------------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.04.1.1.18.001

Opis aktivnosti

K628081.001 - II. faza programa "e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće"

Projekt e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza) predstavlja drugi dio provedbe Programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“. Sustav za razvoj digitalno zrelih škola razvijen je u pilot projektu (2015-2018), dok je svrha II. faze programa, cjeloviti sustav implementirati u sve škole u Republici Hrvatskoj financirane iz Državnog proračuna. Cilj II. faze projekta je podizanjem digitalne zrelosti škola doprinijeti digitalnoj transformaciji obrazovnih i administrativnih procesa u obrazovnom sustavu, te tako osposobiti učenike za život i rad u 21. stoljeću.

Projekt se financira iz strukturnih fondova EU, a zbog specifičnosti troškovnih aktivnosti, od kojih neke prirodno potpadaju pod ESF, a druge pod ERDF fondove, kao i zbog upravljačke strukture unutar RH, projekt je, u dogovoru s nadležnim ministarstvima (MZO, MRMS, MRRFEU) podijeljen na dva dijela koja se logično nadopunjuju - projekt A i projekt B. CARNET je nositelj oba dijela projekta koji se vode kao zaokružena cjelina, što osigurava njihov sinergijski učinak.

Projekt B financira se iz Europskog socijalnog fonda (ESF) te doprinosi ciljevima i zadanim pokazateljima definiranim u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ (OP ULJP). Aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva i pokazatelja, a provode se u sklopu B dijela projekta stavljaju naglasak na razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja, razvoj e-Usluga za korištenje u učenju i poučavanju, provedbu istraživanja o primjeni digitalnih tehnologija, primjenu razvijenog sustava digitalno zrelih škola te osiguravaju obrazovanje i edukaciju za razvoj digitalnih kompetencija nastavnika. Također, kroz projekt se provode aktivnosti praćenja i podrške korisnicima kroz posjetu mobilnih timova, provedbu aktivnosti zajednice praktičara, te razvoj sustava za korisnike. Projekt B, kao i projekt A ima i sigurnosnu komponentu stavljajući naglasak na sigurnost aplikacija te sigurnosne aspekte korištenja IKT-a u nastavi.

Tijekom 2022. godine ukupno 79.227 polaznika sudjelovalo je online i/ili uživo na raznim događanjima i edukacijama u sklopu projekta e-Škole, a broj odgojno obrazovnih djelatnika koji su sudjelovali u strunom usavršavanju dosegao je ostvarenu vrijednost od 35.123 (jedinствени polaznici).

Do kraja 2022. godine izrađeno je ukupno 398 scenarija poučavanja temeljenih na DOS-evima, a u okviru izrade digitalnih obrazovnih sadržaja za međupredmetne teme izrađeno je dodatnih 350 scenarija poučavanja i 190 pripadajućih interaktivnih sadržaja za međupredmetne teme. Također, aktivnosti razvoja digitalnih obrazovnih sadržaja za odabrane predmete nastavlja se u 2022. kroz ugovore u sklopu faze 2. izrade DOS-a.

Do kraja 2022. godine mobilni timovi posjetili su 1.323 škola u sklopu II. faze projekta e-Škole, nakon čega su nastavili s posjetama školama po drugi puta. Posjete mobilnih timova osiguravaju direktnu podršku korisnicima za korištenje opreme i usluga razvijenih kroz projekt te pridonose razumijevanju aktivnosti i ciljeva projekta.

Uz navedeno, tijekom 2022. odvijale su se aktivnosti vezane uz razvoj e-Usluga i to razvoj CARNET info, sustava za korisnike, prilagodbu Moodle sustava, nadogradnju EMA-e, aplikacije za prijavu edukacija kao i nadogradnju Edutorija, repozitorija digitalnih sadržaja.

Također, provedno je istraživanje eksperimentalne primjene modela korištenja IKT-a u učenju i poučavanju te su održane prezentacije o preliminarnim rezultatima istraživanja, a krajem godine predan je i završni istraživački izvještaj.

Projekt A i projekt B provode i horizontalne aktivnosti na razini projekta koje uključuju upravljanje i administraciju, promociju i vidljivost te diseminaciju projektnih rezultata. Cilj Strategije e-Hrvatska 2020 jest razviti e-usluge koje

su potrebne građanima te time povećati broj korisnika e-usluga javne uprave na 75% građana u 2020. godini, koji koriste kompleksne usluge. S obzirom na važnost kao i značajan potencijal u broju korisnika elektroničkih usluga u sustavu obrazovanja, identificirana je potreba informatizacije i povezivanje procesa od upisa u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do prijava na visoka učilišta, odnosno informatizacije sustava obrazovanja odraslih, a sve s ciljem da se građanima Republike Hrvatske (RH) koji su ujedno i korisnici usluga Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO) (roditeljima, učenicima, studentima i polaznicima ustanova za obrazovanje odraslih) omogući jednostavan i brz upis u željenu ustanovu bez nepotrebnih administrativnih poslova koji se mogu izbjeći korištenjem već postojećih podataka iz sustava koje koristi MU te MZO (npr. e-Matica - informacijski sustav za upravljanje standardiziranim skupovima podataka iz sustava osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te sustava državnih matica), ali i ostalih relevantnih institucija. Kako bi se omogućila puna digitalizacija procesa sa strane korisnika, u provedbu ovog projekta, kao jednu od aktivnosti nužno je uključiti i razvoj i unaprjeđenje informacijskih sustava koji ustanovama uključenima u proces odgoja i obrazovanja služe za upravljanje poslovima iz svoje nadležnosti. Sve ovom operacijom uspostavljene elektroničke usluge biti će građanima dostupne putem već uspostavljenog sustava e-Građani (čime će se povećati broj dostupnih usluga u tom sustavu). Za potrebe identifikacije i autentifikacije korisnika koristiti će se postojeći Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav. Stoga, cjelovito gledajući, redizajnirane odnosno novo razvijene kompleksne te vertikalne usluge pridonijeti će lakšem praćenju zakonskih izmjena, jednostavnijem planiranju i upravljanju sustavom, centralizaciji procesa unutar jednog sustava, integraciji sa sustavom e-Građani i otvaranje servisa javnosti kako bi se podržao pristup usmjeren na pojedinačnog korisnika, te sustavnu informatizaciju poslovne vertikale sustava obrazovanja (vertikalne e-usluge), što konačno znači i nižu cijenu održavanja kao i ukupan trošak. Stoga se projektom planiraju razviti sljedeće cjeline i uspostaviti sljedeće elektroničke usluge: e-Matica; prijave i upisi u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja; prijave i upisi u osnovne škole; prijave i upisi u srednje škole; prijave i upisi u učeničke domove; prijave na visokoškolske ustanove i registar državne mature, nacionalni informacijski sustav obrazovanja odraslih.

Ciljana skupina su zaposlenici u državnoj i javnoj upravi (na nacionalnoj i regionalnoj razini), dok su građani RH indirektni/krajnji korisnici rezultata ovog projekta.

Dana 28. veljače 2022. potpisan je Dodatak br. 4 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te je projekt produljen do 12.3.2023. Tijekom 2022. godine ostvareno je 6 od ukupno 7 pokazatelja rezultata SO400-Broj podržanih usluga za razvoj i unaprjeđenje, odnosno razvijeno je 6 cjelina i elektroničkih usluga koje su predviđene ovim projektom: prijave i upisi u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja; prijave i upisi u osnovne škole; prijave i upisi u srednje škole; prijave i upisi u učeničke domove; prijave na visokoškolske ustanove i registar državne mature, nacionalni informacijski sustav obrazovanja odraslih.

Također, tijekom 2022. godine provedeno je 12 edukativnih aktivnosti (9 obrazovnih sadržaja i 3 organizirana i provedena webinar) i to za sljedeće podsustave: prijave i upisi u ustanove ranog odgoja i obrazovanja; prijave i upisi u učeničke domove; prijave ispita državne mature i Središnji registar državne mature; nacionalni informacijski sustav obrazovanja odraslih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
CO11 Sudionici s tercijskim obrazovanjem (ISCED od 5 do 8) (15.000)	Broj nastavnika, ravnatelja i drugog osoblja škola s tercijskim obrazovanjem koji sudjeluju u raznim aktivnostima projekta.	Broj	3.783	Izveštaj o provedbi projektnih aktivnosti	20.000	35.123
SO317 Broj razvijenog digitalnog obrazovnog sadržaja za predmete u odabranim razredima (90)	Broj razvijenih digitalno obrazovnih sadržaja za odabrane razrede osnovne i srednje škole.	Broj	16	Izveštaj o provedbi projektnih aktivnosti	31	47
SO312 Broj škola koje su primile podršku za unaprjeđenje digitalne zrelosti (840)	Broj škola koje su primile podršku za unaprjeđenje digitalne zrelosti kroz razne projektne aktivnosti.	Broj	151	Izveštaj o provedbi projektnih aktivnosti	1.200	1.323

SO400- Broj podržanih usluga za razvoj i unapređenje	Razviti nove te unaprijediti i povezati postojeće e-usluge u vezi s procesom upisa od ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do prijava na visoka učilišta, odnosno uspostaviti nacionalni informacijski sustav za obrazovanje odraslih, te prijavu i prijem u učeničke domove	Broj	0	CARNET	6	6
--	--	------	---	--------	---	---

K628093 DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA E-SVEUČILIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K628093-DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA E-SVEUČILIŠTA	00	78.172	546.503	699,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o pravima i obvezama vezanim uz upravljanje projektom "e-Sveučilišta" sklopljen između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNET.
- Odluka o utvrđivanju unaprijed definiranog prijavitelja za provedbu aktivnosti utvrđenih investicijom C.3.1.R2.II Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Opis aktivnosti

Opći cilj projekta e-Sveučilišta jest unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti sustava visokog obrazovanja, osnaživanjem fleksibilnosti i inovativnosti javnih visokih učilišta kroz podršku ulaganjima u digitalnu nastavnu infrastrukturu.

Ulaganjima u mrežnu i računalnu infrastrukturu, opremu za izradu i produkciju audio/video sadržaja te povezane servise (aplikacije, licence i alate podrške) te aktivnosti kibernetičke sigurnosti, osigurat će se ključni preduvjeti za nastavak digitalne preobrazbe ustanova visokog obrazovanja na području cijele RH.

Unaprjeđenjem postojećeg informatičkog sustava i povezivanjem evidencija u visokom obrazovanju, kreirat će se jedinstvena platforma koja će sadržavati pravovremene i relevantne informacije za praćenje trendova na svim razinama odlučivanja i ključna baza za praćenje sustava, izradu izvješća i analiza, kao i za planiranja i predviđanja, čime će se omogućiti sustavno praćenje, evaluacija i ostvarivanje ciljeva programskog financiranja ustanova visokog obrazovanja.

Ulaganjima u digitalnu infrastrukturu uz prateću edukacijsku podršku osnaživanja nastavnika za kreiranje digitalnog nastavnog sadržaja, praćenu kontinuiranim istraživanjima u vezi stanja i primjene digitalnih tehnologija u visokom obrazovanju i poslovanju kao i eksperimentalnom provedbom modularnog programa obrazovanja, osnažit će kompetencije nastavnika i podići razina digitalne zrelosti ustanova visokog obrazovanja na cijelom području RH.

Obrazloženje za 2022. Godinu: Projektne aktivnosti započele su u ožujku 2022. godine sukladno sporazumu o pravima i obvezama vezanim uz upravljanje projektom "e-Sveučilišta" sklopljenom između Ministarstva znanosti i obrazovanja i CARNET-a te sukladno Odluci o utvrđivanju unaprijed definiranog prijavitelja. Sporazumom su definirane aktivnosti koje je nužno pokrenuti prije potpisivanja Ugovora. Sukladno Sporazumu, CARNET je pokrenuo aktivnosti vezane uz nabavu snimke stanja i analize potreba za izgradnju pasivnog dijela lokalne računalne

mreže. Ostvarenje navedenog pokazatelja rezultata realizirat će se do kraja projekta sukladno dinamici provedbe projektnih aktivnosti vezanih uz opremanje digitalnom infrastrukturom i opremom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Do kraja 2Q/2026., 90% javnih visokih učilišta opremljena su digitalnom infrastrukturom i/ili opremom	Do kraja 2Q/2026., 90% javnih visokih učilišta opremljena su digitalnom infrastrukturom i/ili opremom	%	0	CARNET	n/p	n/p

21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" utemeljen je 05. listopada 1950. godine na poticaj književnika i erudita Miroslava Krleže. Hrvatski sabor donio je 29. svibnja 2003. godine. Zakon o Leksikografskom zavodu, kojim je regulirao njegov pravni status, djelatnost i ustrojstvo. Zavod je tada definiran kao javna ustanova osnovana od strane Republike Hrvatske i od njenog osobitog interesa. Leksikografski zavod je središnja hrvatska leksikografska ustanova čija izdanja predstavljaju važan doprinos održavanju i podizanju hrvatskog intelektualnog standarda. Osnovna je djelatnost Zavoda leksikografska i enciklopedička, odnosno prikupljanje, obrada i provjera podataka, koji se uz dodatna temeljna istraživanja (radi razvijanja znanstveno-strukovne osnove) koriste kao baza podataka, za izradbu različitih edicija.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
21869-Leksikografski zavod Miroslav Krleža	24.100.946	25.138.452	25.171.348	100,1	104,4
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	24.100.946	25.138.452	25.171.348	100,1	104,4

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	24.100.946	25.138.452	25.171.348	100,1	104,4

Cilj 1. Unaprijediti povezanost i suradnju znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Ukupno izdvajanje za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Postotak	0,86	DZS	1,2	1,2

A622107 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A622107- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	21.253.495	21.455.516	21.438.258	99,9	100,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Opis aktivnosti

Financiranjem rada i djelovanja Leksikografskog zavoda osiguravala su se sredstva za plaće i ostale rashode za 115 zaposlenika (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla), a čime se poticalo i potiče se osnovna leksikografska i enciklopedijska djelatnost Zavoda.

A622136 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A622136- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.847.451	3.682.936	3.733.090	101,4	131,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima Zavoda budući da se isti ne uplaćuju u državni proračun. U sustavu državne riznice izvršenje se evidentira temeljem podataka koje Zavod na mjesečnoj razini dostavlja kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

Za financiranje redovne djelatnosti Zavoda iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2022. izvršena su sredstva u iznosu od 203.789 HRK za plaće zaposlenika, 3.289.810 HRK za materijalne rashode, 159.902 HRK za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 79.589 HRK za ostale rashode.

23665 Sveučilišni računski centar SRCE

Srce je infrastrukturna javna ustanova u sustavu znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske osnovana s ciljem planiranja, projektiranja, izgradnje, održavanja i potpore uporabi infrastrukture i sustava utemeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama i na taj način omogućava i potiče razvoj modernog obrazovnog i istraživačkog sustava u RH, povezanog s europskim.

Srce pruža više od 40 javnih usluga, među kojima je i veliki broj nacionalnih sustava s više stotina tisuća korisnika. Korisnici usluga Srca su sva hrvatska sveučilišta i ostale visokoškolske ustanove, znanstveno istraživački instituti, svi njihovi zaposlenici – nastavnici i znanstvenici, svi studenti i učenici u Hrvatskoj, a dio usluga dostupan je i drugim ustanovama i svim građanima RH.

Najznačajnije stalne zadaće i poslovi koje Srce obavlja su održavanje i razvoj:

- usluga naprednog računanja koje uključuju računarstvo visokih performansi – HPC (High-Performance Computing) i računarstvo s velikom propusnošću – HTC (High-Throughput Computing)
- računalne infrastrukture VPS (Virtual Private Server) i VCL (Virtual Computing Lab) za stvaranje i uporabu virtualnih poslužitelja, načinjene prema paradigmi „računarstva u oblacima” (cloud computing)
- hrvatskog sjedišta (čvora) pan-europske mreže GEANT, važnog za povezanost hrvatske akademske i istraživačke mreže s europskom i globalnom mrežom
- Croatian Internet Exchange (CIX), hrvatskog nacionalnog središta za razmjenu internetskog prometa, važnog za funkcioniranje Interneta u RH
- Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) koji se koristi za poslovanje sa studentima na visokim učilištima
- Informacijskog sustava studentskih prava (ISSP) i Informacijskog sustava akademskih iskaznica (ISAK), koji se koristi za evidentiranje i praćenje ostvarivanja studentskih prava (prvenstveno prava na subvencioniranu prehranu) i upravljanje životnim ciklusom studentskih iskaznica
- Informacijskog sustava Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO)
- sustava Dabar (Digitalni akademskih arhivi i repozitoriji) koji nudi pouzdanu platformu za uspostavu digitalnih institucijskih repozitorija u sustavu znanosti i visokog obrazovanja
- portala Hrčak koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima
- informacijskog sustava CroRIS na čijoj uspostavi Srce radi zajedno s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a koji će sadržavati sveobuhvatne podatke o znanstvenoj djelatnosti i omogućiti sustavno prikupljanje i diseminaciju podataka o hrvatskoj znanosti
- sustava za e-učenje Merlin (za visoko obrazovanje) i pratećih sustava za druge skupine korisnika (škole, projekti od interesa za zajednicu)
- sustava osnovnih i naprednih tečajeva, te tečajeva za IT specijaliste i drugih obrazovnih sadržaja
- međunarodnih projektnih aktivnosti koje osiguravaju povezanost hrvatskih e-infrastrukture s naprednim europskim e-infrastrukturama i inicijativama u području moderne i kompetitivne otvorene znanosti, otvorenog obrazovanja, računarstva visokih performansi i sl.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
23665-Sveučilišni računski centar SRCE	102.424.668	187.561.130	166.153.180	88,6	162,2
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	102.424.668	187.561.130	166.153.180	88,6	162,2

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	102.424.668	187.561.130	166.153.180	88,6	162,2

Cilj 1. Unaprijediti i osigurati pouzdan i stabilan rad temeljnih sastavnica e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja RH, te ih povezati s europskim e-infrastrukturama, osigurati akademskoj zajednici pristup najnovijoj tehnologiji i uslugama

Cilj 2. Osigurati pouzdan i stabilan rad sastavnica posredničkog sloja e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja RH, te ih povezati s odgovarajućim europskim sustavima

Cilj 3. Osigurati pouzdan rad i unapređenje informacijskih sustava i internetskih aplikacija vezanih uz funkcioniranje sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH

Cilj 4. Unaprijediti i olakšati uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije u obrazovanju i znanosti, te proširiti krug korisnika e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja koje koriste usluge naprednog računanja u Srcu	Broj ustanova koje koriste usluge naprednog računanja čini ukupan broj svih ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja koje koriste neku od navedenih usluga, pri čemu se svaka pojedina ustanova računa samo jednom neovisno o broju usluga koje koristiti.	broj	34	evidencije sustava za napredno računanje	36	44

Povećanje broja usluga dostupnih uporabom elektroničkih identiteta iz sustava AAI@EduHr	Broj usluga dostupnih uporabom elektroničkih identiteta AAI@EduHr je broj resursa različitih davatelja usluga koji koriste sustav AAI@EduHr za autentikaciju korisnika	broj	940	evidencija sustava AAI@EduHr (www.aai.edu.hr)	980	953
Ukupni broj uspješnih autentikacija u sustavu AAI@EduHr	Ukupni broj uspješnih autentikacija je zbroj svih uspješnih autentikacija RADIUS-om i SSO-om tijekom jedne godine	broj	360 000 000	evidencija sustava AAI@EduHr (www.aai.edu.hr/statistika-i-stanje-sustava/statistike)	370 000 000	893 739 888
Ukupni broj studenata upisanih u sustav ISVU	Ukupni broj studenata odnosi se na sve aktivne studente upisane u ISVU, a obuhvaća i studente koji studiraju istovremeno na više studija (pri čemu se oni broje kao jedan student)	broj	130 000	evidencija sustava ISVU (www.isvu.hr/sustav/)	130 000	142 639
Ukupni broj objekata u nacionalnim digitalnim repozitorijima	Ukupni broj objekata uključuje završne/diplomske radove, doktorske disertacije, radove objavljene u časopisu, umjetničke ocjenke radove, radove u zbornicima, poglavlja u knjigama, izlaganja na skupovima te audio, slikovne i audiovizualne objekte i skupove podataka pohranjene u svim repozitorijima u sustavu Dabar	broj	170 000	evidencija sustava Dabar (dabar.srce.hr/statistike)	194 000	215 678
Unapređenje obrazovnih programa Srca – novi tečajevi	Unapređenje obrazovnih programa Srca mjeri se brojem novih tečajeva koji su postali dostupni u Srcu u zadnjih godinu dana, a uključuje on-line i klasične tečajeve za krajnje korisnike, statističke tečajeve, tečajeve za IT profesionalce i tečajeve Centra za e-učenje	broj	0	evidencija usluga Obrazovni programi Srca, Centar za e-učenje	5	7

Ukupan broj polaznika tečajeva Srca	Ukupan broj polaznika je zbroj svih polaznika prijavljenih na neki od tečajeva iz programa Tečajevi Srca za krajnje korisnike, statističkih tečajeva, tečajeva za IT profesionalce i tečajeva Centra za e-učenje u trenutku početka održavanja tečaja, neovisno o načinu održavanja tečaja (u učionicama ili online).	broj	9.500	evidencija usluga Tečajevi Srca, Obrazovni programi za IT specijaliste, Obrazovni programi u području statistike i Centar za e-učenje	9.700	9.346
Broj e-kolegija na sustavu Merlin	Broj e-kolegija odnosi se na broj aktivnih kolegija u sustavu Merlin u akademskoj godini koja je završila u izvještajnom razdoblju.	broj	23.500	evidencija sustava Merlin	24.000	30.457

A628018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A628018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	36.570.748	40.401.966	38.578.182	95,5	105,5

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti, uz ostalo, provode se administracija i upravljanje svim ključnim IT infrastrukturama kojima se ostvaruju temeljne funkcije Srca, održavanje obrazovnih programa i obrazovnih sadržaja za krajnje korisnike Srca te pružanje podrške korisnicima (helpdesk). Ključne IT infrastrukture kojima se upravlja u okviru ove aktivnosti čine primarni i sekundarni podatkovni centri Srca (poslužitelji i diskovna spremišta koja čine jezgru e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja), cloud-infrastruktura i sustavi za napredno računanje, autentikacijski i autorizacijski sustavi i sustavi imenika, informacijski sustavi za potrebe visokog obrazovanja i znanosti, nacionalni informacijski sustavi i digitalni repozitoriji u području visokog obrazovanja i znanosti, internetske aplikacije i sustavi za e-učenje u visokom obrazovanju.

Sredstva unutar aktivnosti A628018 utrošena su za:

1. rashode za 163 zaposlena u iznosu od 74,38 % proračuna na aktivnosti (bruto plaće u iznosu od 27.100.480,06 kn, ostali rashodi za zaposlene 700.000,00 kn, naknade za prijevoz 770.115,56 kn, stručna usavršavanja i naknade građanima i kućanstvima 125.678,74 kn)

2. materijalne rashode u iznosu od 25,62 % proračuna, od kojih su najznačajniji rashodi za energiju 2.732.559,70 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 2.045.388,06 kn, zakupnine i najamnine od kojih su najznačajnije licencije za provjeru plagijata u iznosu od 2.009.790,53 kn, komunalne i ostale usluge uključujući i zaštitarske usluge u iznosu od 1.011.352,05 kn i članarine u međunarodnim organizacijama u iznosu od 332.957,59 kn.

A628084 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti.	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A628084- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.076.519	12.216.487	10.987.486	89,9	109,0

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

Pravilnik Croatian Internet Exchangea (CIX-a) nacionalnog središta za međusobnu razmjenu Internetskog prometa, ugovori o članstvu i korištenju usluga CIX-a (40 ugovora), ugovori o udomljavanju opreme (20 ugovora) i ugovori za sistemsko održavanje poslužitelja (11 ugovora).

Ugovor o zakupu poslovnog prostora broj 11-138/0-2021.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti provode se administracija i upravljanje dodatnim IT infrastrukturama (Croatian Internet Exchange (CIX), udomljavanja čvorišta mreže GEANT PoP, akademski roaming-sustav bežičnog pristupa Internetu eduroam te računalno-komunikacijske infrastrukture Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj. U okviru ove aktivnosti također se održavaju obrazovni programi za IT specijaliste, programi IT certificiranja te specijalizirane službe podrške za IT specijaliste.

Sredstva unutar aktivnosti A628084 utrošena su za:

1. rashode za zaposlene u iznosu od 70,39 % proračuna na aktivnosti (bruto plaće 8.522.459,90 kn, ostali rashodi za zaposlene 749.302,85 kn, te naknade za prijevoz 9.641,24 kn)
2. materijalne rashode koji iznose 29,61 % ukupnog proračuna na aktivnosti, a koji uključuju najamnine u iznosu od 609.909,92 kn, intelektualne usluge u iznosu 245.451,93 kn, službena putovanja u iznosu od 195.509,81 kn, prijenosi između proračunskih korisnika na projektu National Competence Centres in the framework of EuroHPC – Euro CC u iznosu od 1.097.605,38 kn i druge materijalne i investicijske troškove.

K628055 SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

K628055-SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.236.986	3.774.500	3.113.112	82,5	139,2
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

Opis aktivnosti

Svrha ove aktivnosti je osigurati stabilnost e-infrastrukture, odnosno pouzdanost rada svih hardverskih i softverskih sustava u nadležnosti Srca, pa se u okviru aktivnosti provodi nužna redovna i izvanredna zamjena i nadogradnja dotrajale ili zastarjele kapitalne opreme (preklopnici, diskovna spremišta, poslužitelji i računalna oprema) kojom se ostvaruju temeljne aktivnosti Srca, a čime se osigurava kontinuitet poslovanja Srca te stabilan rad i unapređenje usluga Srca.

Ta aktivnost uključuje i ulaganja u zgradu vezana uz zamjene dotrajalih postrojenja i sustava u zgradi (klimatizacijskog, kanalizacijskog, protupožarnog, vatrodojavnog i drugih).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak realiziranih zamjena ili nadogradnji opreme kojom se ostvaruju temeljne aktivnosti Srca, planiranih u tekućoj godini zhog dotrajalosti, zastarjelosti ili nedovoljnih resursa	Postotak realiziranih zamjena ili nadogradnji računa se kao omjer ostvarene i planirane vrijednosti nabave opreme.	%	0	Srce	100	100

K628085 SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K628085-SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	7.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske; Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

Opis aktivnosti

Planirana su sredstva za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini koji se odnose na ulaganja u zgradu vezana uz zamjene dotrajalih postrojenja i sustava u zgradi (klimatizacijskog, kanalizacijskog, protupožarnog, vatrodobnog i drugih).

Pregled i rekapitulacija ukupnih troškova ostvarenih na projektu bit će prikazani i naplaćeni u 2023, za što su u državnom proračunu osigurana sredstva.

K628087 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K628087-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10	53.540.415	129.161.177	113.209.088	87,6	211,4

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)“ oznaka KK.01.1.1.08.0001,

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“, oznaka KK.01.1.1.03.0001, Sporazum o partnerstvu u provedbi strateškoga projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“, oznaka KK.01.1.1.03.0001

Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

- provedba strateškog projekta „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)“, kojim se izgrađuje nova generacije e-infrastrukture za potrebe sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH
- izrada novog informacijskog sustava hrvatske znanstvene djelatnosti (Cro RIS) u okviru projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“ (nositelj MZO)

• Provedba strateškog projekta „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)“

Tijekom 2022. godine u okviru projekta izvedeni su preostali radovi na uređenju podatkovnog centra u zgradi Srca u Zagrebu, kao i implementacija napredne komunikacijske, računalne i spremišne opreme koja čini suštinu/jezgreni dio budućeg Hrvatskog znanstvenog i obrazovnog oblaka – nove generacije informacijske infrastrukture znanosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj

Ukupna planirana sredstva na projektu HR-ZOO iznose 196.802.461 kn na izvorima 12 i 563. Sredstva utrošena u 2022. godini su iznose 110.282.096,78 kn:

- uspostava sjedišta HR-ZOO (ulaganja u građevinske objekte): 10.016.317,91 kn
- rashodi za 8 zaposlenih: 1.411.221,20 kn
- rashodi za nabavu opreme i izgradnju središta: 95.359.308,82 kn

• izrada novog informacijskog sustava hrvatske znanstvene djelatnosti (CroRIS) u okviru projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“ (nositelj MZO)

Tijekom 2022. godine nastavila se izrada novih programskih modula sustava CroRIS. Završne aktivnosti u okviru projekta provodit će se prema planu i tijekom 2023. godine.

Ukupna sredstva planirana za projekt CroRIS su 7.800.400 kn, a u 2022. godini utrošeno je 2.926.991,32 kn:

- za rashode za 4 zaposlena (plaće, izobrazba i usavršavanje): 646.841,04 kn

- za projektiranje i izradu programskih modula: 1.811.498,75 kn
- za najam prostora: 209.008,12 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izgrađenih sjedišta HR-ZOO-a	Broj izgrađenih sjedišta je broj sjedišta HR-ZOO-a za koje su završeni radovi na uređenju i opremanju te nakon kojih su tehnički spremni za prihvrat računalne, spremišne i mrežne opreme.	broj	4	evidencija projekta	5	5
Broj izrađenih programskih modula sustava CroRIS	Programski moduli sustava CroRIS opisani su u Izvedbenom rješenju projekta	broj	13	evidencija projekta	25	22

K628094 INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU - ISEVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K628094- INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU - ISEVO	00	2.000.000	265.312	13,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Partnerski sporazum o sudjelovanju na pripremi i provedbi projekta „Digitalna preobrazba visokog obrazovanja e-Sveučilišta“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021.-2026.,oznake C3.1. R2-I1

Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. provedba projektnih aktivnosti „Informacijski sustavi evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO)“
2. sudjelovanje u provedbi projektnog elementa Obrazovanje korisnika i podrška te doprinos u izradi kurikuluma modularnog programa za razvoj digitalnih kompetencija korisnika u visokom obrazovanju te izradi metodologije i evaluacija izrađenih obrazovnih saržaja modula.

Tijekom 2022. godine u okviru projekta izrađeni su idejno i izvedbeno rješenje informaciskog sustava Evidencija u visokom obrazovanju, koji su dobili suglasnost Operativne radne skupine za uspostavu Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO), što predstavlja temelj za izradu informacijskog sustava.

23962 Agencija za odgoj i obrazovanje

Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine, 85/06), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2006. godine, osnovana je Agencija za odgoj i obrazovanje kao neprofitna javna ustanova s temeljnom zadaćom obavljanja stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju.

Agencija obavlja slijedeće djelatnosti: sudjeluje u izradi, razvoju i implementaciji nacionalnog kurikulumu; pruža stručnu pomoć i daje upute ustanovama, njihovim ravnateljima te odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima stručnim suradnicima (u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovni radnici) u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja; organizira i provodi stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika i ravnatelja, ako posebnim propisima nije drukčije određeno; provodi stručne ispite za odgojno-obrazovne radnike, prema posebnim propisima; provodi postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazovne radnike i ravnatelje, prema posebnim propisima; daje mišljenja o programima u predškolskom odgoju, nastavnim programima u osnovnom školstvu i gimnazijama, opće-obrazovnim programima srednjeg strukovnog školstva te u programima u obrazovanju odraslih, osim ako posebnim propisima nije drukčije određeno; daje mišljenja o nastavnim programima općeobrazovnih predmeta u postupku verifikacije odgojno-obrazovnih ustanova; prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikulumu; prati provedbu implementacije predmetnih kurikulumu i kurikulumu međupredmetnih tema, obavlja stručno-pedagoški nadzor; sudjeluje u organizaciji i provođenju učeničkih smotri i natjecanja; sudjeluje u izradi i praćenju nacionalnih programa; obavlja informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
23962-Agencija za odgoj i obrazovanje	30.139.371	39.645.722	37.002.530	93,3	122,8
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	30.139.371	39.645.722	37.002.530	93,3	122,8

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	30.139.371	39.645.722	37.002.530	93,3	122,8

Cilj 1. Osiguravati i unapređivati kvalitetu stručnih usavršavanja za profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika

Cilj 2. Stvarati sustav potpore razvoju i provedbi kurikularne reforme

Cilj 3. Razviti potencijal učenika kroz sustav natjecanja i smotri

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Porast broja ponuđenih programa za kontinuirani profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika usmjerenih jačanju njihovih stručnih kompetencija	Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika kroz povećanje broja programa namijenjenih za profesionalni razvoj ukazuje na unaprjeđenje kvalitete stručnih usavršavanja	broj odgojno-obrazovnih radnika	55.400	AZOO	55.500	55.500
Porast broja ponuđenih programa usmjerenih pružanju potpore i provedbi kurikularne reforme	Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika u razvoju i provedbi kurikularne reforme	broj ponuđenih programa u razvoju i provedbi kurikularne reforme	50	AZOO	55	55
Povećan broj učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na svim razinama (školska, županijska, državna)	Razvijanje potencijala učenika kroz sustav natjecanja i smotri	broj učenika uključen u sustav natjecanja i smotri	130.500	AZOO	130.600	130.600

A579073 UČIMO PODUZETNIŠTVO 5.0

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A579073-UČIMO PODUZETNIŠTVO 5.0	00	26.023	156.847	602,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU o dodijeli sredstava za provedbu projekta Učim poduzetništvo 5.0, koji je financiran sredstvima Europskog gospodarskog prostora (85 %) i državnog proračuna (15 %).

Opis aktivnosti

Projekt „Učim poduzetništvo 5.0“ ima za cilj razvoj modela jačanja kompetencija učitelja s područja slabije razvijenih Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije za vođenje učeničkih zadruga i uvođenje sadržaja među predmetne teme Poduzetništvo u nastavnu praksu. Program usavršavanja učitelja i sadržaje za poučavanja djece s posebnim odgojno obrazovnim potrebama. Razvijat će se kroz međusektorsku i bilateralnu suradnju. Na osnovu razvijenog programa i prema aktualnim obrazovnim potrebama učitelja provest će se pilot provedba usavršavanja voditelja učeničkih zadruga. Kompetencije učitelja vezane za promociju i veću vidljivost proizvoda učeničkih zadruga u lokalnoj zajednici jačat će se kroz organizaciju sajama učeničkih proizvoda.

A580006 STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A580006- STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	748.800	780.000	780.000	100,0	104,2
---	---------	---------	---------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o srednjem školstvu

Opis aktivnosti

Važnu ulogu i zadaću u stručnom usavršavanju na razini županija imaju istaknuti odgojno-obrazovni radnici, voditelji županijskih stručnih vijeća (ŽSV-a). Uz stručnu i organizacijsku potporu i vodstvo savjetnika Agencije, oni proslijeđuju važne informacije i spoznaje ostalim odgojno-obrazovnim radnicima (kaskadni model stručnoga usavršavanja). Agencija je imenovala voditelje ŽSV-a u srednjim školama za općeobrazovne predmete za koje je nadležna i to na razdoblje od 1. rujna 2022. do 30. kolovoza 2024., a sredstva za financiranje njihova rada osiguravaju se u državnom proračunu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje uključenosti odgojno-obrazovnih radnika u različite programe stručnog usavršavanja u svrhu kontinuiranog profesionalnog razvoja	Program stručnog usavršavanja u svrhu kontinuiranog profesionalnog razvoja	Broj	69.100	AZOO	60.200	69.200

A733001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A733001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	22.863.499	24.276.307	23.835.507	98,2	104,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i sl.); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja) te financijske rashode.

U Agenciji je ustrojeno ukupno 148 radnih mjesta od kojih je na dan 31. prosinca 2022. godine bilo popunjeno 120 radnih mjesta od kojih 119 zaposlenika na neodređeno, a 1 zaposlenik na određeno vrijeme.

A733027 STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A733027-STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA	1.648.395	1.655.000	1.652.358	99,8	100,2

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, srpanj, 2010.); Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Opis aktivnosti

Važnu ulogu i zadaću u stručnom usavršavanju na razini županija imaju istaknuti odgojno-obrazovni radnici, voditelji županijskih stručnih vijeća (ŽSV-a). Njihovo iskustvo i stručnost koristi se u edukaciji ostalih odgojno-obrazovnih radnika u sustavu odgoja i obrazovanja na način da svaki voditelj ŽSV-a godišnje organizira najmanje tri stručna skupa za pedesetak sudionika. Uz stručnu i organizacijsku potporu i vodstvo savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje (dalje u tekstu: Agencija), oni prosljeđuju važne informacije i spoznaje ostalim odgojno-obrazovnim radnicima (kaskadni model stručnoga usavršavanja). Agencija je imenovala voditelje ŽSV-a u osnovnim školama za razdoblje od 1. rujna 2022. do 30. kolovoza 2024., a sredstva za financiranje njihova rada osiguravaju se u državnom proračunu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika u organizaciji voditelja županijskih stručnih vijeća	održani stručni skupovi	Broj (kumulativno)	3.000	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	3.150	3.150

A733032 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A733032-IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	2.629.613	8.654.436	7.713.013	89,1	293,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Opis aktivnosti

Temeljni cilj organizacije i provođenja natjecanja i smotri za učenike osnovnih i srednjih škola je uključivanje svih učenika u sustav natjecanja i smotri, a u svrhu razvoja svih njihovih potencijala u području osobnog interesa.

Svrha natjecanja i smotri:

- predstavljanje rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika u predmetnom području;
- poticanje učenika na razvoj i unapređenje osobnih znanja, vještina, sposobnosti i kreativnosti.

Agencija za odgoj i obrazovanje u 2022. godini organizirala je i provela 37 natjecanje i smotri, 1 natjecanje nije održano zbog epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom korona virusom COVID-19.

Natjecanjima su bili obuhvaćeni učenici osnovnih škola i srednjih škola (gimnazija, umjetničkih škola i učenici strukovnih škola iz općeobrazovnih predmeta).

Na školskoj razini natjecanja i smotri sudjelovalo je 114 313 učenika i učenika, na županijskoj razini 30 391 učenika i učenika, te 3 693 učenika i učenika na državnoj razini. Svečana dodjela Nagrade Oskar znanja za školsku godinu 2021./2022. održana je u lipnju 2022. godine. Nagrada je dodijeljena 353 učenika i učenika – pobjednika državnih natjecanja u znanju, glazbi i plesu, te 40 učenika koji su osvojili medalje na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na županijskoj razini	broj učenika koji sudjeluju na županijskoj razini natjecanja i smotri	Broj učenika (kumulativno)	43.000	AZOO	43.500	43.500
Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na državnoj razini	broj učenika koji sudjeluju na državnoj razini natjecanja i smotri	Broj učenika (kumulativno)	7.100	AZOO	7.200	7.200

A767022 STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A767022-STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	1.302.946	2.259.545	1.802.965	79,8	138,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji o odgoju i obrazovanju; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Opis aktivnosti

Praćenje ostvarivanja programa pripravničkoga staža kao procesa uvođenja odgojno--obrazovnih radnika pripravnika u rad i pripremanje za polaganje stručnoga ispita jedna je od važnijih aktivnosti Agencije.

Tijekom 2022. prijavljeno je ukupno 2 580 pripravnika za stažiranje u odgojno-obrazovnim ustanovama: DV 500, OŠ 1 600, SŠ 480. Stručne ispite u 2022. godini u sustavu odgoja i obrazovanja položilo je ukupno 2 400 pristupnika: DV 500, OŠ 1 200, SŠ 700.

POSTUPAK NAPREDOVANJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA

Postupci napredovanja u zvanje odgojno-obrazovnih radnika u 2022. godini provodili su se prema Pravilniku o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu, Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima i Pravilniku o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima.

Broj zaprimljenih predmeta napredovanja u 2022. godini je 2 057, od čega 210 za dječje vrtiće, 1 847 za osnovne škole i srednje škole.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio održanih skupova u ukupnom broju planiranih skupova	Održani stručni skupovi	Broj skupova (kumulativno)	3.000	elektronička aplikacija	3.200	3.200

K767054 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

K767054-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	946.118	1.994.411	1.061.840	53,2	112,2
---	---------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor s Carnetom o dodijeli sredstava za provedbu E-škola II. faza

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine viši savjetnici AZOO-a sudjelovali su u provedbi projektnih aktivnosti u području stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika. Time se pridonijelo ostvarenju specifičnih ciljeva projekta (poboljšanje učinkovitosti i koherentnosti procesa u obrazovnom sustavu; unaprjeđenje digitalnih kompetencija koje doprinose digitalnoj zrelosti škola). U tom kontekstu projektni tim i koordinator projekta organizirali su i proveli stručna usavršavanja te davali stručnu pomoć odgojno-obrazovnim radnicima. Za provođenje projektnih aktivnosti planirana su i isplaćena sredstva djelatnicima Agencije uključenima u projekt.

38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje

U 2022. godini Agencija za znanost i visoko obrazovanje nastavlja provoditi aktivnosti i zadatke koji su bili definirani još tada važećim Zakonom o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti. U skladu s njim glavne su aktivnosti slijedeće: provođenje dijela postupka inicijalne akreditacije, provođenje postupka reakreditacije, p provođenje postupka vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjeg sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete visokih učilišta (audit), prikupljanje i obrađivanje podataka o sustavu znanosti i visokog obrazovanja u svrhu pružanja relevantnih informacija, statističkih pokazatelja i analiza potrebnih kao polazišta za utvrđivanje standarda, kriterija i donošenje ocjena u svim postupcima vrednovanja koje provodi Agencija te relevantnih informacija o stanju i učinkovitosti cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja, pružanje informacija o uvjetima upisa na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i objedinjavanje podataka o ispunjavanju uvjeta za upis pristupnika na visoka učilišta na temelju kojih visoka učilišta vrše upise na studentske programe, pružanje stručne podrške tijelima u sustavu visokog obrazovanja i znanosti itd..

Glavni je cilj tih aktivnosti osigurati kvalitetu i relevantnost visokih učilišta, studentskih programa i znanstvenih organizacija u RH, potaknuti unaprjeđivanje i razvoj njihove kvalitete, bolje povezati obrazovnu ponudu s potrebama tržišta rada te znanost i gospodarstvo, osnaživati međunarodnu suradnju i prepoznatljivost hrvatskog sustava visokog obrazovanja i znanosti što će doprinijeti većoj kvaliteti, prepoznatljivosti i vjerodostojnosti hrvatskog sustava visokog obrazovanja i znanosti te imati pozitivan utjecaj na razvoj društva u cjelini. Sve navedeno je u skladu s nacionalnim i EU ciljevima i prioritetima za predstojeće razdoblje.

Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te pratećim propisima definirani su jasni i objektivni postupci na temelju kojih će se vrednovati i ocjenjivati kvaliteta subjekata vrednovanja (tzv. vanjsko osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete) te obveza i odgovornost istih za učinkovitost i ostvarivanje kvalitetnih ishoda obrazovnih i znanstvenih aktivnosti (tzv. unutarnje unaprjeđivanje kvalitete).

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje	21.402.512	24.087.134	20.326.760	84,4	95,0
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	21.402.512	24.087.134	20.326.760	84,4	95,0

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	21.402.512	24.087.134	20.326.760	84,4	95,0

Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete, relevantnosti, učinkovitosti i dostupnosti visokog obrazovanja**Pokazatelj učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj visokih učilišta koja rade u skladu s ESG-ima	Visoka učilišta koja su rad uskladila s ESG-ima su konkurentnija u EHEA-i	Broj visokih učilišta koja su prošla postupke vanjskih vrednovanja	87	AZVO	111	101

A621155 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621155-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	14.394.438	15.776.296	14.741.124	93,4	102,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u javnim službama; Zakon o osnovici plaće u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Zakon o proračunu; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna

Opis aktivnosti

Na aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće plaća zaposlenika, ostalih rashoda za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade te pomoći). Isto tako planirana su sredstva za pokriće materijalnih troškova - zakupnine i najamnine, intelektualne usluge, naknade za prijevoz djelatnika, uredski materijal, usluge telefona i pošte te ostali materijalni rashodi.

A621179 TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621179-TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	1.220.579	1.606.500	1.239.688	77,2	101,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima (MZO); Poslovnik o radu NVZVOTR

Opis aktivnosti

U 2022. godini održano je 10 sjednica Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj i 18 sjednica područnih znanstvenih vijeća.

Isto tako, ukupno je održano 124 sjednice Matičnih odbora u okviru kojih je doneseno ukupno 11817 odluka (pozitivnih 1790; negativnih 27).

U postupcima utvrđivanja kriterija znanstvene/umjetničke izvrsnosti u okviru postupaka odabira zaposlenika za zaključenje ugovora o radu nakon 65. godine života, Matični odbori su u 2022. godini donijeli 38 pozitivnih odluka (od čega 13 u umjetničkom području i 10 u području biomedicinskih znanosti).

Matični odbori u 2022. godini održali su ukupno 124 sjednica prema sljedećem rasporedu:

I. MATIČNI ODBORI ZA PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI – 24 sjednica

- 1.) Matični odbor za područje prirodnih znanosti - polje biologije – 5 sjednice
- 2.) Matični odbor za područje prirodnih znanosti - polje fizike i geofizike – 5 sjednica
- 3.) Matični odbor za područje prirodnih znanosti - polje geologija – 4 sjednice
- 4.) Matični odbor za područje prirodnih znanosti - polje kemije – 5 sjednica
- 5.) Matični odbor za područje prirodnih znanosti - polje matematike – 5 sjednica

II. MATIČNI ODBORI ZA PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI – 19 sjednica

- 6.) Matični odbor za područje tehničkih znanosti - polja arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva – 4 sjednica
- 7.) Matični odbor za područje tehničkih znanosti - polja elektrotehnike i računarstva – 6 sjednice
- 8.) Matični odbor za područje tehničkih znanosti – polja kemijskog inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije – 4 sjednica
- 9.) Matični odbor za područje tehničkih znanosti - polja strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike – 5 sjednica

III. MATIČNI ODBORI ZA PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA – 13 sjednica

- 10.) Matični odbor za područje biomedicine i zdravstva - polja temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, stomatologije i farmacije – 10 sjednica
- 11.) Matični odbor za područje biomedicine i zdravstva - polje veterinarske medicine – 3 sjednice

IV. MATIČNI ODBOR ZA PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI – 6 sjednice

12.) Matični odbor za područje biotehničkih znanosti - polja šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije i prehrambene tehnologije i nutricionizma – 6 sjednice

V. MATIČNI ODBORI ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI – 31 sjednica

13.) Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje ekonomije – 7 sjednica

14.) Matični odbor za područje društvenih znanosti - polja informacijskih i komunikacijskih znanosti – 5 sjednica

15.) Matični odbor za područje društvenih znanosti - polja pedagogije, logopedije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti i kineziologije – 5 sjednica

16.) Matični odbor za područje društvenih znanosti - polja politologije, sociologije, socijalne geografije i demografije, socijalne djelatnosti i sigurnosne i obrambene znanosti – 5 sjednica

17.) Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje prava – 3 sjednice

18.) Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje psihologije – 6 sjednice

VI. MATIČNI ODBORI ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI – 18 sjednica

19.) Matični odbor za područje humanističkih znanosti - polja filozofije i teologije – 5 sjednica

20.) Matični odbor za područje humanističkih znanosti - polje filologije – 7 sjednica

21.) Matični odbor za područje humanističkih znanosti - polja povijesti, povijesti umjetnosti, znanosti o umjetnosti, arheologije, etnologije i antropologije – 6 sjednica

VII. MATIČNI ODBOR ZA UMJETNIČKO PODRUČJE – 5 sjednica

VIII. MATIČNI ODBOR ZA INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE – 8 sjednica

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih sjednica	Sjednice NVZVOTR-a i njegovih tijela održavaju se s ciljem rješavanja različitih pitanja iz područja visokog obrazovanja i znanosti	Broj	0	AZVO	120	152

A621182 VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621182-VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	331.147	455.500	353.988	77,7	106,9

Zakonske i druge pravne osnove

članak 106. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluka VViVŠ-a, Poslovnik o radu VViVŠ-a

Opis aktivnosti

U 2022. godini Agencija za znanost i visoko obrazovanje organizirala je 7 redovitih i jedna svečana sjednica Vijeća povodom obilježavanja 20 godina djelovanja Vijeća te 38 sjednica matičnih povjerenstva na kojima je doneseno 341 pozitivnih mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupcima izbora u nastavna zvanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih sjednica	Sjednice VViVŠ-a i njegovih tijela održavaju se s ciljem rješavanja različitih pitanja iz područja stručnoga visokog obrazovanja	Broj	0	AZVO	38	38

A621186 VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621186- VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	410.000	426.050	281.255	66,0	68,6

Zakonske i druge pravne osnove

Postupci vrednovanja u znanosti u 2022. godini provodili su se na temelju članka 22. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; članka 7. Pravilnika o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice.

Opis aktivnosti

U godini 2022. AZVO je, u skladu sa zaprimljenim zahtjevima, proveo pet postupaka inicijalne akreditacije za obavljanje znanstvene djelatnosti. Za tri od pet postupaka izdane su odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja, dok se za dva postupka očekuje završetak postupka odnosno izdavanje potvrde ili uskrate za obavljanje znanstvene djelatnosti u prvoj polovici 2023. godine.

Radi daljnje odgode pokretanja postupaka reakreditacije javnih znanstvenih instituta izvršenja ciljanih vrijednosti pomiču se za jednu godinu. Izvršenje ciljanih vrijednosti za provođenje reakreditacije drugih pravnih osoba bilo je također pomaknuto za jednu godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj reakreditiranih javnih znanstvenih instituta	Reakreditacija znanstvenih organizacija provodila se u skladu sa ZOK-om s ciljem osiguravanja i unaprjeđivanja njihove kvalitete.	Broj	0	AZVO	7	0

Broj inicijalnih akreditacija u znanosti	Inicijalna akreditacija znanosti provodila se prema zaprimljenim zahtjevima, u skladu sa ZOK-om s ciljem osiguravanja i unaprjeđivanja njihove kvalitete	Broj	0	AZVO	10	5
Broj reakreditiranih drugih pravnih osoba	Reakreditacija drugih pravnih osoba provodila se u skladu sa ZOK-om s ciljem osiguravanja i unaprjeđivanja njihove kvalitete	Broj	0	AZVO	20	0

A621187 VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621187-VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	1.973.470	2.412.653	1.602.106	66,4	81,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove; Odluka o visini i načinu isplate naknada za rad predsjednika i članova stručnih povjerenstava u postupcima vanjskog vrednovanja; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, čl. 22. st. 1. – sva javna i privatna visoka učilišta i znanstvene organizacije

Opis aktivnosti

U protekloj godini Agencija za znanost i visoko obrazovanje provela je postupak reakreditacije za 14 visoka učilišta:

1. Akademija dramskih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
2. Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
3. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
4. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
5. Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu
6. Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
7. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
8. Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
9. Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu
10. Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
11. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
12. Visoka poslovna škola PAR
13. Visoko evangeosko teološko učilište u Osijeku
14. Zdravstveno velučilište

Deset postupaka reakreditacije odgođeno je za 2023. godinu.

U 2022. Provedena su 2 postupka naknadnog praćenja visokih učilišta.

U protekloj godini AZVO je zaprimio 10 zahtjeva za pokretanje postupka inicijalne akreditacije za izvođenje novih studijskih programa i 13 zahtjeva za provedbom vrednovanja online studija. 8 zahtjeva za inicijalnom akreditacijom studijskih programa te 13 zahtjeva za provedbom vrednovanja online studija su u cijelosti dovršena. U protekloj godini AZVO nije zaprimio niti jedan zahtjev za osnivanjem novog sveučilišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj reakreditiranih visokih učilišta u drugom ciklusu	Reakreditacija visokih učilišta provodi se u skladu sa ZOK-om s ciljem osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete visokih učilišta	Broj	0	AZVO	24	14

A621190 VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621190-VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	223.581	435.951	284.653	65,3	127,3

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 23. st. 1 Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o auditu

Opis aktivnosti

U skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (čl. 23. st.1.) visoka učilišta svakih pet godina obavezno podliježu vanjskoj neovisnoj periodičnoj prosudbi unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete.

Kod planiranja vanjske prosudbe za iduće razdoblje Agencija je u obzir uzela preporuke iz izvješća međunarodnog vanjskog vrednovanja AZVO-a radi obnove članstva u ENQA-i i produljenja statusa u Europskom registru za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju EQAR-u da se, bez obzira na moguće izmjene Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, postupak vanjske prosudbe za sada mora smatrati obveznim postupkom vanjskog vrednovanja te da se ciklus mora dovršiti vrednovanjem preostalih visokih učilišta, a to su visoke škole. U planove će, ovisno o mogućnostima, biti uključena i ona visoka učilišta koja iskažu interes za (re)certifikacijom.

Nakon što je u 2017./2018. g. provedena pokusna provedba novog modela audita, te nakon što je 2019. započet novi ciklus, AZVO nastavlja s tom redovitom aktivnošću sukladno godišnjem planu vanjske prosudbe koji se donosi za svaku narednu godinu. Također, dodatno se radi i na unaprjeđenju informatičkog sustava za podršku poslovnim procesima.

Plan provedbe vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete (audita) visokih učilišta u 2022. godini obuhvatio je visoka učilišta:

- Visoka škola za informacijske tehnologije
- RRiF Visoka škola za financijski menadžment
- RIT Croatia (Rochester Institute of Technology Croatia)
- Visoka policijska škola

Također realiziran je audit Veleučilišta Baltazar Zatrešić koje je bilo obuhvaćeno Planom provedbe vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete (audita) visokih učilišta u 2021. godini te je njegova provedba opravdano odgođena za realizaciju u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj visokih učilišta koja su auditirana u drugom ciklusu	Audit se provodi u skladu sa ZOK-om s ciljem unaprjeđivanja internog osiguravanja kvalitete visokih učilišta	Broj	13	AZVO	5	5

A621191 PRAĆENJE ZAPOSŁJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621191- PRAĆENJE ZAPOSŁJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	170.037	160.265	28.406	17,7	16,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o auditu, Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Opis aktivnosti

Sredstva su namijenjena za provođenje anketiranja o zapošljivosti diplomiranih studenata i analizu podataka nakon provedenog anketnog istraživanja. Potreban je angažman vanjskih stručnjaka za obrazovanje i tržište rada koji pripremaju pitanja za upitnik, surađuju s AZVO-om na određivanju ciljne skupine za istraživanje te analiziraju podatke nakon provedenog anketnog istraživanja. Također je za vrijeme trajanja istraživanja u cilju povećanja broja osoba koje su odgovorile na poslani upitnik potrebno angažirati do 10 osoba koje telefonom kontaktiraju ispitanike koji nisu odgovorili na poslani upitnik.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izrađena analiza zapošljivosti diplomiranih studenata	Analiza zapošljivosti diplomiranih studenata provodi se s ciljem dobivanja informacija o zapošljivosti završenih studenata i relevantnosti studijskih programa	Broj	1	AZVO	1	0
---	--	------	---	------	---	---

A621192 TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621192-TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	252.243	327.179	273.689	83,7	108,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Sredstva su namijenjena za administrativne troškove Središnjeg prijavnog ureda koji obavlja poslove povezane s prijavama za upis na preddiplomske i integrirane studijske programe, prijavama za upis na diplomatske studije, prijavama kandidata izvan redovnog obrazovnog sustava RH za upis u srednje škole.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj visokih učilišta koja provode centraliziranu prijavu studijskih programa	Centralizirana prijava programa provodi se s ciljem unaprjeđenja kvalitete i transparentnosti upisnog postupka na studije	Broj	187	AZVO	177	177

A867004 ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A867004-ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU	625	625	625	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 112. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Odbor za etiku je najviše savjetodavno i stručno tijelo za promicanje etičkih načela i vrijednosti u znanosti i visokom obrazovanju, u poslovnim odnosima i u odnosima prema javnosti te u primjeni suvremenih tehnologija i zaštiti okoliša. Odbor ima 9 članova, a predsjednika i zamjenika predsjednika biraju članovi između sebe.

Odbor donosi etički kodeks kojim utvrđuje etička načela u visokom obrazovanju, znanstvenom radu, objavljivanju rezultata, odnosima među znanstvenicima, nastavnicima i drugim sudionicima u znanstvenom i obrazovnom procesu, postupcima i radnjama povezanim s tržišnim natjecanjem te odnosu prema javnosti i sredstvima javnog priopćavanja.

Odbor na sjednicama donosi mišljenja i stajališta o etičkoj prihvatljivosti ili neprihvatljivosti u razmatranim slučajevima u obliku stajališta, mišljenja, odluka, preporuka, prijedloga ili primjedbi.

Administrativne poslove Odbora obavlja Agencija.

Kako je mandat članova Odbora istekao, a nije imenovan novi saziv, sjednice se nisu održavale.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih sjednica	Sjednice odbora održavaju se u svrhu etičkih pitanja u visokom obrazovanju	Broj	0	AZVO	5	0

A867009 ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A867009-ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA	00	149.142	105.198	70,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Strateška partnerstva u visokom obrazovanju, broj ugovora: 2016-1-HR01-KA203-022196, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Projektne aktivnosti su završene.

A867010 MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)

Naziv aktivnosti 1	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A867010-MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)	1.150	37.422	18.421	49,2	1601,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Projektne aktivnosti su završene.

A867013 ERASMUS PLUS - BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A867013-ERASMUS PLUS - BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA	00	34.300	32.758	95,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Projektne aktivnosti su završene.

A867014 ERASMUS - JAČANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA - KEEP IN PACT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A867014-ERASMUS - JAČANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA - KEEP IN PACT	89.285	97.028	83.362	85,9	93,4
---	--------	--------	--------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Broj ugovora:2019-1-FR01-KA202-063068

Opis aktivnosti

Sredstva su osigurana za razvoj i jačanje uloge upravljanja višestrukim partnerstvima u centrima za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje (CPU) odnosno ostvarenje sljedećih ciljeva: a) ojačati kvalitetu i količinu usluga CPU-a namijenjenih građanima; b) razviti kompetencijski okvir upravljanja multipartnerstvom kod profesionalaca u području CPU-a; c) promicati multidisciplinarne i integrirane usluge u području CPU-a; d) razviti europsku mrežu stručnjaka u području CPU-a. KEEP IN PACT je Erasmus+ projekt čija je svrha jačanje multipartnerske suradnje u pružanju usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja, a ciljevi su mu unaprijediti multipartnersku suradnju u službama profesionalnog usmjeravanja i razviti inovativan ekosistemski pristup upravljanju modelima suradnje među stručnjacima u ovom području.

Projekt KEEP IN PACT okuplja šest organizacija iz područja obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja iz pet zemalja, a nositelj je francuska mreža Réseau international des Cités des métiers. Uz hrvatsku Agenciju za znanost i visoko obrazovanje partneri su i Universcience-Cité des métiers de Paris (Francuska), Learning digital (Italija), Municipio do Porto-Cidade das Profissoes (Portugal) te LifeLong Learning Platform (Belgija). Projekt je trajao od rujna 2019. do travnja 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrada 2 studije slučaja	CISOK Varaždin i Centar za podršku studentima i razvoj karijera, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike	Broj dokumenata	0	AZVO	2	2
Mapiranje centara i usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja (CPU) u Europi	Mreža jedinica za CPU	Web aplikacija (mapa)	0	AZVO i partneri	1	1
Europsko istraživanje o multipartnerskim praksama CPU-a	Izrađen izvještaj o provedenom istraživanju	Izvještaj	0	AZVO i partneri	1	1
Izrađen kompetencijski okvir za upravljanje multipartnerskom suradnjom u CPU	Publiciran dokument	Izvještaj	0	AZVO i partneri	1	1

A867015 ERASMUS PLUS - ALOCIRANJE KREDITNIH BODOVA U EUROPSKIM STRUČNIM PROGRAMIMA - ACEPT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A867015-ERASMUS PLUS - ALOCIRANJE KREDITNIH BODOVA U EUROPSKIM STRUČNIM PROGRAMIMA - ACEPT	28.019	30.738	15.337	49,9	54,7

Zakonske i druge pravne osnove

ERASMUS+ program Europske unije u kojem RH ravnopravno sudjeluje kao članica EU-a. Broj ugovora: 595633-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA3-NARIC

Opis aktivnosti

Projektne aktivnosti su završene.

A867016 ERASMUS PLUS - KATALOG ONLINE PROGRAMA I BAZE PODATAKA ZA VIDLJIVOST I PRIZNAVANJE -OCTRA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A867016-ERASMUS PLUS - KATALOG ONLINE PROGRAMA I BAZE PODATAKA ZA VIDLJIVOST I PRIZNAVANJE - OCTRA	00	59.291	42.608	71,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

ERASMUS+ program Europske unije u kojem RH ravnopravno sudjeluje kao članica EU-a. Broj ugovora: 619645-EPP-1-2020-1-LV-EPPKA3-NARIC.

Opis aktivnosti

Projektne aktivnosti su završene.

A867018 PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A867018-PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU	00	688.750	72.737	10,6	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, pročišćeni tekst (NN, 22/13, 41/16, 64/18, 47/20, 20/21)

Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN, 96/21)

Smjernice za razvoj standarda kvalifikacija u visokom obrazovanju, 2021.

Opis aktivnosti

Izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 20/21), AZVO u 2021. godini preuzima značajne nove aktivnosti u pogledu primjene HKO-a u visokom obrazovanju koje znatno proširuju djelokrug rada AZVO-a.

U okviru tih aktivnosti provodi se formalno i stručno vrednovanje prijedloga standarda kvalifikacija i prijedloga skupova ishoda učenja na razini visokog obrazovanja za upis u Registar HKO-a. Stručno vrednovanje svakog pojedinog zahtjeva za upis prijedloga standarda kvalifikacije u Registar HKO-a uključivalo je imenovanje stručnog povjerenstva u najmanjem sastavu od po tri nezavisna recenzenta koji su proveli stručno vrednovanje. AZVO je isplaćivao naknade za rad recenzentima te osigurati uvjete za rad.

U 2022. godini je zaprimljeno 87 zahtjeva za upis SK na razini visokog obrazovanja, pri čemu su vrednovanja manjeg broja zahtjeva započela su unutar nadležnosti MZO-a, dok je sve ostale preuzeo i obrađuje AZVO:

- o 14 prijedloga SK-a je formalno i stručno vrednovano te su upisani u Registar HKO-a
- o 20 zahtjeva za upis SK-a je formalno vrednovano te je u tijeku stručno vrednovanje
- o 51 zahtjeva za upis SK-a je u postupku formalnog vrednovanja (od čega njih 48 nema poveznicu s SZ-om upisanim u Registar HKO-a; 23 zahtjeva za upis prijedloga SK-a su djelomične kvalifikacije)

Imenovanje članova te početak rada sektorskih vijeća je u tijeku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih sjednica sektorskih vijeća	AZVO pruža podršku sektorskim vijećima	Broj	0	AZVO godišnje izvješće	11	0

Broj vrednovanih standarda kvalifikacija u visokom obrazovanju	AZVO vrednuje standarde kvalifikacija u visokom obrazovanju za upis u Registar HKO-a	Broj	0	Upisani standardi kvalifikacija u Registru, HKO-a AZVO godišnje izvješće	100	14
--	--	------	---	--	-----	----

K621178 OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K621178-OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	488.275	602.800	559.084	92,7	114,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

U 2022. godini MOZVAG je korišten za provedbu postupka reakreditacije visokih učilišta i provedbu naknadnog praćenja reakreditacije doktorskih studija. U unaprijeđeni sustav MOZVAG prebačeni su podaci svih 129 visokih učilišta. Do kraja 2022. godine evidentirani su svi potrebni dokumenti za postupak 105 reakreditacije visokih učilišta (analitički prilozi i prilozi o ishodima učenja na razini studijskih programa - na hrvatskom i engleskom jeziku, te analize uvjeta izvođenja), koji su podloga za rad stručnih povjerenstava u postupku reakreditacije te za donošenje odluka Akreditacijskog savjeta.

Ranije dogovorena suradnja sa Centrom za znanstvene informacije Instituta Ruđer Bošković (IRB) izrađen modul u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSB) te nadograđena Baza projektnih aktivnosti POIROT za izvješćivanje u sklopu postupka reakreditacije visokih učilišta se nastavlja. Navedene baze podataka će biti moduli novog informacijskog sustava CroRIS – nacionalni informacijski sustava istraživačkih aktivnosti. Podaci o znanstvenim publikacijama i projektima se mogu dobiti u izvještajnom obliku na razini visokog učilišta i na razini svakog znanstvenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Osiguran je kontinuirani rad informacijskog sustava i njegovo korištenje u postupcima vanjskih vrednovanja	MOZVAG2 je informacijski sustav koji se koristi za prikupljanje i obradu podataka svih visokih učilišta u postupcima vanjskih vrednovanja.	Postotak planiranih sredstava	0	AZVO	100 %	100%

K621194 NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K621194- NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	430.950	550.000	465.900	84,7	108,1

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, članak 90. stavak 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Rashodi za ulaganje u računalne programe planirani su za isplatu ugovorenih usluga o daljnjem održavanju procesa prijava i upisa na studijsku programe, a odnose se na usluge reaktivnog i proaktivnog održavanja Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) i za ugovorne usluge o održavanju i nadogradnji dijela Nacionalnog informacijskog sustava za prijavu na diplomske studije (NISpDS) koji se odnosi na sinkronizaciju s ISVU sustavom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Informacijski sustavi za prijavu studijskih programa redovno su održavani i korisnici sustava ih koriste bez poteškoća	Održavanje informacijskih sustava AZVO za prijave na preddiplomske, integrirane i diplomske studijske programe	Postotak planiranih sredstava	0	AZVO	100%	100%

K867008 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K867008-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	1.376.388	195.144	125.820	64,5	9,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (čl. 4. st. 2.) te Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (čl. 90. st. 7.)

Opis aktivnosti

Projekt SKAZVO (Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja) započeo je 27. prosinca 2016. te su sve aktivnosti završene do kraja 2021. godine, odnosno 31. prosinca 2021. U skladu s tim Agencija je Završni zahtjev za nadoknadom sredstava i Završno izvješće projekta dostavila 22. veljače 2022. ASOO DEFCO-u, tj. Posredničkom tijelu 2 te na taj način službeno završila projekt.

40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjemu tekstu: Centar) javna je i neovisna ustanova osnovana na temelju Zakona o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (Narodne novine, br. 151/04.). Osnivač je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske. Centar je ključna ustanova za osiguravanje kvalitete cjelokupnog predtercijarnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Centar provodi ispitivanja na temelju kojih se procjenjuju nacionalni standardi obrazovnih postignuća učenika (ispite državne mature, nacionalne ispite i ostale ispite vanjskoga vrednovanja) te međunarodna istraživanja u obrazovanju (PISA, TIMSS, TALIS, ICCS, PIRLS, ICILS), izrađuje banku zadataka, analizira, statistički obrađuje i objavljuje rezultate provedenih ispita, izrađuje i objavljuje ispitne kataloge i priručnike za pripremu i provedbu ispita, na temelju evaluacijskih analiza daje prijedloge Ministarstvu znanosti i obrazovanja za trajno unapređenje kvalitete obrazovanja, provodi vanjsko vrednovanje eksperimentalnih programa, priprema modele za vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova, organizira seminare za vanjske suradnike (autore ispitnih zadataka, ocjenjivače, predmetna povjerenstva itd.) o pripremi, izradi i provedbi ispita, bavi se znanstveno-istraživačkim radom u području edukacijskih mjerenja i vanjskoga vrednovanja znanja, vještina i ostalih kompetencija i obavlja druge poslove u vezi s provedbom ispita državne mature, nacionalnih ispita te ostalih ispita vanjskoga vrednovanja. Krajnji cilj svih do sada provedenih i planiranih aktivnosti je poboljšanje obrazovne politike i donošenje odluka o budućem obrazovanju.

Suraduje sa znanstvenim i odgojno-obrazovnim ustanovama, drugim srodnim ustanovama te fizičkim i pravnim osobama. Najmanje jedanput godišnje izvještava Vladu Republike Hrvatske i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora o rezultatima svojega rada.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	36.198.734	55.439.805	49.918.602	90,0	137,9
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	36.198.734	55.439.805	49.918.602	90,0	137,9

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.

3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	36.198.734	55.439.805	49.918.602	90,0	137,9
---	------------	------------	------------	------	-------

Cilj 1. Kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio pristupnika koji su položili ispite državne mature	Učenicima završnih razreda srednje škole omogućen pristup tercijarnomu obrazovanju te polaganje ispita državne mature pod jednakim uvjetima	Postotak učenika	98	NCVVO	98	95
Broj provedenih ispitivanja i istraživanja vanjskog vrednovanja na razini predtercijalnog obrazovanja	Razvoj indikatora, preporuka i smjernica za unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja	Broj	15	NCVVO	18	15

A580046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A580046- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	11.686.121	12.820.061	11.912.791	92,9	101,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti „Administracija i upravljanje Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja” osiguravaju se sredstva za redovno poslovanje Centra.

Centar je u 2022. godini imao 54 zaposlenih djelatnika.

A814000 MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A814000- MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)	2.310.194	4.350.802	3.676.569	84,5	159,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Strateški plan za razdoblje 2020.-2022.
- Ugovori o sudjelovanju u istraživanju PISA 2021 i PISA 2025 s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)
- Ugovor o sudjelovanju u istraživanjima PIRLS 2021, ICCS 2022 te ICILS 2023 s Međunarodnim udruženjem za vrednovanje obrazovnih postignuća (IEA)

Opis aktivnosti

Projekti koji se ostvaruju sredstvima u okviru ove aktivnosti provode se u ciklusima različitog trajanja i dinamike provedbe te u skladu s time planirana potrošnja po projektu varira u pojedinoj fiskalnoj godini, kao i ukupni dio potrebnih sredstava u pojedinoj fiskalnoj godini.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. OECD/PISA 2022 i OECD/PISA 2025
2. OECD/TALIS 2024
3. IEA/PIRLS 2021
4. IEA/ICCS 2022
5. IEA/ICILS 2023

U 2022. godini izvršeno je sljedeće:

- provedba glavnog istraživanja OECD/PISA 2022 i uključivanje u novi ciklus istraživanja OECD/PISA 2025
- provedba pilot istraživanja OECD/TALIS 2024
- analize, izvještavanje i diseminacija rezultata OECD/PISA i OECD/TALIS istraživanja
- provedba glavnoga IEA/ICCS 2022 istraživanja
- provedba probnoga ICILS 2023 istraživanja.

1. OECD/PISA 2022 i OECD/PISA 2025

Provedbom istraživanja OECD/PISA omogućava se vrednovanje i usporedba kvalitete i učinkovitosti hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava kroz ispitivanje ključnih znanja i kompetencija petnaestogodišnjih učenika u ključnim

područjima: čitalačkoj, matematičkoj i prirodoslovnoj pismenosti te dodatnim domenama poput kreativnog mišljenja, stranih jezika itd. Glavni cilj provedbe ovog istraživanja u Republici Hrvatskoj jest prikupiti egzaktnu empirijsku pokazateljicu koja će poslužiti kao temelj za kreiranje novih i unapređivanje postojećih obrazovnih politika, a s ciljem postizanja Općeg cilja 1. Kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja Strateškog plana Ministarstva znanosti i obrazovanja za razdoblje 2020.-2022., odnosno posebnih ciljeva 1.1. Unapređenje kvalitete i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja i 1.2. Osiguravanje jednakog pristupa sustavu odgoja i obrazovanja. Rezultati PISA istraživanja postavljeni su kao pokazatelj uspješnosti u postizanju ciljeva postavljenih u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine (strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi).

Istraživanja PISA provode se u trogodišnjim ciklusima koji se međusobno preklapaju. U 2022. godini provedeno je glavno istraživanje OECD/PISA 2022 u kojemu je sudjelovalo 178 srednjih i 2 osnovne škole te 6100 učenika i njihovih roditelja.

Izvršenje financijskog plana:

1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju

U 2022. godini utrošena su sredstva za godišnju članarinu za sudjelovanje u istraživanju PISA 2022 u iznosu od 361.138 kn.

2. Službena putovanja

Za putne troškove i troškove noćenja članova nacionalnoga PISA tima tijekom obveznog nadzora PISA testiranja u 10% uzorkovanih škola utrošeno je 6.500 kn (5 osoba). Za putne troškove i troškove noćenja ispitnih administratora koji su provodili PISA testiranja utrošeno je 45.762 kn.

3. Naknade vanjskim suradnicima:

Za prevođenje i lekturu istraživačkog materijala (priručnika i vodiča za ocjenjivanje) i instrumenata utrošeno je 33.500 kn (3 osobe). Za naknade ispitnim administratorima koji su provodili PISA testiranja u uzrokovanim školama utrošeno je 169.000 kn (20 osoba). Za naknade školskim koordinatorima koji su sudjelovali u pripremi i organizaciji PISA testiranja utrošeno je 60.000 kn (200 osoba). Za ocjenjivanje zadataka otvorenog tipa za sve ispitne domene utrošeno je 149.000 kn (16 osoba). Za unos podataka iz 5900 upitnika za roditelje utrošeno je 10.000 kn. Za kodiranje zanimanja roditelja prema Međunarodnoj ISCO klasifikaciji utrošeno je 15.600 kn.

4. Tisak

Za tisak personaliziranih upitnika za roditelje, obrazaca, zahvalnica i informativnog materijala za 7500 učenika i roditelja u 2022. godini utrošeno je 57.425 kn.

5. Najam opreme

Za najam informatičke opreme (160 laptopa i miševa) za provedbu PISA testiranja u školama tijekom dva mjeseca utrošeno je 80.000 kn. Za najam 2 vozila i uslugu prijevoza informatičke opreme, ispitnog materijala i ispitnih administratora tijekom dva mjeseca u svrhu PISA testiranja u školama u 2022. godini utrošeno je 121.000 kn.

2. OECD/TALIS 2024

Istraživanje OECD/TALIS omogućava prikupljanje relevantnih međunarodnih i nacionalnih pokazatelja o kontekstu učenja i poučavanja putem ispitivanja stavova učitelja, nastavnika i ravnatelja osnovnih i srednjih škola. Glavni cilj provedbe ovog istraživanja u Republici Hrvatskoj jest prikupiti egzaktnu empirijsku pokazateljicu koja će poslužiti kao temelj za kreiranje novih i unapređivanje postojećih obrazovnih politika vezanih uz učitelje, nastavnike i ravnatelje škola, a s ciljem postizanja Općeg cilja 1. Kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja Strateškog plana Ministarstva znanosti i obrazovanja za razdoblje 2020.-2022., odnosno posebnog cilja 1.1. Unapređenje kvalitete i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja.

Republika Hrvatska u TALIS istraživanjima sudjeluje od 2011. godine (TALIS 2013). TALIS 2024 četvrti je ciklus istraživanja čija je provedba započela 2020. godine, a završava 2026. godine objavama rezultata istraživanja i nizom tematskih izvješća. Sudjelovanje u istraživanju TALIS 2024 u razdoblju od 2020.-2022. sufinancira se bespovratnim sredstvima Europske komisije.

U 2022. godini izvršena je adaptacija i prevođenje instrumenata i pratećih materijala te provedba pilot studije putem fokus grupa s odabranim učiteljima i ravnateljima škola.

Izračun financijskog plana:

1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju

U 2022. godini utrošena su sredstva za godišnju članarinu za sudjelovanje u TALIS 2024 istraživanju u iznosu od 660.999 kn.

2. Obvezni međunarodni sastanci i edukacije:

Za sudjelovanje na obveznom međunarodnom sastanku nacionalnog TALIS tima u 2022. utrošeno je 39.000 kn (4 osobe).

3. Naknade vanjskim suradnicima:

Za nacionalnu evaluaciju i recenziju TALIS 2024 instrumenata prema međunarodnim kriterijima utrošeno je 13.000 kn (2 osobe). Za prevođenje i adaptaciju materijala, lekturu i grafičku pripremu instrumenata, priručnika i ostalih pratećih materijala (3 osobe) u 2022. godini utrošeno je 44.000 kn. Za naknade vanjskim suradnicima sudionicima fokus grupa u pilot studiji (15 osoba) u 2022. godini utrošeno je 11.000 kn.

3. IEA/PIRLS 2021

Istraživanjem PIRLS 2021, odnosno Međunarodnim istraživanjem razvoja čitalačke pismenosti učenika u četvrtom razredu osnovne škole, mjere se međunarodni trendovi razvoja čitalačke pismenosti nakon prve polovice primarnog obrazovanja te se nastoje unaprijediti obrazovne politike i aktivnosti koje se odnose na čitanje s razumijevanjem za učenike tog uzrasta. U 2022. godini glavna aktivnost ciklusa PIRLS 2021 bila je priprema i provedba baze podataka za Republiku Hrvatsku. Objava rezultata planirana u prosincu 2022. godine, odgođena je za svibanj 2023. godine.

Izračun financijskog plana:

1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju

Godišnja članarina za sudjelovanje u IEA/PIRLS istraživanju varira prema godini, u 2022. godini plaćena je članarina u iznosu od 442.850 kn (iznos godišnje članarine naveden je u Ugovoru o sudjelovanju između IEA i NCVVO). Također, u 2022. godini plaćena je članarina za članstvo u IEA organizaciji u iznosu od 38.500 kn.

2. Međunarodni sastanci i edukacije

U 2022. godini je za sudjelovanje u obveznom međunarodnom sastanku IEA Opće skupštine (1 osoba - IEA GA predstavnik) utrošeno 20.000 kn, za dva obvezna sastanka za koordinate istraživanja (1 osoba) utrošeno je 30.000 kn, za obveznu edukaciju za osobu za upravljanje podacima utrošeno je 10.000 kn. Za regionalan sastanak koordinatora istraživanja utrošeno je 10.000 kn.

3. Naknade vanjskim suradnicima

Za ocjenjivanje i unos podataka utrošeno je 21.500 kn.

4. Reprezentacija

Republika Hrvatska bila je u 2022. godini domaćin IEA-inoj godišnjoj skupštini, za što su utrošena sredstva u iznosu od oko 100.000 kn (najam video/audio opreme, konzekutivno prevođenje, najam autobusa itd.).

4. IEA/ICCS 2022

ICCS 2022 komparativni je međunarodni istraživački program čiji je cilj istražiti načine na koje su mladi ljudi spremni preuzeti ulogu građana u 21. stoljeću. ICCS-om se istražuju učenička znanja i razumijevanje pojmova i tema vezanih uz građanski odgoj i obrazovanje te se izvještava o njihovim vrijednostima, stavovima i ponašanjima. ICCS doprinosi i procesu vanjskog vrednovanja građanskog odgoja i obrazovanja na nacionalnoj razini. Njime se donositeljima obrazovnih politika i odgojno-obrazovnim institucijama pružaju povratne informacije i preporuke za unapređenje poučavanja i učenja ovog područja. Republika Hrvatska pridružila se po prvi puta ICCS-u u ciklusu 2016. godine.

U 2022. godini provedeno je glavno istraživanje ICCS 2022. Apliciranje za sredstva sufinanciranja članarina od strane Europske komisije u okviru Erasmus+ programa razdvojeno je u dva programska razdoblja (od 2019. do 2021. i od 2022. do 2024.) za koja je predviđeno i razdvojeno izvještavanje o aktivnostima.

Izračun financijskog plana:

1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju

Godišnja članarina za IEA/ICCS varira prema godini. U 2022. godini plaćena je članarina u iznosu od 97.306 kn (iznos godišnje članarine naveden je u Ugovoru o sudjelovanju između IEA i NCVVO).

2. Međunarodni sastanci i edukacije

U 2022. godini je za sudjelovanje u obveznom međunarodnom sastanku za koordinate istraživanja (1 osoba) utrošeno 20.000 kn, za obveznu edukaciju za ocjenjivače ispita utrošeno je 30.000 kn, a za obveznu edukaciju za osobu za upravljanje podacima utrošen je iznos od 10.000 kn.

3. Naknade vanjskim suradnicima

U 2022. godini za naknade prevoditeljima, adaptatorima i lektorima ispitnog i popratnog materijala (3 osobe) utrošeno je iznos od 20.000 kn. Za pakiranje ispitnog materijala, ocjenjivanje ispita te unos podataka utrošeno je 67.000 kn.

4. Tisak ispitnog i popratnog materijala

U 2022. godini za tisak ispita i popratnih upitnika (upitnik za učenike i upitnik za roditelje) za glavno ispitivanje (6 000 komada x 2 vrste materijala) utrošen je iznos od 37.000 kn.

5. IEA/ICILS 2023

Međunarodno istraživanje računalne i informacijske pismenosti ICILS prvo je međunarodno obrazovno istraživanje koje ispituje pripremljenost učenika za život u digitalnom dobu. Glavni cilj ICILS istraživanja je istražiti načine na koje mladi razvijaju računalnu i informacijsku pismenost kako bi što uspješnije sudjelovali u suvremenom digitalnom dobu. U skladu s time, glavna istraživačka pitanja odnose se na kontekste u kojima se razvija računalna i informacijska pismenost te na znanja i sposobnosti učenika u računalnoj i informacijskoj pismenosti. Prvi ciklus ovog istraživanja, ICILS 2013, u kojem je sudjelovala i Republika Hrvatska bio je usmjeren na računalnu i informacijsku pismenost učenika u dobi od 14 godina. Upitnik za učenike je sadržavao pitanja o korištenju računala u školi i izvan nje, o stavovima učenika o ICT-u, o njihovoj razini samoučinkovitosti prilikom korištenja računala te o njihovim demografskim karakteristikama. Osim učenika, u ciklusu ICILS 2013 anketirani su i njihovi učitelji, ravnatelji i ICT administratori (informatičari) škola koje pohađaju uzorkovani učenici. Nakon propuštenog ciklusa ICILS 2018, a zbog izvanredne važnosti ove tematike, Republika Hrvatska ponovno se pridružila istraživanju u ciklusu ICILS 2023. Provoditelj istraživanja je NCVVO. U 2022. godini provedeno je probno istraživanje ICILS 2023 u 40 osnovnih škola.

Izračun financijskog plana:

1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju

U 2022. godini plaćena je članarina u iznosu od 590.000,00 kn (točan iznos godišnje članarine naveden je u Ugovoru o sudjelovanju između IEA i NCVVO).

2. Međunarodni sastanci i edukacije

U 2022. godini utrošeno je 22.000 kn za sudjelovanje na obveznom međunarodnom sastanku nacionalnih koordinatora istraživanja i osoba za upravljanje podacima (2 osobe).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak provedbe istraživanja OECD/PISA 2022	Provedene aktivnosti OECD/PISA 2022 istraživanja	Postotak provedbe	60 %	NCVVO	90 %	90 %
Broj plaćenih godišnjih članarina PISA 2022	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	NCVVO	1	1
Broj obvezatnih međunarodnih sastanaka PISA 2022	Osposobljeni članovi nacionalnoga tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	NCVVO	4	4

Broj pripremljenih instrumenata PISA 2022	Pripremljeni instrumenti za ispitivanje postignuća i anketiranje učenika, ravnatelja i roditelja u školama	Broj	0	NCVVO	4	4
Broj provedbi ispitivanja (broj škola) PISA 2022	Provedeno ispitivanje u ciljnome broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	NCVVO	190	181
Broj nacionalnih baza s podacima PISA 2022	Nacionalna baza s unesenim podacima o ocijenjenim ispitima učenika i podacima iz upitnika podnesena međunarodnomu konzorciju	Broj	0	NCVVO	1	1
Postotak provedbe istraživanja OECD/PISA 2025	Provedene aktivnosti OECD/PISA 2025 istraživanja	Postotak provedbe	0%	NCVVO	10 %	10 %
Broj obvezatnih međunarodnih sastanaka PISA 2025	Osposobljeni članovi nacionalnoga tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	NCVVO	0	2
Broj pripremljenih instrumenata PISA 2024	Pripremljeni instrumenti za ispitivanje postignuća i anketiranje učenika, ravnatelja i roditelja u školama	Broj	0	NCVVO	1	1
Broj nacionalnih baza s podacima PISA 2024	Nacionalna baza s unesenim podacima o ocijenjenim ispitima učenika i podacima iz upitnika podnesena međunarodnomu konzorciju	Broj	0	NCVVO	1	1
Postotak provedbe istraživanja OECD/TALIS 2024	Provedene aktivnosti OECD/TALIS 2024 istraživanja	Postotak provedbe	90%	NCVVO	20 %	20 %
Broj plaćenih godišnjih članarina TALIS 2024	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	NCVVO	1	1
Broj obveznih međunarodnih sastanaka TALIS 2024	Osposobljeni članovi nacionalnoga tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	NCVVO	3	3
Broj pripremljenih instrumenata TALIS 2024	Pripremljeni instrumenti za ispitivanje postignuća i anketiranje učenika, ravnatelja i roditelja u školama	Broj	0	NCVVO	1	1

Broj nacionalnih baza s podacima TALIS 2024	Nacionalna baza s unesenim podacima o ocijenjenim ispitima učenika i podacima iz upitnika podnesena međunarodnomu konzorciju	Broj	0	NCVVO	1	1
Postotak provedbe istraživanja IEA/ePIRLS 2021	Provedene aktivnosti IEA/ePIRLS 2021 istraživanja	Postotak provedbe	80 %	NCVVO	90 %	90 %
Broj plaćenih godišnjih članarina PIRLS 2021	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	NCVVO	1	1
Broj obvezatnih međunarodnih sastanaka PIRLS 2021	Osposobljeni članovi nacionalnoga tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	NCVVO	2	2
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima PIRLS 2021	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	0	NCVVO	1	1
Postotak provedbe istraživanja IEA/ICCS 2022	Provedene aktivnosti IEA/ICCS 2022 istraživanja	Postotak provedbe	60 %	NCVVO	90 %	90 %
Broj plaćenih godišnjih članarina ICCS 2022	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	NCVVO	1	1
Broj obveznih međunarodnih sastanaka ICCS 2022	Osposobljeni članovi nacionalnog tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	NCVVO	3	3
Broj pripremljenih instrumenata ICCS 2022	Pripremljeni instrumenti za ispitivanje postignuća i anketiranje učenika, ravnatelja i roditelja u školama	Broj	0	NCVVO	4	4
Broj provedbi ispitivanja (broj škola) ICCS 2022	Provedeno ispitivanje u ciljnome broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	NCVVO	150	150
Broj nacionalnih baza s podacima ICCS 2022	Nacionalna baza s unesenim podacima o ocijenjenim ispitima učenika i podacima iz upitnika podnesena međunarodnomu konzorciju	Broj	0	NCVVO	1	1
Postotak provedbe istraživanja IEA/ICILS 2023	Provedene aktivnosti IEA/ICCS 2022 istraživanja	Postotak provedbe	50 %	NCVVO	70 %	70 %
Broj plaćenih godišnjih članarina ICILS 2023	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	NCVVO	1	1

Broj obveznih međunarodnih sastanaka ICILS 2023	Osposobljeni članovi nacionalnoga tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	NCVVO	3	3
Broj pripremljenih instrumenata ICILS 2023	Pripremljeni instrumenti za ispitivanje postignuća i anketiranje učenika, ravnatelja i roditelja u školama	Broj	0	NCVVO	3	3
Broj provedbi ispitivanja (broj škola) ICILS 2023	Provedeno ispitivanje u ciljnome broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	NCVVO	40	40
Broj nacionalnih baza s podacima ICILS 2023	Nacionalna baza s unesenim podacima o ocjenjenim ispitima učenika i podacima iz upitnika podnesena međunarodnomu konzorciju	Broj	0	NCVVO	1	1

A814001 DRŽAVNA MATURA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A814001-DRŽAVNA MATURA	21.601.199	30.258.950	28.443.609	94,0	131,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o polaganju državne mature, Pravilnik o Središnjem registru državne mature.

Opis aktivnosti

Državna se matura provodi polaganjem ispita državne mature. Ispiti državne mature ispiti su iz općeobrazovnih predmeta. Srednje obrazovanje učenika gimnazijskih programa obrazovanja završava polaganjem državne mature. Ispite državne mature mogu polagati i učenici u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine i čije srednje obrazovanje završava izradbom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole.

Ispite državne mature mogu polagati i pristupnici koji su najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj te pristupnici koji su izvan Republike Hrvatske završili srednje obrazovanje usporedivo s četverogodišnjim srednjim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj, što utvrđuje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Na temelju rezultata ispita državne mature pristupnici su rangirani za upis na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i izdane su im svjedodžbe o položenju državnoj maturi ili potvrde o položenim ispitima državne mature ovisno o tomu radi li se o pristupnicima iz gimnazija ili o pristupnicima iz strukovnih škola i ostalim pristupnicima.

Nacionalni je centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 2022. godine pripremio i proveo probne ispite državne mature iz svih predmeta za sve učenike 4. razreda srednjih škola, te probne ispite iz Hrvatskoga jezika i Matematike za učenike 3. razreda srednjih škola. Probni ispiti državne mature provedeni su kako bi se učenici upoznali s novim sadržajima i strukturama ispita koji se od šk. god. 2022./2023 temelje na novim predmetnim kurikulumima.

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Priprema ispitnih materijala državne mature za školsku godinu 2021./2022. i 2022./2023.
2. Tisak ispitnih materijala za državnu maturu i probne ispite državne mature u školskoj godini 2021./2022.
3. Pakiranje, obrada i distribucija ispitnog materijala državnu maturu i probne ispite državne mature u školskoj godini 2021./2022.
4. Provedba državne mature i probnih ispita državne mature u školskoj godini 2021./2022.
5. Ocjenjivanje ispita državne mature u školskoj godini 2021./2022.
6. Informatička podrška, održavanje i nadogradnja informacijsko-računalnog sustava

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Ugovor o održavanju i nadogradnji dijela NISpVU-a koji se odnosi na prijave i pisanje ispita državne mature	Ugovor kojim se definiraju sati održavanja i i nadogradnje, iznos ugovora, rok izvršenja	Broj	0	NCVVO	1	1
Ugovor o održavanju i nadogradnji sinkronizacije podataka između skladišta podataka eMattice i NISpVU-a i uslugu održavanja i nadogradnje funkcionalnosti web.aplikacije za provedbu procesa državne mature	Ugovor kojim se definiraju sati održavanja i nadogradnje, iznos ugovora, rok izvršenja	Broj	0	NCVVO	1	1
Ugovor za usluge OCR-a	Ugovor kojim se definira usluga očitavanja i obrade skeniranih ispita državne mature, količina skeniranih materijala, iznos, rok izvršenja	Broj	0	NCVVO	1	1
Servisiran OCR skener	Račun za izvršenu uslugu servisiranja OCR skenera	Broj	0	NCVVO	1	1
Jednogodišnja licenca za korištenje programa za izradu digitalnih materijala	Račun za licencu	Broj	0	NCVVO	1	0
Jednogodišnja licenca za korištenje platforme za online kolaboraciju i razvoj ispitnih zadataka	Račun za licencu	Broj	0	NCVVO	1	1
Jednogodišnja licenca za korištenje programa za pisanje matematičkih izraza u ispitima državne mature	Račun za licencu	Broj	0	NCVVO	1	1
Ugovor o nabavi OCR skenera	Sklopljen ugovor o nabavi OCR skenera	Broj	0	NCVVO	1	0
Nabavljena prijenosna računala i računalna opreme	Račun za nabavljena prijenosna računala	Broj	0	NCVVO	1	1

Nabavljena računalna opreme	Račun za nabavljenu računalnu opremu	Broj	0	NCVVO	1	3
Broj sastavljenih ispitnih materijala za provedbu državne mature	Pripremljeni ispitni katalozi, ispiti i ostali ispitni materijali za sve predmete na državnoj maturi	Broj predmeta	36	NCVVO	36	36
Broj tiskanih kompleta ispita državne mature	Tiskani ispitni kompleti državne mature na temelju broja prijava pristupnika i dijelova ispitnih kompleta (npr. Hrvatski jezik se sastoji od dva kompleta ispita)	Broj kompleta prema dijelovima ispita	220.000	NCVVO	217.000	216.975
Broj objavljenih rezultata državne mature	Objavljeni rezultati ispita za pristupnike državne mature u SRDM-u u ljetnome i jesenskome roku	Broj ispitnih rokova	2	NCVVO	2	2
Udio educiranih nastavnika i pristupnika državne mature o ispitima državne mature prema predmetnim kurikulumima	Svi pristupnici i nastavnici upoznati s ispitnim katalozima, konceptom i sadržajem ispita državne mature prema predmetnim kurikulumima.	Postotak nastavnika i pristupnika	0 %	NCVVO	100 %	100 %
Broj tiskanih kompleta probnih ispita državne mature	Tiskani ispitni kompleti probnih ispita državne mature na temelju broja prijava pristupnika i dijelova ispitnih kompleta (npr. Hrvatski jezik se sastoji od dva kompleta ispita) za treći i četvrti razred	Broj kompleta prema dijelovima ispita	0	NCVVO	192.000	192.223

A814003 NACIONALNI ISPITI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A814003- NACIONALNI ISPITI	00	3.444.988	2.731.850	79,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Cilj je provedbe nacionalnih ispita uspostavljanje usklađenoga i učinkovitoga sustava odgoja i obrazovanja te sustava kvalitete. Predviđeno je da se projekt s tim ciljem provede u školskoj godini 2022./23. u svim osnovnim školama za učenike 8. razreda i u 81 osnovnoj školi koje čine reprezentativni uzorak za učenike 4. razreda. U sklopu aktivnosti uspostave sustava vanjskoga vrednovanja osnovnih škola na reprezentativnome uzorku osnovnih škola predtestirat će se predstavljeni model i pilotirat će se metodologija i instrumenti samovrednovanja. Na taj će se način uspostaviti snažan, stručno utemeljen i učinkovit mehanizam koji će dugoročno pridonijeti razvoju kvalitetnoga i učinkovitoga

odgojno-obrazovnog sustava. U sklopu ovoga projekta provest će se osam, odnosno devet (za učenike pripadnike nacionalnih manjina) ispita za učenike 8. razreda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sastavljenih ispitnih materijala za provedbu nacionalnih ispita	Pripremljeni ispiti i ostali ispitni materijali	Broj predmeta	0	NCVVO	10	10
Broj tiskanih kompleta nacionalnih ispita i upitnika	Tiskani ispitni kompleti nacionalnih ispita na temelju broja prijava učenika 8. razreda i 5. razreda	Broj kompleta ispita i upitnika za učitelje	0	NCVVO	41 000	40 440
Broj obrađenih i ocijenjenih nacionalnih ispita	Broj provedenih, obrađenih i ocijenjenih ispita državne mature	Broj ispita	0	NCVVO	33 000	32 540

A814007 UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A814007-UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	284.061	223.753	120.198	53,7	42,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članak 4

Zakon o strukovnom obrazovanju, članak 11, III. Sustav osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja,

Opis aktivnosti

Aktivnost unapređenje kvalitete obrazovnog sustava sastoji se od različitih aktivnosti koji obuhvaćaju izradu ispitnoga materijala i provedbu ispitivanja završnih ispita, izradu i implementaciju modela za samovrednovanje i vanjsko vrednovanje škola, izradu i provedu različitih ispita hrvatskoga kao inoga ili stranoga jezika, izradu instrumenta za identifikaciju darovitosti, izradu i provedbu ispita za ispitivanje kompetencije rješavanja problema te za izradu sadržajne analize rezultata nacionalnih ispita i diseminaciju rezultata.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Završni ispiti
2. Izrada nacrtu instrumenata za samovredovanje škola
3. Izrada ispita za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik
4. Izrada i primjena instrumenata za identifikaciju darovitosti
5. Razvoj ispita za ispitivanje kompetencije rješavanja problema

6. Sadržajna analiza rezultata nacionalnih ispita i diseminacija rezultata

7. Web aplikacija za automatiziranu izradu i preuzimanje izvještaja o rezultatima državne mature

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izrađenih ispitnih inačica za završni ispit	Pripremljene ispitne inačice za provedbu ispita za zanimanje „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege” te materijali za praktični dio ispita	Broj ispitnih materijala	0	Centar	1	1
Udio objavljenih rezultata završnoga ispita	Dostavljeni rezultati ispita za sve pristupnike pisanoga ispita i praktičnoga rada	Udio učenika	0	Centar	100 %	100 %
Ugovor o nadogradnji i održavanju web-aplikacije za automatiziranu izradu i preuzimanje izvještaja o rezultatima državne mature	Ugovor kojim se definiraju sati održavanja i nadogradnje, iznos ugovora, rok izvršenja	Broj	0	Centar	1	1
Ugovor o razvoju, nadogradnji i održavanju klijentske aplikacije za integraciju s web-servisom za e-maticu.	Ugovor kojim se definiraju sati održavanja i nadogradnje, iznos ugovora, rok izvršenja	Broj	0	Centar	1	0

K814011 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K814011-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 10	317.159	4.308.537	3.024.048	70,2	953,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II faza) – korisnik projekta Carnet, partner NCVVO

Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Istraživanje učinka primjene digitalnih tehnologija na ostvarivanje ishoda učenja, digitalne kompetencije, iskustva i stavove učenika

Projekt e-Škole dio je sveobuhvatnog programa modernizacije hrvatskog školskog sustava naziva "e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće". Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava, s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Sporazumom o partnerstvu između CARNET-a i NCVVO-a, NCVVO se uključio u projekt e-Škole s obvezom provedbe aktivnosti istraživanja učinka primjene digitalnih tehnologija na ostvarivanje ishoda učenja, digitalne kompetencije, iskustva i stavove učenika, koja uključuje:

- izradu nacrtu istraživanja i odabir metodologije za istraživanje učinka primjene digitalnih tehnologija na ostvarivanje ishoda učenja, digitalne kompetencije, iskustva i stavova učenika,
- razvoj istraživačkih instrumenata za vanjsko vrednovanje ostvarivanja ishoda učenja, digitalne kompetencije i ispitivanje iskustva i stavova učenika,
- razvoj organiziranog sustava procedura potrebnih za valjanu, pouzdanu i sigurnu provedbu e-ispitivanja digitalnih i drugih kompetencija učenika,
- provođenje e-ispitivanja ishoda učenja, digitalnih kompetencija, iskustva i stavova učenika na uzorku učenika,
- izvještavanje o tijeku i rezultatima istraživanja.

Tijekom 2021. godine proveden je otvoreni postupak javne nabave za:

- nabavu intelektualnih usluga za rad na razvoju mjernih instrumenata
- nabavu usluge prilagodbe, implementacije i održavanja programskog rješenja za razvoj ispita i provedbu ispitivanja te razvoj banke zadataka

U 2021. godini započet je rad na razvoju mjernih instrumenata te rad na prilagodbi programskog rješenja. U 2022. godini dovršen je razvoj mjernih instrumenata i implementirano je programsko rješenje do pune funkcionalnosti. Proveden je postupak uzorkovanja škole koje će sudjelovati u provedbi ispitivanja te je započet postupak prikupljanja podataka o razrednim odjelima i učenicima koji će sudjelovati u provedbi ispitivanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stručna usavršavanja djelatnika	Troškovi kotizacija	Broj usavršavanja	0	NCVVO	12	5
Plaće postojećih djelatnika	Trošak za plaće postojećih djelatnika prema udjelu radnih sati na projektu u odnosu na ukupno redovno radno vrijeme	Postotak rada u projektu	0	NCVVO	20%	20%
Troškovi putovanja	Troškovi prijevoza, cestarina i goriva te troškovi noćenja i dnevnica i ostalih troškova vezanih za službena putovanja	Broj putovanja	0	NCVVO	20	1
Plaće novozaposlenih djelatnika	Trošak plaće novozaposlenih djelatnika na radno mjesto stručnog suradnika na puno radno vrijeme	Broj osoba	0	NCVVO	2	1

K814012 OP UČNIKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K814012-OP UČNIKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	00	32.714	9.538	29,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Opis aktivnosti

Financiranje nacionalnih ispita

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Nabava uredskog materijala	Nabavljen uredski materijal	Broj	0	NCVVO	1	1

43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Agencija za mobilnost i programe EU osnovana je Zakonom o Agenciji (NN 121/17) koji ujedno definira njezin opis poslova i nadležnosti. Osim Zakonom djelatnost Agencije utvrđena je Uredbama i Odlukama Europske komisije i Europskog parlamenta, Ugovorima s Europskom komisijom o provedbi programa, inicijativa, mreža i projekata te Odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja o prijenosu dodatnih nadležnosti i zadataka na Agenciju.

Opis poslova i zadataka Agencije je sljedeći:

- Provedba programa EU Erasmus+ u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014.-2020. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije
- Provedba programa EU Obzor 2020. za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014.-2020. u svojstvu nacionalne potporne strukture
- Provedba programa EU Europske snage solidarnosti u području volontiranja i solidarnosti mladih za razdoblje 2018.-2020. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije
- Provedba programa EU Erasmus+ u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2021.-2027. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije
- Provedba programa EU Europske snage solidarnosti u području volontiranja i solidarnosti mladih za razdoblje 2021.-2027. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije
- Provedba programa EU Obzor Europa u području znanosti za razdoblje 2021.-2027. u svojstvu nacionalne potporne strukture
- Ostale EU mreže i inicijative, drugi međunarodni programi (EURAXESS, Euroguidance, Europass, eTwinning, Eurodesk, Eurydice, Radna skupina stručnjaka za VET, Study in Croatia, CEEPUS, Bilateralni program akademske mobilnosti itd.) te provedba EU projekata financiranih sredstvima Okvirnih programa EU za istraživanje i inovacije i dr.

Navedeni opis poslova i zadataka ima za cilj internacionalizaciju sustava obrazovanja, osposobljavanja i znanosti te područja mladih na način da se hrvatskim građanima, odgojno-obrazovnim ustanovama, organizacijama koje rade s mladima, visokim učilištima i znanstveno-istraživačkim ustanovama omogući sudjelovanje u aktivnostima međunarodne mobilnosti, učenja, suradnje i volontiranja.

Promjene u broju zaposlenih odvijaju se u skladu s prethodnim suglasnostima nadležnih tijela za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta te raspoloživim financijskim sredstvima.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije	201.908.671	330.951.965	283.491.153	85,7	140,4
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	201.908.671	330.951.965	283.491.153	85,7	140,4

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	201.908.671	330.951.965	283.491.153	85,7	140,4

Cilj 1. Kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (vrtići, škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje su uključene u mjere međunarodne mobilnosti i suradnje u programu Erasmus+	Mjeriti iz godine u godinu broj odgojno obrazovnih ustanova (vrtići, osnovne i srednje škole, ustanove za obrazovanje odraslih, visoka učilišta) koje sudjeluju u ulozi partnera ili nositelja projekta u Erasmus+ programu.	broj	253	AMPEU	310	128

A589088 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A589088- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	2.347.607	2.575.630	2.530.282	98,2	107,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU

Opis aktivnosti

Riječ je o temeljnoj aktivnosti Agencije koja obuhvaća sve redovne stručne poslove i aktivnosti na ostvarenju osnovnog cilja – internacionalizaciju sustava obrazovanja, osposobljavanja i znanosti te područja mladih radi povećanja kvalitete tih sustava na način da se hrvatskim građanima, odgojno-obrazovnim ustanovama, organizacijama koje rade s mladima, visokim učilištima i znanstveno-istraživačkim ustanovama omogući sudjelovanje u aktivnostima međunarodne mobilnosti i učenja. Osiguravanjem mogućnosti za mobilnost i međunarodnu suradnju, provedba gore navedenih programa, inicijativa i projekata pridonosi jačanju ljudskog i demokratskog potencijala, socijalnoj koheziji te konkurentnosti hrvatskog društva.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi poslovanja Agencije
3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

A589091 DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A589091- DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc- 2007-13)	449.438	930.919	541.133	58,1	120,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU), Uredba (EU) 2022/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2022. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013, Odluka Vijeća (EU) 2022/764 od 10. svibnja 2022. o uspostavi posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanja i

inovacije Obzor Europa te o stavljanju izvan snage Odluke 2013/743/EU; Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program Obzor Europa.

Od 1. lipnja 2008. godine, kada je Agencija potpisala ugovor za projekt HR-MOB s Europskom komisijom kojim je ustanovljena EURAXESS mreža u Hrvatskom, a potom i "Declaration of Commitment", postala je krovna organizacija za provedbu inicijativu EURAXESS u Hrvatskoj što čini pravnu osnovu za provedbu inicijative EURAXESS.

Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća sljedeće projekte EU-a: EURAXESS TOP IV, MSCA-NET, Bridge2HE, EURAXESS Hubs i NCP_WIDERA.NET.

Agencija je nadležna za 10 tematskih područja i 5 misija programa Obzor Europa unutar kojega djelatnici Agencije koji su imenovani od strane MZO-a za nacionalne osobe za kontakt sudjeluju u Obzor 2020. i Obzor Europa mrežnim projektima, a projektne aktivnosti se financiraju iz proračuna svakog pojedinog projekta.

Zbog pandemije koronavirusa, dio događanja prebačen je u online oblik pa su tako ostvarena sudjelovanja na 2 inozemne konferencije, 3 inozemna treninga za djelatnike, 6 webinar, 61 projektnom sastanku i 1 inozemnoj radionici, te Sajmu stipendija. U 2022.g. Agencija je organizirala 1 međunarodni webinar te 3 međunarodna sastanka. Osim toga, redovne aktivnosti uključuju izradu info i promo materijala, pravnih mišljenja, prijevode dokumenata, materijale te reprezentaciju za treninge i događaje. S obzirom da je dio događanja tijekom 2022. proveden u online obliku, ostvarena je značajna financijska ušteda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sudjelovanja na projektnim sastancima	Nacionalne kontakt osobe sudjeluju na projektnim sastancima sukladno dinamici definiranoj u svakom zasebnom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.	Broj	20	AMPEU	20	61

A818017 PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A818017-PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA	63.059	360.205	138.080	38,3	219,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2022/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2022. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013, Odluka Vijeća (EU) 2022/764 od 10. svibnja 2022. o uspostavi posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa te o stavljanju izvan snage Odluke 2013/743/EU, Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program Obzor Europa.

Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća sljedeće EU projekte: IDEALIST2020, WIDE-NET, SEREN4, SiS.net3, NET4SOCIETY5. Ovi mrežni projekti nacionalnih osoba za kontakt u programima Obzor 2020. i Obzor Europa su višegodišnji i Agencija je partner sa određenim zadacima i aktivnostima unutar konzorcija u funkciji voditelja radnog paketa odnosno voditelja zadatka ili kontributora. Agencija je nadležna za 10 tematskih područja programa Obzor Europa i 5 misija unutar kojega djelatnici Agencije koji su imenovani od strane MZO-a za nacionalne osobe za kontakt sudjeluju u Obzor 2020. i Obzor Europa mrežnim projektima, a projektne aktivnosti se financiraju iz proračuna svakog pojedinog projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sudjelovanja na projektnim sastancima	Nacionalne kontakt osobe sudjeluju na projektnim sastancima sukladno dinamici definiranoj u svakom zasebnom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.	Broj	10	AMPEU	10	12

A818023 PROVEDBA EURODESK MREŽE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A818023-PROVEDBA EURODESK MREŽE	261.562	333.557	268.868	80,6	102,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, ugovori s Europskom komisijom o provedbi Eurodesk mreže, Uredba (EU) 2022/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2022. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013.

Opis aktivnosti

Pri Agenciji je uspostavljen nacionalni Eurodesk ured koji djeluje kao besplatan info-servis Europske komisije sa svrhom da mladima i svima koji rade s mladima pruža kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade.

Aktivnosti su uključivale troškove poslovne suradnje s 15 multiplikatora – informativnih centara koji na lokalnoj razini pružaju Eurodeskove usluge, odnosno mlade informiraju o europskim programima i mogućnostima za međunarodnu mobilnost te o politikama za mlade. Zatim izradu i naručivanje informativnih, promotivnih i edukativnih materijala u svrhu informiranja mladih, troškove online informativnih kampanja o mogućnostima za mlade, troškove održavanja 3 nacionalna događanja (dva sastanka nacionalne Eurodesk mreže i trening nacionalne mreže) te 1 međunarodnog događanja (sastanak europske Eurodesk mreže).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj mladih osoba informiranih o europskim programima mobilnosti	Putem Eurodesk mreže mlade osobe primaju informacije o mogućnostima za volontiranje, neformalno učenje u inozemstvu itd., uživo na aktivnostima koje organizira AMPEU i Eurodeskovi multiplikatori te putem mrežnih kanala informiranja	Broj	15.100	AMPEU	15.300	15.300
Broj polaznika stručnog osposobljavanja	Agencija će predstavnike organizacija multiplikatora educirati o informiranju mladih na modulima Qualifying Training Programme i europskom seminaru za multiplikatore	Broj	23	AMPEU	23	26

A818024 PROVEDBA E-TWINNING MREŽE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A818024-PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	621.433	1.126.263	805.203	71,5	129,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, ugovori s Europskom komisijom o provedbi aktivnosti eTwinning Nacionalne službe za podršku (NSS), Uredba (EU) 2022/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2022. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013.

Opis aktivnosti

Pri Agenciji za mobilnost i programe EU djeluje Nacionalna organizacija za potporu eTwinningu. eTwinning je najveća europska odgojno-obrazovna zajednica koja okuplja milijun odgojno-obrazovnih djelatnika (u Hrvatskoj njih više od 22.000) s ciljem umrežavanja, stručnog usavršavanja, provedbe projekata i suradnje. eTwinningova zajednica okupljena je posredstvom digitalne platforme namijenjene međunarodnoj suradnji i usavršavanju odgojno-obrazovnih djelatnika, od predškolskog odgoja i obrazovanja do srednjoškolskog obrazovanja.

Tijekom 2022. godine ostvareno je ukupno 67 eTwinningovih mobilnosti za odgojno-obrazovne djelatnike te su sudjelovali i djelatnici inicijative eTwinning, u fizičkom ili virtualnom formatu - izdvojeno: sudjelovanje na europskoj online eTwinning konferenciji; sudjelovanje na godišnjoj konferenciji Inicijative za obrazovanje učitelja i nastavnika, sudjelovanje na europskoj tematskoj konferenciji za eTwinningove škole.

Nadalje, provedene su aktivnosti uključivale održavanje 2 radionice pod vodstvom eTwinningovih ambasadora na nacionalnoj godišnjoj CARNet konferenciji i međunarodnoj konferenciji Hrvatske zajednice osnovnih škola te organizaciju nacionalne godišnje eTwinningove konferencije u virtualnom formatu. Provedene su aktivnosti također obuhvatile organizaciju promotivnih i informativnih aktivnosti, pripremu i izradu promotivnih i informativnih materijala, provođenje promotivne kampanje na društvenim mrežama, troškove održavanja mrežne domene i licence Zoom, troškove prijevoda s engleskog na hrvatski jezik, troškove organizacije i provođenja informativno-promotivnih edukacija Erasmus+ i eTwinningovih ambasadora. Uz potporu mreže dugogodišnjih ambasadora

eTwinninga u 2022. godini organizirano je 94 usavršavanja za hrvatske korisnike eTwinninga, koja su okupila 4726 korisnika. Događanja su održana u virtualnom i fizičkom formatu.

Kao što je i planirano, mreža eTwinning ambasadora je proširena s 12 na 16 ambasadora koji pružaju podršku korisnicima eTwinninga, posebno u kontekstu migracije eTwinninga na novu platformu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih informativno-edukacijskih aktivnosti	Informativno- edukacijske aktivnosti obuhvaćaju radionice, info dane, mrežne edukacije, godišnju eTwinning konferencije te gostovanja na stručnim skupovima; a održavaju se u svrhu promocije mogućnosti eTwinninga i stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika. Provode se fizički i online.	Broj	95	AMPEU	95	94
Broj ostvarenih eTwinning mobilnosti	eTwinning mobilnosti su stručna usavršavanja koja se odvijaju u jednoj od zemalja sudionica eTwinninga. Ciljani rezultat eTwinning mobilnosti je osposobljavanje za korištenje funkcionalnosti eTwinning platforme, umrežavanje, pokretanje i provedba eTwinning projekata te integracija aktivnosti ostvarenih eTwinningom u kurikulum odgojno-obrazovnih ustanova. Provode se fizički i online.	Broj	40	AMPEU	50	67
Broj registriranih eTwinning	eTwinning projekti su digitalni projekti kojima se promiču digitalne prakse, e-sigurnost, inovativni i kreativni pedagoški pristupi te suradnja u nastavi između učitelja i učenika.	Broj	1.200	NSS desktop (digitalna platforma Središnje službe za podršku eTwinningu kao izvor statističkih podataka)	1.300	182

Broj registriranih korisnika eTwinninga	Registracijom na eTwinning digitalnu platformu korisnicima se omogućava pokretanje eTwinning projekata, umrežavanje s kolegama u odgojno-obrazovnim ustanovama iz eTwinning zemalja, pronalaženje partnera za Erasmus+ projekte, te profesionalna usavršavanja.	Broj	2.200	NSS desktop (digitalna platforma Središnje službe za podršku eTwinningu kao izvor statističkih podataka)	2.300	2.363
---	---	------	-------	--	-------	-------

A818033 ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A818033-ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	1.820.232	2.780.370	2.759.992	99,3	151,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU

Opis aktivnosti

CEEPUS (Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije) regionalni je program mobilnosti studenata, doktoranada i nastavnog osoblja usmjeren na visoko obrazovanje i temelji se na multilateralom sporazumu. Osnovni cilj programa jest promicanje međunarodne suradnje visokih učilišta, poticanje akademske mobilnosti dionika visokog obrazovanja te promicanje regionalne i europske dimenzije u studijskim programima.

Bilateralni program akademske mobilnosti odnosi se na stipendiranje državljana Republike Hrvatske i stranih državljana temeljem bilateralnih akata suradnje u obrazovanju i znanosti koje je Republika Hrvatska potpisala sa zemljama partnerima u inozemstvu.

Sredstva na aktivnosti isplaćena su za stipendije hrvatskim i stranim studentima te nastavnom osoblju kroz programe CEEPUS i Bilateralni program akademske mobilnosti (bilateralne stipendije) MZO-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj korisnika dolaznih i odlaznih stipendija	Bilateralnim sporazumima je određen broj stipendija za pojedinu zemlju za određene kategorije. (npr. Jezični tečaj, djelomični studij, istraživački i li predavački boravak) U CEEPUS programu RH osigurava godišnje 500 mjeseci stipendija	Broj	1.000	AMPEU	1.080	900

A818042 OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A818042-OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	50.531	267.780	219.885	82,1	435,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2022/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2022. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013, Odluka Vijeća (EU) 2022/764 od 10. svibnja 2022. o uspostavi posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa te o stavljanju izvan snage Odluke 2013/743/EU, Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program EU Obzor Europa. Od 1. lipnja 2008. godine, kada je Agencija potpisala ugovor za projekt HR-MOB s Europskom komisijom kojim je ustanovljena EURAXESS-ova mreža u Hrvatskoj, a potom i "Declaration of Commitment", Agencija je postala je krovna organizacija za provedbu inicijative EURAXESS u Hrvatskoj. inicijative EURAXESS.

Opis aktivnosti

Obzor Europa (Horizon Europe) okvirni je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2022. do 2027. godine. Obzor Europa doprinijet će ostvarivanju ključnih strateških ciljeva Europske unije vezanih za istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije te provedbu Europskog istraživačkog prostora (European Research Area).

EURAXESS je inicijativa Europske komisije namijenjena povećavanju i olakšavanju mobilnosti istraživača i znanstvenika. U programu EURAXESS sudjeluju institucije iz 43 europske zemlje. Glavni je zadatak ovog programa pomagati stranim istraživačima, znanstvenicima i znanstvenim organizacijama koje ugošćuju strane istraživače prilikom dolaska u Hrvatsku na rad na znanstvenim projektima. Osim stranim istraživačima, ovaj program pomaže i hrvatskim istraživačima da dobiju više informacija o realizaciji istraživačkog rada u inozemstvu, međunarodne suradnje i financijskih pomoći/stipendija.

Aktivnosti Agencije tijekom 2022. godine uključivale su savjetovanje korisnika u pripremi i provedbi projekata i traženju stranih partnera, prilagodbu i održavanje nacionalnog portala za program Obzor Europa, sudjelovanje na tematskim sastancima s Komisijom te rad na mrežnim projektima. Zbog pandemije koronavirusa planirani informativni dani, radionice i konferencije tijekom 2022. godine djelomično su održani online te je time ostvarena značajna financijska ušteda. Zbog navedenih objektivnih okolnosti, ali i pripremnog razdoblja za novi Okvirni program za istraživanje i inovacije Obzor Europa, povećan je broj online sastanaka u organizaciji Europske komisije, ali i na nacionalnom nivou.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj sudjelovanja na planiranim događanjima	Sudjelovanje na NCP redovnim sastancima u organizaciji Europske komisije (EK), na sastancima članova programskih odbora u organizaciji (EK), na sastancima radnih skupina EK (eCORDA, MGA expert group, EURAXESS radna skupina), informativnim danima EK i sastancima EURAXES krovnih organizacija	Broj	140	AMPEU	140	349
Broj održanih informativnih dana, radionica, obuka i konferencija	Održavanje informativnih dana, radionica i/ili konferencija vezanih za program Obzor Europa i Mobilnost istraživača.	Broj	13	AMPEU	13	49

A818043 ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A818043-ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.	19.574.727	25.064.642	24.673.563	98,4	126,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata; Uredba (EU) 2022/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2022. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013, Odluke kojima se propisuje visina naknade za vanjske stručnjake.

Opis aktivnosti

Operativni troškovi provedbe programa Erasmus+, troškovi evaluacije projektnih prijava, promotivnih i informativnih kampanja i materijala, sufinanciranje materijalnih troškova poslovanja Agencije, troškovi vezani uz COVID-19 te troškovi za sanaciju štete poslovnog prostora nastale prilikom potresa u 2020., a sve u svrhu postizanja visoke kvalitete projektnih prijava kao i projekata, te visoke stope realiziranosti projekata.

Zbog izbijanja pandemije koronavirusa Agencija je morala u iznimno kratkom roku značajno prilagoditi svoje poslovanje i aktivnosti novim okolnostima zbog čega je došlo do diskrepancije u pojedinim planiranim brojkama u odnosu na ostvarene. Agencija je tijekom 2022. godine objavila 15 informativnih izdanja, 14 publikacija i jedan plakat. Sve publikacije objavljene su na agencijskoj mrežnoj stranici, neke su dostupne u HTML-verziji kao integralni dio stranice, a neke se može preuzeti u PDF-u. Zbog nužnosti diseminacije informativnih materijala na fizičkim događanjima otisnuto je 11 publikacija čija ukupna naklada iznosi 21.600 primjeraka. Prvi put je izrađeno i osam audio publikacija (letci u audio formatu) kako bi agencijski sadržaji bili dostupniji osobama s manje mogućnosti.

U 2022. veći je naglasak nego ranije stavljen na produkciju i promociju video materijala jer video materijali kod publike postižu puno bolje rezultate od tekstualnih poruka i fotografija.

Kao važan alat za širenje informacija i promociju programa koje Agencija provodi valja istaknuti elektronički Vjesnik AMPEU-a koji se šalje četiri puta godišnje na oko 10.000 adresa korisnika i drugih zainteresiranih primatelja.

Agencija prema potrebi izrađuje i određuje stranice kako bi uz pomoć digitalnog marketinga privukla čim više zainteresirane publike na internetsko mjesto s korisnim i zanimljivim informacijama o programima koje provodi. Također, određene stranice se koriste i za potrebe privlačenja publike na informativno promotivna događanja.

Kroz 32 kampanje na društvenim mrežama ukupno je dosegnuto oko 1.200.000 korisnika. Preko digitalnih kampanja na portalu jutarnji.hr informacije o programima Erasmus+ i Europske snage solidarnosti prikazane su prema 67.075 posjetitelja stranice. Hibridna kampanja u Poslovnom dnevniku koja je uključivala objave u tiskanom izdanju i portalu poslovni.hr dosegnula je više od 8.000 čitatelja. Oglas u Školskim novinama bio je usmjeren prema najmanje 2.000 pretplatnika magazina, dok je kampanji u javnom prijevozu u Splitu, Dubrovniku i Osijeku na teme Europske godine mladih i 34. godina Erasmusa tijekom 28 dana bilo izloženo oko 100.000 putnika dnevno. Oglas na tramvaju u Zagrebu obišao je sve tramvajske linije. Porukama s tramvaja bili su izloženi brojni građani i posjetitelji Grada Zagreba od rujna 2022. te kroz naredna dva mjeseca 2023. godine. Također, u čast programa Erasmus+ oslikan je mural u Osijeku na zidu zgrade dviju strukovnih škola koji će dugi niz godina biti poziv mladima da se uključe i iskoriste dobrobiti programa koji više od 35 godine obogaćuje živote i širi vidike generacijama Europljana.

Kampanje su bili usmjerene prema postojećim Erasmus+ korisnicima, potencijalnim korisnicima te široj javnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj informativnih i promotivnih materijala	Agencija izrađuje i distribuira brojne informativne i promotivne materijale za promociju programa	broj	80.000	AMPEU	82.000	32.840
Broj događanja	Agencija organizira brojna informativna i promotivna događanja za promociju programa	broj	270	AMPEU	280	375
Broj sudionika	Očekivani broj sudionika na informativnim i promotivnim događajima u organizaciji AMPEU i gostovanjima	broj	25.000	AMPEU	25.500	33.193
Broj posjeta mrežnim stranicama	Agencija održava niz mrežnih stranica kojima se promiču mogućnosti programa EU	broj	400.000	AMPEU	405.000	1.295.017
Broj korisnika na društvenim mrežama	Agencija održava niz stranica na društvenim mrežama radi promocije programa EU	broj	26.000	AMPEU	27.000	44.087

A818044 ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A818044- ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.	28.620.027	38.711.500	12.431.692	32,1	43,4
---	------------	------------	------------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata; Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ.

Opis aktivnosti

Prioriteti programa Erasmus+ definirani su Uredbom Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te uključuju jačanje ključnih znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenje obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta, unaprjeđenje međunarodne dimenzije obrazovanja i osposobljavanja te promicanje izvrsnosti u podučavanju i istraživanju u okviru Europa 2020 strategije za pametni, održivi i uključivi rast.

Agencija je tijekom 2022. godine provodila nadzor nad provedbom ugovorenih projekata, odobravalala završna izvješća, vršila isplate predujmova i završnih isplata korisnicima, te savjetovala sve korisnike tijekom provedbe projekata. Tijekom 2022. godine obrađeno je ukupno 350 završnih izvješća projekata i 17 privremenih izvješća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz sustava predškolskoga (ISCED 0) i osnovnoškolskog a (ISCED 1 - 2) odgoja i obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat odgojno-obrazovnih djelatnika iz područja ranog odgoja i obveznog obrazovanja koji dobili potporu iz Erasmus+ programa za međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja kao što su: strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi.	Broj	220	AMPEU	60	277
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz gimnazija (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih djelatnika iz područja općeg srednjoškolskog obrazovanja su koji dobili potporu iz Erasmus+ programa za međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja (strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi).	Broj	40	AMPEU	10	25

Broj odgojno-obrazovnih ustanova (vrtići, škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje su uključene u mjere međunarodne mobilnosti i suradnje u programu Erasmus+	Mjeriti iz godine u godinu broj odgojno obrazovnih ustanova (dječji vrtići, osnovne i srednje škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje sudjeluju u ulozi partnera ili nositelja projekta u Erasmus+ programu.	Broj	253	AMPEU	70	86
Broj obrazovnih djelatnika iz ustanova za obrazovanje odraslih koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnoga razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih djelatnika u općem obrazovanju odraslih koji su uz potporu Erasmus+ programa ostvarili međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja (strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi).	Broj	108	AMPEU	30	63
Broj učenika strukovnih škola (ISCED 3) koji su realizirali stručnu praksu u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat učenika iz strukovnih škola koji su realizirali stručnu praksu u poduzeću ili ustanovi za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u trajanju do 12 mjeseci u inozemstvu.	Broj	1.735	AMPEU	100	472
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz strukovnih škola (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih radnika iz područja strukovnog srednjoškolskog obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu iz Erasmus+ programa.	Broj	114	AMPEU	30	25
Broj visokih učilišta uključenih u mjere povezane s mobilnošću i suradnjom u programu Erasmus+	Mjeriti obuhvat visokih učilišta uključenih u mjere povezane s međunarodnom mobilnošću i suradnjom u programu Erasmus+.	Broj	42	AMPEU	42	42

A818045 ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A818045- ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020.	8.477.863	6.937.224	1.768.771	25,5	20,9
--	-----------	-----------	-----------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata; Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ

Opis aktivnosti

Prioriteti programa Erasmus+ definirani su Uredbom Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te uključuju jačanje ključnih znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenje obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta, unaprjeđenje međunarodne dimenzije obrazovanja i osposobljavanja te promicanje izvrsnosti u podučavanju i istraživanju u okviru Europa 2020 strategije za pametni, održivi i uključivi rast.

Agencija je tijekom 2022. godine provodila nadzor nad provedbom ugovorenih projekata, odobravalala završna izvješća, vršila isplate predujmova i završnih isplata korisnicima, te savjetovala sve korisnike tijekom provedbe projekata. Tijekom 2022. godine obrađeno je ukupno 82 završnih i 5 privremenih izvješća projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj organizacija civilnog društva uključenih u program Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat organizacija civilnog društva uključenih u program Erasmus+.	broj	70	AMPEU	10	10
Broj osoba koje rade s mladima (eng. youth worker) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat osoba koje rade s mladima koji sudjeluju u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+.	broj	700	AMPEU	50	30
Broj mladih koji su sudjelovali u aktivnostima mobilnosti u području neformalnog učenja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat mladih koji su sudjelovali u aktivnostima mobilnosti u području neformalnog učenja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	broj	1.700	AMPEU	60	11
Broj mladih koji su sudjelovali u procesu Dijaloga EU s mladima između mladih i donositelja odluka u okviru Erasmus+ programa	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat mladih koji su sudjelovali u tuzemnim aktivnostima neformalnog učenja uz potporu programa Erasmus+	broj	500	AMPEU	20	0

A818055 PORTAL STUDY IN CROATIA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A818055-PORTAL STUDY IN CROATIA	208.735	228.641	172.063	75,3	82,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU

Opis aktivnosti

Inicijativa Study in Croatia sustavno promovira hrvatska visoka učilišta u inozemstvu s ciljem privlačenja stranih studenata na upis cjelokupnih studijskih programa na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. Portal Study in Croatia polazišna je točka i sveobuhvatan izvor informacija za strane studente zainteresirane za studiranje u Hrvatskoj.

Većina sredstava za 2022. planirana je za troškove sudjelovanja na međunarodnim sajmovima. U 2022. ukupno smo sudjelovali na 2 online međunarodna sajma te na jednom fizičkom sajmu. Dio financijskih sredstava planiran je i izvršen za promotivne aktivnosti koje su uključivale grafičku pripremu i tisak promotivnih materijala, održavanje društvenih mreža i promo-kampanju, dok je dio utrošen za angažman vanjskih stručnjaka i organizaciju edukativnih aktivnosti za visoka učilišta. Planirani su i izvršeni troškovi službenih putovanja (trening djelatnika nacionalnih agencija i sudjelovanje na sajmu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sajmova na kojima je Agencija sudjelovala.	AMPEU, u suradnji s MZO, planira sudjelovanje hrvatskih visokih učilišta na 2 međunarodna sajma visokog obrazovanja godišnje s ciljem učinkovite promocije hrvatskog visokog obrazovanja u inozemstvu. Pokazatelj je udio ostvarenih posjeta sajmovima u odnosu na godišnji plan.	Broj	2	AMPEU	3	3

A818058 EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA 2018. DO 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A818058-EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA 2018. DO 2020.	1.275.505	2.167.838	1.595.511	73,6	125,1
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (Eu) 2022/888 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2022. o uspostavi programa Europske snage solidarnosti i o stavljanju izvan snage uredaba (EU) 2018/1475 i (EU) br. 375/2014, Ugovor s Europskom komisijom za provedbu programa i projekata.

Opis aktivnosti

Program za razdoblje 2022.-2027. podrazumijeva provedbu aktivnosti volontiranja, zapošljavanja i pripravnštva u području solidarnosti.

Operativni troškovi provedbe programa Europske snage solidarnosti, troškovi evaluacije projektnih prijava, promotivnih i informativnih kampanja i materijala, sufinanciranje materijalnih troškova poslovanja Agencije i dr., a sve u svrhu postizanja visoke kvalitete projektnih prijava kao i projekata, te visoke stope realiziranosti projekata.

Za provedbu programa Europske snage solidarnosti nadležno tijelo prema Europskoj komisiji je Središnji državni ured za demografiju i mlade.

Agencija je tijekom 2022. godine objavila 15 informativnih izdanja, 14 publikacija i jedan plakat. Sve publikacije objavljene su na agencijskoj mrežnoj stranici, neke su dostupne u HTML-verziji kao integralni dio stranice, a neke se može preuzeti u PDF-u. Zbog nužnosti diseminacije informativnih materijala na fizičkim događanjima otisnuto je 11 publikacija čija ukupna naklada iznosi 21.600 primjeraka. Prvi put je izrađeno i osam audio publikacija (letci u audio formatu) kako bi agencijski sadržaji bili dostupniji osobama s manje mogućnosti.

U 2022. veći je naglasak nego ranije stavljen na produkciju i promociju video materijala jer video materijali kod publike postižu puno bolje rezultate od tekstualnih poruka i fotografija.

Kao važan alat za širenje informacija i promociju programa koje Agencija provodi valja istaknuti elektronički Vjesnik AMPEU-a koji se šalje četiri puta godišnje na oko 10.000 adresa korisnika i drugih zainteresiranih primatelja.

Kroz 32 kampanje na društvenim mrežama ukupno je dosegnuto oko 1.200.000 korisnika. Preko digitalnih kampanja na portalu jutarnji.hr informacije o programima Erasmus+ i Europske snage solidarnosti prikazane su prema 67.075 posjetitelja stranice. Hibridna kampanja u Poslovnom dnevniku koja je uključivala objave u tiskanom izdanju i portalu poslovni.hr dosegnula je više od 8.000 čitatelja. Kampanji u javnom prijevozu u Splitu, Dubrovniku i Osijeku na temu Europske godine mladih tijekom 28 dana bilo izloženo oko 100.000 putnika dnevno. Oglas na tramvaju u Zagrebu obišao je sve tramvajske linije. Porukama s tramvaja bili su izloženi brojni građani i posjetitelji Grada Zagreba od rujna 2022. te kroz naredna dva mjeseca 2023. godine. Također, u okviru proslave Europske godine mladih izrađen je mural na zgradi u Voltinom naselju u Zagrebu posvećen programu Europske snage solidarnosti. Mural koji ilustrira vrijednosti i mogućnosti programa Europske snage solidarnosti ostat će dugi niz godina vidljiv poziv mladima da se uključe u program.

Kampanje su bili usmjerene prema postojećim ESS korisnicima, potencijalnim korisnicima te široj javnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj informativnih i promotivnih materijala	Agencija izrađuje i distribuira brojne informativne i promotivne materijale za promociju programa	Broj	80.000	AMPEU	82.000	32.840

Broj događanja	Agencija organizira brojna informativna i promotivna događanja za promociju programa	Broj	270	AMPEU	280	375
Broj sudionika	Očekivani broj sudionika na informativnim i promotivnim događajima u organizaciji AMPEU i gostovanjima	Broj	25.000	AMPEU	25.500	33.193
Broj posjeta mrežnim stranicama	Agencija održava mrežnu stranicu kojom se promiču mogućnosti programa EU	Broj	400.000	AMPEU	405.000	1.295.017
Broj korisnika na društvenim mrežama	Agencija održava niz stranica na društvenim mrežama radi promocije programa EU	Broj	26.000	AMPEU	27.000	44.087

A818059 EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A818059- EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020.	5.220.857	1.671.657	1.109.359	66,4	21,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata, Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU

Opis aktivnosti

Europska komisija od 2017. godine provodi novi program pod nazivom Europske snage solidarnosti (ESS). Program za razdoblje 2018.-2020. podrazumijeva provedbu aktivnosti volontiranja, zapošljavanja i pripravnštva u području solidarnosti.

Agencija je tijekom 2022. godine provodila nadzor nad provedbom ugovorenih projekata, odobravalu završna izvješća, vršila isplate završnih isplata korisnicima te savjetovala sve korisnike tijekom provedbe projekata. Tijekom 2022. obrađeno je 63 završna izvješća projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj mladih koji su sudjelovali u volonterskim aktivnostima u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ i programa Europske snage solidarnosti	Osnaživanje mladih putem razvoja kompetencija stečenih volontiranjem.	Broj	350	AMPEU	10	0
Broj mladih koji su sudjelovali u lokalnim projektima za mlade uz potporu programa Europske snage solidarnosti	Razvoj lokalne zajednice sukladno potrebama mladih	Broj	85	AMPEU	10	0

A818060 EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A818060-EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	279.936	589.454	323.663	54,9	115,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2022/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2022. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013, Ugovor s Europskom komisijom o provedbi aktivnosti mreže Eurydice.

Opis aktivnosti

Mreža Eurydice pruža potporu i omogućuje europsku suradnju u području cjeloživotnog obrazovanja tako da pruža informacije o obrazovnim sustavima i politikama na svim razinama u 37 država te producira studije o pitanjima vezanim uz europske obrazovne sustave. Nacionalna jedinica za Eurydice u Hrvatskoj uspostavljena je 2011. godine, poslove Nacionalne jedinice za Eurydice preuzela je Agencija počevši od 1. siječnja 2018. godine.

Aktivnosti su uključivale prikupljanje podataka za 7 publikacija mreže Eurydice, prijevod i lekturu 5 publikacija, lekturu 10 poglavlja opisa obrazovnih sustava, sudjelovanje 1 djelatnice Eurydice nacionalne jedinice na 1 fizičkom radnom sastanku u Bruxellesu te 2 online sastanka mreže Eurydice, ugovaranje 2 vanjska stručnjaka te naknade intelektualnih usluga. Nadalje, provedeno je 5 promotivnih kampanja na društvenim mrežama. Broj publikacija za prijevod određen je programom rada za dvogodišnje razdoblje. Prema programu rada nacionalne jedinice u 2022. planiran je i izvršen prijevod pet publikacija. Pokazatelji rezultata vezani su uz provedbu programa Erasmus+. Početkom prosinca 2022., u okviru prijave za novo dvogodišnje projektno razdoblje predan je dvogodišnji plan rada Nacionalne jedinice za Eurydice za dvogodišnje razdoblje, od travnja 2023. do ožujka 2025. godine. Odobreni proračun iznosi 103.000 eura (100% sredstava Europske komisije).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj Eurydice publikacija prevedenih na hrvatski jezik	Pokazatelj obuhvaća broj prevedenih publikacija koje je izradila Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (koordinirajuća jedinica za mrežu Eurydice) na hrvatski jezik prema programu rada za Nacionalnu jedinicu za Eurydice definiranom za jednogodišnje razdoblje. Povećanje broja prevedenih publikacija na hrvatski jezik ukazuje na povećanje vidljivosti mreže Eurydice i njezinih aktivnosti te bolju informiranost stručne i šire javnosti o obrazovnim sustavima.	Broj	7	AMPEU	8	5
Broj novinskih članaka objavljenih na temu Eurydice publikacija i aktivnosti	Pokazatelj obuhvaća broj novinskih članaka objavljenih na temu Eurydice publikacija i aktivnosti objavljenih u tiskanim i elektroničkim medijima na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini. Povećanje broja ukazuje na povećanje vidljivosti mreže Eurydice i njezinih aktivnosti među širom javnosti.	Broj	10	AMPEU	11	22

A818061 ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A818061-ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI	1.871.187	2.476.192	2.331.734	94,2	124,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi a programa „Erasmus+“: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

Opis aktivnosti

Operativni troškovi provedbe programa Erasmus+ (mladi), posebice troškovi promotivnih i informativnih kampanja i materijala, sufinanciranje materijalnih troškova poslovanja Agencije i dr., a sve u svrhu postizanja visoke kvalitete projektnih prijava kao i projekata, te visoke stope realiziranosti projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ocijenjenih prijava	Ocijenjene projektne prijave (akreditacije i projekti)	Broj	250	AMPEU	270	230
Broj ugovora s vanjskim suradnicima	Ostali intelektualni troškovi (ugovoreni delegati i ambasadori programa)	Broj	9	AMPEU	10	13
Broj edukacija	Radionice i webinar i za zainteresiranu javnost i korisnike	Broj	7	AMPEU	10	11

A818063 EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A818063- EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.	4.798.712	16.537.500	14.851.770	89,8	309,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2022/888 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Europske snage solidarnosti i o stavljanju izvan snage uredaba (EU) 2018/1475 i (EU) br. 375/2014., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

Opis aktivnosti

Europska komisija od 2022. godine nastavlja s provođenjem programa Europske snage solidarnosti (ESS) u novom programskom razdoblju od 2021. do 2027. godine. Program Europske snage solidarnosti uključuje provedbu aktivnosti volontiranja, projekte solidarnosti, aktivnosti umrežavanja, provedbu popratnih aktivnosti za pružanje podrške mladim osobama uključenima u program te informativnih i promotivnih aktivnosti.

Agencija je tijekom 2022. godine raspisivala natječaj za prijavu projektnih prijedloga te provela njihovu evaluaciju, sklopila ugovore s odabranim korisnicima, provodila nadzor nad provedbom ugovorenih projekata, vršila isplate predujmova i završnih isplata korisnicima, organizirala informativna i promotivna događanja u fizičkom obliku diljem Hrvatske kao i u online obliku te savjetovala sve korisnike tijekom prijave i provedbe projekata. Tijekom 2022. ukupno su ugovorena 83 projekta Europskih snaga solidarnosti s drugog natječajnog roka za 2021. godinu i prvog natječajnog roka za 2022. godinu. Analizirano je i 15 završnih izvješća iz natječajne 2021. godine. Također su održane 4 fizičke aktivnosti umrežavanja (NET) i 19 na koje je Agencija slala sudionike te 16 ciklusa osposobljavanja i vrednovanja (od kojih 12 fizičkih i 4 online).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj organizacija s oznakom kvalitete za provedbu projekata volontiranja u Europskim snagama solidarnosti	Izgradnja kapaciteta za provedbu aktivnosti volontiranja u Europskim snagama solidarnosti	broj	35	AMPEU	40	48
Broj mladih koji su sudjelovali u volonterskim aktivnostima u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ i programa Europske snage solidarnosti	Osnaživanje mladih putem razvoja kompetencija stečenih volontiranjem.	broj	350	AMPEU	375	624
Broj mladih koji su sudjelovali u lokalnim projektima za mlade uz potporu programa Europske snage solidarnosti	Razvoj lokalne zajednice sukladno potrebama mladih	broj	85	AMPEU	100	352
Broj mladih s manje mogućnosti uključenih u program Europske snage solidarnosti	Aktivno sudjelovanje mladih s manje mogućnosti	broj	200	AMPEU	215	309

A818064 ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A818064-ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.	107.161.751	200.595.200	190.982.167	95,2	178,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2022/817 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

Opis aktivnosti

Erasmus+ je najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport nastavlja svoje djelovanje i u novom projektnom razdoblju od 2021. do 2027. godine. Program je posebno usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom te je otvoren za njihove zajedničke projekte. Aktivnosti programa Erasmus+ u novom programskom razdoblju nude mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince, među ostalim provođenje razdoblja studija u inozemstvu, obavljanje stručne prakse, stručna usavršavanja

i osposobljavanja, rada na zajedničkim projektima u području visokog, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, općeg obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Agencija je tijekom 2022. godine raspisivala natječeaje za prijavu projektnih prijedloga te provela njihovu evaluaciju, sklopila ugovore s odabranim korisnicima, provodila nadzor nad provedbom ugovorenih projekata, vršila isplate predujmova i završnih isplata korisnicima, organizirala informativna i promotivna događanja u fizičkom obliku diljem Hrvatske kao i u online obliku te savjetovala sve korisnike tijekom prijave i provedbe projekata. Tijekom 2022. ukupno je ugovoreno 277 projekata s prvog i drugog natječajnog roka za natječajnu 2021. godinu te projekte s prvog roka za natječajnu 2022. godinu. Također, analizirano je i 18 završnih izvješća korisnika. Agencija je financirala sudjelovanje sudionika na sveukupno 17 Aktivnosti osposobljavanja i suradnje (1 hosting (LTA u Zagrebu), 15 sending i 1 transnational evaluation and analysis aktivnosti u visokom obrazovanju).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz sustava predškolskoga (ISCED 0) i osnovnoškolskog a (ISCED 1 - 2) odgoja i obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat odgojno-obrazovnih djelatnika iz područja ranog odgoja i obveznog obrazovanja koji dobili potporu iz Erasmus+ programa za međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja kao što su: strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi.	Broj	100	AMPEU	110	790
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz gimnazija (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih djelatnika iz područja općeg srednjoškolskog obrazovanja su koji dobili potporu iz Erasmus+ programa za međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja (strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi).	Broj	20	AMPEU	25	74
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (vrtići, škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje su uključene u mjere međunarodne mobilnosti i suradnje u programu Erasmus+	Mjeriti iz godine u godinu broj odgojno obrazovnih ustanova (dječji vrtići, osnovne i srednje škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje sudjeluju u ulozi partnera ili nositelja projekta u Erasmus+ programu.	Broj	270	AMPEU	280	223

Broj obrazovnih djelatnika iz ustanova za obrazovanje odraslih koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnoga razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih djelatnika u općem obrazovanju odraslih koji su uz potporu Erasmus+ programa ostvarili međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja (strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi).	Broj	60	AMPEU	70	144
Broj učenika strukovnih škola (ISCED 3) koji su realizirali stručnu praksu u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat učenika iz strukovnih škola koji su realizirali stručnu praksu u poduzeću ili ustanovi za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u trajanju do 12 mjeseci u inozemstvu.	Broj	500	AMPEU	550	1.952
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz strukovnih škola (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih radnika iz područja strukovnog srednjoškolskog obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu iz Erasmus+ programa.	Broj	40	AMPEU	45	56
Broj visokih učilišta uključenih u mjere povezane s mobilnošću i suradnjom u programu Erasmus+	Mjeriti obuhvat visokih učilišta uključenih u mjere povezane s međunarodnom mobilnošću i suradnjom u programu Erasmus+.	Broj	42	AMPEU	42	42

A818065 ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A818065-ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.	18.382.765	26.752.200	25.362.708	94,8	138,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2022/817 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

Opis aktivnosti

Erasmus+ je najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport nastavlja svoje djelovanje i u novom projektnom razdoblju od 2021. do 2027. godine. Program je posebno usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom te je otvoren za njihove zajedničke projekte. Program Erasmus+ u novom programskom razdoblju za područje mladih pruža mogućnosti neformalnog i informalnog obrazovanja kroz ključnu aktivnost 1 - projekata mobilnosti za mlade (razmjene mladih) i osoba koje rade s mladima (mobilnost osoba koje rade s mladima), aktivnosti sudjelovanja mladih, ključnu aktivnost 2 - projekata malih i suradničkih partnerstava.

Agencija je tijekom 2022. godine raspisivala natječaje za prijavu projektnih prijedloga te provela njihovu evaluaciju, sklopila ugovore s odabranim korisnicima, provodila nadzor nad provedbom ugovorenih projekata, vršila isplate predujmova korisnicima, organizirala informativna i promotivna događanja u fizičkom obliku diljem Hrvatske kao i u online obliku te savjetovala sve korisnike tijekom prijave i provedbe projekata. Tijekom 2022. ukupno je ugovoreno 78 projekata s drugog natječajnog roka za 2021. godinu i prvog natječajnog roka za 2022. godinu. Također, analizirano je i 14 završnih izvješća korisnika. Agencija je financirala sudjelovanje sudionika na sveukupno 19 Aktivnosti osposobljavanja i suradnje - TCA, od toga 2 hosting („Povećanje kvalitete u radu s mladima“ i „Okoliš i borba protiv klimatskih promjena“) i 17 sending aktivnosti koje su se sve održale u rezidencijalnom obliku. Održano je i 4 hosting aktivnosti: "Do IT in Youth Work", "EGL Study Visit in Croatia", "Cross Over", online EGL nacionalni trening te 34 sending aktivnosti. Također, u sklopu TCA financirano je i sudjelovanje u RAY istraživanjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj organizacija civilnog društva uključenih u program Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat organizacija civilnog društva uključenih u program Erasmus+.	broj	70	AMPEU	80	82
Broj osoba koje rade s mladima (eng. youth worker) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat osoba koje rade s mladima koji sudjeluju u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+.	broj	350	AMPEU	370	350
Broj mladih koji su sudjelovali u aktivnostima mobilnosti u području neformalnog učenja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat mladih koji su sudjelovali u aktivnostima mobilnosti u području neformalnog učenja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	broj	750	AMPEU	780	1.839
Broj mladih koji su sudjelovali u tuzemnim aktivnostima neformalnog učenja uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat mladih koji su sudjelovali u tuzemnim aktivnostima neformalnog učenja uz potporu programa Erasmus+	broj	500	AMPEU	600	612

A818070 PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A818070- PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE	00	618.650	471.360	76,2	0,0
--	----	---------	---------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Ugovor s Europskom komisijom o provedbi Europass i Euroguidance inicijative; Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013, Odluka (EU) 2018/646 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o zajedničkom okviru za pružanje boljih usluga za vještine i kvalifikacije (Europass) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2241/2004/EC.

Opis aktivnosti

Pri Agenciji su uspostavljeni Nacionalni Europass i Euroguidance centri.

Nacionalni Europass Centar pruža potporu predstavljanju znanja, vještina i kvalifikacija stečenih tijekom razdoblja mobilnosti u inozemstvu i tijekom razdoblja formalnog obrazovanja u matičnoj državi. Europass se sastoji se od dokumenata „mobilnost“, „dopunska isprava o studiju“ i „prilog svjedodžbi“, a od srpnja 2020. dostupan je kao web portal, odnosno besplatni online alat za predstavljanje vještina i planiranje učenja ili karijere u Europi u sklopu kojeg se izrađuje i najpoznatiji Europass dokument „životopis“.

Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Usmjeren je na poticanje međunarodne mobilnosti osoba u obrazovanju i osposobljavanju te razmjenu iskustva u vezi raznih metodologija i praksi u drugim europskim zemljama.

Zajedničke aktivnosti centara uključivale su sudjelovanje na 3 fizička sastanka Europass i Euroguidance mreže s Europskom komisijom, 6 sastanaka Europassove radne skupine za komunikaciju i promociju (od čega 1 fizički i 5 online), sudjelovanje na 2 online sastanka Savjetodavne skupine o Europassu, te sudjelovanje na 4 info webinaru Europske komisije o temama povezanim s Europassom.

Centri su također organizirali 11 tuzemnih događanja s naknadama za vanjske suradnike i pružatelje usluga (uključujući honorare stručnjaka, troškove reprezentacije, najma opreme i prostora) na kojima je sudjelovalo preko 400 sudionika, od čega 4 fizička i 7 online, suorganizirali 1 tuzemno online događanje i gostovali na 3 događanja, od čega 2 online te 1 fizičkom događanju. Centri su također bili uključeni u suorganizaciju 3 inozemna fizička događanja.

Promocija Euroguidancea i Europass alata odvijala se putem dostupnih komunikacijskih kanala, poput mrežnih stranica www.ampeu.hr, www.europass.hr, te društvenih mreža (Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn i Twitter). Hrvatski Europass centar preuzeo je jednomjesečno rotacijsko administriranje društvenim mrežama Europass mreže, izradio 2 promo videa koji su tom prilikom promovirani, 2 seta promotivnih vizuala (od čega 4 vizuala za Euroguidance i 4 za Europass) prilagođenih različitim komunikacijskim kanalima i sudjelovao u izradi zajedničkih agencijskih promo materijala. Izrađena je 1 publikacija o dokumentu Europass mobilnost.

Objavljeni su novi dokumenti Europass prilog svjedodžbi (na hrvatskom i engleskom jeziku) za 25 postojećih i 1 novu kvalifikaciju iz područja strukovnog obrazovanja te je pokrenuto izdavanje Europass priloga svjedodžbi za područje obrazovanja odraslih u sklopu čega je izrađeno i objavljeno 15 dokumenata.

Centri su također nastavili s uobičajenim administriranjem hrvatske mrežne stranice Europassa, www.europass.hr (uključujući troškove web hostinga i domene), potporom izradi dokumenta Europass mobilnost kroz aplikaciju na hrvatskoj mrežnoj stranici te sa zajedničkim ažuriranjem europske mrežne stranice Euroguidance mreže, www.euroguidance.eu.

Tijekom srpnja i kolovoza Europass i Euroguidance centri izrađivali su i predali zajednički Progress Report za razdoblje 2021. – 2022. EACEA-i. Potkraj studenoga 2022. Progress Report je i službeno odobren.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj stručnih suradnika odgojno-obrazovnih ustanova koji su sudjelovali na aktivnostima informiranja i stručnog usavršavanja	Stručni suradnici psiholozi i pedagozi, stručni suradnici ostalih profila koji u odgojno-obrazovnim ustanovama pružaju usluge profesionalnog usmjeravanja posredstvom Euroguidance centra sudjeluju na seminarima, info danima i webinarima u svrhu informiranja i stručnog usavršavanja	Broj	250	AMPEU/ Euroguidance/Europass	260	400
Broj karijernih savjetnika i savjetnika u profesionalnom usmjeravanju koji su sudjelovali na međunarodnim mobilnostima	Osobe koje obavljaju funkciju karijernog savjetovanja i profesionalnog usmjeravanja u obrazovnim organizacijama posredstvom Euroguidance centra sudjeluju na međunarodnim mobilnostima (studijski posjeti, preogranični seminari) u svrhu stručnog usavršavanja, informiranja i umrežavanja	Broj	5	AMPEU/ Euroguidance/Europass	5	5
Broj organiziranih informativnih i edukativnih aktivnosti	Organiziranjem edukativnih aktivnosti (seminari, info dani i webinar) promiču se europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju i stručno usavršavanje dionika u području profesionalnog usmjeravanja.	Broj	7	AMPEU/ Euroguidance/Europass	7	11
Broj organiziranih aktivnosti međunarodne mobilnosti	Organiziranjem međunarodnih mobilnosti u svrhu stručnog usavršavanja (seminarima, studijskim posjetima) promiču se europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju.	Broj	2	AMPEU/ Euroguidance/Europass	2	2

Broj održanih sastanaka	Nacionalni koordinatori Europass i Euroguidance inicijative prisustvuju sastancima u organizaciji Europske komisije u svrhu praćenja rada i razvoja inicijative Europass.	Broj	6	AMPEU/ Euroguidance/Europass	6	15
Broj izvršenih promotivnih aktivnosti	Europass i Euroguidance promo aktivnosti i ostala događanja provode se oglašavanjem u medijima, izradom tiskanih materijala i distribucijom promotivnih artikala.	Broj	7	AMPEU/ Euroguidance/Europass	7	8
Broj izrađenih dokumenata Europass mobilnosti	Europass mobilnost je dokument koji se kao potvrda mobilnosti izrađuje samo na nacionalnim Europass stranicama.	Broj	2.000	AMPEU/ Euroguidance/Europass	2.000	3.000
Europass prilog svjedodžbi	Dokument Europass prilog svjedodžbi izrađuje se u suradnji s MZO, AZOO te ASOO. MZO utvrđuje broj strukovnih kvalifikacija za koje je potrebno izraditi priloge svjedodžbi u određenoj školskoj godini, nakon čega se pristupa izradi dokumenta.	Broj	36	AMPEU/ Euroguidance/Europass	37	41

A818071 VET RADNA SKUPINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A818071-VET RADNA SKUPINA	00	182.463	103.095	56,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovor s Europskom komisijom o provedbi projekta Radna skupina stručnjaka za VET, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013.

Opis aktivnosti

Radna skupina stručnjaka za Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET) projekt je koji je Europska komisija financirala u razdoblju od 2012. do 2020. godine. Vijeće Europske unije donijelo je 24.

studenoga 2020. Preporuku o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost, kojom je izvan snage stavljena Preporuka o ECVET-u iz 2009., a za novo programsko razdoblje (2021. – 2027.) predloženo je osnivanje novih Radnih skupina za strukovno obrazovanje.

Članovi Radne skupine za strukovno obrazovanje su tijekom 2022. održali tri koordinacijska sastanka (svibanj, rujan i studeni). Svi sastanci, kao i ostale održane aktivnosti, provedeni su virtualno. Na prvom sastanku u svibnju usvojen je godišnji program rada, koji je podrazumijevao održavanje pet radionica.

Radionica na temu internacionalizacije održana je u sklopu događanja Agencije za mobilnost i programe Europske unije (virtualna radionica za prijavitelje za dodjelu Erasmus akreditacija), dvije radionice posvećene temama ishoda učenja i osiguravanja kvalitete održane su u sklopu tematskog sastanka kojeg za korisnike organizira Odjel za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, a dvije radionice na temu ishoda učenja te učinka i diseminacije održane su u sklopu webinara za promociju novog natječaja. Na radionicama je sudjelovalo oko 250 sudionika, u prvom redu strukovnih nastavnika, ravnatelja i projektnih koordinatora koji provode ili su zainteresirani za provedbu međunarodnih mobilnosti učenika u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sklopu programa Erasmus+.

Tijekom godine redovito je ažurirana mrežna stranica www.ecvet.hr koja od kraja godine više nije u uporabi jer su gotovo svi projekti financirani u okviru prethodnog programskog razdoblja završeni, a informacije o djelovanju radne skupine bit će dostupne i na mrežnim stranicama agencije (www.ampeu.hr). Jednako tako, koordinadorima otvorenih projekata iz prethodnog programskog razdoblja na raspolaganju je bila mogućnost individualnog savjetovanja vezano za pripremu dokumentacije za priznavanje ishoda učenja (savjetovano 5 ustanova).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sudionika na održanim radionicama	Radna skupina stručnjaka u suradnji s AMPEU, organizira i provodi radionice s ciljem promocije europskih alata za međunarodno učenje, osiguravanje kvalitete i priznavanje ishoda učenja	broj	235	AMPEU	240	250

A818073 SALTO - REFERENTNI CENTAR ZA TEMU UKLJUČIVOSTI U PODRUČJU OBRAZOVANJA NA EUROPSKOJ RAZINI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A818073-SALTO - REFERENTNI CENTAR ZA TEMU UKLJUČIVOSTI U PODRUČJU OBRAZOVANJA NA EUROPSKOJ RAZINI	00	44.080	50.255	114,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013., Sporazum o doprinosu (Contribution Agreement) NA EAC-2022-0022.

Opis aktivnosti

Ova aktivnost provodi se svake godine od 2022. U sklopu provedbe programa Erasmus+ za programsko razdoblje 2021.-2027., Europska komisija je u travnju 2022. Agenciju imenovala europskim SALTO resursnim centrom za uključivanje i raznolikost u području obrazovanja. Sukladno trenutnom imenovanju, rad SALTO resursnog centra trajat će do kraja 2027. godine uz perspektivu nastavka rada i u programskom razdoblju nakon 2027.

SALTO resursni centar za uključivanje i raznolikost pruža podršku na temu uključivanja i raznolikosti agencijama u 33 zemlje koje provode Erasmus+ program u području obrazovanja i osposobljavanja i drugim dionicima na europskoj razini do kraja programskog razdoblja.

Vizija centra je izgradnja učinkovitog resursnog centra koji integrira strateška partnerstva i aktivnosti, izgradnju partnerstva, podršku, istraživanja u svrhu poboljšanja kvalitete i učinka programa Erasmus +.

SALTO centar nacionalnim agencijama nudi podršku edukacijom i osposobljavanjem s ciljem jačanja dimenzije uključivanja i raznolikosti na sljedeće načine:

- Analizom okruženja i potreba nacionalnih agencija i ciljanih skupina s ciljem njihove uspješne integracije u programske aktivnosti
- Poticanjem komunikacije i razmjene znanja između nacionalnih agencija (službenika za uključivanje i raznolikost)
- Pružanjem podrške nacionalnim agencijama u osmišljavanju Akcijskih planova za uključivanje i raznolikost
- Pružanjem podrške u komunikaciji, promociji i doseg prema ciljanim skupinama.

SALTO centar je tijekom 2022. radio na tri radna paketa.

1. Istraživanje

Cilj istraživanja je identificirati trenutnu praksu te potrebe i izazove 39 nacionalnih agencija u području obrazovanja i osposobljavanja na tematiku uključivanja i raznolikosti. Postavljen je metodološki okvir i istraživačka pitanja te je nacionalnim agencijama poslan upitni obrazac koji adresira njihove potrebe i izazove. Održane su fokus-grupe sa službenicima za uključivanje i raznolikost te provedeni intervjui u svrhu dobivanja dodatnih podataka i informacija o njihovim potrebama pri jačanju dimenzije uključivanja i raznolikosti.

2. Mentoriranje nacionalnih agencija

SALTO centar je tijekom 2022. pružao uslugu mentoriranja nacionalnih agencija u izradi ili prilagođavanju strategija i akcijskih planova za uključivanje i raznolikost. Proces mentoriranja sastojao se od održavanja sastanaka predstavnika nacionalnih agencija s vanjskim stručnjacima koji im daju stručne smjernice za izradu strategija. Mentoriranje je provedeno za 7 nacionalnih agencija.

3. Web-stranica

SALTO centar je tijekom 2022. izradio i mrežnu stranicu, koja sadrži sve aktualne informacije, vijesti, resurse i alate koje mogu koristiti ciljani skupinama zainteresiranim za jačanje inkluzivne komponente provedbe projekata. Posebna pozornost je pridana digitalnoj pristupačnosti stranice kako bi sadržaj stranice bio dostupan osobama s manje mogućnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj nacionalnih agencija	Broj nacionalnih agencija kojima je resursni centar SALTO, u suradnji s vanjskim stručnjacima, pružio mogućnost savjetovanja u procesu izrade strategije za uključivanje i raznolikost	broj	3	AMPEU	0	7
Broj održanih sastanaka	Broj održanih sastanaka agencijskih službenika za uključivanje i raznolikost.	broj	1	AMPEU	0	1
Broj pregleda	Broj posjeta na novoj mrežnoj stranici resursnog centra SALTO.	broj	N/P	AMPEU	0	4.815

46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih osnovana je Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 2010. godine. Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unaprjeđivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. U okviru tih djelatnosti provodi se cijeli niz različitih aktivnosti kao što su: vođenje postupka priznavanja inozemnih školskih kvalifikacija, stručna i andragoška procjena programa obrazovanja odraslih, provedba stručnih ispita i napredovanje nastavnika, stručno - pedagoški nadzor u strukovnim školama, nadzor nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih, obavljanje poslova Posredničkoga tijela razine 2 (PT2) za Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. te za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020., provedba postupka odobravanja drugih obrazovnih materijala i vođenje kataloga odobrenih drugih obrazovnih materijala, stručna usavršavanja što ih Agencija organizira za zaposlene u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, projektiranje, priprema i provedba međunarodnih projekata, promocija cjeloživotnog učenja te podizanje privlačnosti strukovnog obrazovanja.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	48.266.305	81.695.563	59.324.254	72,6	122,9
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	48.266.305	81.695.563	59.324.254	72,6	122,9

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	48.266.305	81.695.563	59.324.254	72,6	122,9
---	------------	------------	------------	------	-------

Cilj 1. Povećati postotak građana uključenih u programe cjeloživotnog učenja

Cilj 2. Povećati kvalitetu i relevantnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećan postotak osoba uključen u neki oblik cjeloživotnog učenja	Kontinuiranom promocijom učenja povećava se mogućnost utjecaja na svijest svakog pojedinca te time i njegovo sudjelovanje u nekom obliku učenja.	%	3,2	EUROSTAT i Državni zavod za statistiku	3,5	5,1
Broj strukovnih škola koje provode nove strukovne kurikulume	Povećati broj strukovnih škola koje provode modularne/sektorske kurikulume za stjecanje strukovnih kvalifikacija u redovnom sustavu obrazovanja s posebnim naglaskom na učenju temeljenom na radu.	Broj	53	Izvešća ASOO MZO	53	53

A848001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A848001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	12.740.591	15.718.350	14.701.861	93,5	115,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i slično); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja) te financijske rashode.

A848009 PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A848009- PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	21.050	48.000	21.830	45,5	103,7

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Opis aktivnosti

Od 26. rujna do 2. listopada 2022. godine, organiziran je 16. Tjedan cjeloživotnog učenja, nacionalna obrazovna kampanja kojom se nastojalo ojačati svijest o važnosti cjeloživotnog učenja i obrazovanja te u suradnji s tijelima državne uprave, socijalnim partnerima, lokalnom zajednicom i ostalim organizacijama, dodatno motivirati građane da se uključe u neki od oblika učenja. Veći dio nacionalne kampanje financiran je iz ESF projekta Promocija cjeloživotnog učenja faza II. Tijekom 16. Tjedna cjeloživotnog učenja, 2022. godine održano je 536 događanja u kojima je sudjelovalo 276 različitih institucija u suradnji s partnerima (tijelima državne uprave, socijalnim partnerima, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, županijama, lokalnom zajednicom, udrugama, kulturnim institucijama, ustanovama za obrazovanje odraslih, školama i ostalim organizacijama).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izrađenih publikacija	Izradit će se stručna publikacija/promotivna brošura/video uradak koji tematski pokriva cjeloživotno učenje (trošak izrade stručnog sadržaja, grafičke pripreme i tiska/produkcija)	Broj	1	ASOO	1	1

A848010 STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A848010- STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	32.896	100.700	59.297	58,9	180,3

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Opis aktivnosti¹

Tijekom 2022. godine Agencija je organizirala i provela ukupno 422 jednodnevnih ili višednevnih stručnih usavršavanja, na kojima su sudjelovala 10.492 sudionika iz cijele Republike Hrvatske. U travnju 2022. godine održani su 6. Dani strukovnih nastavnika koji su imali za cilj osnaživanje uloge i podizanje društvenog ugleda nastavnika strukovnih predmeta u javnosti te promocija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Događaj je okupio više od 400 sudionika, 30 predavača te je održano 47 predavanja i radionica. U 2022. godini provedeno je 36 stručno-pedagoških nadzora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih stručnih skupova/radionica/konferencija	Sukladno dodjeljenim ovlastima ASOO priprema, organizira i provodi radionice za nastavnike i ravnatelje	broj	100	ASOO	100	422
Broj obavljenih stručno-pedagoških posjeta	Sukladno dodjeljenim ovlastima ASOO provodi stručno-pedagoški nadzor, a u cilju povećanja kvalitete rada i unapređenja procesa ustanova za strukovno obrazovanje	broj	35	ASOO	50	36

A848014 RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A848014-RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	53.443	82.200	52.000	63,3	97,3

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o strukovnom obrazovanju;

Opis aktivnosti

U okviru ESF-ova projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ tijekom 2022. godine 36 standarda zanimanja razvijeno kroz projekt je upisano u Registar HKO-a temeljem pozitivnog formalnog i stručnog vrednovanja nadležnih povjerenstava. U izradi je bilo 141 standard kvalifikacije, od čega je 70 upisano u Registar HKO-a temeljem pozitivnog formalnog i stručnog vrjednovanja nadležnih stručnih povjerenstava. Od ukupno 141 strukovnog kurikuluma koji se izrađuje dovršen je 31 kurikulum. Donesena je odluka o objavi drugih obrazovnih materijala u virtualnomu repozitoriju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj odobrenih drugih obrazovnih materijala	Sukladno dodjeljenim ovlastima ASOO odobrava druge obrazovne materijale, a u cilju unapređenja odgojno-obrazovnog procesa.	broj	21	ASOO	40	4

A848018 DRŽAVNA NATJECANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A848018-DRŽAVNA NATJECANJA	1.163.123	1.100.000	1.072.791	97,5	92,2

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o strukovnom obrazovanju

Opis aktivnosti

U 2022. godini održana su izlučna natjecanja te Državno natjecanje učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2022. u svibnju u Zagrebu. Događaj je okupio više od 1000 sudionika, od čega oko 350 učenika, koji su se natjecali u 40 disciplina. Događanje je otvorio ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs, a obišlo ga je više od 8.000 posjetitelja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih državnih natjecanja i smotri radova učenika	Sukladno dodjeljenim ovlastima ASOO organizira državna natjecanja i smotre učenika na kojima predstavljaju stečeno znanje, vještine, sposobnosti i kompetencije, a nastavnici rezultate rada u svrhu unaprjeđivanja svog odgojno-obrazovnog rada.	Broj	45	ASOO	45	47

A848020 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A848020- RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	7.814	68.500	50.505	73,7	646,3
--	-------	--------	--------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o obrazovanju odraslih

Opis aktivnosti

Aktivnosti, koje su imale svrhu podizanja kvalitete obrazovnog procesa stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem zaposlenih u sustavu obrazovanja odraslih (ravnatelj ustanova, voditelji obrazovanja odraslih i nastavnici) te razvoja novih metodoloških smjernica i modernih programa obrazovanja odraslih provodile su se kroz radionice, stručne skupove, konferencije i angažman stručnjaka.

Na andragoškim usavršavanjima u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih tijekom 2022. godine sudjelovalo 560 andragoških djelatnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj angažiranih stručnjaka	Sukladno dodjeljenim ovlastima Agencija će za izradu novih programa obrazovanja odraslih, njihovu recenziju te za pitanja vezano uz metodologiju izrade programa obrazovanja odraslih angažirati stručnjake - samostalno ili putem povjerenstava	Broj	10	ASOO	15	9

A848023 REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A848023- REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	54.884	135.000	57.027	42,2	103,9

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; novi ugovor koji je potpisan između Agencije i Cedefop-a, Europskog centra za strukovno obrazovanje

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine na temelju Cedefop-ova radnog godišnjeg plana Agencija je u projektu realizirala niz aktivnosti kojima je podizala vidljivost i informirala zemlje članice EU-a i Europsku komisiju o strukovnom obrazovanju u RH: izvještavanje o politikama strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koje uključuju nove

odredbe zakona o obrazovanju odraslih i osiguranju kvalitete u obrazovanju odraslih, izrada tri (3) nacionalne vijesti o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, izrada tematske vijesti o raseljenim osobama iz Ukrajine koji se obrazuju u Republici Hrvatskoj, ispunjavanje upitnika o ranom napuštanju školovanja u strukovnom obrazovanju, nadopunjavanje pregleda mobilnosti učenika i nastavnog osoblja koji će se nalaziti na mrežnim stranicama ReferNet mreže, sudjelovanje u testiranju novih mogućnosti nacionalnih stranica pri ReferNet mreži, redovito održavanje internetske stranice ReferNet Hrvatska www.refernet.hr, sudjelovanje na plenarnom sastanku ReferNet-ove mreže u organizaciji Cedefop-a kojoj je bio cilj optimiziranje pripreme plana rada za 2023. uz ponovnu reinkstituciju fizičkih sastanaka namjesto hibridnih ili virtualnih događanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta	U okviru provedbe projekta izrađuju se različiti dokumenti (članci, analize, izvješća).	Broj	3	ASOO	6	5

A848039 NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A848039- NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP	122.487	729.200	267.109	36,6	218,1

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; ugovor o provedbi projekta

Opis aktivnosti

U 2022. godini kroz Erasmus+ projekt: EQAVET NRP HR (2021.-2023.) održane su radionice, kolegijalne procjene, studijski posjeti te su objavljeni tiskani i elektronski materijali. Aktivnost nacionalnih kolegijalnih procjena provedena je u tri strukovne škole u Hrvatskoj. Za pružatelje strukovnog obrazovanja, strukovne škole, organizirana je međunarodna kolegijalna procjena u suradnji s tri Nacionalne referentne točke iz Europe. Agencija je kao Nacionalna referentna točka (NRT) Republike Hrvatske sudjelovala u organizaciji i provedbi međunarodnih kolegijalnih procjena strukovnih škola zajedno s Nacionalnim referentnim točkama iz Estonije, Finske i Slovenije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj događanja u okviru provedbom projekta	U okviru provedbe projekta organiziraju se različita događanja (konferencije, radionice, itd.) s ciljem podizanja kvalitete strukovnog obrazovanja	Broj	3	ASOO	6	10
--	--	------	---	------	---	----

A848041 ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A848041-ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA	712.652	744.600	718.721	96,5	100,9

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Ugovor klasa: 602-01/17-01/00517 URB.: 533-05-18-0003

Opis aktivnosti

Temeljem službene obavijesti Ministarstva znanosti i obrazovanja prema Europskoj komisiji 14. lipnja 2018. i Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj 15. lipnja 2018., Hrvatska se priključila provedbi drugoga ciklusa istraživanja PIAAC. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je imenovana institucijom zaduženom za provedbu ovog istraživanja u Hrvatskoj. Istraživanje PIAAC je najveća i najinovativnija procjena velikog opsega u području pismenosti odraslih. Cilj mu je pružiti sveobuhvatnu sliku ključnih vještina među radno sposobnim stanovništvom (16-65) te istražiti kako se te vještine koriste na poslu i u društvu, kako se mijenjaju s obzirom na stupanj obrazovanja, osposobljenosti i iskustvo učenja odraslih te kako je ovladanost vještinama povezana s obrazovnim, ekonomskim i socijalnim ishodima, odnosno visinom plaće, radnim statusom, gospodarskim rastom i produktivnošću te, u konačnici, i socijalnom dobrobiti.

Obveza svih zemalja uključenih u istraživanje je godišnja uplata kotizacije (tzv. međunarodnoga doprinosa). Kako bi potaknula i olakšala sudjelovanje zemalja članica Europske unije u ovom istraživanju, Europska komisija je kroz zatvoreni natječaj omogućila prijavu Erasmus+ projekta čiji je cilj sufinanciranje (do 80 %) navedenih troškova kotizacije (međunarodnog doprinosa) za sudjelovanje u istraživanju PIAAC od 2021. do 2023. godine. Na temelju ovog natječaja Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih izradila je projektni prijedlog, koji je potom i prihvaćen, te je podmirila troškove kotizacije za 2022. godinu u iznosu od 95.523,00 EUR.

Projekt je usmjeren na davanje financijske podrške sudjelovanju Hrvatske u drugom ciklusu istraživanja PIAAC koje provodi Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) u razdoblju od 2021. do 2023. godine

A848042 EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019.-2020. (EPALE IV)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A848042-EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019.-2020. (EPALE IV)	228.390	277.000	99.616	36,0	43,6

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Odluka EACEA od 28. kolovoza 2018. – projekt- 604342-EPP-1-2018-1-HR-EPPKA2-EPALE-NSS)

Opis aktivnosti

Temeljem izravnoga poziva Europske komisije, četiri puta zaredom, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih bila je nositelj projekta EPALE, odnosno obavlja ulogu nacionalne službe za podršku (National support service – NSS) za platformu u Republici Hrvatskoj. Odlukom Europske komisije projekt je bio produžen do kraja ožujka 2022. godine te je trajao ukupno 39 mjeseci. Rezultati uspješne provedbe četiri dosadašnja projektna ciklusa upućuju na činjenicu da je projekt EPALE uvelike utjecao na unaprjeđenje cjelokupnoga sustava obrazovanja odraslih u Hrvatskoj. Novi, peti ciklus, nastavljen je od 01. travnja 2023. godine u sklopu aktivnosti A848048.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj EPALE promotivnih događanja	U sklopu projekta organizirat će se događanja fokusirana na motiviranje potencijalnih korisnika za priključivanjem platformi EPALE. Događanja će biti koncipirana na način da omoguće potencijalnim korisnicima iz cijele Hrvatske da se upoznaje s platformom te će se stoga provoditi na regionalnoj razini i putem online platforme.	Broj	0	ASOO	10	1

A848045 ERASMUS PLUS - KA2 - TRENING ZA VJEŠTINE U VIRTUALNOM OKRUŽENJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A848045- ERASMUS PLUS - KA2 - TRENING ZA VJEŠTINE U VIRTUALNOM OKRUŽENJU	731.190	832.230	750.888	90,2	102,7
--	---------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT , broj 2018-1-LT01-KA202-046939

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine na projektu Trening za vještine u virtualnom okruženju (T4SVEN) izrađena je virtualna platforma za provedbu tečaja te je pilotiran Virtualni svijet i platforma za učenje i poučavanje u virtualnom svijetu. Projektne aktivnosti diseminirane su na VI. Danima strukovnih nastavnika u organizaciji Agencije.

Tijekom godine održano je nekoliko partnerskih sastanaka (u Ateni i Nikoziji), sastanaka radnih skupina te virtualnih koordinacijskih sastanaka projektnog konzorcija.

Budući da se projektni partner Helensko otvoreno sveučilište našao u administrativnim problemima, što je otežalo provedbu aktivnosti, od nacionalne agencije zatraženo je produljenje projekta do kraja travnja 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta, broj izrađenih virtualnih sadržaja	U okviru provedbe izrađuju se različiti dokumenti (izvještaji, upitnici, okviri), izrada virtualnog tečaja, izrada platforme za učenje i poučavanje	Broj	0	ASOO	3	2

A848046 ERASMUS PLUS - PILOTIRANJE VIRTUALNOG PRAKTIČNOG TEČAJA ZA KUJARSTVO U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A848046- ERASMUS PLUS - PILOTIRANJE VIRTUALNOG PRAKTIČNOG TEČAJA ZA KUJARSTVO U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU	4.968	84.000	22.005	26,2	443,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT , broj 2018-1-LT01-KA202-046939

Opis aktivnosti

Trajanje Erasmus+ projekta: VET@HOME produljeno je do 31. listopada 2023. godine zbog obustavljanja rada na projektu uzrokovanih COVID-19 virusom. Nositelj projekta, Leantick Ltd. iz Bugarske, nije bio u mogućnosti koordinirati projektne aktivnosti zbog zatvaranja institucija. Održana su dva sastanka svih partnera na kojima je redefiniran hodogram aktivnosti s obzirom na produljenje od 12 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta, broj izrađenih virtualnih sadržaja	U okviru provedbe izrađuju se različiti dokumenti (izvještaji, upitnici, okviri), izrada silabusa virtualnog tečaja, izrada platforme za učenje i poučavanje	Broj	5	ASOO	4	3

A848047 ERASMUS PLUS - KA - INKLUZIVNO DIGITALNO UČENJE U SVRHU SPREČAVANJA NAPUŠTANJA ŠKOLOVANJA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - 2BDIGITAL

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A848047-ERASMUS PLUS - KA - INKLUZIVNO DIGITALNO UČENJE U SVRHU SPREČAVANJA NAPUŠTANJA ŠKOLOVANJA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - 2BDIGITAL	11.188	86.000	29.744	34,6	265,9

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT , broj 2018-1-LT01-KA202-046939

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine u okviru Erasmus+ projekta Inkluzivno digitalno učenje u svrhu sprečavanja napuštanja školovanja u strukovnom obrazovanju (2BDigital) ostvarene su sljedeće aktivnosti: održano je osam virtualnih radnih sastanaka projektnih radnih skupina te dva transnacionalna partnerska sastanka, u Zagrebu (Hrvatska) te Rigi (Latvija). Ciljevi i rezultati projekta diseminirani su nastavnicima na događanju VI. Dani strukovnih nastavnika, u organizaciji Agencije. Razvijen je Okvir kompetencija za učenje, rad i život u digitalnom svijetu, na temelju kojeg se pristupilo izradi Metodologije i alata za vrednovanje digitalnih transverzalnih vještina. Kao podrška metodologiji,

izrađen je mrežni alat za procjenu i samoprocjenu digitalnih vještina. Metodologija je izrađena na engleskom jeziku te prevedena na hrvatski jezik, kao i na jezike partnerskih institucija. Održan je virtualni trening za nastavnike koji će s učenicima provesti pilotiranje metodologije, u trajanju od tri sata. Kreiran je MOOC tečaj na engleskom jeziku kao podrška treningu nastavnika za korištenje metodologije. MOOC je preveden na hrvatski jezik te objavljen na EntreComp platformi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta, broj izrađenih virtualnih sadržaja	U okviru provedbe izrađuju se različiti dokumenti (izvještaji, upitnici, okviri), dizajn pilot programa u okviru projekta, izrada i pilotiranje metodologije, peer review	Broj	6	ASOO	3	3

A848048 EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2022.-2024. (EPALE V)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A848048-EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2022.-2024. (EPALE V)	00	396.600	304.377	76,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; projekt 101074842 — EPALE NSS HR — ERASMUS-EDU-2022-EPALE-IBA)

Opis aktivnosti

Aktivnost A848048 nastavak je na aktivnost A848042. U svibnju je u Hrvatskoj održana Regionalna EPALE konferencija koja se održava svake godine, a organizator je jedna od šest susjednih zemalja (Slovenija, BiH, Srbija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija). U sklopu zajedničke suradnje izrađen je i Okvir kompetencija medijske pismenosti te je na ovu temu održan jedan sastanak u organizaciji NSS Crna Gora. Organiziran je i studijski posjet kolegama iz NSS Finske.

I u ovom ciklusu razvijena je mreža od osam EPALE ambasadora koji promoviraju platformu i objavljuju stručne članke u području obrazovanja odraslih. Kao redovita aktivnost je i sudjelovanje na različitim webinarima i on line sastancima u organizaciji CSS-a. U 2022. održana je i hibridna konferencija zajednice gdje su NSS Hrvatska i predstavnici ustanova za obrazovanje odraslih zajednički pratili konferenciju on line. Konferenciji je prethodila organizacija fokus skupine koja se bavila osmišljavanjem i pripremom aktivnosti u sklopu konferencije EPALE zajednice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna - vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj EPALE promotivnih događanja	U sklopu projekta organizirat će se događanja fokusirana na motiviranje potencijalnih korisnika za priključivanjem platformi EPALE. Događanja će biti koncipirana na način da omoguće potencijalnim korisnicima iz cijele Hrvatske da se upoznaje s platformom te će se stoga provoditi na regionalnoj razini i putem online platforme.	Broj	0	ASOO	10	9

K848038 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K848038-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	18.023.344	43.582.958	27.169.452	62,3	150,7

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine nastavljena je provedba ESF-ovih projekata čiji je nositelj ili partner Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

- „Promocija cjeloživotnog učenja – faza II“, koja se financira u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Specifični cilj 10.iii.3 – Pобољшanje obrazovnog sustava za odrasle i unaprjeđenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

- „Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre“, koja se financirala u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Specifični cilj 10.iv.1. – Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje

- „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“, koja se financira u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Specifični cilj 10.iv.1. – Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje

- Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih, koja se financira u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Specifični cilj 10.iii.3 – Pобољшanje obrazovnog sustava za odrasle i unaprjeđenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

- e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza) koja se financira u okviru u okviru OPKK-a, i to: - Prioritetne osi (PO) 9 Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje; Investicijskog prioriteta (IP) 10a Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje s ciljem stjecanja vještina te cjeloživotno učenje razvijanjem infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje te - Specifičnog cilja (SC) 10a1 Razvoj digitalno zrelih škola koje su spremne za korištenje potencijala informacijskih i komunikacijskih tehnologija u obrazovanju i razvoju vještina za 21. stoljeće, neophodnih na tržištu rada.

1. Promocija cjeloživotnog učenja – faza II

Tijekom 2022. godine provedene su sljedeće aktivnosti:

- formirana Radna skupina za praćenje provedbe Strateškog okvira PCU u RH 2017. – 2021. te je izrađena Publikacija o rezultatima praćenja provedbe Strateškog okvira promocije cjeloživotnog učenja u RH 2017. – 2021. i unaprjeđena promocije cjeloživotnog učenja
- održan studijski posjet u Francuskoj zbog pregleda najboljih praksi EU-a u području cjeloživotnog učenja, s posebnim naglaskom na aktivnosti i mjere promocije cjeloživotnog učenja u relevantnim institucijama: Union Nationale des Maisons Familiales Rurales (Nacionalna zajednica seoskih obiteljskih kuća) u Parizu i National Pedagogical and Resource Centre (Nacionalni pedagoški i resursni centar) u Orléansu
- održane tri stručno-znanstvene konferencije na kojima je sudjelovalo ukupno oko 200 sudionika:
- održana 23 jednodnevna događanja s andragoškim temama u Hrvatskoj (Zagreb, Varaždin, Rijeka, Pula, Split, Osijek, Daruvar), a sudjelovalo je ukupno oko 550 sudionika
- izrađen medijski plan i komunikacijski materijali za medijsku kampanju promicanja cjeloživotnog učenja
- provedena medijska kampanja promicanja cjeloživotnog učenja
- uspostavljena mreža osam regionalnih koordinatora u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje Promocija cjeloživotnog učenja, a u svrhu decentralizacije aktivnosti vezanih uz učenje i obrazovanje, odnosno s ciljem uključivanja svih regija i županija RH u aktivnosti projekta
- proveden 16. Tjedan cjeloživotnog učenja
- proveden Sajam cjeloživotnog učenja
- dodijeljene tri nagrade Maslačak znanja
- dodijeljena tri Priznanja za doprinos razvoju obrazovanja odraslih u RH
- održan III. ciklus andragoških radionica u Opatiji
- održana svečanost uručivanja potvrda polaznicima andragoških radionica
- započeo IV. ciklus andragoških radionica u Zagrebu koji će trajati od rujna 2022. do siječnja 2023. godine
- održan X. Međunarodni andragoški simpozij (MAS), od 25. do 27. svibnja 2022. u Termama Tuhelj
- nabavljeni promotivni materijali; tiskana brošura o rezultatima kampanje TCU i sažetak X. Međunarodnog andragoškog simpozija

2. Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Tijekom 2022. godine provedene su sljedeće aktivnosti:

- 36 Standarda zanimanja razvijena kroz projekt upisano je u Registar HKO-a temeljem pozitivnog formalnog i stručnog vrednovanja nadležnih sektorskih vijeća
- proveden postupak javne nabave za izradu baze e-kurikulum
- održani su VI. Dani strukovnih nastavnika na kojima je sudjelovalo više od 400 strukovnih nastavnika. U tri dana događanja (od 12. do 14. travnja 2022. godine) održano je 47 predavanja i radionica koje je vodilo 30 predavača. Osim sektorskih radionica koje su vodili viši stručni savjetnici Agencije, održano je također i plenarno predavanje na temu Modularni strukovni kurikulumi izazovi, prilika te pet zajedničkih predavanja
- u sklopu VI. Dana strukovnih nastavnika, održana je i V. Diseminacijska konferencija ESF projekta Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koja je okupila 160 ravnatelja strukovnih škola. Tema konferencije

bila je Predstavljanje modularnog pristupa u izradi i provedbi strukovnih kurikuluma, o čemu su ravnatelji imali prilike saznati kroz tri plenarna predavanja

- izrađen je novi letak i nabavljeni su promotivni materijali projekta
- od ukupno 141 Standarda kvalifikacije koji se izrađuju, do kraja prosinca 2022. godine isplaćena je 1. rata za 107 Standarda kvalifikacije, a druga rata za 70 Standarda kvalifikacije
- od ukupno 141 Strukovnog kurikuluma koji se izrađuje dovršen je 31 kurikulum.
- dovršena je završna inačica Metodologije izrade sektorskih kurikuluma, strukovnih kurikuluma i kurikuluma ustanove
- izrađen je Priručnik za razvoj sektorskih kurikuluma, strukovnih kurikuluma i kurikuluma ustanove, s primjerima iz sektora elektrotehnike i računalstva
- nastavljen je rad podsektorskih radnih skupina, radnih skupina za izradu standarda zanimanja i radnih skupina za izradu kurikuluma te je održano preko 330 sastanaka radnih skupina (fizički i virtualno)
- završen je rad 29 radnih skupina za izradu standarda zanimanja
- održana je trodnevna Konferencija za ravnatelje srednjih strukovnih škola s ciljem čvršće povezanosti između Agencije i ustanova za strukovno obrazovanje. Na konferenciji su predstavljene dosadašnje aktivnosti provedene u okviru projekta Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s naglaskom na razvoj strukovnih kurikuluma i kurikuluma ustanova za strukovno obrazovanje
- raspisani su Javni pozivi i ponovljeni javni poziv za prijavu kandidata za koordinate i članove radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnog predmeta/modu/skupova ishoda učenja za kvalifikacije u strukovnome obrazovanju na razinama 3, 4.1 i 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira kojima je оформljena 31 radna skupina. Tijekom 2022. godine radne skupine su održale preko 230 radnih sastanaka (virtualno)

3. Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre

Tijekom 2022. godine provedene su sljedeće aktivnosti:

- Na temelju iskazanog interesa škola u 2022. godini odabrano je 40 natjecateljskih disciplina koje su organizirane na Državnom natjecanju učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia 2022. godine koje je održano od 10. do 12. svibnja 2022. godine na više od 15.000 m² sajamskog prostora na Zagrebačkom Velesajmu. Za potrebe provedbe ove ključne projektne aktivnosti imenovano je 40 prosudbenih povjerenstava sa 151 članom, a odabrano je i 27 škola domaćina koje su organizirale aktivnosti i pružale podršku natjecateljima u svakoj od disciplina. Ovogodišnje natjecanje popratilo je više od 40 partnera što još jednom dokazuje rastuće zanimanje poslodavaca za ovu projektnu aktivnost, ali i doprinosi povezivanju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i tržišta rada.
- Također je organizirana i provedena medijska kampanja usmjerena na digitalne medije, a tijekom školske godine je organizirano 10 radionica diljem Republike Hrvatske za nastavnike strukovnih predmeta s ciljem predstavljanja ovog događanja i poticanja za uključivanje u buduće cikluse.
- U sklopu projekta, a u suradnji s Regionalnim centrima kompetentnosti, je osigurano sudjelovanje tima Hrvatska na svjetskom natjecanju u strukovnim vještinama WorldSkills Competition 2022 Special Edition koje je, nakon otkazivanja svjetskog natjecanja u Šangaju, organizirano u različitim djelovima svijeta. Tim Hrvatska nastupao je u 4 discipline: Cooking, Beauty Therapy, Health and Social Care i Hotel Reception.

4. Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

Tijekom 2022. godine provedene su sljedeće aktivnosti:

- Nakon uspješno izrađenog cjelovitog modela sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih, ustanove uključene u pilotiranje modela izradile su izvješća o samovrednovanju, a potom je temeljem analize dostavljenih izvješća o samovrednovanju održano devet savjetodavnih posjeta na kojima su se provodila individualna savjetovanja s predstavnikom svake ustanove s ciljem pružanja podrške i prikupljanja povratnih informacija o modelu samovrednovanja.
- Održane su četiri jednodnevne i jedna dvodnevna radionica za dionike u sustavu obrazovanja odraslih na temu „Samovrednovanje kao alat za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete ustanova za obrazovanje odraslih“ u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku.

- Održana je i jedna radionica za djelatnike Agencije koji će sudjelovati u postupku vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih u svojstvu koordinatora na temu „Uloga koordinatora Agencije u postupku vanjskog vrednovanja“.
- Javnim pozivom za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u povjerenstvima za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih uspostavljena je baza od 36 stručnjaka za vanjsko vrednovanje te je sa istima odrađena jedna dvodnevna radionica na temu „Uloga vanjskog vrednovanja i priprema vanjskih stručnjaka za provedbu vanjskog vrednovanja ustanova“.
- Nakon provedenih pripremnih aktivnosti u rujnu 2022. godine započelo je prikupljanje podataka u sklopu glavnog PIAAC ispitivanja. Za sudjelovanje u istraživanju sudionici su odabrani metodom slučajnoga odabira. Istraživački tim izradio je propozicije znanstvenog uzorka koji reprezentira populaciju građana RH od 16 do 65 godina, a Ministarstvo unutarnjih poslova je slučajnim odabirom izdvojilo konkretne ispitanike na razini naselja iz vlastite baze podataka.
- S ciljem dodatnog osiguravanja kvalitete provedbe glavnog ispitivanja PIAAC u srpnju 2022. godine Agencija je formirala Radnu skupinu za strateško usmjeravanje i praćenje nacionalnog ispitivanja kompetencija odraslih PIAAC.
- izrađeno 7 promotivnih video spotova za medijsku kampanju u svrhu promocije nacionalnog ispitivanja kompetencija odraslih PIAAC koji su i oglašeni putem Facebook stranice projekta.

5. e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II faza)

Tijekom 2022. godine provedene su sljedeće aktivnosti:

- provedeno 49 savjetodavnih posjeta strukovnim školama vezanih uz primjenu tehnologije u učenju i poučavanju na kojima je sudjelovalo 879 nastavnika. Zbog većeg angažmana savjetnika ASOO-a na drugim aktivnostima, ostvaren je manji broj posjeta školama od planiranog, no savjetnički posjeti školama će se nastaviti u 2023. godini.
- proveden studijski posjet savjetnika Agencije Sajmu obrazovne tehnologije i inovacija u obrazovanju BETT
- provedene četiri radionice za 40 djelatnika Agencije u svrhu jačanja digitalnih kompetencija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izrađenih standarda zanimanja	Sukladno Zakonu o HKO-u i Zakonu i strukovnom obrazovanju, izradi strukovnih kurikuluma prethodi izrada standarda zanimanja	Broj	57	ASOO	51	36
Broj izrađenih standarda kvalifikacija	Sukladno Zakonu o HKO-u i Zakonu i strukovnom obrazovanju, izradi strukovnih kurikuluma prethodi izrada standarda kvalifikacija	Broj	0	ASOO	135	66
Broj izrađenih sektorskih kurikuluma	Sukladno Zakonu o HKO-u i Zakonu i strukovnom obrazovanju, izradi strukovnih kurikuluma prethodi izrada sektorskih kurikuluma za 13 strukovnih obrazovnih sektora	Broj	0	ASOO	2	0

Broj učenika strukovnih škola – natjecatelja državnih natjecanja učenika strukovnih škola	Učenici strukovnih škola kao ciljna skupina na projektu sudjelovat će u aktivnostima jačanja kapaciteta za sudjelovanje u natjecanjima učenika strukovnih škola te samim natjecanjima na izlučnoj i državnoj razini	Broj	300	ASOO	350	350
Broj mentora koji prate učenike na državnim natjecanjima	Učenike koji sudjeluju na državnim natjecanjima prate strukovni nastavnici kao njihovi mentori	Broj	300	ASOO	350	350
Broj održanih osposobljavanja	U okviru projekta planiraju se osposobljavanja za savjetnike Agencije	Broj	0	ASOO	4	1
Broj gradova za savjetničke posjete školama	Savjetnički posjeti strukovnim školama za jačanje digitalne zrelosti škola i nastavnika	Broj	0	ASOO	25	49
Broj organiziranih kampanja Tjedna cjeloživotnog učenja	Organizacijom nacionalne obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja omogućit će se dostupnost informacija o mogućnostima učenja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te potaknuti daljnji razvoj aktivnosti usmjerenih na uključivanje svih građana u proces cjeloživotnog učenja.	Broj	1	ASOO	1	1
Broj održanih andragoških usavršavanja	Agencija u skladu s ciljem projekta organizira andragoška usavršavanja koja obuhvaćaju Međunarodni andragoški simpozij, andragoške radionice, stručno-znanstvene konferencije te jednodnevna događanja s relevantnim andragoškim temama, na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini	Broj	11	ASOO	20	23

Broj održanih sastanaka	U sklopu koordinacije pripreme i provedbe PIAAC ispitivanja, Agencija organizira sudjelovanje na međunarodnim sastancima nacionalnih voditelja ispitivanja i Odbora zemalja sudionica ispitivanja te organizira sastanke radne skupine za pripremu i provedbu ispitivanja i za strateško usmjeravanje i praćenje ispitivanja. Također će se odražati i sastanci radnih skupina u sklopu uspostave modela samovrednovanja i vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih.	Broj	0	ASOO	20	23
-------------------------	---	------	---	------	----	----

T848027 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T848027-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5	14.352.279	17.710.225	13.947.034	78,8	97,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. te Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj određuje se Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za Posredničko tijelo druge razine za provedbu mjera i prioritetnih osi u području obrazovanja i cjeloživotnog učenja u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Prioritetna os 1 "Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage", Specifični cilj 8.ii.1 (YEI) "Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih na tržište rada"; Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, svi izabrani investicijski prioriteti). Poslove Posredničkoga tijela druge razine obavlja i provodi Organizacijska jedinica za provedbu strukturnih instrumenta Europske unije-DEFCO.

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine provedene su sve planirane aktivnosti, a koje se odnose na praćenje provedbe izvršenja ugovornih obveza Korisnika koji provode projekte u okviru izabranih investicijskih prioriteta Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, kao i na pripremu i provedbu natječaja te ugovoranje prema planu objave natječaja. Godina se zaključuje sa 115 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 331.810.141,01 EUR (2.500.023.507,42 HRK) u odnosu na 546.656.609,97 EUR (4.118.784.227,83 HRK) ugovorenih projekata koji se financiraju iz prioriteta za obrazovanje i cjeloživotno učenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020. Europskog socijalnoga fonda, a čiju provedbu prati Agencija.

- pripremljen je natječaj u suradnji s PT 1, te su potpisani Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstva Europskoga socijalnog fonda unutar Prioritetne osi 3, Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. -2020., specifičnog cilja 10.iii.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u pred-tercijarnom obrazovanju koji je namijenjen osiguravanju pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika;
- održane su informativne i provedbene radionice kao i radni sastanci u svrhu podrške u provedbi projekata;
- zaprimljeno je i odobreno ukupno 581 Zahtjeva za nadoknadom sredstava;
- organiziran je proces konverzije proračunskih sredstava za sve projekte u resoru obrazovanja;
- pregledani su svi zaprimljeni postupci javne nabave (ex ante i ex post);
- provedene su terenske posjete i provjere projekata na licu mjesta;
- pripremljeno je 654 naloga za plaćanje sredstava prema korisnicima (predujmovi, plaćanja);
- odgovoreno je na sve zahtjeve vezane uz redovite godišnje procese supervizije, revizije operacije i revizije sustava kao i zatvaranja nalaza;
- odgovoreno je na sve aktivnosti sudjelovanja u praćenju programa u oba financijska razdoblja.

Odstupanje u planu se odnosi na broj pregledanih naknadnih, ex post, postupaka javne nabave Korisnika. Razlog tomu je dinamika i priroda samih aktivnosti, ali i dugotrajnost postupaka javne nabave na razini Korisnika u svojstvu Naručitelja stoga postupci nisu podneseni na verifikaciju u PT2, i samim time je broj pregledanih / odobrenih predmeta niži u odnosu na planiranu ciljnu vrijednost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih radionica	Održavanje radionica i radnih sastanaka s korisnicima sredstava u svrhu pružanja podrške i informacija za pripremu i provedbu projekata	Broj	29	ASOO DEFCO	10	10
Broj sklopljenih ugovora s korisnicima	Broj provedenih postupaka, pripremljenih i sklopljenih ugovora s korisnicima	Broj	55	ASOO DEFCO	52	54
Broj odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj provjerenih i odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj	506	ASOO DEFCO	360	487
Broj odobrenih završnih izvješća i završnih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj provjerenih i odobrenih završnih izvješća i završnih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj	25	ASOO DEFCO	50	94
Broj izdanih ex -ante mišljenja na dokumentaciju o javnoj nabavi korisnika	Broj pregledane dokumentacije i izdanih prethodnih mišljenja na dokumentaciju o nabavi korisnika	Broj	54	ASOO DEFCO	40	50
Broj ex post pregledanih javnih nabava korisnika	Broj ex post pregleda nabava korisnika	Broj	96	ASOO DEFCO	311	144

Broj provjera projekta na licu mjesta	Broj provedenih terenskih provjera projekta na licu mjesta	Broj	31	ASOO DEFCO	25	36
---------------------------------------	--	------	----	---------------	----	----

52209 Hrvatska zaklada za znanost

Osnivač Hrvatske zaklade za znanost je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i obveze, u ime Republike Hrvatske, ostvaruje ministarstvo nadležno za znanost. Skraćeni naziv Zaklade glasi HRZZ. Zaklada je osnovana s temeljnom svrhom razvoja i promicanja znanosti i tehnologije u Republici Hrvatskoj s ciljem osiguravanja održivog znanstvenog, tehnološkog, društvenog i gospodarskog razvoja.

Radi ostvarivanja svoje svrhe Zaklada dodjeljuje financijska sredstva:

- temeljnim istraživanjima te primijenjenim istraživanjima u ranoj fazi tehnološke spremnosti i znanstvenim istraživanjima koja su od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku
- za razvoj karijera istraživača na doktorskoj i poslijedoktorskoj razini.

Zaklada potiče znanstvenu izvrsnost, kompetitivnost u financiranju istraživanja nacionalnih i/ili međunarodno prepoznatih istraživačkih tema te nacionalnu i međunarodnu suradnju i povezivanje, s ciljem razvoja gospodarstva te stvaranja novog okruženja i društva temeljenog na znanju.

Zaklada je do 31. prosinca 2021. godine bila neprofitna organizacija, stoga je bila upisana u registar neprofitnih organizacija te je svoje poslovanje vodila u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu, te Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija.

Zaklada je od 1. siječnja 2022. godine postala proračunski korisnik te je svoje poslovanje uskladila sa Zakonom o proračunu i ostalim podzakonskim aktima koji uređuju poslovanje proračunskih korisnika.

Važno je napomenuti da se sve aktivnosti Zaklade najvećim dijelom financiraju iz sredstava državnog proračuna.

U svibnju 2022. godine stupio je na snagu novi Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost, a krajem 2022. godine stupio je na snagu novi Statut Hrvatske zaklade za znanost te zatim i novi Pravilnik o unutarnjem redu i Sistematizacija radnih mjesta.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
52209-Hrvatska zaklada za znanost	00	268.807.546	254.952.472	94,8	0,0
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	00	268.807.546	254.952.472	94,8	0,0

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	00	268.807.546	254.952.472	94,8	0,0
--	----	-------------	-------------	------	-----

Cilj 1. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala

Cilj 2. Unaprjeđenje povezanosti i suradnje znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje ulaganja u znanost i istraživanje	Povećanje ukupnog izdvajanja za projektno financiranje i mlade istraživače	Postotak	228.144.727	HRZZ	270.000.000	245.714.629

A557042 PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A557042-PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	00	86.372.774	84.115.560	97,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Statut Hrvatske zaklade za znanost
- Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade
- Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa u postupku vrednovanja

Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom omogućiti da u svoje znanstvene projekte uključe mlade istraživače-doktorande koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te na taj način usmjeriti njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti.

Ovim programom pruža se stabilno financiranje razvoja karijera doktoranada, a mentorima se omogućuje da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande te tako usmjere njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni je cilj natječaja izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu. Ovim programom financiran je ukupan trošak bruto plaće doktoranda, troškovi prijevoza na posao i sredstva za ostale rashode za zaposlene. Na natječaj se javljaju kandidati za mentora – znanstvenici u stalnom radnom odnosu na znanstvenim organizacijama u RH, koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade,

različitim EU i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima. Postupak praćenja obuhvaća vrednovanja izvješća o radu doktoranada. U skladu s uvjetima natječaja i ugovornim obvezama, mentori i doktorandi obvezni su podnijeti periodično izvješće o radu doktoranda nakon 18 i 36 mjeseci te završno nakon isteka financiranja. U praćenju je sudjelovalo 31 vrednovatelja, koji su tijekom 2022. godine vrednovali 329 izvješća.

U promatranom razdoblju financirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 84.115.560 kuna (izvor financiranja 11 i izvor financiranja 43) za 592 mladih istraživača (doktoranda) zaposlenih na ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“. Potrebno je napomenuti da je u to uključeno i 8 doktoranada koji su se financirali u sklopu »Hrvatsko-švicarskog istraživačkog programa (CSRП)«. Manje odstupanje od financijskog plana na izvoru financiranja 11 je nastalo iz razloga što su rashodi za provedbu aktivnosti Program doktoranada i poslijedoktoranada Hrvatske zaklade za znanost financirani velikim dijelom iz sredstava donosa iz 2021. godine, odnosno iz izvora financiranja 43.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj zaposlenih doktoranada	Broj doktoranada koji se zapošljavaju na znanstveno-istraživačkim institucijama	Broj	580	HRZZ	604	592
Broj novih doktora znanosti	Broj doktoranada koji su uspješno obranili doktorsku disertaciju	Broj	231	HRZZ	30	25

A578055 HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A578055-HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM	00	125.331	60.471	48,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Statut Hrvatske zaklade za znanost
- Okvirni sporazum između Saveznog vijeća Švicarske i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju gospodarskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije
- Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije
- Ugovor o projektu „Hrvatsko-švicarski istraživački program“
- Memorandum o razumijevanju za provedbu Croatian-Swiss Research Programme – CSRП
- Sporazum o podjeli dužnosti i odgovornosti vezanih uz praćenje i financiranje u provedbu „Hrvatsko-švicarskog istraživačkog programa“

Opis aktivnosti

Na ovoj se aktivnosti osigurava nacionalna kontribucija iz Državnoga proračuna za provedbu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, sukladno potpisanom Okvirnom sporazumu između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske, a koji je stupio na snagu 9. siječnja 2017. godine, temeljem Zakona potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije. Hrvatska zaklada za znanost sudjeluje u provedbi programa s ciljem pridonosa hrvatskom gospodarstvu zasnovanom na znanju kroz jačanje suradnje dviju zemalja na prijenosu znanja, vještina i tehnologija. Ukupan iznos hrvatskog doprinosa iznosi 670.000 CHF (oko 4.757.000 kn).

Navedenim programom financirano je 11 zajedničkih znanstveno-istraživačkih projekata hrvatskih i švicarskih znanstvenika. U 2022. godini jedan projekt je priveden kraju dok su ostali projekti produljeni bez povećanja iznosa financiranja, a Zaklada je preuzela isplatu plaća doktoranda za zadnju, četvrtu godinu. Na projektima CSRP do sada je zaposleno ukupno 17 mladih istraživača i 4 stručna suradnika. Najveći broj projekata financiran je u području prirodnih znanosti (54,55 %) te biomedicine i zdravstva (27,2 %), a ustanova s najvećim brojem financiranih projekata je Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojemu se provodi 5 projekata.

U promatranom razdoblju iz ove aktivnosti financirani su operativni troškovi programa u ukupnom iznosu od 60.471 kune iz izvora financiranja 12 i 43. Navedeni operativni troškovi se odnose na rashode za službena putovanja zaposlenika Zaklade, rashode za troškove revizije ove aktivnosti te naknade za službena putovanja članova Upravnog odbora za potrebe provedbe aktivnosti predviđene programom. Sredstva planirana na izvoru 12 su većinom utrošena u visini financijskog plana, dok će se sredstva na izvoru 43, koja nisu u potpunosti utrošena, prenijeti u sljedeću godinu kako bi se financirale aktivnosti koje su predviđene ovim programom u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektom financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	11	HRZZ	11	11

A578069 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A578069- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	00	9.761.125	8.309.578	85,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zakladama
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Statut Hrvatske zaklade za znanost

- Pravilnik o unutarnjem ustroju Hrvatske zaklade za znanost
- Pravilnik o radu Hrvatske zaklade za znanost

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti provode se administracija i upravljanje svim ostalim aktivnostima kojima se ostvaruje osnovna svrha Zaklade. Ova aktivnost se u 2022. godini najvećim dijelom financira iz izvora financiranja 1 Opći prihodi i primici. Ukupno plaćeni rashodi financirani iz izvora financiranja 1 na predmetnoj aktivnosti za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine iznose 8.210.105 kuna. Iz indeksa izvršenja može se zaključiti da je Zaklada u izvještajnom razdoblju utrošila nešto manje sredstava od planiranih. Do ovog odstupanja je došlo iz razloga što nisu realizirana sva planirana zapošljavanja u 2022. godini, što se odrazilo na gotovo sve stavke iskazane na aktivnosti Administracija i upravljanje Hrvatske zaklade za znanost. Također, bitno je napomenuti da je dio materijalnih rashoda financiran iz sredstava donosa (izvor financiranja 43) u iznosu od 99.473 kune. U okviru ove aktivnosti izvršena su plaćanja za rashode za plaće zaposlenike Zaklade i ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, pomoći i slično). Ukupan broj radnika na dan 31. prosinca 2022. godine iznosio je 36, od čega se plaće za 4 zaposlenika Zaklade financiraju iz aktivnosti K733069. Također, na navedenoj aktivnosti financirani su materijalni rashodi, odnosno naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostale nespomenute rashodi poslovanja. Rashodi za usluge obuhvaćaju i rashode autorskih honorara i naknada temeljem ugovora o djelu za nacionalne vrednovatelje i neovisne stručnjake Zaklade zadužene za praćenje i vrednovanje financiranih projekata Zaklade i doktoranada Zaklade. Rashodi za usluge obuhvaćaju i računalne usluge za održavanje elektroničkog sustava za prijavu i praćenje projekata. Unutar ove aktivnosti izvršeni su financijski rashodi, odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji se odnose na rashode za ulaganje u računala, računalnu opremu i uredski namještaj, na rashode za komunikacijsku opremu i na rashode za ulaganje u računalne programe (program za potrebe financijskog praćenja projekata koje financira Zaklada).

A578071 OBZOR ERA-NET QUANTERA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A578071-OBZOR ERA-NET QUANTERA	00	29.743	28.684	96,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.) i o stavljanju van snage Odluke br. 1982/2006/EZ
- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

Opis aktivnosti

Cilj je QuantERA-e širenje znanstvene izvrsnosti u Europskom istraživačkom prostoru (European Research Area – ERA) uz poseban naglasak na sudjelovanje istraživačkih skupina iz novih država članica Europske unije.

Ukupni rashodi na ovoj aktivnosti iznose 28.684 kunu, a financirani su isključivo iz izvora financiranja 51. Materijalni rashodi utrošeni na ovoj aktivnosti obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima u iznosu od 6.568 kuna, rashode za usluge u iznosu od 900 kuna i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 21.216 kuna. Sredstva utrošena u promatranom razdoblju nastala su za potrebe održavanja sastanka QuantERA konzorcija u Dubrovniku, te za potrebe sastanka QuantERA konzorcija u Poljskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj organiziranih sastanka	Organizacija sastanka QuantERA konzorcija u Dubrovniku	broj	0	HRZZ	1	1

A578072 OBZOR ERA-NET CHANSE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A578072-OBZOR ERA-NET CHANSE	00	1.014.983	424.080	41,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.) i o stavljanju van snage Odluke br. 1982/2006EZ
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Europske komisije i konzorcija Chanse (101004509 — CHANSE—H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020/H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020)
- Konzorcijski ugovor Chanse Cofund
- Ugovor o dodjeli sredstava broj 101004509 – Chanse

Opis aktivnosti

Zaklada sudjeluje i u konzorciju Humanities in the European Research Area and New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe. U konzorciju su organizacije koje financiraju znanstvena istraživanja iz područja društvenih i humanističkih istraživanja iz europskih zemalja, a koordinira ih Poljska nacionalna zaklada za znanost (NCN). Konzorcij je osigurao preko 26 milijuna eura nacionalnog doprinosa te dodatnih 10 milijuna eura sufinanciranja od Europske komisije. U ožujku 2021. otvoren je transnacionalni natječaj Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu. Rezultati natječaja objavljeni su u svibnju. Ugovorena su dva projekta sa hrvatskim partnerima kojima je u 2022. godini isplaćeno 417.900,00 kuna. Potrebno je napomenuti da su navedeni prijenosi između proračunskih korisnika za financiranje znanstveno-istraživačkih projekata financirana sredstvima donosa koje je Zaklada prenijela iz 2021. godine u 2022. godinu (sredstva koja su namijenjena za Obzor ERA-NET programe).

Materijalni troškovi u iznosu od 6.180 kuna odnose se na naknade troškova zaposlenima, odnosno službena putovanja za potrebe provedbe ovog programa, a financirana su iz izvora 51. U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sva raspoloživa sredstva za materijalne rashode iz izvora 51. Preostala neutrošena sredstva donosa u iznosu od 8.803 kune na izvoru financiranja 51 će se prenijeti u 2023. godinu za financiranje aktivnosti koje su predviđene unutar ovog programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	0	HRZZ	2	2
Broj istraživača na međunarodnim projektima	Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Broj	0	HRZZ	4	6

A621048 PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A621048- PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	00	131.527.016	130.237.073	99,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Statut Hrvatske zaklade za znanost
- Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade
- Pravilnik o upravljanju rezultatima znanstvenih projekata koji su prikladni za zaštitu pravima intelektualnog vlasništva

Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o Hrvatskoj zakladi za znanost, radi ostvarivanja svoje svrhe Zaklada dodjeljuje financijska sredstva temeljnim istraživanjima te primijenjenim istraživanjima u ranoj fazi tehnološke spremnosti i znanstvenim istraživanjima koja su od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku.

Kako bi se jačao znanstveno – istraživački kapacitet na hrvatskim znanstvenim organizacijama, cilj je privući što veći broj istraživača koji će sudjelovati na HRZZ projektima te uložiti proračunska sredstva u financiranje najboljih projekata u svim područjima znanosti.

Predloženim se sredstvima financira provedba znanstvenih projekata putem natječaja Zaklade kroz program "Istraživački projekti" i "Uspostavni istraživački projekti". Financiranje se odnosi i na ugovorene međunarodne suradnje (Slovenija i Švicarska) te nove natječaje koje Zaklada raspisuje.

Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima. Cilj programa je potaknuti i podržati znanstvenoistraživačke grupe koje mogu biti konkurentne na međunarodnoj razini i znanstvenika koji mogu biti mentori nove generacije mladih istraživača s krajnjim ciljem razvoja hrvatskog znanstvenoistraživačkog potencijala. Istraživački projekti počivaju na jakim istraživačkim grupama na hrvatskim znanstvenim organizacijama i uključuju povezivanje znanstvenih organizacija, opreme, razvoj znanstvenih kapaciteta te planiraju razvitak mladih istraživača. Istraživački projekti financiraju se u trajanju od 48 mjeseci, a najveći iznos financiranja projekta iznosi od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna, odnosno od 600.000,00 do 900.000,00 kuna za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti.

Natječaj Istraživački projekti je od 2013. godine raspisan sedam puta, a zadnji rok za prijavu otvoren je u svibnju 2022. godine (šifra roka IP-2022-10). Na natječaj IP-2022-10 čiji je rok za prijavu bio 5. listopada 2022. prijavljena su 424 projektna prijedloga. Natječaj je raspisan s ukupnim proračunom od 120.000.000 kuna odnosno 30.000.000 kuna za prvu godinu financiranja projekata dok je ukupan traženi proračun svih prijavljenih projektnih prijedloga oko 510.000.000 kuna. Ukupna tražena sredstva za prvu godinu provedbe projekta iznose 145.295.418 kn, dok je natječaj raspisan s proračunom od 30.000.000 kn, također za prvu godinu provedbe projekata. Tijekom 2022. godine praćena je provedba 447 istraživačka projekta za koje je isplaćeno 79.053.108 kuna temeljem vrednovanja izvješća koja je provelo 914 znanstvenika. Na istraživačkim projektima sudjeluje više od 9.878 znanstvenika što uključuje voditelje projekata i suradnike od čega je 152 poslijedoktoranada zaposlenih za provedbu projekta. Najveći broj projekata financiran je u područjima prirodnih znanosti (34,7 %) te biomedicine i zdravstva (18,1 %), a ustanove s najvećim brojem financiranih projekata su Institut Ruđer Bošković (82 projekta) te Prirodoslovno-matematički fakultet (43 projekata), Medicinski fakultet (20 projekata) i Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (26 projekata). Prema podacima iz Hrvatske znanstvene bibliografije (CROSBİ) Istraživački su projekti tijekom 2022. godine polučili sljedeće rezultate objavljeno je 138 poglavlja u knjigama i 15 autorskih knjiga, 1541 konferencijskih sažetaka, 208 zbornika, 317 doktorskih/diplomskih/magistarskih radova, 1289 radova u znanstvenim časopisima, te 2 udžbenika.

Temeljem bilateralnog sporazuma o suradnji između Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) i Hrvatske zaklade za znanost provodi se 8 projekata s natječaja IPS 2020-01 kojima je u 2022. godini isplaćeno 2.583.023 kune. Krajem 2021. godine raspisan je bilateralni (IPS-2022-02), na kojem je vodeća agencija bila ARRS, a za financiranje je predloženo i ugovoreno 8 projekata kojima je isplaćeno 2.082.837 kuna.

U 2022. godini provode se 2 projekta s natječaja IPCH-2020-10 (Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti kojima je u 2022. godini isplaćeno 838.318 kuna. U 2022. godini raspisana su dva natječaja za financiranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata, jedan s rokom prijave 1. travnja (IPCH-2022-04), a drugi s rokom prijave 1. listopada (IPCH-2022-10). U oba natječaja vodeća agencija bio je SNSF. Na natječaju IPCH-2022-04 bilo je prijavljeno 15 projektnih prijedloga, od kojih je jedan predložen za financiranje. Rezultati natječaja IPCH-2022-10 bit će objavljeni u prvoj polovini 2023. godine.

Tematskim natječajem IP-CORONA financiraju se temeljna i primijenjena znanstvena istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o pandemiji COVID-19 te jačanju otpornosti društva na krizne situacije, s naglaskom na čuvanje zdravlja stanovništva, održivi gospodarski oporavak i razvitak te jačanje kvalitetnog i uključivog odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj. Tijekom 2022. godine praćena je provedba 15 projekata financiranih temeljem ovoga natječaja za čiju provedbu u 2022. godini nisu isplaćena financijska sredstva. Od 15 financiranih projekata u ovom natječaju, s provedbom je u 2022. godini završilo njih 11 dok preostala 4 projekta završavaju s provedbom u prvom kvartalu 2023. godine.

Cilj je programa Uspostavni istraživački projekti (UIP) potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Uspješno vrednovanim znanstvenicima omogućava se uspostavljanje vlastitih istraživačkih grupa koje će se baviti inovativnim istraživačkim temama. Tijekom petogodišnjeg financiranja mladi znanstvenici uspostavljaju istraživačke grupe i/ili laboratorije putem zapošljavanja doktoranada i poslijedoktoranda te financiranja istraživačkih troškova i nabavke znanstvene opreme. Tematika projekata koji se financiraju ovim programom treba biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga treba imati izvrsna dosadašnja postignuća. Tijekom 2022. godine praćena je provedba 173 uspostavna istraživačka projekta za koje je isplaćeno 44.551.722 kune temeljem vrednovanja izvješća koje je provelo 245 znanstvenika. Na uspostavnim istraživačkim projektima sudjeluje ukupno više od 1.100 znanstvenika (voditelja projekata i suradnika), od čega 137 doktoranada i 29 poslijedoktoranda zaposlenih za provedbu projekata. Najveći broj projekata financiran je u područjima prirodnih (30,6 %) te tehničkih znanosti (27,1 %), a ustanove s najvećim brojem financiranih projekata su Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković te Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Prema podacima iz Hrvatske znanstvene bibliografije (CROSBİ) Uspostavni istraživački projekti tijekom 2022. godine polučili su sljedeće rezultate: objavljene je 8 autorskih knjiga, 21 poglavlje u knjigama, 661 konferencijskih sažetaka, 137 zbornika, izrađeno je 110 doktorskih/diplomskih/magistarskih radova, 410 radova u znanstvenim časopisima.

Programom Partnerstvo u istraživanjima podržava se partnerstvo u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj i izvanproračunskih izvora financiranja iz zemlje i inozemstva: tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene organizacije itd. Nositelj istraživanja je istraživač zaposlen na javnoj znanstvenoj ustanovi u Republici Hrvatskoj, koji partnerskim projektom može utemeljiti ili razviti postojeću suradnju u provedbi znanstvenih

istraživanja čiji će se rezultati moći primijeniti u gospodarstvu ili društvu. Troškove istraživanja znanstvene ustanove snosi Zaklada, a partnerska organizacija (ili organizacije) obvezna je osigurati najmanje 50 % sredstava ukupne vrijednosti projekta. Ukupan iznos financiranja uplaćuje se na račun javne ustanove. Tijekom 2022. godine nije raspisan novi rok za prijavu na ovaj natječaj, a u okviru prethodnih natječaja isplaćena su sredstva za 2 projekta koja su u tijeku, u iznosu od 272.825 kuna. Na projektima sudjeluju 4 doktoranda i 1 poslijedoktorand.

U okviru ove aktivnosti financiran je jedan znanstveno-istraživački projekt programa Znanstvena suradnje u ukupnom iznosu od 502.867 kuna. Za natječaj TAP-2021 (Trans-atlantska platforma za društvene i humanističke znanosti) u 2022. godini je isplaćen iznos od 241.500 kuna.

U okviru programa Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća u 2022. godini je isplaćen iznos od 110.873 kune.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj tekućih Istraživačkih projekata	Broj istraživačkih grupa koje se projektno financiraju, a cilj je omogućiti kontinuitet u financiranju te potaknuti njihovu međunarodnu vidljivost te razvoj društva i gospodarstva.	Broj	498	HRZZ	505	440
Broj tekućih Uspostavnih istraživačkih projekata	Broj novo-uspostavljenih istraživačkih grupa na hrvatskim znanstvenim organizacijama kojima se razvija hrvatski znanstveno-istraživački potencijal.	Broj	174	HRZZ	175	175

A733055 PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A733055-PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK	00	7.831.346	7.794.226	99,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Statut Hrvatske zaklade za znanost
- Okvirni sporazum između Saveznog vijeća Švicarske i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju gospodarskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije

- Ugovor o provedbi projekta „Program izvrsnosti u visokom obrazovanju – Tenure Track Pilot Programme”

Opis aktivnosti

Program izvrsnosti u visokom obrazovanju predstavlja zajedničku suradnju Hrvatske zaklade za znanost, Ministarstva znanosti i obrazovanja te École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), koja je usmjerena na pripremu modela za razvoj karijera vrhunskih mladih istraživača u Hrvatskoj. Cilj je programa ponuditi mladim i nadarenim istraživačima mogućnost dugotrajne karijere u Hrvatskoj.

U okviru programa financiraju se tri istraživačke grupe kroz razdoblje od 5 godina. Dva projekta provode se na Institutu Ruđer Bošković, a jedan na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na TTP projektima, osim troje voditelja, zaposleno je ukupno 11 mladih istraživača (pet doktoranada i šest poslijedoktoranada),

Ukupni rashodi ostvareni po ovoj aktivnosti iznose 7.794.226 kuna (izvor financiranja 12, izvor financiranja 43 te izvor financiranja 55), a najvećim dijelom odnose se na prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna odnosno na isplate za znanstveno-istraživačke projekte u iznosu od 7.77.507 kuna. Izvršeni materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 22.719 kuna obuhvaćaju rashode za troškove revizije te naknade troškovima osobama izvan radnog odnosa, odnosno putne troškove vanjskog suradnika za sudjelovanje na sastanku Upravljačkog odbora ovog programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	3	HRZZ	3	3
Broj sastanaka Upravljačkog odbora	Sastanci članova Upravljačkog odbora koji se sastoji od dionika programa	Broj	3	HRZZ	1	1

A733070 OBZOR ERA-NET QUANTERA II

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A733070-OBZOR ERA-NET QUANTERA II	00	1.507.492	767.774	50,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.) i o stavljanju van snage Odluke br. 1982/2006/EZ
- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Europske komisije i konzorcija Quanteria (101017733 — Quanteria II — H2020-FETFLAG-2018-2020/H2020-FETFLAG-2020-02)
- Konzorcijski ugovor Quanteria II Cofund

- Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o financiranju ERA-NET Cofund in Quantum Technologies
- Ugovor o dodjeli sredstava broj 101017733 – ERA-NET Cofund actions

Opis aktivnosti

Mreža QuantERA (QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies), pokrenuta 2016. godine, trenutačno je vodeća europska mreža javnih organizacija za financiranje istraživanja u području kvantnih tehnologija, u kojoj sudjeluje 38 organizacija za financiranje istraživanja iz 31 države. Mreža Quantera je u sklopu novog programa osigurala preko 40 milijuna eura nacionalnog doprinosa te dodatnih 15 milijuna eura sufinanciranja od Europske komisije za novi program, QuantERA II. U okviru programa Quantera II u 2021. godini proveden je transnacionalni poziv sa sufinanciranjem EK. Za financiranje je odabrano 39 projekata u području kvantnih fenomena i resursa te primijenjene kvantne znanosti, među kojima se nalazi i jedan projekt s hrvatskim partnerom, koji je ugovoren u 2022. godini. U 2022. godini isplaćeno je 767.774 kuna za znanstveno-istraživački projekt koji se financira u sklopu ove aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	0	HRZZ	1	1
Broj istraživača na međunarodnim projektima	Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Broj	0	HRZZ	5	4

A733071 OBZOR ERA-NET BLUEBIOECONOMY

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A733071-OBZOR ERA-NET BLUEBIOECONOMY	00	1.564.705	647.877	41,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.) i o stavljanju van snage Odluke br. 1982/2006EZ
- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Konzorcijski ugovor – ERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj 817992 – BlueBio

Opis aktivnosti

Mreža BlueBio - ERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy – Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources okuplja 28 partnera iz 17 različitih europskih zemalja (Belgija, Danska, Estonija, Finska, Hrvatska, Njemačka, Grčka, Irska,

Island, Italija, Malta, Norveška, Portugal, Rumunjska, Španjolska i Švedska), čiji je cilj osigurati održivo i konkurentno plavo gospodarstvo u Europi, razvijati znanje o vrijednosnim lancima u području plavog biogospodarstva, poticati primjene istraživačkih rezultata, inovacija i demonstracija o bioproizvodima u proizvodnji kroz pristup zasnovan na sudjelovanju više dionika. BlueBio projekt doprinosi proizvodnji sigurnih, hranjivih i kvalitetnih bioproizvoda i usluga. Zaklada financira dva projekta s natječaja BlueBio mreže kojima je u 2022. godini isplaćeno 642.240 kuna. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za troškove službenih putovanja zaposlenika za potrebe provedbe ove aktivnosti u iznosu od 5.637 kuna. Preostala neutrošena sredstva donosa u iznosu od 9.316 kuna na izvoru financiranja 51 će se prenijeti u 2023. godinu za financiranje aktivnosti koje su predviđene za provedbu ovog programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	0	HRZZ	2	2
Broj istraživača na međunarodnim projektima	Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Broj	0	HRZZ	12	10

A733072 OBZOR ERA-NET PROGRAMI I PARTNERSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A733072-OBZOR ERA-NET PROGRAMI I PARTNERSTVA	00	1.500.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.) i o stavljanju van snage Odluke br. 1982/2006/EZ; Pravilnik o unutarnjem ustroju Hrvatske zaklade za znanost; Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost; Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o financiranju ERA-NET programa

Opis aktivnosti

S obzirom da navedena sredstva služe za financiranje ERA-NET programa sufinanciranog sredstvima Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije iz navedenih sredstava planirana je isplata sredstava za natječaj CHIST-ERA 2022 no niti jedan projekt nije prihvaćen za financiranje. U 2022. godini utrošen je dio sredstva za ovu namjenu na aktivnosti A578072 OBZOR ERA-NET CHANSE (s obzirom da smo sredstva zaprimili za financiranje ERA-NET programa sufinanciranog sredstvima Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije).

Neutrošena sredstva koja su namijenjena za financiranje ERA-NET programa sufinanciranog sredstvima Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije su prenesena u 2023. godinu, te će se istima financirati novi natječaj Norface Wellbeing u okviru aktivnosti A578072 OBZOR ERA-NET CHANSE.

K733069 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K733069-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	00	27.573.031	22.567.150	81,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Statut Hrvatske zaklade za znanost
- Uredba br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća od 11. srpnja 2006.
- Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća - (Uredba o ESF-u)
- Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o državnim potporama
- Zakon o radu
- Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje Europskih strukturnih investicijskih fondova u razdoblju 2014.-2020.
- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
- Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije
- Europa 2020 - Strategija za pametan, održiv i uključiv rast

Opis aktivnosti

Troškovi ove aktivnosti se većim dijelom financiraju iz sredstava Europskog socijalnog fonda (85%) te dijelom iz nacionalnog doprinosa (15%), a navedena aktivnost uključuje dvije pod-aktivnosti.

Podprojekt K733069.001 Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

U okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. UP.03.1.3.02.0001 „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ osigurana su sredstva za financiranje ukupnog troška plaće, na radnim mjestima asistenata u ukupnom iznosu od 81.090.000,00 kuna od čega je 85% financirano iz Europskog socijalnog fonda, a 15% je nacionalno sufinanciranje. Doktorandi su temeljem sklopljenog ugovora o radu zaposleni na hrvatskim znanstvenim organizacijama krajem 2018. i početkom 2019. godine. Trajanje financiranja doktoranda određeno je prema ugovorenom Planu razvoja karijere, odnosno prema izmjenama i dopunama koje Zaklada odobri, npr. produžetak financiranja. U okviru ESF Programa predviđeno je financiranje plaća doktoranada većinom 48 mjeseci, a sve isplate u sklopu Programa završavaju s 31. prosincem 2022. godine. Najveće isplate odnose se upravo na plaće mladim istraživačima u iznosu od 14.006.592 kune. Tijekom 2022. godine financirano je ukupno 131 mladih istraživača u

okviru ovog programa. Iz navedenog podprojekta financirane su plaće i ostali rashodi za zaposlene za dva radnika zaposlena za provedbu ovog programa u iznosu od 333.820 kuna. Materijalni troškovi u ukupnom iznosu od 84.847 kuna obuhvaćaju naknade za prijevoz s posla i na posao, intelektualne i osobne usluge (vrednovanje periodičnih i završnih izvješća) i računalne usluga za održavanje elektroničkog sustava za praćenje i provedbu projekata.

Podprojekt K733069.002 Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „ZNANSTVENA SURADNJA”

Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „ZNANSTVENA SURADNJA” jest program financiran iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”. Cilj je Programa „Znanstvena suradnja” prijenos znanja i privlačenje ulaganja u sustav znanosti i tehnologije Republike Hrvatske te posredno u sustav gospodarstva, kroz suradnju hrvatskih znanstvenika i znanstvenika hrvatskog državljanstva ili nacionalnosti koji žive i rade u inozemstvu. Suradnjom hrvatskih znanstvenika i znanstvenika iz dijaspore jača se njihovo umrežavanje pri čemu se poseban naglasak stavlja na razvoj karijera znanstvenika u ranoj fazi razvoja karijere. Nadalje, razvijaju se i osnažuju njihove kompetencije za sudjelovanje u natjecajima u okviru programa europskih i međunarodnih organizacija.

Natjecajem Programa „Znanstvena suradnja” predviđena je provedba znanstveno-istraživačkih projekata u trajanju od 1.10.2019. godine najdulje do 31.5.2023. godine te zapošljavanje najmanje dva mlada znanstvenika na puno radno vrijeme po projektu od kojih jedan mora biti doktorand, a ostali doktorandi ili poslijedoktorandi u ranoj fazi razvoja karijere.

U okviru navedenog podprojekta financirano je 21 podprojekta na fakultetima i institutima i 1 podprojekt u vlasništvu trgovačkog društva u ukupnom iznosu od 7.755.983 kune. Financiranje pojedinog pod-projekta obuhvaća troškove plaća mladih istraživača, nabavu roba (laboratorijska oprema - instrumenti i potrošni materijal te računalni klasteri) i usluga (savjetodavne usluge i servisiranje opreme) te troškove mobilnosti (znanstvena usavršavanja i konferencije) i diseminacije znanstvenih dostignuća (publiciranje radova). Nadalje, u Programu je do sada zaposleno 46 mladih istraživača što je više od zadanih ciljnih vrijednosti. Iz navedenog podprojekta financirane su plaće i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 344.420 kuna za dva radnika zaposlena za provedbu ovog programa. Materijalni troškovi u iznosu od 41.488 kuna obuhvaćaju naknade Povjerenstvu za upravljanje Programom, naknade troškova putovanja članovima Povjerenstva za upravljanje te godišnje znanstveno vrednovanje projekata u provedbi.

Glavni razlog odstupanju od planiranog za operativne troškove na ovoj aktivnosti je manji broj službenih putovanja zaposlenika u promatranom razdoblju, te manji broj isplata autorskih honorara i ugovora o djelu za nacionalne vrednovatelje i neovisne stručnjake Zaklade zadužene za praćenje i vrednovanje financiranih projekata i doktoranada. Također, Zaklada je za prijenose između proračunskih korisnika u izvještajnom razdoblju utrošila 18,78 % manje sredstava od planiranih za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine. Sredstva su utrošena u manjem iznosu od planiranog iz razloga što na aktivnosti K733069.001 Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti financiranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF) u trenutku izrade izmjena i dopuna financijskog plana Zaklada nije raspolagala s informacijom o raspoloživim sredstvima unutar budžeta Programa. Izračun za aktivnost K733069.002 Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori – Znanstvena suradnja financiranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF) bio je baziran na temelju godišnjih financijskih planova pojedinog pod-projekta na ustanovama i društva s ograničenom odgovornošću. Izvršenje za 2022. godinu je ispod tekućeg plana jer su pojedini krajnji korisnici potraživali manje sredstava nego što su inicijalno planirali financijskim planom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj zaposlenih doktoranada	Broj doktoranada koji se zapošljavaju na znanstveno-istraživačkim institucijama	Broj	158	HRZZ	158	159
Broj novih doktora znanosti	Broj doktoranada koji su uspješno obranili doktorsku disertaciju	Broj	19	HRZZ	90	67

Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektно financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	22	HRZZ	22	22
Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Broj	150	HRZZ	150	150
Broj sastanaka Povjerenstva za upravljanje	Sastanci članova Povjerenstva za upravljanje	Broj	12	HRZZ	12	14

086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike izrađuje i predlaže mjere, aktivnosti i strategije u područjima radnih odnosa, tržišta rada i aktivne politike zapošljavanja, zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, obveznog i dobrovoljnog mirovinskog i socijalnog osiguranja, socijalnog dijaloga, pripremi i provedbi programa i projekata iz programa Europske unije, revizija nalaza i mišljenja o invalidnosti. Važna uloga Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike vezana je uz podizanje ukupne razine ekonomske aktivnosti stanovništva i potražnje za radom. U suradnji s ostalim institucijama na tržištu rada, posebno s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike aktivno sudjeluje u rješavanju problema strukturne i prostorne neusklađenosti između ponude i potražnje za radnom snagom te sustavnog smanjivanja regionalnih nejednakosti u području zapošljavanja. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike odgovorno je za sustavno uređenje radnih odnosa i sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Zakonodavnim aktivnostima i tumačenjem važećih zakonskih odredbi i nadzorom primjene propisa kojima se uređuju radni odnosi i zaštita na radu, rješava probleme s kojima se radnici i poslodavci susreću u praksi i na taj način aktivno utječe na dosljedniju primjenu propisa, zaštitu prava i njihovo ostvarivanje, ali i na smanjivanje značajnog broja radnih sporova. Također je nadležno i za politiku mirovinskog osiguranja u sustavu generacijske solidarnosti i u sustavu utemeljenom na individualnoj kapitaliziranoj štednji. Radi osiguranja socijalne sigurnosti umirovljenika, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike promišlja i predlaže mjere koje će osigurati održivost mirovinskog sustava, kojim će se otkloniti problemi u sustavu te osigurati pravednije ostvarivanja prava. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike odgovorno je za upravljanje i provedbu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u okviru Europskog socijalnog fonda, kao i Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
08605- Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1.877.467.806	2.537.375.902	1.961.869.855	77,3	104,5
08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	45.304.308.506	48.975.518.000	48.878.666.960	99,8	107,9

08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje	7.175.260.031	2.848.219.885	2.601.342.079	91,3	36,3
08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	197.008.662	210.351.376	200.587.269	95,4	101,8
08645-Središnji registar osiguranika	64.589.789	72.190.000	64.674.353	89,6	100,1
08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina	16.758.229	38.671.815	37.803.069	97,8	225,6
08655-Centri za profesionalnu rehabilitaciju	13.403.264	22.201.913	15.433.129	69,5	115,1
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	3.866.096.900	4.717.271.359	4.451.062.550	94,4	115,1
Ukupno 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	58.514.893.185	59.421.800.250	58.211.439.263	98,0	99,5

08605 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Na temelju članak 34. podstavka 4. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20), danom stupanja na snagu navedenog Zakona, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nastavilo je s radom kao Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

politiku zapošljavanja;

uređivanje radnih odnosa;

tržište rada i aktivnu politiku zapošljavanja;

programe radnih prekvalifikacija i povećanja zapošljivosti;

sustav i politiku mirovinskog osiguranja;

evidenciju nezaposlenosti i pomoć pri zapošljavanju;

socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radnopravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja;

radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslove vezano uz njihov povratak i zapošljavanje u zemlji;

radnopravni status stranih državljana zaposlenih u Republici Hrvatskoj;

unapređenje sustava zaštite na radu;

međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja.

Također, Ministarstvo sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, na temelju odredbe članak 35. stavka 3. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20), preuzelo je od bivšeg Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, koje je prestalo s radom, poslove koji se odnose na područje socijalne politike i obitelji.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1.877.467.806	2.537.375.902	1.961.869.855	77,3	104,5
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	141.574.732	430.543.721	231.054.864	53,7	163,2
4002-SKRBI ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	651.431.553	676.000.589	680.987.333	100,7	104,5
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	265.927.188	1.203.278.936	852.761.470	70,9	320,7
4006-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	57.770.205	93.697.198	93.456.705	99,7	161,8
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	750.235.468	100.831.698	89.460.904	88,7	11,9
4017-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	10.528.660	18.961.260	13.995.579	73,8	132,9

4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	00	14.062.500	153.000	1,1	0,0
--	----	------------	---------	-----	-----

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
4001- SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	141.574.732	430.543.721	231.054.864	53,7	163,2

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

A583020 NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A583020- NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	489.870	550.000	429.871	78,2	87,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika ("Narodne novine", broj 34/95)

Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 02/07)

Opis aktivnosti

Isplata naknade svim živim bivšim političkim zatvorenicima, udovicama i naknada ostalim nasljednicima bivših političkih zatvorenika temeljem Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske (NN02/07).

Izračun visine pojedine naknade ne može se točno definirati obzirom da ista ovisi i utvrđuje se na temelju dana provedenih u zatvoru. Sukladno navedenom, tijekom 2022. godine bilo je trinaest pojedinačnih isplata navedenog prava prosječne vrijednosti 33.067 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj isplaćenih naknada živim bivšim političkim zatvorenicima, udovicama i naknada ostalim nasljednicima bivših političkih zatvorenika	Isplata naknade svim živim bivšim političkim zatvorenicima, udovicama i naknada ostalim nasljednicima bivših političkih zatvorenika temeljem Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske	broj	22	Administrativna komisija	22	15
--	--	------	----	--------------------------	----	----

A792016 USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A792016-USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	24.719.355	25.000.121	24.780.972	99,1	100,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl.25

Opis aktivnosti

Temeljem sklopljenog Ugovora o isplati naloga za plaćanje sa HP – om, br. D1/2-2139/06 od 26. rujna 2006.godina i dodatka ugovora br. D1/2-3139/06 koji se primjenjuje od 1. listopada 2010. godine naknada za isplatu uputnica iznosi 2,4% od ukupnog iznosa otpremljenih novčanih naknada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj otpremljenih socijalnih naknada temeljem kojih se vrši isplata uputnica	Plaćanje naknade od 2,4% od ukupnog iznosa otpremljenih novčanih socijalnih naknada	Broj	100.050	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	100.050	100250

A799009 NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A799009-NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	116.365.507	404.993.600	205.844.021	50,8	176,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 43.

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava, čl. 5

Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade te postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb

Opis aktivnosti

Uredbom o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad („Narodne novine“, broj 31/22) određen je iznos naknade do najviše 200,00 kuna, iznimno do 31. ožujka 2023. u iznosu do najviše 400,00 kuna. Izmjenom citirane Uredbe iz rujna 2022. iznos naknade je povećan do najviše 500,00 kuna do 31. ožujka 2023. Osim toga, proširen je i obuhvat naknade za ugroženog kupca energenata, koja sada osim električne energije obuhvaća i sufinanciranje troškova plin i/ili toplinske energije.

Također, Uredbom o izmjenama i dopuni Uredbe o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava („Narodne novine“, broj: 31/22.) izmijenjen je i proširen krug korisnika kojima se može priznati naknada za ugroženog kupca energenata tako da status ugroženog kupca energenta može imati krajnji kupac na umreženom sustavu iz kategorije kućanstva koji se opskrbljuje kroz obveznu javnu uslugu u okviru univerzalne usluge i/ili obveznu javnu uslugu opskrbe plinom i/ili uslugu opskrbe toplinskom energijom pod uvjetom da je:

1. korisnik zajamčene minimalne naknade
2. član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade
3. korisnik osobne invalidnine kojemu nije osigurana usluga smještaja ili organizirano stanovanje
4. živi u kućanstvu sa korisnikom osobne invalidnine
5. korisnik nacionalne naknade za starije osobe
6. živi u kućanstvu s korisnikom nacionalne naknade za starije osobe
7. korisnik novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
8. živi u kućanstvu s korisnikom novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji,
9. korisnik novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata,
10. živi u kućanstvu s korisnikom novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj korisnika koji ostvaruju prava na naknadu za ugroženog kupca energenata	Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjavaju kriterije za stjecanje statusa ugroženog kupca koji su propisani propisima kojima se uređuje energetska sektor (korisnici ZMN i osobne invalidnine).	Broj korisnika (samci i kućanstva) s ostvarenim pravom na naknadu	49.000	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (mjesečna statistička izvješća aplikacije SocSkrb)	50.000	71094

A734189 UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A734189-UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	66.358.373	58.542.311	66.782.639	114,1	100,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću ("Narodne novine", broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22 čl. 8.)

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu ("Narodne novine", broj 23/22)

Zakon o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22 čl. 32.)

Zakon o humanitarnoj pomoći ("Narodne novine", broj 102/15 čl. 54. - 58.)

Pravilnik o Državnoj nagradi za humanitarni rad („Narodne novine“, broj 120/15)

Odluka o provedbi postupka za dodjelu Državne nagrade za humanitarni rad u 2021. godini (KLASA: 230-05/21-01/3, URBROJ: 524-08-02-02/2-21-2 od 4. studenoga 2021.)

Socijalne se usluge odnose na usluge propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Cilj financijskih potpora, jednogodišnjih projekata i višegodišnjih programa je povećanje dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga, podrška procesu deinstitutionalizacije i transformacija pružatelja socijalnih usluga, kao i razvoj alternativnih i inovativnih socijalnih usluga koje nisu propisane Zakonom o socijalnoj skrbi. Projekti i programi odnose se na sve korisničke skupine u sustavu socijalne skrbi za koje je potrebno osigurati usluge s naglaskom na one koje omogućuju korisniku ostanak u vlastitom domu uz potrebnu podršku (starije osobe) ili one koje su usmjerene na aktivno uključivanje u zajednicu i sprečavanju daljnjih socijalnih rizika (žrtve nasilja, beskućnici, žrtve trgovanja ljudima, bivši zatvorenici i članovi njihovih obitelji).

Nacionalnim planom razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine (planirano donošenje u 3. kvartalu 2021. godine) pridonijet će se već započetom procesu deinstitutionalizacije i transformacije ustanova socijalne skrbi te razvoju primjerenih i regionalno dostupnih usluga za sve skupine korisnika. Nacionalni plan usklađen je s međunarodnim i nacionalnim strateškim dokumentima, te pridonosi ostvarenju ciljeva iz međunarodnog i nacionalnog okvira usmjerenog na područje socijalnih usluga. Obuhvaća dva prioriteta u području razvoja socijalnih usluga: 1. dostupnost i ravnomjerni regionalni razvoj socijalnih usluga i 2. kvaliteta i održivi razvoj socijalnih usluga.

Opis aktivnosti

Tijekom prošle godine sa navedene aktivnosti isplaćena su sredstava za sljedeće programe i projekte:

- 1.) Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2020. do 2023. godine. Druga godina provedbe navedenih programa počela je 1. lipnja 2021.g. te završila 31. svibnja 2022. g. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu treće godine trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2020. do 2023. godine. U tijeku je treća godina provedbe navedenih programa od 1. lipnja 2022.g. te završava 31. svibnja 2023. g. (260 udruga)
- 2.) Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine trogodišnjih programa usmjerenih razvoju i širenju usluga za beskućnike za 2021./2022. godinu. Druga godina provedbe navedenih programa počela je 1. travnja/svibnja/lipnja/rujna 2021.g. (različiti početci provedbe programa) s trajanjem provedbe od 12. mjeseci te se po isteku istih nastavila provedba treće godine. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu treće godine trogodišnjih programa usmjerenih razvoju i širenju usluga za beskućnike za 2022./2023. godinu. Treća godina

provedbe navedenih programa počela je 1. travnja/svibnja/lipnja/rujna 2022.g. (različiti početci provedbe programa) te završava po isteku 12. mjeseci. (14 udruga)

3.) Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine trogodišnjih programa udruga usmjerenih podršci posvojiteljima i razvoju udomiteljstva za 2021./2022. godinu. Druga godina provedbe navedenih programa počela je 1. lipnja 2021.g. te završila 31. svibnja 2022. g. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu treće godine trogodišnjih programa udruga usmjerenih podršci posvojiteljima i razvoju udomiteljstva za 2022./2023. godinu. U tijeku je treća godina provedbe navedenih programa od 1. lipnja 2022.g. te završava 31. svibnja 2023. g. (14 udruga)

4.) Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu prve godine dvogodišnjih programa usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2021. i 2022. godinu. Prva godina provedbe navedenih programa počela je 1. rujna 2021. g. te završila 31. kolovoza 2022. g. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine dvogodišnjih programa usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2022. i 2023. godinu. Druga godina provedbe navedenih programa počela je 1. rujna 2022.g. te završava 31. kolovoza 2023. g. (25 udruga)

5.) Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovaništva za žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnog nasilja u Republici Hrvatskoj za 2021.g. Navedeni poziv bio je u provedbi do 31. prosinca 2022.g. (20 udruga)

6.) Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2022. godinu. Druga godina provedbe navedenih programa trajala je od 01. siječnja 2022.g. do 31. prosinca 2022. (73 udruge)

7.) Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu treće godine trogodišnjih programa udruga u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta za 2021./2022. godinu iz dijela prihoda od igara na sreću. Treća godina provedbe programa trajala je od 1. prosinca 2021. godine do 30. studenog 2022. godine. (20 udruga)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj financiranih programa i projekata (Izvor 11)	Slijedom donešene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata financiraju se projekti koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	broj	100	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	80	73
Broj financiranih programa i projekata (Izvor 41)	Slijedom donešene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata financiraju se projekti koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	broj	426	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	400	353

Broj procijenjenih prijava na natječeaje i pozive (Tijekom 2022.g. je išao u procjenu samo jedan dio prijava po natječaju za dvogodišnje programe usmjerene unapređenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2023.g. – ostatak prijava je išao u 2023.g.)	Slijedom donesenih Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata prijavljenih na natječeaje i pozive	broj	300	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	73	73
--	--	------	-----	--	----	----

A734191 SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A734191-SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	360.499.235	403.380.067	403.273.675	100,0	111,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 243. stavak 5. i članak 244.

Opis aktivnosti

Financirale su se socijalne usluge koje proizlaze iz ugovora o pružanju socijalnih usluga sklopljenih s ustanovama čiji osnivač nije Republika Hrvatska, te drugim pravnim i fizičkim osobama. Time se omogućava pružanje institucionalnih i/ili izvaninstitucionalnih usluga djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s poremećajima u ponašanju, osobama s tjelesnim i/ili intelektualnim oštećenjem, osobama s mentalnim oštećenjem, starijim i nemoćnim osobama, osobama ovisnima o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, žrtvama nasilja u obitelji te žrtvama trgovanja ljudima, u svrhu sprečavanja, prepoznavanja i rješavanja problema i poteškoća pojedinaca, obitelji, skupina i zajednica te poboljšanja kvalitete njihovog života u zajednici. Ciljana vrijednost pokazatelja Broj sklopljenih ugovora za pružanje usluga u mreži je ostvarena. Ciljana vrijednost pokazatelja Postotak izvršenja sklopljenih ugovora o pružanju socijalnih usluga je ostvarena. U 2022. godini ostvaren je indeks izvršenja 111,9 kao posljedica korekcije cijena pružateljima usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom, te osobe s mentalnim oštećenjem.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sklopljenih ugovora za pružanje usluga u mreži	Sklapanjem ugovora o pružanju socijalnih usluga u odgovarajućoj količini i vrsti zadovoljavaju se potrebe za pružanjem usluga u mreži	Broj sklopljenih ugovora	455	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	456	456

Postotak izvršenja sklopljenih ugovora o pružanju socijalnih usluga	Ministarstvo financira socijalne usluge koje proizlaze iz ugovora sklopljenih s ustanovama i fizičkim osobama	postotak	100	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	100	99,49
---	---	----------	-----	--	-----	-------

A754006 RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A754006-RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.790.366	3.740.000	3.596.925	96,2	200,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću ("Narodne novine", broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22 čl. 8.)

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu ("Narodne novine", broj 23/22)

Zakon o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22 čl. 32.)

Zakon o volonterstvu i prateći podzakonski propisi osiguravaju normativni okvir za usklađeni razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj, dok volonterski centri koji djeluju na lokalnoj razini diljem Republike Hrvatske organizatorima volontiranja, ali i volonterima pružaju odgovarajuću potporu u organiziranju i provedbi volonterskih aktivnosti na terenu. Konkretno aktivnosti volonterskih centara odnose se na informiranje, promoviranje i sudjelovanje u razvoju volonterskih programa na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te pružanje različitih usluga koje se odnose na izobrazbu za organizatore volontiranja u području menadžmenta volontera, pružanje podrške organizatorima pri izradi kvalitetnih volonterskih programa, izobrazbu građana o volontiranju, povezivanje potencijalnih volontera s mogućnostima volontiranja, usklađivanje potreba organizacija za volonterima i građana koji žele volontirati, organiziranje promotivnih kampanja, izradu i tiskanje publikacija u području volonterstva i menadžmenta, provođenje prigodnih istraživanja u području volonterstva, međusektorsku suradnju, kao i utjecanje na javne politike u području volonterstva.

Opis aktivnosti

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine dvogodišnjih programa volonterskih centara u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2022. godinu. Druga godina provedbe navedenih programa trajala je od 01. siječnja 2022.g. do 31. prosinca 2022. Pozivom je obuhvaćeno financiranje razvoja za 27 lokalnih volonterskih centara (prioritetno područje P1), te financiranje razvoja za 5 regionalnih volonterskih centara i mrežnih organizacija volonterskih centara na nacionalnoj razini (prioritetno područje P2) u iznosu od 3.570.000,00 kn na godišnjoj razini (navedeni iznos isplaćen kroz tri rate u 2022.g.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj financiranih programa lokalnih i regionalnih volonterskih centara	Poticanje razvoja volonterstva kroz pružanje financijske potpore za programe volonterskih centara	broj	32	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	32	32

A788017 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A788017-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	222.783.579	181.338.211	181.337.126	100,0	81,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Opis aktivnosti

Dodatna sredstva izravnanja doznačena su županijama i Gradu Zagrebu za decentralizirane funkcije socijalne skrbi (centre za socijalnu skrbi, ogrjev i domove za starije i nemoćne osobe). Decentralizirane funkcije socijalne skrbi (centra za socijalnu skrb i troškovi ogrjeva korisnicima i domovi za starije i nemoćne osobe) sastavni su dio Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koju donosi Ministarstvo financija za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izvršenih isplata namijenjenih za izravnanje decentraliziranih funkcija socijalne skrbi	Ministarstvo vrši isplate na temelju Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe.	broj	12	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	12	12

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
4003- PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	265.927.188	1.203.278.936	852.761.470	70,9	320,7

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

A734209 NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A734209- NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	11.330.170	23.100.000	21.503.542	93,1	189,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o obveznim odnosima

Zakon o radu

Sporazum o osnovici plaće u javnim službama, sklopljen 23. studenog 2006. između Vlade RH i sindikata javnih službi (Dodatak Sporazumu od 13. svibnja 2009., Izmjene i dopune Dodatka Sporazuma od 26. listopada 2011., Vjerodostojno tumačenje Izmjena i dopuna Dodatka Sporazuma od 28. prosinca 2012.)

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Opis aktivnosti

Plaćanja se vrše temeljem presuda ili nagodbi u sporovima u kojima je tuženik Republika Hrvatska, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ili je tuženik ustanova socijalne skrbi kojoj je osnivač Republika Hrvatska. Dio isplata se odnosi i na sporove u kojima je tužitelj Republika Hrvatska ili pak ustanova socijalne skrbi kojoj je osnivač Republika Hrvatska, a u kojima treba plaćati odnosno predujmljivati troškove tužitelja, npr. troškove vještačenja, postavljanja privremenog zastupnika protivnoj strani i sl.

Također, od ukupnog iznosa izvršenja 141.975 kune odnosilo se na davanja temeljem članka 79. Zakona o upravnim sporovima (troškovi postupaka koji se vode pred upravnim sudovima).

Pokazatelj rezultata je za 2022. godinu bilo nezahvalno za odrediti budući da se prilikom određivanja istoga u 2021. godini nije znalo koliko će u 2022. biti isplata s osnova razlike plaće (primjena Kolektivnog ugovora). No, u 2022. isplate je bila samo nešto malo manja od očekivane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršene isplate temeljem donesenih sudskih presuda, sklopljenih nagodbi	Ispalata naknade štete po sudskim presudama ili sklopljenim nagodbama	Postotak	50%	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	100	100

A788001 DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A788001-DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	817.000	828.000	816.000	98,6	99,9

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima

Ugovor o dušebrižništvu u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama, te ustanovama socijalne zaštite (listopad 2005. godina)

Opis aktivnosti

Ugovorom se uređuje način ostvarivanja prava na dušebrižništvo vjernika katolika koji se nalaze u ustanovama socijalne skrbi. Osiguravaju se sredstva u iznosu 1.000,00 kuna po svakoj ustanovi mjesečno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ustanova socijalne skrbi u kojima se korisnicima osigurava dušebrižništvo	U ustanovama socijalne skrbi osigurava se pravo na dušebrižništvo vjernika katolika koji se nalaze u ustanovama socijalne skrbi	broj ustanova	70	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	69	68

A788015 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A788015- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	157.321.051	940.761.299	644.812.354	68,5	409,9
--	-------------	-------------	-------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Odluka o potvrđivanju Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta, čl.7.

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Opis aktivnosti

Sredstva koja su prethodnih godina planirana na aktivnosti T854021, od 2022. su planirana u okviru aktivnosti A788015 obzirom na spajanje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u novo tijelo državne uprave: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

U 2022. godini, sredstvima tehničke pomoći sufinancirale su se plaće djelatnika, kao i troškovi promidžbe i informiranja. Također, sredstva su korištena za financiranje izobrazbe i osposobljavanje zaposlenika te nabavu sitnog inventara. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022.g za gore navedene troškove isplaćena su sredstva u iznosu od 33.626.994,34 kuna.

Krajem 2020. godine potpisan je ugovor o izravnoj dodjeli pod nazivom „Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji – Za nasilje nema opravdanja“ u iznosu od 10.157.829,22 kuna. Predviđeno trajanje projekta je 26 mjeseci. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021.g isplaćeno je 1.338.062,40 kuna.

U sklopu izravne dodjele „SHARE – Istraživanje o zdravlju, starenju i umirovljenju u Europi“, Upravi za mirovinski sustav dodijeljen je ugovor o bespovratnim sredstvima ukupne vrijednosti 9.983.493,87 kuna za koji su u 2022. godini isplaćena sredstva u iznosu od 898.197,81 kuna.

U sklopu izravne dodjele „Nacionalna kampanja Garancije za mlade“, Upravi za tržište rada i zapošljavanje dodijeljen je ugovor o bespovratnim sredstvima ukupne vrijednosti 750.000,00 kuna za koji su u 2022. godini isplaćena sredstva u iznosu od 193.080,44 kuna.

U sklopu izravne dodjele „Implementacija HKO-a i razvoj alata u povezivanju obrazovanja i tržišta rada“, Upravi za tržište rada i zapošljavanje dodijeljen je ugovor o bespovratnim sredstvima ukupne vrijednosti 25.015.165,00 kuna za koji su u 2022. godini isplaćena sredstva u iznosu od 1.053.151,26 kuna.

U sklopu izravne dodjele „Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu“, Upravi za rad i zaštitu na radu dodijeljen je ugovor o bespovratnim sredstvima ukupne vrijednosti 5.046.422,40 kuna za koji su u 2022. godini isplaćena sredstva u iznosu od 3.141.124,00 kuna.

U sklopu izravne dodjele „Unaprjeđenje sustava kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka sklopljenih kolektivnih ugovora“, Upravi za rad i zaštitu na radu dodijeljen je ugovor o bespovratnim sredstvima ukupne vrijednosti 12.021.128,65 kuna za koji su u 2022. godini isplaćena sredstva u iznosu od 5.176.581,12 kuna.

U sklopu izravne dodjele „Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinje“ Petrinjskoj razvojnoj agenciji PETRA dodijeljen je ugovor o bespovratnim sredstvima ukupne vrijednosti 2.500.000,00 kuna, za koji su u 2022. godini isplaćena sredstva u iznosu od 948.996,64 kuna.

U sklopu izravne dodjele „Jačanje kompetencija nacionalnih manjina s područja Općine Darda“, Općini Darda dodijeljen je ugovor o bespovratnim sredstvima ukupne vrijednosti 3.400.000,00 kuna, za koji su u 2022. godini isplaćena sredstva u iznosu od 976.547,51 kuna.

U sklopu izravne dodjele „Obrazovanje za sve - Grad Beli Manastir“, gradu Belom Manastiru dodijeljen je ugovor o bespovratnim sredstvima ukupne vrijednosti 2.182.075,60 kuna, za koji su u 2022. godini isplaćena sredstva u iznosu od 489.089,72 kuna.

Opći cilj Poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama. Potpisano je 90 ugovora ukupne vrijednosti 98.417.912,60 kuna te su u 2022.g. isplaćena sredstva u vrijednosti od 3.797.312,30 kuna.

Poziv "Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza II" predstavlja nastavak financiranja aktivnosti iz Poziva "Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom". Potpisano je 124 ugovora ukupne vrijednosti 186.547.380,24 kuna te je u 2022.g isplaćeno 4.268.758,49 kuna..

Kroz Poziv "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza I" financiraju se projekti koji će osigurati širu dostupnost socijalnih usluga u zajednici istovremeno suzbijajući siromaštvo i podupirući socijalnu uključenost ugroženih skupina. Potpisano je 107 ugovora ukupne vrijednosti 148.926.379,01 kuna te je u 2022.g. korisnicima isplaćeno 31.312.745,86 kuna.

U 2020. godini objavljen je poziv „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitutionalizacije“ ukupne vrijednosti od 100.000.000,00 kuna. Cilj Poziva je pružiti podršku procesu deinstitutionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga. U 2022.g. korisnicima je isplaćeno 10.507.457,15 kuna.

S ciljem nastavka razvoja usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom, objavljen je poziv „Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza III“ kojim se osigurava jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje pružanja i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja. U 2022.g. za potrebe provedbe projekta isplaćena su sredstva u iznosu od 57.353.229,21 kuna.

Krajem 2020.g. te u prvoj polovici 2021.g. potpisano je 6 ugovora u okviru poziva „Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji“. Cilj Poziva je unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Pozivom se osigurava provedba Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, osobito u dijelovima koji se odnose na osiguravanje geografski ravnomjerno rasprostranjenih usluga potpore žrtvama i osiguravanje dovoljnog broja skloništa radi sigurnog smještaja i proaktivne pomoći žrtvama, osobito ženama i njihovoj djeci. . Potpisano je 6 ugovora u vrijednosti od 54.689.846,66 kuna. U 2022.g. za potrebe provedbe projekta korisnicima je isplaćeno 16.743.011,68 kuna.

U sklopu poziva „Pronađi me!“ ukupno je ugovoren 31 ugovor ukupne vrijednosti 50.079.835,73 kuna. Tijekom 2022. isplaćena su sredstva za potrebe provedbe projekata u iznosu od 24.927.043,17 kuna.

U sklopu poziva „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III“ ugovoreno je 113 ugovora ukupne vrijednosti 118.324.390,93 kuna te je tijekom 2022. isplaćeno 2.290.739,30 kuna.

U sklopu poziva „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena“ ukupno je ugovoreno 323 ugovora ukupne vrijednosti 1.071.416.594,64 kuna. Tijekom 2022. isplaćena su sredstva u iznosu od 22.179.265,80 kuna.

U sklopu poziva „ Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ ukupno je ugovoreno 428 ugovora ukupne vrijednosti 734.509.087,76 kuna te je tijekom 2022. isplaćeno 188.419.700,64 kuna.

U sklopu poziva „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ ukupno je ugovoreno 42 ugovora ukupne vrijednosti 82.038.100,73 kuna. Tijekom 2022. isplaćena su sredstva za potrebe provedbe projekata u iznosu od 17.371.291,66 kuna.

U sklopu poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ ukupno je ugovoreno 27 ugovora ukupne vrijednosti 50.637.434,70 kuna te je tijekom 2022. isplaćeno 42.860.814,76 kuna.

U sklopu poziva „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ ukupno je ugovoreno 74 ugovora ukupne vrijednosti 84.429.192,45 kuna. Tijekom 2022. isplaćena su sredstva u iznosu od 32.151.667,28 kuna.

U sklopu poziva „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“ ukupno je ugovoreno 31 ugovor ukupne vrijednosti 83.571.723,63 kuna te su tijekom 2022. isplaćena su sredstva za potrebe provedbe projekata u iznosu od 24.504.264,29 kuna.

U sklopu poziva „Pridruži se - Aktivni u mirovini“ ukupno je ugovoren 64 ugovor ukupne vrijednosti 98.885.372,62 kuna te je tijekom 2022. isplaćeno 27.671.976,93 kuna.

U sklopu poziva „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“ ukupno je ugovoreno 63 ugovora ukupne vrijednosti 73.562.985,23 kuna te je tijekom 2022. isplaćeno 9.985.198,72 kuna.

U sklopu poziva „Zaželi - program zapošljavanja žena - faza III“ ukupno je ugovoreno 442 ugovora ukupne vrijednosti 413.634.877,71 kuna te je tijekom 2022. isplaćeno 80.141.069,53 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio iskorištenih sredstva u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Udio odobrenih sredstva u odnosu na ukupnu vrijednost projekata tehničke pomoći	%	54	ESIF MIS (UP.05.1.1.01.0001 i UP.05.1.1.01.0003)	98	85
Utrošeno unutar ugovora financiranih putem izravne dodjele sredstava	Udio utrošenih sredstava u okviru provedbe projekata ugovorenih putem izravnih dodjela sredstava	%	10	ESIF MIS	57	59
Udio isplaćenih sredstava korisnicima za ugovore unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga	Udio plaćenih sredstava, uključujući predujmove i odobrena sredstva, u okviru provedbe projekata ugovorenih unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga	%	64	ESIF MIS	81	82

A792006 PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A792006-PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	68.300	2.260.000	1.076.386	47,6	1576,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22).

Opis aktivnosti

Godišnjim programom stručnog usavršavanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi planirana su stručna usavršavanja prema pojedinačno utvrđenim potrebama, za 9 stručnih radnika (temeljem preuzetih obveza i utvrđenih potreba iz prethodnih godina, poslijediplomski specijalistički studiji prema utvrđenoj stručnoj i regionalnoj potrebi).

Uz financiranje školovanja planirana je i nabava stručne literature, koja je djelomično izvršena.

Zavod za socijalni rad pružio je stručnu podršku odjelima za djecu, mlade i obitelj u svim centrima za socijalnu skrb te održao aktive ravnatelja centara za socijalnu skrb i stručne sastanke s ravnateljima i stručnim radnicima pružatelja usluga socijalne skrbi.

Tijekom provedbe reformske i investicijske mjere C4.3.R2 Razvoj usluge socijalnog mentorstva u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. provedene su edukacije socijalnih mentora. Održano je 15 radionica na kojoj je sudjelovalo 256 sudionika, u trajanju od 2,5 dana, 18 sati, sa 14 do 15 sudionika.

Edukacije su za cilj imale jačanje kompetencija stručnjaka u sustavu socijalne skrbi sa ciljem osposobljavanja za što uspješniju provedbu implementacije socijalne usluge socijalno mentorstvo u radu s pojedincima kojima prijeti opasnost od ili su već u marginaliziranom položaju u društvu.

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. započeta je edukacija i licenciranje 400 voditelja mjera obiteljsko pravne zaštite. Program će se provoditi u razdoblju od 1.8.2022.-31.12.2024.godine. Ključne aktivnosti programa uključuju standardizaciju stručnog usavršavanja za voditelje mjera, edukacija 24 trenera za provedbu programa izobrazbe, te edukaciju i licenciranje 750 stručnih radnika- voditelja mjera. (110 novozaposlenih voditelja mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora i 640 postojećih voditelja mjera obiteljsko pravne zaštite do kraja 2024. godine.).

Provedba aktivnosti započela je edukacijom 24 trenera za voditelje mjera zaštite prava i dobrobiti djeteta koji će po završetku edukacije biti osposobljeni samostalno provoditi edukacije. Svi izabrani treneri su s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike sklopiti sporazum kojim se obvezuju da će u razdoblju od pet godina od sklapanja sporazuma provoditi edukacije u suradnji sa Ministarstvom, odnosno Akademijom socijalne skrbi.

U okviru UNICEF-ovog Programa „Jamstvo za svako dijete,, koji se provodi na području Međimurske županije Hrvatska udruga socijalnih radnika kao jedan od partnera programa u suradnji tijekom 2022. godine provela je edukaciju za stručne radnike centara za socijalnu skrb u Prelogu i Čakovcu (ukupno 60 stručnih radnika centara za socijalnu skrb). Ovim programom stručnjaci su se kroz edukaciju i različite oblike supervizije dobili mogućnost samoprocjene vlastitih učinaka u radu s korisnicima, svojim profesionalnim potrebama i izazovima te podršku i pomoć u njihovom prevladavanju. Također, u srpnju 2022. godine održana je dvodnevna edukacija za odgovorne/rukovodeće službenike i upravljačka tijela centara za socijalnu skrb pod nazivom „Vođenjem i upravljanjem do osiguranja kvalitete rada centra za socijalnu skrb“, u svrhu unapređenja voditeljskih i upravljačkih vještina voditelja odjela uključujući vještine upravljanja ljudskim potencijalima, osobni razvoj, upravljanje promjenama, vremenom, krizno upravljanje, praćenje i evaluacija rada ustanove.

U okviru programa ISKORAK, u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom organiziran je on line sastanak s ravnateljima i stručnim radnicima centara za socijalnu skrb vezano za primjenu i testiranje novog instrumenta procjene za djecu i mlade s PUP-om“.

Također, organizirano je više edukacija stručnih radnika iz sustava socijalne skrbi za pružanje usluge psihosocijalnog tretmana radi prevencije nasilničkog ponašanja u koje je tijekom 2022. godine uključeno cca 60.

Tijekom 2022. godine stručnim radnicima u ustanovama socijalne skrbi kontinuirano se pružala stručna podrška od strane Ministarstva te je u tom smislu održano 10 on-line sastanaka za 79 ustanova-pružatelja socijalnih usluga u sklopu kojih su i ustanove koje skrbe o odraslim osobama. Nadalje, organizirano je i održano 28 radionica za unapređenje profesionalnih kompetencija, prakse i kvalitete stručnog rada za sve centre za socijalnu skrb i 11 podružnica CZSS Zagreb – ukupno 265 stručnih radnika.

U 14 centara za socijalnu skrb obavljene su stručne posjete i održane su dvodnevne radionice sa ciljem analize kvalitete stručnog rada i predlaganja aktivnosti za unaprjeđenje i ujednačavanje istoga te poboljšanje učinkovitosti organizacije rada i korištenja ljudskih resursa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj organiziranih edukacija	Organizirane edukacije dovode do redovitog i kontinuiranog stručnog usavršavanja	Broj	30	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	36	33
Broj zaposlenika/ sudionika edukacija	Broj zaposlenika koji sudjeluju na edukacijama stručnog usavršavanja ukazuje na unaprjeđenje rada u sustavu socijalne skrbi	Broj	1300	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1200	1200
Broj zaposlenika/ sudionika školovanja	Broj zaposlenika koji se doškoluju uz financiranje od strane ministarstva	Broj	25	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	25	13
Broj ustanova provoditelja edukacija	Broj ustanova koje organiziraju i provode edukacije	Broj	6	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	6	6

A792015 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A792015- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	50.633.368	89.600.000	106.755.062	119,1	210,8

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Operativni plan deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016.

Individualni plan deinstitutionalizacije i transformacije domova za socijalnu skrb koji je definiran Planom deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. - 2016. (2018.)

Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 8 „Socijalno uključivanje i zdravlje“, Specifičnog cilja 9a3 Promicanje socijalne isključivosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšanja socijalne infrastrukture Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14 i 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20, 18/22, 46/22 i 119/22).

Zakon o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i ("Narodne novine", broj 35/08, 127/19 i 151/22)

Opis aktivnosti

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju unutar ove aktivnosti namijenjena su ulaganju u socijalnu infrastrukturu u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (smanjenje broja korisnika institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se ranjivim skupinama omogućio prelazak s institucijske skrbi na skrb u zajednici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP KK	Broj poziva	1	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1
Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP KK	Broj potpora	39	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	39	37

A877008 JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A877008-JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS	00	15.000.000	15.000.000	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

UGOVOR O CARITASU KATOLIČKE CRKVE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 43/2022.), članak 29.

Opis aktivnosti

Hrvatskom Caritasu u 2022. godini isplaćena je jednokratna godišnja novčana pomoć od Republike Hrvatske u iznosu od 15.000.000,00 kn (petnaest milijuna kuna) za obavljanje karitativne i socijalne djelatnosti čiji su korisnici posebno ranjive i ugrožene skupine.“

T792013 OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T792013- OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	45.757.299	77.596.951	61.563.162	79,3	134,5

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. (FEAD)

Odluka o potvrđivanju Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020.

Odluka o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020.

Opis aktivnosti

Unutar operacije „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 20/21)“ ugovorena su 32 projekta ukupne vrijednosti 25.356.869 kuna. Tijekom 2022. godine korisnicima je isplaćeno 5.004.475,08 kuna, što je 70% vrijednosti ugovorenih sredstava.

Unutar operacije „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 21/22)“ ugovorena su 32 projekta ukupne vrijednosti 26.464.523,19 kuna. Tijekom 2022. godine korisnicima je isplaćeno 7.475.444,20 kuna, što je 59% vrijednosti ugovorenih sredstava.

U drugoj polovici 2022. godine ugovorena su 33 projekta unutar operacije „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 22/23)“ ukupne vrijednosti 27.421.160,13 kuna. Tijekom 2022. godine korisnicima je isplaćen predujam u iznosu od 9.729.071,17 kuna, što je 35% vrijednosti ugovorenih sredstava.

Unutar operacije »Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza III« ugovoreni su projekti ukupne vrijednosti 75.977.283,96 kuna. Tijekom 2021. godine 5 korisnika raskinulo je ugovore u vrijednosti od 19.558.818,66 kuna zbog povećanja cijena hrane i nemogućnosti ispunjavanja ugovornih obveza, čime je ugovoreni iznos na razini Poziva 56.418.465,30 kuna. Tijekom 2022. godine korisnicima je isplaćeno 16.386.813,53 kuna što je 87% vrijednosti ugovorenih sredstava.

U prvoj polovici 2022. godine ugovoreno je 28 projekata unutar operacije »Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV« financirana sredstvima iz programa REACT EU ukupne vrijednosti 93.600.289,99 kn. Tijekom 2022. godine 2 korisnika raskinuli su ugovore u vrijednosti 5.915.193,70 kuna zbog povećanja cijena hrane i nemogućnosti ispunjavanja ugovornih obveza, čime je ugovoreni iznos na razini Poziva 87.685.096,29 kuna. Tijekom 2022. godine zbog rasta cijena prehrambenih proizvoda, 13 korisnika zatražilo je obustavu provedbe projekata kako bi prilagodili postupke nabave i proračune u sklopu ugovora o bespovratnim sredstvima novonastaloj situaciji na tržištu. Tijekom 2022. godine korisnicima je isplaćeno 20.617.441,84 kuna što je 24% vrijednosti ugovorenih sredstava ukupno.

U okviru Poziva za iskaz interesa za izravnu dodjelu bespovratnih sredstva tehničke pomoći tijelima nadležnim za provedbu Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. -2020., spajanjem dva tijela u sustav upravljanja, provedbe i kontrole korištenja FEAD, Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dodijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 7.618.464,19 kn.

Tijekom 2022. godine, za potrebe tehničke pomoći, utrošena su sredstva u iznosu od 2.349.916,15 kn. Do sad je ukupno utrošeno 7.610.646,54 kn što je 99,89% ukupno dodjeljenih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio iskorištenih sredstva u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Udio odobrenih sredstva u odnosu na ukupnu vrijednost projekata tehničke pomoći	%	60	ESIF MIS	95	99,89
Udio isplaćenih sredstva korisnicima za ugovore unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga	Udio plaćenih sredstava, uključujući predujmove i odobrena sredstva, u okviru provedbe projekata ugovorenih unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar FEAD 14.-20.	%	69	ESIF MIS	84	84

T877004 OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T877004- OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.	00	16.633.936	1.243.574	7,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Europski socijalni fond plus reguliran je sektorskom Uredbom (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br.1296/2013.

Program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“

Odluka o potvrđivanju Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/21)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. (NN 96/2022)

Opis aktivnosti

Ova proračunska aktivnost odnosi se na Program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ odobren od strane Europske komisije 11. listopada 2022. godine. te se raspisivanje poziva očekuje tijekom 2023.

Izvršenje na predmetnoj aktivnosti odnosi se na izravnu dodjelu „Mapiranje vještina potrebnih na tržištu rada s naglaskom na digitalnu i zelenu tranziciju, te povezivanje sa sustavom cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere“.

4006 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
4006-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	57.770.205	93.697.198	93.456.705	99,7	161,8

Cilj 1. Poboljšanje učinkovitosti sustava socijalne skrbi, te smanjenje socijalne isključenosti

A522019 KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn).	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A522019-KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	13.860	50.000	6.800	13,6	49,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom

Zakon o socijalnoj skrbi

Obiteljski zakon

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine

Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2024. godine

Opis aktivnosti

Održano je 6 savjetodavnih regionalnih radionica namijenjenih koordinatorima i dionicima na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vezane uz provedbu Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine, a u svrhu aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Za provedbu radionica utrošeno je 19.750 kuna sa stavke A522019

U svrhu osiguravanja nacionalnih dokumenata u pristupačnom obliku za osobe s invaliditetom, snimljeni su zvučni zapisi Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Nacionalnog plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine i pripadajućih Akcijskih planova, te su isti distribuirani predstavnicima Saveza osoba s invaliditetom. Na taj način navedeni dokumenti su pristupačni slijepim i slabovidnim osobama. Također Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine i njemu pripadajući akcijski plan tiskan je u nakladi od 400 primjeraka, te će biti distribuirani dionicima.

Dokument UN Odbora za prava osoba s invaliditetom „Guidelines on deinstitutionalization, including in emergencies“ preveden je, u 2022. godini, sa engleskog na hrvatski jezik.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
broj održanih edukacija u svrhu promocije aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom	„Edukacija i promicanje aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom s ciljem zaštite i promicanja prava osoba s invaliditetom“	Broj	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	6
broj međunarodnih i strateških dokumenata objavljenih u pristupačnom obliku za osobe s invaliditetom	„Edukacija i promicanje aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom s ciljem zaštite i promicanja prava osoba s invaliditetom“	Broj	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	7

A558051 AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A558051- AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	5.000	00	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom

Zakon o socijalnoj skrbi

Obiteljski zakon

Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine

Aksijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2024. godine

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine stručni radnici sedam centara za socijalnu skrb koji rade na području skrbništva prošli su radionice u organizaciji ovog Ministarstva o primjeni Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u radu. Edukacije roditelja/skrbnika osoba s invaliditetom planiraju se u 2023. godini.

A754019 ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A754019- ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	57.751.345	93.647.198	93.449.905	99,8	161,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću ("Narodne novine", broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22 čl. 8.)

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu ("Narodne novine", broj 23/22)

Zakon o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22 čl. 32.)

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a i Fakultativnog protokola uz Konvenciju ("Narodne novine", broj 06/07 i 5/08)

U važeće propise koji su u nadležnosti sustava socijalne skrbi u potpunosti je ugrađena definicija osobe s invaliditetom propisana UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Socijalna skrb čini posljednju socijalno-zaštitnu mrežu sa svrhom zbrinjavanja i uključivanja u društvo socijalno najugroženijih, odnosno socijalno najranjivijih skupina, a pri ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi postupa se sukladno načelima socijalne skrbi.

UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom i Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027.

U tijeku je izrada Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine koji predstavlja nastavak strateškog planiranja u smjeru daljnjeg unapređenja prava osoba s invaliditetom i stvaranja uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u društvu i uključenost u zajednicu. Nacionalnim planom obuhvaćeno je 6 posebnih ciljeva usmjerenih na: inkluzivni odgoj i obrazovanje, zapošljavanje osoba s invaliditetom, unapređenje sustava zdravstvene zaštite za osobe s invaliditetom, deinstitucionalizaciju i prevenciju institucionalizacije, pristupačnost izgrađenog okruženja i prijevoza, te pristupačnosti sadržaja javnog života i jačanje sigurnosti u kriznim situacijama.

Opis aktivnosti

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu prve godine dvogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (za razdoblje od 2022. do 2023. godine) iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu.

Temeljem Odluke Vlade RH o osiguravanju nastavka financiranja usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje uslugu koriste temeljem projekata financiranih sredstvima europskog socijalnog fonda („Narodne novine“, broj

54/22) za osiguravanje kontinuiteta u pružanju usluge osobne asistencije za korisnike u okviru ugovora čija provedba uskoro završava Ministarstvo je donijelo:

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu prve godine dvogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (za razdoblje od 2022. do 2023. godine) iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu.

Odluku o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu prve godine dvogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (za razdoblje od 2022. do 2023. godine) iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu. Prva godina provedbe navedenih programa trajala je od 01. siječnja 2022.g. do 31. prosinca 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih potpora za provedbu programa za usluge osobne asistencije	Dodijeljivanjem potpora za provedbu programa za usluge osobne asistencije omogućava se unaprjeđenje kvalitete života osoba s identitetom i njihovo sudjelovanje u lokalnoj zajednici.	Broj potpora	131	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	131-140	134

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	750.235.468	100.831.698	89.460.904	88,7	11,9

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (dalje u tekstu: Ministarstvo) sukladno propisanom djelokrugu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na radne odnose i zaštitu na radu, politiku zapošljavanja, mirovinski sustav, inspekcijski nadzor nad provedbom propisa iz područja radnih odnosa i zaštite na radu, reviziju nalaza i mišljenja o invalidnosti te korištenje EU fondova. Prati stanje i priprema prijedloge strateških dokumenata, zakona i drugih propisa iz područja radnih odnosa, zaštite na radu i mirovinskoga osiguranja. Ministarstvo obavlja poslove revizije nalaza i mišljenja o invalidnosti. Nadalje, obavlja poslove koji se odnose na tržište rada i zapošljavanje u suradnji s ministarstvima zaduženim za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt, znanost i obrazovanje te regionalni razvoj. Donosi rješenja i vodi evidencije o registraciji udruga, utemeljenih u skladu s odredbama Zakona o radu, sindikata, udruga poslodavaca i udruga sindikata. Obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na područja radnopravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja, na kolektivne ugovore, tripartitnu suradnju, međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja te mirovinskog osiguranja. Ministarstvo obavlja i poslove upravljanja i provedbe Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., koji se sufinanciraju sredstvima Europskog socijalnog fonda, kao i upravljanja Operativnim programom za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. (FEAD), te programima financiranim iz drugih fondova Europske unije u području rada i zapošljavanja, uključujući uspostavu i kontrolu rada sustava. Također obavlja financijsko upravljanje i kontrolu, praćenje, vrednovanje i informiranje, pripremu i provedbu programa i projekata i suradnju s Europskom komisijom vezano uz provedbu operativnih programa.

A854006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A854006- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	77.843.722	96.449.661	86.231.008	89,4	110,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Opis aktivnosti

Aktivnost A854006 Administracija i upravljanje ima za cilj stvaranje materijalno tehničkih uvjeta državnim službenicima i namještenicima za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva. Nadalje, aktivnost je namijenjena za unapređenje procesa rada osiguranjem stjecanja novih znanja i vještina (izobrazba) i ulaganjem u nove računalne tehnologije. Sredstava planirana na ovoj aktivnosti utrošena su za nesmetan i funkcionalan rad Ministarstva, uvažavajući pri tome makroekonomske prilike, mjere štednje i racionalizacije troškova redovnog poslovanja. Planirani rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja te druge naknade. Izvršenje na ovoj aktivnosti u 2021. godini iznosi 89,4% od plana. Ukupno ostvareni rashodi u 2022. godini na aktivnosti A854006 Administracija i upravljanje iznose 86.231.008 kuna, a rashodi za zaposlene čine 68,06% ukupnih rashoda.

A854015 POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A854015- POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	498.100	910.000	210.912	23,2	42,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, članak 11., stavak (3)

Pravilnik o registru kvalifikacijskog okvira,

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, članak 65.

Opis aktivnosti

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na temelju nadležnosti, koja proizlazi iz Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, razvija i izrađuje stručne podloge i analitičke alate koji će služiti kao polazište predlagateljima u izradi standarda zanimanja – dokumenta koji sadrži popis ključnih poslova koje pojedinac obavlja u određenom zanimanju i pripadajućih kompetencija potrebnih za njihovo uspješno obavljanje. Kako bi se to omogućilo, nužne su kvalitetne podatkovne podloge za praćenje aktualnih potreba tržišta rada i prognoziranje budućih. U okviru projekta „Implementacija HKO-a i razvoj alata u povezivanju obrazovanja i tržišta rada“, daljnje je unaprijeđeno internetsko sučelje tržišta rada (HKO

portal). Na Portalu su osigurane dvije razine uporabe - jednostavniji dio za širu javnost te složeniji dio s pristupom konkretnijim podacima u svrhu stručne analitičke obrade.

Također, u cilju razvoja i provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira te rješavanja problema strukturne nezaposlenosti, nužno je provoditi različite studije i analize koje se odnose na povezivanje obrazovanja i tržišta rada. Stoga je u okviru aktivnosti A854015 Povezivanje obrazovanja i potreba na tržištu rada izrađena Analiza sadržaja standarda zanimanja upisanih u Registar HKO-a, odnosno podregistar standarda zanimanja. Tijekom 2022. godine u podregistar standarda zanimanja upisano je 219 standarda zanimanja, tako da je na kraju 2022. godine broj upisanih standarda zanimanja iznosio 408.

Također, potrebno je provoditi aktivnosti za ažuriranje i unaprjeđenje Nacionalne klasifikacije zanimanja. Naime, Vlada Republike Hrvatske zadužila je Ministarstvo za koordinaciju provedbe projekta izrade Nacionalne klasifikacije zanimanja – NKZ 10 i Popisa pojedinačnih zanimanja prema NKZ 10, slijedom čega je kroz HKO projekt izrađena cjelovita metodologije za ažuriranje NKZ-a, održane su radionice za reviziju pojedinačnog popisa zanimanja i za implementaciju ESCO-a u NKZ te je izrađen popis pojedinačnih zanimanja. Kroz redovne aktivnosti Ministarstva uređeni su zapisi unutar popisa pojedinačnih zanimanja s ciljem postavljanja na portal tržišta rada.

Obzirom da je planirano da se svake godine provede i analiza osoba u NEET statusu (mladi od 15 do 29 godina koji nisu zaposleni, nisu u sustavu redovitog obrazovanja niti obrazovanja odraslih) s primarnim ciljem njihove identifikacije i dokumentiranja te, sukladno mogućnostima postojeće razmjene, prognoza statusa na tržištu rada neaktivnih mladih u NEET statusu s ciljem njihove aktivacije i integracije na tržište rada, isto je provedeno i u 2022. godini.

Nastavno na Preporuku Vijeća o individualnim računima za učenje, izrađena je studija modela stjecanja vještina putem razvoja i implementacije individualnih računa za učenje (Individual Learning Account-a). U siječnju 2023. predviđena je i organizacija dvodnevne radionice za članove Foruma za CPU kao koordinirajućeg tijela za razvoj karijere, na kojoj će studija biti predstavljena te na kojoj će se raspraviti o mogućim modelima za uvođenje individualnih računa za učenje u RH.

Tijekom 2022. predviđeno je donošenje novog popisa reguliranih profesija, međutim kako isto iziskuje izmjene i dopune Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, ova aktivnost bit će odrađena tijekom 2023. godine. Tijekom 2022. godine održani su savjetodavni sastanci s Europskom komisijom te relevantnim tijelima kako bi se utvrdio raspon potrebnih izmjena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrađena unaprijeđena verzija internetskog sučelja tržišta rada	Sučelje će pružiti dostupan pregled ponude i potražnje radne snage te služiti kao podloga za kreiranje politika	Broj	1	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1
Donesen novi popis reguliranih profesija kroz sveobuhvatan i analitički pristup svakoj reguliranoj profesiji	Novi propis pristupa sveobuhvatno i analitički svakoj reguliranoj profesiji	Broj	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0
Uspostavljen upisnik aplikacije NKZ 10	Izradom upisnika aplikacije NKZ 10 stvorit će se osnova za unaprjeđenje kvalitete usluga koje pružaju institucije i drugi dionici na tržištu rada	Broj	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	1

K854012 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K854012-INFORMATIZACIJA	2.019.854	1.922.500	1.861.403	96,8	92,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine " broj 120/2016)
- Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabava (Narodne novine broj 65/2017, 75/2020)
- Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, KLASA: 406-01/21-01/20, URBROJ: 524-02-03-01/2-21-1, od 28. srpnja 2021.
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Opis aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti Ministarstvo je nabavilo aplikaciju Jedinstveni registar pružatelja socijalnih usluga te je razvijena i aplikacija za podršku korisnicima informacijskog sustava (HelpDesk sustav). Financirana je analiza postojećeg IT sustava i izvora podataka te analiza izvještajno-analitičkih potreba.

Također nabavljena je i računalna oprema za potrebe Ministarstva kako bi se zamijenila stara i neupotrebijiva (računala, notebook računala i pisači) kao i čitači ID kartica radi uvođenja zajedničkog sustava za evidenciju radnog vremena na svih 5 lokacija Ministarstva.

Nabavljeno je 17 mobitela te su zamijenjeni mrežno-komunikacijski uređaji FortAnalyzer i switchevi u podatkovnom centru na lokaciji Ulica grada Vukovara 78

K854013 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K854013-OPREMANJE	613.908	400.000	178.739	44,7	29,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine " broj 120/2016)
- Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabava (Narodne novine broj 65/2017, 75/2020)
- Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, KLASA: 406-01/21-01/20, URBROJ: 524-02-03-01/2-21-1, od 28. srpnja 2021.
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Opis aktivnosti

Ministarstvo je u 2022. godini nabavilo novi uredski namještaj i stolice te ga zamijenilo starim i dotrajanim. Također, izvršena je zamjena rashladnih uređaja koji su dotrajali, zastarjeli i neispravni za rad te opasni po zdravlje službenika.

K854014 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K854014-OBNOVA VOZNOG PARKA	866.983	1.010.000	985.134	97,5	113,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Opis aktivnosti

Plaćanje po Ugovoru o javnoj nabavi usluge najma vozila za 15 službenih automobila te najma 1 službenog automobila sukladno sklopljenom sporazumu između dva ministarstva.

T877003 REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSAO I ŽIVOT ZA TEBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T877003-REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSAO I ŽIVOT ZA TEBE	81.322	139.537	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavi programa o pravima, jednakosti i građanstvu 2014.-2020.

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012

Zaključak o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine, od 2. srpnja 2014. godine

Opis aktivnosti

Projekt se provodi u okviru Programa Europske unije o pravima, jednakosti i građanstvu (REC) 2014.-2020. Svrha projekta je snažnija promocija i primjena zakonodavstva Europske unije u području usklađenosti poslovnog i obiteljskog života, posebice Direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi koju države članice moraju implementirati u svoje nacionalno zakonodavstvo do 2. kolovoza 2022. Provedba projekta započela je 1. lipnja 2020, a provodi ga MROSP s projektnim partnerima Hrvatskom zajednicom županija i tvrtkom Spona code doo, sukladno odredbama Sporazuma o dodjeli sredstava br. 881746 i Sporazuma o provedbi partnerstva KL:910-04/20-01/09 URBR: 524-08-0/3-20-01.

Budući da su aktivnosti koje provodi MROSP, a koje imaju financijski učinak (medijske aktivnosti, završna konferencija) planirane za završnu fazu projekta, a završetak Projekta je pomaknut s 31. srpnja 2022. na 31. svibnja 2023. u 2022. godini je MROSP provodio aktivnosti koje nemaju financijski učinak, stoga nije bilo izvršenja.

4017 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
4017-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	10.528.660	18.961.260	13.995.579	73,8	132,9

Cilj 1. Zaštita, poštivanje i promicanje prava djece

A653006 AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A653006-AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	35.844	4.855.380	2.503.420	51,6	6984,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta (NN 96/03, 33/05)

Opis aktivnosti

Nacionalni plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022.do 2026. godine, temeljem kojeg je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, donio Odluku o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Savezu društava Naša djeca Hrvatske, Zagreb, klasa: 402-05/22-01/3, urbroj: 524-08-02-03/1-22-1 od 19. prosinca 2022. i Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Savezu društava Naša djeca Hrvatske, 39.816,84 eura/300.000,00 kuna, rok plaćanja 28. veljače 2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih Nagrada	Ministarstvo dodjeljuje nagrade u skladu sa Zakonom o Nagradi za promicanje prava djeteta	Broj nagrada	4	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	4	3

A653029 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A653029-UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.101.750	3.000.000	3.000.000	100,0	142,7

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine. Područje III. Zbrinjavanje i potpora žrtvama nasilja u obitelji. Mjera. 2. Osigurati financijsku potporu radu skloništa i savjetovaništva za žrtve nasilja u obitelji koje vode organizacije civilnog društva te ustanovama koje pružaju smještaj žrtvama nasilja na području cijele Republike Hrvatske.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovaništva i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj (2022. – 2024.). Prva godine provedbe programa od 1.1.2022. do 31.12.2022.

Opis aktivnosti

Provedba 7 trogodišnjih programa organizacija civilnog društva putem kojih se financiraju aktivnosti usmjerene pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji, podizanju svijesti o pravima žena te izobrazbi zaposlenih u skloništu o pravima i potrebama žrtava nasilja u obitelji. Godišnji iznos sredstava kojim se financira 7 udruga navedenog programa iznosi 2.170.000,00 kn. Navedeni iznos je isplaćen prošle godine kroz tri rate (1. rata je išla 13.4. i 25.4.2022.g., 2. rata je isplaćena 5.9.2022.g. i 3. rata je isplaćena 25.11.2022.g.).

Odluka o dodjeli sredstava za pružanje financijske podrške pružateljima usluga koji pružaju usluge u savjetovaštima i skloništim za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo je donijelo Odluku o dodjeli dodatnih sredstava u iznosu od 830.000,00 kuna (110.159,94 eura) uslijed porasta cijena energenata u svrhu ublažavanja cijena s ciljem namjenskoga trošenja sredstava za pokriće režijskih troškova, hrane i ostalih potrepština korisnika i to najkasnije s danom 31.03.2023. godine. Navedeni iznos je isplaćen kroz jednu ratu 29.9. i 14.10.2022. g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj skloništa i savjetovaništva za žrtve nasilja u obitelji kojima su isplaćena sredstva	Slijedom donešene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu programa financiraju se programi koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	Broj	7	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	7	7

A754015 ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A754015-ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	8.358.000	10.875.880	8.470.000	77,9	101,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zaklada „Hrvatska za djecu“ (dalje u tekstu: Zaklada) osnovana je 2008. godine Zakonom o Zakladi „Hrvatska za djecu“ („Narodne novine“, br. 82/15; 80/22; dalje u tekstu: Zakon). Osnivač Zaklade je RH, dok osnivačka prava i obveze u ime RH, ostvaruje Vlada RH. Sukladno Zakonu svrha Zaklade je promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanja obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece.

Sukladno članku 18. Zakona, Zaklada se financira većim dijelom iz prihoda od igara na sreću i manjim dijelom od donacija. Raspodjela prihoda od igara na sreću definirana je Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

Planirana sredstva namijenjena su za:

1. temeljne aktivnosti Zaklade propisane Zakonom, a to su:
 - a. dodjela novčanih potpora fizičkim osobama/obiteljima
 - b. dodjela novčanih potpora pravnim osobama - (su)financiranje programa i projekata
 - c. dodjela stipendija
2. provedba samostalnih projekata Zaklade (kao npr. (su)financiranje školske prehrane za djecu u potrebi u osnovnim školama u onim županijama koje nisu obuhvaćene kroz natječaj financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) zbog višeg indeksa razvijenosti, I ja putujem, humanitarna akcija „Spojimo hrvatska srca“, Snaga valova, Moja maturalna večer, Darovi zemlje itd.
3. hladni pogon« Zaklade

Opis aktivnosti

U 2022. godini, Zaklada je isplatila donacije u novcu u vrijednosti od 6.818.203 kn.

I. Od prethodno spomenutog iznosa, 3.099.780,00 kn je, temeljem odluka Upravnog odbora iz 2021. i 2022. godine, isplaćeno s naslova novčanih potpora fizičkim osobama /obiteljima s djecom osnovom 679 zahtjeva i to kao novčana potpora za:

- a. obitelji s višestrukim porodicama,
- b. za obitelji koje udovoljavaju dijete starosti do tri godine,
- c. bolesnu djecu, djecu s oštećenjem zdravlja i djecu s teškoćama u razvoju,
- d. za darovitu djecu,
- e. za djecu u sustavu obrazovanja,
- f. za tekuće životne potrebe djece, za djecu koja izlaze iz sustava socijalne skrbi,

Obzirom da nisu ostvareni planirani prihodi temeljem kojih je rađena projekcija rezultata za 2022. godinu, s raspoloživim financijskim sredstvima nije bilo moguće ostvariti planirane rezultate od 1.200 potpora u godini.

II. Zaklada (su)financira projekte i programe pravnih osoba, u skladu s internim aktima Zaklade i sukladno članku 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15. i 37/21.; dalje u tekstu: Uredba), na sljedeće načine:

- putem javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata (koji se raspisuje temeljem prethodne odluke Upravnog odbora Zaklade). Dana 20. travnja 2022. godine raspisan je Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata. Temeljem spomenutog Javnog poziva Zaklada je (su)financirala 46 projekata i programa pravnih osoba ukupne vrijednosti 1.999.999,80 kn.
- izravnim (su)financiranjem projekata i programa pravnih osoba dodjeljivanjem jednokratnih novčanih potpora male vrijednosti, do najviše 5.000,00 kn. U 2022. godini Zaklada je isplatila jednokratne novčane potpore male vrijednosti za 5 pravnih osoba u ukupnom iznosu od 24.931,25 kn.
- izravnim (su)financiranjem projekata i programa pravnih osoba koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju ili koje su jedine organizacije operativno sposobne za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode. Upravni odbor je 2021. godine donio odluku o dodjeli novčane potpore Gradu Petrinji za potrebe nabave četiri kontejnera, a sve kako bi se omogućilo provođenje projekta naziva „Uspostava Centra za usluge djeci i obiteljima u kontejnerskom naselju Sajmište u Petrinji“ u iznosu od 350.000,00 kn, a isplata je izvršena početkom 2022. godine.

Zbog smanjenih financijskih sredstava u 2022. godini u odnosu na plan te odgode isplate za Grad Petrinju, budžet za novčane potpore pravnim osobama je preraspodijeljen većim dijelom na javni poziv te je smanjen iznos predviđen za jednokratne novčane potpore male vrijednosti (do najviše 5.000,00 kn) te je umjesto planiranih 35 jednokratnih potpora male vrijednosti, isplaćeno 5 jednokratnih potpora male vrijednosti.

III. Zaklada je u 2022. godini dodijelila 100 stipendija za šk. god. 2022/2023 u pojedinačnom iznosu od 7.000,00 kn učenicima na redovnom srednjoškolskom obrazovanju temeljem javnog natječaja, a koja se isplaćuje u 2 obroka. 1. obrok stipendije za šk. god. 2022/2023 je isplaćen do kraja 2022. godine. U 2022. godini je isplaćena 2 rata stipendije za šk. god. 2021/2022 koja je iznosila 5.000,00 kn.

IV. Temeljem članka 4. stavka 2. Zakona Zaklada može dodijeliti i druge oblike potpora u okviru projekta koje provodi samostalno ili u suradnji s jednim ili više partnera. U 2022. godini Zaklada je provela sljedeće samostalne projekte:

1. „Sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva u školskoj godini 2021./2022.“ u sklopu kojeg se sufinancirao jedan školski obrok dnevno po učeniku u iznosu od 5,50 kn. Slijedom naprijed navedenog, Zaklada je sufinancirala školsku prehranu za ukupno 588 učenika u 36 osnovne škole s iznosom od 557.080,90 kn u sljedećim županijama: Zagrebačka županija, Primorsko-goranska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Istarska županija. U odnosu na 2021. godinu, u ovoj godini Virovitičko-podravska županija nije sudjelovala, iako su bili pozvani na sudjelovanje u projektu.
2. „Moja maturalna večer“ - 26 maturanata i maturantica iz ustanova i institucija bez odgovarajuće roditeljske skrbi sudjelovalo je na modnoj reviji u organizaciji Zaklade, a u suradnji sa Zakladom odjeću su im donirali renomirani hrvatski dizajneri.
3. „Moja nova škola – autoškola“- osposobljavanje, jedanaest sadašnjih ili bivših korisnika ustanova i institucija koje skrbe o djeci bez odgovarajuće skrbi, za upravljanje vozilom „B“ kategorije.
4. „I ja putujem“ - Zaklada je, u suradnji s hotelima i drugim smještajnim objektima, t kojim je omogućila ljetovanje za 11 obitelji s 37 djece. Obiteljima su za potrebe provedbe predmetnog projekta isplaćene novčane potpore u ukupnom iznosu od 41.777,00 kn a koji iznos je obuhvaćao troškove prijevoza i tekuće dnevne troškove (tzv. džeparac) za prehranu.
5. „Upoznajmo Hrvatsku – darovi prirode,“- u razdoblju od lipnja do rujna, za djecu iz institucija za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, Zaklada je organizirala jednodnevne izlete na sljedeće plantaže: 1. lavande, 2. aronije, 3. maslina i 4. mandarina. U sklopu ovog Projekta Zaklada je isplatila novčane potpore u vrijednosti od 27.075,00 kn koje su se odnosile na dio troškova prehrane i prijevoza koji nisu bili donirani.
6. „Snaga valova“ – sportsko-jedriličarski edukativni vikend za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Sudjelovalo je 35 djece i 10 odgajatelja. Projekt je proveden u razdoblju od 6. do 8. svibnja 2022. godine, a uključivao je polazak iz Splita, te posjet otocima Braču i Hvaru. U okviru projekta su isplaćene novčane potpore u ukupnom iznosu od 31.273,90 kn.
7. Humanitarna akcija „Spojimo hrvatska srca“- humanitarnom akcijom su osigurani pokloni za ukupno 307 djece iz 93 udomiteljske obitelji. Procijenjena vrijednost svih doniranih poklona je 126.001,14 kn od čega su donacije u novcu iznosile 25.633,00 kn, a ostalo su bile donacije u naravi.

8. „Slikom recikliram“ – ekološki projekt u kojem je na 2 kreativne radionice 34 djece iz osnovnih škola izradilo 7 kućica za male kućne ljubimce i 20 slika na platnu akrilnom tehnikom. Kućice su donirane Skloništu za nezbrinute životinje Grada Zagreba „Dumovec“, a slike su bile 14 dana izložene u Kazalištu Trešnja.
9. „Sport za sve“ – Zaklada u svrhu promocije zdravlja, važnosti sporta svake godine organiziran jednodnevno aktivnost i upoznavanje djece s nekim sportom. U 2022. godini Zaklada je organizirala, za 28 učenika petog razreda iz Zagreba, u pratnji profesora Tjelesne i zdravstvene kulture, dan u klubu „The Hive Climbing gym“, u Zagrebu gdje su ih profesionalni treneri upoznali sa zanimljivim i uzbudljivim sportom naziva penjanje / bouldering.
10. „S Roof-a hi, hi, škola bye, bye“ - Zaklada je organizirala druženje djece iz Dječjeg doma Zagreb i SOS Dječjeg sela Lekenik s njihovim odgajateljima. Projektom je obuhvaćeno 63 djece osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Cilj je bio proslaviti s djecom uspješan završetak školske godine
11. Utmicne prijateljstva - Projekt je namijenjen djeci iz Ukrajine koja ostvaruju status privremene zaštite u Republici Hrvatskoj. Projektom je obuhvaćeno više od 100 ukrajinske djece i mladih smještenih u hotelu Zagreb u Splitu, a provedeni su sportski susreti i utmicne u Splitu i Lipiku.
12. „Tjedan znanosti (Zagreb Science Week)“ - kroz partnerstvo s udrugom Muzza, (su)financirajući dio troškova oko organizacije projekta, Zaklada je dala svoj doprinos popularizaciji znanosti i tehnologije među djecom i mladima. Tjedan znanosti ili Zagreb Science Week održao se u razdoblju od 17. lipnja 2022. godine do 19. lipnja 2022. godine u dvorani HALA, Slavenska avenija 3b, u Zagrebu. Ulaz je bio besplatan.
13. Kampanja „Učini mali korak velikim“ - u 2022. Zaklada je pokrenula kampanju „Učini mali korak velikim“ s ciljem osvješćivanja javnosti o nužnosti promicanja i zaštite dječjih prava koja se u svijetu i Republici Hrvatskoj svakodnevno krše. Kampanja je predstavljena 15. ožujka 2022. i tom prigodom je održana panel rasprava i prikazan animirani film „Učini mali korak velikim“. Poznate osobe iz javnog života RH (sportaši, liječnici itd.) su putem video uratka čitanjem članaka UN-ov konvencije o pravima djeteta, željeli poslati poruku o važnosti brige za djecu i njihovim pravima u sklopu kampanje "Učini mali korak velikim", a isti su objavljeni na YouTube kanalu Zaklade.

Kako je Zaklada u 2022. godini ostvarila manji prihod od planiranog, iz tog razloga nisu ostvareni svi planirani rezultati, što znači da Zaklada nije uspjela ostvariti planirani broj isplaćenih novčanih potpora fizičkim osobama i planirani broj jednokratnih potpora male vrijednosti, s obzirom na to da nije ostvaren planirani prihod. Planirani prihod u 2022. godini potreban za ostvarenje ciljanih vrijednosti, iznosio je 10.875.880 kn, a ostvaren je prihod od 8.470.000 kn, sukladno gore navedenoj tablici. S druge strane, Zaklada je ostvarila veći broj samostalnih projekata od planiranog, čak 13 realiziranih samostalnih projekata umjesto planiranih 8 kao i veći broj (su)financiranih projekata i programa pravnih osoba putem javnog poziva, 46 sufinanciranih projekata i programa pravnih osoba umjesto planiranih 40.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj fizičkih osoba/obitelji kojima je odobrena isplata potpora	Zahtjevi za novčanom potporom socijalno ugroženih obitelji .	Broj	926	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (ZHSD)	1200	679
Broj osnovnih škola u kojima se provodi projekt osiguranja prehrane u osnovnim školama	Provedbom projekta osigurava se prehrana učenika u osnovnim školama koji potječu iz obitelji lošeg materijalnog stanja.	Broj	36	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (ZHSD)	40	36

Broj sufinanciranih programa i projekata	Objavljivanjem javnih poziva omogućuje se financiranje programa i projekata pravnih osoba usmjerenih na dobrobit djece i mladih	Broj	34	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (ZHSD)	40	46
Broj stipendista	Dodjela stipendija učenicima srednjih škola (ili studentima) temeljem javnog natječaja	Broj	100	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (ZHSD)	100	100
Broj sufinanciranih projektata i programa male vrijednosti do 5.000,00 kn	Izravno sufinanciranje projekata temeljem odobrenih zahtjeva pravnih osoba od strane povjerenstva i Upravnog odbora	Broj	23	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (ZHSD)	35	5
Broj samostalnih projekata provedenih za dobrobit djece	Provedba projekata koje obuhvaćaju ciljne grupe djece osjetljivih skupina (ugrožen socio-ekonomski status, bez odgovarajuće skrbi i sl)	Broj	6	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (ZHSD)	8	13

A788007 MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A788007- MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	33.066	230.000	22.159	9,6	67,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o nadležnostima tijela državne uprave za radne skupine Vijeća Europske unije (iz 2019. godine). Sredstva će se koristiti i za sudjelovanje uradu tijela VE te drugih relevantnih međunarodnih / regionalnih tijela / institucija (službena putovanja), prevođenje relevantnih materijala te ostale aktivnosti vezane uz međunarodnu suradnju sukladno potrebi / po pozivu (bilateralni i multilateralni sastanci, promidžba i informiranje, članarine, zakupnine i najam i dr.).

Opis aktivnosti

Sredstva su se koristila za sudjelovanje u radu tijela VE te drugih relevantnih međunarodnih / regionalnih tijela / institucija (službena putovanja), prevođenje relevantnih materijala te ostale aktivnosti vezane uz međunarodnu suradnju sukladno potrebi / po pozivu (bilateralni i multilateralni sastanci, promidžba i informiranje, članarine, zakupnine i najam i dr.), plaćanje članarina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj sastanaka Središnjeg tijela RH u području međunarodne zaštite djece	Ostvarena sudjelovanja na sastancima i skupovima izvršavaju se obveze središnjeg tijela	broj	7	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	10	9
--	---	------	---	--	----	---

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	00	14.062.500	153.000	1,1	0,0

T877006 UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA KROZ POVEĆANJE ADEKVATNOSTI MIROVINA - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T877006-UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA KROZ POVEĆANJE ADEKVATNOSTI MIROVINA - NPOO	00	14.062.500	153.000	1,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Opis aktivnosti

U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. unutar mjere C4.2.R1 Povećanje adekvatnosti mirovina kroz nastavak mirovinske reforme za ispunjenje targeta 299 predviđena je izrada Analize obiteljske mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i modela obiteljskih mirovina drugih država članica Europske unije te financijske procjene potencijalnih modela (Analiza). U provedenom postupku jednostavne nabave zaprimljena je jedna ponuda Znanstvenog društva ekonomista (Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb, OIB: 45655526783). Primopredaja Analize izvršena je 30. prosinca 2021. Ugovoreni iznos od 153.000,00 HRK isplaćen je Znanstvenom društvu ekonomista po dostavljenom računu u travnju 2022. godine.

U okviru milestonea 298 predviđena je nabava usluge analiza isplativosti ulaganja obveznih mirovinskih fondova u trgovačka društva u državnom vlasništvu te donošenje zaključka VRH o prihvaćanju izvješća o provedenim analizama isplativosti ulaganja obveznih mirovinskih fondova u trgovačka društva u državnom vlasništvu do kraja 1Q/2024. Predviđena je provedba postupka nabave dijelom u 2022. godini i dijelom u 2023. godini (po 14.062.500 HRK za svaku godinu). S obzirom na to da se do kraja 2022. godine nije raspolagalo s informacijom koja će trgovačka društva u državnom vlasništvu biti predmet analiza, u 2022. godini se nije provodila aktivnost nabave analiza, a preostali iznos (13.909.500,00 HRK) prebačen je u 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stručna analiza o investicijskoj isplativosti ulaganja obveznih mirovinskih fondova	Stručne analize koje će pokazati isplativost ulaganja obveznih mirovinskih fondova u 5 – 6 trgovačkih društava u državnom vlasništvu od strane neovisnih stručnjaka, a u svrhu većeg uključivanja mirovinskih fondova u investicijske projekte	Broj analiza	0	Uprava za mirovinski sustav	2-3	0

08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Djelatnost Zavoda je provedba obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, postupka ostvarivanja prava na doplatak za djecu i postupka za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe. Prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruju radnici, poljoprivrednici, obrtnici i druge osigurane osobe utvrđene Zakonom o mirovinskom osiguranju i drugim propisima. U Zavodu se ostvaruje pravo na starosnu mirovinu, prijevremenu starosnu mirovinu, invalidsku mirovinu, privremenu invalidsku mirovinu, obiteljsku mirovinu, najnižu mirovinu, osnovnu mirovinu profesionalnu rehabilitaciju, naknadu zbog tjelesnog oštećenja i naknadu putnih troškova u vezi s ostvarivanjem osiguranih prava.

Temeljna djelatnost Zavoda su:

- poslovi mirovinskog osiguranja
- poslovi ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja prema hrvatskim propisima
- poslovi provedbe uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju
- dio ekonomsko-financijskih poslova vezan uz obračun i isplatu mirovinskih primanja

Uz navedene temeljne djelatnosti Zavoda na osnovi zakonskog ovlaštenja odnosno ovlaštenja na temelju uredbi EU, Zavod obavlja, poslove u vezi s ostvarivanjem prava na doplatak za djecu i poslove u vezi s ostvarivanjem prava na nacionalnu naknadu za starije osobe.

Ukupni rashodi Zavoda za 2022. godinu planirani su u iznosu od 48.975.518.000 kn, a izvršeni u iznosu od 48.878.666.960 kn, što čini 99,8% planiranih rashoda. U odnosu na 2021. godinu veći su za 7,9% najvećim dijelom zbog povećanih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	45.304.308.506	48.975.518.000	48.878.666.960	99,8	107,9
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	44.811.199	60.110.000	59.918.192	99,7	133,7

4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.252.066.999	1.304.550.000	1.302.624.741	99,9	104,0
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	474.227.941	596.786.000	545.526.072	91,4	115,0
4102-MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	43.533.202.367	47.014.072.000	46.970.597.955	99,9	107,9

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	44.811.199	60.110.000	59.918.192	99,7	133,7

A789012 NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A789012-NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE	44.811.199	60.110.000	59.918.192	99,7	133,7

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe

Opis aktivnosti

Unutar programa 4001 Socijalne pomoći i naknade izvršeni su rashodi za isplatu nacionalne naknade za starije osobe, koji se isplaćuje prema Zakonu o nacionalnoj naknadi za starije osobe (Narodne novine 62/20) od 1. siječnja 2021.

Rashodi za isplatu nacionalne naknade za starije osobe planirani su u iznosu od 60.110.000 kn, a izvršeni u iznosu 59.918.192 kn što čini 99,7% planiranih rashoda. U odnosu na 2021. godinu veći su za 33,7% zbog:

- redovitog godišnjeg usklađivanja nacionalne naknade za starije osobe od 1. siječnja 2022. koje je iznosilo 2,6%
- povećanog broja korisnika nacionalne naknade za starije osobe
- nacionalne naknade za starije osobe koja se počela isplaćivati u veljači 2021. godine.

Prosječan broj korisnika kojima je isplaćena nacionalna naknada u 2022. godini iznosio je 6 011.

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.252.066.999	1.304.550.000	1.302.624.741	99,9	104,0

A753029 DOPLATAK ZA DJECU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A753029-DOPLATAK ZA DJECU	1.252.066.999	1.182.550.000	1.181.261.741	99,9	94,3

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o doplatku za djecu
2. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
3. Zakon o provedbi uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

Opis aktivnosti

Zakonom o doplatku za djecu propisani su uvjeti za stjecanje prava na doplatu za djecu i visinu doplatka za djecu.

Doplatu za djecu predstavlja dodatak obiteljskim prihodima koji kompenzira dio troškova i smanjuje razliku u životnom standardu između obitelji s djecom i onih bez djece. Doplatu za djecu kao oblik potpore obitelji radi uzdržavanja i odgoja djece ima značajnu ulogu u prevenciji siromaštva, podizanju kvalitete života obitelji s djecom te održavanje, odnosno poticanje nataliteta kroz pronatalitetni dodatak koji se ostvaruje za treće i četvrto dijete korisnika doplatka za djecu.

Aktivnost A753029 Doplatu za djecu planirana je u iznosu od 1.182.550.000 kn, a izvršena u iznosu od 1.181.261.741 kn što čini 99,9% planiranih rashoda. U odnosu na 2021. godinu manji su za 5,7% zbog smanjenog prosječnog broja korisnika doplatka za djecu za 6,4% i prosječnog broja djece za 6,1% dok je prosječni iznos doplatka za djecu veći za 0,5%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Sredstva doplatka za djecu upućena na isplatu u odnosu na potrebna sredstva na temelju ostvarenih prava	Isplata doplatka za djecu prema ostvarenom pravu	%	100%	HZMO	100%	100%

T789018 JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA DOPLATKA ZA DJECU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T789018-JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA DOPLATKA ZA DJECU	00	122.000.000	121.363.000	99,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

1. Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata
2. Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

Opis aktivnosti

Jednokratno novčano primanje korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata izvršeno je u iznosu od 121.363.000 kn što čini 99,5% planiranih rashoda, a isplaćeno je na temelju Odluka Vlade RH (Narodne novine, broj 104/2022 i 152/2022).

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	474.227.941	596.786.000	545.526.072	91,4	115,0

Obavljanje svih stručnih i administrativnih poslova u cilju nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Zavoda i dostupnosti ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja svim osiguranim osobama.

Program Podrška sustavu mirovinskog osiguranja obuhvaća rashode poslovanja (rashode za zaposlene i materijalne rashode), financijske rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine i ostale rashode (stipendije i školarine). Rashodi za ovaj program planirani su u iznosu 596.786.000 kn, a izvršeni su u iznosu 545.526.072 kn što čini 91,4% planiranih rashoda. U odnosu na 2021. godinu izvršenje je veće za 71.298.131 kn ili za 15,0%.

Cilj 1. Unaprjeđenje provedbe mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti**Opis provedbe cilja programa**

Strategija Zavoda je da daljnjom modernizacijom nastavi podizati kvalitetu usluga korisnicima nastojeći pritom povećati ažurnost i učinkovitost poslovanja, približiti Zavod osiguranicima, korisnicima i javnosti, osigurati prava pristupa relevantnim informacijama i podacima, postići ažurnost, potpunost i točnost podataka u evidencijama Zavoda, smanjiti troškove poslovanja, unaprijediti poslovanje primjenom suvremenih informatičkih rješenja i redizajniranjem poslovnih procesa, unaprijediti sustav upravljanja ljudskim potencijalima te osigurati pravilno, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim i drugim sredstvima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje postotka rješenja o pravima iz mirovinskog osiguranja (ukupan broj tuzemnih i inozemnih zahtjeva za starosne i prijevremene starosne mirovine) donesenih u roku od dva mjeseca	Donošenje rješenja u propisanom roku preduvjet je i pokazatelj učinkovitog pružanja usluga, odnosno sa stanovišta osiguranika, ostvarivanja prava	%	63%	HZMO	64%	67%

A688026 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A688026- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	402.984.759	446.690.000	433.795.767	97,1	107,6

Zakonske i druge pravne osnove

1. Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
2. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
3. Zakon o plaćama u javnim službama
4. Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
5. Kolektivni ugovor za Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
6. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
7. Zakon o javnoj nabavi
8. Ugovori s dobavljačima i izvođačima radova
9. Plan nabave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Opis aktivnosti

U okviru programa 4101 Podrška sustavu mirovinskog osiguranja najznačajnija aktivnost je A688026 Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koja se najvećim dijelom sastoji od rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda. Rashodi za zaposlene odnose se na plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Za 2022. godinu na ovoj aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 446.690.000 kn, a izvršeni u iznosu od 433.795.767 kn što čini 97,1% planiranih rashoda. U odnosu na 2021. godinu izvršenje je veće za 30.811.007 kn ili 7,6%, najvećim djelom zbog povećanja rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 352.410.000 kn, a izvršeni u iznosu od 351.964.034 kn što čini 99,9% planiranih rashoda. U odnosu na 2021. godinu veći su za 18.394.080 kn ili 5,5% najvećim djelom zbog povećanja osnovice za plaće za 4,04% od isplate u veljači 2021. godine (Narodne novine, broj 66/2020), povećanja osnovice za plaće za 4% od isplate u lipnju 2022. godine (Narodne novine, broj 56/2022), povećanja osnovice za 6% od isplate u studenom 2022. godine (Narodne novine, broj 127/2022) te zbog povećanog iznosa godišnje nagrade za božićne blagdane za 2022. godinu sa 1.500 kn na 1.750 kn i povećanog iznosa za dar u prigodi dana Sv. Nikole za 2022. godinu sa 600 kn na 753,45 kn (Narodne novine, broj 127/2022).

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 85.240.000 kn, a izvršeni u iznosu od 74.286.061 kn što čini 87,1% planiranih rashoda. U odnosu na 2021. godinu veći su za 10.406.945 kn ili 16,3% zbog povećanih rashoda za naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život (Temeljem kolektivnog ugovor za službenike i namještenike u javnim službama od svibnja 2022. visina naknade troškova prijevoza po prijednom kilometru usklađuje se s rastom cijene goriva), rashoda za energiju (uzrokovano povećanjem cijena energenata na tržištu), rashoda za zakupnine i najamnine (privremeni smještaj područnih ureda za vrijeme uređenja poslovnih prostora u vlasništvu Zavoda), i troškove za sudske postupke (zbog radnih sporova vezanih za isplatu razlike plaća 6% koje su pokrenuli radnici protiv Zavoda).

U 2022. godini nastavljen je rad na poslovima i projektima čija će realizacija omogućiti poboljšanje ažurnosti, daljnju automatizaciju i ubrzanje postupaka što će dovesti do skraćivanja trajanja postupaka rješavanja o pravima iz mirovinskog osiguranja, doplatka za djecu i nacionalne naknade za starije osobe.

U svrhu unapređenja poslovnih procesa završena je I. faza standardizacije rješenja koja se donose automatskim putem i omogućavanje donošenja automatskim putem tzv. drugih rješenja, omogućen je uvid obveznicima u prijavno odjavne podatke osiguranika i završen je projekt sistemskog otpisa doprinosa zbog zastare te je dograđena pomoćna knjiga stambenog fonda.

Na području provedbe zakonodavnog okvira koji uređuje mirovinski sustav generacijske solidarnosti u Zavodu je osigurana provedba Zakona o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Narodne novine broj 34/2021).

Zavod je sudjelovao i organizirao sastanke tijela za vezu s državama članicama EU i državama s kojima je međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju na snazi i u primjeni. Radnici Zavoda su sudjelovali u radu Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti pri Europskoj komisiji te u stručnim odborima Administrativne komisije.

K688055 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K688055-DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	15.706.314	34.500.000	26.838.742	77,8	170,9

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju
2. Zakon o javnoj nabavi
3. Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
4. Ugovori s dobavljačima i izvođačima radova
5. Plan nabave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Opis aktivnosti

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavlja poslovanje u Središnjoj službi sa sjedištem u Zagrebu, u 5 područnih službi, 14 područnih ureda i u 92 ispostave sa sjedištima u gradovima i općinama Republike Hrvatske,

uglavnom u poslovnim prostorima u vlasništvu ili suvlasništvu Zavoda. Zavod raspolaže sa 133 poslovna prostora. To su većinom starije zgrade, mnoge su zaštićeno kulturno dobro, koji ne zadovoljavaju potrebe modernog poslovanja i standarde energetske učinkovitosti. Da bi se prilagodili za potrebe poslovanja moderne javne ustanove, nužna su velika ulaganja.

Dodatnim ulaganjima povećava se vrijednost imovine na kojoj je ulaganje izvršeno. Ulaganjem na već postojećoj nefinancijskoj imovini smatraju se sve radnje kojima se produžuje vijek njezine uporabe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine. Za 2022. godinu na ovoj aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 34.500.000 kn, a izvršeni u iznosu od 26.838.742 kn što čini 77,8% planiranih rashoda. U odnosu na 2021. godinu izvršenje je veće za 11.132.429 kn ili 70,9%.

Navedeno povećanje najvećim dijelom odnosi se na radove na sanaciji i adaptaciji zgrada područnih službi u Zagrebu i Osijeku, područnih ureda u Gospiću i Vukovaru te sanacije zgrada domova umirovljenika u Petrinji, Sisku i Požegi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj rekonstruiranih, saniranih i adaptiranih poslovnih prostora	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Zavoda	broj	0	HZMO	7	4

K688056 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K688056-INFORMATIZACIJA	52.043.379	91.250.000	73.168.494	80,2	140,6

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o javnoj nabavi
2. Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
3. Ugovori s dobavljačima
4. Plan nabave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Opis aktivnosti

Kapitalni projekt K688056 Informatizacija sastoji se od rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme i softvera, licenci i najma softvera, računalnih usluga, računalne opreme, kamate za primljene kredite i zajmove te ulaganja u računalne programe.

U 2022. godini na ovoj aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 91.250.000 kn, a izvršeni u iznosu od 73.168.494 kn što čini 80,2% planiranih rashoda. U odnosu na 2021. godinu izvršenje je veće za 21.125.116 kn ili 40,6% najvećim dijelom zbog povećanja rashoda za računalne usluge, rashoda za nematerijalnu imovinu i rashoda za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Rashodi za računalne usluge najvećim dijelom povećani su zbog niza nabava kojima se razvija i održava informatički sustav Zavoda od kojih su financijski značajniji sustav za automatizaciju batch obrada, sustav za upravljanje privilegiranim računima, sustav stambenog fonda, sustav za detekciju prevara te prilagodbe IT sustava Zavoda za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Rashodi za nematerijalnu imovinu povećani su zbog većih rashoda za licence (Passport Advantage licenca, licenca za HRM, sustav za detekciju prevara, oracle licence). Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu povećani su zbog nabave IBM softvera, novog IT sustava za upravljanje ljudskim potencijalima te razvoja servera za podršku e-poslovanju.

Tijekom 2022. godine Zavod je planirao implementaciju sustava EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) za što je trebalo stvoriti niz preduvjeta u informatičkom sustavu Zavoda, stoga je postupak pokrenut kasnije od planiranog a njegova realizacija planira se u 2023. godini.

T753033 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T753033-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	3.289.740	15.064.000	6.975.654	46,3	212,0

Zakonske i druge pravne osnove

1. Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali", Uredba (EU) br. 1303/13 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.
2. Uredba (EU) br. 1304/13 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.
3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.
4. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“
5. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskoga socijalnog fonda
6. Odluka Upravljačkog tijela o financiranju operacije

Opis aktivnosti

Za 2022. godinu na ovom tekućem projektu planirani su rashodi u iznosu od 15.064.000 kn, a izvršeni u iznosu od 6.975.654 kn što čini 46,3% planiranih rashoda. U odnosu na 2021. godinu izvršenje je veće za 3.685.914 kn ili 112,0%.

U okviru Tekućeg OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Zavod provodi 2 potprojekta: Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima HZMO-a i Moja mirovina (zajedno s REGOS-om) koji su financirani iz Europskog socijalnog fonda po stopi od 85%, dok nacionalno učešće iznosi 15%.

Za projekt Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima HZMO-a 18. srpnja 2019., potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Uvođenjem novog i modernog sustava upravljanja ljudskim potencijalima omogućit će se povećanje razine zadovoljstva i motivacije zaposlenika te stvaranje i prenošenje organizacijskog znanja. Tijekom 2021. godine potpisan aneks Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kojim je produženo vrijeme trajanja projekta na 48 mjeseci. U 2022. godini isplaćene su plaće radnika Projektnog tima zaposlenika HZMO-a, plaćene su savjetodavne usluge za podršku u provedbi projekta te je u tijeku implementacija novog sustava za upravljanje ljudskim potencijalima.

T789015 DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

T789015-DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO	203.750	9.282.000	4.747.415	51,1	2330,0
--	---------	-----------	-----------	------	--------

Zakonske i druge pravne osnove

1. Plan oporavka i otpornosti, srpanj 2021.
2. Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske
3. Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru tekućeg projekta Digitalna transformacija HZMO-a – NPOO Zavod provodi 2 potprojekta Modernizacija ICT sustava Zavoda – eHZMO i Digitalizacija arhive HZMO-a – eArhiva koja se financiraju iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

Za 2022. godinu na ovom tekućem projektu planirani su rashodi u iznosu od 9.282.000 kn. Izvršeni su u iznosu od 4.747.415 kn što čini 51,1% planiranih rashoda, a odnosi se na uslugu analize odnosno fazu 2. unapređenje procesa razvoja IKT sustava za projekt eHZMO odnosno nabavu diskovnog sustava i uslugu instalacije, konfiguracije i migracije za projekt eArhiva, savjetodavne usluge za podršku u postupcima javne nabave i izradu vizualnog identiteta projekta eArhiva.

Projekt „Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - eHZMO“ uključuje prijedlog novog poslovnog modela u Zavodu, izradu metodološkog okvira za razvoj IT sustava te izradu IT podrške za odvijanje temeljnih i potpornih poslovnih procesa.

Postojeći IT sustav na mainframe platformi zahtijeva visoke troškove održavanja, a tehnologija i programski alati u kojima se razvija aplikativni sustav je zastario. Zbog navedenoga, nužno je modernizirati informacijski sustav Zavoda migracijom sadašnjeg sustava i aplikativnih rješenja na novu moderniju platformu uz prethodno proveden reinženjering poslovnih procesa. U 2022. godini izvršen je drugi dio usluge unapređenja procesa razvoja IKT sustava i procesa upravljanja IKT projektima i promjenama.

Unutar projekta "Digitalizacija arhive HZMO-a - eArhiva" pristupit će se rješavanju problema velike količine papirnatih dokumentacije koja se čuva u mirovinskim spisima, s ciljem smanjenja arhivskog prostora i lakše dostupnosti arhivirane dokumentacije. Digitalizaciji postojeće arhive obuhvaća nabavu sustava za upravljanje digitalnom arhivom, nabavu usluge skeniranja i indeksiranja 50 000 000 stranica arhivske građe i jačanje kompetencija i znanja zaposlenika HZMO-a iz područja upravljanja digitalnom arhivom. U 2022. godini implementiran je sustav za upravljanje digitalnom arhivom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Uspostavljen i operativan sustav za upravljanje digitalnom arhivom (Digitalizacija arhive HZMO-a)	Jedan od ciljeva je unaprijediti kvalitetu postojećih usluga	Broj	0	Nacionalni plana oporavka i otpornosti HZMO	1	1

4102 MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

4102-MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	43.533.202.367	47.014.072.000	46.970.597.955	99,9	107,9
---	----------------	----------------	----------------	------	-------

Program uključuje ukupne rashode za mirovine i mirovinska primanja na osnovi osiguranja, rashode za mirovine stečene pod povoljnijim uvjetima i prema posebnim propisima, jednokratno primanje korisnicima mirovinskih primanja, isplate po rješenjima o ovrsi, naknade za isplatu mirovina, osiguranje sredstava za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika i prijenos mirovinskih prava iz RH u EU.

Rashodi u programu Mirovine i mirovinska primanja planirani su u iznosu 47.014.072.000 kn, a izvršeni su u iznosu od 46.970.597.955 kn, što čini 99,9% planiranih rashoda. U odnosu na 2021. godinu veći su za 7,9%.

Rashodi za mirovine i mirovinska primanja povećani su zbog:

- redovitog usklađivanja mirovina koje je iznosilo 8,56% i to od 1. siječnja 2022. za 2,24% i od 1. srpnja 2022. za 6,18%.
- prenesenog kumuliranog učinka promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz 2021. godine

Najveći dio rashoda čine rashodi za mirovine i mirovinska primanja ostvarene prema općem propisu u iznosu od 38.870.848.066 kn.

Udio ukupnih rashoda i izdataka Zavoda za mirovinsko osiguranje za 2022. godinu u bruto domaćem proizvodu prema podacima Državnog zavoda za statistiku (507,8 mlrd. kn) iznosio je 9,63%, udio rashoda za mirovine i mirovinska primanja 9,23%, doplatka za djecu 0,26%, a nacionalne naknade 0,01%.

A688022 NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A688022- NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	19.230.408	18.800.000	17.865.169	95,0	92,9

Zakonske i druge pravne osnove

1. Ugovor i I. i II. Dodatak ugovoru sklopljenih između HZMO-a i Hrvatske pošte o međusobnim odnosima u vezi s isplatom mirovina i drugih primanja iz mirovinskog osiguranja
2. Ugovor o bankarskim uslugama - isplata mirovinskih primanja i doplatka za djecu korisnicima u inozemstvo za potrebe HZMO-a

Opis aktivnosti

Izvršenje se odnosi na naknadu za isplatu mirovina i mirovinskih primanja korisnicima na adresu u Republici Hrvatskoj i na isplatu korisnicima u inozemstvo. U odnosu na 2021. godinu manji su za 7,1% zbog smanjenja korisnika kojima se mirovine i mirovinska primanja isplaćuju putem pošte.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak plaćenih naknada dospjelih na naplatu	Plaćene naknade Hrvatskoj pošti i naknade za bankarske usluge	%	100%	HZMO	100%	100%
---	---	---	------	------	------	------

A688025 OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A688025- OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	10.148.729	15.500.000	14.700.686	94,8	144,9

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o doprinosima čl. 99. -102, čl. 179. st.3., čl. 196.-198.
2. Zakon o mirovinskom osiguranju, čl.14. st. 1. i 2., čl. 28. st.1. toč. 2. i 3.
3. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Narodne novine, br. 71/99, 46/07, 41/08., 61/11.) čl. 7.
4. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Narodne novine, br. 115/18, 34/21) čl. 3. i 3.a i čl. 26.

Opis aktivnosti

Ova aktivnost odnosi se na obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za sljedeće kategorije osiguranika:

1. roditelje koji obavljaju roditeljske dužnosti u prvoj godini života djeteta prema članku 14. stavku 1. i 2. Zakona o mirovinskom osiguranju
2. osiguranike - invalidne osobe iz članka 7. Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Narodne novine, broj 71/99, 46/07, 41/08, 61/11) i osiguranike - osobe s invaliditetom iz članka 3, 3a i 26. Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Narodne novine, broj: 115/18, 34/21)
3. korisnike naknade plaće u vezi s pravom na profesionalnu rehabilitaciju

Rashodi za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika (II. stup) iznosili su 14.700.686 kn. U odnosu na 2021. godinu veći su za 44,9% zbog većeg broja osiguranika i povećane osnove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak uplaćenih doprinosa osiguranicima u odnosu na iznos potreban na temelju ostvarenih prava	Uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika	%	100%	HZMO	100%	100%
---	---	---	------	------	------	------

A688037 MIROVINE HRVATSKE VOJSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A688037-MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	392.843.764	418.000.000	417.378.307	99,9	106,2

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba čl. 4., 5., 6., 6a i 11.
2. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika čl. 15. 16. i 35.
3. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 15 987.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovine ostvarena prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%

A688038 MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A688038-MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	53.082.721	56.550.000	56.044.467	99,1	105,6

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru čl. 8., 9.,10. i 11.

2. Zakon o Vladi RH čl. 34
3. Ustavni zakon o Ustavnom sudu RH
4. Zakon o državnoj reviziji čl. 14.
5. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 685.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%

A688039 MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A688039- MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	193.170.805	180.810.000	180.478.481	99,8	93,4

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA čl. 2. i 4.
2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 4 311.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%

A688040 MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A688040- MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO	20.563.798	21.300.000	20.985.384	98,5	102,1

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju čl. 107
2. Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju čl. 38.
3. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 155

Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 1 384.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%

A688041 MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A688041- MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	59.969.771	57.430.000	57.364.871	99,9	95,7

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika čl. 4
2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 2 293.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%

A688042 MIROVINE HAZU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A688042-MIROVINE HAZU	3.137.896	3.300.000	3.104.266	94,1	98,9

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti čl. 20
2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 130.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%

A688043 MIROVINE BORACA NOR-A

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A688043-MIROVINE BORACA NOR-A	95.079.704	81.400.000	81.168.681	99,7	85,4

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 155. i 175. stavku 2.

Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 6 083.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%

A688044 MIROVINE MUP-A

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A688044-MIROVINE MUP-A	423.087.832	446.500.000	445.887.831	99,9	105,4

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja čl 1.

2. Zakon o protuminskom djelovanju, čl. 109. do 120.

3. Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba čl. 4., 6., 6.a, 7., 9. i 11.

4. Zakon o unutarnjim poslovima čl. 67. do 69.

5. Zakon o vatrogastvu

Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 17 591.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%

A688045 MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A688045-MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	23.665.005	19.820.000	19.756.957	99,7	83,5

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju čl.157a
2. Zakona o mirovinskom osiguranju čl. 155. i 175. stavku 2.

Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 2 401.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%

A688046 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A688046-MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	27.793.106.938	29.586.000.000	29.567.095.331	99,9	106,4

Zakonske i druge pravne osnove

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima starosne i prijevremene starosne mirovine koji su pravo na mirovinu ostvarili temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju i korisnicima koji su pravo na invalidsku mirovinu ostvarili zbog opće nesposobnosti za rad jer se prema čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju to pravo prevodi na starosnu mirovinu s danom navršene starosne dobi.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (čl. 36. i čl. 202.), korisnicima koji su ostvarili pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti to pravo se prevodi na starosnu mirovinu s danom navršene starosne dobi i to za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

Opis aktivnosti

U ukupnim rashodima za mirovine i mirovinska primanja najveći udio od 65,02% čine mirovine na temelju osiguranja – starosne mirovine. Planirane su u iznosu od 29.586.000.000 kn, a izvršene u iznosu od 29.567.095.331 kn što čini 99,9% planiranih rashoda. U odnosu na 2021. godinu izvršenje je veće za 6,4%, najvećim dijelom zbog usklađivanja mirovina za 2,24% od 1. siječnja 2022. i za 6,18% od 1. srpnja 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovina korisnicima starosne i prijevremene starosne mirovine	%	100%	HZMO	100%	100%

A688047 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A688047- MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	3.477.013.676	3.566.200.000	3.563.900.801	99,9	102,5

Zakonske i druge pravne osnove

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima invalidske mirovine temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju, a kojima je djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti odnosno profesionalna ili opća nesposobnost za rad nastala zbog bolesti, ozljede izvan rada, ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Opis aktivnosti

U ukupnim rashodima za mirovine i mirovinska primanja mirovine na temelju osiguranja – invalidske mirovine čine 7,84%. Planirane su u iznosu od 3.566.200.000 kn, a izvršene u iznosu od 3.563.900.801 kn što čini 99,9% planiranih rashoda. U odnosu na 2021. godinu izvršenje je veće za 2,5%, najvećim dijelom zbog usklađivanja mirovina za 2,24% od 1. siječnja 2022. i za 6,18% od 1. srpnja 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovine korisnicima invalidske mirovine	%	100%	HZMO	100%	100%

A688048 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A688048- MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	5.312.883.279	5.583.000.000	5.579.455.043	99,9	105,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima koji su pravo na obiteljsku mirovinu ostvarili nakon smrti osiguranika ili nakon smrti korisnika prijevremene starosne, starosne ili invalidske mirovine stečene zbog djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju.

Opis aktivnosti

Aktivnost A688048 Mirovine na temelju osiguranja – obiteljske mirovine planirana je u iznosu od 5.583.000.000 kn, a izvršena u iznosu od 5.579.455.043 kn što čini 99,9% planiranih rashoda i 12,27% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja. U odnosu na 2021. godinu izvršenje je veće za 5,0% najvećim dijelom zbog usklađivanja mirovina za 2,24% od 1. siječnja 2022. i za 6,18% od 1. srpnja 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovine korisnicima koji su ostvarili pravo na obiteljsku mirovinu kao članovi obitelji osiguranika	%	100%	HZMO	100%	100%

A688049 OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A688049- OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	162.129.508	161.000.000	160.396.890	99,6	98,9

Zakonske i druge pravne osnove

Ova aktivnost odnosi se na isplatu novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju.

Opis aktivnosti

Ova aktivnost odnosi se na isplatu novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu, za prosječno 57 362 korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak sredstava za naknade i doplatka upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu	%	100%	HZMO	100%	100%

A753010 MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A753010-MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	5.020.320.760	5.320.000.000	5.318.479.183	100,0	105,9

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
2. Ugovor između RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH,
3. Zakon o mirovinskom osiguranju

Opis aktivnosti

Aktivnost A753010 Mirovine hrvatskih branitelja planirana je u iznosu od 5.320.000.000 kn, a izvršena u iznosu od 5.318.479.183 kn što čini 100,0% planiranih rashoda i 11,70% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja. U odnosu na 2021. godinu izvršenje je veće za 5,9%. Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 131 737.

Rashodi za mirovine hrvatskih branitelja povećani su zbog usklađivanja mirovina koje je iznosilo 2,24% od 1. siječnja 2022. i za 6,18% od 1. srpnja 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine prema posebnom propisu	%	100%	HZMO	100%	100%

A753038 PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A753038- PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU	3.919.971	7.500.000	1.351.127	18,0	34,5

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o prijenosu mirovinskih prava

Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na prijenos mirovinskih prava u sustav mirovinskog osiguranja Europske unije stečenih u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj prije stupanja u službu institucije, tijela, ureda ili agencije Europske unije.

Planirani iznos odnosi se na prijenos sredstava u tekućoj godini, bez obzira kad je zahtjev podnesen. S obzirom da od podnošenja zahtjeva do prijenosa sredstava, zbog propisane procedure i rokova, može proći i više od pola godine, izvjesno je da će određeni broj zahtjeva biti prenesen u sljedeću godinu.

A753039 ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A753039- ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE	159.898	270.000	128.156	47,5	80,1

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina

2. Odluku o dopunama Odluke o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od povrata mirovina u postupku preračuna mirovina primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju s državama nastalim na području bivše Jugoslavije

Opis aktivnosti

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. rujna 2018. donijela je Odluku o dopunama Odluke o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od povrata mirovina u postupku preračuna mirovina primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju s državama nastalim na području bivše Jugoslavije

KLASA: 022-03/18-04/263, URBROJ: 50301-25/05-18-2. Prema navedenoj Odluci sredstva će se koristiti za isplatu duga prema Zakonu o nastavku isplate dokupljenih mirovina (Narodne novine, broj 130/17) koje korisnicima i

nasljednicima umrlih korisnika nisu isplaćene u razdoblju od 1. lipnja 2014. do uspostave isplate prema navedenom Zakonu od 1. ožujka 2018.

T753022 JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T753022-JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	469.465.800	1.390.420.000	1.384.848.800	99,6	295,0

Zakonske i druge pravne osnove

1. Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata
2. Odluka o izmjenama Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata
3. Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena
4. Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

Opis aktivnosti

Jednokratno novčano primanje korisnicima mirovinskih primanja planiran je u iznosu od 1.390.420.000 kn, a izvršen u iznosu od 1.384.848.800 kn što čini 99,6% planiranih rashoda, a isplaćen je na temelju Odluka Vlade RH (Narodne novine, broj 31/22, 53/22, 104/22 i 152/22).

T753024 ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T753024-ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	3.616	100.000	32.483	32,5	898,3

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uputa Ministarstva financija Zatvaranje računa u Hrvatskoj poštanskoj banci

Opis aktivnosti

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina i mirovinskih primanja korisnicima koji su pravo na isplatu ostvarili temeljem ovršnih rješenja.

T753037 PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T753037-PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	138.028	152.000	156.408	102,9	113,3

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o prestanku važenja Zakona o Umirovljeničkom fondu

Opis aktivnosti

Stupanjem na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o Umirovljeničkom fondu (Narodne novine, broj 127/17) prestao je postojati umirovljenički fond, a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje preuzima imovinu, prava i obveze Umirovljeničkog fonda te predmete u sudskim postupcima koji se vode za račun Fonda, a koji nisu okončani do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Novčana sredstva koja čine dio imovine Fonda koja do dana stupanja na snagu Zakona nisu iskorištena prenose se na račun državnog proračuna Republike Hrvatske kao sredstva depozita za namjene utvrđene ovim Zakonom.

Zavod će iz sredstava depozita podmirivati sve troškove nastale za račun bivšeg Fonda te troškove koji nakon stupanja na snagu Zakona nastanu u vezi s izvršenjem preostalih obveza proizašlih iz Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. radi obeštećenja korisnika mirovine.

T753040 MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T753040-MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO	00	80.020.000	80.018.633	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

1. Odluka o osnivanju mirovinskog osiguravajućeg društva i korištenju dijela dobiti Hrvatskog mirovinskog investicijskog društva d.o.o. raspoložive za isplatu udjelničaru za osnivanje mirovinskog osiguravajućeg društva“ KLASA: 041-01/19-02/13, URBROJ: 341-99-01/01-19-4. koju je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donijelo na sjednicama održanim 5. lipnja 2019. i 10. prosinca 2019. godine.

2. Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima čl 79., 80. i 82

3. Odluka o uplati u rezerve kapitala Hrvatskog mirovinskog osiguravajućeg društva d.d., KLASA: 041-01/22-02/4, URBROJ: 341-99-01/01-22-4

4. Odluka o uplati u rezerve kapitala Hrvatskog mirovinskog osiguravajućeg društva d.d., KLASA: 041-01/22-02/7, URBROJ: 341-99-01/01-22-3

Opis aktivnosti

Člancima 79., 80. i 82. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (Narodne novine, broj 22/14, 29/18 i 115/18) propisna je potrebna granica solventnosti i mjere koje je Uprava Društva dužna poduzeti radi dostizanja potrebne visine kapitala. Prema navedenim odredbama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i

podzakonskim propisima, Društvo je dužno razinu kapitala držati iznad granice solventnosti koja iznosi 4% tehničkih pričuva, odnosno obveza prema ugovorima o mirovini.

Slijedom navedenog, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 27. lipnja i 21. rujna 2022. donijelo je odluke o uplati u rezerve kapitala Hrvatskog mirovinskog osiguravajućeg društva d.d. radi povećanja rezervi kapitala Društva iz sredstava koja će mu uplatiti Kapitalni fond d.d. na ime dividende iz dijela zadržane dobiti iz prethodnih poslovnih godina.

08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje javna je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske ustrojena Zakonom o tržištu rada („Narodne novine“ br. 118/2018) i ima ključnu ulogu u reguliranju ponude i potražnje na tržištu rada Republike Hrvatske.

STRATEŠKI CILJEVI

1. Razvoj odnosa s korisnicima
2. Razvoj poslovnih procesa i organizacije
3. Razvoj ljudskih potencijala i tehnologije
4. Učinkovito upravljanje materijalnim resursima

Zavod sukladno odredbama Zakona o tržištu rada vodi evidenciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja, skrbi o pravima za vrijeme nezaposlenosti, provodi pripremu za zapošljavanje i posreduje pri zapošljavanju te provodi mjere aktivne politike zapošljavanja.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje	7.175.260.031	2.848.219.885	2.601.342.079	91,3	36,3
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	6.332.062.280	1.992.009.385	1.749.374.508	87,8	27,6
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	843.197.751	856.210.500	851.967.571	99,5	101,0

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	6.332.062.280	1.992.009.385	1.749.374.508	87,8	27,6

Cilj 1. Povećati mogućnost zapošljavanja prema potrebama tržišta rada**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj usluga profesionalnog usmjeravanja pruženih nezaposlenim osobama, ostalim tražiteljima zaposlenja te poslodavcima	Omogućiti brže i kvalitetnije pružanje usluga krajnjim korisnicima informatizacijom poslovnih procesa, zapošljavanjem dovoljnog broja stručnjaka i edukacijom zaposlenika	Broj osoba	34.875	Godišnji plan rada HZZ-a	36.550	30687
Provođenje aktivnosti podizanja razine zapošljivosti nezaposlenih osoba digitalnim kanalom	Provođenje aktivnosti u cilju podizanja razine zapošljivosti nezaposlenih osoba	Broj osoba	9.800	Godišnji plan rada HZZ-a	12.000	37000
Ciljano upućivanje kandidata na slobodna radna mjesta	Osigurati poslodavcima popunjavanje slobodnih radnih mjesta zapošljavanjem radnika	Broj osoba	25.000	Godišnji plan rada HZZ-a	28.000	32802

A689013 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A689013- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	245.744.595	253.458.000	246.212.054	97,1	100,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Statut Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
- Kolektivni ugovor Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Opis aktivnosti

Zakon o tržištu rada, osim uloge Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, regulira sljedeća područja rada Zavoda: evidencija nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja; priprema za zapošljavanje i posredovanje pri zapošljavanju; aktivna politika zapošljavanja; prava za vrijeme nezaposlenosti; te zapošljavanje na privremenim odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi.

Zavod zapošljava 1.661 osobu koje svoje poslove obavljaju kroz 3 razine organizacije: Središnji ured, 3 područne službe, 19 područnih ureda i 99 ispostava, te na taj način omogućuje dostupnost svojih usluga na cijelom prostoru Republike Hrvatske.

Od ukupnih planiranih troškova administracije rashodi za zaposlene čine 76,16% u 2022. godini.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u visini 98,52%. Odstupanja od plana su prvenstveno zbog manje plaćenih zaostalih plaća iz 2016. i 2017. godine koji su u dospjeću, ali do kraja godine nisu zaprimljeni svi elementi obračuna tj. nisu zaprimljena sudska rješenja.

Materijalni i financijski rashodi uglavnom se odnose na zakupnine za poslovne prostore, nabavu godišnjih softwareskih licenci, održavanje i troškove energije. Ovi rashodi čine 22,53% ukupnih rashoda administracije. Izvršeni su u visini 89,07% od planiranih. Odstupanja su nastala zbog prekasnog zaprimanja računa za računalne usluge i sistematske preglede zaposlenika koji su zbog žalbi u postupcima javne nabave obavljene najvećim dijelom u prosincu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 1,31% ukupnih rashoda administracije. Izvršeni su u visini 92,68%. Odnos se na nabavu uredskog namještaja, opreme za grijanje i hlađenje i uređenje parkinga u područnom uredu Dubrovnik.

A689016 PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A689016- PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.275.776	1.890.000	1.831.303	96,9	143,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada, članak 22. i 26.
- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, članak 6.

Opis aktivnosti

Aktivnost A689016 Profesionalno usmjeravanje, informiranje i zadržavanje postojeće zaposlenosti obuhvaća poslovne procese koji se provode u okviru pripreme za zapošljavanje koja uključuje skup postupaka kojima se identificiraju mogućnosti, interesi i kompetencije korisnika, kako bi donijeli odluke o obrazovanju, osposobljavanju i zapošljavanju i upravljanju vlastitim profesionalnim razvojem.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj korisnika obuhvaćenih uslugama profesionalnog usmjeravanja	Nezaposlenim osobama i učenicima završnih razreda OŠ pružaju se usluge individualnog profesionalnog savjetovanja u cilju povećanja zapošljivosti, usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada te prevencije dugotrajne nezaposlenosti.	Broj korisnika	5.336	HZZ	7.000	37533

A689023 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A689023- AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	182.816.453	210.220.000	190.180.566	90,5	104,0

Zakonske i druge pravne osnove

•Zakon o tržištu rada (čl. 34-36)

•Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera u 2021. godini (<https://mjere.hr/dokumentacija/HZZ-Uvjeti-koristenja-mjera-aktivnog-zaposljavanja-u-2021-2022.pdf>)

Opis aktivnosti

Provedbom mjera aktivne politike zapošljavanja izravno se potiče zapošljavanje, samozapošljavanje, obrazovanje i usavršavanje radnika, očuvanje radnih mjesta uključivanjem teže zapošljivih skupina na tržište rada te zadržavanje radnika u zaposlenosti.

Mjere u kojoj je zabilježeno najveće odstupanje od plana su javni radovi za korisnike iz neprofitnog sektora koji su zbog izmjenjene uvjeta teže ostvarivali mogućnost za korištenje i mjera očuvanja radnih mjesta u sektorima tekstila, kpže, obuće i drva zbog toga što korisnici moraju svaki mjesec opravdati dobivena sredstva da bi im se isplati svaki idući mjesec što znatno usporava dinamiku isplate. Za sve ostale mjere su sredstva u potpunosti iskorištena ili su iskorištena iznad planiranih vrijednosti zbog većeg broja zaprimljenih zahtjeva.

Obrazovne mjere su iskorištene u puno većem iznosu od planiranih zbog uvođenja zaposlenih osoba kao mogućih korisnika, a u cilju dizanja njihovih kompetencija (reskilling i upskilling), a sve u skladu s preporukama Europske komisije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Poticanje zapošljavanja, samozapošljavanja i održavanja dohotka kroz mjere potpora za zapošljavanje, samozapošljavanje, pripravništvo i potpore za stalne sezone	Povećanje broja uključenih osoba	Broj osoba	5.475	Analitika HZZ-a	1.561	2936
Povećanje zapošljivosti radne snage kroz mjere obrazovanja, osposobljavanja na radnom mjestu i usavršavanja vještina	Povećanje broja uključenih osoba	Broj osoba	786	Analitika HZZ-a	1.140	3265
Poboljšanje socijalne uključenosti kroz mjere društveno korisnog rada	Povećanje broja uključenih osoba	Broj osoba	206	Analitika HZZ-a	421	167

A689027 AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022. t.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A689027-AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	9.567.912	10.570.000	8.675.188	82,1	90,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja
- Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera u 2021. godini (<https://mjere.hr/dokumentacija/HZZ-Uvjeti-koristenja-mjera-aktivnog-zaposljavanja-u-2021-2022.pdf>)
- Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.-2027.

Opis aktivnosti

U skladu s Nacionalnim planom za uključivanje Roma 2021.-2027. provode se mjere aktivne politike zapošljavanja namjenjene pripadnicima romske nacionalnosti kao ciljanim skupinama.

U 2022. godini u navedene mjere uključeno je 279 pripadnika romske nacionalne manjine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Poticanje zapošljavanja, samozapošljavanja i održavanja dohotka kroz mjere potpora za zapošljavanje, samozapošljavanje, pripravništvo i potpore za stalne sezone	Povećanje broja uključenih osoba	Broj osoba	13	Analitika HZZ-a	20	14
Povećanje zapošljivosti radne snage kroz mjere obrazovanja, osposobljavanja na radnom mjestu i usavršavanja vještina	Povećati broj korisnika.	Broj osoba	0	Analitika HZZ-a	122	0
Poboljšanje socijalne uključenosti kroz mjere društveno korisnog rada	Povećanje broja uključenih osoba	Broj osoba	268	Analitika HZZ-a	329	265

A689036 NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSŁJAVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A689036- NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSŁJAVANJA	33.018.450	23.150.000	22.715.845	98,1	68,8

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o tržištu rada (čl. 34. – 36.)

• Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera u 2021. godini (<https://mjere.hr/dokumentacija/HZZ-Uvjeti-koristenja-mjera-aktivnog-zaposljavanja-u-2021-2212.pdf>)

Opis aktivnosti

Iz programa se financiraju novčane naknade i refundacije putnih troškova i troškova osiguranja i za korisnike obrazovnih mjera na koje je nezaposlene uputio Zavod, te novčane naknade za zadržavanje sezonskih radnika izvan sezone.

Kod mjere obrazovanje nezaposlenih broj osoba se znatno povećao zbog plaćanja navedenih troškova za nezaposlene čije se obrazovanje financira kroz sustav vaučera. Naime, samo obrazovanje je prihvatljiv trošak za financiranje iz Mehanizma za otpornost, ali ne i navedene naknade koje se financiraju iz državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj korisnika prava na novčanu pomoć iz mjere Stalni sezonac	Mjerom dodjeljivanja novčane pomoći potiče se rast broja zaposlenih osoba tijekom cijele godine	Broj osoba	1228	HZZ	1420	1756
Broj korisnika prava na novčanu pomoć i putne troškove mjera obrazovanje, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanje na radnom mjestu i osposobljavanje za stjecanje radnog iskustva	Mjerom dodjeljivanja novčane pomoći i putnih troškova potiče se motiviranost nezaposlenih osoba za stjecanje potrebnih kompetencija	Broj osoba	768	HZZ	780	1532

K813001 INFORMATIZACIJA HZZ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K813001- INFORMATIZACIJA HZZ	2.928.950	4.200.000	3.953.875	94,1	135,0
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada

Opis aktivnosti

Iz programa se financira obnavljanje računalne i komunikacijske opreme Zavoda, te manja softwareska rješenja.

K813002 OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K813002- OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	309.342	1.304.680	1.304.022	99,9	421,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi
- Smjernice za upravljanje voznim parkom

Opis aktivnosti

Nabavljeno je 6 vozila za potrebe područnih službi i ureda. 7 vozila je u sustavu leasinga.

T689035 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T689035-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	1.030.194.450	979.821.855	914.257.962	93,3	88,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“

Opis aktivnosti

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ predstavlja programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja i tržišta rada, obrazovanja, socijalne uključenosti i razvoj civilnog društva u cjelini u financijskoj perspektivi 2014-2020.

Sredstva iz direktnih dodjela usmjerena su na projekte kojima se financiraju mjere poticanja zapošljavanja, samozapošljavanja, obrazovanja, stručnog osposobljavanja za rad, te javnih radova s ciljem smanjenja strukturalne i dugotrajne nezaposlenosti. Iz predmetnog programa financiraju se i troškovi rada Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje kao dijela operativne strukture za provođenje programa. Uz projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u ovaj program uključena su i sredstva iz Inicijative za zapošljavanje mladih, tzv. Garancija za mlade.

Manji utrošak od planiranog je na pozicijama materijalnih troškova koji se financiraju iz projekta Tehničke pomoći, prvenstveno zbog manjih troškova energije od očekivanih zahvaljujući intervencijama Vlade RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje, pripravnništvo i mjeru stalni sezonac	Povećan broj korisnika pridonijet će smanjenju nezaposlenosti	Broj osoba	11.657	Mjesečni bilten HZZ-a	9.943	14649
Broj novouključenih korisnika u obrazovanje, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanje na radnom mjestu i osposobljavanje za stjecanje radnog iskustva, te potpore za usavršavanje	Povećan broj korisnika pridonijet će povećanju kompetencija	Broj osoba	2.503	Mjesečni bilten HZZ-a	3.278	3226
Broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada	Povećan broj korisnika pridonijet će smanjenju nezaposlenosti	Broj osoba	1.831	Mjesečni bilten HZZ-a	1.027	968

T689038 REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T689038-REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE	2.311.251.971	12.000	-2.469.966	20583,1	-0,1
---	---------------	--------	------------	---------	------

Zakonske i druge pravne osnove

•program React - EU

Opis aktivnosti

Paket za REACT-EU uključuje dodatna sredstva dostupna za Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Europski socijalni fond (ESF) te za Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) za razdoblje 2014. – 2020.

Zavod je koristio paket za potpore za očuvanje radnih mjesta tijekom pandemije COVID-19. Sredstva su u potpunosti utrošena, a iskazano izvršenje se odnosi na povrate zbog revizije predmeta isplaćenih tijekom 2020- i 2021. godine.

T689039 OP EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021-2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T689039-OP EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021-2027	00	36.258.000	16.934.229	46,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

•Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. - Krovni strateški dokument - okvir za razvoj Hrvatske do 2030. usvojena 5. veljače 2021.

Opis aktivnosti

Glavni cilj programa je ojačati ekonomiju i društvo kroz postizanje više razine zaposlenosti, aktivnosti i jačanja vještina radne snage, kvalitetnog i dostupnog obrazovanja povezanog s tržištem rada (TR), s naglaskom na strukovno obrazovanje, snažnog sustava socijalne zaštite te kvalitetnih i dostupnih socijalnih i zdravstvenih usluga, uključujući usluga dugotrajne skrbi. Posebna pažnja bit će usmjerena na osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, posebice djecu u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju, mlade kao i ostale ranjive skupine, uključujući i žene u cilju osiguravanja njihove pune ravnopravnosti u društvu.

Prihvatljivost troškova je retroaktivna od 1.1.2021. godine, no kako je program usvojen tek u drugoj polovici 2022. godine nisu bile razvidne prihvatljive ciljane skupine i ostali uvjeti provedbe, pa je stoga izvršenje bilo znatno ispod planiranoga.

U 2022. godini programom je obuhvaćeno 600 osoba u mjerama aktivne politike zapošljavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje, pripravnništvo, mjere stalni sezonac i skraćivanje radnog vremena	Povećan broj korisnika pridonijet će smanjenju nezaposlenosti	Broj osoba	0	Mjesečni bilten HZZ	3.494	445
Broj novouključenih korisnika u obrazovanje, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanje na radnom mjestu i osposobljavanje za stjecanje radnog iskustva, te potpore za usavršavanje	Povećan broj korisnika pridonijet će povećanju kompetencija	Broj osoba	0	Mjesečni bilten HZZ	118	155

T813015 RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T813015- RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	278.201	446.000	274.782	61,6	98,8

Zakonske i druge pravne osnove**Opis aktivnosti**

Hrvatski zavod za zapošljavanje je u prosincu 2019. ugovorio partnerski projekt „Mapping the ESCO: Croatia“ u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga VP/2019/010 EaSI-EURES: Support to national classification inventories and innovative national online services for mobile workers. Projektne aktivnosti provele su se kroz partnerstvo s Algebrom.

ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations Scheme) je višejezična klasifikacija europskih vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja, a Zavod je obnašao je ulogu Koordinatora projektnih aktivnosti te je bio zadužen za administraciju, zaprimanje i distribuciju sredstava, kao i za izvještavanje prema Europskoj komisiji.

Pored toga, iz ovog programa je sufinanciran Erasmus+ projekt SMARTLY-Zapošljivost pripadnika NEET skupine u zelenom i digitalnom gospodarstvu kroz refundacije plaća zaposlenika Zavoda angažiranih na ovom projektu. Ciljana skupina projekta su pripadnici NEET-skupine te je cilj projekta podići razinu njihove zapošljivosti u zelenoj i digitalnoj ekonomiji.

T813033 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T813033-OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	-9.714	5.000	-32.568	651,4	335,3

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013"

Opis aktivnosti

Projekt je završen. Ostvareni su povrati po ranije plasiranim mjerama aktivne politike zapošljavanja.

T813038 POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T813038-POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)	2.514.145.361	303.673.850	266.241.138	87,7	10,6

Zakonske i druge pravne osnove

•Odluka Vlade RH od 17.03.2020.

•Odluke Upravnog vijeća HZZ-a o isplatama potpora za očuvanje radnih mjesta uvjetovano Koronavirusom od 22.04.2020., 29.06.2020. i 22.10.2020.

Opis aktivnosti

Iz programa su se financirale mjere potpora za zadržavanje radnih mjesta u sektorima pogođenima pandemijom COVID-19 do kraja lipnja 2022. godine; te mjera potpora male vrijednosti za skraćivanje radnog vremena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Skraćivanje radnog vremena	Skraćivanjem radnog vremena nastoje se smanjiti posljedice gospodarske krize uzrokovane Koronavirusom.	Broj osoba	5.000	HZZ	22.000	14247

T813039 UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOSŁJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŹIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T813039- UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOSŁJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŹIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI - NPOO	540.533	167.000.000	79.296.077	47,5	14670,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Plan oporavka i otpornosti, srpanj 2021.
- Nacrt Plana oporavka, ožujak 2021.
- Uredba o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost
- Godišnja strategija održivog rasta 2021.
- Zaključak Vijeća o planu oporavka u Višegodišnjem financijskom okviru za 2021.-2027.
- Nacionalni program reformi 2020.
- Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.
- Posebne preporuke vijeća EU za 2019.
- Posebne preporuke Vijeća EU za 2020.

Opis aktivnosti

Nacionalni plan opravka i otpornosti temeljen je na Europskom semestru i preporukama Europske komisije iz 2019 i 2020. godine koje je usvojilo Europsko Vijeće. Svrha mu je pospješiti zelenu i digitalnu tranziciju te na taj način učiniti gospodarstva zemalja članica otpornijima na izazove budućnosti

Hrvatski zavod za zapošljavanje sudjeluje u komponenti 4. – Tržište rada i socijalna zaštita.

Reformske mjere:

1. Razvoj i provedba novih ciljanih mjera aktivne politike zapošljavanja za potrebe zelene i digitalne tranzicije tržišta rada
2. Jačanje sustava uključenja i praćenja ranjivih skupina na tržištu rada kroz unaprjeđenje poslovnih procesa HZZ-a.
3. Uspostava sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba
4. Unaprjeđenje radnog zakonodavstva

Manji postotak izvršenja ostvaren je zbog nedovoljnog broja radnih mjesta vezanih za zelenu tranziciju gospodarstva, a očekuje se intenziviranje aktivnosti u narednom razdoblju 2023.-2026. u kojem se plan provodi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stopa zaposlenosti	Stvoreni uvjeti za otvaranje što većeg broja radnih mjesta, a time i povećana opća stopa zaposlenosti	%	64,1%	Eurostat	67,6	65,6%
Broj osoba u obrazovanju	Olakšan pristup obrazovanju odraslih putem sustava vaučera	broj osoba	0	Mjesečni bilten (HZZ)	4.000	4529
Broj korisnika mjera aktivne politike zapošljavanja	Razvoj i provedba novih ciljanih mjera aktivne politike zapošljavanja za potrebe zelene i digitalne tranzicije tržišta rada (potpore za zapošljavanje, pripravništvo i samozapošljavanje) pridonijeti će smanjenju nezaposlenosti.	broj osoba	0	Mjesečni bilten (HZZ)	2.383	863

A689014 NAKNADE NEZAPOSLENIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A689014-NAKNADE NEZAPOSLENIMA	843.197.751	848.110.000	843.950.998	99,5	100,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada (čl. 46 – 77)
- Odluka o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu
- Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova

Opis aktivnosti

Sa ove aktivnosti se financiraju novčane naknade nezaposlenim osobama te im se time osigurava socijalna sigurnost.

Dodatno, odlukom Vlade RH od 8. rujna 2022. za razdoblje listopad-studenj isplaćeno je 30.638.500 kn nezaposlenim osobama radi ublažavanja posljedica porasta cijena, a isplata za prosinac je izvršena tijekom siječnja 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj korisnika kojima su isplaćene novčane naknade	Sukladno programima koje Zavod provodi, nastoji se smanjiti broj nezaposlenih što će za posljedicu imati smanje broja korisnika novčane naknade	broj osoba	37.447	HZZ godišnjak	27.120	23599
Prosječan iznos novčane naknade	Povećati prosječan iznos novčane naknade	kn	2.545,86	https://www.hzz.hr/statistika/	2.759,34	2872,72

A789009 NAKNADA DO ZAPOSLENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A789009-NAKNADA DO ZAPOSLENJA	00	8.100.500	8.016.572	99,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj: 157/3, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), članak 72.
- Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi
- Uredba o metodologijama vještačenja, čl. 1., čl. 2. st. 1. točke d i h, čl. 3.-4., čl. 20.-23.
- Zakon o tržištu rada

Opis aktivnosti

Do povećanja broja korisnika došlo je iz razloga što odredba članka 70.a Zakona o tržištu rada sadrži širu definiciju osobe s invaliditetom sukladno Konvenciji o pravima OSI i Zakonu o Registru OSI, nego što je ona bila sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi koji je isto pravo uređivao do 17.02.2022. godine.

Zavod je preuzeo obvezu isplate od 1. svibnja 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na naknadu do zaposlenja	Naknada do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom utvrđenim nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje nakon završenog školovanja do dana zaposlenja.	Broj korisnika	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci i financijska izvršenja)	1.917	5427

08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod) je javna ustanova, osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zakon, NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20). Temeljna zadaća Zavoda je ispunjenje osnovnog cilja Zakona, a to je da se kroz niz aktivnosti potiču poslodavci, prvenstveno na otvorenom tržištu rada, da zapošljavaju osobe s invaliditetom. Osim poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom i provođenja profesionalne rehabilitacije, zadaća Zavoda je i postupak vještačenja koji provodi Sektor za vještačenje (jedinstveno tijelo vještačenja), čija je djelatnost definirana Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/15). Vještačenje se provodi u prvom i drugom stupnju u postupcima radi ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata, te drugim područjima u kojima se ostvaruju određena prava na temelju vještačenja, odnosno na temelju nalaza i mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja.

Od samog osnivanja pa do danas, Zavod, zbog nedovoljnog broja zaposlenih i neadekvatnih poslovnih prostora (u prostornom i funkcionalnom smislu), nije dosegao zadovoljavajuću funkcionalnost u obavljanju svojih djelatnosti (prvenstveno u sustavu vještačenja i sustavu profesionalne rehabilitacije) što se planira kroz niz aktivnosti u godinama koje slijede.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu na poziciji 08635-Zavod, nakon smanjenja, planirana su sredstva u iznosu 210.351.376,00 kn. Na dan 31.12.2021. godine doznačena su i utrošena sredstva u iznosu od 200.587.268,95 kn, što je 95,36% od planiranog. U 2022. godini Zavod je ostvario izvršenje ukupnog financijskog plana u odnosu na planirana novčana sredstva za 4,64% manje. Rashode poslovanja u 2022. godini Zavod je sveo u okvire raspoloživih financijskih sredstava.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	197.008.662	210.351.376	200.587.269	95,4	101,8
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	197.008.662	210.351.376	200.587.269	95,4	101,8

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	197.008.662	210.351.376	200.587.269	95,4	101,8

Provedba aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom iz nadležnosti Zavoda, odnosi se na poticanje zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom, te kontrolu namjenskog korištenja poticaja, a ista se provodi unutar Službe za zapošljavanje i poticaje i Službe za kontrolu namjenskog korištenja sredstava. Tijekom 2022. godine nastavilo se s radom na provođenju aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržištu rada i kontroli kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, što je u skladu sa strateškim ciljevima Zavoda za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

Cilj 1. Uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada

Opis provedbe cilja programa

Pravo na rad je jedno od osnovnih ljudskih prava zagaraniranih Ustavom i onemogućavanje korištenja tog prava predstavlja njegovo kršenje i diskriminaciju. U uvjetima koji vladaju na hrvatskom tržištu rada, povećane ponude i smanjene potražnje radne snage, te neusklađenosti kvalifikacija i kompetencija osoba s invaliditetom u odnosu na potrebe na otvorenom tržištu rada, osobe s invaliditetom imaju velike teškoće u konkuriranju za slobodna radna mjesta. Proces zapošljavanja je izrazito kompetitivan te je mjere osiguranja konkurentnosti osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada potrebno poduzimati od trenutka stjecanja invaliditeta. Za uspješno ostvarenje toga cilja potrebno je koordinirano djelovanje svih dijelova društva, različitih sustava (sustava obrazovanja, sustava zdravstvenog i socijalnog osiguranja, sustava zapošljavanja) i institucija te udruga i pojedinaca koji djeluju na tržištu rada.

Nadalje, ne prepoznaju se još uvijek mogućnosti koje se otvaraju zapošljavanjem osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, od kojih je za poslodavce najinteresantnija ekonomska isplativost, kako od rada samih osoba s invaliditetom, tako i od poticaja koje poslodavci za njihovo zapošljavanje ostvaruju putem Zavoda. Zavod kroz svoje aktivnosti kontinuirano radi na omogućavanju i poboljšavanju uvjeta za aktivno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada.

1.1. Provođenje aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržištu rada

Osobe s invaliditetom imaju otežan pristup tržištu rada, što je posljedica raznih čimbenika, međutim u ovom trenutku, taj je problem dodatno naglašen u uvjetima povećane nezaposlenosti svih skupina, a ne samo osoba s invaliditetom. Zbog toga je važno da Zavod nastavi s aktivnom politikom zapošljavanja osoba s invaliditetom kako bi se tim mjerama omogućilo ravnopravnije sudjelovanje osobama s invaliditetom na tržištu rada.

Poticaji koje dodjeljuje Zavod namijenjeni su isključivo poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom.

Glavni uvjet za korištenje poticaja Zavoda za poslodavca je sklapanje ugovora o radu s osobom s invaliditetom, uz uvjet da je osoba upisana u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, čime se direktno ostvaruje jedan od općih ciljeva, a to je uključivanje osoba s invaliditetom na tržištu rada.

1.2. Unaprjeđivanje mjera profesionalne rehabilitacije

Primjenom novog modela profesionalne rehabilitacije poticaji se usmjeravaju na najteže zapošljive skupine osoba s invaliditetom koje zaslužuju posebnu pozornost. Kako bi se to nastavilo, potrebno je kontinuirano unaprjeđivati

sustav profesionalne rehabilitacije na način da se osigura dobra procjena radnih sposobnosti osoba s invaliditetom, kvalitetno obrazovanje, prekvalifikacija, usavršavanje i stručno osposobljavanje usklađeno s potrebama tržišta rada, te brža prilagodljivost potrebama tržišta rada. Potrebno je i nadalje koristiti znanja, iskustva i suvremene trendove EU, kako bi poboljšali status Republike Hrvatske kao članice EU u području profesionalne rehabilitacije.

1.3. Jačanje kapaciteta Zavoda

Zavod je institucija koja je u području zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije počela djelovati u ožujku 2007.

godine, a u području vještačenja u siječnju 2015. godine. Ukoliko želimo ostvariti ovaj poseban cilj koji prethodi ostvarenju općeg cilja, a to je uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada, nužno je kontinuirano provoditi jačanje kapaciteta Zavoda kroz informatizaciju poslovnih procesa i edukaciju zaposlenika, što će rezultirati učinkovitijim poslovnim procesima koji će omogućiti brže i kvalitetnije pružanje usluga krajnjim korisnicima.

1.4. Kontrola kvotnog zapošljavanja

Obveznici kvotnog zapošljavanja su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika, osim predstavništava stranih osoba, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, integrativnih i zaštitnih radionica, novoosnovanih poslodavaca u vremenu uvođenja u rad te poslodavaca koji pripadaju sektoru proizvodnje, i to tekstila, odjeće, kože,

drva i namještaja. Navedeni obveznici dužni su na primjerenom radnom mjestu, u primjerenim radnim uvjetima zaposliti osobe s invaliditetom, i to u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih na temelju kojih se utvrđuje kvota, neovisno o djelatnosti koju obavljaju. Osim zapošljavanjem osoba s invaliditetom, kvotnu obvezu zapošljavanja osoba s invaliditetom moguće je ispuniti i zamjenskim načinom. Obveznik kvotnog zapošljavanja koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski način, dužan je mjesečno, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 20% minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu.

Cilj 2. Provođenje postupka vještačenja

Opis provedbe cilja programa

Vještačenje je postupak objektivnog procjenjivanja razine oštećenja organizma i stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti, odnosno vještačenje je preduvjet da bi se kod korisnika vještačenja mogao utvrditi invaliditet u

postupku ostvarivanja prava, u sustavu u kojem je određeno pravo zatraženo. Temeljem Zakona o JTV u Zavodu se vještačenje provodi u svrhu ostvarivanja prava u području socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, prava po osnovi roditeljskih i roditeljskih potpora.

2.1. Provođenje postupka vještačenja u prvom i drugom stupnju

Vještačenje se provodi sukladno metodologijama utvrđenim Uredbom o metodologijama vještačenja (u daljnjem tekstu: Uredba; NN 67/17, 56/18, 16/22). Nalaz i mišljenje (u daljnjem tekstu: NiM) u prvom stupnju donosi vijeće vještaka mjesno nadležnog područnog ureda Zavoda, a u drugom stupnju donosi vijeće viših vještaka središnjeg ureda u Zagrebu. Nakon provedenog postupka vještačenja ispisuje se NiM, koji je jedan od preduvjeta za ostvarivanje traženog prava u sustavu u kojem je pravo zatraženo.

2.2. Jačanje kapaciteta Zavoda u Sektoru za vještačenje

Jedinstveno tijelo vještačenja uspostavlja sustav vještačenja sa stručnjacima koji su zaposleni u sustavu na puno radno vrijeme, a vještaci, osim svoje bazične edukacije, trebaju imati osigurano kontinuirano provođenje edukacije o metodologijama vještačenja u svrhu ujednačavanja kriterija vještačenja. Ukoliko želimo ostvariti ovaj poseban cilj koji prethodi ostvarenju općeg cilja, a to je provođenje ujednačenog postupka vještačenja, nužno je

kontinuirano provoditi jačanje kapaciteta Sektora kroz edukaciju zaposlenika, što će rezultirati učinkovitijim poslovnim procesima koji će omogućiti brže i kvalitetnije pružanje usluga krajnjim korisnicima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj	1513	ZOSI	2000	2603
Broj osoba s invaliditetom koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Broj osoba s invaliditetom koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Broj	719	ZOSI	725	1117
Postotak izvršene informatizacije poslovnih procesa	Postotak izvršene informatizacije poslovnih procesa	%	76	ZOSI	83	7,27
Postotak završenih edukacija	Postotak završenih edukacija	%	84	ZOSI	88	64,35
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini	Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini	Broj	11425	ZOSI	11500	15513
Izvršen postupak vještačenja u prvom stupnju	Izvršen postupak vještačenja u prvom stupnju	%	90	ZOSI	94	83

Izvršen postupak vještačenja u drugom stupnju	Izvršen postupak vještačenja u drugom stupnju	%	80	ZOSI	85	87
Broj educiranih stručnjaka koji će provoditi vještačenje	Broj educiranih stručnjaka koji će provoditi vještačenje	Broj	130	ZOSI	140	125

A875001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A875001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	68.895.676	65.894.057	63.102.570	95,8	91,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom osnovan je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja i Statutom Zavoda. Broj zaposlenika uređen je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda.

Propisi na temelju kojih Zavod obavlja poslove iz svoje nadležnosti su:

1. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 152/14, 39/18 i 32/20; u daljnjem tekstu: Zakon)
2. Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/15; u daljnjem tekstu: Zakon o JTV)
3. Statut Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 110/14, 67/15, 28/18, 82/18 i 64/20; u daljnjem testu: Statut Zavoda)

Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 65.894.057,00 kn, a utrošeno je 63.102.569,83 kn, odnosno 95,76 % od planiranog.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 46.167.429,42 kn, odnosno 100,52 % u odnosu na plan u ukupno izvršenom proračunu. Od ukupno izvršenih rashoda za zaposlene, na rashode za plaće za redovan rad (zajedno s doprinosima) odnosi se 42.442.020,00 kn, plaće za prekovremeni rad 1.865.409,49 kn dok se na ostale rashode za zaposlene odnosi iznos od 1.439.876,68 kn.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 16.925.370,81 kn, odnosno 84,87% u odnosu na plan u ukupno izvršenom proračunu. Sredstva su utrošena na način da je: 1.000.828,76 kn utrošeno za prijevoz zaposlenika na rad i s rada, 1.804.109,33 kn na ime energije, 1.794.508,54, kn za plaćanje usluga telefona, pošte i prijevoza, 13.373,25 kn za nabavu sitnog inventara i auto guma, 483.842,77 kn za kupnju uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda. Za stručna usavršavanja zaposlenih ukupno je u 2022. godini utrošeno 102.957,24 kn, za službena putovanja 134.653,41 kn, za usluge promidžbe i informiranja 254.485,40 kn. Zakupnine i najamnine 986.639,91 kn, dok je za usluge tekućeg i investicijskog održavanja isplaćeno ukupno 1.167.342,11 kn.

Među najvećim troškovima u ovoj grupi rashoda su sredstva namijenjena za intelektualne i osobne usluge koja su iznosila 7.026.953,90 kn i najvećim dijelom su korištena za pokriće troškova ugovora o djelu za vanjske vještake. Zavod provodi vještačenja u prvom i drugom stupnju u postupcima radi ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom te drugim područjima u kojima se ostvaruju određena prava na temelju vještačenja. Kako bi se normaliziralo poslovanje Zavoda u ovom segmentu i smanjili naslijeđeni zaostaci potrebno je zapošljavanje adekvatnog broja zaposlenika prvenstveno na poslovima vještačenja i ostalih povezanih poslova Zavoda. Isto nije

provedivo obzirom na nedostatak liječnika na tržištu rada, ali i činjenicu da liječnici u Zavodu imaju manje koeficijente plaća nego liječnici koji rade u sustavu zdravstva. Uzimajući u obzir ročnost i prioritet smanjenja broja neobrađenih predmeta za vještačenje neprestano se povećava broj vještaka koje Zavod angažira temeljem ugovora o djelu i isti obrađuju gotovo 30% svih vještačenja u Zavodu, a samim tim povećava se trošak isplata temeljem sklopljenih ugovora o djelu zbog nemogućnosti zapošljavanja doktora vještaka u stalne radne odnose.

Za plaćanje komunalnih usluga kao što su opskrba vodom, iznošenje i odvoz smeća, pričuva i ostale komunalne usluge utrošeno je 464.753,06 kn, a za reprezentaciju 75.785,89 kn. Iznos od 200,00 kn potrošen je za članarine, iznos od 1.100,00 kn za ostale nespomenute rashode poslovanja, iznos od 9.244,06 kn za premije osiguranja, dok je za računalne usluge utrošeno 21.070,00 kn. Iznos od 811.739,00 kn utrošen je za ostale usluge i to najvećim dijelom za usluge čišćenja, pranja i slično, usluge čuvanja imovine i osoba (arhiviranje dokumentacije) te usluge punjenja tonera. Za naknade članovima Upravnog vijeća Zavoda u 2022. godini utrošeno je 160.739,80 kn. Za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa utrošeno je 397.626,25 kn, za zdravstvene i veterinarske usluge 167.446,102 kn dok je za pristojbe i naknade utrošeno je 12.570,10 kn.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 9.769,60 kn, odnosno 42,48% u odnosu na plan u ukupno izvršenom proračunu. Kod ovih rashoda, za bankarske usluge i usluge platnog prometa, utrošeno je 9.207,51 kn, dok je za zatezne kamate utrošeno 562,09 kn.

A875002 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A875002-FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	2.254.304	3.285.000	1.112.675	33,9	49,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za ovu aktivnost temelji se na Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Pravilniku o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom te na Pravilniku o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

1. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 152/14, 39/18 i 32/20; u daljnjem tekstu: Zakon)
2. Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 75/18 i 145/20; u daljnjem tekstu: Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji)
3. Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik o ZIR)

Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 3.285.000,00 kn, a utrošeno je 1.112.675,17 kn, odnosno 33,87 % od planiranog. Sredstva su korištena za razvoj programa i projekata u cilju povećanja zapošljivosti osoba s invaliditetom, održivog zapošljavanja, poboljšanja kvalitete života, podizanja svijesti zajednice o

moogućnostima, kompetencijama osoba s invaliditetom te potrebi njihovog ravnopravnog uključivanja na tržište rada. Cilj ove aktivnosti je unaprijeđivanje sustava profesionalne rehabilitacije na način da se osigura dobra procjena radnih sposobnosti osoba s invaliditetom, kvalitetno obrazovanje, prekvalifikacija, usavršavanje i stručno osposobljavanje usklađeno s potrebama tržišta rada te brža prilagodljivost potrebama tržišta rada.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 612.663,50 kn, odnosno 28,04 % u odnosu na plan u ukupno izvršenom proračunu. Sredstva su utrošena na način da je: 18.676,86 kn utrošeno za službena putovanja, 24.993,75 za zakupnine i najamnine u svrhu provedbe projekta Poslodavac godine za osobe s invaliditetom, 11.870,00 za ostale usluge, dok je za intelektualne i osobne usluge isplaćeno ukupno 557.122,89 za potrebe provedbe projektnih aktivnosti i ostalih djelatnosti Sektora za profesionalnu rehabilitaciju.

Naknade građanima i kućanstvima izvršeni su u iznosu od 500.011,67 kn, odnosno 45,46% u odnosu na plan, za isplate naknada za osposobljavanje osobama s invaliditetom koje su uključene u projekt Program radnog treninga za osobe s invaliditetom na zaštitnim radnim mjestima u okviru zaštitnih i integrativnih radionica u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Čiljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj osoba s invaliditetom koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Povećanjem broja osoba s invaliditetom uključenih u uslugu profesionalne rehabilitacije unaprijedit će se kvaliteta života i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	719	ZOSI	725	1117
Broj OSI uključen u projekt Program radnog treninga	Uključivanjem što većeg broja OSI u projekt Program radnog treninga doprinjet će se socijalnom uključivanju OSI	Broj	50	ZOSI	55	39
Broj poslodavaca uključenih u projekte	Uključivanjem što većeg broja poslodavaca u projekte doprinjet će promociji, unapređivanju i poticanju zapošljavanja osoba s invaliditetom te njihovog ravnopravnog sudjelovanja na tržištu rada	Broj	23	ZOSI	20	20
Broj OSI uključen u ostale projekte	Uključivanjem što većeg broja OSI u ostale projekte osigurat će se lakše uključivanje OSI na tržište rada	Broj	0	ZOSI	10	0

A875003 OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A875003- OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	125.261.792	140.000.000	135.797.696	97,0	108,4
---	-------------	-------------	-------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za ovu aktivnost je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

1. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 152/14, 39/18 i 32/20; u daljnjem tekstu: Zakon)
2. Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18 i 145/20; u daljnjem tekstu: Pravilnik o poticajima)
3. Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18, 37/20 i 145/20; u daljnjem tekstu: Pravilnik o kvoti)

Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 140.000.000,00 kn, a utrošeno je 135.797.696,10 kn, odnosno 97% od planiranog. Poslodavci koji su zapošljavali osobe s invaliditetom, ali i osobe koje se samozapošljavaju imaju pravo na poticaje sukladno Pravilniku o poticajima. Za navedene namjene u 2022. godini izvršeno je 135.797.696,10 kn, odnosno 97,00% u odnosu na plan.

Isplata novčanih poticaja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom jedna je od aktivnosti Zavoda, a koristi se za novo zapošljavanje i održavanje zaposlenosti, odnosno cilj ove aktivnosti dio je aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržištu rada. Zavod člankom 10. stavak 7. Zakona ostvaruje sredstva s osnove uplate novčane naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, a koji čine izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene te se mogu izvršavati do visine uplaćenih i prenesenih sredstava i ne ulaze u limite.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj	1513	ZOSI	2000	2603
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini	Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini-kontrola kvotnog zapošljavanja	Broj	11425	ZOSI	11500	15513

K875005 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K875005- OPREMANJE	64.320	314.749	226.758	72,0	352,5
-----------------------	--------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provedbu ove aktivnosti je Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/22) te ugovor koji su se sklopili s odabranim ponuditeljem u 2022. godini.

Opis aktivnosti

Rashodi za opremanje Zavoda u 2022. godini izvršeni su u iznosu 226.758,25kn, odnosno 72,04 % od planiranih u ukupno izvršenom proračunu. Izvršeni rashodi odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

K875006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K875006- INFORMATIZACIJA	225.000	550.000	40.000	7,3	17,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provedbu ove aktivnosti je Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/22) te ugovor koji su se sklopili s odabranim ponuditeljem.

Opis aktivnosti

Rashodi za informatizaciju Zavoda u 2022. godini izvršeni su u iznosu 40.000,00 kn, odnosno 7,27% od planiranih u ukupno izvršenom proračunu. Sredstva su se koristila za ulaganja u računalne programe Zavoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak izvršene informatizacije poslovnih procesa	Postotak izvršene informatizacije poslovnih procesa	%	76	ZOSI	83	7,27

K875007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K875007- OBNOVA VOZNOG PARKA	307.570	307.570	307.570	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Smjernica za upravljanje voznim parkom od Ministarstva uprave i Ugovora o leasingu Zavod je proveo

planiranu nabavu službenih automobila.

Opis aktivnosti

Rashodi za obnovu voznog parka Zavoda u 2022. godini izvršeni su u iznosu 307.569,60 kn, odnosno 100% od planiranih u ukupno izvršenom proračunu. Sredstva su se koristila za trošak zakupnine i najamnine – otplata rata najma po operativnom leasingu, za službena vozila.

08645 Središnji registar osiguranika

Središnji registar osiguranika (REGOS) je ustanova osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske. Nadležnosti i ovlasti REGOS-a propisane su Zakonom o Središnjem registru osiguranika (Zakon), kojim su uređena pitanja vezana za temeljnu nadležnost REGOS-a u okviru novouređenog jedinstvenog sustava objedinjenog prikupljanja, obrade i korištenja podataka. REGOS je Zakonom ovlaštena ustanova za poslove povezivanja obračunanih doprinosa I. i II. stupa mirovinskog osiguranja s pripadajućim uplatama. Osnovna aktivnost REGOS-a je osmišljavanje, izgradnja i unapređivanje, kako poslovnog, tako i pripadnog informacijskog sustava mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje (II. stup), tj. tehnička podrška II. stupu mirovinskog osiguranja te vođenje i održavanje registra podataka po osiguranicima i drugim osobama vezanim uz doprinose za obvezna mirovinska osiguranja. Poslovi REGOS-a su i povezivanje podataka o obračunanim doprinosima za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje te doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti s podacima o pripadajućim uplatama te elektronička razmjena podataka na razini Republike Hrvatske i Europske unije u sustavu socijalne sigurnosti. REGOS je ovlašten osiguranicima i drugim osobama, te obveznicima podnošenja podataka učiniti dostupnim, elektroničkim putem, izvješća o svim podacima koji se za njih vode u registru, uvažavajući načelo povjerljivosti. Odlukom Vlade Republike Hrvatske, Zakonom o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Zakonom o Središnjem registru osiguranika, REGOS je određen Pristupnom točkom (Access Point) za elektroničku razmjenu podataka u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti. Sukladno naputku o korištenju postojeće državne informatičke infrastrukture u obavljanju poslova, dio poslova iz nadležnosti REGOS-a obavlja se temeljem sklopljenih Ugovora o povjeravanju obavljanja poslova u suradnji s outsourcing partnerima: Financijskom agencijom (FINA) i Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS-IT).

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
08645-Središnji registar osiguranika	64.589.789	72.190.000	64.674.353	89,6	100,1
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	64.589.789	72.190.000	64.674.353	89,6	100,1

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	64.589.789	72.190.000	64.674.353	89,6	100,1

Cilj 1. Osiguranje provedbe obveznog kapitaliziranog sustava i unapređenje poslovnih procesa**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
1.1.1. Porast iznosa doznačenih sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje	Iznos doznačenih sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje	mlrd	73	REGOS	5	8,2

A539048 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A539048- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	12.996.904	12.580.000	11.174.132	88,8	86,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Središnjem registru osiguranika, Zakon o plaćama u javnim službama, Statut Središnjeg registra osiguranika, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, Ugovori za plaćanje režijskih i komunalnih troškova, održavanje postrojenja i opreme, ugovori za poštanske i telekomunikacijske usluge te ostali ugovori vezani za održavanje poslovnog sustava REGOS-a.

Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovoj aktivnost utrošena su za redovno poslovanje REGOS-a i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, ostale financijske rashode, rashode za nabavu proizvedene imovine. Izvršenje na ovoj aktivnosti je 88,8% od plana.

A772002 TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A772002- TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	40.916.294	42.500.000	41.268.393	97,1	100,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Financijskoj agenciji (čl.3.), Ugovor o obavljanju dijela posla REGOS-a i FINA-e uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske i Ugovor o povjeravanju dijela posla REGOS-a i APIS IT-a.

Opis aktivnosti

Najznačajnija aktivnost REGOS-a, Tehnička podrška II. stupu mirovinskog osiguranja, obuhvaća poslove vezane uz prijavu/promjenu obveznog mirovinskog fonda i kategorije mirovinskog fonda, povezivanje podataka iz Obrazaca JOPPD s pripadajućim uplatama doprinosa za mirovinska osiguranja, prosljeđivanje povezanih uplata u obvezne mirovinske fondove i društva, preračun u obračunske jedinice i evidentiranje na osobnim računima osiguranika, zatvaranje osobnih računa i isplata sredstava zakonskim primateljima te istup iz II. stupa. Poslovi iz djelatnosti REGOS-a obavljaju se u suradnji s outsourcing partnerima: FINA-om i APIS IT – om temeljem sklopljenih ugovora o povjeravanju dijela poslova REGOS-a. Izvršenje na ovoj aktivnosti je 97,1% od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
1.1.1.1. Iznos ukupno prosljeđenih sredstava doprinosa temeljem individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove	Porast iznosa ukupno prosljeđenih sredstava doprinosa temeljem individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove	mlrd	73	REGOS	78	102,86
1.1.2.1. Broj izdanih elektroničkih dokumenata	Porast broja izdanih elektroničkih dokumenata	dokument	1.956.863	REGOS	1.970.000	2.295.223
1.1.2.2. Broj zahtjeva	Porast broja zahtjeva	zahtjev	1.079.692	REGOS	1.080.000	1.097.475

K539301 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K539301- INFORMATIZACIJA	2.743.490	5.700.000	4.645.568	81,5	169,3

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o pružanju računalnih usluga vezanih uz održavanje sistemskih i aplikativnih računalnih programa, nabavi licenci, računalne opreme i računalnih programa.

Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovom projektu utrošena su namjenski za nabavu računalnih usluga, licenci, računalne opreme i računalnih programa. Izvršenje na ovom projektu je 81,5% od plana.

K772001 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

K772001-OBNOVA VOZNOG PARKA	44.274	50.000	44.281	88,6	100,0
-----------------------------	--------	--------	--------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o operativnom leasingu za službeni automobil.

Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovom projektu utrošena su za rashode za nabavljeni službeni automobil putem operativnog laesinga. Izvršenje na ovom projektu je 88,6% od plana.

T772005 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T772005-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	7.888.826	11.360.000	7.541.980	66,4	95,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Središnjem registru osiguranika, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020. i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, UP.01.3.2.12.0001, MOJA MIROVINA – Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada.

Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovom projektu utrošena su za plaće zaposlenika MIC-eva, stručno usavršavanje zaposlenika REGOS-a i HZMO-a, izradu radne odjeće zaposlenika MIC-eva, usluge promidžbe i informiranja (izrada i produkcija televizijskih, radijskih i internet promotivnih sadržaja) te intelektualnih usluga na pripremi i realizaciji projekta, ostalih usluga (zaštitarske usluge) i usluge skeniranja dokumentacije u procesu digitalizacije poslovnih procesa. Izvršenje na ovom projektu je 66,4% od plana.

08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina

Agencija za osiguranje radničkih tražbina je javna ustanova osnovana Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca kao Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, a stupanjem na snagu Zakona o osiguranju radničkih tražbina 27.07.2017. (dalje: Zakon) nastavlja s radom kao Agencija za osiguranje radničkih tražbina (dalje: AORT). Temeljem Zakona provodi zaštitu materijalnih prava radnika u posebnim slučajevima, i to u slučaju stečaja poslodavca i u slučaju blokade računa poslodavca čime osigurava socijalni minimum radnika neovisno o tijeku stečajnog ili ovršnog postupka, te ostvaruje regresna prava u stečajnom ili ovršnom postupku. Izvršenje na aktivnosti A837001 Administracija i upravljanje iznosi 4.834.823 kuna, odnosno 98,8% od planiranih 4.892.315 kuna. Izvršenje na aktivnosti A837002 Osiguranje radničkih tražbina u slučaju stečaja poslodavca iznosi 17.066.521 kuna, odnosno 98,5% od planiranih 17.330.000 kuna. Iznos sredstava koji je potrebno isplatiti ovisi o broju otvorenih stečajnih postupaka nad poslodavcima i broju radnika koji ostvaruju prava prema Zakonu, kao i o broju radnika koji podnose zahtjeve AORT-u i visini njihove plaće i godinama staža ostvarenih kod poslodavca, te o iznosima pravomoćno dosuđene naknade štete. Izvršenje na aktivnosti A837006 Osiguranje radničkih tražbina u slučaju blokade računa poslodavca iznosi 15.901.725 kuna, odnosno 96,7% od planiranih 16.449.500 kuna. Na poziciji 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu radničkih tražbina za slučaj blokade računa poslodavca u iznosu od 16.436.300 kuna, izvršeno je 15.888.651 kuna ili 96,7% od plana. Iznos sredstava koje je potrebno isplatiti ovisi o broju poslodavaca i broju

radnika kojima poslodavac nije isplatio plaću i radnici se nisu naplatili putem Financijske agencije zahtjevom za prisilnu naplatu, odnosno o broju poslodavaca koji dostave zahtjeve za neisplaćenu plaću Fini i AORT-u. Iz navedenog razvidno je da procjenu potrebnih sredstava određuje niz promjenjivih čimbenika u makroekonomskom okruženju koje nije moguće točno procijeniti, no implementacijom i evaluacijom sustava sakupljanja i razmjene podataka s tijelima uključenima u procese provođenja zaštite radničkih potraživanja i nadležnim ministarstvom, AORT je spreman promptno reagirati na veća odstupanja u odnosu na postavljene parametre.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina	16.758.229	38.671.815	37.803.069	97,8	225,6
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	16.758.229	38.671.815	37.803.069	97,8	225,6

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	16.758.229	38.671.815	37.803.069	97,8	225,6

Program Materijalno pravna zaštita u dijelu koji se odnosi na AORT odvija se provođenjem: 1. posebne zaštite dijela vjerovničkih tražbina iz radnog odnosa radnika u slučaju stečaja poslodavca na društveno prihvatljivoj razini i osiguranjem isplata tog dijela tražbina na teret državnog proračuna, dok preostali dio tražbina radnik ostvaruje u stečajnom postupku, na teret stečajne mase, kao i zaštite materijalnih prava radnika proisteklih iz radnog odnosa isplatom minimalne plaće radnicima od strane AORT-a u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće. 2. Aktivnim sudjelovanjem u stečajnom, odnosno ovršnom postupku radi ostvarenja regresnih prava.

Cilj 1. Zaštita i osiguranje tražbina radnika u slučaju stečaja i u slučaju blokade računa poslodavaca

Opis provedbe cilja programa

Isplate radničkih tražbina u zakonskim rokovima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio izvršenih rješenja u zakonskom roku, u ukupnom broju izvršenih rješenja	Isplate temeljem izvršnih rješenja u zakonskim rokovima dovode do ostvarenja cilja	%	100	Podaci AORT-a	100	100

Udio ovršnih postupaka u kojima je AORT aktivno sudjelovao, u odnosu na ukupni broj postupaka u kojima je podnijet zahtjev za izravnu naplatu kao i udio prijave stečajnih tražbina u odnosu na ukupan broj poslodavaca nad kojima je otvoren stečajni postupak i provodi se	Aktivno sudjelovanje u ovršnom i stečajnom postupku dovodi do ostvarenja regresnog prava	%	100	Podaci AORT-a	100	100
--	--	---	-----	---------------	-----	-----

A837001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A837001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.394.700	4.892.315	4.834.823	98,8	110,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguranju radničkih tražbina, članak 25., Statut Agencije i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji

Opis aktivnosti

U AORT-u je trenutno zaposleno 19 službenika za koje se na ovoj aktivnosti osiguravaju potrebna sredstva. Djelatnici AORT-a provode upravni postupak kojim rješavaju o pravima radnika u slučaju stečaja poslodavaca, odnosno u slučaju blokade računa poslodavaca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće i obavljaju uplate na temelju donesenih rješenja na račune poslodavaca u stečaju, odnosno račune radnika. AORT također ostvaruje procesna prava stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku za radničke tražbine koje je isplatio, te prava ovrhovoditelja u ovršnom postupku, u visini isplaćenih sredstava. Djelatnost AORT-a obavlja se u dvije funkcionalno povezane službe, i to Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova te Služba ekonomsko-financijskih i računovodstvenih poslova. Unutar Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova a vezano za skup učestalih i srodnih poslovnih aktivnosti formirana su dva odjela: Odjel osiguranja prava radnika i Odjel osiguranja naplate tražbina. Isto tako u Službi za ekonomsko-financijske i računovodstvene poslove a vezano za skup učestalih i srodnih poslovnih aktivnosti, oformljena su dva odjela: Odjel financija i proračuna i Odjel isplate radničkih tražbina. U AORT-u su ukupno sistematizirana 32 radna mjesta, usklađena prema nazivu, uvjetima za raspored i koeficijentima složenosti poslova s Uredbom koja se primjenjuje na javne službe. Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva za plaće i ostala važeća materijalna prava radnika AORT-a (naknade za prijevoz, stručna osposobljavanja, službena putovanja) u iznosu 3.273.754 kuna od planiranih 3.283.085 kuna (99,7%). Materijalni rashodi i rashodi za usluge unutar ove aktivnosti zavise o broju zaprimljenih zahtjeva od strane radnika i poslodavaca, odnosno ispostavljenih rješenja, a uključuju i troškove uredskog materijala, telekomunikacijskih usluga i poštarine, skeniranja arhive, najma prostora i službenog vozila i režijske troškove. Za ove namjene izvršeno je 991.304 kuna od planiranih 994.560 kuna (99,7%). Za naknade članovima Upravnog vijeća AORT-a, premije osiguranja, članarine, reprezentaciju, pristojbe i naknade, te financijske i ostale rashode utrošeno je 75.195 kuna od planiranih 78.930 kuna (95,3%). Za nabavu uredske i komunikacijske opreme, te najam i održavanje opreme za ispis utrošeno je 46.100 kuna od planiranih 71.160 kuna (64,8%). Za računalne usluge, licence, usluge korištenja certifikata Financijske agencije i održavanje i ulaganje u računalne programe koji se odnose na digitalizaciju procesa i elektroničko povezivanje sa tijelima državne i javne uprave utrošeno je 448.467 kuna od planiranih 464.580 kuna (96,5%). Digitalizacija procesa u AORT-u omogućuje povezanost s tijelima državne uprave, korištenje usluga e-Osiguranje radničkih tražbina unutar sustava e-Građani u kojem su objedinjeni moduli e-Blokade i e-Stečaj, digitalno ovjeravanje PDF dokumenata, 24-satnu dostupnost

obrazaca i predaje zahtjeva putem internet preglednika, kontrolu predanih zahtjeva, uvid u faze rješavanja zahtjeva i povećanje točnosti podataka za izvještavanje.

A837002 OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A837002- OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	5.649.123	17.330.000	17.066.521	98,5	302,1

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 8. Zakona o osiguranju radničkih tražbina

Opis aktivnosti

Institut osiguranja stečajnih tražbina radnika u slučaju stečaja poslodavca uveden je u zakonodavstvo Republike Hrvatske 2003. godine kao dio pravne stečevine Europske unije, radi povećanja socijalne sigurnosti radnika i njegove obitelji. Djelatnost AORT-a u provedbi ovog instituta očituje se u posebnoj zaštiti materijalnih prava radnika - stečajnih vjerovnika u stečajnom postupku nad poslodavcem, a provodi se osiguranjem zaštićenih prava iz radnog odnosa na društveno prihvatljivoj razini, isplatom tih prava iz državnog proračuna, te povratom isplaćenih sredstava iz stečajne mase u državni proračun temeljem preuzetih procesnih prava u stečajnom postupku. Društveno prihvatljiva razina osiguranja zaštićenih prava određena je minimalnom plaćom utvrđenom zakonom, polovicom najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine, odnosno jednom trećinom pravomoćno dosuđene naknade štete. U slučaju stečaja poslodavca, pod uvjetima i za razdoblje utvrđeno Zakonom, radnici ostvaruju pravo na isplatu: 1) neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec zaštićenog razdoblja, 2) neisplaćene naknade plaće za bolovanje u zaštićenom razdoblju koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju, 3) neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo do otvaranja stečajnog postupka pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini do iznosa minimalne plaće kao ekvivalenta mjesečnoj plaći iz točke 1. 4) otpremnine pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini polovice otpremnine utvrđene u stečajnom postupku, a najviše do polovice najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine, 5) pravomoćno dosuđene naknade štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti, u visini do jedne trećine pravomoćno dosuđene naknade štete. Postupak osiguranja radničkih tražbina u slučaju stečaja poslodavca pokreće radnik podnošenjem zahtjeva i dokazne dokumentacije. Radi ubrzanja postupka i pomoći stranci, AORT je izradio prilagođene obrasce s naznakom vrste potrebnih podataka, otvorena je besplatna telefonska linija i posebna e-mail adresa, omogućeno je podnošenje dokumentacije i zahtjeva putem web aplikacije koja je on-line i dostupna je 24 sata, te je omogućeno korištenje usluga e-Osiguranje radničkih tražbina unutar sustava e-Građani. Poduzete mjere u određenom stupnju pozitivno utječu na radnje koje prethode upravnom postupku i rješavanju zahtjeva, što u velikoj mjeri ovisi i o podnositelju zahtjeva i o stečajnom upravitelju. U roku od 15 dana od dana dostave cjelokupne uredne dokumentacije AORT je dužan donijeti prvostupanjsko rješenje. Na poziciji 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu radničkih tražbina u iznosu 17.330.000 kuna, a izvršeno je 17.066.521 kuna ili 98,5% od plana. Iznos sredstava koji je potrebno isplatiti ovisi o broju otvorenih stečajnih postupaka nad poslodavcima i broju radnika koji ostvaruju prava prema Zakonu, kao i o broju radnika koji podnose zahtjeve AORT-u i visini njihove plaće i godinama staža ostvarenih kod poslodavca, te o iznosima pravomoćno dosuđene naknade štete. Isplaćeno je 17.091.552 kuna za 1.000 radnika koji su prava ostvarili kod 56 poslodavaca za koje je prihod ostvaren iz državnog proračuna, dodatno je uplaćeno 2.588 kuna za porez na dohodak i prirez porezu, evidentiranih na potraživanju od Porezne uprave, za koje će biti umanjen prihod iz državnog proračuna u narednom izvještajnom razdoblju (navedeno iz razloga duga poslodavca čijim radnicima je Agencija obračunavala i

isplaćivala plaću sukladno članku 31. stavak 5. Zakona u slučaju brisanja poslodavca iz registra pravnih osoba kao posljedice zaključenja stečajnog postupka). Naplaćeno je ukupno 5.169.117 kuna potraživanja temeljem isplaćenih radničkih tražbina, od čega 27.618 kuna temeljem isplata u 2022. godini i 5.141.499 kuna temeljem isplata u prethodnim razdobljima, te 41.949 kuna temeljem potraživanja za zatezne kamate. Dodatno je u opći proračun uplaćeno 394.238 kuna potraživanja temeljem isplaćenih radničkih tražbina otpisanih u 2015., 2019. i 2022. godini temeljem Odluka Vlade Republike Hrvatske koje Agencija nakon otpisa ne vodi u knjigovodstvenoj evidenciji. Vrijednosno značajnije isplate odnose se na isplate radničkih tražbina radnika slijedećih društava: ČELIK RADNICI d.o.o. u stečaju, Split 3.634.492,13 kuna, za 154 radnika, BOJA-TRUP d.o.o. u stečaju, Split 2.470.001 kuna za 107 radnika, OPREMANJE BRODOVA d.o.o. u stečaju, Split 1.770.124 kuna za 95 radnika, STROJNA OBRADA MATERIJALA d.o.o. u stečaju, Split 857.040 kuna za 35 radnika, ČIŠĆENJE OBJEKATA d.o.o. u stečaju 751.078 kuna za 45 radnika, SKELARSKI RADOVI d.o.o. u stečaju, Split 676.262 kuna za 29 radnika. Od ukupno isplaćenih 17.091.552 kuna, 8.752.634 kuna ili 51,21% odnosi se na neisplaćene plaće, naknade plaće za neiskorišteni godišnji odmor i neisplaćene naknade plaće za bolovanje na teret poslodavca, 1.460.865 kuna ili 8,55% odnosi se na doprinose za obvezna osiguranja koji se obračunavaju na osnovicu, te 6.878.053 kuna ili 40,24% na otpremnine i pravomoćno dosuđene naknade šteta zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti. Od ukupno isplaćenih sredstava, za 13.619.827 kuna Agencija je izvršila izravne isplate priznatih tražbina za 784 radnika u slučaju brisanja iz registra pravnih osoba poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kao posljedice zaključenog stečajnog postupka, uz obračun i uplatu pripadajućih poreza i prireza, te doprinosa za obvezna osiguranja koji se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu (članak 31., stavak 5. Zakona). Obveze za neisplaćene radničke tražbine u slučaju stečaja poslodavca na kraju izvještajnog razdoblja iznose 90.180 kuna, od kojih je 26.765 kuna dospjelo, a 63.414 nedospjelo. Prihodi za obveze na kraju izvještajnog razdoblja ostvariti će se u idućem izvještajnom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio prvostupajskih rješenja donesenih u zakonskom roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem rješenja u zakonskom roku	%	100	Podaci AORT-a	100	100
Udio dioba u kojima je osigurano sudjelovanje AORT-a, u odnosu na ukupni broj dioba u postupcima u kojima je izvršena subrogacija	Cilj se ostvaruje sudjelovanjem Agencije u svim diobama u postupcima u kojima je izvršena subrogacija	%	99	Podaci AORT-a	100	100

A837006 OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A837006-OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	6.714.405	16.449.500	15.901.725	96,7	236,8

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 13. Zakona o osiguranju radničkih tražbina

Opis aktivnosti

Osiguranje radničkih tražbina u slučaju blokade računa poslodavca uvedeno je u zakonodavstvo Republike Hrvatske 2015. godine radi povećanja socijalne sigurnosti radnika i njegove obitelji, i u praktičnoj je primjeni od 01. studenog 2015. godine. Djelatnost AORT-a očituje se u posebnoj zaštiti materijalnih prava radnika – ovrhovoditelja u ovršnom postupku nad poslodavcem, a provodi se osiguranjem zaštićenih prava iz radnog odnosa na društveno prihvatljivoj razini, isplatom tih prava iz državnog proračuna, te povratom isplaćenog iznosa iz sredstava poslodavca u državni proračun temeljem preuzetih procesnih prava u ovršnom postupku. Pod uvjetima i za razdoblje utvrđeno Zakonom, zaštićena su prava na isplatu neisplaćene plaće i naknade plaće za vrijeme bolovanja na teret poslodavca. Društveno prihvatljiva razina osiguranja zaštićenih prava određena je minimalnom plaćom utvrđenom zakonom. U slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće radnici ostvaruju pravo na isplatu: 1) do tri neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec za koji plaća odnosno naknada plaće nije isplaćena i 2) do tri neisplaćene naknade plaće za bolovanje koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju. Cilj provedbe ove Aktivnosti je brzo i učinkovito osiguranje isplate plaće i naknade plaće za bolovanje na teret poslodavca, a postiže se upotrebom dva instrumenta: primarno, ovrhom računa poslodavca za isplatu neisplaćene plaće i naknade plaće, i sekundarno, isplatom minimalne plaće i naknade plaće iz sredstava državnog proračuna ako ovrhu nije moguće provesti zbog blokade računa poslodavca. U prvom koraku, poslodavac koji ne isplati redovitu plaću i naknadu plaće podnosi Financijskoj agenciji zahtjev za prisilnu naplatu iste. Na taj način pokreće ovrhu svojih računa u korist radnika kao ovrhovoditelja. Ako ovrhu nije moguće provesti zbog blokade računa, poslodavac u drugom koraku podnosi AORT-u zahtjev za isplatu minimalne plaće i naknade plaće. Brzina i učinkovitost zaštite očituje se u obvezi AORT-a da zahtjev za isplatu minimalne plaće riješi u roku od 7 dana od dana podnošenja i isplati na teret državnog proračuna u roku od 7 dana od dana izvršnosti rješenja. Za povrat sredstava koja je radniku isplatio AORT obvezuje poslodavca, odnosno za isplaćeni iznos preuzima procesna prava ovrhovoditelja u ovršnom postupku radi povrata sredstava u državni proračun. Radi izbjegavanja dvostruke naplate neisplaćene plaće u ovršnom postupku iz sredstava poslodavca i putem AORT-a iz sredstava proračuna, AORT svakodnevno preuzima od Financijske agencije podatke o podnesenim zahtjevima poslodavaca za prisilnu naplatu neisplaćene plaće i o njihovoj naplati u ovršnom postupku. Na poziciji 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu planirana su sredstva za isplatu radničkih tražbina za slučaj blokade računa poslodavca u iznosu 16.436.300 kuna, izvršeno je 15.888.651 kuna ili 96,7% od plana. Iznos sredstava koje je potrebno isplatiti ovise o broju poslodavaca i broju radnika kojima poslodavac nije isplatio plaću i radnici se nisu naplatili putem Financijske agencije zahtjevom za prisilnu naplatu, odnosno o broju poslodavaca koji dostave zahtjeve za neisplaćenu plaću Fini i AORT-u. Isplaćeno je 16.077.113 kuna za 3.158 plaća 1.281 radnika zaposlenih kod 59 poslodavaca za koje je prihod ostvaren iz državnog proračuna. Temeljem isplata u tekućem razdoblju naplaćeno je 188.461,21 kuna. Temeljem isplata u proteklom godinama u državni proračun je naplaćeno 771.396 kuna. 182.106 kuna naplaćeno je temeljem potraživanja za zatezne kamate. Vrijednosno značajnije isplate odnose se na isplate radničkih tražbina radnika slijedećih društava: ČELIK RADNICI d.o.o., Split 2.466.969 kuna za 466 plaća radnicima, EFFICIENT POWERFUL SUCCESSFUL d.o.o., Knin 1.624.295 kuna za 305 plaća radnicima, BOJA-TRUP d.o.o. u stečaju, Split 1.516.753 kuna za 279 plaća radnicima, OPREMANJE BRODOVA d.o.o., Split 1.319.380 kuna za 250 plaća radnicima, ODRŽAVANJE STROJEVA d.o.o., Split 737.118 kuna za 141 plaću radnicima. Za radničke tražbine u slučaju blokade računa poslodavca na kraju izvještajnog razdoblja nema nepodmirenih obveza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio prvostupajskih rješenja donesenih u zakonskom roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem prvostupajskih rješenja u zakonskom roku	%	100	Podaci AORT-a	100	100

Udio podnijetih zahtjeva za izravnu naplatu Financijskoj agenciji u odnosu na ukupni broj izvršenih uplata, umanjeno za broj dobrovoljno izvršenih povrata	Cilj se ostvaruje podnošenjem zahtjeva za izravnu naplatu Financijskoj agenciji za sve izvršene uplate, umanjene za broj dobrovoljno izvršenih povrata	%	100	Podaci AORT-a	100	100
Udio podnesenih prijava stečajnog potraživanja u odnosu na ukupan broj poslodavaca nad kojima je otvoren i provodi se stečajni postupak, nakon izvršene isplate od strane Agencije	Cilj se ostvaruje podnošenjem prijava stečajnog potraživanja za sve poslodavce nad kojima je otvoren i provodi se stečajni postupak nakon izvršene isplate od strane Agencije	%	100	Podaci AORT-a	100	100

08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	4.170.759	8.406.593	4.993.177	59,4	119,7
48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	4.936.690	6.540.000	5.732.194	87,6	116,1
49059-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	2.544.799	3.966.000	2.758.795	69,6	108,4
49729-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	1.751.016	3.289.320	1.948.963	59,3	111,3

33634 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Osnivači Centra su Republika Hrvatska s osnivačkim udjelom od 40% i Osječko-baranjska županija s osnivačkim udjelom od 60%, s tim da od 26. siječnja 2019. godine Republika Hrvatska u cijelosti preuzima osnivačka prava nad Centrom.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

Osim profesionalne rehabilitacije, Centar obavlja i djelatnost pružanja usluga privremenog smještaja ženama i djeci - žrtvama nasilja u obitelji. Usluga se pruža u skladu s propisima o socijalnoj skrbi, a uključuje smještaj, prehranu, brigu o zdravlju te psihosocijalnu i pravnu pomoć kao i senzibiliziranje javnosti za pitanja nasilja u obitelji i e-savjetovanje.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	4.170.759	8.406.593	4.993.177	59,4	119,7
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	4.170.759	8.406.593	4.993.177	59,4	119,7

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	4.170.759	8.406.593	4.993.177	59,4	119,7

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Cilj 2. Povećanje dostupnosti usluga privremenog smještaja žrtvama nasilja u obitelji

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Opis provedbe cilja programa

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2022. godini zaprimio je ukupno 392 nova zahtjeva za uslugama profesionalne rehabilitacije, od toga 58 zahtjeva za uslugu 1 -rehabilitacijska procjena razine radne sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa, 143 zahtjeva za uslugu 1.1 - rehabilitacijska procjena - utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad, 8 zahtjeva za uslugu 9 - izrada plana prilagodbe radnog mjesta (arhitektonska i tehnička prilagodba), 172 zahtjeva za uslugu 10 - procjena radne učinkovitosti, 4 zahtjeva za uslugu 12 - obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje s kraćim obrazovnim programom, 2 zahtjeva za uslugu 11 - radno osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu, 4 zahtjeva za uslugu 5 - stručna podrška i praćenje i 1 zahtjev za uslugu 4 - analiza radnog mjesta, uz prenesenih 72 zahtjeva iz 2021. godine.

Najveći broj zahtjeva uputili su poslodavci 304, zatim Hrvatski zavod za zapošljavanje 37 zahtjeva, fizičke osobe 36 zahtjeva, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 11 zahtjeva i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 4 zahtjeva.

Ukupno je u 2022. obrađeno 359 predmeta, od toga je 306 predmeta riješeno i izdan je nalaz i mišljenje, 53 su zahtjeva obustavljena, a 24 su u obradi i prenose se u 2023. godinu. Stručni tim izašao je 132 puta na teren u svrhu rješavanja zahtjeva.

Cilj 2. Povećanje dostupnosti usluga privremenog smještaja žrtvama nasilja u obitelji

Opis provedbe cilja programa

U 2022. godini Odjel socijalnih usluga Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek pružio je uslugu smještaja za ukupno 76 korisnika, od čega 30 odraslih korisnika i 46 djece.

Broj realiziranih smještaja za 2022. nije premašio planiranu ciljanu vrijednost od 80 korisnika, ali je povećan broj dana smještaja korisnika, tako da je u 2022. godini ostvareno 3.881 dan smještaja, što je u prosjeku 51,07 dana po korisniku, dok je u 2021. godini ostvareno ukupno 3.180 dana što je u prosjeku 40,25 dana po korisniku.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	110	CPR Osijek	390	359
Povećan broj korisnika usluga privremenog smještaja	Skrb o ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji ostvaruje se kroz pružanje usluga privremenog smještaja	Broj	60	CPR Osijek	80	76

A921001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A921001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.170.759	8.406.593	4.993.177	59,4	119,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama - članak 57. t.1, članak 59. t.2

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek - članak 10. stavak 1. i članak 11. stavak 2.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom - članak 17. stavak 1. i 2.

Zakon o socijalnoj skrbi - članak 287.

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom - članak 20.

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek - članak 2., članak 40., članak 41. stavak 1. i članak 42. stavak 1.

Pravilnik o unutarnjem redu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Pravilnik o radu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Opis aktivnosti

Sredstva u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

PRIHODI I PRIMICI

U 2022. godini na ovoj aktivnosti planirani su prihodi/primici u iznosu 5.682.486,00 kuna (4.636.943,00 kuna iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 1.010.543,00 kuna iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 30.000,00 kuna iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći i 5.000,00 kn iz izvora financiranja 61- donacije).

U 2022. godini na ovoj aktivnosti izvršeni su prihodi/primici u iznosu 5.648.748,00 kuna što je 99,41 % od planiranog (4.631.743,00 kuna iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 99,89 % od planiranog,

1.007.005,00 kuna iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 99,65 % od planiranog, 10.000,00 kuna iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći što je 33,33 % od planiranog i 0,00 kn iz izvora financiranja 61 - donacije što je 0,00 % od planiranog).

RASHODI I IZDACI

U 2022. godini na ovoj aktivnosti planirani su rashodi/izdaci u iznosu 8.406.593,00 kuna (7.361.050,00 kuna iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 1.010.543,00 kuna iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 30.000,00 kuna iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći i 5.000,00 kn iz izvora financiranja 61 - donacije).

U 2022. godini na ovoj aktivnosti izvršeni su rashodi/izdaci u iznosu 4.993.177,00 kuna što je 59,40 % od planiranog (3.966.172,00 kuna iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 53,88 % od planiranog, a iznos od 6.148.046,00 kuna je donos na izvoru 43 - ostali prihodi za posebne namjene i iznos od 6.813.617,00 kn je odnos na izvoru 43 - ostali prihodi za posebne namjene, iznos od 1.007.005,00 kuna iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 99,65 % od planiranog iznosa, iznos od 20.000,00 kuna iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći što je 66,67 % od planiranog, donos na izvoru 52 - pomoći iznosi 10.000,00 kn, a iznos od 0,00 kn je odnos na izvoru 52 - ostale pomoći i iznos od 0,00 su rashodi iz izvora financiranja 61 - donacije, donos je 2.500,00 kn, a odnos je 2.500,00 kn na izvoru financiranja 61 - donacije).

Ukupan iznos neutrošenih prihoda u 2022. godini koji je dana 02. veljače 2023. prenesen kao donos iz 2022. u 2023. godinu iznosi ukupno 6.816.117,00 kn (6.813.617,00 kn na izvoru financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, i 2.500,00 kn na izvoru financiranja 61 - donacije).

Rashodi za zaposlene u 2022. godini planirani su u iznosu od 5.326.628,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.930.003,00 kuna što je 55,01 % od planiranog i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 21 djelatnika (2.393.869,00 iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 49,98 % od planiranog i to za rashode 17 djelatnika koji rade na poslovima profesionalne rehabilitacije, dok je iznos od 536.134,00 kuna iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 99,91 % od planiranog i to za rashode 4 djelatnika koji rade na poslovima pružanja socijalnih usluga žrtvama obiteljskog nasilja). Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama.

Materijalni rashodi u 2022. godini planirani su u iznosu od 2.937.870,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.950.763,00 kuna što je 66,40 % od planiranog i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja (1.488.485,00 kuna iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 60,44 % od planiranog, 442.278,00 kuna iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 99,32 % od planiranog, 20.000,00 kuna iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći što je 66,67 % od planiranog).

Naknade troškova zaposlenima u 2022. godini planirane su u iznosu od 468.901,00 kuna (432.000,00 kuna iz izvora financiranja 43 i 36.901,00 kuna iz izvora financiranja 11), a izvršene su u iznosu od 241.404,00 kuna što je 51,48 % od planiranog (204.504,00 kuna iz izvora financiranja 43 i 36.900,00 kuna iz izvora financiranja 11), a odnose se na naknade za prijevoz za djelatnike u iznosima mjesečnih karata međumjesnog i gradskog prijevoza, redovita stručna usavršavanja, obrazovanja i edukacije djelatnika kao i s tim povezanim službenim putovanjima.

Rashodi za materijal i energiju u 2022. godini planirani su u iznosu od 553.550,00 kuna (300.550,00 kuna iz izvora financiranja 43 i 253.000,00 kuna iz izvora financiranja 11), a izvršeni su u iznosu od 425.341,00 kuna što je 76,84 % od planiranog (173.755,00 kuna iz izvora financiranja 43 i 251.586,00 kuna iz izvora financiranja 11), vodeći pritom računa o razmjernoj razdiobi troškova provedbe profesionalne rehabilitacije i troškova provedbe programa zaštite žrtava nasilja u obitelji.

Rashodi za usluge u 2022. godini planirani su u iznosu od 1.734.419,00 kuna (1.549.000,00 kuna iz izvora financiranja 43, 155.419,00 kuna iz izvora financiranja 11, 30.000,00 iz izvora financiranja 51), a izvršeni su u iznosu od 1.158.710,00 kuna što je 66,81% od planiranog (984.918,00 kuna iz izvora financiranja 43, 153.792,00 kuna iz izvora financiranja 11 i 20.000,00 kuna iz izvora financiranja 51). Najznačajniji rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge (usluge medicine rada u provedbi profesionalne rehabilitacije), zatim zakupnine i najamnine (leasing službenog automobila i dr.) te rashode usluga tekućeg i investicijskog održavanja koji su uvjetovani značajnom eksploatacijom poslovnog prostora i potrebom intenzivnijeg održavanja.

Ostali nespomenuti rashodi u 2022. godini planirani su u iznosu od 181.000,00 kuna (izvor financiranja 43), a izvršeni u iznosu od 125.308,00 kuna što je 69,23 % od planiranog (izvor financiranja 43), a najvećim dijelom odnose se na naknade članova Upravnog vijeća, premije osiguranja te troškove reprezentacije.

Financijski rashodi planirani su u 2022. godini u ukupnom iznosu od 2.000,00 kuna (izvor financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene), a izvršeni u iznosu od 0,00 kn što je 0,00% od planiranog.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u 2022. godini u iznosu 14.374,00 kuna iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, a izvršene u iznosu od 14.373,00 kn iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, a odnose se na mjesečna osobna primanja u novcu za korisnike uključene u program zaštite žrtava nasilja u obitelji, a visina rashoda ovisi o broju korisnika i broju dana provedenih na smještaju i skrbi.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini planirani su u iznosu od 125.721,00 kuna, (106.500,00 kuna iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 14.221,00 kuna iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, i 5.000,00 kn iz izvora financiranja 61 - donacije), a izvršeni u iznosu od 98.038,00 kuna što je 78,00 % od planiranog (83.818,00 kuna iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene i 14.220,00 kuna iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici), a odnose se na nabavu licenci za zamjenu isteklih i za novo kupljena računala, računala i računalne opreme, uredskog i sobnog namještaja, a sve u svrhu modernizacije i unapređenja poslovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	110	CPR Osijek	390	359
Povećan broj korisnika usluga privremenog smještaja	Skrb o ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji ostvaruje se kroz pružanje usluga privremenog smještaja	Broj	60	CPR Osijek	80	76

48865 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb

Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ (u daljnjem tekstu: Centar) je ustanova osnovana temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Osnivač Centra je Republika Hrvatska, temeljem Uredbe o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“. Centar je proračunski korisnik Državnog proračuna, unutar razdjela Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	4.936.690	6.540.000	5.732.194	87,6	116,1
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	4.936.690	6.540.000	5.732.194	87,6	116,1

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	4.936.690	6.540.000	5.732.194	87,6	116,1

Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ svojim uslugama nastoji osobama s invaliditetom olakšati izlazak na tržište rada.

Realizacija se obavlja kroz usluge profesionalne rehabilitacije koje su u skladu sa Standardima profesionalne rehabilitacije

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije**Opis provedbe cilja programa**

Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ u 2022. godini proveo je ukupno 456 usluga profesionalne rehabilitacije sukladno Standardima usluga profesionalne rehabilitacije. U istom periodu iz različitih objektivnih razloga obustavljena je provedba 83 zahtjeva za provedbu usluga profesionalne rehabilitacije.

Obzirom na 2021. godinu kada je provedeno 422 usluge profesionalne rehabilitacije to predstavlja povećanje od 8 %.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	broj	350	CPR Zagreb	370	456

A922001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.936.690	6.540.000	5.732.194	87,6	116,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“

Opis aktivnosti

Svi prihodi Centra planirani su iz jedinstvene aktivnosti A922001 Administracija i upravljanje. Za provedbu ove aktivnosti, iz izvora financiranja 43, u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 6.540.000,00 kn, a utrošeno je 5.732.193,88 kn, odnosno 87,65% od planiranog.

Unutar navedene aktivnosti najveći iznos odnosi se na rashode za zaposlene koji su izvršeni u iznosu od 3.577.126,58 kuna. Rashodi za zaposlene uključuju 12 plaća za 30 zaposlenika (1. mjesec 28 zaposlenih, a 12. mjesec 30 zaposlenih).

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 2.096.864,28 kuna. Najznačajniji rashod u ovoj skupini rashoda čine sredstva namijenjena za zakup poslovnog prostora u iznosu od 1.020.985,20 kn.

U okviru ove aktivnosti izvršena su sredstva za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 58.202,50 kuna. Centar je nabavio računala i uredske stolice za nove djelatnike i nabavio ostatak opreme i namještaja za daljni razvoj projekta Virtualne radionice u prostorima Centra.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	350	CPR Zagreb	370	456

49059 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Prema Uredbi o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka koja je stupila na snagu 26. siječnja 2019., Centar od 2019. godine postaje proračunski korisnik državnog proračuna.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
49059-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	2.544.799	3.966.000	2.758.795	69,6	108,4
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	2.544.799	3.966.000	2.758.795	69,6	108,4

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	2.544.799	3.966.000	2.758.795	69,6	108,4

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije**Opis provedbe cilja programa**

Isporučeni predmeti po uslugama profesionalne rehabilitacije:

- rehabilitacijska procjena, isporučeno je 43 predmeta
- stručna podrška tijekom obrazovanja, ispučen je 1 predmet
- invaliditet u odnosu na rad, isporučeno je 29 predmeta
- obrazovanje, ispučen je 1 predmet
- plan prilagodbe, isporučeno je 14 predmeta
- radna učinkovitost, isporučeno je 45 predmeta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	100	CPR Rijeka	110	133

A924001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A924001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.544.799	3.966.000	2.758.795	69,6	108,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, čl. 10. stavak 7. i čl. 17.

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, čl. 10.

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

Opis aktivnosti

U financijskom planu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka za 2022. godinu na izvoru financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene bilo je planirano 3.966.000 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.758.795,07 kn s indeksom izvršenja 69,6%.

Najveći iznos od 1.906.293,74 kn odnosi se na rashode za zaposlene jer su u 2022. godini zaposlene 2 nove osobe.

Od ukupnog broja zaposlenih u Centru (12 osoba), osam zaposlenika radi na stručnim poslovima profesionalne rehabilitacije i oni, skupa s liječnikom specijalistom fizikalne medicine i rehabilitacije kao vanjskim suradnikom, čine stručni tim koji provodi sve usluge profesionalne rehabilitacije za korisnike usluga Centra.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 781.234,09 kn. Odnose se na:

- naknade troškova zaposlenima u iznosu 104.043,12 kn (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima)
- rashode za materijal i energiju u iznosu 83.102,74 kn
- rashode za usluge u iznosu 487.834,54 kn (najveći dio ovih rashoda u iznosu od 114.095,64 kn odnosi se na zakupnine prostora i operativni leasing za službeni automobil)
- ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu 106.253,69 kn gdje je najviše utrošeno za isplatu naknada za rad Upravnog vijeća (92.410,08 kn).

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 2.000,00 kn i odnose se na usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 69.267,24 kn. Odnose se na :

- nabavu licenci u iznosu za 4.700,00 kn (office 2021- za dvoje novozaposlenih)
- nabavu računala i računalne opreme u iznosu 41.312,50 kn (nabavljeno je 6 računala, laptop i monitor)
- uredska oprema i namještaj u iznosu 9.625,00 kn (opremanje kancelarija novih zaposlenika)
- oprema za održavanje i zaštitu u iznosu 5.382,50 kn (alarmni sustav)
- uređaji u iznosu 8.247,24 kn (za potrebe testiranja koje provodi stručni tim Centra).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	100	CPR Rijeka	110	133

49729 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split (u daljnjem tekstu: Centar) je ustanova osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za rad.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
49729-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	1.751.016	3.289.320	1.948.963	59,3	111,3
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.751.016	3.289.320	1.948.963	59,3	111,3

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.751.016	3.289.320	1.948.963	59,3	111,3

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2022. godine Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split je zaprimio 135 predmeta: 46 Rehabilitacijskih procjena, 36 Utvrđivanja invaliditeta u odnosu na rad, 4 Stručne podrške i praćenja na određenom radnom mjestu i radnom okruženju, 4 Arhitektonske i tehničke prilagodbe, 44 Procjene radne učinkovitosti, 1 Obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje s kraćim obrazovnim programima. Broj neriješenih predmeta koji se prenose u 2023. godinu iznosi 21.

Ukupan broj riješenih predmeta u 2022. godini je 139, od čega je 25 predmeta prenesenih iz 2021. godine. Broj obustavljenih predmeta iznosi 13, od čega su 2 predmeta iz 2021. godine.

Tijekom 2022. godine Centar je zbog neadekvatnog poslovnog prostora, na čemu se konstantno radi, nailazio na teškoće koje se odnose na zapošljavanje novih stručnih radnika. Novim zapošljavanjima bi se skratilo vrijeme čekanja na obradu. Također bi se stvorili uvjeti za formiranje Odjela za rad s poslodavcima što bi bilo od utjecaja na povećanje broja predmeta. Rješavanjem tog problema omogućilo bi se osnivanje radnog centra i virtualne radionice čime bi se osobama s invaliditetom povećala mogućnost zapošljavanja ili zadržavanja radnog mjesta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	100	CPR Split	130	139

A923001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A923001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.751.016	3.289.320	1.948.963	59,3	111,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (čl. 10. st. 7)

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split (čl. 10.)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split

Opis aktivnosti

Sredstva u okviru navedene aktivnosti namijenjena su za redovito poslovanje Centra, a ukupno je utrošeno 1.948.963 kn, što iznosi 59,3 % od planiranog iznosa.

Svi rashodi su se financirali iz jednog izvora 43 - prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom i ostali prihodi za posebne namjene (prihod od pružanja usluga profesionalne rehabilitacije).

U okviru ove aktivnosti najznačajnija sredstava u iznosu od 1.416.190,59 kn su utrošena na rashode za zaposlene. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene koji se isplaćuju prema Pravilniku o radu i Temeljnem kolektivnom ugovoru za javne službenike. Centar je sveukupno imao 9 djelatnika s time da je 1 djelatnica bila zamjena do povratka kolegice sa porodičnog dopusta. Centar ima veće izvršenje rashoda za zaposlene za 4,98 % u odnosu na prethodnu godinu za isto izvještajno razdoblje. Razlog povećanja je povećana osnovica za plaće za javne službenike od svibnja i listopada 2022. godine te povećanje koeficijenata kod 3 zaposlenice uslijed promjene radnog mjesta.

Došlo je do povećanja troškova službenih putovanja (98 putna naloga) koji iznose 53.714,86 kn i stručnog usavršavanja djelatnika (27 edukacija) u iznosu od 23.924,17 kn koje je bilo znatno umanjeno u prošloj godini zbog epidemije COVID-19 (u 2021. godini je bilo 52 putna naloga i 10 edukacija). Službena putovanja su prvenstveno bila prilikom stručnog usavršavanja djelatnika i posjeta poslodavcima radi provođenja usluga profesionalne rehabilitacije te prilikom informiranja o uslugama Centra.

Unutar ove aktivnosti značajan iznos od 64.223,82 kn se utrošio na troškove prijevoza na posao i s posla za 8 djelatnika. Došlo je do većeg utroška u odnosu na prošlu godinu za 24,58 % jer se vratila djelatnice sa porodičnog koja ima veće troškove prijevoza te je nastupila promjena visine naknade troškova prijevoza po prijednom kilometru koja se usklađuje s rastom cijene goriva (2 djelatnice imaju pravo na naknadu prijevoza po prijednom kilometru).

Zbog povećanja cijene električne energije i veće potrošnje i cijene goriva za službeni automobil (više službenih putovanja), došlo je do povećanja utroška u 2022. godini u iznosu od 18.991,01 za električnu energiju i 7.617,71 kn za gorivo službenog automobila.

Unutar ove aktivnosti Centar je utrošio 45.497,37 kn za ugovore o djelu jer je bilo nužno angažirati vanjske suradnike zbog provođenja usluga Centra. Kroz 2022. godinu bile su angažirane 2 doktorice medicine rada, 1 spec.psihijatar i 1 prevoditeljica znakovnog jezika. Sveukupni broj obrada prilikom čega su angažirani navedeni vanjski suradnici u 2022. godini iznosi 133, dok je u 2021. godini bilo 119. Došlo je do povećanja troškova za 17,41 % u odnosu na prošlu godinu zbog povećanog broja obrada korisnika usluga profesionalne rehabilitacije.

Sredstva u iznosu od 42.472,03 kn su utrošena na računalne usluge kojima se prvenstveno financiralo održavanje informatičkog sustava i knjigovodstvenog programa Konto, a zatim i korištenje eRačuna, eArhiva, dodatnih ovlaštenja, izrada XML datoteke, otvaranje nove poslovne godine u urudžbenom zapisniku.

U 2022. godini (kao i prethodne godine) na ovoj aktivnosti se financiralo korištenje operativnog leasinga za jedan službeni automobil. Utrošena sredstva za 2022. godinu iznose 27.620,80 kn.

Sredstava u iznosu od 13.800 kn su utrošena na edukacije za dvije korisnice usluga profesionalne rehabilitacije, za razliku od prošle godine kada je bilo utrošeno za jednu korisnicu u iznosu od 4000,00 kn. U 2022. godini radilo se o edukaciji za grafičkog dizajnera i samostalnog knjigovođu, a zbog potrebe provođenja usluge 12-Obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje kraćim obrazovnim razdobljima. Zadovoljstvo korisnika je bilo visoko.

Unutar navedene aktivnosti u 2022. godini financirala se organizacija Stručnog skupa pod nazivom CPR-partner poslodavcima i osobama s invaliditetom u svijetu rada, povodom petogodišnjeg djelovanja Centra. Na stručnom skupu okupio se veliki broj poslodavaca, bliskih suradnika Centra i osoba s invaliditetom. Osnovni cilj organiziranja stručnog skupa je bio širenje i jačanje suradnje s poslodavcima sa svrhom zapošljavanja osoba s invaliditetom i njihovog zadržavanja u svijetu rada. Sveukupno je utrošeno 31.367,06 kn na najam dvorane, reprezentaciju, grafičke i fotografske usluge.

Sredstva u iznosu od 20.210,00 kn odnose se na kupnju psihologijskih testova koja su potrebna prilikom provođenja usluga Centra. Tijekom 2022. godine radila se nadopuna već korištenih psihologijskih testova iz ranijih godina te su kupljena dva nova testa i to: Upitnik o načinima suočavanja sa stresom WOC i Wechslerov test pamćenja za odrasle - WMS-IV. Zbog toga je došlo do povećanja za 127% u odnosu na prethodnu godinu za isto izvještajno razdoblje.

U okviru ove aktivnosti financiraju se naknade članovima Upravnog vijeća i njihova službena putovanja, te je za 2022. godinu utrošen iznos od 94.262,36 kn. Utrošena sredstva uključuju mjesečne naknade za 5 članova upravnog vijeća kroz cijelu godinu i njihova dva službena putovanja.

Ostala utrošena sredstva odnose se na podmirenje tekućih obveza Centra. Najvažnije aktivnosti koje Centar nije proveo, a koje su značajno utjecale na izvršenje plana su preseljenje u novi poslovni prostor kvadrature od cca 500 m² i zapošljavanje novih zaposlenika što bi znatno utjecalo na rashode za zaposlenike, najamnine, režijske troškove te kupnju nove opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	100	CPR Split	130	139

08660 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Sustav socijalne skrbi definiran je Zakonom o socijalnoj skrbi kao temeljnim zakonom kojim se uređuje način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi, korisnici, prava, postupak za ostvarivanje tih prava, te druga pitanja od značenja za obavljanje ove djelatnosti. Socijalna skrb je djelatnost kojom se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba. Pritom je riječ o potrebama koje ove osobe, zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga, ne mogu zadovoljiti same ili uz pomoć članova obitelji. Korisnici socijalne skrbi su samci i obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, dijete s invaliditetom ili psihički bolesno dijete i dijete prema kojem je ili bi trebala biti primijenjena mjera obiteljsko-pravne ili kazneno-pravne zaštite, osoba koja je u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji ili drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja, te odrasla osoba kojoj je radi invalidnosti, starosti, psihičke bolesti, trajnih promjena u zdravstvenom stanju, ovisnosti ili drugih razloga potrebna pomoć.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

08660- Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	3.866.096.900	4.717.271.359	4.451.062.550	94,4	115,1
4001- SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	2.502.085.338	2.900.992.258	2.851.705.252	98,3	114,0
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	1.216.152.189	1.438.433.738	1.352.853.842	94,1	111,2
4003- PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	147.859.372	385.895.363	246.503.456	63,9	166,7

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
4001- SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	2.502.085.338	2.900.992.258	2.851.705.252	98,3	114,0

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

A734169 DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A734169- DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	598.953.167	628.528.440	612.549.663	97,5	102,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 18/22, 46/22 i 119/22)

Uredba o metodologijama vještačenja, čl. 1., čl. 2. st. 1. točke d i h, čl. 3.-4., čl. 20.-23.

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Opis aktivnosti

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju I osobi s invaliditetom zbog čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i u obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njega druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se u postotku od osnovice koji iznosi:

- u punom iznosu 120% osnovice ($66,36 \times 120\% = 79,63$ EUR), priznaje se osobi kojoj je utvrđen treći stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
- u smanjenom iznosu 84% osnovice ($66,36 \times 84\% = 55,74$ EUR), priznaje se osobi kojoj je utvrđen drugi stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja ako prosječan mjesečni prihod samca ne prelazi iznos od 250% osnovice odnosno ako prosječan mjesečni prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 200% osnovice u prethodna tri mjeseca prije pokretanja postupka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu	Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom zbog čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i u obavljanju drugih osnovnih životnih potreba	Broj korisnika	72292	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (mjesečna/godišnje statističko izvješće i financijska izvršenja)	79500	71.485
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu	Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom zbog čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i u obavljanju drugih osnovnih životnih potreba	Broj korisnika prava	20.154	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (mjesečna/godišnje statističko izvješće i financijska izvršenja)	23000	8.358

A734177 JEDNOKRATNA NAKNADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A734177-JEDNOKRATNA NAKNADA	211.751.640	270.400.000	253.046.225	93,6	119,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Opis aktivnosti

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično.

Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.

Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više od 2.500,00 kuna (331,81€) za samca, odnosno 3.500,00 kuna (464,53€) za kućanstvo.

U osobito opravdanim slučajevima, kada to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se korisnik našao, Zavod može jednom godišnje priznati jednokratnu naknadu u iznosu do 10.000,00 kuna (1327,23€).

Uz navedeno Zakonom je definirana naknada za pogrebne troškove (ali više ne čini sastavni dio jednokratne naknade nego je definirana kao zasebna naknada) koja se priznaje za pogreb osobe koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja temeljem sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, i to:

- osobe koja je u trenutku smrti korisnik prava ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
- osobe koja je u trenutku smrti korisnik smještaja ili organiziranog stanovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ostvarenih prava na jednokratnu naknadu	Naknada se isplaćuje samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe (zbog rođenja, školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično).	Broj ostvarenih prava	52000	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci i financijska izvršenja)	65.000	59.659

Broj ostvarenih prava na uvećanu jednokratnu naknadu	Uvećana jednokratna naknada se isplaćuje korisnicima uz prethodnu suglasnost Ministarstva.	Broj ostvarenih prava	400	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci i financijska izvršenja)	500	1.187
Broj ostvarenih prava na jednokratnu naknadu za pogrebne troškove	Naknada se isplaćuje na temelju Zakona za pogreb osobe koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja.	Broj ostvarenih prava	1.500	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci i financijska izvršenja)	1.000	474

A734185 OSOBNA INVALIDNINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A734185- OSOBNA INVALIDNINA	699.723.492	882.405.556	881.651.762	99,9	126,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 18/22, 46/22 i 119/22)

Uredba o metodologijama vještačenja, čl. 1., čl. 2. st. 1. točke d i h, čl. 3.-4. i čl. 20.-22.

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Opis aktivnosti

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se djetetu i osobi kod koje je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a u svrhu zadovoljavanja životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.

Osobna invalidnina za osobu kojoj nije priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja, koja osobnu invalidninu i dioplatak za pomoć i njegu ne ostvaruje prema drugim propisima iznosi mjesečno 350% osnovice (500,00 kn), odnosno 1.750,00 kn mjesečno.

Broj korisnika osobne invalidnine (stanje na dan 31. prosinca 2021.): 40.448

Broj korisnika osobne invalidnine (stanje na dan 31. prosinca 2022.): 45.544

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj korisnika i ostarenih prava na osobnu invalidninu	Pravo na osobnu invalidninu priznaje se djetetu i osobi kod koje je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju I metodologijama vještačenja, a u svrhu zadovoljavanja životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.	Broj korisnika	41630	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci i financijska izvršenja)	45632	45.544

A734186 NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A734186-NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	172.263.109	193.189.707	191.965.500	99,4	111,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udomiteljstvu (»Narodne novine«, br. 115/18. i 18/22.) čl. 28. i čl. 29.

Odluka o visini opskrbnine za potrebe korisnika (NN 9/19)

Odluka o visini opskrbnine za potrebe korisnika (»Narodne novine«, broj 27/22.)

Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine (»Narodne novine«, broj 23/22.)

Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22., 119/22.), članak 44.

Opis aktivnosti

Opskrbnina za potrebe korisnika (u daljnjem tekstu: opskrbnina) je novčana naknada namijenjena podmirivanju troškova života korisnika.

Opskrbnina se određuje za svakog korisnika usluge smještaja u udomiteljskoj obitelji posebno, a iznos opskrbnine određuje se prema vrsti korisnika ovisno o životnoj dobi i zdravstvenom stanju korisnika. Visinu opskrbnine odlukom utvrđuje ministar.

Osnovica na temelju koje se izračunava iznos naknade za rad udomitelja i opskrbnina iznosi 500,00 kuna, a do njenog stupanja na snagu naknada za rad udomitelja određivala se u odnosu na osnovicu na temelju koje se izračunava iznos prava u sustavu socijalne skrbi, osim prava na zajamčenu minimalnu naknadu koja je također iznosila 500,00 kuna.

Opskrbnina za dijete i mlađu punoljetnu osobu iznosi:

-505% osnovice za dijete do 3. godine (2.525 kn)

-520% osnovice za dijete od 3. do 7. godine (2.600 kn)

-570% osnovice za dijete od 7. godine i mlađu punoljetnu osobu do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života (2.850 kn)

-1250% osnovice za HIV pozitivno dijete i mlađu punoljetnu osobu do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života (6.250 kn).

Do 5. ožujka 2022. godine opskrbnina je iznosila 420% osnovice za dijete do 3. godine (2.100 kuna), 400% osnovice za dijete i mlađu punoljetnu osobu do završetka srednjoškolskog obrazovanja (2.000 kuna) te 1250% osnovice za HIV pozitivno dijete i mlađu punoljetnu osobu do završetka srednjoškolskog obrazovanja (6.250 kuna)

Opskrbnina za odraslu osobu iznosi:

-450% osnovice za pokretnu osobu (2.250 kn)

-470% osnovice za polupokretnu osobu (2.350 kn)

-500% osnovice za nepokretnu osobu. (2.500 kn).

Do 5. ožujka 2022. godine opskrbnina je iznosila 360% osnovice za pokretnu osobu (1.800,00 kuna), 400% osnovice za polupokretnu osobu (2.000,00 kuna) te 480% osnovice za nepokretnu osobu (2.400,00 kuna).

Opskrbnina za dijete i mlađu punoljetnu osobu uvećava se za:

-20% osnovice ako je dijete i mlađa punoljetna osoba tjelesnim, osjetilnim, intelektualnim ili mentalnim teškoćama, poremećajima iz autističnog spektra ili problemima u ponašanju (100 kuna).

-40% osnovice djetetu s problemima u ponašanju kojem je određena mjera povjeravanja u udomiteljskoj obitelji sukladno propisima o obiteljsko pravnoj zaštiti ili djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju kojima je izrečena odgojna mjera sukladno propisima o kaznenopravnoj zaštiti ili djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s teškim invaliditetom ili više vrsta težih oštećenja ili kod koje je utvrđen četvrti stupanj ili više vrsta oštećenja trećeg stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja ili teško bolesnom djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi (200 kuna).

Opskrbnina za odraslu osobu uvećava se za 200% osnovice za HIV pozitivnu osobu (1.000 kuna).

Također opskrbnina za dijete ili odraslu osobu uvećava se za 20% ukupnog iznosa ukoliko korisnik ima povećane (specifične) potrebe koje zahtijevaju veći opseg i kvalitetu usluge što mu ih mora pružiti udomitelj.

Djetetu koji radi školovanja mora koristiti javni prijevoz opskrbnina se uvećava za cijenu toga prijevoza, osim ako mu prijevoz ili troškovi prijevoza nisu osigurani po drugim propisima.

Pri tome napominjemo da korisnici ovisno o prihodima sudjeluju u plaćanju usluge.

Također, pravo na naknadu za osobne potrebe priznaje se djetetu polazniku osnovne škole i djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi polazniku srednje škole, drugoj mlađoj punoljetnoj osobi, odrasloj osobi i starijoj osobi kojoj se priznaje pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja ako vlastitim prihodom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba na smještaju ili organiziranom stanovanju.

Pravo na naknadu za osobne potrebe priznaje se u postotku od osnovice a temelju koje se izračunava iznos drugih naknada i iznosi:

1. 50 % osnovice za dijete polaznika osnovne škole, odraslu i stariju osobu (250 kn)

2. 70 % osnovice za dijete i mlađu punoljetnu osobu polaznika srednje škole i drugu mlađu punoljetnu osobu (350 kn).

Do stupanja na snagu novog Zakona o socijalnoj skrbi naknadu za osobne potrebe mogao je ostvariti korisnik smještaja ili organiziranog stanovanja u mjesečnom iznosu od 20% iznosa osnovice odnosno 100,00 kuna ako vlastitim prihodom nije mogao osigurati zadovoljavanje osobnih potreba na smještaju ili organiziranom stanovanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj djece korisnika smještaja u udomiteljsku obitelj za koje je isplaćena opskrbnina	Naknada za korisnika (opskrbnina) je naknada kojom se podmiruju troškovi usluge smještaja i druge potrebe udomljenog korisnika	Broj	2264	Ministarstvo o rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike	2139
Broj odraslih korisnika smještaja u udomiteljsku obitelj za koje je isplaćena opskrbnina	Naknada za korisnika (opskrbnina) je naknada kojom se podmiruju troškovi usluge smještaja i druge potrebe udomljenog korisnika	Broj	4001	Ministarstvo o rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike	4113

A734187 OSTALE NAKNADE I POMOĆI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A734187-OSTALE NAKNADE I POMOĆI	58.293.797	68.016.658	63.162.800	92,9	108,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 41. i 50.

Obiteljski zakon, čl. 140. - 144. i 146 i 557.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta (Narodne novine, broj, 87/22), čl. 6.

Pravilnik o provođenju nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta i roditelja (Narodne novine, broj 106/15), čl. 8.

Zakon o sudovima za mladež, čl.11.

Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, čl. 2.

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, čl. 67.

Opis aktivnosti

Sukladno Obiteljskom zakonu Centar za socijalnu skrb određuje i provodi mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta. Temeljem članka 6. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta voditelj mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu ima pravo na naknadu za provođenje mjere u mjesečnom iznosu od 600.00 kn neto, a voditelj mjere stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu u mjesečnom iznosu od 1000.00 kn neto.

Nadzor nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta i roditelja provodi voditelj nadzora kojeg imenuje centar za socijalnu skrb temeljem pravomoćne odluke suda o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom pod nadzorom. Temeljem čl. 8. Pravilnika o provođenju nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta i roditelja voditelj ima pravo na naknadu za provođenje mjere u mjesečnom iznosu od 800.00 kn neto.

Kad centar za socijalnu skrb sudjeluje u postupku kao stranka, na naknadu troškova postupka i njegove dužnosti snošenja troškova u postupku pred sudom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje parnični postupak koje se

odnose na državnog odvjetnika. Centar za socijalnu skrb u postupcima u kojima se odlučuje o roditeljskoj skrbi može predložiti vještačenje roditelja i djece.

A790016 UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A790016- UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	00	300.000	292.715	97,6	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Opis aktivnosti

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično.

U osobito opravdanim slučajevima, kada to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se korisnik našao, Zavod može jednom godišnje priznati jednokratnu naknadu u iznosu do 10.000,00 kuna (1327,23€).

A791001 OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A791001- OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	45.166.203	65.144.263	64.905.535	99,6	143,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udomiteljstvu (»Narodne novine«, br. 115/18. i 18/22.), čl. 28., čl. 30. do čl. 33.

Odluka o naknadi za rad udomitelja (NN 9/19)

Odluka o naknadi za rad udomitelja (»Narodne novine«, broj 27/22.)

Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine (»Narodne novine«, broj 23/22.)

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu (»Narodne novine«, broj 127/21.)

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj– kolovoz 2021. (»Narodne novine«, broj 118/21.)

Opis aktivnosti

Udomiteljstvo se obavlja kao tradicionalno udomiteljstvo, udomiteljstvo kao zanimanje i srodničko udomiteljstvo, a udomiteljstvo kao zanimanje obavlja se kao standardno udomiteljstvo i specijalizirano udomiteljstvo za djecu.

Udomitelj koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo i udomiteljstvo kao zanimanje ima pravo na naknadu za rad udomitelja.

Naknada za rad udomiteljima je naknada udomitelju za pruženu skrb i uloženi trud u zbrinjavanju korisnika kojemu je priznato pravo na uslugu smještaja kod udomitelja.

Dodatno, udomitelj koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje uz naknadu za rad udomitelja ima prava iz mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlena osoba u skladu s posebnim propisima.

Osnovica na temelju koje se izračunava iznos naknade za rad udomitelja i opskrbnina iznosi 500,00 kuna, a do njenog stupanja na snagu naknada za rad udomitelja određivala se u odnosu na osnovicu na temelju koje se izračunava iznos prava u sustavu socijalne skrbi, osim prava na zajamčenu minimalnu naknadu koja je također iznosila 500,00 kuna.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo određuje se ovisno o broju i vrsti korisnika, u odnosu na osnovicu na temelju koje se izračunava iznos naknade za rad udomitelja i iznos opskrbnine i iznosi:

- 270% osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava djecu i mlađe punoljetne osobe do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života (1.350 kn)
- 200 % osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava odrasle osobe (1.000 kn).

Do 5. ožujka 2022. godine naknada za rad tradicionalnog udomitelja iznosila je 166% osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava djecu i mlađe punoljetne osobe do završetka srednjoškolskog obrazovanja (830 kn) te 125% osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava odrasle osobe (625 kn).

Naknada za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo utvrđuje se u jedinstvenom iznosu od 800% osnovice odnosno 4.000,00 kn, a mjesečna osnovica za obračun i uplatu doprinosa za obvezna osiguranja za udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo je najniža mjesečna osnovica propisana zakonom kojim su uređeni doprinosi za obvezna osiguranja (najniža osnovica za obračun doprinosa za 2022. godinu iznosi 3.624,06 kuna).

Do 5. ožujka 2022. godine naknada za rad standardnog udomitelja iznosila je pet osnovica odnosno 2.500,00 kn.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu određuje se u odnosu na osnovicu i iznosi:

- 900% osnovice udomitelju sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem (4.500 kn)
- 1200% osnovice udomitelju sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem (6.000 kn)
- 1500% osnovice udomitelju sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem (7.500 kn).

Do 5. ožujka 2022. godine naknada za rad udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem iznosila je 13 osnovica odnosno 6.500,00 kn, a udomitelju sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem iznosila je 10 osnovica odnosno 5.000,00 kn.

Također, mjesečna osnovica za obračun i uplatu doprinosa za obvezna osiguranja za udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu je prosječni iznos mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj – kolovoz prethodne godine, koju objavljuje Državni zavod za statistiku (siječanj – kolovoz 2021. iznosila je 9 537 kune).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj udomiteljskih obitelji koji obavljaju standardno udomiteljstvo za čiju skrb su udomiteljima uz naknadu za rad udomitelja isplaćena i obvezna osiguranja	Udomitelj koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje uz naknadu za rad udomitelja ima prava iz mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlena osoba u skladu s posebnim propisima. Mjesečna osnovica za obračun i uplatu doprinosa za obvezna osiguranja za udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo je najniža mjesečna osnovica propisana zakonom kojim su uređeni doprinosi za obvezna osiguranja.	Broj udomiteljskih obitelji	181	Aplikacija SocSkrb Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	150	212
Broj udomiteljskih obitelji koji obavljaju specijalizirano udomiteljstvo za djecu za čiju skrb je udomiteljima isplaćena naknada za rad i obvezna osiguranja	Naknada za rad udomiteljima je naknada udomitelju za pruženu skrb i uloženi trud u zbrinjavanju korisnika kojemu je priznato pravo na uslugu smještaja kod udomitelja, udomitelj koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje uz naknadu za rad udomitelja ima prava iz mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlena osoba u skladu s posebnim propisima. Mjesečna osnovica za obračun i uplatu doprinosa za obvezna osiguranja za udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu je prosječni iznos mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj – kolovoz prethodne godine, koju objavljuje Državni zavod za statistiku	Broj udomiteljskih obitelji	0	Statistički podaci Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	44	5

A792001 STATUS RODITELJA NJGOVATELJA ILI STATUS NJGOVATELJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A792001-STATUS RODITELJA NJGOVATELJA ILI STATUS NJGOVATELJA	327.995.125	357.880.079	357.870.255	100,0	109,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj: 18/22, 46/22 i 118/22)), čl. 61.-69.

Uredba o metodologijama vještačenja

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu (NN, broj: 127/2021)

Opis aktivnosti

Status roditelja njegovatelja ili njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

- potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj ili njegovatelj osposobljen
- u potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala
- ima više vrsta oštećenja četvrtog stupnja(tjelesnih, intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Temeljem Uredbe o izmjeni zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 64/20) koja je stupila na snagu 1. lipnja 2020. Godine, naknada roditelju njegovatelju/njegovatelju iznosi osam osnovica (500,00 kn x 8 = 4.000,00 kuna) uz pripadajuće doprinose (mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlenoj osobi prema posebnim propisima).

Roditelj njegovatelj ili njegovatelj djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koja se, zbog zdravstvenog stanja, ne može uključiti programe i usluge u zajednici ima pravo na naknadu u iznosu od 900% osnovice uz pripadajuće doprinose (mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlenoj osobi prema posebnim propisima).

Roditelj njegovatelj koji samostalno njeguje dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom ima pravo na naknadu u postotku od osnovice koji iznosi 1200% osnovice uz pripadajuće doprinose (mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlenoj osobi prema posebnim propisima).

Osnovica za uplatu doprinosa je najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu koju MFIN objavljuje za svaku godinu. Osnovica za 2022. iznosi 3.624,06 kuna.

Obrazloženje izvršenja Financijskog plana Ministarstva za 2022. Stupanjem na snagu Zakona o socijalnoj skrbi (NN, broj 18/22, 46/22 i 119/22) proširen je krug osoba koje mogu ostvariti pravo na status njegovatelja ili njegovatelja. Ako dijete s teškoćama u razvoju nema roditelja, ako roditelji ne žive s njim ili zbog psihofizičkog stanja nisu u mogućnosti pružiti mu potrebnu njegu, pravo na status roditelja njegovatelja može se priznati bračnom ili izvanbračnom drugu roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, životnom ii neformalnom partneru roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, srodniku u ravnoj lozi i srodniku u pobočnoj lozi do zaključno drugog stupnja srodstva.

Priznavanjem iznosa od 900% osnovice za roditelja njegovatelja ili njegovatelja koji njeguje dijete odnosno osobu koja se zbog zdravstvenih teškoća ne može uključiti u programe i usluge u zajednici, povećani su financijski izdaci.

Financijski izdaci za priznavanje statusa roditelja njegovatelja ili njegovatelja povećani su Izmjenama i dopunom Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 119/22) kojim se određuje datum početka priznavanja prava dan stupanja na snagu Zakona o socijalnoj skrbi odnosno od pokretanja postupka odnosno podnošenja zahtjeva.

Broj osoba koje ostvaruju pravo na naknadu temeljem prava na status roditelja njegovatelja/njegovatelja (stanje na dan 31. prosinca 2021.):

1. status roditelja njegovatelja 4.861

2. status njegovatelja 522

Ukupno

5.383

Broj korisnika naknade do zaposlenja (stanje na dan 31. prosinca 2022.):

1. status roditelja njegovatelja 4.963

2. status njegovatelja 815

Ukupno 5.778

Izvršenje u 2022. godini iznosi 357.870.255 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj osoba koje ostvaruju pravo na naknadu temeljem prava na status roditelja njegovatelja/njegovatelja	Naknada za ostvareno pravo na status roditelja njegovatelja/njegovatelja priznaje se osobama koje njeguju dijete ili odraslu osobu s teškim invaliditetom kao člana obitelji.	Broj korisnika	5469	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci i financijska izvršenja)	5705	5.778

A792002 PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A792002-PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	13.040.492	12.540.000	12.472.310	99,5	95,6

Zakonske i druge pravne osnove

Obiteljski zakon (Narodne novine, br.103/15 i 98/19), članci 314. i 319.

Zakon o privremenom uzdržavanju (Narodne novine, broj 92/14)

Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta (Narodne novine, broj 37/22)

Opis aktivnosti

Sukladno članku 314. stavku 1. Obiteljskog zakona, ministar nadležan za poslove socijalne skrbi jednom godišnje, a najkasnije do 1. travnja tekuće godine, određuje minimalne novčane iznose za mjesečno uzdržavanje djeteta.

Privremeno uzdržavanje određuje se u visini 50% minimalnih iznosa uzdržavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj djece korisnika prava na privremeno uzdržavanje	Pravo na privremeno uzdržavanje ima dijete ako roditelj koji ne stanuje s djetetom ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja	Broj djece	2300 djece	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	2300	2300

A797009 NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A797009-NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	2.990.621	3.050.000	2.767.339	90,7	92,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 48. i 49.

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Opis aktivnosti

Korisniku prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja priznaje se pravo na naknadu za redovito studiranje u statusu redovitog ili izvanrednog studenta na sveučilišnom ili stručnom studiju u postotku od osnovice koji iznosi 2000,00 kn (265,45€) mjesečno.

Djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi, polazniku srednje škole slabijeg imovnog stanja koji nije član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu troškove smještaja u učeničkom domu plaća Ministarstvo u skladu s odredbama ugovora o smještaju učenika u učenički dom. Kriterije slabijeg imovnog stanja pravilnikom propisuje ministar. Naknada za troškove prijevoza od 17. veljače 2022. više nije propisana kao pravo unutar Zakona o socijalnoj skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj korisnika (studenata) koji su ostvarili pravo na naknadu za redovito studiranje	Naknada za redovito studiranje priznaje se korisniku prava na uslugu smještaja odnosno organiziranog stanovanja ako istu nije ostvario po drugoj osnovi	Broj korisnika (studenata)	110	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci)	120	115
--	---	----------------------------	-----	---	-----	-----

A799007 ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A799007-ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	365.142.661	411.487.555	411.021.148	99,9	112,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članci 26. – 40.

Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade

Opis aktivnosti

Zakonom o socijalnoj skrbi propisano je da je zajamčena minimalna naknada (ZMN) pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, niti su ih u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao ni od obveznika uzdržavanja. ZMN priznaje se samcu ili kućanstvu koji nema sredstva za uzdržavanje u visini propisanoj Zakonom o socijalnoj skrbi.

Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos ZMN utvrđuje Vlada Republike Hrvatske i iznosi 1000,00 kn (132,72€).

IZRAČUN VISINE ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE

Zajamčena minimalna naknada za samca iznosi:

1. 100 % osnovice za radno sposobnog samca = 1000 kn (132,72€)
2. 130 % osnovice za stariju osobu i osobu potpuno nesposobnu za rad = 1300 kn (172,54€)

Zajamčena minimalna naknada za kućanstvo utvrđuje se kao zbroj udjela članova kućanstva, a udio za pojedinog člana kućanstva iznosi:

1. 70 % osnovice za odraslu radno sposobnu osobu = 700 kn (92,91€)
2. 95 % osnovice za odraslu osobu potpuno nesposobnu za rad i za stariju osobu = 950 kn (126,09€)
3. 120 % osnovice za samohranog radno sposobnog roditelja = 1200 kn (159,27)
4. 135 % osnovice za samohranog roditelja potpuno nesposobnog za rad = 1350kn (179,18€)
5. 70 % osnovice za dijete = 700 kn (92,91€)
6. 80 % osnovice za dijete u jednoroditeljskoj obitelji = 800kn (106,18€)
7. 90 % osnovice za dijete samohranog roditelja = 900kn (119,45€)
8. 120 % osnovice za rudnicu i rodilju do šest mjeseci nakon poroda = 1200kn (159,27€)

Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo uvećava se za troškove smještaja člana kućanstva u učenički dom za vrijeme trajanja školske godine, osim ako se troškovi smještaja u učenički dom ne podmiruju na drugi način. Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo ne može biti veći od 150 % brutoiznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj (1.050€).

Beskućniku kojem je osiguran smještaj ili organizirano stanovanje u prihvatilištu priznaje se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu u visini od 50% iznosa zajamčene minimalne naknade iz članka 27. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona, ako ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.

Žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama priznaje se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu u visini od 50 % iznosa zajamčene minimalne naknade iz članka 27. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona, ako ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ostvarenih prava na ZMN (samci)	Zajamčena minimalna naknada osigurava se radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba samca.	Broj ostvarenih prava	23.000	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci)	25.000	20.015
Broj ostvarenih prava na ZMN (kućanstva)	Naknada se isplaćuje kućanstvima koja nemaju dovoljno sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba	Broj ostvarenih prava	9.500	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci)	13.000	8.867

4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	1.216.152.189	1.438.433.738	1.352.853.842	94,1	111,2

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

A734161 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A734161-CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	376.436.973	418.329.707	411.334.387	98,3	109,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 118., 124. – 131., 139.-140., 208 (Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20) do 16.02.2022.

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 288., st. 2. („Narodne novine“, broj 18/22, 46/22 i 119/22) od 17.02.2022.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnice, čl. 8. – 23., 25.

Opis aktivnosti

Značajnu ulogu u sprečavanju i suzbijanju uzroka i stanja siromaštva i socijalne isključenosti imaju centri za socijalnu skrb. Tako su u Republici Hrvatskoj na državnoj razini djelovala 82 centra za socijalnu skrb s 56 podružnica obavljajući niz funkcija koje se mogu podijeliti na javne ovlasti u području socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite, te stručno-analitičke, financijske i druge poslove. Njihov djelokrug rada je definiran prvenstveno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi te nizom drugih zakona što im je davalo preko 140 javnih ovlasti po kojima su postupali u postupcima ostvarivanja statusno-pravnih i drugih pitanja građana i time su osnovni provoditelji socijalne skrbi u području usluga i naknada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u centrima za socijalnu skrb s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	Broj	2.767	MROSP	2.818	2.818

A734190 SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	87.472.134	102.357.796	96.034.440	93,8	109,8

čl. 18., čl. 71., čl. 288.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 1. – čl. 63. te čl. 64. – čl. 79. i Prilog. Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 1.-2.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22) - čl.1., čl. 4., čl. 24., čl. 34. st. 1. i Prilog 1 – Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 13.1., 13.1.2., 13.1.3., 14.1.1., 14.1.2., 14.1.3., 15.1., 15.1.2., 15.1.3., 15.1.4.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 59 i čl. 70. čl. 58. i čl. 69.

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

Opis aktivnosti

Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 13 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja. Osim usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 4 ustanove socijalne skrbi ujedno pružaju i socijalne usluge trudnicama i roditelju do jedne godine starosti djeteta.

Na dan 31.12.2021. godine bilo je zaposleno 578 stručnih, računovodstvenih, administrativnih i pomoćno-tehničkih radnika. Na dan 31.12.2022. godine bilo je zaposleno 648 radnika (podaci iz COP-a).

Iz navedene aktivnosti plaćaju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Obavljanje djelatnosti ustanova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi	Ustanove pružaju socijalne usluge za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi	Broj ustanova	13	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	13	13

A734193 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	199.060.823	236.812.881	227.351.433	96,0	114,2

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, čl. 19.

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 119. i 74.

čl. 71. i 288.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 1. – čl. 63. i čl. 104. – čl. 161.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22) - čl.1., čl. 4., čl. 24., čl. 34. st. 4. i Prilog 1 – Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 13.3.9., 13.3.9.1., 13.3.9.2., 14.4.2., 14.4.2.1., 14.4.2.2., 14.4.2.3., 14.4.2.4., 15.4.9.1

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 59 i čl. 70. čl. 58. i čl. 69.

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

Plan prijama pripravnika u ustanovama socijalne skrbi

Opis aktivnosti

Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem pruža ukupno 18 ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska. Kroz navedenu aktivnost financiraju i 2 ustanove za starije osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska (sveukupno 20 ustanova). Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomaganja i pomoći u kući.

Na dan 31.12.2021. godine bilo je zaposleno 1.282 stručnih, računovodstvenih, administrativnih i pomoćno-tehničkih radnika. Na dan 31.12.2022. godine bilo je zaposleno 1.413 radnika (podaci iz COP-a).

Iz navedene aktivnosti plaćaju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Obavljanje djelatnosti ustanova za osobe s mentalnim oštećenjem	Ustanove pružaju socijalne usluge za osobe s mentalnim oštećenjem	Broj ustanova	18	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	18	18

A734194 SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	365.722.949	424.342.432	410.388.647	96,7	112,2

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, čl. 19.

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 119. i 74., čl. 163. čl. 71., 288. i 212.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 1. – čl. 63. i čl. 104. – čl. 161.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22) - čl.1., čl. 4., čl. 24., čl. 34. st. 4. i Prilog 1 – Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 13.3. – 13.3.14.2.; 14.4. – 14.4.2.4., 15.4. – 15.4.15.1.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, čl. 90., čl. 141. i čl. 142.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 59 i čl. 70. čl. 58. i čl. 69

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

Plan prijama pripravnika u ustanovama socijalne skrbi

Opis aktivnosti

Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem pruža ukupno 25 ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, psihosocijalne podrške, rane intervencije, pomoći pri uključivanju u programe redovnih školskih ili predškolskih ustanova (integracija), savjetovanja i pomaganja i pomoći u kući.

Na dan 31.12.2021. godine bilo je zaposleno 2.344 stručnih, računovodstvenih, administrativnih i pomoćno-tehničkih radnika. Na dan 31.12.2022. godine bilo je zaposleno 2.670 radnika (podaci iz COP-a).

Iz navedene aktivnosti plaćaju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Obavljanje djelatnosti ustanova za osobe s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima	Ustanove pružaju socijalne usluge za osobe s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima	Broj ustanova	26	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	26	26

A790010 SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A790010-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7.512.786	5.508.078	6.431.592	116,8	85,6

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, čl. 19.

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 105.

Opis aktivnosti

Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima pruža se sveukupno 27 ustanova socijalne skrbi (11 centara za odgoj i obrazovanje, 13 centara za rehabilitaciju, jedan dnevni centar za rehabilitaciju, jedan centar za pružanje usluga u zajednici te jedan dom za odrasle osobe i rehabilitaciju) kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, individualne i grupne psihosocijalne podrške, rane intervencije, integracije, savjetovanja i pomaganja i pomoći u kući.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	27	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	27	27

A791010 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A791010-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.760.928	3.661.115	3.701.627	101,1	98,4

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, čl. 19.

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 105.

Opis aktivnosti

Skrb za osobe s mentalnim oštećenjem pruža 18 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, psihosocijalne podrške i savjetovanja i pomaganja.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	18	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	18	18

A795010 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A795010-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.117.980	3.271.280	4.500.332	137,6	109,3

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 64. i 80.

Opis aktivnosti

Skrb za djecu djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 13 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Skrb za djecu djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 13 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja.	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	13	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	13	13

A797010 SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A797010-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.817.857	1.409.300	1.079.508	76,6	59,4
---	-----------	-----------	-----------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga ("Narodne novine", broj 40/14 i 66/15), čl. 89.

Opis aktivnosti

Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju pruža 10 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska od kojih dodatno dvije ustanove provode i program odgoja i obrazovanja. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	10	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	10	10

A798001 SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A798001-SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	11.299.700	14.491.633	13.074.631	90,2	115,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 162. i 163.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 59 i čl. 70.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Opis aktivnosti

Skrb o starijim i nemoćnim osobama pružaju sveukupno 2 ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka i pomoć u kući.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Obavljanje djelatnosti ustanova za starije i nemoćne osobe	Ustanove pružaju socijalne usluge za starije i nemoćne osobe	Broj ustanova	2	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	2	2

A798010 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A798010-CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	53.711.699	67.313.336	49.817.163	74,0	92,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 118

Opis aktivnosti

Značajnu ulogu u sprečavanju i suzbijanju uzroka i stanja siromaštva i socijalne isključenosti imaju centri za socijalnu skrb. Tako u Republici Hrvatskoj na državnoj razini djeluje 81 centara za socijalnu skrb s 54 podružnica koji obavljaju niz funkcija koje se mogu podijeliti na javne ovlasti u području socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite, te stručno-analitičke, financijske i druge poslove. Njihov djelokrug rada je definiran prvenstveno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi te niza drugih zakona što im daje preko 146 javnih ovlasti po kojima postupaju u postupcima ostvarivanja statusno-pravnih i drugih pitanja građana i time su osnovni provoditelji socijalne skrbi u području usluga i naknada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u centrima za socijalnu skrb s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	broj	2467	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	2467	2467

A798011 SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A798011-SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	22.803	46.000	25.006	54,4	109,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 162. i 163.

Opis aktivnosti

Skrb o starijim i nemoćnim osobama pružaju sveukupno 2 ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka i pomoći u kući. Na navedenoj aktivnosti planiraju se i izvršavaju sredstva na izvorima financiranja 31 Vlastiti prihodi, 52 Ostale pomoći i 61 Donacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u domovima za starije osobe s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	Broj	61	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	73	73

A807007 CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A807007-CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	5.029.078	11.072.136	7.036.925	63,6	139,9

Zakonske i druge pravne osnove

Obiteljski zakon ("Narodne novine", broj 103/15)

Opis aktivnosti

Centar za posebno skrbništvo je ustanova koja na temelju javnih ovlasti zastupa djecu u postupcima pred sudovima i drugim tijelima te zastupa odrasle osobe, sukladno odredbama Obiteljskog zakona. Sredstva za financiranje djelatnosti Centra za posebno skrbništvo osiguravaju se u državnom proračunu. Tijekom 2020. godine donijet je Zakon o Centru za posebno skrbništvo, a 2021. godine donijet je Statut Centra za posebno skrbništvo i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra za posebno skrbništvo. Poduzimale su se radnje vezano uz osiguravanje prostornih uvjeta novih podružnica te se planiralo povećanje broja radnika zbog osnivanja novih podružnica.

Sredstva planirana na navedenoj poziciji su utrošena u svrhu osiguranja funkcioniranja ustanove, sa ciljem jačanja postupovnih prava te položaja djece i odraslih osoba s invaliditetom, sukladno nacionalnim i međunarodnim dokumentima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u Centru za posebno skrbništvo s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	Broj	29	MROSP	47	32

K790012 PROJEKT NOVI DOM LIPIK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K790012-PROJEKT NOVI DOM LIPIK	1.922.171	2.367.600	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o strancima

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, članak 4. st. 14, članak 21., članak 45., članak 87., članak 89., članak 164. Zakon o socijalnoj skrbi, članak 149.

članak 240. Obiteljskog zakona

Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika koji je donesen temeljem članka 189. stavka 2. Obiteljskog zakona.

članak 138.b Zakona o strancima

članak 5. Uredbe (EU) br. 516/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni Odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007/EZ i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Odluke Vijeća 2007/435/EZ propisuje da se Fondom podupiru djelovanja usmjerena na jednu ili više sljedećih kategorija državljana trećih zemalja: one koji imaju status izbjeglice ili supsidijarni status zaštite u smislu Direktive 2011/95/EU; one koji su podnijeli zahtjev za jedan od oblika međunarodne zaštite te još nisu primili konačnu odluku; one koji uživaju privremenu zaštitu u smislu Direktive 2001/55/EZ; one koji su u postupku preseljenja ili premještanja ili koji su preseljeni ili premješteni iz države članice.

Uvodna izjava 33. Uredbe 516/2014 naglašava da je posebna važnost na osjetljivim osobama, posebno ženama, djeci bez pratnje, i drugim maloljetnicima u riziku.

Povelja o temeljnim pravima Europske unije; (članak 9. Uredbe 516/2014).

Članak 16. stavak 5. Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije i integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama propisuje da se doprinosi iz proračuna Unije mogu povećati na 90% u iznimnim i odgovarajuće opravdanim okolnostima, što je potvrđeno i dopisom Komisije Ref. Ares(2020)2255902 - 27/04/2020, AMIF-ISF/2020/04 „Guidance note to Member States on possible flexibilities within the current implementation framework of the AMIF and the ISF in light of COVID-19“ o mogućim fleksibilnostima unutar trenutnog okvira za provedbu AMIF-a i ISF-a zbog bolesti COVID-19.

Opis aktivnosti

Osigurana je rana integracija putem prihvata, smještaja, skrbničke i psihosocijalne podrške djeci bez pratnje te njihovo uključivanje u život lokalne zajednice te osiguravanje usluga usmenog i pismenog prijevoda s hrvatskog jezika na jezik kojim se koriste djeca bez pratnje i obratno. Svrha projekta je djelomično postignuta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Nabava vozila	Kupnja kombi vozila 8+1 za prijevoz djece bez pratnje obuhvaćene projektom	Postotak izvršenja ugovora - 10%	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0
Nabava opreme za opremanje prostora	Nabava 12 kreveta s podnicom, plahtom, posteljinom, jastukom, prekrivačem (dupla posteljina)	Postotak izvršenja ugovora - 10%	1	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0

T797014 RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T797014- RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO	00	28.540.000	8.465.862	29,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Opis aktivnosti

u razdoblju od 1.1.2022. - 31.12.2022. u okviru mjere C4.3.R22 Razvoj usluge socijalnog mentorstva, Target 309 Osposobljavanje/edukacija 220 socijalnih mentora provedeno je 15 edukacija na području RH te je educirano ukupno 253 stručnjaka (232 socijalna radnika iz Hrvatskoga zavoda za socijalni rad te 21 zaposlenik Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje). Time je uspješno ispunjen Target 309.

U okviru Targeta 309 predviđena sredstva u dokumentu NPOO-a iznose: 840,000 HRK od kojih je 200.000 HRK planirano za provedbu evaluacije učinka usluge socijalnog mentorstva na korisnika.

Postupak javne nabave za evaluaciju usluge će započeti u 2024. godini a evaluacija će se provesti tijekom 2025. godine.

Za provedbu edukacija u okviru aktivnosti T 797014 Razvoj usluga u zajednici NPOO #3213 Stručno usavršavanje zaposlenika utrošeno je 724.136,26 HRK.

Dakle, dio sredstava namijenjen ispunjenju Targeta 309 nije iskorišten (evaluacija usluge) te će biti utrošen tijekom 2025. godine.

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
4003- PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	147.859.372	385.895.363	246.503.456	63,9	166,7

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

A791011 OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A791011- OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	42.056.531	155.481.587	90.840.863	58,4	216,0

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Operativni plan deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016.

Individualni plan deinstitutionalizacije i transformacije domova za socijalnu skrb koji je definiran Planom deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. - 2016. (2018.)

Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 8 „Socijalno uključivanje i zdravlje“, Specifičnog cilja 9a3 Promicanje socijalne isključivosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšanja socijalne infrastrukture Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14 i 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20, 18/22, 46/22 i 119/22).

Zakon o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i ("Narodne novine", broj 35/08, 127/19 i 151/22)

Opis aktivnosti

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u srpnju 2017. godine objavljena su 3 Poziva ukupne vrijednosti 251.843.918,00 kn. U okviru Poziva „Unapređivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitutionalizacije – faza 1“ koji uključuje aktivnosti koje će se provoditi u centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj kako bi se riješio problem neadekvatne infrastrukture za rad s korisnicima centara i kako bi centri maksimalizirali učinkovitost svoje uloge u procesu inkluzije korisnika, ukupne vrijednosti 73.125.000,00 kn, potpisano je 10 ugovora te su za provedbu preostali slijedeći ugovori: CZSS Opatija – 1.602.760,00 kn i CZSS Vrbovec – 7.686.015,75 kn.

Ovaj Poziv nadovezuje se na dva poziva koji su namijenjeni deinstitutionalizaciji 31 doma za socijalnu skrb u Hrvatskoj, a koji su temeljem Operativnog plana definirani kao prioritetne institucije u procesu deinstitutionalizacije: „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitutionalizacije – faza 1“, ukupne vrijednosti 107.294.118,00 kn, koji se provodi u 18 domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom i „Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitutionalizacije – faza 1“ ukupne vrijednosti 71.424.800,00 kn, koje se provodi u 13 domova socijalne skrbi/centara za pružanje usluga u zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju te su još za provedbu preostali : Doma za odgoj Bedekovčina – 14.780.376,88 kn, Dječji dom Zagreb 15.187.130,50 kn i Dječji dom Ivana Brlić Mažuranić Lovran – 5.155.106,83 kn.

U okviru Poziva „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitutionalizacije – faza 1“ potpisana su 4 ugovora i u 2018. godini te su za provedbu ostali još: CPUZ Ozalj – 7.989.192,97 kn i CZR Stančić – 8.555.460,70 kn.

Iz trećeg poziva „Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitutionalizacije – faza 1“ sklopljeno je 5 ugovora, od kojih su za provedbu preostali još CPUZ »Izvor« Selce – 6.660.944,25 kn i CPUZ »Kuća sretnih ciglica« 9.687.865,02 kn.

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.–2020., Prioritetne osi 8 Socijalno uključivanje i zdravlje, Investicijskog prioriteta 9a Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu koje doprinose nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u pogledu zdravstvenog statusa, promicanjem socijalne uključenosti boljim pristupom socijalnim, kulturnim i rekreativnim uslugama te prijelazom s usluga javnih ustanova na one koje se pružaju u zajednici te Specifičnog cilja 9a3 Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) kao Upravljačko tijelo/Posredničko tijelo razine 1, u suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) kao Posredničkim tijelom razine 2, i Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao pravnim prednikom Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao Sektorski nadležnim tijelom, uputilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitutionalizacije – druga faza“, referentna oznaka KK.08.1.3.04 dana 24. svibnja 2019. godine te Obavijest o četvrtoj izmjeni poziva od 30. kolovoza 2019. godine.

Ukupno raspoloživa sredstava za dodjelu u okviru iznose 616.200.000,00 kn.

Do sada je sklopljen ukupno 21 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koji se odnose na ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska i to, za vrijeme Ministarstva za demografiju, obitelj i mlade: Dječji dom Maestral Split ukupno prihvatljivi troškovi 5.313.325,00 kn, Centar za socijalnu skrb Trogir ukupno prihvatljivi troškovi 3.313.354,95, Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek ukupno prihvatljivi troškovi 2.978.918,98 kn, Centar za socijalnu skrb Đurđevac ukupno prihvatljivi troškovi 6.626.036,85 kn, Centar za socijalnu skrb Zadar ukupno prihvatljivi troškovi 14.893.338,75 kn, Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje ukupno prihvatljivi

troškovi 14.792.951,94 kn, Dom za odrasle osobe Lobor-grad ukupno prihvatljivi troškovi 14.977.339,53 kn, Dječji dom Ruža Petrović ukupno prihvatljivi troškovi 13.190.866,93 kn, Centar za rehabilitaciju Zagreb ukupno prihvatljivi troškovi 14.921.090,91, Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Zagreb ukupno prihvatljivi troškovi 13.112.440,00 kn, Centar za socijalnu skrb Đakovo 14.546.443,77 kn, Dom za odrasle osobe Borova ukupno prihvatljivi troškovi 5.673.669,52 kn, Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka ukupno prihvatljivi troškovi 14.971.775,00 kn, Centar za socijalnu skrb Virovitica ukupno prihvatljivi troškovi 5.464.897,15 kn.

Od trenutka osnivanja Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike sklopljeni su slijedeći Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava: Centar za socijalnu skrb Požega ukupno prihvatljivi troškovi 11.389.825,70 kn, Centar za socijalnu skrb Rijeka ukupno prihvatljivi troškovi 13.967.414,33 kn, Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava ukupno prihvatljivi troškovi 14.926.813,59 kn, Centar za socijalnu skrb Koprivnica ukupno prihvatljivi troškovi 5.484.791,54 kn, Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači ukupno prihvatljivi troškovi 12.933.600,00 kn, Centar za rehabilitaciju Komarevo ukupno prihvatljivi troškovi 7.890.996,88 kn i Dom za odrasle osobe Zemunik ukupno prihvatljivi troškovi 710.051,86 kn.

U 2022. godini izvršena su plaćanja materijalnih i kapitalnih rashoda ustanova socijalne skrbi temeljem naloga za plaćanje prema odobrenim ZNS-ovima kako slijedi:

CZSS Đakovo plaćeno 272.828 kn; CZSS Đurđevac plaćeno 4.170.101 kn; CZSS Koprivnica plaćeno 4.209.357 kn; CZSS Opatija plaćeno 154.587 kn; CZSS Pazin plaćeno 76.649 kn; CZSS Rijeka plaćeno 4.202.941 kn; CZSS Požega plaćeno 5.833.700 kn; CZSS Trogir plaćeno 1.622.963 kn; CZSS Virovitica plaćeno 195.480 kn; CZSS Vrbovec plaćeno 232.926 kn; CZSS Zadar plaćeno 1.169.584 kn; Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek plaćeno 7.575.560 kn; Dječji dom Ruža Petrović plaćeno 5.176.998 kn; Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce plaćeno 767.713 kn; Centar za pružanje usluga u zajednici Kuća sretnih ciglica, Slavonski Brod plaćeno 1.109.649 kn; Dječji dom Maestral plaćeno 728.235 kn; Dječji dom Zagreb plaćeno 2.904.541 kn; Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj-Jaskovo plaćeno 1.092.585 kn; Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Split plaćeno 1.426.246 kn; Centar za rehabilitaciju Stančić plaćeno 2.858.588 kn; Centar za rehabilitaciju Zagreb plaćeno 6.461.972 kn; Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava plaćeno 1.043.600 kn; Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj plaćeno 11.001.934 kn; Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek plaćeno 1.543.460 kn; Centar za rehabilitaciju Komarevo plaćeno 620.807 kn; Odgojni dom Bedekovčina plaćeno 3.084.439 kn; Dom za odgoj Rijeka plaćeno 2.652.230 kn; Dom za odrasle osobe Lobor-grad plaćeno 1.254.433 kn; Dom za odrasle osobe Borova plaćeno 2.099.2541 kn; Dom za odrasle osobe Zemunik plaćeno 510.980 kn; Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić Rijeka plaćeno 3.624.808 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata .	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga	broj poziva	4	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	4	4
Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP KK	broj potpora	40	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	40	40

A799010 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5

Naziv aktivnosti.	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A799010- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	57.791.443	84.609.599	70.708.030	83,6	122,4

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Odluka o potvrđivanju Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. ("Narodne novine" 92/14)

Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganja za rast i radna mjesta“ (Narodne novine 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17 - ispravak, 46/21 i 49/21 - ispravak), članak 7.

Uputa Ministarstva financija od 5. rujna 2016. „Procedura plaćanja prema korisnicima državnog proračuna treće razine u sustavu socijalne skrbi-korisnicima EU projekata“

Opis aktivnosti

Ova proračunska aktivnost odnosi se na ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač RH. U okviru navedene aktivnosti financira se ukupno 5 poziva.

Unutar poziva "Podrška daljnjem procesu deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom" osigurava se dodana vrijednost programu financiranja procesa deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi iz državnog proračuna. U okviru navedenog Poziva potpisano je 11 ugovora ukupne vrijednosti 123.842.908,60 kuna te su u 2022. godine isplaćena sredstva u vrijednosti od 23.943.722,13 kuna.

Sve aktivnosti koje se financiraju u okviru poziva "Podrška procesu deinstitutionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih" vode povećanom izlasku korisnika iz institucija u nove oblike skrbi u zajednici, smanjenom ulasku novih korisnika u institucije, boljoj stručnoj osposobljenosti zaposlenika i unaprijeđenim uvjetima rada, poboljšanoj kvaliteti života korisnika te većem stupnju osviještenosti šire zajednice kao i stručnjaka za potrebe korisničke skupine djece i mladih te procesu deinstitutionalizacije i prava na život u zajednici. U okviru navedenog Poziva potpisano je 10 ugovora ukupne vrijednosti 56.629.705,32 kuna te su u 2022. godine isplaćena sredstva u vrijednosti od 10.382.463,55 kuna.

Cilj Poziva "Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitutionalizacije - faza II" je pružiti podršku procesu deinstitutionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga. U okviru navedenog poziva ugovor je potpisalo 18 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH ukupne vrijednosti 70.049.224,01 kuna. Za potrebe provedbe projekata u 2022. godine isplaćena su sredstva u vrijednosti od 34.204.480,59 kuna.

Svrha Poziva "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza I" je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga. Kroz ovaj Poziv, putem više različitih komponenti financiraju se projekti koji će osigurati širu dostupnost socijalnih usluga u zajednici istovremeno suzbijajući siromaštvo i podupirući socijalnu uključenost ugroženih skupina. U okviru navedenog poziva ugovor je potpisalo 6 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH ukupne vrijednosti

8.210.910,26 kuna. Za potrebe provedbe projekata u 2022. godini isplaćena su sredstva u vrijednosti od 1.550.425,37 kuna.

Poziv "Razvoj programa i usluga izvaninstitucionalne skrbi na području 7 odabranih urbanih aglomeracija – ITU" ima za cilj pružanje usluga socijalno ugroženim skupinama koje trebaju adekvatnu pomoć kako bi ih se što kvalitetnije uključilo u život zajednice. Proces deinstucionalizacije podrazumijeva pružanje socijalnih usluga potrebitim osobama u lokalnim zajednicama, neposredno u njihovim kućanstvima i u prostorijama "dnevni boravak", kao i organiziranje stambenih zajednica. To se postiže poticanjem prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice kroz pružanje podrške procesu deinstucionalizacije i podizanje svijesti javnosti o istome, unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstucionalizacije. U okviru navedenog poziva ugovor je potpisala jedna ustanova socijalne skrbi kojoj je osnivač RH ukupne vrijednosti 1.757.700,00 kuna. Za potrebe provedbe projekata u 2022.godini isplaćena su sredstva u vrijednosti od 735.031,68 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Utrošena sredstva za provedbu projekata	Udio utrošenih sredstava alociranih u okviru natječaja financiranih iz ESF-a s ciljem deinstucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom te deinstucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i malih	%	28	ESIF MIS	51	59

K618350 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K618350-POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	6.288.631	9.920.000	6.820.376	68,8	108,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, članak 4. i 5.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22), članci: 5.-12., 13., 14., 17.-20., 69., 70., 70.-71., 72., 73., 81., 82., 83., 84., 85.

Opis aktivnosti

Za Poboljšanje infrastrukture ustanova socijalne skrbi sklopljena su 64 ugovora. Sredstva su se utrošila za rekonstrukcije i sanacije objekata ustanova socijalne skrbi te sve ostale potrebne radove na poboljšanju infrastrukture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Realizacija sklopljenih ugovora	Realiziranjem ugovora o izvođenju radova i nabavi opreme za potrebe ustanova socijalne skrbi zadovoljavaju se potrebe za rad ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH	komad	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	40	64

K618381 DOM ZA DJECU ZAGREB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K618381-DOM ZA DJECU ZAGREB	1.336.180	1.760.000	255.105	14,5	19,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) članci: 5.-12., 17.-20., 81., 82.-83.

Opis aktivnosti

Financijska sredstva u 2022. godini utrošena su za opremanje podružnice A. G. Matoš Doma za djecu Zagreb za nabavu sitnog inventara u iznosu od 24.384,93 EUR-a, odnosno 183.728,25 kn te je u 2022. godini plaćen ostatak iznosa za ugradnju dizalice topline u iznosu od 6.532,00 EUR-a, 49.214,00 kn te iznos usluge stručnog nadzora nad radovima u iznosu 2.941,47 EUR-a, 22.162,50 kn.

Ostatak Ugovorene opreme nije plaćen, jer je isporučitelji nisu isporučili opremu u roku navedenom Ugovoru radi poremećaja na tržištu te nemogućnosti nabave materijala za opremu, te neusklađenim instalacijama u kuhinji

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Nabava opreme i sitnog inventara za podružnicu A. G. Matoš D.D. Zagreb	Opremanjem podružnice A. G. Matoš osiguravaju se uvjeti za puštanje u rad stambenih zajednica	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0,11

K618388 NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K618388-NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	4.435.336	7.716.000	6.634.033	86,0	149,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, članak 4. i 5.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22), članci: 5.-12., 17.-20., 81., 82., 83., 84., 85.

Opis aktivnosti

su utrošena za nabavu različite vrsta opreme za ustanove socijalne skrbi za potrebe obavljanja djelatnosti sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga i Pravilniku o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Realizacija sklopljenih ugovora	Realiziranjem ugovora o nabavi opreme za potrebe ustanova socijalne skrbi zadovoljavaju se potrebe za rad ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH	komad	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	55	114

K618391 HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K618391-HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.737.538	8.280.000	4.379.866	52,9	117,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, članak 4. i 5.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22), članci: 5.-12., 13., 14., 17.-20., 69., 70., 70.-71., 72., 73.

Opis aktivnosti

Za hitne intervencije ustanova socijalne skrbi u 2022. godini sklopljeno je 55 ugovora. Sredstava su utrošena na žurno rješavanje problematike ustanova socijalne skrbi kao što su npr. izvođenje radova uslijed elementarne nepogode (sanacije objekta) te oštećenje opreme gdje je potrebno žurno pristupiti popravcima kako bi se mogla nastaviti vršiti djelatnost te kako bi djelatnici i korisnici bili u potpunosti zaštićeni.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Realizacija sklopljenih ugovora sklopljenih ugovora	Realiziranjem ugovora o nabavi opreme za potrebe ustanova socijalne skrbi zadovoljavaju se potrebe za rad ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH	komad	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	35	55

K788006 INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K788006-INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	15.984.418	41.645.362	29.540.969	70,9	184,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 205.

Zakon o humanitarnoj pomoći, članak 49.

Zakon o informacijskoj sigurnosti, članak 23.

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva

Uredba o uredskom poslovanju

Okvirni Sporazum Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

Opis aktivnosti

Ministarstvo je ugovorilo održavanja svih informacijskih sustava i podsustava koji se koriste u ustanovama socijalne skrbi tako da je korisnicima sustava i podsustava promptno pružana korisnička podrška te su po prijavama otklanjani problemi u radu. Također, Ministarstvo je osiguralo korištenje svih potrebnih licenci za korištenje programske podrške.

Kroz održavanje informatičko-komunikacijskog sustava redovito se nadgledalo funkcioniranje komunikacijskog sustava kako bi se prevenirali mogući zastoji. Korisnicima sustava redovito su obavještavani o može bitnim kampanjama zlonamjernog softvera.

Računalna oprema za potrebe ustanova socijalne skrbi koja je trebala biti isporučena u drugoj polovici 2021. godine isporučena je u prvoj polovici 2022. godine. Zbog toga što nisu iskorištena sredstva u 2021. godini (isporuka je prebačena za 2022.) morali smo putem preraspodjele sredstava krajem godine osigurati plaćanje računalne opreme koja je bila planirana i koja je isporučena u 2022. godini.

Zbog povećanog broja novih korisnika sustava i novih zapošljavanja u ustanovama socijalne skrbi povećao se broj potrebnih licenci, prije svega za Microsoft proizvode, s 3800 na 4600.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Poslovne sustavi (FRIS, SocSkrb, eUred,) i informatičko komunikacijski sustav Ministarstva, ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Ministarstvo i Centra za posebno skrbiništvo te pristup sustava Internetu kroz Hitronet rade bez zastoja i dostupne su svim korisnicima	Sklopljeni su ugovori o održavanju poslovnih sustava i aplikacija kao i o održavanju informatičko-komunikacijskog sustava i pristup Internetu	broj	15	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	15	15
Ministarstvo i ustanove socijalne skrbi koriste programsku podršku neophodnu za uredsko poslovanje	Produžene licence za korištenje Clarion alata, Adobe programa i Microsoft programa	licenca	3800	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	3800	4600
Zaposlenici u ustanovama socijalne skrbi koriste računala u svrhu obavljanja svojih poslovnih procesa	Sklopljeni ugovori o isporuci računala i pisača za potrebe ustanova socijalne skrbi; potpisane dostavnice o isporuci računala i pisača	broj	3800	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	3800	4600
Ustanove socijalne skrbi pristupaju računalnoj mreži Ministarstva sa svojih umreženih lokacija	Dostavnice o isporuci komunikacijske opreme	broj	240	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	240	240

K789008 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K789008-CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI	222.978	600.000	67.375	11,2	30,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, članak 4. i 5.

Opis aktivnosti

Radi kašnjenja isporuke projektne dokumentacije, ugovor o izvođenju radova sklopljen je tek krajem godine, nakon donošenja Državnog proračuna 2023 – 2025, kada je i uveden izvođač radova u posao.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvedeni radovi za izgradnji prostora Centra	izgradnjom građevine ostvaruju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0,01
Opremanje novoizgrađenog prostora Centra	opremanjem građevine ostvaruju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0

K789013 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KNIN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K789013-CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KNIN	9.747	150.000	31.380	20,9	321,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, članak 4. i 5.

Opis aktivnosti

Obzirom na potrebu za izmjenom projektnog zadatka i dorade idejnog projekta, sukladno prostornim uvjetima rekonstrukcije postojeće građevine radi usklađivanja s važećom zakonskom i prostorno-planskom dokumentacijom došlo je do produljenja izrade projektne dokumentacije, slijedom čega nije dovršena izrada projektne dokumentacije te se nije proveo postupak javne nabave za ustupanje radova. U tijeku je ishođenje potvrde na glavni projekt, nakon čega će se pokrenuti postupak javne nabave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvedeni radovi uređenja prostora Centra	Završetkom radova ostvaruju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.	0,48	0

K789014 CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K789014-CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE	242.800	1.400.000	470.172	33,6	193,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) članci: 5.-12., 17.-20., 69., 73. 81. i 85.

Opis aktivnosti

Završeni radovi na sanaciji dva stambena objekta (krovište, fasada) u krugu Centra. .

Radovi na sanaciji terase iznad nove zgrade, ugovoreni su u 2022. godini, ali zbog vremenskih prilika nisu završeni do kraja godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova sanacije objekta Centra	Izvršenje ugovora o izvođenju radova sanacije objekta zadovoljavaju se uvjeti za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1
---	---	----------------------------	---	--	---	---

K790009 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K790009-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	1.381.822	17.000.000	7.432.649	43,7	537,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) članci: 5.-12., 17.-20., 69., 73. 81. i 85.

Opis aktivnosti

Za izvođenje radova na izgradnji paviljona za potrebe Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek, radovi su utrošeni u manjem iznosu od planiranog zato što je izvođač radova kasnio s izvođenjem dijela radova te iste nije izvodio sukladno terminskom planu. Kašnjenje je većim dijelom uzrokovano nastalom uslijed poremećaja na tržištu dobave materijala, uzrokovanih ratom u Ukrajini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvedeni radovi na izgradnju prostora Centra	izgradnjom građevine zadovoljavaju se minimalni uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0,09	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,46	0,24

K790011 DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K790011-DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR	173.797	3.270.000	1.179.435	36,1	678,6
--	---------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) članci: 5.-12., 17.-20., 69., 72., 81. i 84.

Opis aktivnosti

U tijeku izvođenja radova na izgradnji objekta za samostalno stanovanje za potrebe Doma za odgoj djece i mladeži Zadar (sada Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar), obzirom na situaciju nastalu uslijed poremećaja na tržištu dobave materijala uzrokovane ratom u Ukrajini, došlo je do manjeg kašnjenja u izvođenju radova.

Obzirom na kašnjenje u izvođenju radova, nabava opreme za kuću za samostalno stanovanje izvršiti će se u 2023. godini.

Sredstva za nabavu opreme smanjenja izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvedeni radovi za izgradnju kuće za samostalno stanovanje, za potrebe korisnika doma	Izgradnjom kuće zadovoljavaju se uvjeti za deinstitutionalizaciju korisnika doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0,3
Nabava uredske opreme i namještaja za opremanje kuće za samostalno stanovanje	Nabavom opreme zadovoljavaju se uvjeti za stanovanje korisnika	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0

K790014 SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K790014-SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	00	710.000	142.315	20,0	0,0
---	----	---------	---------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, članak 4. i 5.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22), članci: 5.-12., 13., 14., 17.-20., 69., 70., 70.-71., 72., 73., 81., 82., 83., 84., 85.

Opis aktivnosti

Izrada izvještaja o stanju opreme za grijanje i kotlovnica u sustavu socijalne skrbi.

Obzirom nije objavljen najavljeni poziv za Energetsku obnova zgrada javnog sektora, nisu se utrošila sredstva za sufinanciranje energetske obnove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvedeni radovi energetske obnove	Energetskom obnovom smanjuju se troškovi energije	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,125	0,02

K791012 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K791012-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA	1.321.109	1.090.000	1.084.671	99,5	82,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) članci: 5.-12., 17.-20., 69., 73. 81. i 85.

Opis aktivnosti

Izvedeni radovi na sanaciji krovišta Centra.

K791013 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K791013-CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	00	400.000	391.229	97,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, članak 4. i 5.

Opis aktivnosti

Za potrebe opremanja Centra izvršena je nabava opreme u iznosu 51.925,01 eur-a (391.229 kn).

S izvođenjem radova za potrebe CZSS Zagreb podružnica Čnomerec nije započeto, jer nije do sada riješeno pitanje kupnje zemljišta s Gradom Zagrebom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izgrađen novi prostor za potrebe centra	izgradnjom nove građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,05	0

K792000 OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K792000-OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.606.900	11.100.000	7.979.630	71,9	306,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, članak 4. i 5.

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine sredstva su utrošena za nabavu 81 vozila koja su kupile ustanove socijalne skrbi sukladno provedenom postupku javne nabave, budući SDUSJN nije proveo postupak nabave novih vozila, za ostatak sredstva koji nije utrošen ustanove nisu dostavile svoje ponude, zbog problema isporuke i manjka vozila na tržištu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Nabavljena vozila putem operativnog leasinga – 40 vozila	Nabavom vozila zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanova socijalne skrbi	Postotak izvršenja ugovora	0,95	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1
Kupljena vozila	Nabavom vozila zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanove socijalne skrbi	komadi	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	25	81

K795002 DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K795002-DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	3.479.668	1.156.148	1.112.610	96,2	32,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, članak 5., 104. i 155. – 158.

Opis aktivnosti

Sredstva u iznosu od 147.668,72 eur-a, 1.112.610 kn utrošena su za nabavu opreme u 2022. godini za potrebe Centra.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Opremanje novoizgrađenog prostora Centra	opremanjem građevine ostvaruju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0,96
--	--	----------------------------	---	--	---	------

K795007 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K795007-CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD	26.250	250.000	109.112	43,6	415,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, članak 4. i 5.

Opis aktivnosti

Za potrebe izrade projektne dokumentacije izgradnje Centra za socijalnu skrb Ivanić Grad plaćeno je iznos od 14.482 eur-a (109.112,50 kn) za izradu idejnog i glavnog projekta, obzirom je došlo do kašnjenja u izradi projektne dokumentacije zbog problematike s Gradom Ivanić Gradom oko parkirnih mjesta, projektna dokumentacija nije izrađena u cijelosti sukladno rokovima te i nije onda započeto s izvođenjem radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvedeni radovi uređenja prostora Centra	Završetkom radova ostvaruju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,72	0,51

K795009 CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K795009-CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	77.400	100.000	38.700	38,7	50,0
--	--------	---------	--------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, članak 4. i 5.

Opis aktivnosti

U 2022. godini plaćena su sredstva za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije Czir Filip i Jakov u iznosu 5.136,37 eur-a, 38.700,00 kn. U 2022. godini započet je otvoreni postupak javne nabave za izvođenje radova za što će se ugovor sklopiti u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvedeni radovi rekonstrukcije objekta za potrebe Centra	rekonstrukcijom građevine zadovoljavaju se uvjeti za nesmetano vršenje djelatnosti Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,05	0

K795015 DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K795015-DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA	00	900.000	43.500	4,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) članci: 5.-12., 17.-20., 69., 73. 81. i 85.

Opis aktivnosti

U 2022. godini objavljen je otvoreni postupak javne nabave, ali nije sklopljen ugovor o izradi projektne dokumentacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrađena projektna dokumentacija	Izradom projektne dokumentacije ostvaruju se uvjeti za doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0
Izvedeni radovi na izgradnji doma	izgradnjom građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rada doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,27	0

K797011 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K797011-CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ	11.728	1.050.000	592.460	56,4	5051,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, članak 4. i 5.

Opis aktivnosti

Zbog problema za statikom građevine pod zaštitom Ministarstva kulture, koja se rekonstruira i nadograđuje za potrebe Centra (sada područnog ureda Sinj, Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb) došlo je privremenog prekida radova te su radovi nastavljeni nakon dostave novog projektnog rješenja i sklapanja dodatka ugovora za ojačanje temelja.

Zbog kašnjenja radova nije pokrenut postupak javne nabave opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova uređenja poslovnog prostora za potrebe Centra	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0,1	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,9	0,35
Opremanje građevine, za potrebe centra	opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0

K797012 ODGOJNI DOM IVANEC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K797012- ODGOJNI DOM IVANEC	00	3.900.000	2.894.638	74,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) članci: 5.-12., 17.-20., 69., 72., 81. i 84.

Opis aktivnosti

U 2022. godini plaćen je ukupni iznos od 2.894.638 kn za radove na rekonstrukciji centralne zgrade Odgojnog doma Ivanec I. faza radova s izvođenjem te je izvršena primopredaja radova.

II. faze radove sklopljen je ugovor i započeti su radovi krajem 2022. godine, nakon donošenja Državnog proračuna 2023 – 2025.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvedeni radovi sanacije krova i stolarije doma	Izvođenjem sanacije doma krova omogućiti će se ne smetano vršenje poslovne djelatnosti	Postotak izvršenja ugovora	0,175	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,825	0,825

K797013 DOM ZA ODGOJ PULA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K797013-DOM ZA ODGOJ PULA	654.927	500.000	86.301	17,3	13,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) članci: 5.-12., 17.-20., 69., 72., 81. i 84.

Opis aktivnosti

U 2022. godini plaćen je ostatak radova PO Ugovoru za rekonstrukciju objekta Doma te je izvršena primopredaja radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvedeni radovi na uređenju građevine doma	Završetkom radova ostvaruju se uvjeti za rad centra doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1

K798012 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K798012-CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC	122.500	4.100.000	553.741	13,5	452,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, članak 4. i 5.

Opis aktivnosti

U 2022. godini plaćen je iznos od 73.494,06 eur-a, 553.741 kn za radove na izgradnji Centra, obzirom u kašnjenje u izvođenju radova sukladno prihvaćenom terminskom planu, te su plaćanja izvršena u manjem obimu od planiranih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova uređenja poslovnog prostora za potrebe Centra	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,46	0,05

K798013 CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K798013-CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ	937.891	2.790.000	1.462.718	52,4	156,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) članci: 5.-12., 17.-20., 69., 73. 81. i 85.

Opis aktivnosti

Izvršeno plaćanje za sufinanciranje po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.3.01.0003 radi provedbe projekta „Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici, sukladno izvedenim radovima.

Radovi na ugradnji dizala nisu započeti jer na otvoreni postupak javne nabave nije zaprimljena niti jedna ponuda te je postupaka javne nabave ponovljen. Otvaranje ponuda bilo je u prosincu 2022. godine te će se u 2023. godini sklopiti Ugovor o radovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova uređenja poslovnog prostora za potrebe deinstitutionalizacije	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,64	0,52

Ugradnja dizala za pristup osobama smanjene pokretljivosti	Ugradnjom dizala zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0
--	--	----------------------------	---	--	---	---

K799013 DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K799013-DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO	17.000	1.000.000	1.000.000	100,0	5882,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) članci: 5.-12., 17.-20., 69., 73. 81. i 85.

Opis aktivnosti

Izvedeni radovi na sanaciji krova, fasade i dijelu energetske obnove zgrade za stanovanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvedeni radovi sanacije građevine doma	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1

K807000 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K807000-DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	3.872.473	10.000.000	5.810.813	58,1	150,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) članci: 5.-12., 17.-20., 69., 73. 81. i 85.

Opis aktivnosti

U 2022. godini plaćen je iznos 771.227,42 eur-a, odnosno 5.810.813 kn za radove na dovršetku izgradnje doma, cjelokupan iznos Ugovora nije utrošen, jer radovi nisu dovršeni u 2022. godini. Izvođača radova je zatražio produljene roka zbog opravdanih okolnosti te mu je sukladno navedenom odobreno produljenje roka (dodatni radovi i vremenske prilike). Postupak javne nabave opreme zbog velikog broja upita tijekom trajanja postupka nije dovršen u 2022. godini, isti će se završiti u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvedeni radovi na izgradnji doma	izgradnjom građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rada doma	Postotak izvršenja ugovora	0,37	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,63	0,58
Opremljen novo izgrađeni dom	Opremanjem objekta građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0

K807013 CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K807013-CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA	00	3.440.000	3.437.112	99,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) članci: 5.-12., 17.-20., 69., 73. 81. i 85.

Opis aktivnosti

Izvršeni radovi sanacije krovova na građevinama Centra.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izvedeni radova sanacije građevine doma	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1
---	---	----------------------------	---	--	---	---

K807014 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GLINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K807014-CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GLINA	00	1.100.000	23.156	2,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, članak 4. i 5.

Opis aktivnosti

U 2022. godini izvršeno je plaćanje u iznosu 3.073,33 eur-a, 23.156,00 kn za izradu projektne dokumentacije za sanaciju oštećenja od potresa Centra. Ugovor o radovima sklopljen je krajem 2022. godine te nije bilo plaćanja za radove.

Odustalo se od izgradnje nove građevine Centra, te je sklopljen Sporazum sa Županijom na 20 godina za korištenje građevine u kojoj je do sada poslovao Centar.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrađena projektna dokumentacija	Izradom projektne dokumentacije ostvaruju se uvjeti za doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1

K807015 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI JA KAO I TI OSIJEK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K807015- CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI JA KAO I TI OSIJEK	00	1.320.000	246.460	18,7	0,0
--	----	-----------	---------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) članci: 5.-12., 17.-20., 69., 73. 81. i 85.

Opis aktivnosti

U 2022. godini za potrebe radova na sanaciji Centra plaćeno je 32.710,86 eur-a, 246.460 kn. Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave ugovor o radovima sklopljen je krajem 2022. godine, kada je bilo i uvođenje u posao. Ostatak iznosa podmiriti će se u 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvedeni radovi sanacije građevine doma	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0,19

K809012 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K809012- CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK	61.250	2.450.000	1.089.663	44,5	1779,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, članak 4. i 5.

Opis aktivnosti

Radovi na ugradnji vanjskih prozora na ostakljenim aluminijskim pročeljima građevine su završeni te su ostvareni uvjeti za rad centra, odnosno izvršavaju se obveze po Zapisniku inspekcije na radu.

Radovi na sanaciji sustava grijanja su trenutno prekinuti zbog nemogućnosti isporuke kotla za grijanje uzrokovano nastalom uslijed poremećaja na tržištu dobave materijala. Radovi će se završiti po završetku sezone grijanja u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvedeni radovi na ugradnji vanjskih prozora na ostakljenim aluminijskim pročeljima građevine	ugradnjom vanjskih prozora na ostakljenim aluminijskim pročeljima građevine ostvaruju se uvjeti za rad centra, odnosno izvršavaju obveze po Zapisniku inspekcije	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1
Izvedeni radovi na sanaciji sustava grijanja	Sanacijom sustava grijanja ostvaraju se uvjeti za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0

K809015 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB RIJEKA, PODRUŽNICA DELNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K809015-CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB RIJEKA, PODRUŽNICA DELNICE	00	850.000	44.375	5,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 288.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, članak 5., 64., 89. i 104.

Opis aktivnosti

Izrađen troškovnik radova, ali nije proveden postupak javne nabave, te će se isti provesti u 2023. godini

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izvedeni radovi na uređenju zgrade	Uređenjem prostora ostvaruju se uvjeti za rad podružnice	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0
Opremljen novi poslovni prostor izgrađeni dom	opremanjem prostora ostvaruju se uvjeti za rad podružnice	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0

T795014 OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T795014- OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.	00	481.667	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Europski socijalni fond plus reguliran je sektorskom Uredbom (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br.1296/2013.

Program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“

Odluka o potvrđivanju Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/21)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. (NN 96/2022)

Opis aktivnosti

Ova proračunska aktivnost odnosi se na ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač RH. Program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ odobren od strane Europske komisije 11. listopada 2022. godine; u okviru navedene aktivnosti tijekom 2022. nisu raspisivani Pozivi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Utrošena sredstva za provedbu projekata	Udio utrošenih sredstava alociranih u okviru natječaja financiranih iz ESF-a s ciljem deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom te deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i maldiv	%	0	ESIF MIS	1	0
---	--	---	---	----------	---	---

090 MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

Ministarstvo turizma i sporta obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: turističku politiku Republike Hrvatske, Strategiju razvoja hrvatskog turizma; razvoj i investicije u turizmu; razvitak zdravstvenog, kontinentalnog, nautičkog, kongresnog, pustolovnog, kulturnog, omladinskog i drugih selektivnih oblika turizma; unapređivanje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu; stratešku podršku unaprjeđenju i podizanju kvalitete svih smještajnih oblika u turizmu, podršku investitorima te promicanje održivog razvoja turizma, sanacijske programe u vezi s restrukturiranjem hotelsko-ugostiteljski tvrtki, praćenje i sudjelovanje u procesu privatizacije, razvoj digitalnog turizma, razvoj turističke infrastrukture, konkurentnost turističkog gospodarstva, podršku razvoju obrazovnog sustava u turizmu kroz centre kompetentnosti i promociju zanimanja i obrazovanja u turizmu, poticanje inovativnosti i kreativnosti u turizmu kroz podršku osnivanja think tankova i poduzetničkih inkubatora u turizmu, promicanje interesa hrvatskog turizma u zemlji i inozemstvu; nadzor sustava turističkih zajednica; turističku i ugostiteljsku statistiku; stanje i pojave na području turističkih i ugostiteljskih usluga; međunarodnu suradnju u vezi s turizmom; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga i poslovanje turističkih i ugostiteljskih gospodarskih subjekata; uvjete obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti, praćenje i analiziranje kvalitete turističke ponude, turističkih i ugostiteljskih usluga, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete ponude smještaja i usluga; kategorizaciju turističkih i ugostiteljskih objekata; unapređivanje turističke i ugostiteljske djelatnosti te koordinaciju i suradnju s drugim ministarstvima u pitanjima od značaja za turistički sektor. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvoj sporta, bavljenje sportom i tjelesnom kulturom, unapređenje rekreativnog, zdravstvenog, školskog, sveučilišnog, amaterskog, profesionalnog, natjecateljskog i promotivnog značaja sporta i sportaša, predlaganje i provođenje propisa o organizaciji i djelovanju sporta, sportskih klubova, udruga i saveza, financiranje sportskih programa i programa razvoja sporta, stručne poslove u pitanjima unapređenja sportskih djelatnosti, kategorizaciji sportova i sportaša, predlaganje i provođenje propisa o zdravstvenim, obrazovnim, radnim, mirovinskim i drugim oblicima potpore i priznanja vrhunskim sportašima, predlaganje nacionalnog programa razvoja sporta i ukupan upravni i inspekcijski nadzor sportskih djelatnosti; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći. S ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom, Ministarstvo sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije te surađuje i s drugim međunarodnim institucijama sukladno svojoj nadležnosti i djelokrugu. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
09005- Ministarstvo turizma i sporta	563.363.900	766.485.980	714.962.344	93,3	126,9

Ukupno 090-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	563.363.900	766.485.980	714.962.344	93,3	126,9
--	-------------	-------------	-------------	------	-------

09005 Ministarstvo turizma i sporta

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
09005-Ministarstvo turizma i sporta	563.363.900	766.485.980	714.962.344	93,3	126,9
3208-POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	143.262.284	233.568.868	173.087.589	74,1	120,8
3209-PROMOCIJA TURIZMA	48.011.466	51.121.628	51.024.601	99,8	106,3
3920-RAZVOJ ŠPORTA	372.090.151	481.795.484	490.850.154	101,9	131,9

3208 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3208-POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	143.262.284	233.568.868	173.087.589	74,1	120,8

Cilj 1. Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda

Opis provedbe cilja programa

Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda podrazumijeva razvoj i oblikovanje novih te poboljšanje postojećih turističkih proizvoda i usluga u cilju jačanja konkurentnosti hrvatskog turističkog tržišta. Ostvarenje postavljenog cilja uvjetuje postizanje visoke razine kvalitete u svim segmentima. To podrazumijeva povećanje i kvalitetu kadra koji pruža usluge, povećanje kvalitete same usluge, smještaja, organiziranog boravka, popratnih usluga i sadržaja odnosno povećanje kvalitete ukupnog turističkog doživljaja. Ministarstvo turizma, u skladu sa strateškim ciljem razvoja hrvatskog turizma, ali i slijedeći smjernice europske strategije razvoja, želeći poboljšati smještajni kapacitet i unaprijediti kvalitetu ponude, potiče jačanje segmenta malog i srednjeg poduzetništva u turizmu. Radi proširenja turističke ponude, povećanja potrošnje, bolje iskorištenosti prirodnih i kulturnih potencijala, povezivanja turističke ponude plave i zelene Hrvatske, Ministarstvo turizma nastavit će poticati razvoj i unapređenje posebnih oblika turizma, posebice u turistički nedovoljno razvijenim područjima. Prostor i očuvani okoliš najvrjedniji su nacionalni turistički potencijal te su planirane prioritetne razvojne mjere usmjerene

prije svega korištenju već zauzetog prostora i postojećih turističkih kapaciteta, odnosno njihovoj obnovi i modernizaciji i općenito podizanju kvalitete u skladu sa zahtjevima turističkog tržišta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje turističkog prometa u odnosu na broj ostvarenih noćenja	Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda kroz povećanje kvalitete kadra, smještaja, organiziranog boravka te popratnih usluga i sadržaja rezultira povećanje turističkog prometa, koji se mjeri u odnosu na broj ostvarenih noćenja.	Broj noćenja	54.321.777(50% rezultata 2019.)	e-vizitor	76.050.487	104.833.948

A587006 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A587006-MEĐUNARODNA SURADNJA	1.126.113	1.703.000	1.153.509	67,7	102,4

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o potvrđivanju Statuta Svjetske turističke organizacije (NN10/97) Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (NN 28/96); Odluka o davanju suglasnosti za pristupanje Republike Hrvatske EPA (NN 3/16-međunarodni ugovori)

Opis aktivnosti

Provedene su sve međunarodne aktivnosti, putovanja, konferencije, bilateralni sastanci. Većina sredstva je utrošeno za članarine za UNWTO, OECD, ECF (Eurovelo) i Vijeće Europe (Prošireni partnerski sporazum za kulturne rute).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sastanaka /radionica	Multilateralni i bilateralni sastanci temeljem članstva i sporazuma	Broj	30	MINTS	33	33
Broj članarina	Broj članarina u međunarodnim organizacijama	Članarine	5	MINTS	5	5

A587014 JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A587014- JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	5.898.566	16.000.872	15.587.627	97,4	264,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave; Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine; Program Vlade RH 2020-2024.

Opis aktivnosti

Financiranje aktivnosti jačanja ljudskih potencijala u turizmu kroz Program poticanja obrazovanja i obuke kadrova u ugostiteljstvu i turizmu kojim se animiraju mladi za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu, utječe na intenziviranje suradnje između obrazovnog i privatnog sektora kroz stipendije, potiče stručno usavršavanje nastavnog kadra i uključivanje učenika u aktivnosti promocije zanimanja. Jačanje strukovnih udruga kao predstavnika privatnog sektora u turizmu i partnera javnom sektoru u provedbi mjera dodatno doprinosi jačanju konkurentnosti turističkog proizvoda Hrvatske na svjetskom turističkom tržištu. Javni poziv poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini 2022/23. „STIPENDIJE“ objavljen je u prosincu 2022. Potpisivanje ugovora još nije završeno, budući se radi o tripartitnim ugovorima između poslodavaca, Ministarstva i stipendista i njihovih skrbnika. Očekuje se oko 300 novih ugovora. Financirani su programi i projekti udruga namijenjeni stručnom usavršavanju i cjeloživotnom obrazovanju u turizmu te oni na temu pristupačnog turizma. Konačni pokazatelji sudionika projekata strukovnih udruga nisu na raspolaganju - ugovoreni rok provedbe je 30. lipnja 2023. Kroz program „Promocija zanimanja“ financirano je 17 projekata srednjih strukovnih i umjetničkih škola za potrebe turizma. Broj projekata je znatno manji od ciljanog, budući da su značajno povećana sredstva koja se mogu zatražiti i odobriti po projektu (s 25.000 na 40.000 kn kada projekt prijavljuje jedna škola, odnosno s 50.000 na 80.000 kn kada je u partnerstvu), a ukupni iznos sredstava nije promijenjen. Do povećanja iznosa je došlo iz razloga porasta svih troškova što utječe i na kvalitetu projekata. U suradnji s pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, održalo se pet regionalnih radionica i završna konferencija na temu pristupačnog turizma. (hibridna verzija – u živo i on-line te je sve i snimano). Snimke i prezentacije objavljene su kao edukativni materijal na mrežnim stranicama Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sudionika cjeloživotnog usavršavanja	Porast broja sudionika u programima usavršavanja u skladu s novim trendovima i potrebama turističkog tržišta	Broj	0	MINTS	1600	n/p (u tijeku)
Broj stipendiranih učenika	Broj učenika s kojima je potpisan ugovor o stipendiranju	Broj	0	MINTS	450	n/p (u tijeku)

Broj odobrenih projekata	Broj projekata škola za koje su odobrena sredstva za financiranje	Broj	0	MINTS	32	17
Broj provedenih aktivnosti	Broj održanih radionica/okruglih stolova	Broj	0	MINTS	1	6

A587018 PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A587018-PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	7.191.030	7.000.000	5.934.210	84,8	82,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva; Zakon o državnim potporama; Uredba Komisije EU br.1407/2013; Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti; Zakon o pružanju usluga u turizmu čl. 54. st. 5.; Provedbeni program Ministarstva turizma i sporta za razdoblje 2021.-2024. godine; Zaključci Vlade RH o prihvaćanju programa „Poticaj za uspjeh“ : Zaključak od 14.03.2002.; Zaključak od 03.06.2004. i Zaključak od 02.03.2006., Mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 2.02.2006.; Program „Razvoj turizma na selu“, od 30.03.2007. i Program kreditiranja seoskog turizma „Razvoj turizma na selu“ od 23.02.2009., Odluka Vlade RH od 12.02.2009. kojom se daje suglasnost Ministarstvu turizma za preuzimanje obveza na teret sredstava iz državnog proračuna RH za razdoblje 2010. – 2026.; Program financiranja privatnih iznajmljivača od 11.03.2019., Suglasnost Ministarstva financija od 16.07.2019. za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna RH u razdoblju od 2020. do 2031.; Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi financiranja privatnih iznajmljivača između Ministarstva turizma i Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 17.07.2019. godine.

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost se provode mjere poticaja razvoja malog poduzetništva u turizmu, razvoja seoskog turizma u ruralnim i turistički nerazvijenim područjima Hrvatske, kao i za ujednačavanje standarda i podizanje kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata u kojima iznajmljivači pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu. Potpora se dodjeljuje u vidu subvencije dijela kamatne stope u kreditima koji su bili odobravani prema uvjetima iz tri kreditna programa. Za cijelo vrijeme otplate kredita Ministarstvo, bankama uplaćuje ugovorenu subvenciju. Prema Programu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu Poticaj za uspjeh banke su odobratile kredite u dva perioda 2002.-2005. i 2006.-2009. godine. Namjena ulaganja sredstava, bila je izgradnja i uređenje manjih smještajnih objekata s pratećim sadržajima, u kojima ugostiteljsku djelatnost obavljaju korisnici kredita i potpore. Ukupno je bilo odobreno 476 kredita, koji su u većem dijelu iskorišteni za male obiteljske hotele. U 2022. godini u 158 aktivnih kredita za subvenciju je bilo uplaćeno 5.493.705,00 kuna. Po programu kreditiranja Razvoj turizma na selu krediti su bili odobravani u periodu 2008. - 2011. godine, kada je bilo ugovoreno ukupno 40 kredita. U 2022. godini u otplati su bila 20 kredita za koje je isplaćeno 401.188,00 kuna potpore. Program financiranja privatnih iznajmljivača ugovoren je s bankama 2019. godine, sadrži subvenciju kao potporu fizičkim osobama za uređenje smještajnih objekata u domaćinstvu. Program nije polučio očekivani interes iznajmljivača pa je od 30.06.2021. godine zaustavljeno daljnje kreditiranje. Odobren je ukupno 31 kredit i u 2022. uplaćeno je 39.317,00 kuna za subvencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjenje broja kredita u otplati odobrenih po Programu Poticaj za uspjeh	Smanjenje broja Korisnika prema projekciji otplatnih planova za svaki kredit	Broj kredita	476	MINTS	158	158
Smanjenje broja kredita u otplati odobrenih po Programu Razvoj turizma na selu		Broj kredita	40	MINTS	19	20
Smanjenje broja kredita u otplati odobrenih po Programu financiranja privatnih iznajmljivača	Smanjenje broja Korisnika prema projekciji otplatnih planova za svaki kredit	Broj kredita	31	MINTS	31	31

A587055 KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A587055-KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	1.797.000	21.500.000	21.098.250	98,1	1174,1

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o poslovnoj suradnji u subvencioniranju kamate za nabavu mobilnih kućica poslovnim subjektima u sektoru turizma između Ministarstva turizma i sporta i HBOR-a od 08.03.2021. godine.

Opis aktivnosti

Sredstva s ove aktivnosti su utrošena na dodjele bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih kapaciteta, razvoja održivog, inovativnog, konkurentnog i otpornog turizma, te potporu za revitalizaciju ugostiteljsko-turističkog sektora na području Sisačko-moslavačke županije. Korisnici bespovratnih potpora temeljem programa Konkurentnost turističkog gospodarstva su: - subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) - OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističku uslugu U 2022. godini ukupno je dodijeljeno 218 potpora male vrijednosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj trgovačkih društava izvan javnog sektora kojima je odobrena potpora male vrijednosti	Broj potpisanih ugovora s trgovačkim društvima izvan javnog sektora o dodjeli potpora male vrijednosti	Broj ugovora	0	MINTS	200	107

Broj obrta i OPG-a kojima je odobrena potpora male vrijednosti	Broj potpisanih ugovora s trgovačkim društvima izvan javnog sektora o dodjeli potpora male vrijednosti	Broj ugovora	0	MINTS	160	111
--	--	--------------	---	-------	-----	-----

A587056 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A587056-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	40.716.715	85.481.653	66.016.943	77,2	162,1

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“, Strategija EU 2020., Partnerski sporazum, Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine. (mjere 19. i 20.), Program jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu (regionalni centri kompetentnosti), Program socijalnog turizma, Zakon o sportu (Nacionalni program športa 2019. – 2026.)

Opis aktivnosti

Ministarstvo turizma i sporta – Posredničko tijelo razine 1 Projekt 6 - Tehnička pomoć - UP.05.1.1.01.004
Ministarstvo turizma i sporta, kao Posredničko tijelo razine 1 u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«, korisnik je Tehničke pomoći. U okviru prioritetne osi Tehnička pomoć za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, sukladno Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava UP.05.1.1.01.004 Ministarstvu turizma i sporta odobrena su sredstva za provedbu iste. U skladu s Analizom radne opterećenosti (ARO) te potrebama iskazanim u Prijedlogu odluke VRH o utvrđivanju broja državnih službenika s posebnim koeficijentima složenosti poslova, za plaće i ostala davanja u 2022. godini utrošeno je 2.704.227,59 kuna. Za funkcioniranje djelatnika, osiguranje uvjeta i opreme za rad te obavljanja poslova Posredničkog tijela razine 1, u 2022. godini utrošeno je 12.335,33 kuna. U svrhu jačanja ljudskih kapaciteta djelatnika, a što je nužno za održavanje kvalitete njihovog rada i postizanja definiranih ciljeva, u 2022. godini je potrošeno 27.140,83 kuna za troškove kotizacija sudjelovanja na edukacijama u zemlji i inozemstvu te programima izobrazbe, a sukladno planiranim pokazateljima ostvarenja rezultata pohađanja edukacija navedenih u Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava UP.05.1.1.01.004. U okviru delegiranih dužnosti, a sukladno Komunikacijskoj strategiji i Komunikacijskom planu te Smjernicama Europskog socijalnog fonda, Ministarstvo turizma i sporta provodi mjere informiranja i vidljivosti te organizira informativna događanja i sudjeluje na informativnim događanjima Upravljačkog tijela i Koordinacijskog tijela sukladno navedenim dokumentima. Za pripremu i provedbu informativnih događanja Ministarstva kao PT1 (Dani poslova u turizmu, informativne radionice te izrada promotivnih materijala) u okviru projekta Tehničke pomoći u 2022. godini utrošeno je 40.105,81 kuna. Nadalje, za službena putovanja, a vezano uz potrebe za stručnim usavršavanjem djelatnika, pripremu i provedbu informativnih događanja te poslova PT 1 u 2022. godini potrošeno je 54.746,31 kuna. Ukupno utrošena sredstva za provedbu podprojekta iznose 2.838.555,87 kuna. Projekt 2 - 9.iv.2. "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva", UP.02.2.2.03. U skladu s godišnjim planom objave natječaja, dosadašnjom dinamikom objave natječaja i realizaciji potrebnih preduvjeta za objavu, u okviru specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije, Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 1. ožujka 2017. godine otvoreni privremeni poziv

„Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“. Odluka o financiranju za prvi poziv objavljena je 16. 3. 2018. godine. Kroz prvi poziv osigurana su bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 29.389.243,08 kuna. S obzirom na to da je zaprimljen značajan broj kvalitetnih projektnih prijedloga, aktivirana je rezervna lista i povećana alokacija za 22 projektna prijedloga koji nisu uspjeli ući u prvobitnu financijsku omotnicu Poziva. Za rezervnu listu odluka je objavljena 3. 4. 2019. te je dodijeljeno dodatnih 32.366.908,85 kuna. Ukupno su dodijeljene i ugovorene 61.756.151,93 kune za 41 projekt. U 2022. godini za ugovorene projekte za ukupno još 6 korisnika po traženim završnim zahtjevima za nadoknadom sredstava isplaćeno 1.045.330,30 kuna. Projekt 3 - 9.iv.2. "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II" , UP.02.2.2.17. Ministarstvo turizma i sporta je 19. ožujka 2021. godine objavilo poziv "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II." u modalitetu otvorenog poziva, a isti je zatvoren 10. svibnja 2021. godine. U ožujku 2022. godine potpisani su ugovori s 14 Korisnika kojima je dodijeljeno ukupno 27.237.688,17 kuna bespovratnih sredstava. U 2022. godini za ugovorene projekte za korisnike je po traženim zahtjevima za nadoknadom sredstava isplaćen iznos od 9.580.191,14 kuna. Projekt 5 - 10.iv.1 Uspostava regionalnih centara kompetencija za strukovno obrazovanje u turizmu i ugostiteljstvu Dana 18. siječnja 2018. godine donesene su Izmjene i dopuna Zakona o strukovnom obrazovanju, a 20. srpnja 2018. donesena je Odluka o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. Nadalje, za ovaj poziv pripremljena je natječajna dokumentacija, a sažetak operacije odobren je od strane Upravljačkog tijela 18. 3. 2019. godine. Poziv „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva“ objavljen je 31. srpnja 2019. godine slanjem poziva unaprijed određenim prijaviteljima s obzirom na to da je objavljen u modalitetu ograničenog privremenog poziva. Prije zatvaranja natječaja objavljene su dvije izmjene natječajne dokumentacije: 11. listopada i 8. studenoga 2019. godine pa je trajanje Poziva drugom izmjenom natječajne dokumentacije produljeno do 29. studenoga 2019. godine. U okviru Poziva bila je predviđena ukupna financijska alokacija od 300.000.000,00 kuna, dok je intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosio 100% prihvatljivih troškova. Međutim, u svibnju 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike odobrilo je dodatna bespovratna sredstva za financiranje aktivnosti u iznosu od 88.251.944,33 kune. Sukladno tome, korisnicima je potpisom ugovora u lipnju 2020. godine ukupno dodijeljeno 388.251.944,33 kune. U 2022. godini za ugovorene projekte korisnicima je po traženim zahtjevima za nadoknadom sredstava isplaćen iznos od 50.745.738,33 kune. Ministarstvo turizma i sporta – Korisnička institucija Projekt 8 - 11.i.1 Uspostava digitalizirane javne usluge e-Turizam Projekt Hrvatski digitalni turizam – eTurizam predstavlja jedinstven projekt Ministarstva turizma i sporta koji prvi puta u Republici Hrvatskoj objedinjuje sve usluge u turizmu na jednom mjestu, u formi jedinstvenog suvremenog integriranog informacijskog sustava. Projekt je uspješno prijavljen na natječaj iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (UP.04.1.1.12.0001) te je u svibnju 2019. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 14.362.416,73 kune. Nositelj projekta je Ministarstvo turizma i sporta, dok je partner na projektu Hrvatska turistička zajednica, a planirano trajanje je do prosinca 2023. godine. Projektne aktivnosti provode se kod nositelja i projektnog partnera sukladno projektnom planu provedbe te su planirana sredstva za 2022. godinu utrošena sukladno dinamici provedbe projektnih aktivnosti. Inicijalno planirano razdoblje provedbe projekta je produljeno do kraja 2023. godine kada se očekuje ostvarivanje planiranih rezultata. Dio projekta Hrvatski digitalni turizam – eTurizam sufinanciran iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali vezan je uz uspostavljanje tri nove javne e-usluge i platforme za e-Učenje i edukaciju službenika i korisnika o novim e-uslugama u turizmu te će ga pratiti nabava informatičke opreme. Aktivnosti se poduzimaju s ciljem dizanja svijesti javnosti o novim e-uslugama i poboljšanja komunikacije između građana i javne uprave u turizmu i povećanja učinkovitosti i transparentnosti javne uprave u pružanju javnih usluga u turizmu. Tijekom 2022. godine za potrebe ovog projekta je iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali ukupno utrošeno 518.678,07 kuna. Navedena sredstva se prvenstveno odnose na troškove administracije i upravljanja projektom koji uključuju plaće i doprinose za redovan rad te materijalne troškove za rad projektnog tima u iznosu 197.690,37 kuna. Materijalni rashodi se odnose na utrošena sredstva na temelju sklopljenih ugovora o nabavi za intelektualne usluge vanjskoga stručnjaka koji pruža potporu provedbi projektu i konzultantske usluge vanjskim stručnjacima vezano za nadzor i kontrolu uspostave e-usluga, zatim na usluge vezane uz promidžbu i vidljivost u ukupnom iznosu 185.987,70 kuna. Projektnom partneru, Hrvatskoj turističkoj zajednici isplaćen je iznos od 135.000,00 kuna za troškove nastale tijekom provedbe projektnih aktivnosti. Unaprjeđenje i razvoj informacijskog sustava u sportu Ministarstvo turizma i sporta nositelj je projekta „Unaprjeđenje i razvoj informacijskog sustava u sportu“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je pripremljen okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetne osi 4. „Dobro upravljanje“, tematskog cilja 11. „Jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave“, Investicijskog prioriteta 11. i „Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja“. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Unaprjeđenje i razvoj informacijskog sustava u sportu“, ukupne vrijednosti 5.702.470,00 kuna sklopljen je 4. svibnja 2020. godine, a planirano trajanje projekta bilo je 24 mjeseca.

Provedba projekta završila je u ožujku 2022. godine. S obzirom na utvrđenu potrebu unaprjeđenja i razvoja Informacijskog sustava u sportu ovim projektom predviđen je razvoj Registra sportskih djelatnosti pravnih i fizičkih osoba na razini jedinica regionalne samouprave, informacijskog sustava za prikupljanje i obradu prijava na natječaje i javne pozive za područje sporta te informacijskog sustava sportske inspekcije. Utrošena sredstva u iznosu 246.402,51 kunu odnose se na provedbu aktivnosti projekta: upravljanje projektom i administracija, usluga unaprjeđenja i razvoja informacijskog sustava u sportu, promidžba i vidljivost projekta te predstavljanje rezultata projekta. Tijekom prva tri mjeseca 2022. godine uspostavljena je druga faza Registra sportskih djelatnosti te je odrađena prezentacija predstavljanje rezultata projekta. Ministarstvo turizma i sporta – Sektorski nadležno tijelo Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport. Ministarstvo turizma i sporta, odnosno tadašnji Središnji državni ured za šport (Korisnička institucija), je zajedno s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava, sadašnje Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (Upravljačko tijelo), Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sadašnje Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (Posredničko tijelo razine 1) i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva (Posredničko tijelo razine 2) u 2018. godini pripremio ESF poziv „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“. Ministarstvo turizma i sporta u 2020. godini nastavlja sudjelovati u provedbi Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda, Prioritetna os 2. Socijalno uključivanje kroz postupak dodjele bespovratnih sredstava - otvoreni postupak. Sredstva su namijenjena za projekte koji će se provoditi u okviru Prioritetne osi 2. Socijalno uključivanje, s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport. Ciljevi Poziva odnose se na povećanje dostupnosti besplatnih sportskih sadržaja za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti te poboljšanje pristupa i sudjelovanje u sportskim sadržajima za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju s ciljem povećanja njihove socijalne uključenosti. U 2022. godini za provedbu projekta utrošeno je ukupno 1.042.047,05 kuna. Utrošena financijska sredstva odnose se na udruge i javne ustanove kojima su odobrena bespovratna sredstva sukladno Ugovoru, temeljem ESF poziva „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“, te je projekt završio u ovoj izvještajnoj godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj nezaposlenih sudionika, uključujući dugotrajno nezaposlene (kumulativ)	Broj nezaposlenih sudionika, uključujući dugotrajno nezaposlene, unutar raspisanih natječaja iz SC 9 i SC 10	Broj	0	MINTS	1722	4149
Broj polaznika regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva (kumulativ)	Broj polaznika regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva unutar raspisanih natječaja iz SC 10	Broj	0	MINTS	900	3244
Broj uspostavljenih e-usluga	Broj uspostavljenih e-usluga sukladno Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska 2020	Broj	0	Ministarstvo turizma i sporta / Ministarstvo uprave	3	0
Broj financiranih programa	Uključivanje osoba u nepovoljnom položaju u zajednicu kroz sport	Broj	57	MINTS	44	56
Broj uspostavljenih novih modula Informacijskog sustava u sportu	Unaprjeđenje i razvoj Informacijskog sustava u sportu kroz uspostavu novih modula	Broj	1	MINTS	2	1

A587057 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A587057-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3	12.557.021	8.750.000	6.069.136	69,4	48,3

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program konkurentnost i kohezija Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“, Strategija e-Hrvatska 2020.

Opis aktivnosti

Projekt Hrvatski digitalni turizam – eTurizam uspješno je prijavljen na natječaj iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija Razvoj e-usluga (KK.02.2.1.01.) te je u prosincu 2017. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 39.753.667,71 kuna. Nositelj projekta je Ministarstvo turizma i sporta, dok su projektni partneri Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije te Splitsko-dalmatinska županija, a planirano trajanje je do veljače 2023. godine. Projektne aktivnosti provodile su se kod nositelja i projektnih partnera sukladno projektnom planu provedbe te su planirana sredstva za 2022. godinu utrošena sukladno dinamici provedbe projektnih aktivnosti. Inicijalno planirano razdoblje provedbe projekta je produljeno do početka 2023. godine kada se očekuje ostvarivanje planiranih rezultata. U 2022. godini utrošeno je ukupno 6.069.135,80 kuna za provedbu projektnih aktivnosti. Troškovi administracije i upravljanja projektom koji podrazumijevaju plaće i doprinose na redovan rad članova projektnog tima iz Ministarstva turizma i sporta, na što je tijekom 2022. godine isplaćeno ukupno 197.224,22 kuna. Za konzultantske usluge vanjskim stručnjacima vezano za nadzor i kontrolu uspostave e-usluga prema ugovornim obavezama utrošeno je 570.277,50 kuna. Nadalje, u 2022. godini utrošeno je 1.500.000,00 kuna za usluge povezane migracijom podataka i uspostavom baza podataka neophodnih za funkcioniranje e-usluga koje su isplaćene vanjskom pružatelju usluga na temelju ugovornih obaveza. Projektnim partnerima, Hrvatskoj turističkoj zajednici i Turističkoj zajednici Splitsko-dalmatinskoj županiji isplaćen je iznos od ukupno 164.884,08 kuna za troškove nastale tijekom provedbe aktivnosti na projektu u okviru njihovog zaduženja. U 2022. godini utrošeno je 3.636.750,00 kuna za razvoj i uspostavu e-usluga namijenjenih građanima i poslovnim korisnicima, a koje su u nadležnosti Ministarstva turizma i sporta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj uspostavljenih e-usluga	Broj uspostavljenih e-usluga sukladno Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska 2020 prema podacima MINTS	Broj	1	Ministarstvo turizma/ Ministarstvo uprave	1	1

A587058 PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A587058- PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	2.254.472	3.190.893	1.968.373	61,7	87,3

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«, Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija (COM (2014) 357final), Sporazum o partnerstvu 2014.-2020. između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova, OP Konkurentnost i kohezija, Strateški plan Ministarstva turizma (2018.-2020.)

Opis aktivnosti

Imenovanjem Ministarstva turizma i sporta za koordinatora IV stupa EUSAIR-a (Strategije EU za Jadransku i Jonsku regiju), koji se bavi održivim turizmom, omogućava se dodatno bolje pozicioniranje hrvatskog turizma te kvalitetnije transnacionalno povezivanje kroz koje je omogućeno bolje korištenje EU sredstava kroz odabrane prioritete. Ministarstvo turizma je i nacionalni projektni partner u Strateškom projektu "EUSAIR Facility Point" koji ima za cilj olakšati provedbu EUSAIR-a u Republici Hrvatskoj i ispunjenje ciljeva IV. stupa Strategije "Održivi turizam", a u koordinaciji s osam zemalja Jadransko-jonske regije.

Iz projekta su sufinancirane plaće 10 djelatnika Ministarstva koji rade na provedbi projekta sukladno postotku radnog vremena na koje su angažirani za projektne aktivnosti a u bruto iznosu. Međutim, sukladno projektnoj prijavnici u projektu je za plaće planirano više sredstava od utrošenih pa je bila predložena izmjena odluke o članovima projektnog tima kako bi se potrošnja uskladila s projektnim proračunom.

Tijekom proračunske godine završen je razvoj četiri makro-regionalne projektne ideje koja je sada u fazi spremnosti za apliciranje na EU fondove. Vezan uz praćenje i provedbu EUSAIR-a ugovor s vanjskim stručnjacima sklopljen je do kraja 2022. godine i sve obveze su izvršene sukladno ugovoru. Tijekom 2022. temeljem ugovora s vanjskim stručnjacima izrađene su i dvije EUSAIR tematske studije. Sukladno Ugovoru za komunikaciju izrađena su sva planirana izvješća tijekom 2022. godine.

Sredstva su utrošena za projektne aktivnosti koje se ponavljaju tijekom cijelog razdoblja trajanja projekta, kao što su putovanja projektnog tima i vanjskih stručnjaka, organizacija događanja (radionica, sastanaka, konferencija).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izrađeni dokumenti	Praćenje i procjena provedbe EUSAIR-a za 4.stupa, javna nabava (konzultanti)	Broj	2	MINTS	2	2

Broj stručnih podloga	Izrada stručnih podloga za dostizanje ciljeva akcijskog plana	Broj	2	MINTS	2	2
Broj potpora razvoju projektnih prijedloga	Potpora razvoju projekata u skladu s ciljevima EUSAIR-a za prijavu na natječaj	Broj	0	MINTS	3	4
Ostvarena komunikacija s dionicima	Komuniciranje Strategije s dionicima kroz promotivne materijale i sastanke	Broj	4	MINTS	2	2

A587059 PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE - INHERIT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A587059- PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE - INHERIT	430.581	483.454	386.698	80,0	89,8

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014./2020., Sporazum o partnerstvu 2014.-2020. između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova, Programa INTERREG V-B MEDITERRANEAN 2014.–2020., program europske teritorijalne suradnje / transnacionalne suradnje.

Programi transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014. – 2020. kao programsku osnovu koristi INTERREG MED PROGRAMME STRATEGIC FRAMEWORK.

Projekt INHERIT - strategije održivog turizma za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine obalnog i morskog područja Mediterana je dio programa Interreg MED - program europske teritorijalne suradnje / transnacionalne suradnje (Interreg V-B) i kao takav sastavni je dio kohezijske politike Europske unije koja je osnovni alat za provedbu strategije EU 2020. Strategija EU 2020. je strategija rasta i radnih mjesta EU i sveukupni okvir kojem bi sve usvojene politike EU-a trebale pridonijeti. Sporazum o partnerstvu potpisan je na temelju sljedećih dokumenata koji čine pravni okvir primjenjiv na prava i obveze stranaka; te se obvezuju poštivati primjenjive odredbe:

- Odluka Europske komisije C (2015) 3756 konačno kojom se odobrava Interreg program suradnje i MED izmjene;
- Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo i utvrđivanje općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju van snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 i njegovih izmjena;
- Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama u vezi s ciljem ulaganja u rast i radna mjesta i stavljanjem van snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006, i njegove izmjene i dopune;
- Uredba (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu Europskog fonda za regionalni razvoj cilju Europske teritorijalne suradnje i njegove izmjene i dopune;

-Uredba (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavljanju Instrumenta pretpriступne pomoći (IPA II) i njegove izmjene i dopune;

- Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju van snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002, i njegove izmjene i dopune

- Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima primjene Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i njenih amandmana;

- Provedbena uredba Komisije (EU) br. 821/2014 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih načina prijenosa i upravljanja programom doprinosi, izvješćivanje o financijskim instrumentima, tehničke karakteristike mjera informiranja i komunikacije za operacije i sustav za bilježenje i pohranjivanje podataka i njegove promjene;

- Delegirana uredba Komisije (EU) br. 481/2014 od 4. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebna pravila o prihvatljivosti izdataka za programe suradnje i njegove izmjene i dopune ;

-Članak 20. Uredbe (EU) br. 651/2014 Komisije od 17. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora kompatibilnim s unutarnjim tržištem u smislu članaka 107. i 108. Ugovora i njegovim izmjenama i dopunama;

- Uredba o emisiji (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na pomoć de minimis i njegovih izmjena;

- Direktiva 2014/24 / EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnim nabavama i stavljanju van snage Direktive 2004/18 / EZ i njezinih izmjena;

- Uredba (EU) br. 1302/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1082/2006 o europskoj grupi teritorijalne suradnje (EGTC) u pogledu pojašnjenja, pojednostavljenja i poboljšanja o uspostavljanju i funkcioniranju takvih grupacija i njihovim amandmanima;

- Sporazumi o financiranju potpisani između nadležnih tijela Europske komisije, svake dotične države IPA-e i Uprave za upravljanje programom Interreg MED-a i njihovih dopuna;

- Nacionalni propisi o konkurenciji, državnim potporama i javnim nabavama i njihove izmjene i dopune: Smjernice o javnoj nabavi Programi Europske teritorijalne suradnje 2014.-2020., 2017. , MRRFEU (ARR) , RH, Pravilnik o porezu na dohodak, Ministarstvo financija RH, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Hrvatski Sabor RH, Zakon o javnoj nabavi, Hrvatski Sabor, RH, Zakon o radu, Hrvatski Sabor, RH

-Međunarodni program suradnje MED i njegove izmjene i dopune;

-Priručnik programa koji je odobrio Odbor za praćenje programa i njegova ažuriranja.

Dokument Smjernice o prihvatljivosti troškova za hrvatske projektne partnere Programa INTERREG V-B MEDITERRANEAN 2014. - 2020., između ostalog, navodi da je s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske, a samim time i iskorištenosti ugovorenih sredstava, potrebno pravilno računovodstveno evidentirati dobivena sredstva pomoći Europske unije (Izvor 559 – 85%) te osigurati jasan revizorski trag.

Ulogu Upravljačkog tijela obavlja Regija Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Francuska. Nacionalno tijelo u Republici Hrvatskoj koje koordinira provedbu Programa zajedno s ostalim državama sudionicama je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 2. lipnja 2015. godine.

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine odrađivane su aktivnosti radnih paketa (i.e. work package -WP) WP 1_Upravljanje, WP 2_Komunikacije i WP6_Kapitalizacija.

U okviru radnog paketa 1_Upravljanje projektom: sudjelovali smo na završnom sastanku u mjestu Mystars u Grčkoj, od 26. do 30. travnja 2022. godine na kojem su bili osim partnera uključeni i predstavnici programa Interreg Mediteran. Završni modul 3 - /radni paket: 6 - Kapitalizacija/ imao je za cilj prezentirati dosadašnje rezultate projekta INHERIT i drugih relevantnih Interreg Mediteran (MED) projekata, široj javnosti diljem Mediterana te podržati implementaciju u aktualne politike, i uspostaviti nova INHERITURA područja na Mediteranu.

Financijska sredstva za sva financijska razdoblja su uspješno povučena, a temeljem poslanih zahtjeva za nadoknadu sredstava i izvješća o napretku.

U okviru radnog paketa 6-Kapitalizacija sudjelovali smo na sastanku INHERIT odbora a na kojem su proglašena nova INHERITURA područja (INHERITURA oznaka) te je uspostavljeno 13 novih INHERITURA područja na Mediteranu, od čega u RH 4 područja (MINTS- 2 područja (Nacionalni park Mljet i Ninska Laguna (JU za zaštitu prirode Zadarske županije u suradnji za TZ Nin i TZ Zadarske županije)), te Institut za poljoprivredu i turizam (IPTPO), Poreč- 2 područja (NP Brijuni i Luka Budava, Istra). Cilje je bio minimalno 5 novih INHERITURA područja na Mediteranu. Program oznake INHERITURA pokriva obalna područja 13 europskih zemalja na sjevernoj obali Mediterana. "INHERITURA" područja karakteriziraju zaštita okoliša i prirodne baštine, valorizacija prirodnih dobara, pristup održivom turizmu "odozdo prema gore" i participativni pristup svih dionika. Mreža INHERITURA područja i mehanizam upravljanja tim područjima pretpostavljaju održivost i širenje i nakon životnog vijeka projekta

U okviru aktivnosti A6.5 osnovali smo INHERITURA savjetodavnu službu, a koju čine INHERITURA ambasadori, direktori četiri turističkih zajednica županija jadranske hrvatske, uz Ministarstvo turizma i sporta, te uz drugog partnera u RH, Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča. U 2022.g. održan je i zadnji četvrti sastanak u NP Mljet (Dubrovačko-neretvanska županija).

U sklopu aktivnosti A6.8 Podržavanje aktivnosti za razvoj održivog turizma bili smo vodeći partner te smo u suradnji za vanjskim stručnjakom izradili upute i završni izvještaj za partnere te sudjelovali na međunarodnom poslovnom turističkom sajmu u Madridu „FITUR“ a koji podržava i UNWTO, gdje smo predstavili rezultate aktivnosti projekta.

U okviru radnog paketa 2_Komunikacije izrađeno je novih 5 video uradaka za you tube kanal projekta.

Javna tijela, lokalno društvo i dionici u turizmu surađivali su u većini slučajeva u provođenju aktivnosti projekta i dali svoj doprinos i dragocjeno mišljenje o održivosti turizma u vlastitim područjima.

Iz projekta su sufinancirane i plaće 6 djelatnika Ministarstva koji su radili na provedbi projekta sukladno postotku radnog vremena na koji su bili angažirani za projektne aktivnosti a u bruto iznosu.

Projektne aktivnosti su provedene sa zakašnjenjem, zbog Covid -19, te se je projekt produžio za 3 mjeseca, do 30. travnja 2022.g., umjesto do 31. siječnja 2022.g. Također, predviđena su dodatna tri mjeseca za zatvaranje projekta do 30. srpnja 2022. g. Uslijed ranije navedenog razloga, došlo je do odstupanja u 2021.g. utrošenih financijskih sredstava, te su usluge ugovorene u prosincu 2021. godine, uspješno odrađene u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Uspostava minimalno novih 5 INHERITURA područja na Sredozemlju/ MINTS – min.1	Uspostava min. 5 novih INHERITURA područja	Broj	1	MINTS	1	13 (MINTS-2, u RH ukupno 4 (IPTPO-2))
Prijenos znanja (seminari, edukacije) RP 5	Obuka i informiranje relevantnih aktera javnog i privatnog sektora o zaštiti prirodne baštine	Broj	5	MINTS	5	5
INHERIT Memorandum-kampanja suradnje D6.2.1	INHERIT Kapitalizacija i inicijativa suradnje	Kom	1	MINTS	1	4

INHERITURA Ambasadori /D6.5	Uspostavljanje INHERITURA savjetodavne službe i ambasadora INHERITA	Kom	1	MINTS	1	1
Kampanja (događaj, studijski posjet i savjetodavne usluge) Kapitalizacija i validacija rezultata projekta o zaštiti prirodne baštine od turističkih učinaka gospodarskih subjekata D6.7	Zaštita prirodne baštine od negativnih turističkih učinaka na području Mediterana- na licu mjesta kod gospodarskih subjekata	Kom	1	MINTS	1	5

A587060 MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A587060-MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	77.500	400.000	48.469	12,1	62,5

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbeni plan Ministarstva turizma i sporta za razdoblje 2021.-2024. godine, Odluka o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj od 18. prosinca 2019. godine, Odluka o izmjeni Odluke uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj od 10. lipnja 2020. godine.

Opis aktivnosti

Mjeru provodi Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s poslovnim bankama kao izdavateljima, koje se prijave putem otvorenog Javnog poziva za pristup provedbi mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj. Temeljem provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor za uspostavu i održavanje izvještajnog sustava praćenja provedbe mjere i korištenje Platnog instrumenta „Hrvatska turistička kartica“. U razdoblju od 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine broj izdanih kartica od strane financijske institucije je 4512 komada dok je ukupna vrijednost uplata, prijenosa sredstava na račun koji je povezan s hrvatskom turističkom karticom, iznosi više od 20.000.000,00 kn.

Obzirom na cjelokupnu situaciju prouzročenu pandemijom virusa COVID-19, smanjen je interes za izdavanjem Hrvatske turističke kartice, ali nije smanjen interes pružatelja usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	-----------------------	-------------------	----------------------------------	------------------------------------

Broj izdanih Hrvatskih turističkih kartica	Broj izdanih Hrvatskih turističkih kartica od strane banaka partnera	Broj kartica	3200	MINTS	5000	4512
--	--	--------------	------	-------	------	------

A587068 STRATEŠKI PROJEKT SMARTMED, PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG V-B MEDITERAN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A587068-STRATEŠKI PROJEKT SMARTMED, PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG V-B MEDITERAN	609.630	1.605.598	1.279.689	79,7	209,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/2019). Strateški projekt SMARTMED odobren je za sufinanciranje u sklopu Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B MEDITERRANEAN 2014.-2020. koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj; Ugovor potpisan 2. siječnja 2020., referentna oznaka: 6MED19_4.1._SP_001.

Opis aktivnosti

Projekt SMARTMED provodi se u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014. – 2020. kao programsku osnovu koristi INTERREG MED PROGRAMME STRATEGIC FRAMEWORK.

Ministarstvo turizma i sporta zaprimilo je Odobrenje Upravljačkog tijela programa Interreg Mediteran (RM/SIMD19-02020 od 16. rujna 2019.) o odobrenju projekta SMARTMED, u kojem je Ministarstvo turizma i sporta vodeći partner uz još 12 projektnih partnera iz sedam zemalja MED područja: Grčke, Slovenije, Italije, Francuske, Španjolske, Portugala, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u projektu vrijednom 3 milijuna eura (uključujući ERDF, IPA i nacionalna sredstva). Vrijeme provedbe projekta je od 1. rujna 2019. do 30. rujna 2022.

Ukupna vrijednost odobrenih troškova Ministarstva turizma i sporta u projektu iznosila je 4.350.000 kuna (580.000 eura), uključujući i iznos od 16.600 eura za troškove pripreme projekta, koji je Ministarstvu turizma i sporta isplaćen odmah po potpisivanju Ugovora o dodjeli sredstava. U rujnu 2021. godine odobreno je povećanje budžeta Ministarstva turizma i sporta na 4.500.000 kuna (600.000 eura) zbog povećanja opsega aktivnosti u radnom paketu 4 projekta za čiju je koordinaciju odgovornost preuzelo Ministarstvo od drugog projektnog partnera te je potpisan dodatak ugovoru o bespovratnim sredstvima. Za izvedbu tih aktivnosti potpisan je i dodatak ugovora s vanjskim stručnjacima već angažiranim na provođenju projektnih aktivnosti.

Projekt SMARTMED doprinosi rješavanju izazova visoke sezonalnosti i nedostatka suradnje ključnih sudionika u turizmu Mediterana kroz razvijanje novog poslovnog modela SMART turizma, njegovo testiranje kroz pilot projekte te uspostave stalne platforme dionika za edukaciju i međusobnu suradnju.

Projekt je uspješno završio s provedbom u rujnu 2022. godine. U okviru projekta uspješno su realizirane sve planirane aktivnosti i isporučevine. S obzirom na povećani obuhvat posla u upravljanju projektom i cjelokupnim partnerstvom u ulozi vodećeg partnera, koje je nastalo zbog preuzimanja koordinacije radnim paketom br. 4 Testiranje te povećanjem proračuna, MINTS nije proveo pilot projekt, no na razini projekta, predmetna aktivnost je rezultirala većim brojem provedenih pilot projekata kod drugih partnera.

Tijekom 2022. godine za plaće je utrošeno 76,26% proračuna, jer nisu angažirani svi planirani službenici, materijalni rashodi su realizirani na razini 84,8% jer djelatnici MINTS-a nisu sudjelovali na završnom događanju u Granadi, Španjolska u živo, već su sudjelovali online. Rashodi za usluge realizirani su na razini 90,56%, dok su ostali

nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni na razini 47,45% jer u dogovoru s partnerima u zadnjoj godini provedbe MINTS nije organizirao događanje za umrežavanje dionika zbog sudjelovanja i predstavljanja projektnih rezultata na velikom broju drugih događanja u organizaciji drugih dionika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Pilot projekt provedbe poslovnog modela SMART turizma	Priprema i provedba pilot projekta poslovnog modela za razvoj SMART turizma na području RH	Broj	1	MINTS	1	0

A761016 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A761016-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	39.925.868	48.290.746	41.824.876	86,6	104,8

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta NN 97/2000; Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18, 73/2019)

Opis aktivnosti

31-Rashodi za zaposlene

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 4 %. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 33.037.145,54 kn, što je izvršenje u odnosu na plan od 93 %. S ove grupe rashoda izvršavani su troškovi za plaće i ostale naknade za zaposlene u ministarstvu.

32- Materijalni rashod

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 1 %. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu od 8.536.855,96 kn, što je izvršenje u donosu na plan od 73%. Sa grupe 32, su izvršavani rashodi za materijal i energiju, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

34-Financijski rashodi

Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 1.286,52 kn za troškove zateznih kamata.

42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni u iznosu od 249.587,92 kn, što je izvršenje u odnosu na plan od 45%. U grupi 42, obuhvaćeni su rashodi za nabavu uredskog namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu i opreme za ostale namjene.

A761038 KATEGORIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A761038-KATEGORIZACIJA	242.818	500.000	235.749	47,1	97,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15,121/16,121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20), Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16 i 120/19), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16, 68/19 i 120/19), Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16), Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19 i 42/10), Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata (NN: 120/19).

Opis aktivnosti

Kategorizacija provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje, kategorizaciju i rekategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina Hoteli, Kampovi i Marina iz nadležnosti Ministarstva, provodi postupak za dodjelu posebne oznake i oznake kvalitete objekata, provodi konzultativne očevidе na objektima koji su u izgradnji ili adaptaciji.

Kategorizacija je u 2022. godini izvršila 269 postupaka i to: 109 postupaka kategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina Hoteli, Kampovi i Marina, 138 postupaka rekategorizacije ugostiteljskih objekata iz skupina Hoteli i Kampovi te 22 konzultativna očevida.

Sredstva su utrošena za službena putovanja članova Povjerenstva (dnevnice, smještaj, rent-a-car, cestarina, gorivo).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj očevida u postupcima kategorizacije i rekategorizacije objekata i konzultativnih očevida za Hotele, kampove i Luku nautičkog turizma.	Provedeni postupci očevida na terenu kategorizacije, rekategorizacije objekata i očevida.	Broj objekata	1188	MINTS	1208	1227

A761044 FOND ZA TURIZAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A761044-FOND ZA TURIZAM	4.532.873	20.100.000	1.592.694	7,9	35,1

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske; Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, članak 12., 27. i 41. stavak 4.

Opis aktivnosti

Sredstva Fonda za turizam koriste se isključivo u svrhu razvoja turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove u cilju podizanja razine konkurentnosti turističkih destinacija.

Sredstva u 2022. godini su utrošena na isplatu drugog dijela ugovorenih sredstava za projekte sufinancirane iz Fonda za turizam tijekom 2017., 2018. i 2019. godine.

U prosincu 2022. godine Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine uputilo je u proceduru Nacrt prijedloga uredbe o određivanju početnog iznosa jedinične cijene zakupnine za turističko zemljište u kampu, načinu obračuna zakupnine i drugih naknada te obveznom sadržaju ugovora o zakupu i Nacrt prijedloga uredbe o načinu određivanja jedinične cijene zakupnine za turističko zemljište na kojemu je izgrađen hotel i turističko naselje, načinu obračuna zakupnine i drugih naknada te obveznom sadržaju ugovora o zakupu.

S obzirom da još nije donesen podzakonski akt koji bi regulirao način naplate korištenja turističkog zemljišta i cijenu, te nisu uprihodovana sredstva potrebna za provedbu ove aktivnosti, nije bio raspisivan ni javni poziv za prijavu projekata za razvoj javne turističke infrastrukture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj potpisanih ugovora	Broj potpisanih ugovora s korisnicima javnog sektora za razvoj javne turističke infrastrukture	Broj	0	MINTS	40	0

A819027 POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A819027- POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	3.250.000	3.250.000	3.250.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 150/11) Članak 17; Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja NN 79/06, 110/15 (Članak 2); Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (4.2. Vizija razvoja hrvatskog turizma), Sporazum o dugoročnoj suradnji u provedbi programa unaprjeđenja sigurnosti turista i građana, te aktivnosti zaštite i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica.

Zakon o policiji NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima NN 76/09, 92/14, Sporazum o sufinanciranju projekta „Sigurna turistička sezona“.

Opis aktivnosti

Stvaranje osjećaja sigurnosti turista za vrijeme boravka u našoj zemlji, pogotovo u pružanju usluga posebnih oblika turizma, adrenalinskih sadržaja, aktivnog odmora i sl. kroz saznanje o dobroj organizaciji službi spašavanja i pomoći neophodan je element ukupnog turističkog proizvoda. U tom smislu financirani su programi stvaranja preduvjeta za sprječavanje nezgoda i za pružanje adekvatne pomoći (obuka za spašavatelje, izrada Geoportala, dio troškova dežurstva, osposobljavanje članova HGSS-a). U 2022. ukupno je edukacijske programe prošlo 64 člana HGSS-a. Ciljana vrijednost je bila definirana kada se sufinanciranje odnosilo i na edukaciju vodiča, međutim u 2022. godini

ta aktivnost nije bila educirana iz sredstava Ministarstva, već se dio sredstava preusmjerio na povećane troškove izrade Geoportala.

Sufinanciranjem dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim ambulancama u destinacijama s najvećim porastom turista osiguralo je kvalitetnu medicinsku uslugu što je, s obzirom na bilo dodatno izraženo. ovim projektom osigurano je dodatnih 68 timova medicinske pomoći u turističkim destinacijama.

U suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova na projektu »Sigurna turistička destinacija« Ministarstvo sudjeluje u dijelu pokrivanja troškova smještaja i prehrane policijskih službenika drugih država za vrijeme njihovog boravka u Republici Hrvatskoj te provedbe aktivnosti i organizacije događaja vezanih uz Projekt, kao i unaprjeđenje vidljivosti Projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sudionika programa obuke HGSS-a	Broj novih spasioaca, voditelja pustolovnog turizma i dr. sudionika programa obuke HGSS-a usmjerenih na povećanje uvjeta sigurnog boravka turista	Broj	280	MINTS	300	64
Broj timova medicinske pomoći	Broj dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim destinacijama od lipnja do rujna	Broj	40	MINTS	40	68

A916035 RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A916035-RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO	168.688	3.850.461	608.744	15,8	360,9

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Opis aktivnosti

U 2022. godini izrađena je strateška procjena utjecaja Strategije razvoja održivog turizma do 2030. i Nacionalnog plana (SPUO), te su plaćene konzultantske usluge analize primjera najbolje prakse.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj objavljenih javnih poziva (kumulativ)	Broj objavljenih javnih poziva usmjerenih na razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma	Broj	0	MINTS	0	2

A916036 PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A916036- PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA	255.947	4.145.000	3.383.822	81,6	1322,1

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. (NN 13/2021), Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, NN 121/16, NN 99/18, NN 25/19, NN 98/19, NN 32/20, NN 42/20); Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, NN 25/19, NN 98/19, NN 42/20, NN 70/21); Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 85/20); Program Vlade RH 2020.-2024.

Opis aktivnosti

Analizom razvojnih potreba i potencijala utvrđeni su strateški ciljevi razvoja održivog turizma, između ostaloga i Strateški cilj 1. Cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam, s naglaskom na ulaganja u razvoj raznovrsne i kvalitetne turističke ponude tijekom cijele godine te razvoj proizvoda za koje postoji interes i utvrđena je nedostatna ponuda na turistički slabije razvijenim područjima i kontinentalnoj Hrvatskoj.

Ostvaren je projekt za realizaciju uređenja planinarskih puteva i staza za sigurno kretanje turista, potpisan je Sporazum o dugoročnoj suradnji na razvoju i uređenju planinarske infrastrukture u funkciji turizma te Ugovor o razvoju i uređenju planinarske infrastrukture u funkciji turizma.

Umjesto portala je napravljena podstranica Održivi turizam na internetskim stranicama Ministarstva turizma i sporta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj projekata	Broj projekata za realizaciju uređenja planinarskih puteva i staza za sigurno kretanje turista.	Broj	0	MINTS	50	1

Izrađen portal	Projekt izgradnje i uspostave operativne platforme za prikaz, razmjenu, upravljanje i obradu podataka i informacija	Broj	0	MINTS	1	1
Broj projekata	Projekti za uvođenje sustava za provjeru podataka	Broj	0	MINTS	10	0
Broj projekata	Aplikacija za pregled stanja i intervencija	Broj	0	MINTS	1	0
Broj stručnih podloga	Broj izrađenih dokumenata	Broj	0	MINTS	15	45
Broj radionica	Broj održanih radionica o utjecaju, rizicima i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama	Broj	0	MINTS	3	3

A916038 PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A916038-PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19	00	2.000.000	240.781	12,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Odluke Vlade RH o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (NN 10/21)

Opis aktivnosti

Mjera pomoći poduzetnicima sektora turizma i sporta uslijed krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 provodi se nadoknađivanjem manjka likvidnosti poduzetnicima sektora turizma i sporta kroz omogućavanje pristupa financijskim sredstvima, radi osiguranja opstanka te očuvanje zaposlenosti. Provedba je osigurana u suradnji HAMAG_BICRO i HBOR kroz Program dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-19 – jamstva, s namjenom izdavanja državnih jamstava u ime i za račun Republike Hrvatske za nove kredite za likvidnost i/ili kredite za ulaganja u svrhu pripreme turističke sezone za rješavanje problema izazvanih krizom kao posljedicom pandemije COVID-a 19.

Mjera doprinosi provedbi ciljeva Programa Vlade RH 2020.-2024. u području održivog razvoja turizma te provedbi prioriteta utvrđenih nacionalnim aktima planiranja u okviru Europskog semestra CSR 1a i 3a – poduzimanje svih potrebnih mjera i učinkovit odgovor na pandemiju te nastavljjanje provedbe mjera kojima se malim i srednjim poduzetnicima i samozaposlenim osobama osigurava likvidnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj korisnika izdanih jamstava	Broj korisnika izdanih jamstava od strane provedbenih tijela HAMAG-BICRO-a i HBORA	Broj korisnika	0	MINTS	500	186
Iznos izdanih jamstava	Iznos izdanih jamstava od strane provedbenih tijela HAMAG-BICRO-a i HBORA	Iznos jamstava	0	MINTS	1,5mld	242,6 mil

K761007 PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K761007- PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA	264.250	1.214.691	191.073	15,7	72,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) i Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020. -2024. godine

Opis aktivnosti

Napravljena je ekonomska analiza pokazatelja učinka iz nacrtu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine i izrađen je Program dodjele državnih potpora za investicije u okviru provedbe NPOO. Također je održan panel na temu: Održiva budućnost turizma u sklopu predstavljanja Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine kao i dvodnevne radionice u okviru TSI.

Na sjednici održanoj 16. prosinca 2022. godine Hrvatski Sabor je donio Strategiju razvoja održivog turizma do 2030. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izrađenih akata strateškog planiranja	Broj izrađenih akata strateškog planiranja propisanih Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske	Broj	0	MINTS	3	1

K761017 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K761017-OBNOVA VOZNOG PARKA	120.361	901.500	317.321	35,2	263,6

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta NN 97/20

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja vozila, leasing rate, premije osiguranja, kupnju novih automobila i auto gume.

K761018 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K761018-INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.928.206	3.201.000	1.899.625	59,3	98,5

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta NN 97/20

Opis aktivnosti

Sredstva s ove aktivnosti su utrošena za usluge ažuriranja računalnih baza, popravci informatičke opreme i kupnju informatičke opreme.

3209 PROMOCIJA TURIZMA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3209-PROMOCIJA TURIZMA	48.011.466	51.121.628	51.024.601	99,8	106,3

Cilj 1. Afirmacija Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju**Opis provedbe cilja programa**

Temeljem Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma glavni se ciljevi mogu definirati kao smanjenje sezonalnosti, povećanje potrošnje po turistu i jačanje snage nacionalnog turističkog brenda. Sve definirane aktivnosti se provode preko Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice. Ministarstvo turizma i sporta i Glavni ured Hrvatske turističke zajednice svake godine sklapaju ugovor o sufinanciranju turističke promidžbe RH, a kojim se definira

dinamika isplate sredstava prema HTZ-u i namjena predmetnih sredstava, a sukladno Godišnjem programu rada i financijskom planu HTZ-a.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Porast broja dolazaka stranih turista	Afirmacijom Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju HTZ utječe na porast broja dolazaka stranih turista.	Broj dolazaka stranih turista	9.133.583 (50% rezultata 2019.)	e-Vizitor	12.787.016	16.235.179

A587001 TURISTIČKA PROMIDŽBA I POSEBNI PROJEKTI REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A587001- TURISTIČKA PROMIDŽBA I POSEBNI PROJEKTI REPUBLIKE HRVATSKE	45.623.745	50.700.000	50.674.269	99,9	111,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Strategija razvoja turizma RH

Opis aktivnosti

Sredstva su sukladno Godišnjem programu rada i financijskom planu Hrvatske turističke zajednice za 2022. godinu usvojenom na sjednici Skupštine Hrvatske turističke zajednice utrošena na: Globalni PR Sektor za poslovne komunikacije, Opće oglašavanje i tržišne aktivnosti, Online oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama, Produkciju sadržaja za promociju brenda Hrvatske, Posebne marketinške aktivnosti, Označavanje kvalitete etno gastro ponude, Dani Hrvatskog turizma, sufinanciranje turističke promidžbe Republike Hrvatske.

Skloplen je ugovor s PR agencijom koja je radila na odnosima s ključnim medijima s posebnim naglaskom na realizaciji strategije na svakom pojedinačnom tržištu. Postigla se integrirana komunikacija na emirivnim tržištima, gdje su globalne PR i SM agencije osigurale kontinuiranu komunikaciju s medijima s naglaskom na proaktivno komuniciranje vezano uz sigurnost destinacije te dobru pripremljenost Hrvatske za odvijanje turističke djelatnosti kao i o svim aktualnostima, novostima i zanimljivostima.

Opće oglašavanje, (Your life, your time, your experience) provodilo se na inozemnim tržištima dvanaest zemalja, oglašavalo se putem online i offline kanala, zakupom medijskih prostora i sl.

Online oglašavanja i komunikacija se provodila putem društvenih mreža. Produkcija sadržaja za promociju brenda Hrvatske provodila se putem web bannera na inozemnom tržištu. Sklapanjem ugovora sa sportskim savezima realizirana je promocija putem marketinških aktivnosti, isticanje znaka hrvatskog turizma na spotskoj opremi, isticanje znaka hrvatskog turizma na LED sistemu uz igrališta i sl.

Sudnjom s Michelinom provode se promotivne aktivnosti, događanja i selekcija restorana. Hrvatska se time našla na gastro karti svijeta te je promocija doprinjela promociji izvrsnosti hrvatskih restorana i gastronomije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj dolazaka turista	Porast ukupnog broja dolazaka turista prema podacima-e-vizitor	Broj dolazaka turista	10.345.810 (50% rezultata 2019.)	e-vizitor	14.484.134	18.866.393

K819038 STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K819038-STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	36.115	125.000	53.816	43,1	149,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 13. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20); članak 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20).

Opis aktivnosti

Djelatnici turističkih zajednica koji rade na stručnim poslovima na izvršenju zadaća turističkih zajednica, osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih Pravilnikom moraju imati i položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici. Polaganja ispita oslobođene su samo osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi. Svi ostali moraju u roku od godine dana od zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici položiti stručni ispit.

Člankom 23. stavkom 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma propisano je da se Stručni ispit polaže pred ispitnom komisijom Ministarstva. Članove ispitne komisije imenuje ministar. Članovi ispitne komisije za obavljanje poslova u vezi sa stručnim ispitom odnosno za rad u ispitnoj komisiji imaju pravo na naknadu.

Člankom 9. Pravilnika o stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici propisano je da predsjednik, članovi i tajnik ispitne komisije imaju pravo na naknadu za rad u provedbi ispita, visinu naknade određuje ministarstvo te naknadu isplaćuje ministarstvo na teret sredstava ostvarenih uplatom naknade za pristup ispitu.

Sredstva s ove aktivnosti u 2022. godini, su utrošena za naknadu za članove ispitne komisije. Održano je 5 ispitnih rokova, kojem su pristupili ukupno 66 kandidata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedenih stručnih ispita	Broj kandidata koji su pristupili polaganju stručnog ispita	Broj provedenih stručnih ispita	1086	MINTS	1200	1152

T587066 SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020 DUBAI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T587066-SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020 DUBAI	2.351.606	296.628	296.516	100,0	12,6

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora Republike Hrvatske za Svjetsku izložbu EXPO Dubai 2020

Opis aktivnosti

Na najvećoj Svjetskoj izložbi Expo 2020, koja se održala u Dubaiju do 31. ožujka 2022. godine, pod sloganom "Povezivanje umova, stvaranje budućnosti" i s naglaskom na tri tematska područja – mobilnost, održivost i povezivanje, sudjelovali su hrvatski predstavnici uspješnog IT sektora i turizma, ali i hrvatski inovatori, sportaši, umjetnici, poslovne delegacije iz Hrvatske i mnogi drugi.

Izložba je od velike važnosti za promociju hrvatskoga gospodarstva, inovacije, turizma, kulture, kao i svih ostalih segmenata ključnih u pozicioniranju Hrvatske.

Sredstva su utrošena za: plaće, materijalne rashode, službena putovanja, usluge telefona pošte i prijevoza, čišćenje i reklamni materijal.

3920 RAZVOJ ŠPORTA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3920-RAZVOJ ŠPORTA	372.090.151	481.795.484	490.850.154	101,9	131,9

Cilj 1. Transparentan, održiv i kvalitetan sustav športa**Opis provedbe cilja programa**

Svojim aktivnostima Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s krovnim sportskim organizacijama, sportskim savezima, sportskim zajednicama, sportskim udrugama i drugim pravnim osobama u sustavu sporta potiče cjelokupni razvoj sporta. Ministarstvo je uključeno kao potpora razvoju sporta i bavljenju sportom i tjelesnim vježbanjem, a aktivno sudjeluje i u unapređivanju rekreativnog odnosno zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja te školskog, akademskog i vrhunskog sporta. Aktivno se potiče formuliranje svih zakonodavnih prijedloga o organizaciji i djelovanju sporta, sportskih organizacija, financiranju sportskih programa i programa razvoja sporta. Cilje je da Republika Hrvatska bude prepoznata kao zemlja vrhunskih sportskih rezultata i sportaša te zemlja u kojoj će sport biti način života svih njenih građana. Zbog toga se i u 2022. godini nastavilo razvijati i pružati učinkovitu podršku svim dionicima u sportu, brinuti o vrhunskom sportu, stvarati preduvjete za uređen, sveobuhvatan i transparentan sustav sporta koji potiče sve građane na sudjelovanje u sportu.

Sukladno Programu Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+, Ministarstvo turizma i sporta kontinuirano radi na ostvarenju ciljeva u području sporta: nastoje se ukloniti prekogranične prijetnje integritetu sporta kao što su doping, namještanje utakmica i nasilje, kao i sve vrste nesnošljivosti i diskriminacije; promiče i podržava se dobro upravljanje u sportu i dvojne karijere sportaša; potiče se veće sudjelovanje u sportu s

jednakim pristupom sportu za sve, promiče se volonterske aktivnosti u sportu kao i socijalnu uključenost, nastoji se stvoriti jednake mogućnosti i osvijestiti važnost tjelesne aktivnosti koja pozitivno utječe na zdravlje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Održanje broja osvojenih medalja sportaša u seniorskoj konkurenciji na velikim međunarodnim natjecanjima	Osigurana kvaliteta sustava sporta i unaprijeđeni uvjeti za bavljenjem športom ostvarivanjem javnih potreba u športu, potporom školskom i studentskom športu i poticanjem izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja uz pomoć sporta	Broj (godišnje)	100	HOO, HPO, HSSG	380	556

A916001 GRADSKÉ SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A916001-GRADSKÉ SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	43.939.322	45.603.833	44.013.382	96,5	100,2

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za gradsku sportsku dvoranu u Varaždinu, Klasa: 620-08/07-01/1, Urbroj: 2186/01-01-08-39. iz 2007. te Ugovor između grada Varaždina i T.P.N DRAVA d.o.o. Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu Zagreb od 14. lipnja 2007. te Ugovor između Laništa d.o.o. i Zagrebačkog holdinga. Članak 23. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave.

Opis aktivnosti

Za potrebe Svjetskog rukometnog prvenstva koje je održano 2009. godine, građene su sportske dvorane po modelu javno-privatnog partnerstva. Sukladno zaključenim sporazumima najamninu/zakupninu sufinanciraju gradovi Zagreb i Varaždin te Vlada Republike Hrvatske u omjeru 50%:50%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak izvršenja ugovorne obveze	Izvršenje ugovorne obveze sukladno potpisanim Sporazumima	Postotak	100	MINTS	100	100

A916002 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A916002-PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS	219.744.338	304.931.284	321.476.450	105,4	146,3

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75.st. 11 Zakona o sportu Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 1.1 Jasno definirati kriterije vrednovanja programa javnih potreba u športu i uspostaviti kategorizaciju športova, posebni cilj 1.2. Jasno definirati namjenu sredstava za javne potrebe u športu, način dodjele te kontrolu trošenja sredstava

Opis aktivnosti

Ministarstvo turizma i sporta nastavilo je i u 2022. godini sufinancirati dio programa javnih potreba u sportu koje provode krovna sportska udruženja Hrvatski olimpijski odbor (HOO), Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO), Hrvatski sportski savez gluhih (HSSG), Hrvatski akademski sportski savez (HASS) i Hrvatski školski sportski savez (HŠSS). Nastavljena je isplata sredstava za programe koje provodi HOO po programskim skupinama. Redovni programi nacionalnih sportskih saveza, Posebni programski projekti, Programi poticanja i razvoja sporta, Zajedničke programske zadaće, Hrvatska olimpijska akademija, Olimpijska solidarnost, Zaklada hrvatskih sportaša, EU fondovi. Također, za programe koje provodi HPO: Zajedničke programske aktivnosti, Djelovanje nacionalnih sportskih saveza osoba s invaliditetom, Sportski programi – redovni, Sportski programi – posebni projekti i Potpore organizaciji značajnih međunarodnih natjecanja u RH te za programe koje provodi HSSG: Zajedničke programske aktivnosti Saveza (organizacija i funkcioniranje), Sportski programi (redovni programi i razvojni programi) i Sportski programi – posebni projekti. Hrvatski školski sportski savez djelomično je proveo većinu svojih programa iz Programskog plana za 2022. godinu, zbog pandemije koronavirusa nije organizirana završnica Državnog prvenstva za djecu s intelektualnim teškoćama u razvoju dok je djelimično proveo programe Univerzalne sportske škole za učenike od 1. do 4. razreda OŠ i programe Vježbaonice za učenike od 5. do 8. razreda OŠ. Hrvatski akademski sportski savez, do kraja 2022. godine, proveo je većinu programa iz Programskog plana za 2022. godinu kojima je obuhvatio veliki broj studenata na sveučilištima i veleučilištima. Zaključkom Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/22-07/450; URBROJ: 50301-04/12-22-3) od 16. prosinca 2022. godine, sufinancirani su troškovi organizacije dočeka Hrvatske nogometne reprezentacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj kategoriziranih sportaša olimpijaca	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih sportaša olimpijaca	Broj	3.157	HOO	3.201	4938

Broj kategoriziranih sportaša paraolimpijaca	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih sportaša paraolimpijaca	Broj	92	HPO	94	115
Broj kategoriziranih gluhih sportaša	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih gluhih sportaša	Broj	43	HSSG	47	48
Povećanje postotka uključenih učenika u školski sport	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se postotak učenika uključenih u sustav školskog sporta	Postotak	20,1	HŠSS	20,5	20,5
Povećanje postotka uključenih studenata u akademski sport	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se postotak učenika uključenih u sustav akademskog sporta	Postotak	12,10	HASS	12,15	12,20

A916003 DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A916003-DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	12.797.133	17.198.000	16.671.198	96,9	130,3

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 82. i 83. Zakona o sportu i Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportske postignuća, Nacionalni program športa 2019. – 2026. opći cilj 3. – Unaprijediti skrb o športašima

Opis aktivnosti

Državne nagrade za sportska postignuća dodjeljuju se sportašima, sportskim ekipama i djelatnim stručnim sportskim osobama (izbornik, trener, sportski liječnik itd.) temeljem prijedloga nacionalnog sportskog saveza, a kao priznanje za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje odnosno za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na olimpijskim, paraolimpijskim i olimpijskim igrama gluhih te svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim, paraolimpijskim sportovima i disciplinama te u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe. Državna nagrada za vrhunska sportska postignuća može se dodijeliti za osvojenu zlatnu medalju, prvo mjesto na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neolimpijskim, neparaolimpijskim sportovima i neolimpijskim sportovima gluhih koji u Republici Hrvatskoj imaju dulju tradiciju te u slučajevima kada sportsko postignuće, pojedinca ili sportske ekipe ima osobitu međunarodnu vrijednost i značaj. U 2022. godini održane su Olimpijske igre gluhih u Brazilu te veći broj svjetskih i europskih prvenstava na kojima su hrvatski sportaši osvojili odličja te doneseno 47 odluka o dodjeli državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća za ukupno 86 osvojenih medalja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj osvojenih medalja	Državna nagrada dodjeljuje se športašima za vrhunska športska postignuća	Broj	34	MINTS	34	86
------------------------	--	------	----	-------	----	----

A916004 POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A916004- POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	154.002	650.000	287.107	44,2	186,4

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. Zakona o sportu Nacionalni program športa 2019.-2026., Posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu sporta, Mjera 6.3.3. Potaknuti veće apliciranje za sredstva iz EU fondova i Mjera 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području sporta Plan rada Europske unije u području sporta (1. siječnja 2021. – 30. lipnja 2024.) Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013

Opis aktivnosti

Poticanje međunarodne sportske suradnje provodi se kroz sudjelovanje u Programima Europske unije u području sporta (Erasmus+: Sport) kao i programima i projektima EPAS-a Vijeća Europe. Programi se odnose na financijsku potporu za financiranje međunarodnih projekata. Također, kroz ovu aktivnost financiraju se aktivnosti vezane uz sudjelovanje u Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport te rad u Radnoj skupini Vijeća EU za sport. Kroz ovu aktivnost Ministarstvo turizma i sporta u 2022. godini financiralo je stručne radionice za potencijalne prijavitelje programa Erasmus+: Sport, koje smo održali u Varaždinu, Slavonskom Brodu i Karlovcu te organizaciju Erasmus+: Sport Info dana u Zagrebu. Cilj stručnih radionica je priprema kvalitetnih projekata te povećanje broja uključenih korisnika u programe Erasmus+: Sport. Svake godine sve je više sportskih dionika koji prijavljuju projektne ideje na Erasmus +: Sport poziv te smo u broju dobivenih projekata uvijek na samom vrhu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja info dana, radionica, okruglih stolova	Poticanje korisnika Erasmus+;Sport programa na prijavljivanje projekta putem natječaja	Broj	4	MINTS	5	4
Povećanje broja projekata financiranih kroz Erasmus+: Sport	Poticanje prihvatljivih prijavitelja na korištenje mogućnosti financiranja kroz program Erasmus+: Sport	Broj	58	MINTS	65	85

A916005 DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A916005-DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	17.799.343	18.213.000	18.152.042	99,7	102,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 81.a, Zakona o sportu. Uredba o dodjeljivanju trajnih novčanih mjesečnih naknada osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih i svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama, Nacionalni program športa 2019. – 2026. opći cilj 3. – Unaprijediti skrb o športašima

Opis aktivnosti

Trajne novčane mjesečne naknade dodjeljuju se sportašima koji su osvojili medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih i svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama u smislu državnog priznanja za poseban doprinos ugledu Republike Hrvatske i to sportašima koji su hrvatski državljani, imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, navršeni 45 godina života te koji nisu pravomoćno osuđeni za bezuvjetnu kaznu zatvora za počinjeno kazneno djelo. Sportaši koji su osvojili zlatnu medalju na olimpijskim, paraolimpijskim i olimpijskim igrama gluhih ostvaruju neto iznos od 100% prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu prema objavi Državnog zavoda za statistiku, sportaši koji su osvojili srebrnu medalju na olimpijskim, paraolimpijskim i olimpijskim igrama gluhih te za osvojenu zlatnu medalju na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama ostvaruju neto iznos 80% prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu prema objavi Državnog zavoda za statistiku, sportaši koji su osvojili brončanu medalju na olimpijskim, paraolimpijskim i olimpijskim igrama gluhih te za osvojenu srebrnu medalju na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama ostvaruju neto iznos 60% prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu prema objavi Državnog zavoda za statistiku, sportaši koji su osvojili brončanu medalju na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama ostvaruju neto iznos 40 % prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu prema objavi Državnog zavoda za statistiku. U 2022. godini pravo na trajne novčane mjesečne naknade ostvarilo je 221 sportaš/ica. Za osvojene zlatne medalje na OI, POI i OIG 93 korisnika (100% prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu), za osvojene srebrne medalje na OI, POI i OIG 39 korisnika i zlatne medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama 10 korisnika (80%), za osvojene brončane medalje na OI, POI i OIG 35 korisnika i srebrne medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama 11 korisnika (60%), za osvojene brončane medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama 33 korisnika (40%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj korisnika	Trajna novčana mjesečna naknada dodjeljuje se športašima kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu RH	Broj	216	MINTS	225	221
----------------	--	------	-----	-------	-----	-----

A916006 POTICANJE LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A916006- POTICANJE LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA	16.082.763	16.161.849	14.757.390	91,3	91,8

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. Zakon o sportu, Nacionalni program športa 2019-2026, Poseban cilj 2.1. Poticati zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje, Mjera 2.1.1. Poticati provedbu programa zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja

Opis aktivnosti

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja provodi se dugi niz godina. Sufinanciranjem sportskih programa putem navedenog natječaja, a u svrhu očuvanja i unapređenja zdravlja građana svih dobnih skupina, želi se omogućiti što većem broju korisnika bavljenje amaterskim sportom i sportskom rekreacijom te potaknuti educiranje i cjeloživotno učenje svih dionika u sustavu sporta. Kroz izvaninstitucionalnu potporu, razvit će se i provesti učinkovite i održive aktivnosti u skladu s mjerama iz Nacionalnog programa športa za razdoblje 2019.-2026. koje će pridonijeti razvoju sporta. Zbog neujednačenih uvjeta za bavljenje sportom, kontinuiranim osiguravanjem sredstava za sufinanciranje sportsko-rekreativnih aktivnosti, cilj provedbe natječaja je održanje/povećanje broja sufinanciranih programa, a samim tim i broj uključenih korisnika koji se svakodnevno bave tjelesnom aktivnošću na čitavom području Republike Hrvatske. Sukladno planiranim sredstvima, u 2022. godini sufinancirane su 134 sportske udruga kroz tri programska područja. Najmanji iznos za sufinanciranje bio je 10.000 kuna, a najveći 200.000 kuna. Sredstva su se osigurala i za naknadu članovima povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sufinanciranih programa	Poticanje bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem	Broj	11	MINTS	165	134

A916007 DRŽAVNA NAGRAĐA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A916007- DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	444.019	518.000	452.100	87,3	101,8
--	---------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 79., 80. i 81. Zakona o sportu. Pravilnik o Državnoj nagradi za sport "Franjo Bučar«

Opis aktivnosti

Državna nagrada za sport „Franjo Bučar“ dodjeljuje se kao nagrada za životno djelo pojedincima za njihov trajan doprinos u promicanju sporta i kao godišnja nagrada pojedincima, skupinama i pravnim osobama za sportska ostvarenja ili drugi značajan doprinos u promicanju sporta. S ove aktivnosti su utrošena sredstva za dvanaest (12) godišnjih nagrada po 20.000,00 kuna u ukupnom iznosu od 240.000,00 kuna i tri (3) nagrade za životno djelo po 50.000,00 kuna u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna, a na temelju Odluke o visini novčanog dijela godišnje nagrade i nagrade za životno djelo Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“. Za objave oglasa za Natječaja za dodjelu Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“, izrade diploma, medalja i godišnje publikacije dobitnika te organizacije svečane dodjele nagrade su utrošena sredstva u iznosu od 62.099,56 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Dodijeljene nagrade	Najviše priznanje koje RH dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj športa u RH	Broj	15	MINTS	15	15

A916008 PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A916008- PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	00	279.250	256.075	91,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Akcijski plan Stalne komisije Europske konvencije o nasilju gledatelja i nedoličnom ponašanju na sportskim priredbama, posebice nogometnim utakmicama

Zakon o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima

Nacionalni program športa 2019-2026, Poseban cilj 6.1. Jasnije definirati uloge i zadaće pojedinih dionika u sustavu športa, Mjera 6.1.4. Prevenirati sukobe na sportskim borilištima i poticati kulturu nenasilja

Opis aktivnosti

Program Prevencije nasilja sportom u školama namijenjen je za djecu predškolske dobi i učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola, a koji za cilj ima promovirati važnost bavljenja tjelesnim aktivnostima u svakodnevnom

životu te prevenciju nasilja sportom u školama uz pozitivno navijanje bez agresije i nasilja. Na taj način uz edukativne poruke upoznajemo ih s vrijednostima i potrebi kulturnog i fer navijanja bez agresivnosti odnosno fair playu. Promotivni video s promidžbenim materijalima vezanim uz prevenciju dostavljen je svim županijskim školskim sportskim savezima koji su to dalje distribuirali svojim članicama, školskim sportskim društvima. U 2022. godini program Prevencije nasilja sportom u školama odrađen je u 5 dječjih vrtića te 3 osnovne škole gdje je bilo uključeno više od 250 djece. Sredstva su utrošena za provedbu programa prevencije, promotivne materijale te intelektualne usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj stručnih radionica na temu pripreme i provedbe školskih preventivnih programa s ciljem edukacija nositelja pojedinih aktivnosti	Provođenje modela trajnog učenja o sigurnosti, jednakosti i toleranciji (prevencija nasilja u športu) s voditeljima Univerzalne športske škole i Vježbaonice	Broj	1	MINTS HŠSS	2	2
Broj sudionika uključenih u provedbi kampanje i drugih aktivnosti vezanih uz prevenciju nasilja	Provođenje modela trajnog učenja o sigurnosti, jednakosti i toleranciji (prevencija nasilja u športu) s učenicima	Broj	200	MINTS	220	250

A916009 NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A916009- NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	227.201	370.000	186.406	50,4	82,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 3. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.1. Jasnije definirati uloge i zadaće pojedinih dionika u sustavu športa, mjera: 6.1.1. Uskladiti zadaće i sastav Nacionalnog vijeća za sport sa zakonskim zadaćama

Opis aktivnosti

Nacionalno vijeće za sport ima predsjednika i dvanaest članova, koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor i to predsjednika i šest članova na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, tri člana na prijedlog Hrvatskoga olimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskoga paraolimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskoga sportskog saveza gluhih i jednog člana na prijedlog Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Članovi Nacionalnog vijeća za sport imaju pravo na naknadu za svoj rad temeljem Odluke o visini i načinu isplate naknada za rad u povjerenstvima, vijećima, savjetima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih sjednica na godišnjoj razini	Nacionalno vijeće za sport najviše je stručno i savjetodavno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u RH	Broj	12	MINTS	12	13

A916011 EUROPSKI TJEDAN SPORTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A916011- EUROPSKI TJEDAN SPORTA	1.509.063	1.640.000	1.522.181	92,8	100,9

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program športa 2019.-2026., Poseban cilj 2.1. Poticati zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje, Mjera 2.1.1. Poticati provedbu programa zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013 Grant Agreement between European Education and Culture Executive Agency and Ministry of Tourism and Sport Project 101047756 - EWoS Croatia 2021. Trenutno važeći Grant koji je potpisan nakon što je prijavljeni projekt odobren od strane Europske komisije, na snazi je od 1. lipnja 2021. do 31. svibnja 2022. godine.

Opis aktivnosti

Europski tjedan sporta je inicijativa Europske komisije koji se održava svake godine u isto vrijeme, od 23. do 30. rujna. Projekt pod nazivom Europski tjedan sporta je dio programa Erasmus+ Sport. Ministarstvo turizma i sporta kao nacionalni koordinator Europskog tjedna sporta za RH na poziv Europske komisije, prvi put prijavilo je Grant za organizaciju projektnih aktivnosti za razdoblje od 24 mjeseca. Trenutno je na snazi važeći Grant od 1. lipnja 2022. godine do 31. svibnja 2024. godine, a prethodni je Grant završio 31. svibnja 2022. Sukladno odobrenom Grantu i prijavljenom Akcijskom planu i budžetu, tijekom godine organizirana su događanja i aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti i bavljenja sportom u svakodnevnom životu. Kroz ovu aktivnost financirali su se svi troškovi koji su nastali kroz provedbu aktivnosti prijavljenih Akcijskim planom te odobrenim od Europske komisije. U sklopu projekta, Ministarstvo turizma i sporta je organizirao nacionalna događanja u Zagrebu, Karlovcu, Maslenici, Osijeku i Lepoglavi. Nacionalni dan, ujedno i najveće događanje održalo se na prostoru RSC Jarun u Zagrebu. Tijekom tjedna, od 23. do 30. rujna, diljem Republike Hrvatske, ranije pozvani županijski i lokalni sportski savezi, zajednice, lokalne jedinice, udruge i organizacije organizirali su više od 95 ostalih događanja pod motom i vrijednostima Europskog tjedna sporta. Ukupan broj sudionika Europskog tjedna sporta procjenjuje na 30.000. Za ova događanja, Ministarstvo turizma i sporta je organizatorima iz budžeta projekta osigurao promotivne materijale. Ministarstvo turizma i sporta se kao nacionalno koordinacijsko tijelo tijekom tjedna fokusiralo na sljedeće evente: Službeno otvorenje ETS-a, Nacionalni dan, #BeActive Night, Radno mjesto, Dan mladih, Školski dan, Outdoor event i stručna konferencija. Svi nastali troškovi vezani su uz financiranje organizacije i produkcije nacionalnih događanja, najam opreme za događanja, nabavku promidžbenih materijala, grafičke usluge, promidžbu, financiranje stručnjaka i osoba angažiranih za rad na projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja sportsko-rekreativnih sadržaja za građane diljem Republike Hrvatske	Poticanje sportsko-rekreativnih dionika na organizaciju sportskih aktivnosti dostupnih i besplatnih građanima	Broj	85	MINTS	90	95
Povećanje broja građana uključenih u aktivnosti Europskog tjedna sporta	Organizacija i promocija sportskih i rekreativnih događaja tijekom tjedna za povećanje svijesti građana o važnosti bavljenja tjelesnom aktivnošću	Broj	19.000	MINTS	20.000	30.000
Povećanje broja korisnika uključenih u programe Europskog tjedna sporta	Poticanje tvrtki, fitness centara, odgojno – obrazovnih ustanova, za organizaciju sportsko rekreativnih sadržaja dostupnih zaposlenicima, građanima, djeci, umirovljenicima	Broj (godišnje)	110	MINTS	120	120

A916014 NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A916014- NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	1.195.875	696.500	687.438	98,7	57,5

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. točka 5., 77. i 78., Zakona o sportu Nacionalni program športa 2019.-2026., Poseban cilj 6.2. Uskladiti i povezati javne registre u športu, Mjera 6.2.2. Izraditi Nacionalni informacijski sustav u športu s pripadajućim registrima

Opis aktivnosti

Na temelju zakonske osnove pokrenut je projekt izrade Informacijskog sustava u sportu (ISS). Cilj ISS-a je osigurati trajno i strukturirano prikupljanje podataka o svim segmentima sporta u Republici Hrvatskoj te omogućiti javnim tijelima nadležnim za planiranje razvoja i upravljanje sustavom sporta na svim razinama, ali i širokoj hrvatskoj javnosti, sustavno praćenje bitnih pokazatelja o sustavu sporta. U 2020. godini sklopljen je Okvirni sporazum o hostingu i osnovnom održavanju Informacijskog sustava u sportu na dvije godine. U drugoj polovici 2022. godine izvršena je migraciju Nacionalnog informacijski sustav u sportu u Centar dijeljnih usluga te su do kraja prve polovice 2022. godine utrošena sredstva za hosting i osnovno održavanje te nadogradnju sustava, održavanje registara, evidencija. U drugoj polovici 2022. godine sredstva su utrošena samo na osnovno održavanje održavanje registara i evidencija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Nadograđeni registri i uspostavljeni novi moduli	Razvoj i implementacija Nacionalnog informacijskog sustava u športu	Broj	2	MINTS	2	2

A916015 POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A916015- POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	1.776.142	1.807.500	1.804.482	99,8	101,6

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 7. stavak 5. Zakona o športu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. Mjera 3.1.2. – Poticati školovanje bivših i sadašnjih vrhunskih športaša, Aktivnost – Osigurati materijalna sredstva za školovanje te Mjera 5.3.2. – Poticati obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje te zapošljavanje stručnog kadra u športu, Aktivnosti – Povećati broj osoba sa stečenom stručnom kvalifikacijom u području športa te Poticanje stjecanja stručnih kvalifikacija za rad u športsko – rekreativnim aktivnostima osoba s invaliditetom

Opis aktivnosti

Ministarstvo turizma i sporta potiče školovanje sadašnjih i bivših vrhunskih sportaša sufinanciranjem stjecanja kvalifikacija kroz programe visokog obrazovanja i osposobljavanja. U 2022. putem Natječaja za dodjelu subvencija školarina u 2022. godini osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te bivšim i sadašnjim vrhunskim sportašima dodijeljena je ukupno 151 subvencija. U sklopu Natječaja dodijeljene su ukupno 2 subvencije školarina kojima se potiče obrazovanje na visokim učilištima osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih, 29 subvencija školarina kojima se potiče obrazovanje na stručnim studijima za izobrazbu trenera, 38 subvencija školarine kojima se potiče osposobljavanje za stručne poslove u sportu, 13 subvencija školarina kojima se potiče obrazovanje na sveučilišnom studiju kineziologije te 69 subvencija školarine sportašima kojima se potiče obrazovanje na visokim učilištima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj vrhunskih sportaša koji se obrazuju na programima visokog obrazovanja i stručnog osposobljavanja	Kroz dodijeljene subvencije školarine potiče se vrhunske sportaše na obrazovanja na visokim učilištima te stručni osposobljavanje za rad u sportu	Broj	100	MINTS	150	151

A916017 VELIKE SPORTSKE MANIFESTACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A916017-VELIKE SPORTSKE MANIFESTACIJE	18.110.945	22.836.304	21.318.874	93,4	117,7

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 7. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu sporta mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj

Opis aktivnosti

Velike sportske manifestacije privlače veliku pažnju i interes široke sportske i društvene javnosti te potiču i unaprjeđuju razvoj materijalnih, kadrovskih te ostalih uvjeta za unaprjeđenje sporta u Republici Hrvatskoj. Najvažniji sportski događaji koji su obuhvaćeni ovakvom vrstom potpore su velike sportske manifestacije koje se redovito odvijaju na području Republike Hrvatske te svjetska i europska prvenstva. Organizatori, odnosno pravne osobe u sustavu sporta, apliciraju svoje projekte na natječaj Ministarstva turizma i sporta prema definiranim kriterijima.

Na Javni poziv u 2022. godini pristigla je 31 prijava od kojih je 29 zadovoljilo formalne uvjete, a temeljem ostvarenog broja bodova pravo na sufinanciranje ostvarilo je 15 prijava. Preostala sredstva sunutrošena za organizaciju Audi FIS SKI World Cup "Snow Queen Trophy" 2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sufinanciranih velikih športskih manifestacija	Kroz sufinanciranje velikih sportskih manifestacija potiče se interes široke sportske i društvene javnosti te razvoj materijalnih, kadrovskih te ostalih uvjeta za unapređenje sporta u RH	Broj	16	MINTS	20	15

A916018 NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A916018- NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	111.173	349.750	111.287	31,8	100,1
--	---------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 2. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 1.1 Jasno definirati kriterije vrednovanja programa javnih potreba u športu i uspostaviti kategorizaciju športova, mjera 1.1.1 Program javnih potreba u športu uskladiti s NPS-om, aktivnost: Osnovati nacionalno koordinacijsko tijelo za praćenje provedbe (financiranje) NPS-a

Opis aktivnosti

Priprema svih dionika sustava sporta na cijelom području Republike Hrvatske te implementacija donesenog Nacionalnog programa športa, podrazumijeva organiziranje stručnih radionica, javnih tribina, fokus grupa, istraživanja, seminara, konferencija s ciljem edukacija nositelja pojedinih aktivnosti, projekta i programa te tiskanje publikacija i brošura u cilju promocije i značenja strateških dokumenata. Osnovni cilj ove aktivnosti je pružanje učinkovite podrške svim dionicima u sustavu sporta, kako u vrhunskom sportu tako i u sportu dostupnom za svakog građanina Republike Hrvatske. S obzirom na pandemiju koronavirusa te posljedice koja je ista proizvela u smislu ograničavanja putovanja, okupljanja većeg broja ljudi te ostalih mjera poduzetih u svrhu sprječavanja širenja virusa predviđene aktivnosti (radionice, seminari, konferencije itd.) nisu mogle biti izvršene u planiranom obimu već je dio planiranih sredstava preusmjeren na druge aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija.	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih stručnih radionica, javnih tribina, fokus grupa, izrađenih analiza, provedenih istraživanja, seminara i konferencija s ciljem educiranja, vrednovanja i učinkovite podrške svim dionicima u sustavu sporta	Nacionalni program športa implementira se kroz održavanje stručnih radionica, javnih tribina, fokus grupa te izradu analiza i provođenje istraživanja.	Broj	0	MINTS	10	0

A916026 HRVATSKA PLIVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A916026- HRVATSKA PLIVA	3.057.276	3.020.093	2.831.973	93,8	92,6

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75., Zakona o sportu

Nacionalni program sporta 2019-2026, Posebni cilj 2.2. Poticati programe univerzalnih sportskih škola i osigurati provođenje obuke tjelesnih aktivnosti s visokim utilitetom, Mjera 2.2.2 Osigurati provođenje sustavne obuke neplivača

Opis aktivnosti

Unaprijediti kvalitetu života djece i mladih te razviti interes za bavljenje sportovima u vodi opći je cilj provedbe ove aktivnosti dok je posebni cilj razvoj bazičnih motoričkih sposobnosti i motoričkih znanja, kompetencija i vještina kroz obuku neplivača. Potreba za provođenjem programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ proizlazi iz činjenice da veliki broj djece u Republici Hrvatskoj jedino organiziranim provođenjem programa imaju priliku naučiti plivati. Kvalitetno, sigurno i stručno učenje plivanja pozitivno utječe na sigurnost, samopouzdanje, kao i na snalaženje u urgentnim situacijama. Prevencija od utapanja te mogućnost korištenja znanja plivanja bilo u smislu sporta, sportske rekreacije ili rehabilitacije, uvelike pridonosi kvaliteti života. Navedeno se postiže sufinanciranjem provedbe programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“, a sve s ciljem učenja plivanja neplivača vodeći brigu u tome da se pod neplivačima smatraju i neplivači s invaliditetom.

Sredstvima je sufinancirana 31 sportska udruga za sportske programe obuke neplivača. Najmanji iznos za sufinanciranje bio je 10.000 kuna dok je najveći 120.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sufinanciranih programa obuke neplivača	Kroz sufinanciranje programa obuke neplivača povećati broj korisnika koji su uspješno prošli programe obuke neplivača, naučili plivati te ih potaknuti na organizirano bavljenje plivanjem	Broj	30	MINTS	32	32

A916029 LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A916029-LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022.	5.625.000	7.750.000	7.750.000	100,0	137,8

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 63. stavak 3. Zakona o sportu, Odluka Vlade Republike Hrvatske od 4. listopada 2018. godine (Klasa: 022-03/18-04/303, Urbroj: 50301-27/20-18-2), Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih sportskih natjecanja u Hrvatskoj

Opis aktivnosti

Hrvatski vaterpolo je jedan od najtrofejnijih sportova u Republici Hrvatskoj, a Hrvatski vaterpolski savez do sada se već više puta dokazao kao odličan organizator velikih međunarodnih natjecanja. Organizacijom Europskog prvenstva u vaterpolu ostvaruje se značajna ekonomska i društvena korist kako za Grad Split tako i za Republiku Hrvatsku. Sufinanciranjem se doprinosi razvoj sportske infrastrukture Grada Splita, međunarodna afirmacija Republike

Hrvatske kao atraktivne sportske, turističke i poslovne destinacije s različitim sadržajima te popularizacija i dodatni razvoj vodenih sportova kao i mogućnost ostvarivanja vrhunskog sportskog rezultata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Organizirano LEN Europsko prvenstvo u vaterpolu, Split 2022.	Organizacija Europskog prvenstva omogućiti će razvoj sportske infrastrukture grada Splita, dodatno popularizirati vodene sportove te omogućiti uvijete za stvaranje vrhunskog sportskog rezultata.	Broj	0	MINTS	1	1

A916034 PROMOCIJA SPORTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A916034-PROMOCIJA SPORTA	2.150.000	1.000.000	237.188	23,7	11,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. Opći cilj 2. Unaprijediti zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i povećati promocijske vrijednosti športa, Mjera 2.1.2. Poticati stanovništvo na tjelesnu aktivnosti te Opći cilj 6. Unaprijediti sustav upravljanja u športu, Mjera 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, Aktivnost poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Republici Hrvatskoj.

Opis aktivnosti

Osnovni cilj ove programske aktivnosti je suradnja s drugim tijelima državne uprave, lokalnim i regionalnim samoupravama, promocija programa i projekata koji potiču zdrav način života, bavljenje tjelesnom aktivnošću i natjecateljskim sportom. Međutim, zbog pandemije koronavirusa te posljedice koja je ista proizvela u smislu uvođenja covid potvrda kao uvjeta za pristup gledatelja na sportska događanja kao i nastup sportaša na istima ministarstvo je planirana sredstva utrošilo na sufinanciranje nabave brzih antigenskih testova za nacionalne sportske saveze kako bi se osigurala sigurnost sportaša i ostalih sudionika (gledatelja/posjetitelja) sportskih manifestacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih promotivnih kampanja u elektroničkim medijima te pojavnost sportskih projekata u medijima.	Razvoj i popularizacija sporta kroz medijsku promociju programa i projekata koji potiču zdrav način života, bavljenje tjelesnom aktivnošću i natjecateljski sport	Broj	0	MINTS	4	1

A916040 NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A916040-NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE	00	300.000	213.314	71,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 2. Zakona o sportskoj inspekciji i članak 85. Zakona o sportu

Opis aktivnosti

Kontinuirano provođenje inspeksijskih nadzora nad provedbom Zakona o sportu i temeljem njega donesenih propisa nad pravnim i fizičkim osobama u sustavu sporta koje podliježu nadzoru inspekcije. Sredstva su utrošena na održavanje radionica i seminara u cilju kontinuiranog usavršavanja sportskih inspektora i stjecanja novih vještina kroz usvajanje zakonske regulative iz područja sportskog prava. U 2022. godini provedeno je i 12 kontrolno-instruktivnih nadzora nad stručnim radom sportskih inspektora u cilju zakonitog, pravodobnog i ujednačenog postupanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedenih inspeksijskih nadzora	Osiguranje dosljedne primjene propisa u sportu	Broj	750	MINTS	900	913
Broj održanih radionica i seminara	Edukacija sportskih inspektora	Broj	2	MINTS	10	12

A916041 SVJETSKO PRVENSTVO U RELIJU – HRVATSKA „WORLD RALLY CHAMPIONSHIP“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A916041-SVJETSKO PRVENSTVO U RELIJU – HRVATSKA „WORLD RALLY CHAMPIONSHIP“	00	7.500.000	7.500.000	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 63. stavak 3. Zakona o sportu, Zaključak Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/21-07/357, Urbroj: 50301-04/25-21-3), Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne

kapacitete dionika u sustavu športa mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj

Opis aktivnosti

Svjetsko prvenstvo u reliju, kao jedno od najznačajnijih automobilističkih natjecanja u svijetu, predstavlja strateški značajan interes Republike Hrvatske. To je višednevni svjetski događaj koji uz velike pozitivne efekte na promociju i prepoznatljivost Republike Hrvatske kao turističke destinacije sadrži i cijeli niz direktnih i indirektnih ekonomskih učinaka. Pored direktnih ekonomskih učinaka čije se ostvarenje mjeri potrošnjom u hotelima, restoranima i drugim mjestima, nisu zanemarivi niti ostali ekonomski učinci koji se očekuju na ime poreza i drugih prihoda koji se realiziraju kako na lokalnoj i regionalnoj razini tako i na razini cijele države.

Relevantna istraživanja ekonomskih analitičara pokazuju da se izravni ekonomski učinci organizacije Svjetskog prvenstva u reliju ostvaruju prvenstveno u djelatnostima prijevoza, ugostiteljstva i smještaja, ali i putem popratnih događaja. Osim generiranja potrošnje posjetitelja, novinara i sudionika, paralelno se promovira krajolik, cestovna infrastruktura te lokalni eno-gastronomski specijaliteti. Međunarodna istraživanja ukazuju i na to da se vrlo veliki dio posjetitelja WRC-a (od 72,2 % do 90,9 % službeni podaci WRC Portugal), koji prvi put posjećuju WRC destinaciju, namjerava ponovno vratiti u turistički posjet istoj.

Na utrci WRC Croatia u 2022. je sudjelovala 15 WRC posada, te 31 WRC 2 posada koje zajedno broje minimalno 700 osoba. Pored navedenoga, u okviru WRC-a je sudjelovalo najmanje još 54 reli posade te cca 500 pratećeg osoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Organizirana utrka svjetskog prvenstva u reliju	Organizacijom svjetskog prvenstva u reliju omogućena popularizacija relija kao sporta i značajna promocija Republike Hrvatske kao sportke i turističke destinacije	Broj	0	MINTS	1	1

K916023 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K916023- SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI	14.347.963	30.650.000	30.525.188	99,6	212,7

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. točka 2 i članak 75. stavak 7. Zakon o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. Mjera 3.3.1. – Povećati uključenost osoba s invaliditetom u sustav športa, Aktivnost – Opremiti športske objekte specifičnom športskom opremom, Mjera 4.2.4. – Prilagoditi športske građevine osobama s invaliditetom, Aktivnost – Poticati provođenje građevinskih zahvata na športskim građevinama, Mjera 4.2.5. – Poticati opremanje športskih građevina sukladno potrebama, Aktivnost – Poticati opremanje športskih građevina te Mjera 4.3.4. – Izgradnja i/ili

građevinski zahvat na športskoj građevini od interesa za lokalnu zajednicu, Aktivnost – Poticati izgradnju i/ili građevinski zahvat na športskoj građevini od interesa za lokalnu zajednicu

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2022. godini na koji su jedinice lokalne (područne) i regionalne samouprave prijavile projekte za sportske građevine koje su u njihovom vlasništvu. Nakon postupka vrednovanja pristiglih prijavi odabrano je 77 projekata za sufinanciranje. Prihvatljive aktivnosti na projektima bile su izvođenje građevinskih zahvata na postojećim/planiranim sportskim građevinama temeljem prethodno izrađene projektne dokumentacije te opremanje sportskih građevina kojima će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje kvalitete življenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izgrađenih športskih građevina, broj obavljenih građevinskih zahvata i broj opremljenih športskih građevina	Sufinanciranje i/ili financiranje izgradnje novih športskih građevina i/ili građevinskih zahvata na postojećim športskim građevinama te opremanje športskih građevina	Broj	23	MINTS	40	77

T916010 PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T916010- PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	109.496	220.121	96.080	43,6	87,7

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 24., 26., 32., 33., 41., 42., 43., 44. i 45. Zakona o sportu. Pravilnik o djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za profesionalne sportske klubove, Pravilnik o načinu i rokovima podnošenja akata Povjerenstvu za profesionalne sportske klubove, Pravilnik o Registru profesionalnih sportskih klubova, Nacionalni program športa 2019. – 2026. opći cilj 6. – Unaprijediti sustav upravljanja u športu

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za naknadu za rad članova Povjerenstva za profesionalne sportske klubove koji kao stručno tijelo prate djelatnost profesionalnih sportskih klubova. Povjerenstvo imenuje čelnik tijela koji je nadležan za poslove sporta a sastavljeno je od pet stalnih članova, od kojih je jedan na prijedlog Hrvatskoga olimpijskog odbora i šest promjenjivih, od kojih su po dva člana predstavnici nacionalnih sportskih saveza čiji je član profesionalni sportski klub na koji se odnosi odluka koju donosi Povjerenstvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj profesionalnih sportskih klubova	Na temelju propisanog Zakonom o sportu u članku 24. koji definira profesionalni status klubova	Broj	11	MINTS	11	11
---------------------------------------	--	------	----	-------	----	----

096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Ministarstvo zdravstva obavlja poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva, zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, ionizirajućih i neionizirajućih zračenja, zaštitu od buke, zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u skladu s posebnim propisom o hrani i predmeta opće uporabe, korištenje zdravstvenih potencijala, izgradnju i investiranje u zdravstvu. Ministarstvo zdravstva na djelotvoran i racionalan način provodi mjere zaštite i unapređenja zdravlja, te liječenja i rehabilitacije bolesnika pri čemu se uvijek vodi znanstveno utemeljenim spoznajama. Razdjel 096 Ministarstvo zdravstva obuhvaća tri glave: 09605 Ministarstvo zdravstva na kojem su utrošena sredstva za redovno poslovanje ministarstva, 09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države koje obuhvaćaju pet kliničkih bolničkih centara: KBC Zagreb, KBS Sestre milosrdnice, KBC Split, KBC Rijeka, KBC Osijek, dvije kliničke bolnice: Kliničku bolnicu Dubrava i Kliničku bolnicu Merkur i tri klinike: Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klinika za ortopediju Lovran, te Nacionalnu i memorijalnu "Dr. Juraj Njavro" Vukovar, glavu 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u zdravstvu koji obuhvaćaju: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Imunološki zavod i Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
09605-Ministarstvo zdravstva	8.556.439.962	7.241.377.668	6.792.229.776	93,8	79,4
09620-Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	12.788.849.356	12.621.811.613	12.398.657.595	98,2	96,9
09625-Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	1.176.896.382	1.066.095.861	1.503.365.778	141,0	127,7
Ukupno 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	22.522.185.700	20.929.285.142	20.694.253.149	98,9	91,9

09605 Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva, zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, neionizirajućih zračenja; zaštitu od buke; zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u skladu s posebnim propisom o hrani; predmete opće uporabe; ograničavanje uporabe duhana i srodnih proizvoda; kemikalije; biocidne proizvode; vodu za ljudsku potrošnju; područje genetski modificiranih organizama; proizvodnju, promet i potrošnju droga, psihotropnih tvari i prekursora; odobravanje provođenja kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, donacije lijekova i medicinskih proizvoda zdravstvenim ustanovama; odobravanje donacija robe, radova, usluga i financijskih sredstava u zdravstvu; korištenje zdravstvenih potencijala; investiranje u zdravstvu; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse te trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene

djelatnosti; zdravstvene usluge u turizmu; organiziranje stručnih ispita zdravstvenih radnika te njihovo specijalističko usavršavanje; priznavanje naziva primarijusa; dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama: referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar; upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga Crvenog križa, komora i drugih pravnih osoba u zdravstvu s javnim ovlastima; zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika, privatnom praksom te trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti: inspekcijski nadzor nad ispitivanjem, izradom, prometom, posredovanjem, provjerom kakvoće lijekova, ispitivanih lijekova, djelatnih i pomoćnih tvari te oglašavanjem o lijeku te nadzor nad proizvodnjom, prometom, ocjenom sukladnosti medicinskog proizvoda te oglašavanjem o medicinskom proizvodu i vigilancijom medicinskih proizvoda; nadzor nad provođenjem odobrenih kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, inspekcijski nadzor u području biomedicine i biovigilanciju; provođenje postupka akreditacije nositelja zdravstvene djelatnosti; provođenje postupka provjere uspostavljenosti standarda kvalitete; provođenje postupka procjene zdravstvenih tehnologija; vođenje baze podataka procijenjenih zdravstvenih tehnologija; uspostavljanje sustava za procjenu novih ili već postojećih zdravstvenih 2 tehnologija; suradnju s pravnim i fizičkim osobama na području procjene zdravstvenih tehnologija; ostvarivanje međunarodne suradnje na području procjene zdravstvenih tehnologija; vođenje registra danih akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti te osiguravanje baze podataka vezano uz akreditiranje, unapređivanje kvalitete zdravstvene zaštite, edukaciju i procjenjivanje medicinskih tehnologija; organiziranje edukacije na području osiguranja, unapređenja i promicanja kvalitete zdravstvene zaštite te procjene zdravstvenih tehnologija; nadziranje standarda zdravstvenih osiguranja; obavljanje i drugih poslova na području osiguranja, unapređenja, promicanja i praćenja kvalitete zdravstvene zaštite; planiranje strateškog razvoja te primjenu standarda kvalitete i sigurnosti ljudskih presađak (organi, tkiva i stanice) i krvnih pripravaka u svrhu osiguranja visoke razine zaštite zdravlja u području biomedicine i transplantacije; upravljanje i koordiniranje sustava zdravstva u većim incidentnim/kriznim situacijama. Sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i međunarodnih institucija i međunarodne pomoći. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu institucija i tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
09605-Ministarstvo zdravstva	8.556.439.962	7.241.377.668	6.792.229.776	93,8	79,4
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	461.185.182	517.720.759	461.049.898	89,1	100,0
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	389.775.395	597.536.964	389.301.663	65,2	99,9
3604-UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	887.150.986	1.333.479.945	1.151.373.648	86,3	129,8
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	6.818.328.398	4.792.640.000	4.790.504.567	100,0	70,3

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	461.185.182	517.720.759	461.049.898	89,1	100,0

U okviru programa provodio se niz aktivnosti unapređenja zdravstvenog sustava na sve tri razine zdravstvene djelatnosti s ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja cjelokupne populacije i osiguranja pravodobnog pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi koja uključuje niz aktivnosti na sprječavanju bolesti, sprječavanju profesionalnih bolesti, edukaciji o zdravlju, ranom prepoznavanju rizika bolesti, liječenju i rehabilitaciji bolesnih. Također se provodi edukacija zdravstvenih radnika i javnosti, unapređenje kvalitete i osiguravanja standarda u skladu s zahtjevima EU direktiva.

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja**Opis provedbe cilja programa**

Očuvanje i unapređenje zdravlja cjelokupnog stanovništva, koristeći znanstveno utemeljene programe sprečavanja i suzbijanja bolesti te promicanja zdravlja predstavljaju glavne aktivnosti usmjerene zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva. Cilj je unaprijediti zdravstveni sustav tako da osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebe građana Republike Hrvatske za kvalitetnom stručno- medicinskom zdravstvenom zaštitom koja obuhvaća sprečavanje bolesti, sprječavanje profesionalnih bolesti, edukaciju o zdravlju, ranom prepoznavanju rizika bolesti te liječenje i rehabilitaciju bolesnih. U okviru navedenog cilja veliki dio aktivnosti je bio usmjeren na osjetljive dobne skupine, djecu, žene i osobe starije životne dobi, osobe s posebnim potrebama te zaštitu zdravlja radno aktivnog i radno sposobnog stanovništva. Javnozdravstveni interes ostvaruje se provedbom mjera i postupaka koji su usmjereni na zaštitu zdravlja stanovništva određenog područja ili cijele države u suradnji sa stručnim društvima i udrugama pacijenata. Značajne aktivnosti odnosile su se i na pripremu i provedbu programa i projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, kao i na poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u zajedničkim aktivnostima zaštite zdravlja na razini EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Produljenje očekivanog trajanja života pri rođenju	Očekivano trajanje života pri rođenju	Broj	78,2 (za 2016. godinu)	DZS/HZJZ	78,7	76,8 (2021. godina)

A618007 HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A618007-HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.450.000	3.953.210	3.953.210	100,0	114,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ 71/2010) i Statut Hrvatskog Crvenog križa (NN 56/2016).

Opis aktivnosti

Nacionalni ured Službe traženja provodi aktivnosti koje su usmjerene na obnavljanje obiteljskih veza između članova obitelji razdvojenih uslijed oružanih sukoba ili drugih izvanrednih situacija, velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, kao posljedica migracija, te osoba razdvojenih uslijed različitih životnih okolnosti koje zahtijevaju humanitarno djelovanje (tzv. mirnodopska traženja). Svoj rad Nacionalni ured Službe traženja temelji na Ženevskim konvencijama i Dopunskim protokolima, a reguliran je Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ 71/2010) i Pravilnikom o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ 52/2007) te je jedna od javnih ovlasti koje obavlja Hrvatski Crveni križ. Tijekom 2022. godine aktivnosti Službe traženja bile su obilježene oružanim sukobom u Ukrajini kao i aktivnostima na prikupljanja podataka i pozivanju dodatnih članova obitelji osoba nestalih u Domovinskom ratu radi prikupljanja DNK uzoraka. Ove aktivnosti nisu bile obuhvaćene planom aktivnosti za 2022. godinu, te je obavljanje aktivnosti Službe traženja u 2022. godine prilagođeno provođenju ovih dodatnih aktivnosti. Tijekom 2022. godine otvoreno je 67 novih postupaka traženja za ukupno 88 osoba, okončano je 109 postupaka traženja koji se odnose na ukupno 125, otvoreno je 1.940 zahtjeva za osobe nestale tijekom Domovinskog rata, 182 zahtjeva za traženje osoba nestalih tijekom oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, 8 zahtjeva za traženje osoba nestalih u sukobu na Kosovu, 447 zahtjeva za traženje osoba nestalih u različitim životnim okolnostima, te 6 zahtjeva za traženje za 11 osoba razdvojenih uslijed migracija i 4 zahtjeva za traženje osoba nestalih kao posljedica Ukrajinske krize. Nakon izbijanja sukoba u Ukrajini, veliki broj osoba napustilo je svoje domove, te je dio raseljenih osoba došao na područje Republike Hrvatske. Služba traženja Hrvatskog Crvenog križa započela je s preventivnim aktivnostima, prije svega evidentiranjem osoba koje su izbjegle iz Ukrajine za potrebe Službe traženja te kako bi im se osigurala potrebna pomoć koju pruža Hrvatski Crveni križ. Do kraja 2022. godine evidentirano je 14.701 osoba, članova 6.510 obitelji. Služba za zdravstvene djelatnosti je u 2022. godini nastavila sa svojim javnozdravstvenim aktivnostima vezanim za sprječavanje pojave i širenja epidemije COVID-19. Na traženje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u suradnji s gradskim i općinskim društvima Hrvatskog Crvenog križa uključeni smo u stvaranje uvjeta za pojačano provođenje procjepljivanja stanovništva protiv korona virusa kroz postavljanje punktova za cijepljenje, osiguravanje vode i sjenica za odmor ljudi koji čekaju na red kao i prisutnost volontera i djelatnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Zaprimljeni zahtjevi za traženje / pokrenuti zahtjevi za traženjem	Odnos zaprimljenih zahtjeva za traženje u odnosu na broj pokrenutih zahtjeva za traženje	%	100	HCK	100	67
Educirane osobe za poslove Službe traženja	Broj educiranih osoba za poslove Sl.traženja	Broj osoba	145	HCK	100	172

A618163 NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A618163- NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	303.489	415.000	255.534	61,6	84,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (NN 144/12), članak 6, Zakon o krvi i krvnim pripravcima (NN 79/06; NN 124/11), Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji (NN 86/12), Rezolucija o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj (NN 32/1999.) i Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica (NN144/12).

Opis aktivnosti

Sukladno Rezoluciji o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj, te Zakona o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (NN 144/12) i Zakona o primjeni ljudskih tkiva i stanica (NN 144/12) te ugovoru o suradnji s Eurotransplantom, Ministarstvo zdravstva provodi niz aktivnosti usmjerenih na povećanje broja darivatelja i unaprjeđenje transplantacijskog programa, uključujući suradnju i članstvo u međunarodnim organizacijama i registrima, te edukacija zdravstvenih djelatnika i javnosti, unaprjeđenje kvalitete i osiguranje standarda za presađivanje organa, tkiva i stanica u skladu s zahtjevima EU direktiva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Donori na milijun stanovnika	Nacionalni transplantacijski program prati broj realiziranih donora na milijun stanovnika kao indikator uspješnosti sustava za prikupljanje organa	Broj/mil. stanovnika	24	Ministarstvo zdravstva	25	24,5

A618211 LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A618211- LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	22.785.523	24.155.000	24.122.970	99,9	105,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.

Opis aktivnosti

Pacijenti se u bolničke zdravstvene ustanove smještaju temeljem Rješenja nadležnog suda o prisilnom smještaju. Ugovor o pružanju usluga prisilnog smještaja i liječenja nebrojivih osoba Ministarstvo zdravstva sklapa sa 4 bolničke zdravstvene ustanove: (1) Klinika za psihijatriju Vrapče - troškovi su iznosili 200,00 kn po danu, za uslugu prisilnog smještaja jedne nebrojive osobe; (2) Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača - 200,00 kn po danu; (3) Psihijatrijska bolnica Rab - 165,30 kn po danu; (4) Psihijatrijska bolnica Ugljan - 165,30 kn po danu. Ministarstvo zdravstva snosi i troškove liječenja nebrojivih osoba koje se na temelju rješenja nadležnog suda nalaze na prisilnom smještaju i liječenju, a koje nemaju status osiguranika obveznog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Troškovi liječenja nebrojivih osoba dostavljaju se na zasebnom računu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak izvršenja ugovora o pružanju usluga prisilnog smještaja i liječenja nebrojivih osoba	Psihijatrijske bolnice pružaju usluge prisilnog smještaja i liječenja nebrojivih osoba	%	100	Ministarstvo zdravstva	100	100

A618552 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A618552-GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	2.711.104	4.317.236	2.799.636	64,8	103,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i Sporazum o dugoročnoj suradnji na provedbi programa aktivnosti zaštite života i zdravlja, sprječavanja nesreća te zbrinjavanja bolesnika i ozlijeđenih sa nepristupačnih prostora izvan gradova i javnih prometnica između Ministarstva zdravstva i Hrvatske gorske službe spašavanja.

Opis aktivnosti

Prema planu aktivnosti Medicinske komisije HGSS-a, troškovi se dijele na tri stavke: - Troškove obuke koje uključuju, tečajeve prve pomoći u neurbanim i teško pristupačnim prostorima, tečajeve obnove znanja iz prve pomoći u neurbanim i nepristupačnim područjima, instruktorski seminari i sastanci medicinske komisije, usavršavanje instruktora Medicinske komisije, ITLS tečajeve za HGSS, usavršavanje instruktora ITLS-a, sudjelovanje na slovensko-hrvatskom seminaru medicinskih komisija. Ukupni troškovi obuke za 2022. iznosili su 104.254,86 kn. Troškovi medicinske opreme koji uključuju redovito obnavljanje potrošene medicinske opreme te redovita nabava medicinske opreme. U 2022. nabavljeno je 10 kom pulsni oksimetara, 15 kom digitalnih tlakomjera, 18 kom prekrivača za aktivno zagrijavanje, 15 kom medicinskih ruksaka, 6 vakuum madraca sa pripadajućom opremom, 7 kom vakuum udloga u torbi, 2 prsluka za izvlačenje i imobilizaciju, 25 kom ovratnika, 150 kom sam splint udloga, 100 kom torbica za prvu pomoć Tatonka, 1 kom defibrilatora, 100 kom folija za utopljanje, 2 kom daski za imobilizaciju s pripadajućom opremom, 4 kom stabilizatora zdjelice, 200 kom maski za prvu pomoć, 150 kom škara za prvu pomoć, te potrošni medicinski materijal (zavoji, rukavice, folije za utopljanje, flasteri, trokutaste marame, sterilne gaze...). Ukupni troškovi nabave opreme i medicinskog materijala iznosio je 347.786,08 kn. Ostali troškovi koji uključuju troškove održavanja vozila, putne troškove, troškove uredskog materijala. U 2022. godini za ostale troškove potrošeno je 47.959,06 kn. Ukupni troškovi na izvoru financiranja 11 – opći prihodi i primitci iznose 500.000,00 kn. Na izvoru financiranja 41 – prihodi od igara na sreću sredstva su utrošena na plaće 25 zaposlenika Stanica HGSS-a, te isplate prigodnih nagrada zaposlenicima stanica HGSS-a (božićnica, regres, uskrsnica). Ukupni troškovi na izvoru financiranja 41 iznosio je 2.299.635,60 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj polaznika tečajeva prve pomoći u neurbanim i teško pristupačnim područjima	Provođenje osnovnog tečaja prve pomoći u neurbanim i teško pristupačnim područjima	Broj	438	HGSS	540	526
---	--	------	-----	------	-----	-----

A734211 UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A734211-UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	117.215	250.000	234.711	93,9	200,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i Provedbeni program Ministarstva zdravstva 2021. - 2024.

Opis aktivnosti

Provođenje na godišnjoj razini projekta istraživanja okolišnih čimbenika koji utječu na zdravlje na području Slavonskog Broda provodi Zavod za javno zdravstvo Županije brodske - posavske. Povećanje izvršenja vezano je za povećanje iznosa potrebnih sredstva za realizaciju u 2022. godini.

A734214 SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A734214-SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	4.541.401	7.291.000	6.918.643	94,9	152,3

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o suradnji između Ministarstva zdravstva i Međunarodne zaklade Eurotransplant International Foundation, Rezolucija o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj (NN 32/1999.) i Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (NN 144/12).

Opis aktivnosti

Sukladno Rezoluciji o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj (NN 32/99), Zakona o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (NN 144/12) te Ugovoru o suradnji s Eurotransplantom, Ministarstvo zdravstva provodi aktivnosti temeljem potpisanog Ugovora o suradnji i to za: troškove hitnog avioprijevoza eksplantacijskih timova i organa, usluge prijevoza organa zračnim prijevozom redovnim linijama, usluge prijevoz organa i pacijenata cestovnim prijevozom, usluge prijevoza seruma iz akreditiranih laboratorija KBC Rijeka i KBC Zagreb na testiranje u akreditirane laboratorije zemalja članica ET te troškovi registracije HR pacijenata na međunarodnu listu čeka pri Eurotransplantu. U 2022. godini broj aktualnih darivatelja iznosi 95 (24,5 pmp). Uspješno je nastavljena međunarodna razmjena organa u okviru članstva u Eurotransplantu. Razmjena organa od HR donora te ET donora, ukupno je razmijenjeno 85 organa hrvatskih donora s Eurotransplantom, te smo iz Eurotransplanta dobili 66 organa za presađivanje hrvatskim primateljima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj transplantacija bubrega stanovnika	Broj transplantacija bubrega na milijun stanovnika	Broj/mil. stan.	23,7	Ministarstvo zdravstva	31	28,7
Registracije pacijenata za transplantaciju	Registracije pacijenata u Eurotransplantu	Broj	340	Eurotransplant	350	395

A789006 PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A789006-PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	11.010	450.000	5.312	1,2	48,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Zakon o zaštiti prava pacijenata

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost sredstva u iznosu od 2.937,50 kn su utrošena na edukativni materijal „Prehrana dojenčadi i male djece u kriznim situacijama“ smjernice za pružanje pomoći. Iznos od 2.375,00 kn je utrošen za financiranje usluga procjene zdravstvene sposobnosti ovisnika u sklopu „Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa odvikavanja od ovisnosti i rehabilitacije u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja.

A791006 PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A791006- PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	354.506	750.000	492.482	65,7	138,9
--	---------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 156/22), Zakon o liječništvu (NN 117/08), Zakon o ljekaništvu (NN 117/08), Zakon o dentalnoj medicini (NN 120/09), Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti (NN 117/08), Zakon o sestринstvu (NN 57/11), Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti (NN 120/08), Zakon o primaljstvu (NN 145/10), Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09), Zakon o lijekovima (NN 90/14), Zakon o medicinskim proizvodima (NN 76/13), Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (NN 144/12), Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica (NN 144/12), Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji (NN 86/12), Zakon o krvi i krvnim pripravcima (NN 124/11).

Opis aktivnosti

Nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata u djelatnosti zdravstva kao i nadzor nad stručnim radom zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i zdravstvenih radnika te privatnih zdravstvenih radnika obavlja zdravstvena inspekcija s ciljem poboljšanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga, osiguranja optimalnog očuvanja i unapređenja zdravlja. Nadzor nad stručnim radom zdravstvenih radnika kao javnu ovlast obavljaju i nadležne strukovne komore. Farmaceutsko-inspekcijski nadzor provodi se s ciljem osiguranja sigurnih i kvalitetnih lijekova, homeopatskih i medicinskih proizvoda. Provedba inspekcijskog nadzora u području krvi, tkiva i stanica provodi se s ciljem osiguranja jedinstvene razine kvalitete i sigurnosti krvi i tkiva i stanica za primjenu kod ljudi, organa za presađivanje te postupaka medicinske potpomognute oplodnje. Sredstva na ovoj poziciji nisu u potpunosti realizirana u skladu s utvrđenim planom, zbog činjenice da je postojala manja potreba obavljanja izvanrednih stručnih nadzora strukovnih komora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećan broj obavljenih stručnih nadzora u odnosu na planirane	Broj obavljenih stručnih nadzora u odnosu na broj planiranih nadzora	Postotak	95%	Ministarstvo zdravstva	100%	80%

A793007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A793007- ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	3.599.161	20.000.000	10.995.887	55,0	305,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN, 80/13., 15/18., 26/21. i 46/22.), Pravilnik o načinu pružanja zdravstvene zaštite strancu koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj (NN, 116/18.), Pravilnik o standardima zdravstvene zaštite tražitelja međunarodne zaštite i stranca pod privremenom zaštitom (NN, 28/20.), Odluka o financiranju zdravstvene zaštite stranaca iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna, Ugovor između Ministarstva zdravstva i Doma zdravlja Zagreb - Centar, Doma zdravlja Kutina, Doma zdravlja Zagrebačke županije, Doma zdravlja Vukovar i Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.

Opis aktivnosti

U 2022. godini za zdravstvenu zaštitu stranaca na poziciji A793007 osigurana su sredstva za podmirenje troškova za sljedeće kategorije stranaca: tražitelje međunarodne zaštite, strance pod privremenom zaštitom, azilante, strance pod supsidijarnom zaštitom te članove njihovih obitelji, maloljetnog stranca koji se zatekne u Republici Hrvatskoj bez roditeljske skrbi, odnosno bez pratnje roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu, stranca koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj, a smješten je u prihvatnom centru ili mu je prisilno udaljenje privremeno odgođeno ili mu je određen rok za povratak, strancima od kojih nije moguće naplatiti troškove, odnosno uopće ih nije moguće naplatiti i stranca-žrtve trgovanja ljudima. Na navedenoj poziciji sredstva su utrošena za rad liječničkih timova u domovima zdravlja temeljem sklopljenih ugovora s Ministarstvom zdravstva i to: Dom zdravlja Zagreb - Centar (liječnički tim 32.000,00 x 12 mj.), Dom zdravlja Zagrebačke županije (liječnički tim 22.200,00 kn x 12 mj), Dom zdravlja Kutina (liječnički tim 6.300,00 kn x 12 mj), Dom zdravlja Vukovar (liječnički tim 6.300,00 kn x 12 mj) i Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije (liječnički tim 6.300,00 kn x 12 mj) za osobe strance koje su smještene u Prihvatilištima za tražitelje azila u Zagrebu i Kutini odnosno Prihvatnim centrima u Ježevu i Tovamiku. Nadalje, osigurana sredstva utrošena su na pružene zdravstvene usluge navedenim kategorijama osoba u ugovornim zdravstvenim ustanovama na području cijele Hrvatske. Isto tako sredstva su utrošena i na pružene zdravstvene usluge strancima, koji su bili u obvezi sami snositi troškove svoga liječenja u Hrvatskoj, a od kojih se zdravstvena ustanova nije uspjela naplatiti niti nakon provedenog postupaka propisanog Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj. S obzirom na to da smo svakodnevno suočeni s problemima koji se odnose na priljev nezakonitih migracija, zdravstveni sustav sve je više opterećen pružanjem zdravstvene zaštite tim osobama na čitavom području Republike Hrvatske, pri tom uzimajući u obzir da većina dolazi u teškom fizičkom i psihičkom stanju. Posebno ističemo kako je u 2022. godini zdravstveni sustav bio opterećen iznimno visokim troškovima za zdravstvenu zaštitu nakon što je 04. ožujka 2022. Vijeće Europske unije usvojilo Provedbenu Odluku o utvrđivanju postojana masovnog priljeva raseljenih osoba iz Ukrajine u smislu članka 5. Direktive Vijeća 2001/55/EZ od 20. srpnja 2001. i uvelo institut privremene zaštite.

A794009 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A794009-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	341.097.544	335.550.677	335.542.913	100,0	98,4

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove (investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i

prijevozna sredstva, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova - prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti), odnosno sredstva pomoći izravnjanja iz državnog proračuna kada ostvareni prihodi jedinica područne (regionalne) samouprave iz dodatnog udjela u porezu na dohodak nisu dostatni za financiranje minimalnih financijskih standarda. Minimalni financijski standardi utvrđeni su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove i čine osnovicu za izračun pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinicama područne (regionalne) samouprave. Ako županije odnosno Grad Zagreb iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebnu visinu sredstava za financiranje rashoda prenesenih funkcija zdravstva, potrebnu razliku ostvaruju s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Sredstva pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije isplaćena jedinicama područne (regionalne) samouprave u 2022. godini utrošena su za investicijsko i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti, a sve sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava za financiranje minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u ukupno planiranim sredstvima	Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove	%	99	Ministarstvo zdravstva	100	99,9

A795004 PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A795004- PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	16.636.848	34.491.430	17.788.684	51,6	106,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o suzbijanju zlorabe droga, Zakon o igrama na sreću i Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje 2021.-2027.

Opis aktivnosti

Provedba preventivnih aktivnosti na području suzbijanja zlorabe droga i drugih oblika ovisnosti kroz posebne programe prevencije na lokalnim razinama zajedno s drugim sektorima i/ili organizacijama civilnog društva, provedba i razvoj programa smanjenja štete (podjela čistog pribora intravenoznim ovisnicima, vanjski rad s ovisnicima i savjetovanje te poticati otvaranje drop in centara i provedbu programa usmjerenih na cjelokupni oporavak ovisnika), resocijalizacije, edukacija stručnjaka, održavanje radionica te promocija prevencije. Povećanje sredstava na aktivnosti proizlazi iz potrebe provedbe kontinuiranog ulaganja u razvijanje i provedbu programa

smanjenja potražnje i ponude droga kroz provedbu šireg opsega i broja projekata, programa i edukacija, a s ciljem smanjenja zdravstvenih i socijalnih rizika i posljedica zlouporabe droga, smanjenje broja ovisnika, broja smrti povezanih s uporabom droga, kao i činjenje prekršaja i kaznenih djela povezanih sa zlouporabom droga. Sa stavke 3811 - Tekuće donacije u novcu financirano je 79 programa udruga s ukupnim iznosom od 10.159.400 kuna, te sa stavke 3661 - tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna financirano je 19 programa zavoda za javno zdravstvo sa iznosom od 7.600.000,00 kuna. Ujedno je utrošeno sa stavke 3291 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično iznos od 81.096,45 kuna. Također, sa stavke 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu utrošeno je 8.412,05 kn za financiranje usluga procjene zdravstvene sposobnosti ovisnika u sklopu „Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa odvikavanja od ovisnosti i rehabilitacije u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Ugovoreni projekti i programi u odnosu na broj projekata i programa koji su odobreni za financiranje u okviru Natječaja	Udio ugovorenih projekata i programa u odnosu na broj projekata i programa koji su odobreni za financiranje u okviru Natječaja	%	100	Ministarstvo zdravstva	100	100

A803005 SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A803005-SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	7.566.523	6.021.094	6.431.384	106,8	85,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o udrugama, Zakon o igrama na sreću i Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, Zakon o zaštiti prava pacijenata Nacionalni plan razvoja zdravstva 2021.-2027., Strateški plan razvoja palijativne skrbi u RH, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, Nacionalni program ranog otkrivanja raka pluća, Strateški plan promicanja i zaštite oralnog zdravlja, i dr.

Opis aktivnosti

Razvijanje zdravih stilova života, utjecanje na smanjenje pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti (cerebrovaskularne i kardiovaskularne bolesti) kao i nekih malignih oboljenja provedbom preventivnih i promotivnih aktivnosti (zdrava prehrana, tjelesna aktivnost, zaštita mentalnog zdravlja, promocija dojenja, zdravo odrastanje, zaštita prava pacijenata) u suradnji s udrugama. U okviru prvog natječaja financirat će se programi udruga koje djeluju u području zdravstva u slijedećim prioritetnim područjima: promicanje zdravlja, promicanje prava pacijenata, prevencija i unapređenje zdravlja zubi, promicanje važnosti darivanja i presađivanja organa, promicanje zaštite reproduktivnog zdravlja i praćenje otpornosti bakterija na antibiotike. Aktivnosti su usmjerene i na unapređenje psihičkog i tjelesnog zdravlja osoba oboljelih od malignih, kroničnih nezaraznih, rijetkih i zaraznih bolesti (bolesti srca i krvnih žila, dijabetes, područje virusnih hepatitisa, spolno-prenosive bolesti) te unaprjeđenje zdravlja ranjivih skupina kroz potporu udrugama u provođenju programa koji pridonose psihosocijalnoj potpori oboljelima od malignih, kroničnih nezaraznih, rijetkih i zaraznih bolesti. U 2022. godini financirano je 69 udruga sa ukupnim iznosom od 5.515.400,00

kuna sa izvora 41 i 8 udruga sa izvora 11 s ukupnim iznosom od 841.800 kuna. Ujedno je utrošeno sa stavke 3291 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično iznos od 74.183,74 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Ugovoreni projekti i programi u odnosu na broj projekata i programa koji su odobreni za financiranje u okviru Natječaja	Omjer ugovorenih projekata i programa u odnosu na broj projekata i programa koji su odobreni za financiranje u okviru Natječaja	%	100	Ministarstvo zdravstva	100	100

T796009 IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T796009-IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA	62.074	213.296	133.892	62,8	215,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (NN144/12), Uredba Vijeća (EZ) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006. o uspostavljanju Instrumenta pretprijetne pomoći (IPA); Program IPA 2013; Institution building in the framework of European union policies common Twinning Manual (Revision 2012, update 2013-2014); Twinning Light ugovor: SR 13IPA HE 02 17 TWL TWL „Jačanje institucionalnih kapaciteta u SOHO (supstance ljudskog porijekla) području u cilju unaprjeđenja sigurnosti i transfuzijskoj i transplantacijskoj medicini“; Sporazum o suradnji u provedbi projekta IPA 2013 (SR 13 IPA HE 02 17 TWL); i Dodatak Sporazumu o suradnji u provedbi projekta IPA 2013 (SR 13 IPA HE 02 17 TWL).

Opis aktivnosti

Temeljem Uredbe Vijeća (EZ) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006. o uspostavljanju Instrumenta pretprijetne pomoći (IPA) omogućeno je provođenje Twinning projekata. Twinning light „Jačanje institucionalnih kapaciteta u SOHO području (supstance ljudskog porijekla) u cilju unaprjeđenja sigurnosti transfuzijskog i transplantacijskog liječenja“, proveden je između Republike Srbije kao države pristupnice i Republike Hrvatske kao države članice EU. Sredstva su osigurana za provedbu on line tečaja na temu palijativne skrbi u intenzivnoj medicini. Edukacija je namijenjena svim zdravstvenim timovima intenzivne medicine koji skrbe o umirućim pacijentima i aktivno sudjeluju u procesu donošenja odluka o obimu i vrsti zdravstvenih mjera na samom kraju njihova života.

T800004 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T800004- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	52.669.085	74.935.431	49.686.968	66,3	94,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. do 2020. godine.

Opis aktivnosti

U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014. do 2020., u 2022. godini izvršena su plaćanja u visini od 49.686.968,41 kn u odnosu na plan 2022. godine koji je iznosio 74.935.431,00 kn. Izvršenje po proračunskoj aktivnosti T800004 Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. do 2020.“ za 2022. godinu je iznosilo 66,3% od ukupno planiranih rashoda po aktivnosti. U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za sljedeće podprojekte: Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine, Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. do 2020., Specijalističko usavršavanje doktora medicine, Promocija zdravlja i prevencija bolesti, te Uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove i Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020. do 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ugovora potpisanih s korisnicima, uključujući regionalne/lokalne dionike, koji su sudjelovali na informativnim događanjima	Ugovori potpisani s korisnicima, uključujući regionalne/lokalne dionike, koji su sudjelovali na informativnim događanjima	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	68	68
Broj zaposlenika Sustava za upravljanje i kontrolu koji je sudjelovao u aktivnostima jačanja kapaciteta podržanih iz tehničke pomoći	Zaposlenici Sustava za upravljanje i kontrolu koji su sudjelovali u aktivnostima jačanja kapaciteta podržanih iz tehničke pomoći	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	14	13

T800008 USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T800008-USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	229.812	4.031.812	1.319.533	32,7	574,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Program Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024., Provedbeni program Ministarstva zdravstva 2021.- 2024., Program dodjele potpora male vrijednosti specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i lječilištima za ulaganje u medicinsko-rehabilitacijsku opremu u svrhu unaprjeđenja i podizanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu 2022.

Opis aktivnosti

Zdravstveni turizam je uvršten u zakonodavni okvir Zakona o zdravstvenoj zaštiti i razvojne strateške dokumente - Program Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024., Provedbeni program Ministarstva zdravstva 2021.- 2024. i Strategiju razvoja održivog turizma do 2030. godine. Aktivnost Uspostava organiziranog pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu usmjerena je na pripremu projektno-tehničke dokumentacije, unaprjeđenje kvalitete infrastrukture i modernizaciju medicinsko- rehabilitacijske opreme u svrhu podizanja kvalitete pruženih zdravstvenih usluga, stjecanja novih kompetencija i povećanja broja izvršenih dijagnostičko-terapijskih postupaka u zdravstvenim ustanovama i trgovačkim društvima koje obavljaju djelatnost zdravstvenog turizma (specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, lječilišta i terme/toplice). U prethodnoj 2022. godini provedbe Aktivnosti T800008, uspostavljen je i proveden Program dodjele potpora male vrijednosti specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i lječilištima za ulaganje u medicinsko-rehabilitacijsku opremu u svrhu unaprjeđenja i podizanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu. Sklopljeno je 12 Ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti sa zdravstvenim ustanovama - specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i lječilištima za provedbu projekata ulaganja u medicinsko-rehabilitacijsku opremu. Do kraja 2022. godine realizirano je 5 ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti, a preostalih 7 ugovora će se realizirati tijekom 2023. godine za što su sklopljeni dodaci ugovoru sa zdravstvenim ustanovama s ciljem odobrenja produženja realizacije projekata. Radi navedenog razloga smanjena je financijska pozicija rebalansom Državnog proračuna 2022. godine. U godini 2022. realiziran je i zadnji projekt sufinanciranja projektne dokumentacije po Javnom pozivu dodjele potpore male vrijednosti iz 2019. godine. Pokazatelji rezultata za aktivnost su ostvareni u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj medicinsko-rehabilitacijske opreme / tehnologija kojima će se unaprijediti kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga, bolničkog i zdravstveno-turističkog standarda	Ulaganje sredstava za nabavu medicinsko-rehabilitacijske opreme / tehnologija	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	22	35

Ispunjenje ugovornih obveza po sklopljenim javno- nabavnim ugovorima u tekućoj fiskalnoj godini	Ugovorne obveze po sklopljenim javno- nabavnim ugovorima u tekućoj fiskalnoj godini Javnog poziva za (sufinanciranje izrade/dovršetka/revizije projektne dokumentacije	Postotak	80%	Ministarstvo zdravstva	90%	100
---	--	----------	-----	------------------------	-----	-----

T880003 ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.;	Indeks izvršenje 2022./2021.
T880003- ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI	2.577.969	400.000	368.439	92,1	14,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/22-07/440, URBROJ: 50301-04/12-22-3).

Opis aktivnosti

Na temelju zahtjeva Grada Osijeka, odnosno Osječko – baranjske županije (OBŽ) za financijskom pomoći za provedbu mjera dezinfekcije, Vlada RH je dana 22. prosinca 2022. godine donijela Zaključak kojim se zadužilo Ministarstvo zdravstva da razmotri poduzimanje pravovremenih mjera s ciljem rješavanja problematike dezinfekcije komaraca u cilju zaštite zdravlja na predmetnom području. Nakon razmatranja udovoljavanja propisanih kriterija za poduzete aktivnosti dezinfekcije na predmetnom području isplaćena je financijska pomoć sredstvima DP RH Gradu Osijeku, OBŽ u iznosu od 368.438,81 kn. Ministarstvo zdravstva je definiralo kriterije za dodjelu potrebnih financijskih sredstva za tretmane i aktivnosti suzbijanja komaraca koji su izvršeni s ciljem zaštite pučanstva od zaraznih bolesti. Po pregledu dostavljene sve relevantne dokumentacije vezano uz provedbu aktivnosti na području Grada Osijeka.

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	389.775.395	597.536.964	389.301.663	65,2	99,9

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K618038 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K618038- INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	41.644.832	51.220.450	36.078.090	70,4	86,6
--	------------	------------	------------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu članak 3. i Zakon o obveznim odnosima.

Opis aktivnosti

U 2022. godini sredstva proračuna za aktivnost K618038 godini utrošena su za korektivno i adaptivno održavanje već implementiranih sustava na nacionalnoj razini i to: integralnog informacijskog sustava CEZIH, sustava e-Liste čekanja, e-Naručivanje, modula e-Prioritetno naručivanje pacijenata, Središnjeg kalendara za praćenje ugovoreni kapaciteta i Središnjeg kalendara za praćenje slobodnih termina, Registra medicinski pomognute oplodnje, Centralnog upravljačkog sustava, web servisa razmjene podataka CUS-RegZap (FINA) te sustava eCEZDLIH - Centralno mjesto za zaprimanje, distribuciju i praćenje lagera cjepiva. U 2022. također je financirana izrada portala za Nacionalnu kontaktnu točku za eZdravlje (NCPeH) za prekogranične usluge eP i PS sukladno eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI) specifikacijama za val. 5. Radi nedostatnih resursa strojne opreme za potrebe rada Centralnog upravljačkog sustava u razdoblju do migracije istog u Centar dijeljenih usluga u najam su uzeti serveri za Oracle bazu. Kontinuiranim trajanjem pandemije COVID-19 nastavljeno je održavanje web stranice www.koronavirus.hr u svrhu informiranja javnosti o tijeku pandemije te je nastavljeno održavanje digitalne platforme kojom je uspostavljena interoperabilnost između nadležnih tijela: Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, Državnog inspektorata RH, Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatskog zavoda za zdravstveno u svrhu praćenja i suzbijanja zaraznih bolesti s mobilnom aplikacijom Stop COVID-19.

K618197 UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K618197-UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	172.250	450.000	150.000	33,3	87,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (NN144/12) i Zakon o primjeni tkiva i stanica (NN144/12).

Opis aktivnosti

Unaprjeđenje opremljenosti zdravstvenih ustanova kroz razvoj i nadogradnju postojećeg informacijskog sustava za provedbu Nacionalnog transplantacijskog programa (Nacionalni transplantacijski registar). Uvedene su nove funkcionalnosti u nacionalni informacijski sustav e Transplant, kroz specifičnosti u dijelu praćenja uzimanja i transplantacije očnih tkiva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Uvedene nove funkcionalnosti u IT sustav eTransplant	Nadogradnja funkcionalnosti IT sustava eTransplant	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	1	1

K618218 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K618218-HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	63.990.037	40.794.326	40.794.326	100,0	63,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Opis aktivnosti

S pozicije Hitnih intervencija na zgradama i opremi zdravstvenih ustanova izvršena su plaćanja za kapitalna ulaganja u opremu i radove za državne, kliničke i županijske zdravstvene ustanove. Nabavljena je medicinska i druga oprema za: Opće bolnice Dubrovnik, Zadar, Šibenik, Slavonski Brod, Karlovac, Sisak, Bjelovar, Knin, Nova Gradiška; Opće i županijske bolnice Vinkovci, Požega; Županijsku bolnicu Čakovec, Specijalnu bolnicu za produženo liječenje Duga Resa; za Kliničke bolničke centre, Osijek, Sestre milosrdnice, Zagreb; za Kliniku za dječje bolesti Zagreb, Kliničku bolnicu Dubrava, DZ MUP. Od medicinske opreme nabavljeno je: SPECT-CT za post-COVID liječenje, MSCT, 3 x UZV, 2 x Mamograf, Operacijski mikroskop, Klinički protočni citometar, Laser za očne bolesti, EEG za polisomnografiju, Artroskopski stup, Laparoskopski stup, Endoskopski stup, 2x Pokretni RTG, Pokretni C-luk za urologiju, Uređaj za poligrafiju s monitorom za mjerenje CO2 u krvi, EKG za OHBP, Urološka oprema, Optika teleskopa za potrebe OP bloka; te radovi za završetak III. faze parkirališta za hitni prijem u OŽB Požega i sufinanciranje rekonstrukcije zgrade tehničkog sektora u KBC Sestre milosrdnice. Također su financirana i 2 popravka Linearnog akceleratora, popravak MSCT uređaja, te RTG cijev za 128 CT i RTG cijev s kućištem za MSCT.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava za hitne intervencije na zgradama i opremi zdravstvenih ustanova u odnosu na planirana	Isplata sredstava temeljem izdanih suglasnosti	%	96	Ministarstvo zdravstva	98	98

K618219 POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K618219-POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	42.000.000	42.000.000	42.000.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Poboljšanje zdravstvene zaštite Hrvata u Bosni i Hercegovini, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Odluka Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava za poticaj zdravstva za suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 u Bosni i Hercegovini i Ugovor o načinu utroška namjenskih sredstava.

Opis aktivnosti

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava za poticaj za zdravstvo za suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 u Bosni i Hercegovini i Ugovora o načinu utroška namjenskih sredstava u 2022. godini je utrošeno 40.000.000 kuna za Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar. Sredstva u iznosu od 2.000.000 kuna utrošena su kako slijedi: Dom zdravlja Rama – nabava medicinske opreme (UZV, stomatološka stolica, oprema za ortodonciju, autoklav) i nabava vozila za prijevoz pacijenata -1.000.000,00 kn; Dom zdravlja Novi Travnik – nabava medicinske opreme – digitalni mamograf - 1.000.000,00 kn.

K618229 ZANAVLJANJE STARE OPREME I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K618229-ZANAVLJANJE STARE OPREME I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	2.239.000	20.307.300	20.307.300	100,0	907,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Opis aktivnosti

U okviru ovog projekta izvršena su financiranja znanavljanja medicinske opreme u zdravstvenim ustanovama. Za 2022. godinu utrošena su sredstva za nabavu slijedeće opreme: MR uređaj za OB Zabok, RTG za OB Dr. Josip Benčević Slavonski Brod, Pametni medicinski ormar za OB Zadar, CT uređaj za OB Sisak, Denzitometar za OB Nova Gradiška, Oprema za transfuziologiju za OB Dubrovnik, Mamograf za OB Koprivnicu, UZV uređaj, 2 sterilizatora i Presoterapijski uređaj za OB Šibensko-kninske županije.

K618244 OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K618244-OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	00	873.369	873.369	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za povrat depozita za građevinske radove za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

K618570 OPĆA BOLNICA PULA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K618570-OPĆA BOLNICA PULA	34.399.727	40.700.000	40.700.000	100,0	118,3

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o kreditu broj: 5108578427 između Erste&Steiermarkische Bank d.d. i Opće bolnice Pula o financiranju izgradnje nove građevine, Ugovor o kreditu broj: KO-24/12 između Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) i Opće bolnice Pula za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli i Ugovor o kreditu broj: 5117344380 između Erste&Steiermarkische Bank d.d. i Opće bolnice Pula o financiranju izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula od 26. listopada 2019. godine.

Opis aktivnosti

Ministarstvo zdravstva sufinancira otplatu kredita u iznosu od 75% ukupne vrijednosti kredita, za troškove glavnica i kamata za izgradnju nove građevine i opremanje Opće bolnice u Puli, prema tromjesečnim anuitetima. Ukupno ugovorena vrijednost kredita iznosi 750.000.000 kuna. Sredstva na navedenom projektu su utrošena za otplatu kredita temeljem sklopljenih Sporazuma prema tromjesečnoj otplati.

K789005 LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K789005-LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	715.143	670.000	295.451	44,1	41,3

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (2010/C83/01 - GLAVA 14 članak 168; Ustav Republike Hrvatske - odredbe članka 100., 58., 50., 49., 17., 16. i 10.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti - odredbe članka 24. i 165.; Zakon o obrani - odredbe članka 20.; Zakon o zaštiti i spašavanju - odredbe članka 31. i 32.; Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti - odredbe članka 57.; Obveze koje proizlaze iz članstva u NATO savezu; Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske 2017.; Nacionalni generički , integrirani plan koordiniranog postupanja u zdravstvenim kriznim stanjima; Pravilnik o organizaciji i radu Kriznog stožera.

Opis aktivnosti

Sredstva kriznog stožera su najvećim dijelom trošena za zdravstveno osiguranje unaprijed poznatih događaja. Sredstva namijenjena intelektualnim uslugama korištena su za administrativnu potporu u rješavanju statusnih pitanja zdravstvenih djelatnika u Domovinskom ratu. Tijekom godine nabavljena je nužna nedostajuća medicinska oprema

za odgovor na nepredvidive okolnosti. Najveći dio planiranih sredstava preusmjeren je iz primarne funkcije u financiranje Programa odgovora na pandemiju.

K794010 OPĆA BOLNICA BJELOVAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K794010-OPĆA BOLNICA BJELOVAR	2.055.000	17.699.176	17.699.176	100,0	861,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Opis aktivnosti

Utrošena su sredstva za ulaganja u opremu za novu bolnicu: Ugradbena medicinska oprema sa sustavom za nadzor vitalnih funkcija pacijenata, Kolica za prijevoz ležećih pacijenata, Namještaj za prizemlje nove bolničke zgrade i druga oprema, CTG uređaj – fetal monitor, Holter Philips Digitrax, Shaver – drška držača, Računalo (15 komada), Monitor (15 komada), Zamrzivač ladičar, Hladna ploča, Kolica za spremačice, Svjetlo čeeono, Sterilizator/autoklav, Aplanacijski tonometar, Printer-skener-fax, Monitor za sedaciju, Stalak za infuziju (5 komada), Ormar za lijekove, Prijenosna boca kisika (2 komada), Zebra printer, EKG uređaj (4 komada), Defibrilator (2 komada), Aparat za otapanje svježe smrznute plazme, Perfuzor (8 komada), Stolac za pacijente za vađenje krvi i primanje infuzije (2 komada), Grijač infuzije, Pregledni stol za UZV i CT. Također financiran je i kredit za novu bolnicu u iznosu 8.434.861 HRK.

K800006 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K800006-OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.	199.049.222	186.553.492	169.004.068	90,6	84,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020., Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta, Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta, Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2014. - 2020., Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, Uredba EU o ESI fondovima br. 1303/2013 europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013., Provedbena uredba komisije EU br. 821/2014 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe EU br. 1303/2013., Mjere namijenjene osiguravanju praćenja provedbe

članka 9. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u vezi s ESI fondovima u okviru pripreme i provedbe programa. Operativni program: "Konkurentnost i kohezija".

Opis aktivnosti

U okviru ove proračunske aktivnosti su planirana sredstva za projekte koji se nalaze unutar 11 podaktivnosti: Tehnička pomoć za pripremu projekta Nacionalna dječja bolnica u Zagrebu, Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti, Uspostava hitne pomorske medicinske službe brzim brodicama, Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine, opremanje dnevnih bolnica, dnevnih kirurgija u skladu s popisom u Prilogu 10, Primjena normizacije i certifikacijskog postupka e Zdravlja, e Smjernice informatički sustav zdravstvenih smjernica s integracijom u ostale sustave e Zdravlja, e Bolnica Uspostava standardnih, integriranih i 360° interoperabilnih informatičkih sustava u javnim bolnicama Republici Hrvatskoj, Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama, Opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija (medicinskom, nemedicinskom i tehničkom opremom) u skladu s popisom u Prilogu 10. U 2022. godini izvršena su plaćanja u visini od 169.004.067,89 kuna u odnosu na plan 2022. godine koji je iznosio 186.553.492 kuna. Izvršenje za 2022. godinu po proračunskoj aktivnosti K800006 Operativni program: „Konkurentnost i kohezija” za razdoblje 2014. do 2020. je iznosilo 90,6% od ukupno planiranih rashoda po aktivnosti.

K880004 ZAJAM SVJETSKE BANKE- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K880004-ZAJAM SVJETSKE BANKE- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA	00	6.068.851	5.203.924	85,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovoru o zajmu potpisanog između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Zakon o potvrđivanju zajma usvojen je u Hrvatskom Saboru dana 31.7.2020.g.

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za nabavu šatora za dekontaminaciju i šatora za izolaciju za 32 bolničke ustanove putem zajma Svjetske Banke.

K880008 OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

K880008- OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU	00	140.000.000	16.195.196	11,6	0,0
--	----	-------------	------------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja Nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 125/20).

Opis aktivnosti

Svrha projekta je nadoknada sredstava za provedene hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja, te izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba cjelovite obnove zdravstvenih ustanova oštećenih u potresu u 2020. godini na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Planiranim sredstvima se financirala izrada projektno tehničke dokumentacije, izvođenje građevinskih radova za planiranu konstruktivnu obnovu i cjelovitu obnovu objekta. Tehnička i administrativna pomoć u provedbi projekta koja uključuje poslove financijskog upravljanja i izvještavanja od strane vanjskog stručnjaka. Nadzori (Stručni, projektantski, konzervatorski nadzor), koordinatori te ostali sudionici u građenju oštećenih objekata u potresima u 2022. godini.

T797008 TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T797008- TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	5.998	200.000	762	0,4	12,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. godine.

Opis aktivnosti

U 2022. godini izvršena su plaćanja u visini od 762,50 kuna što je 0,4% odnosu na plan 2022. godine. Sredstva su utrošena za pripremu i izradu promidžbenog materijala za projekt.

3604 UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3604- UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	887.150.986	1.333.479.945	1.151.373.648	86,3	129,8

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja**A618207 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A618207- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	804.311.614	944.515.803	941.007.145	99,6	117,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o roditeljskim potporama, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva, Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, Uredba o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o registru državne imovine, Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna, te drugih osoba.

Opis aktivnosti

Ministarstvo zdravstva za aktivnost Administracija i upravljanje u 2022. utrošilo je sredstva za potrebe ministarstva u užem smislu odnosno za plaće, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene. Na dan 31. 12. 2022. godine u Ministarstvu je ukupno zaposleno 241 od čega 232 službenika, 5 namještenika i 4 dužnosnika. Sredstva su utrošena za troškove naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela odnosno za rad članovima ispitne komisije i tajnika na specijalističkim ispitima i ispitima iz uže specijalizacije, ispitnom Povjerenstvu, komisiji i tajnicama ispitnog Povjerenstva komisije na stručnim ispitima, te Stručnom povjerenstvu za utvrđivanje minimalnih uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, materijalne rashode (održavanje poslovnog prostora, režijski troškove itd). Troškove članarina za Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO FCTC) Svjetska Zdravstvena Organizacija (WHO) članarina temeljem Zakona o potvrđivanju Okvirne Konvencije WHO-a o nadzoru nad duhanom, HOPE (European Hospital and Healthcare Federation) Udruženje europskih bolnica, Rotterdamsku konvenciju (Hrvatska je stranka Rotterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini) i Minamata konvenciju (Hrvatska je potpisnica Minamata konvencije o zabrani žive. Sredstva u iznosu od 878,9 mil. kuna su utrošena za namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

A618373 SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A618373- SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	157.212	280.000	121.062	43,2	77,0

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum sa UNTAES-om.

Opis aktivnosti

Na navedenoj aktivnosti utrošena su sredstva za podmirenje obveza Republike Hrvatske temeljem Sporazuma o reintegraciji zdravstvenog sektora regije sa UNTAES-om, koje se odnose na podmirenje rashoda za zaposlene za jednu djelatnicu u Domu zdravlja Osječko-baranjske županije.

A797006 DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A797006-DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	744.000	744.000	744.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dušebrižništvu.

Opis aktivnosti

Ugovor o dušebrižništvu u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama te ustanovama socijalne skrbi, Vlada Republike Hrvatske je 2005. godine sklopila Ugovor s Hrvatskom biskupskom konferencijom o dušobrižništvu u bolnicama, prema kojem se iznos namijenjen dušobrižništvu u bolnicama isplaćuje na račun Hrvatske biskupske konferencije.

A799006 ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A799006-ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	1.301.759	48.103.836	5.258.091	10,9	403,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznim odnosima, Zakon o parničnom postupku, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o upravnim sporovima, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o ustanovama, Zakonu o javnoj nabavi, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljeni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike i Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva i drugi zakoni koji se primjenjuju na području zdravstva.

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošene za plaćanje troškova sudskog postupka i vještačenja, plaćanje po pravomoćnim sudskim presudama u sporovima zbog naknade štete pravnim i fizičkim osobama u kojima je tužena Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravstva, plaćanje po sudskim nagodbama i plaćanje po nagodbama koje sklapa DORH tijekom mirnog rješenja spora. Troškovi u iznosu od 71.000,00 kn godišnje su troškovi plaćanja 2 doživotne rente po pravomoćnim

sudskim presudama. U 2022. godini veće isplate su bile po pravomoćnoj presudi MANIVI d.o.o. Osijek u stečaju u iznosu od 2.814.592,68 kn i INGRI d.d. Zagreb po sudskoj nagodbi u dugogodišnjem sporu u iznosu od 2.100.000,00 kn.

A880007 ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A880007- ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	77.554.512	333.202.774	201.141.476	60,4	259,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o radu, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.

Opis aktivnosti

Vrhovni sud Republike Hrvatske je na osmoj sjednici Građanskog odjela održanoj 9. prosinca 2019. godine, zauzeo pravno shvaćanje u vezi uvećanja plaće zdravstvenim radnicima za prekovremeni rad navodeći da: "Zdravstveni radnici za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 143/13 i 96/15, dalje: KU) koji u redovnom radu imaju pravo na uvećanje plaće za posebne uvjete rada iz čl. 57. KU i pravo na uvećanje plaće za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi iz čl. 59. KU, imaju pravo na te dodatke (kumulativno) i za sate ostvarene u prekovremenom radu." Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja NN 101/2021, (1821), odluka, od 17. rujna 2021. godine. Sredstva su utrošena za isplate prema djelatnicima u sustavu zdravstva u cilju rješavanja i okončanja sudskih postupaka i generiranja novih tužbi za prekovremene sate koji su ostvareni u razdoblju prije zaključivanja Dodatka III. Kolektivnom ugovoru i s tim u vezi smanjivanja troškova ustanovama za kamate i daljnje sudske troškove, donesena je Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom se omogućuje isplata razlike iznosa prekovremenih sati u slučaju kada tužba nije podnesena, isplata u slučaju kada je tužbom pokrenut spor radi isplate razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad, te isplata po pravomoćnim sudskim odlukama povodom tužbi radi isplate razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad. Poslodavac bi radniku isplatio razliku iznosa prekovremenih sati pod uvjetom da se radnik temeljem pisanog sporazuma s poslodavcem u cijelosti odrekne tužbenog zahtjeva s navedenog osnova, odnosno ako nije pokrenuo spor, pod uvjetom ne podizanja tužbe po istom pitanju.

K618364 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K618364- OBNOVA VOZNOG PARKA	522.753	650.000	629.404	96,8	120,4

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori za najam automobila putem operativnog leasinga sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu s leasing tvrtkom Unicredit leasing te ugovor o najmu automobila sklopljen s rent a car tvrtkom Viator d.o.o.

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za otplatu tri (3) službena automobila putem operativnog leasinga na period od 6. mjeseci, te jedanaest (11) službenih automobila putem rent a car najma korištenih tijekom cijele 2022. godine na način da se 8 automobila koristilo 12. mjeseci, a 3 automobila 7. mjeseci.

K794006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K794006-INFORMATIZACIJA	2.559.136	5.983.532	2.472.469	41,3	96,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznim odnosima.

Opis aktivnosti

Sredstva proračuna za K794006 u 2022. utrošena su za redovito održavanja implementiranih internih sustava Ministarstva zdravstva i to za : uredsko poslovanje, financijsko poslovanje, komunikacije, video nadzor, evidenciju prisustva na radu te klimatizaciju u sistem sali. U sklopu redovitog znavljanja računalne opreme nabavljena je određena količina računala i pisača. Nastavno na obveze po Okvirnom sporazumu za nabavu licenci za korištenje Microsoft softverskih proizvoda i usluge produljeno je pravo korištenja licenci Microsoft proizvoda za 12 mjeseci, a produljeno je i pravo korištenja antivirusne i ATP (Advanced Threat Protection) zaštite. Od planiranih aktivnosti nije realiziran postupak nabave i implementacije nove aplikacije za uredsko poslovanje.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	6.818.328.398	4.792.640.000	4.790.504.567	100,0	70,3

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A800003 TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A800003- TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.818.000.000	4.790.000.000	4.790.000.000	100,0	70,3
--	---------------	---------------	---------------	-------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o pravima hrvatskih branitelja, Zakon o sustavu državne uprave.

Opis aktivnosti

Transfer proračunskih sredstava HZZO-u u 2022. godini izvršen je u iznosu od 4.790.000.000 kn. Sredstva su isplaćena HZZO-u sukladno zakonskim propisima.

A800009 FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A800009-FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	328.398	2.640.000	504.567	19,1	153,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o lijekovima.

Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj poziciji namijenjena su plaćanju liječenja lijekovima koji se još ne nalaze na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, poput lijekova za liječenje teških i rijetkih bolesti djece, ali i ostalih lijekova za kojima se ukaže potreba i od javnozdravstvenog su interesa. Tijekom 2022. godine registrirana je nestašica zmijskog protuotrova. U skladu sa svojim zakonskim ovlastima temeljenim na Zakonu o lijekovima, Ministarstvo zdravstva poduzelo mjere iz svoje nadležnosti kako bi osiguralo nabavu dodatnih doza antiviperinog seruma Viperfav, za potrebe zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj.

09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
26379-Klinički bolnički centar Rijeka	1.833.906.829	1.728.804.392	1.584.295.547	91,6	86,4

26387-Klinička bolnica Merkur	583.217.945	603.548.445	578.202.239	95,8	99,1
26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	1.945.722.065	1.706.808.102	1.688.946.252	99,0	86,8
26400-Klinički bolnički centar Osijek	1.342.475.014	1.351.378.776	1.348.791.373	99,8	100,5
26418-Klinički bolnički centar Split	1.795.250.379	1.763.014.044	1.808.442.028	102,6	100,7
26426-Klinika za ortopediju Lovran	64.205.043	71.438.125	68.754.536	96,2	107,1
26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	453.049.301	477.198.323	446.142.480	93,5	98,5
26571-Klinička bolnica Dubrava	812.322.100	1.046.555.634	892.397.334	85,3	109,9
38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar	198.019.850	198.778.308	206.313.566	103,8	104,2
38069-Klinički bolnički centar Zagreb	3.531.556.768	3.430.350.701	3.549.084.366	103,5	100,5
47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb	229.124.060	243.936.763	227.287.876	93,2	99,2

26379 Klinički bolnički centar Rijeka

Klinički bolnički centar Rijeka utemeljen je 01. ožujka 1982. godine spajanjem 5 bolnica. Danas je jedan od 5 kliničkih bolničkih centara u Hrvatskoj i centralna je bolnička ustanova ovog dijela Republike Hrvatske i regionalni bolnički centar za tri županije. Istovremeno, Klinički bolnički centar Rijeka nastavna je i znanstveno-istraživačka baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. Uz upravu i administrativno-tehničke službe, sastoji se od 18 klinika, 6 kliničkih zavoda, 6 samostalnih zavoda, jednog samostalnog odjela, OHBP-a i Bolničke ljekarne raspoređeno na tri lokaliteta. KBC Rijeka na dan 31. prosinca 2022. godine zapošljava ukupno 3.450 radnika od toga 3.215 na neodređeno, 181 na određeno te 54 fakultetskih (kumulativa). KBC Rijeka pripada zapadnoj regiji koja uključuje županije: Primorsko-goransku, Istarsku i Ličko-senjsku i koja medicinski skrbi za preko 500.000 stanovnika (Popis 2021.). Prema Mreži javne zdravstvene službe, odnosno sklopljenog ugovora sa HZZO-om, KBC Rijeka ima ugovoreno 1.069 postelja, i to 998 postelja za liječenje akutnih bolesti i 71 postelja za produženo liječenje. KBC Rijeka najveći dio prihoda ostvaruje temeljem ugovornog odnosa sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za osnovno osiguranje, za dopunsko osiguranje (izvan financijskog limita), za aktivnosti posebno skupih lijekova, intervencijsku kardiologiju i neurologiju, medicinsku oplodnju te za ostale medicinske usluge izvan financijskog limita, kao i posebne programe. Od 2019. godine ostvaruje prihode i od provođenja određenih postupaka (9 DTP-ova), kao i trošak posebnih materijala (TAVI i kateteri za kompleksne aritmije). U Kliničkom bolničkom centru Rijeka godišnje se hospitalizira više od 37 tisuća bolesnika i

ostvari preko 214 tisuća bolesničkih dana. Učini se preko tri milijuna ambulantnih usluga i preko 500 tisuća ambulantnih pregleda, dok se u dnevnoj bolnici učini oko 190 tisuća bolničkih usluga.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
26379-Klinički bolnički centar Rijeka	1.833.906.829	1.728.804.392	1.584.295.547	91,6	86,4
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	486.002.324	282.811.040	271.914.594	96,1	55,9
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.347.904.505	1.445.993.352	1.312.380.952	90,8	97,4

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	486.002.324	282.811.040	271.914.594	96,1	55,9

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K882002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K882002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	485.487.998	281.706.457	271.539.293	96,4	55,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020., Ugovor o kreditu broj KO-22/15 između KBC Rijeka i HBOR-a, Ugovor o kreditu broj KO-23/15 između KBC Rijeka i HBOR-a, Ugovor o kreditu broj KOKF-18-1100086 između KBC Rijeka i HBOR-a.

Opis aktivnosti

KBC Rijeka i HBOR su sklopili ugovore o kreditu broj KO-22/15 u iznosu od 70.000.000 kn, KO-23/15 u iznosu od 330.000.000 kn te KOKF-18-1100086 u iznosu od 350.000.000 kn u svrhu financiranja izgradnje objekta i nabave opreme za novu bolnicu na lokalitetu Sušak. Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od dana 14. rujna 2017. godine klase: 022-03/17-04/323, urbroja: 50301-27/12-17-2, te odluke Vlade Republike Hrvatske od 05. srpnja 2018. godine Klasa: 022-03/18-04/163, Urbroj: 50301-27/20-18-2, Klasa: 022-03/18-04/165, Urbroj: 50301-27/20-18-2 te Klasa: 022-03/18-04/166, Urbroj: 50301-27/20-18-2, dana su jamstva za financiranje izgradnje Nove bolnice na lokalitetu Sušak u iznosima od 70.000.000, 330.000.000 kn i 350.000.000 kn. Navedenim Odlukama osigurana su sredstva za financiranje izgradnje Nove bolnice na lokalitetu Sušak u ukupnom iznosu od 750.000.000 kn. Kroz Ugovor o kreditu KO-22/15 (70.000.000 kn) utrošeno je financijskih sredstava kako slijedi: u 2017. godini 39.708.156 kn, u 2018. godini 16.788.738 kn, a u 2019. godina 12.956.255 kn. Početak otplate kredita u iznosu 70.000.000 kn je 31. ožujka 2020. godine. Kroz Ugovor o kreditu KO-23/15 (330.000.000 kn) utrošeno je financijskih sredstava kako slijedi: u 2019. godini 25.926.337 kn, u 2020. godini 202.415.868 kn, a u 2021. godini 102.001.718 kn. Početak otplate kredita u iznosu 330.000.000 kn je 30.06.2021. godine. Tijekom 2021. godine kroz ugovor o kreditu KOKF-18-1100086 (350.000.000 kn) utrošeno je financijskih sredstava u ukupnom iznosu 317.413.464 kn, a u 2022. godini 30.619.121 kn. Početak otplate kredita u iznosu 350.000.000 kn je 31.03.2023. godine. U 2022. godini s izvora 11 financirano je za nabavku opreme i radova ukupan iznosu od 204.763.733 kn (170.123.102 kn odnose se na projekt Nove bolnice na Lokalitetu Sušak).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Iskorištenost kredita za izgradnju Nove bolnice KBC Rijeka	Ugovorom o kreditu financira se izgradnja objekta i nabava opreme za Novu bolnicu KBC Rijeka na lokaciji Sušak	broj	717.210.536	Odluka Vlade, Ugovori o kreditu	30.619.121	30.619.121

T882006 POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T882006-POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA	514.326	1.104.583	375.301	34,0	73,0

Zakonske i druge pravne osnove

Instrument za povezivanje Europe (CEF) uspostavljen je Uredbom (EU) Br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ("Uredba CEF-a"). Uredba utvrđuje uvjete, metode i postupke za pružanje financijskih sredstava Unije za pomoć transeuropskim mrežama radi potpore projektima od javnog interesa. Također utvrđuje raščlambu resursa koji će biti dostupni u razdoblju 2014. - 2020., za promet telekomunikacije i energiju.

Opis aktivnosti

Dana 06. kolovoza 2020. potpisan je ugovor o dodjeli sredstava za projekt "Povećanje kapaciteta kibernetičke sigurnosti i sukladnosti s NIS direktivom u KBC-u Rijeka" između Europske izvršne agencije za zdravlje i digitalno gospodarstvo (Health and Digital Executive Agency - HaDEA) i KBC-a Rijeka. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.489.942,00 kn, a sufinanciran je sredstvima iz programa CEF Telecom za razvoj Europske infrastrukture digitalnih usluga. Stopa sufinanciranja iz CEF programa iznosi 75%, a stopa financiranja iz vlastitih sredstava KBC-a Rijeka iznosi 25%. Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci, a osnovni je cilj unutar sustava KBC-a Rijeka povećati kibernetičku sigurnost i usklađenost s Direktivom o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (NIS direktiva) i Nacionalnom strategijom kibernetičke sigurnosti u Hrvatskoj. KBC Rijeka, kao operatera ključnih usluga (OES) u zdravstvenom sektoru, obvezuje hrvatsko Vijeće za nacionalnu sigurnost da razvije unutarnju politiku i postupke kibernetičke sigurnosti kao i da poboljša razinu zrelosti kibernetičke sigurnosti. Projektom će se povećati tehničke, profesionalne i organizacijske kompetencije korisnika. Posebnu pozornost će se posvetiti nadogradnji tehničke infrastrukture i zaštiti server sala, kao i nadogradnji i ojačanju sigurnosti cijele svoje računalne mreže. Nadalje, KBC Rijeka razvit će i provoditi vlastitu politiku kibernetičke sigurnosti i uspostaviti procedure za kontinuiranu komunikaciju s Nacionalnim tijelom za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza sigurnosti javnih informacijskih sustava (CERT - CSIRT) te će se definirati procedura izvještavanja o incidentima kibernetičke sigurnosti. Projektom će se razviti postupak obuke, revizije te savjetovanja koji se u budućnosti mogu koristiti za osposobljavanje ostalih operatera ključnih usluga u sektoru zdravstva u Hrvatskoj ili u drugim zemljama Europske unije. U 2022. godini provedene su edukacije djelatnika na području kibernetičke sigurnosti te je za te potrebe utrošeno 44.471,88 kn. U 2022. godini planirala se građevinska rekonstrukcija i prilagodba server sale kako bi se povećala sigurnost cijelog informatičkog sustava KBC-a Rijeka, a za te potrebe planirano je 400.000,00 kn. Proveden je postupak nabave i ugovori su potpisani međutim radove nije bilo moguće izvršiti u 2022. godini te se planira izvršenje u 2023. godini. U 2022. godini nastavila se i suradnja s vanjskim stručnjacima kako bi pomogli u stvaranju sigurnog ozračja i donošenja ispravnih procedura na području kibernetičke sigurnosti te se u tu svrhu potrošeno 139.050,00 kn. Za trošak rada djelatnika članova projektnog tima (ukupno 5 djelatnika) izdvojeno je 172.779,50 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Stručna informatička edukacija djelatnika	Pokazatelj se odnosi na certificirane edukacije djelatnika na području kibernetičke sigurnosti kako bi se osposobili za provođenje internih procedura i politike kibernetičke sigurnosti	broj	0	Finalno projektno izvješće	5	5

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.347.904.505	1.445.993.352	1.312.380.952	90,8	97,4

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja**A882001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A882001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.347.904.505	1.445.198.260	1.311.901.497	90,8	97,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijame zdravstvene zaštite između HZZO-a i KBC-a Rijeka.

Opis aktivnosti

KBC Rijeka je u 2022. godini ostvario manji rashod za administraciju i upravljanje od planiranog i to za 9,24%, odnosno za 133.296.763 kn. Podmirenje obveza prema veleprodajama sredstvima sanacije planirano je na izvoru 43, a isto je realizirano sa izvora 11 što je razlog više planiranog od ostvarenog na poziciji administracija i upravljanje. Također, u 2022. godini su ukupni rashodi manji u odnosu na rashode u 2021. godini i to za 36.003.008 kn. U 2021. godini HZZO je zatvorio avans u iznosu od 9.763.684,66 kn s prekoračenjima fakturirane reakizacije iz drugih aktivnosti dok je u 2022. godini zatvoreni iznos avansa iz prekoračenja iznosio 19.321.091,20 kn što je imalo direktan utjecaj na priljeve i plaćanje obveza. Najveći udio u rashodima u 2022. godini su činili rashodi za zaposlene koji su iznosili 664.792.046 kn. Na rashode za zaposlene direktan utjecaj imali su: povećanje osnovice plaće u državnim i javnim službama od 01.svibnja 2022. godine za 4%, povećanje osnovice za obračun plaće u državnim i javnim službama od 01. listopada 2022. godine za 6%, povećanje materijalnih prava djelatnika: božićnice s 1.500 kn na 1.750 kn i dar djetetu s 600 kn na 750 kn, povećanja naknade za prijevoz u državnim i javnim službama od 01.svibnja 2022.godine s 1,00 kn/km na 1,35 kn/km uslijed daljnjih mogućih povećanja cijena goriva, povećanje isplate bolovanja uslijed Covid-19, isplate osnovice i prekovremenih sati zaposlenicima po osnovi sudske presude. Rashodi za nabavu lijekova i potrošnog medicinskog materijala su iznosili 519.232.651 kn. Ostali značajniji rashodi se odnose na utrošak energije (plaćene obveze za energiju u 2022. godini veće su za 106,78% zbog povećanja cijena energenata), usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, troškovi sudskih postupaka i zateznih kamata. U 2022. godini je značajan dio rashoda za administraciju i upravljanje financirano iz donacija i ostalih pomoći i to u visini od 7.154.755 kn.

T882007 REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T882007- REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA	00	392.638	359.306	91,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Dokumenti vezani za pravila provedbe Europskog socijalnog fonda (ESF) u Republici Hrvatskoj su: UREDBA (EU) br. 1303/20131 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te

o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (SL L 347, 20.12.2013.) (Uredba (EU) br. 1303/2013), UREDBA (EU) br. 1304/20132 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Uredba o ESF-u), Provedbena uredba Komisije (EU) br. 215/20143 od 7. ožujka 2014. o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (Provedbena uredba Komisije (EU) br. 215/2014), Provedbena uredba Komisije (EU) br. 821/20144 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih postupaka za prijenos programskih doprinosa i upravljanje njima, izvješćivanja o financijskim instrumentima, tehničkih obilježja mjera informiranja i komunikacije za operacije te sustava evidentiranja i pohranjivanja (Provedbena uredba Komisije (EU) br. 821/2014), Uredba Komisije (EU) br. 651/20145 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU (u daljnjem tekstu: Uredba 651/2014), Uredba Komisije (EU) br. 1407/20136 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpor, Delegirana uredba Komisije (EU) br. 480/20147 od 3. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (Delegirana uredba Komisije (EU) br. 480/2014) te Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/20148 od 7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova (Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/2014).

Opis aktivnosti

U Republici Hrvatskoj strukovno obrazovanje provodi se u ustanovama za strukovno obrazovanje, a dijelom i kod poslodavaca. Učenje temeljeno na radu odnosi se na stjecanje znanja i vještina sudjelovanjem u aktivnostima u radnom okruženju, a sastavni je dio strukovnog obrazovanja. Uloga KBC-a je upoznati učenike medicinskih škola s budućim radilištima i približiti im KBC Rijeku kao potencijalnog budućeg poslodavca. KBC Rijeka sudjeluje u projektu kao jedan od partnera. Aktivnosti koje će provoditi KBC Rijeka obuhvaćaju: organizaciju ljetnih/zimskih praksi za medicinske sestre u KBC-u, koordiniranje internih projektnih aktivnosti te ostalih aktivnosti s prijaviteljem i sa svim ostalim partnerima, organizaciju sajмова za učenike medicinskih škola, pripremu edukativnih i promotivnih materijala i druge aktivnosti prema dogovoru s prijaviteljem. U 2022. godini, sukladno planu, održan je stručni sajam i provedene su ljetne prakse. Ljetnu praksu završilo je 113 učenika. Za plaće djelatnika izdvojeno je 310.045,16 kn, a prilikom organiziranja sajma za catering (reprezentaciju) utrošeno je 4.549,96 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Održavanje sajмова za učenike srednjih škola	Provedba aktivnosti potiče promociju zdravstvene ustanove i uvjeta rada sa potencijalnim budućim zdravstvenim djelatnicima	broj	0	Finalno projektno izvješće	1	1
Održavanje prakse na radilištima KBC Rijeka	Stručna praksa sastavni je dio strukovnog obrazovanja s ciljem jačanja vještina i znanja polaznika	broj	0	Finalno projektno izvješće	1	1

T882009 HORIZON projekt istraživanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T882009-HORIZON projekt istraživanja	00	402.454	120.149	29,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Temelji Horizon 2020 jesu: UREDBA (EU) br.1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014-2020) i o stavljanju izvan snage Odluke br.1982/2006/EZ, zatim UREDBA (EU) br.1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014-2020) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br.1906/2006 te ODLUKA VIJEĆA od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ.

Opis aktivnosti

U sklopu aktivnosti nalaze se dva Horizon projekta

1. Establishing international standards in the analysis of patient reported outcomes and health-related quality of life data in cancer clinical trials (SISAQOL-IMI) Mjerenje i kvantificiranje osjećaja ili funkcioniranja pacijenta tijekom liječenja važna je krajnja točka u kliničkim ispitivanjima raka. Općenito je prihvaćeno mišljenje da prikupljanje podataka od pacijenata u kliničkim ispitivanjima raka omogućava uključivanje pacijentovog mišljenja u procjenu rizika i koristi od dotične terapije. Ovim projektom želi se pomoći u rješavanju hitne potrebe za standardizacijom, postavljanjem jasnih i potvrđenih standarda koji su prilagođeni i odobreni od strane svih relevantnih dionika. S jakim međunarodnim konzorcijem i više zainteresiranih partnera, inicijativa ima za cilj postizanje konsenzusa o prikladnim metodama za analizu valjanih ishoda koje su prijavili pacijenti u nasumičnim kliničkim ispitivanjima raka i načine prenošenja tih rezultata na standardizirani način koji je svima razumljiv. KBC Rijeka uključen je u projekt u funkciji partnera te ima važnu ulogu u diseminaciji rezultata istraživanja i cjelokupnog projekta. Troškovi KBC Rijeka odnosne se na naknade za redovan rad djelatnika uključenih u projektni tim te na troškove službenih putovanja vezanih za sastanke konzorcija. U 2022. godini djelatnici nisu prisustvovali sastancima konzorcija (u živo) te su izvršeni troškovi isključivo naknade za rad djelatnika.

2. SARS-CoV-2-induced activation of pathogenic endogenous retrovirus envelope HERV-W: towards personalized treatment of COVID-19 patients (HERVCOV) Provedba projekta je započela u 2022. godini s odlaskom na kick-off meeting u Lyon (Francuska) i na putovanje je potrošeno 7.982,20 kn. Projekt se bavi razumijevanjem patogene uloge ovojnice proteina HERV-W i razvojem novih prognostičkih markera i terapijskih ciljeva za personalizirano liječenje sindroma povezanih s bolesti COVID-19. Od 2019. godine zabilježeno je više od 500 milijuna infekcija virusom SARS-CoV-2 uzrokujući više od šest milijuna smrti u svijetu (izvor "Our World Data", svibanj 2022). Iako se većina ozbiljnih simptoma čini ublaženima u ovoj fazi pandemije, brojne su studije pokazale dugoročne učinke kod oporavljenih bolesnika, utječući na njihov neurološki, gastrointestinalni, kardiovaskularni sustav, te čak i mentalno zdravlje. Projekt HERVCOV ima za cilj proučavanje učinka infekcije SARS-CoV-2 na aktivaciju HERV-a i, posljedično, patologije kod pacijenata s COVID-om. Ova bi studija također mogla ponuditi važne uvide u druge srodne bolesti proučavajući reakcije domaćina u različitim kontekstima. Zahvaljujući ovim studijama, u bliskoj budućnosti moći ćemo zdravstvenu skrb temeljiti na analizi biomarkera, simptomima i progresiji bolesti te prilagođenim personaliziranim lijekovima. Identifikacija kritičnih čimbenika i imunoloških odgovora prilagođenih pojedincima dovest će do specifičnih terapijskih intervencija, prilagođenih strategijama cijepljenja. Na projektu sudjeluje deset djelatnika. Troškovi KBC Rijeka odnosne se na naknade za redovan rad djelatnika uključenih u projektni tim te na troškove službenih putovanja vezanih za sastanke konzorcija te kupovinu opreme.

26387 Klinička bolnica Merkur

Klinička bolnica Merkur je bolnica I A kategorije u kojoj se obavljaju najsloženiji medicinski postupci i nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U ustanovi se provodi transplantacijski program solidnih organa, posebno transplantacija jetre i multiorganske transplantacije te predstavlja bez dvojbe najrazvijeniji program u Hrvatskoj (preko 90% svih bolesnika liječenih tom metodom u RH). Transplantacija matičnih stanica i transplantacija bubrega su na drugom mjestu u Hrvatskoj iza KBC Zagreb. Za postizanje ovakvih vrhunskih rezultata zaslužni su stručni i visoko specijalizirani kadrovi. U KB Merkur obavlja se bolnička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, te dijagnostika. U stacionarnom dijelu imamo slijedeće klinike, zavode i odjele: Klinika za kirurgiju obavlja zahvate i liječenje u djelatnostima opće, abdominalne i vaskularne kirurgije, te opće i sportske traumatologije i ortopedije, Klinika za unutarnje bolesti obuhvaća djelatnosti gastroenterologije, nefrologije, kardiologije, te hematologije s transplantacijom matičnih stanica, Klinika za ženske bolesti i porode obuhvaća djelatnosti ginekologije i opstetricije, uroginekologije i onkologije, Zavod za otorinolaringologiju sastoji se od Odjela za kirurgiju glave i vrata, te Odjela za kirurgiju uha, nosa i grla, Odjel za urologiju bavi se operativnim i neoperativnim liječenjem u djelatnosti urologije, Centar za transplantaciju solidnih organa osigurava smještajne kapacitete za pacijente prije i nakon zahvata transplantacije. Obuhvaća kirurške i internističke djelatnosti potrebne za kompletno transplantacijsko kirurško liječenje, te pred transplantacijsku obradu, te liječenje i praćenje pacijenata nakon transplantacije. Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje osigurava potrebnu intenzivnu skrb i liječenje najtežih pacijenata uglavnom u neposrednom post operacijskom periodu, do premještanja na odjel, Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac je referentni centar za dijabetes. Navedene klinike, zavodi i odjeli, u skladu sa svojom djelatnosti osim stacionarne zdravstvene zaštite imaju i odgovarajuće specijalističko-konzilijarne ambulante, dnevne bolnice, jednodnevnu kirurgiju, te dijagnostiku specifičnu za njihovu djelatnost. Ustrojstvene jedinice dijagnostičkih djelatnosti su: Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinički zavod za patologiju i citologiju, Klinički zavod za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu, Zavod za kliničku citologiju i citogenetiku. Broj ugovorenih bolesničkih kreveta je 308, te 55 postelja/stolica dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije, prema Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine, te dodacima Ugovoru. U ustanovi je na dan 31.12.2022. godine zaposleno 1.281 djelatnik. U 2022. godini ostvarili smo višak prihoda od 17.463.171,61 kuna, radi prihoda od proračuna od 83.977.089 kuna za podmirenje obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala. Započeli su radovi na obnovi zgrada od potresa, te su ostvareni i značajni prihodi iz EU projekta sanacije šteta od potresa. Nepodmirene obveze na dan 31.12.2022. godine iznose 184.864.586,76 kuna, što je za 0,3% više nego na isti dan prošle godine. Nepodmirena potraživanja na dan 31.12.2022. godine iznose 56.037.592,61 kuna, što je za 14,36% više nego na isti dan prošle godine. Potencijalne obveze po sudskim postupcima na dan 31.12.2022. godine iznose 54.879.666,57 kuna. Ukupan iznos planiranih sredstava za 2022. godinu iznosio je 603.548.445 kuna, a ostvareno je 4,2% manje.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
26387-Klinička bolnica Merkur	583.217.945	603.548.445	578.202.239	95,8	99,1
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	10.565.787	67.201.678	36.605.772	54,5	346,5
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	572.652.158	536.346.767	541.596.467	101,0	94,6

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	10.565.787	67.201.678	36.605.772	54,5	346,5

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja**K889002 KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K889002-KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	9.432.205	36.029.039	21.701.034	60,2	230,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Opis aktivnosti

U aktivnosti K889002 planirano je 36.029.039 kuna, a ostvareno je 60% od tog iznosa. Većinu planiranih rashoda čine postrojenja i oprema. Nabava nije realizirana jer za dio opreme većeg iznosa dobavljači nisu bili u mogućnosti zagarantirati isporuku do kraja 2022. godine te se zbog toga odustalo od nabave iste. Osim toga zbog početka cjelovite obnove od potresa te preseljenja klinika/zavoda/odjela nismo bili u mogućnosti realizirati određene nabave odnosno planirane radove. Izvršenje IF 11 u 2022. godini je 17.121.780 kuna, što je 66% od planiranog. Nabavljen je uređaj za magnetsku rezonancu i sistem napajanja, denzitometar, montažne kuće i kontejneri za smještaj za vrijeme obnove, uređaj za fluorescinsku angiografiju, kombi teretno vozilo i drugo. Ostvarenje iz IF 31 je 1.998.655 kuna, što je 48% od planiranog. Nabavljena je oprema za minimalno invazivne artroskopske zahvate, duodenoskop, UZV kolor dopler, kontejneri za sterilizaciju, transportna kolica, te druga medicinska oprema, te nešto informatičke opreme. Iz IF 581 Mehanizam za oporavak i otpornost ostvarili smo samo 22% planirane vrijednosti. Nabavljen je UZV aparat za hitnu internu službu, centralna stanica za nadzor pacijenta i monitor vitalnih funkcija. Dio planirane nabave na IF 581 prolongiran je zbog dodatnih upita i žalbi dobavljača u nekim postupcima te će biti realizirani u 2023. godini. Iz IF 61 planirali smo 1.650.466 kuna, a ostvarili smo 97% od planiranog. Nabavljen je endoskopski stup s pripadajućom opremom, UZV kolor dopler s dvije sonde, pile, bušilice, i druga oprema.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio isplaćenih sredstava u ukupno planiranim sredstvima za nabavu dugotrajne imovine	Isplaćena sredstva za nabavu dugotrajne imovine	%	0	KB Merkur	100	60,23
---	---	---	---	--------------	-----	-------

K889004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K889004- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	319.156	665.091	373.565	56,2	117,0

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o financiranju projektnog prijedloga unutar Poziva „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“ KK.01.1.1.09, operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., Centar za translacijska istraživanja KB Merkur (CTIM).

Opis aktivnosti

Planirana su sredstva iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija koja financira 85% Europski fond za regionalni razvoj, a 15% iz Državnog proračuna IF 12 Sredstva učešća za pomoći. Sredstva su namijenjena financiranju projektnog prijedloga unutar Poziva „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“ KK.01.1.1.09, operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. Centar za translacijska istraživanja KB Merkur (CTIM). Od planiranih 665.091 kuna ostvareno je 56% planiranog iznosa, i to za intelektualne i osobne usluge u manjem obimu jer je račun za reviziju cjelokupnog projekta bio znatno manji u odnosu na planirani. Građevinski radovi nisu započeti jer je još trajao projekt izrade projektno-tehničke dokumentacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava za materijalne troškove u ukupno planiranim sredstvima	Isplaćena sredstva za podmirenje materijalnih troškova	%	0	KB Merkur	100	56

K889006 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K889006- SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	814.426	30.507.548	14.531.173	47,6	1784,2

Zakonske i druge pravne osnove

Sukladno Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava“ Vraćanje u uporabljivo stanje Infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Županije i Zagrebačke županije“, FSEU.2021.MZ,Klinička bolnica Merkur dobila je od Ministarstva zdravstva Odluku o izmjeni Odluke, KLASA: 910-04/21-04/19, URBROJ: 534-08-3/1-21-08910-07,od 20. rujna 2021., te Odluku o izmjeni Odluke, KLASA: 910-04/21-04/20, URBROJ: 534-08-3/1-21-06,od 20. rujna 2021.

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti ostvarili smo prihod iz IF 5761. Ostvareno je 48% od planiranog iznosa, za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, od toga oko 90% za zgradu u Zajčevoj 19, a ostalo za zgradu u Dugom dolu 4a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava za dodatna ulaganja u građevinske objekte u ukupno planiranim sredstvima	Isplaćena sredstva za dodatna ulaganja u građevinske objekte	%	0	KB Merkur	100	48

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	572.652.158	536.346.767	541.596.467	101,0	94,6

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Opis provedbe cilja programa

A889001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	572.188.640	536.342.618	541.596.467	101,0	94,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o ustanovama, Ovršni zakon, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Ugovori o provođenju Nacionalnih programa prevencije malignih bolesti, Temeljni

kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i ostali zakonski i podzakonski akti.

Opis aktivnosti

Čitavo ostvarenje programa 3605 – Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge ostvareno je u aktivnosti A889001 Administracija i upravljanje, budući da nismo ostvarili planirani prihod od 4.149 kuna u aktivnosti T889005 Operativni program učinkoviti ljudski potencijali, IF 12. Svim prihodima ostvarenim u ovoj aktivnosti financirali smo rashode poslovanja. Oko 48% utrošeno je na rashode za zaposlene, a 52% na materijalne rashode. Iz IF 11 planirano je 83.872.341 kuna, a ostvareno je za 104.748 kuna manje od plana, a oko 97% odnosi se na sredstva koja smo dobili za podmirenje obveza prema dobavljačima, (uglavnom za lijekove i potrošni medicinski materijal). Ostalo se odnosi na obveze za zaposlene, za isplatu po sporazumima o plaćanju za pogrešno izračunatu osnovicu 2016. godine i pogrešno obračunatih dodataka na prekovremeni rad. Iz IF 31 planirano je 5.660.915 kuna, a ostvareno je 3.812.863 kuna, što je 94% u odnosu na prošlu godinu i 67% u odnosu na plan za 2022. godinu. Oko 32% utrošeno je na rashode za zaposlene, 46% na materijalne rashode, 17% na financijske rashode (zatezne kamate), te 4% na ostale rashode (naknade šteta fizičkim i pravnim osobama). Iz IF 43 planirano je 444.643.231 kuna. Financirani su rashodi za zaposlene 56%, te materijalni rashodi 43%. Od toga oko 66% odnosi se na materijal i sirovine, te po 6% na energiju, zdravstvene usluge, i tekuće i investicijsko održavanje. Ostatak od 800.000 kuna odnosi se na naknadu štete. Ukupno izvršenje je za 1% veće od planiranog. Iz IF 52 financirane su plaće za pripravnike i za volontere. Iznos je za 21% manji od izvršenja 2021. godine, te 9% manji od planiranog. Iz IF 61 ostvareni iznos je 5 puta veći od planiranog, te 12,6 puta veći od ostvarenja prošle godine. Donacije smo ostvarili u okviru EU projekta „Biognost“ u kojem je KB Merkur u svojstvu partnera, te od EU projekta „Genos“. Od ukupnog iznosa oko 5% se odnosi na rashode za zaposlene, a 95% na materijalne rashode, uglavnom na materijal i sirovine. Pokazatelj broja obrađenih pacijenata u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji je viši od očekivanog, 48% veći od ciljane vrijednosti i 13% veći od izvršenja 2021. godine. Nastoji se što više pacijenata obraditi putem dnevne bolnice, te je trend porasta ustaljen. Pokazatelj povećanja broja pacijenata u stacionaru nije ostvaren, budući da radi početka radova na obnovi Klinika za ženske bolesti i porode u listopadu prestala primati nove pacijentice, a od 01.11.2022. potpuno je izmještena u KB Sestre Milosrdnice. Iz tog razloga nije ostvaren niti pokazatelj bolje popunjenosti stacionarnih kreveta, budući da se bazira na punom broju kreveta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	25880	KB Merkur	48200	71383
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	14487	KB Merkur	19400	11924
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	71,08	KB Merkur	81,3	57,1

26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice je zdravstvena ustanova koja obavlja djelatnost stacionarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (ordinacije, dijagnostičke jedinice, dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije, hemodijaliza), te znanstveno nastavnu djelatnost, klinička istraživanja i medicinska vještačenja. U obavljanju poslova sudjeluje još i bolnička ljekarna, odjel medicinske fizike i nemedicinske djelatnosti. Sjedište ustanove je u Zagrebu, Vinogradska cesta 29, a djeluje na lokacijama Vinogradska cesta 29, Ilica 197 i Draškovićeva 19. Bolnica je dana 9. veljače 2011. godine stekla status Kliničkog bolničkog centra, te istog dana kategorizirana u najvišu kategoriju A1 hrvatskih bolnica. S Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje KBC ima ugovoreno 1.149 postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti i za produženo liječenje, 236 mjesta u dnevnim bolnicama, te preko 450 različitih ordinacija i dijagnostičkih jedinica. U Ustanovi radi 3.751 stalno zaposleni djelatnik. Ustanova je paviljonskog tipa, a u unutarnjem ustroju medicinskih djelatnosti Kliničkog

bolničkog centra sudjeluje 26 medicinskih organizacijskih jedinica, te 14 nemedicinskih organizacijskih jedinica. Rješenjem Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske priznato je 28 referentnih centara.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	1.945.722.065	1.706.808.102	1.688.946.252	99,0	86,8
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	163.130.267	104.564.571	46.972.496	44,9	28,8
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.782.591.798	1.602.243.531	1.641.973.756	102,5	92,1

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	163.130.267	104.564.571	46.972.496	44,9	28,8

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Opis provedbe cilja programa

K895002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K895002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	72.382.781	50.983.321	43.883.633	86,1	60,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Nacionalni plan razvoja zdravstva od 2021. do 2027. godine.

Opis aktivnosti

U 2022. godini u sklopu ove aktivnosti planirani iznos je ostvaren 86,07 %. Najveći dio sredstava osiguran je kroz izvor financiranja 11 – Opći prihodi i primici gdje je temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva za izravna kapitalna ulaganja utrošeno ukupno 35.025.335,12 kn, odnosno 99,88 % planiranog iznosa s ciljem održavanja i poboljšanja kvalitete zdravstvenih usluga. Za nabavku medicinske opreme koja zamjenjuje zastarjelu i rashodovanu opremu na klinikama/zavodima utrošeno je 26.334.192,57 kn, a odnosi se na nabavku slijedeće opreme: dva ultrazvučna kardiološka uređaja, četiri ultrazvučna uređaja, radne stanice i monitori, tri aparata za anesteziju, dva ultrazvučna video gastroskopa, digitalni mobilni RTG uređaj, RTG plućni uređaj, endoskopski stup i oprema za endoskopski stup, 3D-4D UZV uređaj, oprema za provođenje radioterapije, artroskopske kamere za traumatološki stup, aparat za provođenje visoko indukcijske magnetne terapije, motor, pile i bušilice s priborom, sistem za uklapanje tkiva, uređaj za ispitivanje sluha okoakustičnom emisijom, videobronhoskop, 3D RTG C luk, klinički timpanometar, kao i oprema manje vrijednosti čiju smo nabavku započeli kroz izvor financiranja 43, ali je temeljem upute Ministarstva zdravstva i Zakona o proračunu prebačena na izvor financiranja 11. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 4.245.078,12 kn odnose se najvećim dijelom na građevinske radove vezane uz adaptaciju i nadogradnju zgrade Centralnog tehničkog skladišta u koju su privremeno smještene stručne službe radi napuštanja zgrade koja se obnavlja od potresa, a manjim dijelom na radove u bolesničkim sobama Klinike za neurologiju i dnevne bolnice Zavoda za nefrologiju. U tijeku je i obnova kotlovnice na Klinici za traumatologiju koja je zbog starosti i oštećenja u potresu u lošem stanju i neprimjerena smještaju u samom centru grada, kao i obnova postojeće trafostanice izgrađene 80-tih godina prošlog stoljeća na kojoj je neophodno zamijeniti kompletnu opremu na srednjem i niskom naponu, odnosno dimenzionirati i nadograditi postrojenje sukladno sadašnjim zahtjevima i zakonskim propisima budući da je od izgradnje pa do danas potrošnja električne energije u bolnici višestruko porasla. Za nova softverska rješenja i druga ulaganja u računalne programe utrošeno je 905.000,00 kn. Sredstva iz vlastitih prihoda (izvor financiranja 31) utrošena su u ukupnom iznosu od 5.188.991,34 kn ili 47,69 % planiranog iznosa, a najvećim dijelom se odnose na neophodnu medicinsku i laboratorijsku opremu kao što su zamrzivač za pohranu uzoraka, artroskopske kamere za traumatološki stup, zaštitni kabinet za rad s jodom i druga oprema manje vrijednosti, te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima kao što su podopolagački radovi u bolesničkim sobama na Klinici za traumatologiju, energetska obnova zgrade Odjela za rehabilitaciju djece na Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (dijelom i iz donacije), te nadogradnju zgrade centralnog skladišta (dijelom i iz IF11). S obzirom da se temeljem upute Ministarstva zdravstva iz svibnja 2022. godine, a sukladno Zakonu o proračunu sredstva s izvora financiranja 43 ne mogu koristiti za nabavu ili zadržavanje opreme ili radova, odnosno za rashode za nabavu nefinancijske imovine, na ovom izvoru je ostao samo iznos za građevinske radove izvršene 2021. godine, a koji su plaćeni početkom 2022. godine, te je ostvareno 22,63 % planiranih sredstava, dok je ostali dio sredstava sukladno uputi Ministarstva zdravstva prebačen na izvor financiranja 11 – Opći prihodi i primici. Na izvoru financiranja 52 – Ostale pomoći planirali smo iznos od 10.000 kn, no krajem godine smo od Ministarstva zdravstva dobili suglasnost za financiranje nabave usluga, opreme i radova iz interventnih sredstava temeljem koje je nabavljena oprema manje pojedinačne vrijednosti i uloženo u održavanje programa za analizu nuklearno medicinskih studija u iznosu od 2.785.610,31 kn. Na izvoru financiranja 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost planiran je iznos od 10.000 kn, ali nije bilo izvršenja. Planirani iznos donacija izvršen je 16,16 %, odnosno u iznosu od 622.540,90 kn. Najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na dodatna ulaganja na građevinske objekte (već spomenuta energetska obnova zgrade na Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju gdje je bilo potrebno uložiti i vlastita sredstva), te manjim dijelom na nabavku medicinske i laboratorijske opreme i jedno kombi vozilo za dostavu. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (izvor financiranja 71) u iznosu od 9.100,00 kn nisu utrošeni.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Stopa učešća otpisane vrijednosti u odnosu na nabavnu vrijednost postrojenja i opreme	Nabavkom nove opreme postotak učešća otpisane vrijednosti u odnosu na nabavnu vrijednost će se povećavati u manjem postotku	%	83,52	KBC SM	87,58	84,70
---	---	---	-------	--------	-------	-------

K895004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K895004- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	89.602.782	3.550.750	2.250.134	63,4	2,5

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. godine; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015.-2016.; Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti s izmjenama i dopunama; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.08.1.2.03.0007 Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice i dodatak Ugovoru; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.08.1.1.03.0002 Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.01.1.02.0014 Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice; Zaključak Vlade RH za projekt Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice i projekt Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska; Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. i 2022. godini, za projekt „Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice“ i „Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska“; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine KK.01.1.1.09.0024 Banka tumorskog tkiva – baza za biomedicinsko istraživačko središte KBC Sestre milosrdnice (BaTT); Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine KK.01.1.1.09.0025 Uspostava integrirane brahiterapijske jedinice za primijenjeno istraživanje karcinoma prostate; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine KK.01.1.1.09.0023 Razvoj i modernizacija znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Sestre milosrdnice.

Opis aktivnosti

U okviru ovog programa Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice je u svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite potpisao slijedeće ugovore: 1. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. od 08. veljače 2017. godine, vezano uz ugovoreni projekt Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija broj KK.08.1.2.03.0007 u ukupnom iznosu 49.824.143 kn. Nadležno ministarstvo koje osigurava 15 % iznosa je Ministarstvo zdravstva. (K895004.001) 2. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. od 21. travnja 2017. godine, vezano uz ugovoreni

projekt Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska broj KK.08.1.1.03.0002 u ukupnom iznosu 30.970.253 kn. Nadležno ministarstvo koje osigurava 15 % iznosa je Ministarstvo zdravstva. (K895004.002) 3. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. od 28. travnja 2021. godine, vezano uz ugovoreni projekt Banka tumorskog tkiva – baza za biomedicinsko istraživačko središte Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice (BaTT) broj KK.01.1.1.09.0024 u ukupnom iznosu od 1.518.497,45 kn. Nadležno ministarstvo koje osigurava 15 % iznosa je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. (K895004.004) 4. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. od 28. travnja 2021. godine, vezano uz ugovoreni projekt Uspostava integrirane brahiterapijske jedinice za primijenjeno istraživanje karcinoma prostate broj KK.01.1.1.09.0025 u ukupnom iznosu od 2.045.941,66 kn. Nadležno ministarstvo koje osigurava 15 % iznosa je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. (K895004.005) 5. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. od 25. svibnja 2021. godine i Dodatka I Ugovoru od 15. rujna 2021. godine, vezano uz ugovoreni projekt Razvoj i modernizacija znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.09.0023 u ukupnom iznosu od 428.145,83 kn. Nadležno ministarstvo koje osigurava 15 % iznosa je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. (K895004.006) Trajanje projekata koji se odnose na dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije, te objedinjeni hitni bolnički prijem je produženo do 2023. godine, dok preostala tri projekta također trebaju biti završena u 2023. godini, a odnose se na povećanje sposobnosti sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljenje potreba gospodarstva. U sklopu aktivnosti za 2022. godinu planirani iznos od 3.550.750 kuna izvršen je 63,37 %. Na izvoru financiranja 11 - Opći prihodi i primici osigurana su sredstva vezano uz provođenje projekata dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija, te objedinjenog hitnog bolničkog prijema. Nakon završetka građevinskih radova nadogradnje i rekonstrukcije spomenutih objekata, na ovom izvoru financiranja su osigurana sredstva za djelomično opremanje istih koja su izvršena 48,47 %. Pri tome su sva planirana sredstva za opremanje dnevnih bolnica iskorištena, dok je kod opremanja objedinjenog hitnog bolničkog prijema radi nedovršenog postupka javne nabave iskorišteno samo 32,92 %. Izvor financiranja 12 – Sredstva učešća za pomoći realiziran je 73,90 % i to najviše na medicinsku opremu i namještaj kod opremanja dnevnih bolnica (izvršenje plana je 91,42 %), dok je kod IRI projekata jedino izvršeno plaćanje naknade za povećanje kw električne energije kod podprojekta Banka tumorskog tkiva (izvršenje plana je 40,51 %). Sva ostala planirana sredstva nisu utrošena zbog kašnjenja s početkom provedbe radi pandemije covida i potresa iz prethodnih godina. Na IF 563 – Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) izvršenje plana je 67,91 %, a razlikuje se od izvršenja na Izvoru financiranja 12 zbog povrata sredstava na projektu dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija gdje je kontrolom ZNS-a uočena pogreška u obračunu izvođača radova za račun plaćen krajem 2021. godine, te je učinjen povrat sredstava početkom 2022. godine (odgovarajući dio plaćen s izvora financiranja 12 vraćen je direktno u proračun Republike Hrvatske). Sva ostala obrazloženja koja se odnose na izvor financiranja 12 vrijede i za izvor financiranja 563. Navedeni projekti usmjereni su bržem obavljanju svih potrebnih pretraga bolesnicima, kraćem boravku bolesnika na hospitalizaciji i smanjenju listi čekanja za bolničko liječenje, te za kvalitetnije istraživanje usmjereno na iznalaženje novih mogućnosti u liječenju bolesnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Uspostavljena Banka tumorskog tkiva	Uspostavljena Banka tumorskog tkiva kao baza za biomedicinsko istraživačko središte KBC Sestre milosrdnice	%	0	KBC SM	100%	6,5%

K895007 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

K895007-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	00	48.958.625	586.488	1,2	0,0
-----------------------------------	----	------------	---------	-----	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja Nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizijskog tijela (NN 125/20); Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Upravne zgrade“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU2021.MZ007; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.005; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.006; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.023; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.033; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 9 Zgrada Klinike za kirurgiju“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.040. Odluka Vlade RH o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja Nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizijskog tijela (NN 125/20); Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Upravne zgrade“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU2021.MZ007; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.005; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.006; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.023; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.033; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 9 Zgrada Klinike za kirurgiju“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.040.

Opis aktivnosti

KBC Sestre milosrdnice je u svrhu vraćanja u uporabljivo stanje zgrada oštećenih potresom u ožujku i prosincu 2020. godine u kojima se odvija liječenje pacijenata ili rad službi vezanih uz obavljanje zdravstvene zaštite potpisao slijedeće ugovore: 1. Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Upravne zgrade“ u ukupnom iznosu 36.250.000,00 kn. 2. Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2“ u ukupnom iznosu 48.750.000,00 kn. 3. Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3“ u ukupnom iznosu

40.000.000,00 kn. 4. Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju“ u ukupnom iznosu 83.750.000,00 kn. 5. Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti u ukupnom iznosu 131.250.000,00 kn. 6. Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 9 Zgrada Klinike za kirurgiju“ u ukupnom iznosu 82.500.000,00 kn. Svi navedeni projekti trebali bi biti završeni do kraja 2024. godine. Planirani iznos za 2022. godinu od 48.958.625,00 kn na razini aktivnosti ostvaren je 1,20 % i to na izvoru financiranja 5761 – Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020. godine radi kasnijeg početka provedbe projekta. Na izvoru financiranja 581 - Mehanizam za oporavak i otpornost izvršenja nije bilo. U ovoj fazi provedbe projekta izrađeni su elaborati ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, pripremljeni projektni prijedlozi, izrađena potrebna tehnička dokumentacija, te izvedeni građevinski radovi hitne sanacije na objektima gdje je to bilo potrebno za što je ukupno utrošeno 586.488,16 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak realizacije obnove zgrada oštećenih potresom u ožujku 2020. godine	Udio plaćenih računa za aktivnosti vezane uz obnovu zgrada od potresa u odnosu na ukupnu vrijednost ugovorenih projekata obnove zgrada od potresa iz ožujka 2020. godine.	% izvršenja aktivnosti	0	KBC SM	10,96	0,13

T895005 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T895005- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR	1.144.704	1.071.875	252.241	23,5	22,0

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. godine; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015.-2016.; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.2.1.05.0001 Optimizacija i poboljšanje učinkovitosti radiološke dijagnostike u sustavu zdravstva Republike Hrvatske – Radiološki edukacijski centar; Dodatak I prethodnom Ugovoru.

Opis aktivnosti

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete zaštite učinkovitosti i djelotvornosti zdravstvenog sustava RH odnosno unapređenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika u području radiologijske prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije bolesti glave i vrata. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.2.1.05.0001. Optimizacija i poboljšanje učinkovitosti radiološke dijagnostike u sustavu zdravstva Republike Hrvatske - Radiološki edukacijski centar potpisan je 17.12.2019. godine u ukupnom iznosu 32.559.72450 kn. Posrednička tijela su Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zapošljavanje koji osigurava 15 % sredstava projekta. Planirani iznos od 1.071.875 kuna ostvaren je 23,53 % i to na izvorima financiranja 12 – Sredstva učešća za pomoći i 561 – Europski socijalni fond. U 2022. godini sredstva su utrošena za troškove plaća, doprinosa, naknada za prijevoz i ostalih rashoda za glavnog administratora i jednog pomoćnika administratora koji su zaposleni za rad na projektu, na troškove drugog dohotka, pripremu i provedbu edukacijskog programa iz područja radiologijske prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije bolesti glave i vrata, te intelektualne usluge vanjskih stručnjaka. Plaće i naknade zaposlenim administratorima ostvarene su 78,30 % u odnosu na planirani iznos, a razlog je sporazumni prekid radnog odnosa glavnog administratora u travnju 2022. godine, te pomoćnika administratora u listopadu 2022. godine, a na čije mjesto do kraja godine nisu zaposlene druge osobe. Na pozicijama službenih putovanja u inozemstvo i tuzemstvo i drugih troškova vezanih uz navedeno (najam prostora za održavanje predavanja, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.) ostvarenje planiranog iznosa je 17,23 % s obzirom da su isti odgođeni zbog pandemije covida.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih sastanaka projektnog tima	Održavanje sastanaka sa članovima projektnog tima radi pripreme i provedbe edukacijskih programa iz područja radiologijske prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije bolesti glave i vrata	Broj	6	KBC SM	17	8

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.782.591.798	1.602.243.531	1.641.973.756	102,5	92,1

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja**A895001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A895001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.782.095.089	1.598.522.419	1.639.409.384	102,6	92,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju; Zakon o djelatnostima u zdravstvu; Zakon o zaštiti prava pacijenata; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO; Zakon o proračunu; Zakon o radu; Zakon o porezu na dohodak; Zakon o PDV-u; Zakon o obveznim odnosima; Zakon o zakupu poslovnog prostora; Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja; Uredba o fiskalnoj odgovornosti; Interni akt Odluka o naplati nenaplaćenih potraživanja; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća; Ugovor o provođenju Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti s HZZO; Nacionalni plan razvoja zdravstva u razdoblju od 2021. do 2027. godine.

Opis aktivnosti

Planom predviđena sredstva za 2022. godinu utrošena su za obavljanje osnovne djelatnosti - pružanje zdravstvenih usluga kroz stacionarno liječenje i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (ambulantno liječenje, specijalistička dijagnostika, dnevne bolnice, hemodijaliza). U Kliničkom bolničkom centru pružaju se i usluge medicinski potpomognute oplodnje, intervencijske kardiologije, intervencijske neurologije i neuroradiologije, ERCP, primjene posebno skupih lijekova, primjene katetera za kompleksne aritmije, zdravstvene zaštite za hrvatske državljane s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, transplantacije, eksplantacije, zdravstvene zaštite osnovom međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, zdravstvene zaštite na radu, provođenja Nacionalnih programa prevencije raka dojke, ranog otkrivanja raka debelog crijeva, ranog otkrivanja slabovidnosti i ranog otkrivanja raka pluća. Na razini aktivnosti izvršenje u odnosu na plan je 2,55 % veće. Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, te za isplatu dodataka na prekovremene sate temeljem sudskih tužbi djelatnika KBC Sestre milosrdnice utrošeno je 248.518.429,35 kn, odnosno 99,63 % planiranih sredstava na izvoru financiranja 11 – Opći prihodi i primici. Iz vlastitih prihoda (izvor financiranja 31) utrošeno je 6.598.446,00 kn što je 67,50 % planiranog iznosa. Navedenim sredstvima podmirivani su najviše troškovi električne energije, troškovi dijela tiskanja časopisa kojima je izdavač KBC Sestre milosrdnice – Libri Oncologici, Acta Clinica Croatica i Archives of Psychiatry Reserch, te komunalne usluge, članarine, službena putovanja i sl. Na ostalim prihodima za posebne namjene (izvor financiranja 43) planirano je 1.322.761.418,00 kn, a izvršeno 1.376.414.642,32 kn ili 4,06 % više. Ovi prihodi se najvećim dijelom ostvaruju kao prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i glavni su izvor prihoda Ustanove, a usmjereni su na pružanje što kvalitetnije usluge liječenja naših bolesnika. Najveći dio tih sredstava (760.125.629,14 kn ili 55,23 %) utrošen je za plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, te naknade za prijevoz zaposlenima, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika. Iznos od 540.841.687,96 ili 39,29 % ove vrste prihoda utrošeno je na rashode za medicinski materijal (lijekovi, potrošni medicinski materijal, krv i krvni pripravci i sl.), uredski materijal, energiju i sitni inventar. Značajniji su još i rashodi za usluge u iznosu 60.870.110,19 kn ili 4,42 %, a odnose se prvenstveno na tekuće i investicijsko održavanje medicinske opreme i građevinskih objekata u kojima se pružaju zdravstvene usluge pacijentima. Na premije osiguranja, zatezne kamate, troškove sudskih postupaka, kazne i naknade šteta, financijske rashode, ostale nespomenute rashode poslovanja itd. utrošeno je 14.577.215,03 kn ili 1,06 %. Ostale pomoći (izvor financiranja 52) planirane su u iznosu 7.384.558,00 kn dok je izvršeno 7.011.217,87 kn ili 5,06 % manje od planiranog, te najvećim dijelom obuhvaćaju plaće za pripravnike s pripadajućim doprinosima

za obvezno zdravstveno osiguranje i naknadama za prijevoz koje sufinancira Hrvatski zavod za zapošljavanje te plaće za posebne uvjete rada (dodatak za COVID-19). Donacije (izvor financiranja 61) su planirane u iznosu od 9.168.750,00 kn, dok je izvršeno 817.560,49 kn ili 91,08 % manje. Planirani iznos obuhvaća i donacije lijekova koje nisu trebale biti obuhvaćene planom, te je zapravo trebao biti planiran iznos od 1.261.750,00 kn (u tom slučaju je izvršenje 64,80 %). Najvećim dijelom se odnose na tekuće donacije usmjerene na podmirivanje troškova stručnog usavršavanja zaposlenika, službenih putovanja, donaciju materijala i sirovina, te refundaciju dijela plaće za našu zaposlenicu koja dio radnog vremena temeljem sklopljenog ugovora s Hrvatskim katoličkim sveučilištem odraduje u toj Ustanovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata	Praćenje dužine liječenja u akutnim bolnicama	Prosječan broj dana liječenja akutnih pacijenata	6,17	KBC SM	6,35	6,14

A895003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A895003-PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	205.494	300.000	235.306	78,4	114,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o suzbijanju zlorabe droga; Nacionalni plan razvoja zdravstva od 2021 do 2027. godine; Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlorabe droga u Republici Hrvatskoj; Ugovor na temelju Odluke o sufinanciranju programa: Rad Centra za ovisnosti o drogama pri KBC Sestre milosrdnice za 2022. godinu.

Opis aktivnosti

Aktivnosti koje su se provodile odnose se na promociju, liječenje, evaluaciju i prevenciju suzbijanja zlorabe droga. Stručni tim Centra za ovisnosti o drogama nastavio je s intenzivnim provođenjem planiranih stručnih aktivnosti na Klinici za psihijatriju KBC Sestre milosrdnice i na terenu. Planirani iznos za ovu aktivnost je ostvaren 78,44 % s obzirom da je provedba bila ograničena zbog restrikcija uzrokovanih pandemijom COVID-19 (provođenje protuepidemijskih mjera, kao i praznjenje odjela u slučaju pozitivnih COVID nalaza), no kontinuitet rada je u manjem opsegu zadržan tijekom cijele pandemije, uz omogućavanje transfera s metadona na buprenorfin, kao i stabilizacije psihičkih stanja ovisnika, te liječenja komorbidnih poremećaja. Uz rad na Klinici preko programa Centra osigurana je stručna pomoć cjelokupnoj mreži za tretman i prevenciju ovisnosti na terenu, te je pojačan stručni angažman pridonio kvalitetnijoj provedbi Akcijskog plana suzbijanja zlorabe droga u državi (edukacija zdravstvenih djelatnika i drugih stručnjaka, supervizija mreže Službi za mentalno zdravlje i ovisnosti, sudjelovanje na međunarodnim skupovima radi prijenosa znanja ili praćenja novih spoznaja na području ovisnosti o drogama,

sudjelovanje u brojnim TV i radio emisijama, stalni kontakt s tiskovnim medijima uz niz stručnih priloga, intervjuja, konzultacija). Neposredno provođenje medicinskih postupaka s ovisnicima, pretežno teških heroinskih ovisnika koji su najčešće zatražili pomoć direktno s ulice, omogućeno je kroz 24 sata svih 7 dana u tjednu, te je ovaj Centar jedino mjesto u gradu Zagrebu na kojem se sukladno načelima najbolje medicinske struke neposredno intervenira kod ovisnika koji zapadnu u krizne situacije. Time se značajno smanjuje broj štetnih i incidentnih događaja u gradu koje običavaju činiti ovisnici ukoliko im se ne osigura adekvatna medicinska intervencija. Osigurano je redovito testiranje na droge i virusne infekcije ovisnika koji su se liječili u programima Centra, a posebna pozornost je posvećena praćenju stanja ovisnika kojima je izrečena mjera obaveznog liječenja. Na taj način, provođenje aktivnosti pridonosi zaštiti zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio nabavljenih lijekova i test traka u planiranom iznosu nabave lijekova i test traka za liječenje ovisnika	Pružanje stručne medicinske pomoći registriranim ovisnicima o drogi	%	77,85	KBC SM	100	77,68

T895006 POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T895006- POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE	291.215	3.421.112	2.329.066	68,1	799,8

Zakonske i druge pravne osnove

Grant agreement under the connecting Europe facility (CEF) - Telecommunications sector; Agreement number: INEA/CEF/ICT/A2019/2065405, Action No: 2019-HR-IA-0086 pod nazivom: Improving cybersecurity capabilities of Sestre milosrdnice Univ. Hospital Center to meet national and EU requirements.

Opis aktivnosti

Cilj projekta je povećanje sposobnosti na polju kibernetičke sigurnosti KBC Sestre milosrdnice kako bi se ispunili zahtjevi postavljeni Direktivom EU 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća te Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga. Ukupna vrijednost projekta je 398.450 eura, pri čemu Innovation and Networks Executive Agency – Department C – Connecting Europe Facility (CEF) – Telecommunications Sector temeljem sklopljenog ugovora financira 75 % ukupnog iznosa, odnosno 298.837 eura. Dana 4. rujna 2020. godine, European Commission iz Brüssela doznačio je u Državnu riznicu avans u iznosu od 179.302 EUR-a. Nakon potrošenog avansa ostatak rashoda do završetka projekta podmirujemo s izvora financiranja 559 – Ostale refundacije iz pomoći EU. U 2022. godini na navedenoj aktivnosti utrošeno je 2.329.066,48 kn ili 68,08 % planiranog iznosa. Najveći dio (1.471.901,25 kn ili 63,20 % ukupnog iznosa) odnosi se na implementaciju sustava: DLP, SIEM, CIMS, SMS, GRC. Na analizu stanja i donošenje pravilnika/politike/procedure utrošeno je 490.125,00 kn ili 21,04 % ukupnih sredstava, na službeno putovanje odnosi se 17.539,06 kn (0,75 %), dok se preostali iznos odnosi na plaće za redovan rad i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje djelatnika angažiranih na navedenom projektu (349.501,17 kn ili 15,01 %). Projekt bi prema planu trebao završiti u lipnju 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak uspostavljenih IT procedura	Analiza postojećeg stanja i izrada dokumentacije u svrhu uspostavljanja IT procesa i procedura	Postotak	40	KBC SM	99	85

26400 Klinički bolnički centar Osijek

Klinički bolnički centar Osijek je javna zdravstvena ustanova na sekundarnoj i tercijarnoj razini u kojoj se obavljaju djelatnosti: bolničkog liječenja, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dnevne bolničke opskrbe, medicinsko-biokemijskog laboratorija, bolničkog ljekarništva, te znanstvena i nastavna djelatnosti. Svojom djelatnošću KBC Osijek osigurava zaštitu zdravlja za približno 800.000 stanovnika sa područja 5 županija koje gravitiraju ustanovi. Kapaciteti KBC Osijek obzirom na broj i vrstu zdravstvene djelatnosti određeni su Ugovorom sa HZZO-m osnovom Mreže javno zdravstvene službe. Sukladno tome, kapaciteti za bolničko liječenje iznose 981 postelju u okviru slijedećih osnovnih djelatnosti: interna medicina, dermatologija i venerologija, opća kirurgija, dječja kirurgija, neurokirurgija, pedijatrija, ginekologija i opstetricija, infektologija, psihijatrija, otorinolaringologija, maksilofacijalna kirurgija, oftalmologija, ortopedija i traumatologija, urologija, onkologija i radioterapija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, te anesteziologija i intenzivno liječenje. Kapaciteti Dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja iznose 258 mjesta u istim djelatnostima kao i za bolničko liječenje. Provođenje SKZ zaštite obavlja se osim u ranije navedenim djelatnostima i u djelatnostima: radiologije, medicinske biokemije, nuklearne medicine, transfuziologije, mikrobiologije, citologije, te patologije. Na dan 31.12.2022. u KBC Osijek zaposlena su 3.053 djelatnika sa omjerom zdravstvenog i nezdravstvenog kadra 78:22. U KBC Osijek specijalizaciju obavlja 155 doktora medicine.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
26400-Klinički bolnički centar Osijek	1.342.475.014	1.351.378.776	1.348.791.373	99,8	100,5
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	35.611.468	139.217.693	110.328.688	79,2	309,8
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.306.863.546	1.212.161.083	1.238.462.684	102,2	94,8

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	35.611.468	139.217.693	110.328.688	79,2	309,8
---	------------	-------------	-------------	------	-------

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K890002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K890002- KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	23.921.101	33.238.989	27.931.648	84,0	116,8

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Opis aktivnosti

Financijska sredstva planirana za 2022. godinu utrošena su za nabavku nefinancijske imovine u svrhu bolje dostupnosti i kvalitete pružanja zdravstvenih usluga. Realizirana su u iznosu 27.931.648,37 kn što je 16% manje od planiranog. Izvršenje osnovom IF 11 Opći prihodi i primici ostvareno je na razini planiranog, te iznosi 20.003.659,71 kn. Sredstva su realizirana na poziciji Nematerijalna imovina u iznosu 136.676,25 kn za licence u djelatnosti radiologije (dual za angiosalu), neurologije (MS Office), te informatike (TS print, TS+). Na poziciji Građevinski objekti realizirano je 588.086,72 kn za spremnik za radioaktivne otpadne vode, spremnik kisika, radove na instalacijama i sanaciji sanitarnog čvora Odjela za prehranu, fotonaponske elektrane, ugradnju PVC vrata i prozora. Na poziciji Postrojenja i oprema realiziran je iznos od 17.877.798,00 kn od čega se 91% odnosi na nabavku medicinske i laboratorijske opreme. Najznačajnije stavke su: bolesnički kreveti sa madracem (270 kom), uređaj za izvantjelesni krvotok za kirurgiju, operacijski stolovi za kirurgiju i otorinolaringologiju, sterilizator, endoskopsku stup za pedijatriju, uređaj za fakoemulzifikaciju, te uređaj IQL Mater 700 za oftalmologiju, UZV denzitometar, CTG uređaj za ginekologiju, operacijska pila i bušilica za otorinolaringologiju, videokolonoskop, videogastroskop, izvor svjetla, procesor i monitor za endoskopiju, uređaj za polisomnografiju, rotator, operacijske svjetiljke za ginekologiju i ortopediju, sustav za biopsiju pod kontrolom CT-a, laboratorijski mikroskop za patologiju, kromatograf, uređaj za CRYO-s analgeziju, UZV sonda, EEG video uređaj, generator protoka za infektologiju, inkubator trombocita za transfuziologiju i sl. Preostalih 9% ili 1.640.820,49 kn realizirano je za nabavke uredske opreme, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, te opreme za ostale namjene. Najznačajnije stavke su: informatička oprema za više klinika (računala, prijenosna računala, monitori, pisači, multifunkcionalni uređaji), vatrozid fortigate, kontejneri za prijevoz hrane (10 kom), stroj za pranje podova, električna kolica za transport, traktorska kosilica, perilica posuđa, hladnjaci, klima uređaji, uredske stolice i ormari i sl. Na poziciji Knjige realizirano je 17.647,68 kn za nabavku stručne literature. Na poziciji Nematerijalna proizvedena imovina izvršeno je 13.200,00 kn za ulaganje u računalne programe (nadogradnja programa Bolničke ljekarne). Dodatna ulaganja na građevinskim objektima realizirana su u iznosu 1.370.251,06 kn, a odnose se na stanicu medicinskog zraka za kirurgiju, projekt WiFi mreže za posjetitelje, izradu projektne dokumentacije za sanaciju građevina ginekologije i dermatologije, sanaciju krova na ginekologiju, ugradnju vanjskog kondenzatora na maksilofacijalnoj kirurgiji, te sanaciju podnih obloga za više klinika. Izvršenje osnovom IF 31 Vlastiti prihodi ostvareno je u iznosu 3.504.474,25 kn ili 51% planiranog. Manja realizacija posljedica je odluke da se dio sredstava prenese u slijedeću godinu za podmirenje rashoda nabavki nefinancijske imovine manje vrijednosti, a koje su ranije financirane iz IF 43. Na poziciji

Građevinski objekti izvršeno je 1.344.850,28 kn, a odnosi se na plaćanje I,II i III rate Ugovora o priključenju na strujnu mrežu, savjetodavnu podršku za projekt izgradnje novog KBC Osijek, izradu glavnog projekta grijanja i hlađenja za Odjel za prehranu. Na poziciji Postrojenja i oprema realizirano je 1.622.742,43 kn za radiofrekvencijski uređaj za fizikalnu medicinu, DRX detektor za radiologiju, respiratore za anesteziologiju, vagu za krv i zavarivač krvnih linija za transfuziologiju, mikrotom uređaj za patologiju, RTG zaštitne pregače, noćni ormarići za djelatnost interne medicine, multifunkcionalni uređaji, prijenosna računala, te uredski namještaj. Na poziciji Prijevozna sredstva realizirano je 273.452,68 kn za nabavku električnog vozila. Pozicija Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ostvarena je u iznosu 262.150,86 kn u svrhu sanacije podnih obloga u djelatnostima interne medicine, kirurgije, te fizikalne medicine, izrade prilazne rampe u bolničku ljekarnu, izrade projektne dokumentacije za dermatologiju i sl. Na poziciji Knjige realizirano je 1.278,00 kn za stručnu literaturu. Izvršenje osnovom IF 52 Ostale pomoći ostvareno je u iznosu 3.743.077,71 kn od čega se 95% ili 3.562.847,47 kn odnosi na poziciju Postrojenja i oprema. Nabavljeno je slijedeće: operacijski mikroskop za neurokirurgiju, noćni ormarići, klima uređaji, uredski namještaj. Na poziciji Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ostvareno je preostalih 5% ili 180.230,24 kn u svrhu ugradnje PVC stolarije na nefrologiji. Izvršenje osnovom IF 61 Donacije ostvareno je u iznosu 680.436,65 kn od čega se 88% ili 598.879,77 kn odnosi na Postrojenja i opremu. Nabavljeno je slijedeće: noćni ormarići (130 kom), uredski namještaj za djelatnost interne medicine, infektologije i onkologije, strecher i sobni bicikl za djelatnost onkologije. Preostali iznos od 81.556,88 kn se odnosi na adaptaciju prostora za UZV srca, te ugradnju aluminijske stolarije na pedijatriji. Planirana realizacija na IF 71 nije ostvarena zbog odluke da se sredstva prenesu u slijedeću godinu za podmirenje rashoda nabavki nefinancijske imovine manje vrijednosti, a koje su ranije financirane iz IF 43.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabava nove opreme omogućit će kontinuitet provođenja ugovornih zdravstvenih usluga	%	0	PIS KBC Osijek	100	84

K890003 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K890003- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	11.269.890	105.336.162	82.358.412	78,2	730,8

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020, Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015-2016, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.2.03.0033 za dnevne bolnice i dnevne kirurgije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.1.03.006 za Objedinjeni hitni bolnički prijem, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.10.1.3.04.0001 za pripremu strateškog projekta izgradnje novog KBC Osijek.

Opis aktivnosti

Aktivnost K890003 objedinjuje tri podprojekta: "Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u KBC Osijek", "Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u KBC Osijek", te "Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC Osijek". Ukupno izvršenje za 2022.g. iznosi 82.358.411,67 kn ili 78% planiranog iznosa.

Izvršenje sa IF 11 ostvareno je u iznosu 53.005.841,14 kn što čini 83% planiranog. Sredstva su realizirana na poziciji Poslovni objekti. Nabavke uključuju: usluge stručnog nadzora, usluge tehničke pomoći, izvođenje radova, izradu studije izvedivosti, te analizu troškova i koristi od čega se 22.416.231,72 kn odnosi na Dnevne bolnice, 30.257.074,61 kn na OHBP, te 332.534,81 kn na projekt izgradnje novog KBC Osijek. Izvršenje sa IF 12 ostvareno je u iznosu 4.400.913,82 kn što čini 71% planiranog. Na poziciji Usluge promidžbe i informiranja izvršeno je 10.562,59 kn od čega se 2.367,19 kn odnosi na Dnevne bolnice, na OHBP se odnosi 1.565,40 kn, a na projekt izgradnje novog KBC Osijek se odnosi 6.630,00 kn. Sredstva su utrošena za organizaciju početne konferencije, te izradu promocijskih materijala koji uključuju stolne zastavice, dizajn i tisak letaka, dizajn i tisak roll-up plakata, te kemijske olovke i blokove. Na poziciji Poslovni objekti ostvareno je 4.390.351,23 kn od čega se 3.320.809,18 kn odnosi na Dnevne bolnice, na OHBP se odnosi 78.067,53 kn, a na projekt izgradnje novog KBC Osijek se odnosi 991.474,52 kn. Utrošena sredstva odnose se na usluge stručnog nadzora, usluge stručnog nadzora, usluge tehničke pomoći, izvođenje radova, izradu studije izvedivosti, te analizu troškova i koristi. Izvršenje sa IF 43 ostvareno je u iznosu 13.145,26 kn ili 100% planiranog. Ostvarena sredstva utrošena su za usluge promidžbe i informiranja, a koje uključuje stolne zastavice, dizajn i tisak letaka, dizajn i tisak roll-up plakata, te kemijske olovke i blokove. Na OHBP se odnosi iznos od 5.345,26 kn, a na projekt izgradnje novog KBC Osijek iznos od 7.800,00 kn. Izvršenje sa IF 563 ostvareno je u iznosu 24.938.511,45 kn i čini 70% planiranog. Na poziciji Usluge promidžbe i informiranja ostvareno je 59.854,65 kn od čega se 13.414,06 kn odnosi na Dnevne bolnice, na OHBP se odnosi 8.870,59 kn, a na projekt izgradnje novog KBC Osijek se odnosi 37.570,00 kn. Ostvarena sredstva utrošena su za usluge promidžbe i informiranja, a koje uključuje stolne zastavice, dizajn i tisak letaka, dizajn i tisak roll-up plakata, te kemijske olovke i blokove. Na poziciji Poslovni objekti ostvareno je 24.878.656,80 kn od čega se 18.817.918,45 kn odnosi na dnevne bolnice, na OHBP se odnosi 442.382,68 kn, a na projekt izgradnje novog KBC Osijek se odnosi 5.618.355,67 kn. Utrošena sredstva odnose se na usluge stručnog nadzora, usluge tehničke pomoći, izvođenje radova, izradu studije izvedivosti, te analizu troškova i koristi. Razlog odstupanja od planiranih vrijednosti za podprojekte Dnevnih bolnica i OHBP-a je o što su plaćanja izvršena sukladno stvarno izvedenim radovima i osnovom njih ispostavljenih računa do 31.12.2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izgrađene i opremljene dnevne bolnice / jednodnevne kirurgije na jednoj lokaciji	Osnovom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u cilju unapređenja kvalitete usluga grade se i opremaju Dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije na jedinstvenoj lokaciji	Broj	19	KBC Osijek	-	pokazatelj će biti mjerljiv po završetku projekta
Izgrađen i opremljen OHBP	Osnovom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u cilju unapređenja kvalitete usluga gradi se i oprema OHBP na jedinstvenoj lokaciji	Broj	10	KBC Osijek	-	pokazatelj će biti mjerljiv po završetku projekta
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za pripremu projekta izgradnje novog KBC Osijek	Pravovremenom nabavom usluga izrade projektno-tehničke studijske dokumentacije osigurati planiranu dinamiku realizacije projekta	%	0	KBC Osijek	100	100

T890004 RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T890004- RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE	420.478	642.542	38.628	6,0	9,2

Zakonske i druge pravne osnove

Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020, Partnerski Ugovor za projekt Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme od 10.05.2019.

Opis aktivnosti

KBC Osijek na projektu sudjeluje kao jedan od pet partnera, a projekt se provodi u svrhu jačanja socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja kroz implementaciju zajedničkih ulaganja u područjima zdravstva, zaštite okoliša i obnovljivih izvora energije. Projektom je planirana instalacija bio dizelskog agregata (125 W), te fotonaponskih čelija (230kW) na dijelu zgrada KBC Osijek. Izvršenje je ostvareno u iznosu 38.628,12 kn ili 6%. U cijelosti je ostvareno sa IF 52, a nastali rashodi odnose se na poziciju Postrojenja i oprema (punionica za električni automobil, klima uređaji, uredski ormari i stolice).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za instalaciju sustava proizvodnje i kontrole obnovljivih izvora energije	Uvođenjem energetski učinkovitog sustava za upravljanje energijom (BEMS) pokazati održivo rješenje smanjenja razine ugljika, te promicati isto objavom znanstvenih analiza	%	-	KBC Osijek	100%	6%

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.

3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.306.863.546	1.212.161.083	1.238.462.684	102,2	94,8
--	---------------	---------------	---------------	-------	------

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A890001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.306.444.191	1.211.709.048	1.238.196.557	102,2	94,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa HZZO-m, Ugovori o provođenju Nacionalnih preventivnih programa, Ugovor o provođenju stomatološke skrbi osobama sa posebnim potrebama, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Opis aktivnosti

Financijska sredstva planirana za 2022. godinu utrošena su za liječenje, njegu i rehabilitaciju pacijenata. Ukupno izvršenje ostvareno je u iznosu 1.238.196.557,06 kn ili 2% više od planiranog. Izvršenje osnovom prihoda sa IF 11 ostvareno je u iznosu 162.827.955,62 kn osnovom Odluka Vlade RH od 15.06.2022., 19.09.2022., 16.12.2022. o dodjeli sredstava u svrhu podmirenja dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, te osnovom Odluke Vlade RH o isplati razlike iznosa uvećanja plaća za prekovremeni rad (faza II i III). Sukladno tome, sredstva su namjenski utrošena na pozicijama Plaća sa doprinosima, te Materijal i sirovine. Izvršenje osnovom prihoda sa IF 31 Vlastiti prihodi ostvareno je u iznosu 10.03.800,79 kn i manje je za 2% od planiranog. Najznačajniji dio sredstava utrošen je na poziciji Rashodi za zaposlene u iznosu 5.516.724,91 kn osnovom plaća za posebne uvjete rada (klinička ispitivanja lijekova, stručna usavršavanja). Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 1.992.953,47 kn, a odnose se na troškove sudskih postupaka, te osnovom toga pristojbi i naknada. Na poziciji Ostali financijski rashodi ostvareno je 1.210.275,61 kn osnovom zateznih kamata. Kazne, penali i naknade štete ostvareni su u iznosu 940.682,04 kn osnovom naknada štete pravnim i fizičkim osobama. Rashodi ostvareni za materijal i energiju, te usluge iznose 370.665,76 kn osnovom intelektualnih usluga (klinička ispitivanja), te tekućeg i investicijskog održavanja. Komunikacijska oprema ostvarena je u iznosu 2.499,00 kn. Izvršenje osnovom prihoda sa IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene iznosi 1.062.061.022,76 kn i veće je za 4% u odnosu na plan, najvećim dijelom uslijed povećanja prihoda za skupe lijekove osnovom Odluke UV HZZO-a od 30.11.2022. Sredstva utrošena za Rashode za zaposlene na razini su planiranog i iznose 587.588.247,69 kn te čine 55% ukupno realiziranih sredstava. Obuhvaćaju plaće sa doprinosima, naknade troškova zaposlenima, te ostale rashode za zaposlene, a izvršena su osnovom 2.861 zaposlenog djelatnika na bazi sati rada uz primjenu odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Rashodi za materijal i energiju čine 40% ukupnih rashoda, a izvršeni su u iznosu 425.184.946,64 kn. Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu 45.154.585,99 kn ili 6% iznad planiranog, a najvećim se dijelom odnose na pregled aparata po ugovoru, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, komunalne usluge, računalne usluge, te intelektualne i osobne usluge. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 2.089.469,70 kn osnovom troškova sudskih postupaka djelatnika, premija osiguranja, pristojbi, članarina, naknada članovima Upravnog vijeća. Ostali financijski rashodi

ostvareni su u iznosu 1.262.010,98 kn osnovom zateznih kamata. Ostale naknade građanima i naknade štete ostvareni su u iznosu 781.761,76 kn osnovom školarina i naknada štete fizičkim osobama. Izvršenje osnovom prihoda sa IF 52 Pomoći ostvareno je u iznosu 2.895.463,09 kn ili 64% planiranog, jer je dio sredstava realiziran na aktivnosti K890002. Ostvareni rashodi odnose se na Rashode za zaposlene u iznosu 1.135.810,59 kn (naknada COVID dodatka djelatnicima, te rad pripravnika), Rashode za materijal i energiju u iznosu 1.695.250,00 kn (nabava i ugradnja RTG cijevi na CT uređaju), te Rashode za usluge tekućeg održavanja u iznosu 64.402,50 kn. Izvršenje osnovom prihoda sa IF 61 Donacije ostvareno je u iznosu 378.314,80 kn ili 46% planiranog. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za Rashode za usluge u iznosu 218.913,77 kn (tekuće i investicijsko održavanje), Naknade troškova zaposlenicima u iznosu 61.617,55 kn osnovom stručnog usavršavanja, Reprezentacije u iznosu 53.262,45 kn, Rashoda za materijal i energiju u iznosu 14.646,03 kn (sitni inventar), Naknade građanima i kućanstvima u iznosu 29.875,00 kn. Tijekom 2022. ostvareni količinski pokazatelji rada su zabilježili rast u PKZ-u za 11%, te Dnevnim bolnicama za 5%. Bolnička zdravstvena zaštita zadržana je na nivou prethodne godine uz smanjenje prosječnog trajanja liječenja za 9%, te ono iznosi 6,79 dana. KBC Osijek je za 2022. godinu osnovom Zapisnika o usklađenju a Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje fakturirao temeljna ugovorena sredstva u iznosu manjem za 5.269.885,75 kn od ugovorenog limita. Djelomičan razlog tome je i činjenica da su povećanja mjesečnih limita bila veća u odnosu na povećanja vrijednosti DTP ili DTS koeficijenta (npr. mjesečni limit za VI 2022 u odnosu na V 2022 veći je za 10% dok je istovremeno vrijednost DTP i DTS koeficijenta veća za 4%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Trajanje akutnog liječenja	Smanjenjem prosječnog trajanja akutnog liječenja racionalizirati troškove liječenja	Broj	7,4	KBC Osijek	7,3	6,79
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	52.042	KBC Osijek	53.083	64.364
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	29.569	KBC Osijek	31.343	33.055
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom razdoblju*100	%	61,39	KBC Osijek	66,92	62,69
Povećanje case mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,27	KBC Osijek	> 1,29	1,33

T890005 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T890005- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	419.354	452.035	266.127	58,9	63,5

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, Poziv za dostavu projektnih prijedloga Promocija zdravlja i prevencija bolesti Faza 1 UP.02.2.1.04, Prijavni obrazac za projekt "Centar za edukacije, rano otkrivanje i prevenciju bolesti novotvorina Osječko-baranjske županije".

Opis aktivnosti

U svrhu povećanja znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti KBC Osijek je prijavila projekt "Centar za edukacije, rano otkrivanje i prevenciju bolesti novotvorina Osječko-baranjske županije". Projektom je planirana edukacija 24 liječnika specijalista i specijalizanta kroz aktivno sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima o novotvorinama u zemljama EU. Izvršenje je ostvareno u visini 59% planiranog, te iznosi 266.127,31 kn. Izvršenje osnovom prihoda sa IF 12 ostvareno je u iznosu 39.919,11 kn što čini 54% planiranog. Sredstva su ostvarena na pozicijama: Naknade troškova zaposlenima u iznosu 11.998,10 kn osnovom službenih putovanja i kotizacije za edukacije, Rashoda za usluge u iznosu 26.706,01 kn osnovom usluga izrade promocijskih materijala (fascikli, blokovi, USB stickovi, rokovnici, zidni i stolni kalendari i sl.), Postrojenja i opreme u iznosu 1.215,00 kn osnovom nabavke uredskog ormara. Izvršenje osnovom prihoda sa IF 561 ostvareno je u iznosu 226.208,20 kn ili 60% planiranog. Sredstva su ostvarena na pozicijama: naknade troškova zaposlenima u iznosu 67.989,21 kn osnovom službenih putovanja i kotizacija za edukacije, Rashoda za usluge u iznosu 151.333,99 kn osnovom usluga izrade promocijskih materijala (fascikli, USB stickovi, rokovnici, zidni i stolni kalendari i sl.), Postrojenja i opreme u iznosu 6.885,00 kn osnovom nabavke uredskog ormara. Manja realizacija posljedica je izmijenjenih uvjeta organizacije edukacije liječnika koja je prvotno planirana izvan RH, ali je zbog COVID mjera organizirana na području RH, te su ostvareni niži rashodi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj educiranih liječnika i specijalizanata	Sudjelovanjem na znanstvenim i stručnim skupovima postati edukator promicanja prevencije ranog otkrivanja novotvorina	Broj	-	KBC Osijek	24	24

26418 Klinički bolnički centar Split

Klinički bolnički centar Split je javna zdravstvena ustanova čiji osnivač je Republika Hrvatska. Ustanova je smještena na tri lokacije grada Splita: Firule (Spinčiceva 1), Križine (Šoltanska 1) i Splitske toplice (Marmontova 1) te od 2019. god. u Zagvozdu djeluje podružnica Zagvozd u kojoj se obavlja SKZZ djelatnost interne medicine tj. gastroenterologije, kardiologije, diabetologije i endokrinologije te neurologije i psihijatrije. Nakon proglašenja epidemije, 19.03.2020. god. na lokaciji Križine organiziran je Primarni respiratorno-intenzivistički centar (RIC) za potrebe južne Hrvatske. Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti predmet djelatnosti Ustanove je: - Bolnička zdravstvena zaštita iz djelatnosti: interne medicine, kardiologije, pulmologije, gastroenterologije, nefrologije, hematologije, alergologije i kliničke imunologije, reumatologije, endokrinologije i diabetologije, nuklearne medicine, infektologije, onkologije i radioterapije, dermatologije i venerologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, neurologije, psihijatrije, dječje i adolescentne psihijatrije, pedijatrije, kliničke farmakologije s toksikologijom, opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, kardiorakalne kirurgije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, vaskularne kirurgije, dječje kirurgije, neurokirurgije, maksilofacijalne kirurgije, urologije, otorinolaringologije, otamologije i optometrije, ginekologije i opstetricije, abdominalne kirurgije, internističke onkologije i dentalne medicine - specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita iz djelatnosti: interne medicine, kardiologije, pulmologije, gastroenterologije, nefrologije i hemodijalize, hematologije, alergologije i kliničke imunologije, reumatologije, endokrinologije i diabetologije, infektologije, onkologije i radioterapije, dermatologije i venerologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, neurologije, psihijatrije, dječje i adolescentne psihijatrije, pedijatrije, opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, kardiorakalne kirurgije, abdominalne kirurgije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, vaskularne kirurgije, dječje kirurgije, neurokirurgije, maksilofacijalne kirurgije, urologije, otorinolaringologije, otamologije i optometrije, ginekologije i opstetricije, kliničke farmakologije s toksikologijom, kliničke radiologije, nuklearne medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije i dentalne

medicine - Hitna medicina u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu - Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina - Transfuzijska djelatnost - Djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija - Zdravstvena njega, boravak i prehrana bolesnika - Sudska medicina - Bolničke ljekarne - Djelatnost uzimanja i presađivanja ljudskih organa - Djelatnost uzimanja, pohranjivanja i presađivanja tkiva i stanica - Znanstveni i nastavni rad - Provođenje kliničkih ispitivanja - Sudsko-medicinska vještačenja i davanje mišljenja iz područja zdravstva KBC Split pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, a bolničke usluge koriste i stanovnici drugih županija i regije RH, kao i strani državljani, posebno u vrijeme turističke sezone. Osnovni cilj bolnice je da kroz svoj rad omogući efikasno, pravodobno i kvalitetno liječenje svih pacijenata imajući u vidu što racionalnije korištenje financijskih sredstava. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u KBC-u Split (Klasa:003/02/22-01/11, urbroj:2181-147-01/02/GB-22-2), koji je stupio na snagu 19.07.2022., ustroj obuhvaća 15 klinika (Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Klinika za bolesti srca i krvnih žila, Klinika za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata, Klinika za dječje bolesti, Klinika za dječju kirurgiju, Klinika za infektologiju, Klinika za kirurgiju, Klinika za kožne i spolne bolesti, Klinika za neurologiju, Klinika za očne bolesti, Klinika za onkologiju i radioterapiju, Klinika za plućne bolesti, Klinika za psihijatriju, Klinika za unutarnje bolesti i Klinika za ženske bolesti i porode), 4 klinička zavoda (Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinički zavod za mikrobiologiju i parazitologiju, Klinički zavod za nuklearnu medicinu i Klinički zavod za patologiju, sudsku medicinu i citologiju), 5 zavoda (Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom, Zavod za maksilofacijalnu kirurgiju, Zavod za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za transfuzijsku medicinu i Zavod za urologiju), 5 odjela (Odjel integrirane zdravstvene skrbi, Odjel za bolničke infekcije i kliničku epidemiologiju, Odjel za medicinsku fiziku, Odjel za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite i Odjel za znanost), Bolničku ljekarnu, Objedinjeni hitni bolnički prijem (u osnivanju) i 13 zajedničkih službi s Ravnateljstvom. Kapaciteti za liječenje stacionarnih pacijenata i pacijenata dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije određeni su Mrežom javno-zdravstvene službe na razini 1.419 kreveta za akutno liječenje, 228 kreveta/stolaca dnevne bolnice i 41 krevet za potrebe jednodnevne kirurgije. U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti na dan 31.12.2022. bilo je ugovoreno 436 ambulanti (sa dnevnim bolnicama) od čega 19 hitnih. U KBC-u Split je u 2022.god. liječeno 44.675 akutnih/stacionarnih pacijenata i obrađena 1.554.562 slučaja/pacijenta kroz SKZZ.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
26418-Klinički bolnički centar Split	1.795.250.379	1.763.014.044	1.808.442.028	102,6	100,7
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	46.931.116	112.001.433	100.081.430	89,4	213,3
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.748.319.263	1.651.012.611	1.708.360.599	103,5	97,7

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	46.931.116	112.001.433	100.081.430	89,4	213,3

K885002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K885002- KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	24.112.730	57.490.645	49.633.731	86,3	205,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020, Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027.god., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Zakon o krvnim pripravnicima, Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o gradnji, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o obveznim odnosima, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt 'Digitalna slikovna dijagnostika', Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt 'Digitalizacijska integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija'.

Opis aktivnosti

Na aktivnosti K885002- Izravna kapitalna ulaganja u 2022.god. su planirana ukupna ulaganja u nefinancijsku imovinu (klasa 4 računskog plana) po izvorima financiranja: 11- opći prihodi i primici, 31- vlastiti prihodi, 52- ostale pomoći, 61- donacije 581- Mehanizam za oporavak i otpornost i 71- prihodi od nefinancijske imovine. Izvor financiranja 11-opći prihodi i primici planiran je u iznosu 34.577.985 kn, a izvršeno je 34.577.611 kn tj. 100%. Izvršenje obuhvaća redovno završavanje dotrajale medicinske i ostale opreme (24.978.931 kn) i sufinanciranje projekata u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti-NPOO (9.598.681 kn). U okviru redovnog završavanja opreme nabavljena je medicinska oprema u vrijednosti 21.378.931Kn (EKC uređaj, 2 kom 6.604.646 kn, 128-slojni MSCT 3.950.000 kn, navigacijski sustav za rinokirurgiju sa endoskopskim stupom 1.993.506 kn, monitori vitalnih funkcija, 12 kom sa stanicom za centralni nadzor i pratećom opremom za napajanje 921.625 kn, endovideostroposkopski stup za ORL 679.437 kn, mikroskopi, 5 kom 646.000 kn, uređaj za grijanje i hlađenje pacijenata, 2 kom 499.998 kn, sustav za intraoperativno elektrofiziološko monitoriranje 425.000 kn, operacijski stol za ORL 298.750 kn i dr.) te je isporučena II. faza implementacije IBIS-a u iznosu od 2.070.880 kn i nabavljena poslužiteljska hardverska/softverska infrastruktura u vrijednosti 1.529.120 kn. Za potrebe NPOO projekta 'Digitalna slikovna dijagnostika' nabavljen je angiografski monoplanarni RTG uređaj, dio opreme za integriranu endoskopsku gastroenterološku dvoranu i dijaskopski RTG uređaj, sve u vrijednosti 4.138.463 kn. Na istom projektu su financirani građevinski radovi na dogradnji prostora za smještaj novog MR uređaja snage 3T, dovršena je nova neurointervencijska dvorana, endoskopsko-gastroenterološka dvorana i dvorana za digitalnu dijaskopiju. Vrijednost izvršenih radova financiranih iz ovog izvora financiranja je 5.460.217 kn. Na izvoru financiranja 31 - vlastiti prihodi izvršenje iznosi 3.814.195 kn što je 35,9% od planiranog iznosa, jer određeni postupci javne nabave započeti u 2022. god. nisu okončani do kraja godine. Nabavljena je razna računalna korisnička oprema te uredska oprema za razne klinike/zavode/odjele u vrijednosti 2.590.088 kn. Medicinska oprema je realizirana je u iznosu od 927.107 kn (UZV uređaji 2 kom 587.331 kn, bolesnička postelja sa antidekubitalnim madracem 2 kom 39.088, ljestve za vježbanje 28.860 kn, parafinska kupka 16.763 kn i ostala manja med.oprema). Izvor financiranja 52-ostale pomoći planiran je u iznosu od 1.057.000 kn a izvršeno je 599.124 kn ili 56,7%. Sva realizirana sredstva u 2022. god. su pomoć Splitsko-dalmatinske županije. Nabavljena je medicinska oprema u vrijednosti 362.310 kn (kriostat 222.375 kn i sustav za digitalnu izradu patohistološkog nalaza 139.935 kn) te su izvršeni radovi na uređenju prostora Zavoda za urologiju u iznosu od 226.839 kn za potrebe projekta 'Transplantacija bubrega'. Realizacija planirane nabavke kombi vozila u vrijednosti 468.500 kn za potrebe Zavoda za transfuzijsku medicinu prebacuje se u sljedeću godinu. Izvor

financiranja 581-Mehanizam za oporavak i otpornost planiran je u iznosu od 9.690.010 kn a izvršeno je 9.671.001 kn ili 99,8%. Kako je već navedeno, sredstva su utrošena u realizaciji projekata 'Digitalna slikovna dijagnostika' i 'Digitalizacijska integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija'. Nabavljena je medicinska oprema u vrijednosti 8.697.980 kn (sufinancirano iz izvora financiranja 11-opći prihodi i primici: angiografski monoplanarni RTG uređaj, dio opreme za integriranu endoskopsku gastroenterološku dvoranu i dijaskopski RTG uređaj). Vrijednost izvršenih građevinskih radova na adaptaciji integrirane endoskopske gastroenterološke dvorane iznosi 973.021 kn. Na izvoru financiranja 61- donacije planirano je 1.491.000 kn i realizirano 971.799 kn ili 65,18%. Nabavljena je medicinska oprema u vrijednosti 688.308 kn (kardiološki UZV uređaj za Kliniku za dječje bolesti 660.750 kn i ostala manja medicinska oprema). Nabavljena je i uredska oprema (namještaj i računalna oprema za razne odjele) u vrijednosti 237.904 kn te je isporučen Glavni i Idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole za objekt 'Centar za djecu sa neurorazvojnim poremećajima' u vrijednosti 42.494 kn. U strukturi ukupno ostvarenih rashoda izravna kapitalna ulaganja čine 2,7%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme i provedbu građevinskih radova	Nabavkom nove opreme i građevinskim radovima omogućiti će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	75,1	KBC Split	100	86,3

K885003 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K885003- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	22.818.385	54.510.788	50.447.698	92,5	221,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020, Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027.god., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o krvnim pripravnicima, Zakon o gradnji, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o obveznim odnosima, Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.1.03.0007 za projekt 'Objedinjeni hitni bolnički prijem KBC Split', Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 06.2.2.10.0001 za projekt 'Izgradnja Regionalnog transfuzijskog centra KBC-a Split', Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 10.1.3.06.0001 za projekt 'Tehnička pomoć-priprema strateških projekata KBC Split', Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 01.1.1.04.0115. za projekt 'Digitalizacija i unapređenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti' i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.01.1.1.09.0036 za projekt 'Istraživački medicinski centar Split –IMCS'.

Opis aktivnosti

Na aktivnosti K885003- operativni program Konkurentnost i kohezija planirani su sljedeći projekti: 1. 'Objedinjeni hitni bolnički prijem KBC Split' 2. 'Tehnička pomoć- priprema strateških projekata KBC-a Split' 3. 'Regionalni transfuzijski centar KBC-a Split' 4. 'Digitalizacija i unapređenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti' i 5. 'Istraživački medicinski centar Split-IMCS' Projekti su financirani iz izvora financiranja: 11- opći prihodi i primici, 12- sredstva učešća za pomoći 43- prihodi za posebne namjene 52- ostale pomoći (Splitsko-dalmatinska županija) i

563- Europski fond za regionalni razvoj. Iz izvora financiranja 11-opći prihodi i primici financirani su građevinski radovi na projektima 'Objedinjeni hitni bolnički prijem KBC Split' i 'Regionalni transfuzijski centar KBC Split'. U okviru projekta OHBP-a financirani su radovi I. faze izmještanja postojećeg sadržaja Hitnog prijema na lokaciji Firule i radovi II. faze tj. preuređenja 'starog' Hitnog kirurškog prijema. Vrijednost izvršenih radova je 13.630.856 kn. Za potrebe rada Hitnog prijema u novim prostorima, nakon završetka I.faze uređenja, nabavljena je razna uredska oprema u vrijednosti 542.393 kn. Na projektu 'Regionalni transfuzijski centar KBC Split' financirani su građevinski radovi i stručni nadzor nad radovima. Završeni su zemljani radovi. U tijeku su izolaterski i instalaterski radovi na izgradnji samoga Centra. Vrijednost izvršenih radova u 2022.god. iznosi 6.199.660 kn. Izvor financiranja 11-opći prihodi i primici planiran je u iznosu 22.276.086 kn a izvršenje iznosi 20.372.908 kn ili 91,5%. Iz izvora financiranja 12 - sredstva učešća za pomoći financirana je nabavka medicinske opreme za projekt 'Objedinjeni hitni bolnički prijem KBC Split' u vrijednosti 1.980.109 kn (UZV uređaji – 3 kom, videokolonoskop, videogastroskop, videobronhoskop, prijenosni fiberbronhoskop, videolaringoskop, mobilni RTG uređaj, prolazna perilica za endoskope, anesteziološki uređaj, monitori za praćenje vitalnih funkcija, stanica za centralni nadzor, aspiratori, UZV aparat za pranje endoskopa, defibrilatori sa EKG uređajima i dr.). Nadalje, financirana je Studija izvodljivosti sa financijskom i ekonomskom analizom troškova i koristi i Arhitektonsko-građevinski program za Centar za akutnu medicinu s OHBP-om i Zavodom za hitnu medicinu i za Centar za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u okviru projekta 'Tehnička pomoć- priprema strateških projekata KBC-a Split'. Vrijednost isporučenih studija i analiza zajedno sa uslugom tehničke pomoći vođenja projekta financirana iz ovog izvora financiranja iznosi 553.148 kn. Izvor financiranja 12-sredstva učešća za pomoći planiran je u iznosu 2.565.091 kn a izvršenje iznosi 2.548.699 kn ili 99,4%. Kroz izvor financiranja 43-prihodi za posebne namjene evidentiran je trošak plaće za djelatnike raspoređene na projektima 'Objedinjeni hitni bolnički prijem KBC Split' i 'Digitalizacija i unapređenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti'. Sredstva na ovom izvoru su planirana u iznosu 203.000 kn a izvršeno je 175.698 kn ili 86,6%. Iz sredstava pomoći Splitsko-dalmatinske županije tj. iz izvora financiranja 52-ostale pomoći financirani su građevinski radovi na izgradnji Transfuzijskog centra u vrijednosti 1.000.000 kn. Iz bespovratnih sredstava iz izvora financiranja 563-Europski fond za regionalni razvoj najvećim dijelom je financirana već navedena nabavka medicinske opreme za projekt 'Objedinjeni hitni bolnički prijem KBC Split' (sufinanciranje kroz IF 12-sredstva učešća za pomoći). Vrijednost nabavljene opreme kroz ovaj izvor financiranja iznosi 11.220.618 kn. Sljedeća značajna stavka su građevinski radovi na izgradnji Regionalnog transfuzijskog centra u vrijednosti 9.700.824 kn. Također, već navedena Studija izvodljivosti i ostala tehnička dokumentacija vezana za Centar za akutnu medicinu s OHBP-om i Zavodom za hitnu medicinu i za Centar za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u okviru projekta 'Tehnička pomoć- priprema strateških projekata KBC-a Split' sufinancirana je iz ovog izvora financiranja u iznosu od 3.130.002 kn. Treba spomenuti i projekt 'Istraživački medicinski centar Split –IMCS' u okviru kojega su isplaćene naknade za autorske radove i drugi dohodak za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja te trošak izrade Idejnog i Glavnog projekta za IMCS u iznosu od 2.194.303 kn. Od ostalih rashoda koji su teretili ovaj izvor financiranja treba navesti trošak plaće za djelatnike raspoređene na projekte 'Objedinjeni hitni bolnički prijem KBC Split' i 'Digitalizacija i unapređenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti' u iznosu od 357.129 kn, nabavu i implementaciju aplikacije za screening nutritivnog statusa i prehrambenih navika bolesnika u vrijednosti 329.556 kn i trošak medicinskog potrošnog materijala u iznosu od 160.955 kn za potrebe projekta 'Digitalizacija i unapređenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti'. Izvor financiranja 563-Europski fond za regionalni razvoj planiran je u iznosu 28.466.611 kn a izvršenje iznosi 26.350.393 kn ili 92,8%. U strukturi ukupno ostvarenih rashoda Operativni program konkurentnost i kohezija čini 2,8%. Obrazloženje ostvarenih vrijednosti pokazatelja: 1. 'Objedinjeni hitni bolnički prijem KBC Split' – Ciljana vrijednost je dostignuta. 2. 'Tehnička pomoć- priprema strateških projekata KBC-a Split' - Ostvarenje ciljne vrijednosti se očekuje u 2023. god. 3. 'Regionalni transfuzijski centar KBC-a Split'- Ciljana vrijednost nije dostignuta. 4. 'Digitalizacija i unapređenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti'- Ostvarenje ciljne vrijednosti se očekuje u 2023. god. 5. 'Istraživački medicinski centar –IMCS'- Ostvarenje ciljne vrijednosti se očekuje u 2023. god.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedenih edukacija medicinskih sestara u trijaži u djelatnosti hitne medicine	Veći broj educiranih medicinskih sestara je preduvjet pružanja efikasnije hitne zdravstvene zaštite	Broj liječenih bolesnika u STAC	0	KBC Split	20	30

Broj prikupljenih doza pune krvi i krvnih sastojaka	Izgradnjom Transfuzijskog centra stvaraju se preduvjeti za preuzimanje djelatnosti prikupljanja krvi sa šireg regionalnog područja.	Broj	21200	KBC Split	23000	21450
---	---	------	-------	-----------	-------	-------

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.748.319.263	1.651.012.611	1.708.360.599	103,5	97,7

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A885001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.747.636.906	1.651.012.611	1.708.360.599	103,5	97,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, Zakon o krvnim pripravnicima, Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o obveznim odnosima, Ovršni zakon, Zakon o javnoj nabavi, Ugovor sa HZZO-om o pružanju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Ugovor sa HZZO-om o provođenju stomatološke skrbi djece i mladeži s posebnim potrebama te invalidnim osobama u općoj anesteziji.

Opis aktivnosti

Izvršenje u okviru osnovne djelatnosti pružanja zdravstvene zaštite tj. aktivnosti A885001-administracija i upravljanje čini 97,3% izvršenja ukupnog Financijskog plana KBC-a Split. Ostvareni rashodi iskazani kroz ovu aktivnost temelje se na: -rashodima za zaposlene (skupina 31, podskupine 311, 312 i 313 te skupina 32, podskupina 321) -materijalnim rashodima (skupina 32, podskupine 322, 323, 324 i 329) -financijskim rashodima (skupina 34, podskupina 343) te -ostalim rashodima (skupina 38, podskupina 383). Rashodi u okviru ove aktivnosti su ostvareni kroz izvore financiranja: 11- opći prihodi i primici, 31—vlastiti prihodi, 43- ostali prihodi za posebne namjene, 52-ostale pomoći i 61- donacije. Izvor financiranja 11-opći prihodi i primici obuhvaća sredstva zaprimljena za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala prema Odlukama Vlade RH iz lipnja, rujna i prosinca 2022.god. u ukupnom iznosu od 293.487.800 kn. Dodatno su isplaćena i sredstva po osnovi refundacija za isplate koje su zdravstvene ustanove vršile temeljem pravomoćnih sudskih presuda prema svojim djelatnicima za pogrešan obračun prekovremenih sati odrađenih do 01.04.2020. Za

ovu svrhu je ukupno doznačeno 23.751.323 kn. Dio sredstva koji se odnosi na refundaciju isplata iz prethodne godine (15.591.391 kn) KBC Split je koristio isključivo za podmirenje dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala. Time ukupna sredstva sa sanaciju duga veledrogerijama iznose 309.079.191 kn. Treba napomenuti da je iz općih prihoda i primitaka financiran i trošak prve godine održavanja IBIS-a u iznosu od 3.053.669 kn. Izvor financiranja 11-opći prihodi i primici planiran je u iznosu 329.254.305 kn a izvršenje iznosi 320.292.792 kn ili 97,3%. U okviru aktivnosti A885001-administracija i upravljanje izvor financiranja 11-opći prihodi i primici čini 18,7%. Izvor financiranja 31- vlastiti prihodi planiran je u iznosu od 13.971.350 kn a izvršenje iznosi 12.851.138kn što je 91,9% u odnosu na plan. Financirani su materijalni rashodi u iznosu od 1.117.651 kn (skupina konta 322:namirnice za potrebe Društvene prehrane, električna energija, uredski materijal, sitan inventar), rashodi za usluge u iznosu od 5.818.163 kn (skupina konta 323: drugi dohodak zaposlenika uključenih u klinička istraživanja, usluge vještačenja), ostali financijski rashodi u iznosu od 3.052.619 kn (skupina konta 343: zatezne kamate po pravomoćnim sudskim ovrhama vezano za pogrešan obračun prekovremenih sati i za pogrešno liječenje) i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama- 1.690.002 kn. U okviru aktivnosti A885001-administracija i upravljanje izvor financiranja 31-vlastiti prihodi čini 0,8%. Na izvoru financiranja 43-prihodi za posebne namjene (HZZO) planirano je 1.298.200.300 kn, a izvršenje iznosi 1.366.091.620 kn što je za 5,2% više u odnosu na plan. Ugovoreni maksimalni iznos sredstava za obvezno zdravstveno osiguranje (osnovni limit) za 2022. god. iznosi je 836.757.090 kn. Prema konačnom obračunu izvršenja rada i usklađenju sa HZZO-om KBC Split je fakturirao preko osnovnog limita i određenih vanlimitnih stavki za 51.004.403 kn što je umanjilo obvezu KBC-a prema HZZO-u iz prethodnih godina. Najveći udio ostvarenih rashoda (56,4%) čine rashodi za zaposlene (skupine konta 311, 312,313 i 321) koji su izvršeni u iznosu od 770.265.154 kn, a obuhvaćaju rashode za isplaćene bruto plaće s doprinosima na plaće, izdatke za prijevoz te naknade prema Kolektivnom Ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. U odnosu na planirane veći su za 10.921.354 kn ili 1,4%. Sljedeći najveći udio (36,4%) zauzimaju rashodi za materijal i energiju (skupina konta 322) koji su izvršeni u iznosu od 497.162.496 kn. U odnosu na planirane veći su za 55.036.396 kn ili 12,4%. Odstupanje je najveće na stavci lijekova i medicinskog potrošnog materijala zbog bolje naplate prihoda od HZZO-a te na stavci energije zbog rasta cijena enegenata, osobito električne energije. Rashodi za usluge (skupina konta 323) su planirani su iznosu od 83.522.900 kn, a izvršenje iznosi 82.464.752 kn što je za 98,7% u odnosu na plan. Financirani su najvećim dijelom troškovi tekućeg i investicijskog održavanja građevina, postrojenja i opreme (27.368.459 kn), usluga energetske učinkovitosti (20.751.004 kn), usluge agencija za zapošljavanje (12.410.331 kn- Student servis i 'Dekra' d.o.o.-pomoćno osoblje u okviru Službe za čišćenje bolničkih prostora) i komunalne usluge (11.938.082 kn). Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (skupina konta 324), ostali nespomenuti rashodi (skupina konta 329), ostali financijski rashodi (skupina konta 343) i kazne, penali i naknade šteta (skupina konta 383) čine 1,2% izvršenih rashoda ili 16.199.217 kn. Veći su za 2.991.717,18 kn ili 22,7% u odnosu na plan zbog većih troškova sudskih postupaka, pristojbi, naknada i zateznih kamata po pravomoćnim sudskim presudama za pogrešno obračunate prekovremene sate, neuvećanje osnovice i profesionalnu odgovornost-pogrešno liječenje. U okviru aktivnosti A885001-administracija i upravljanje izvor financiranja 43-prihodi za posebne namjene čini 80%. Izvor financiranja 52- ostale pomoći planiran je na razini 8.879.656 kn, a izvršenje iznosi 8.264.099 kn ili 93,1% u odnosu na plan. Izvršeni rashodi se u najvećem dijelu odnose na rashode za zaposlene tj. na tzv.Covid nagrade za djelatnike koji rade sa oboljelima od Covid-19 bolesti- 4.836.444 kn i pripravnike koji su zaposleni preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uz korištenje mjere „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“-3.313.651 kn. U okviru aktivnosti A885001-administracija i upravljanje izvor financiranja 52-ostale pomoći čini 0,5%. Na izvoru financiranja 61- donacije planirano je 707.000 kn, a izvršenje iznosi 860.951 kn što je za 21,8% više od planiranog iznosa. Izvršeni rashodi se u najvećem dijelu odnose na adaptaciju prostora Klinike za bolesti srca i krvnih žila iz namjenskih donacija u iznosu od 448.304 kn i naknade troškova zaposlenima -335.695 kn (skupina konta 321- službena putovanja i stručna usavršavanja). U okviru aktivnosti A885001-administracija i upravljanje izvor financiranja 61-donacije čini 0,1%.

26426 Klinika za ortopediju Lovran

Klinika za ortopediju Lovran je zdravstvena ustanova čiji osnivač je Republika Hrvatska. Registrirana je za obavljanje djelatnosti: dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege ortopedsko-traumatoloških bolesnika, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite, znanstvenog rada za djelatnost za koju je osnovana i ustrojavanje, provođenje i unapređivanje nastave u obrazovanju zdravstvenih djelatnika. Klinika je nastavna baza Medicinskog fakulteta Rijeka, Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti i ozljede koljenskog zgloba.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
26426-Klinika za ortopediju Lovran	64.205.043	71.438.125	68.754.536	96,2	107,1
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.037.500	2.655.000	2.374.544	89,4	228,9
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	63.167.543	68.783.125	66.379.992	96,5	105,1

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.037.500	2.655.000	2.374.544	89,4	228,9

K894002 KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K894002-KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.037.500	2.655.000	2.374.544	89,4	228,9

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor i narudžbenica o nabavi nefinancijske materijalne imovine.

Opis aktivnosti

Unutar navedene aktivnosti u 2022. godini financirana je nabava baze operacijskog stola, stanice za centralni nadzor pacijenata u Jedinici intenzivne njege, PCR uređaj za detekciju bakterijskih infekcija, stanice za komprimirani zrak, dva računalna poslužitelja, nadogradnja i prilagodba financijskog računovodstvenog sustava za uvođenje eura, trinaest računala i osam monitora, deset diktafona, klima uređaj, grijač infuzijskih i transfuzijskih priprema, infuzomat, perfuzor, operacijske stolice, kolica za instrumente, ormar za lijekove i instrumente, kolica za prijevoz ležećih pacijenata, stolić za Mayo instrumente.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	63.167.543	68.783.125	66.379.992	96,5	105,1

A894001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	63.167.543	68.783.125	66.379.992	96,5	105,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom osiguranju i Ugovor o pružanju bolničke i specijalističke-konzilijarne zdravstvene zaštite između HZZO-a i Klinike.

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A894001 Administracija i upravljanje, Klinika pruža ukupnu zdravstvenu zaštitu ortopedsko-traumatoloških bolesnika iz svojega djelokruga rada, kao i ortopedska liječenja komplikacija akutnog i kroničnog osteomijelitisa, te inficirane endoprotetike. Financijska sredstva potrebna za provođenje ove aktivnosti uglavnom su određena visinom ugovorenih sredstava s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, te osnovom prosječnih prihoda i rashoda prethodnog razdoblja. Planom predviđena sredstva za 2022. godinu utrošena su za pružanje zdravstvenih usluga kroz stacionarno liječenje i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu. Izvršenje Klinike za ortopediju Lovran u 2022. godini iznosi 68.783.125 kuna i manje je za 3,5 % u odnosu na planirana sredstva. Rashodi su u okviru ukupno relaiziranih prihoda. Na izvoru financiranja 11 – Opći prihodi i primici, izvršenje iznosi 3.382.564,21 kuna, što predstavlja udio od 5,1% rashoda ove aktivnosti i odnosi se na isplatu razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad prema zaključenim sporazumima s radnicima. Na izvoru financiranja 31 - vlastiti prihodi, izvršenje iznosi 161.596,28 kuna, a uključuje rashode za klinička ispitivanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Na izvoru financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene izvršenje iznosi 62.560.279,27 kn, u 2022. godini. U ukupnim rashodima, na ovoj aktivnosti, najveći udio čine rashodi za zaposlene s 54,2% za 191 zaposlenih, od toga 4,8%. Materijalni rashodi su 42,1% i iznose 26.864.197,31 kuna, te 0,5 % čini nabavka dugotrajne nefinancijske imovine. Na izvoru financiranja 52 - ostale pomoći izvršeno je 272.304,45 kuna (udio od 0,4%) za financiranje rada pripravnika bez zasnivanja radnog odnosa. Na izvoru financiranja 71 - prihodi od nefinancijske imovine izvršeno je 4.863 kuna. U 2022. godini izvršeno je 3.394 operativnih zahvata, odnosno 14 % manje nego u 2021. godini, dok je broj liječenih bolesnika manji za 12% u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine. Broj pruženih usluga specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite u 2022. godini iznosi 107.161 i bilježi povećanje od 11% u odnosu na prethodnu godinu. Ustanova obavlja svoju osnovnu djelatnost u oba promatrana razdoblja s kapacitetom od 92 ugovorena kreveta. U 2022. godini broj liječenih bolesnika je manji za 12 %, a broj operativnih zahvata za 14% u odnosu na usporedno razdoblje 2021. godine. Sukladno tomu i broj bolno opskrbnih dana bilježi smanjenje od 10%. Prosječan broj dana ležanja je porastao za 2,5%. Smanjenje broja izvršenih operativnih zahvata, broja liječenih pacijenata, kao i smanjenje bolno opskrbnih dana posljedica je permanentnog nedostatka krvi i krvnih pripravaka tijekom godine. Povećanje prosječnog broja dana ležanja rezultat je većeg broja liječenja koje zahtjeva

produljeni boravak u Klinici, a radi se o komplikacijama akutnog i kroničnog osteomijelitisa, revizijske i inficirane endoprotetike, te čekanja pacijenata na krv i krvne pripravke. Broj usluga specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite u 2022. godini bilježi povećanje od 11% u odnosu na prethodnu godinu. Na dan 31.12.2022. godine Klinika ima 191 zaposlenika, odnosno 3 zaposlenika manje u odnosu na dan 31.12.2021.godine. Manji broj zaposlenih je posljedica prirodnog odljeva, odlaskom u mirovinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,1	KZO Lovran	6	6,25

26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb je visokospecijalizirana javna zdravstvena ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske u kojoj se planira, organizira i provodi medicinski, nastavni i znanstveni rad. Klinika je zdravstvena ustanova koja obavlja akutnu bolničku zdravstvenu zaštitu, polikliničko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostičku djelatnost na području medicine i područja u vezi s medicinom, nastavnu djelatnost i znanstvena istraživanja u kliničkoj medicini. Klinika je nastavna i znanstveno-istraživačka baza Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Obzirom na specifičnost djelokruga rada Klinike, mnogi vanjski utjecaji rezultiraju odstupanjem plana u odnosu na planirani: potencijalne epidemije i pandemije, osobito emergentnih i reemergentnih zaraznih bolesti koje značajno utječu na povećanje planiranih rashoda i izdataka (epidemija gripe, epidemije opasnih uzročnika i sl.), te nepredvidivi troškovi popravaka građevina i opreme radi dotrajlosti i starosti infrastrukture Klinike (nepredvidivi troškovi interventnog održavanja građevina i opreme Klinike). Izvori financiranja Klinike su: proračunska sredstva, infrastrukturna sredstva, izvanproračunska sredstva (znanstveni projekti, kliničke studije), bespovratna sredstva EU, donacije. Program rada Klinike u razdoblju siječanj do prosinac 2022. provodio se sukladno sklopljenom Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Prema navedenom ugovoru i dodacima, obračun usluga u bolničkoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti vršio se na osnovu DTS koeficijenata i DTP postupaka. Izvan osnovnog utvrđenog limita ugovorenog s HZZO-om, ugovorene su i dodatne stavke sukladno Odluci o utvrđivanju sredstava koja se ne uračunavaju u iznos osnovnog limita, provođenje zdravstvene zaštite hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH te provođenje zdravstvene zaštite osobama iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o osiguranju, a koji privremeno borave u Republici Hrvatskoj (konvencije). Također, posebnom odlukom Upravnog vijeća HZZO-a Klinici su dodijeljena dodatna financijska sredstva za provođenje posebnih postupaka u liječenju bolesnika oboljelih od HIV-a, kao i najsloženijih oblika zaraznih bolesti s područja cijele Republike Hrvatske, te obvezu osiguranja pripravnosti u slučaju opasnosti od epidemije u Republici Hrvatskoj i susjednim zemljama u mjesečnom iznosu od 375.000,00 HRK, te dodatna sredstva u mjesečnom iznosu od 375.000,00 HRK Nacionalnom respiratornom adultnom ECMO centru zaduženom za organizaciju stalne pripravnosti odnosno 24 satne stručne službe koja sudjeluje u transportu pacijenta iz drugih bolničkih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj. Zbog potreba Klinike i mogućnosti iskorištavanja bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU za sanaciju šteta nastalih potresima 2020. godine, Klinika je tijekom 2022. godine provodila niz građevinskih projekata u sklopu dva poziva Ministarstva zdravstva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava: „FSEU.2021.MZ Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“ te „FSEU.2022.MZ Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“. Dodatno, Klinika je u 2022. provodila i projekt unutar Poziva „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama, KK.08.1.2.03“ financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U Klinici su se osim građevinskih, tijekom 2022. godine provodili i sljedeći projekti financirani bespovratnim EU sredstvima: a) Znanstveno istraživački projekt „Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji“ u okviru aktivnosti Znanstvenog Centra Izvrsnosti za Virusnu Imunologiju i Cjepiva, financiran u sklopu „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija“ Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), b) »PODRŠKA RAZVOJU CENTARA KOMPETENCIJA« (ref. Oznaka KK.01.2.2.03), u Okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. „CEKOM - Centar kompetencija u

molekularnoj dijagnostici" unutar kojeg je Klinika jedan od članova zajednice prijavitelja, c) Projekt AmReSu („Enhanced Networking on Antimicrobial Resistance Surveillance with Next Generation Sequencing“, odnosno unaprijeđena suradnja na praćenju antimikrobne rezistencije koristeći metode sljedeće generacije sekvenciranja“) temeljem Okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije „Horizon 2020“ (Obzor 2020) i d) Projekt ECRAID-Base („European Clinical Research Alliance on Infectious Diseases“, odnosno „Europski savez za klinička istraživanja zaraznih bolesti“) temeljem Okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije „Horizon 2020“ (Obzor 2020).

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	453.049.301	477.198.323	446.142.480	93,5	98,5
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	9.304.644	97.421.111	20.099.788	20,6	216,0
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	443.744.657	379.777.212	426.042.692	112,2	96,0

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	9.304.644	97.421.111	20.099.788	20,6	216,0

Cilj 1. 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K893002 KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K893002-KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	9.172.644	36.745.621	9.274.926	25,2	101,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Zakon o lijekovima, Zakon o medicinskim proizvodima, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o ljekarništvu, Zakon o sestrinstvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunu, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Ostali zakonski i podzakonski akti, te interni pravilnici i procedure Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Opis aktivnosti

U financijskom planu, izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2022. godinu planirano je 36.745.621 kn, izvršeno je 9.274.926 kn (25,24% planiranog iznosa). Tijekom 2022. godine osnovni cilj Klinike, kao strateški važne ustanove u borbi protiv pandemije koja se nastavila iz prethodnih pandemijskih godina, bio je osigurati nužnu opremu za liječenje te obnoviti dotrajalu infrastrukturu, odnosno osigurati uvjete za rad zaposlenika i liječenje pacijenata u okviru organizacije rada koja se nastavila u izmijenjenom obliku obzirom na pandemiju. Sredinom 2022. godine Klinika je unutar bolničkog kruga reorganizirala i razmjestila pojedine djelatnosti kako bi osigurala uvjete za pružanje zdravstvene zaštite uslijed novozapočetih građevinskih projekata. Klinika je tijekom 2022. nabavila nužnu medicinsku i dijagnostičku opremu te nemedicinsku opremu u sklopu koje je zamijenila dotrajale uređaje novima. Navedeno uključuje opće medicinske i laboratorijske uređaje i opremu (infuzomate, perfuzore, oksimetre, kolica za transport pacijenata, pomoćni medicinski namještaj, krevete, mikroskope, centrifuge, uređaje za hlađenje i čuvanje uzoraka, citometre, EKG, aparati za praćenje vitalnih funkcija i sl.) te nemedicinske uređaje i opremu od kojih se ulaganjem ističe računalna i mrežna oprema, oprema za čišćenje i održavanje i uređaji za bolničku kuhinju. Spomenuta ulaganja u nemedicinski program ponukana su povećanom potrebom uslijed odljeva djelatnika, a kako bi se održala razina pružanja usluga Klinike te dotrajalošću računalne opreme koju je potrebno prilagoditi suvremenijim uvjetima. Na izvoru financiranja 11 - Opći prihodi i primici utrošeno je za medicinsku i laboratorijsku opremu sredstava u iznosu od 2.982.764 kn, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznos od 825.407 kn, za licence iznos od 89.598 kn, za poslovne objekte iznos od 864.089 kn, za uredsku opremu i namještaj 2.633.811 kn, za komunikacijsku opremu 16.361 kn, za opremu za održavanje i zaštitu 609.320 kn, za instrumente, uređaje i strojeve 66.254 kn, za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 368.147 kn, za knjige 2.289 kn, te za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi iznos od 22.822 kn. Na izvoru financiranja 31 - Vlastiti prihodi utrošeno je sredstava za licence u iznosu od 1.199 kn, za uredsku opremu i namještaj iznos od 14.864 kn, te za knjige iznos od 950 kn. Na izvoru financiranja 51 - Pomoći EU utrošeno je sredstava za uredsku opremu i namještaj u iznosu od 10.388 kn, dok je na izvoru financiranja 61 - Donacije utrošeno sredstava za licence u iznosu 22.859 kn, medicinsku opremu u iznosu od 679.807 kn, za poslovne objekte iznos od 41.403 kn, knjige 2.955 kn, za dodatna ulaganja u postrojenja i opremu 8.027 kn, te za ostale građevinske objekte iznos od 11.610 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	100	Klinika za infektivne bolesti	100	66,7

K893004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

K893004- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	132.000	23.966.853	4.248.836	17,7	3218,8
--	---------	------------	-----------	------	--------

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. – 2016.; Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Opis aktivnosti

U sklopu projekta u financijskom planu, izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2022. godinu planirane su kapitalne investicije (obnova i adaptacija prostora te opremanje) u iznosu 23.966.853 kn od kojih je izvršeno 4.248.836 kn (indeks izvršenja 17,73%). Tijekom 2022. godine provodile su se aktivnosti predviđene projektom, no na aktivnosti K893004 Klinika bilježi manje izvršenje u odnosu na planirano zbog različitih okolnosti koje su utjecale na provedbu projekta: porast cijena građevinskog sektora uzrokovao je potrebu za revidiranjem planirane opreme koja se trebala nabaviti u sklopu projekta te samim time određeni dio opreme nije nabavljen u 2022. godini, već će biti nabavljen u 2023. godini. Isto tako, proveden je i okončan postupak nabave najveće kapitalne opreme predviđene projektom (MR uređaj), međutim isti nije isporučen u 2022. godini zbog prostora koji prethodno treba biti adaptiran za smještaj istoga, dok radovi na spomenutom prostoru ovise o drugim građevinskim radovima koji su u tijeku u krugu Klinike zbog njihove međuovisnosti glede funkcionalnosti i organizacije pružanja zdravstvene zaštite. Dodatne okolnosti koje su se pojavile u drugoj polovici 2022. godine vezane za tijek izvođenja radova u smislu stvarnog postojećeg stanja građevine (nakon što su započeli radovi) uzrokovale su kratko usporavanje izvođenja radova. Također, raskinut je ugovor o administrativnom vođenju projekta s izvršiteljem što je također uzrokovalo manje izvršenje od planiranog. U sklopu projekta „Ulaganje u učinkovitost i pristupačnost dnevne bolnice Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević“ za potrebe uspostave funkcionalnosti dnevne bolnice uspješno je izvršena nabava medicinske i dijagnostičke opreme u iznosu 1.872.088,75 kn (od čega je na izvoru 12 Sredstva za učešća i pomoći na poziciji 422 izvršenje u iznosu 280.813,31 kn, a na izvoru 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) u iznosu 1.591.275,44 kn). Izvršenje na aktivnosti K893004, poziciji 451 izvora 12 Sredstva za učešća i pomoći u iznosu 356.512,13 kn i 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) u iznosu 2.020.235,37 kn (ukupno 2.376.747,50 kn) odnosi se na usluge projektiranja, upravljanja projektom, uslugu građevinskog stručnog nadzora, te na izvođenje građevinskih radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	Klinika za infektivne bolesti	100	13,0

K893008 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K893008- SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	00	36.708.637	6.576.025	17,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Zakon o obnovi, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunu, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, ostali zakonski i podzakonski akti, te interni pravilnici i procedure Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“, Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“.

Opis aktivnosti

Aktivnost K893008 uključuje ukupno četiri projekta financiranih iz tri izvora financiranja: 5761- Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020., 5762- Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020., 581- Mehanizam za oporavak i otpornost. U okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“ Klinika je sklopila sljedeće Ugovore o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije: FSEU.2021.MZ.022 Cjelovita obnova zgrade za zdravstvenu i pomoćnu zdravstvenu djelatnost, FSEU.2021.MZ.028 Izrada projektne tehničke dokumentacije za upravnuzgradu oštećenu u potresu, FSEU.2021.MZ.060 Cjelovita obnova pomoćnih zgrada Klinike. U okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“ Klinika je sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operaciju koja se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije: FSEU.2022.MZ.040 Sanacija oštećene stolarije i zidova. Na izvoru financiranja 5761- Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. i 581- Mehanizam za oporavak i otpornost planirana su tri potprojekta: K893008.001 Projekt cjelovita obnova tehničko – administrativne zgrade koji se odnosi na operaciju FSEU.2021.MZ.022 Cjelovita obnova zgrade za zdravstvenu i pomoćnu zdravstvenu djelatnost, K893008.002 Projekt Upravna zgrada koji se odnosi na operaciju FSEU.2021.MZ.028 Izrada projektne tehničke dokumentacije za upravnu zgradu oštećenu u potresu, te K893008.003 Projekt zgrade prosekura s garažom, odlagalište infektivnog otpada, klub liječnika i predavaona koji se odnosi na operaciju FSEU.2021.MZ.060 Cjelovita obnova pomoćnih zgrada Klinike. Na izvoru financiranja 5762- Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. planiran je potprojekt K893008.004 Sanacija oštećene stolarije i zidova u okviru operacije FSEU.2022.MZ.040 Sanacija oštećene stolarije i zidova. U okviru potprojekta K893008.001 Klinika je ugovorila i započela s izradom projektne dokumentacije i izvođenjem građevinskih radova na cjelovitoj obnovi zgrade te se završetak istih očekuje u prvoj polovici 2023. godine. Ukupno je u 2022. unutar navedene operacije izvršeno 5.308.870 kn koji se odnose na projektnu dokumentaciju, obračunate građevinske situacije stručnog nadzora i izvođenja radova te upravljanje projektom. U okviru potprojekta K893008.002 Klinika je krajem 2022. godine ugovorila izvršitelja te se dovršetak izrade projektne dokumentacije očekuje u prvoj polovici 2023. godine. Unutar navedene operacije u 2022. godini nije bilo izvršenja. U okviru potprojekta K893008.003 Klinika je tijekom 2022. ugovorila i izradila projektnu dokumentaciju za izvođenje cjelovite obnove za jednu od četiri planirane zgrade. U 2022. godini radovi na planiranim objektima još nisu započeli. Ukupno je u 2022. unutar navedene operacije izvršeno 102.500 kn koji se odnose na projektnu dokumentaciju. U okviru potprojekta K893008.004 Klinika je u 2022. godini izvršila sve predviđene aktivnosti planirane operacijom u ukupnom iznosu 1.164.655 kn, odnosno izvršeno je 100% planiranih sredstava. Planirana sredstva na aktivnosti K893008 temeljena su na odlukama o financiranju koje je Klinika zaprimila od tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa – TOPFD - Ministarstvo zdravstva. Izvršenje u nižem opsegu od planiranog rezultat je izmjena tijekom provedbe; administrativnih (produljenje razdoblja prihvatljivosti troškova iz Fonda solidarnosti EU do 30. lipnja 2023. godine, izmjena uvjeta iz Poziva) i dinamičkih – izvođenje radova i projektiranje te ishođenje dozvola sukladno propisima koji su bili na snazi tijekom provedbe i provođenje postupaka javne nabave. Također, u listopadu 2022. godine Nacionalno koordinacijsko tijelo (NKT) – Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo je uputu KLASA: 983-01/22-02/34, URBROJ: 531-05-22-1 vezano uz financiranje projekata cjelovite obnove čime se kod isplate sredstava Korisniku (u ovom slučaju Klinika) od TOPFD prvo provodi isplata iz FSEU i to u cijelosti do vrijednosti koja je određena postotkom temeljem izjave stručnjaka u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, a tek po isteku roka FSEU ili po isteku predviđenih sredstava iz FSEU u sklopu ugovora o dodjeli

bespovratnih sredstava, sredstva se isplaćuju iz drugih izvora, odnosno NPOO (izvor financiranja 581). Slijedom navedenog i zbog lakšeg praćenja, Klinika je i u izvršenju pratila navedenu uputu. Izmjenama uvjeta Poziva iz studenog i prosinca 2022. znatno se unaprijedila dinamika i ostvarile dodatne mogućnosti ubrzanog ostvarenja planiranih aktivnosti u sklopu operacija u odnosu na razdoblje koje je prethodilo navedenim izmjenama.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	443.744.657	379.777.212	426.042.692	112,2	96,0

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A893001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A893001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	443.099.699	378.163.330	424.846.116	112,3	95,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Zakon o lijekovima, Zakon o medicinskim proizvodima, Zakon o medicinsko biokemijskoj djelatnosti, Zakon o ljekarništvu, Zakon o sestrinstvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunu, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Ostali zakonski i podzakonski akti, te interni pravilnici i procedure Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Opis aktivnosti

Pandemija bolesti COVID-19 je i u 2022. utjecala na sve segmente poslovanja Klinike, pa tako i na financijske pokazatelje. Klinika je određena karantenom tijekom pandemije koronavirusa odlukom Ministarstva zdravstva 2020. godine, uslijed čega je posebnom organizacijom rada Klinika osigurala spremnost i brzu reakciju na pojavu pandemije, a što je posljedično dovelo do povećanja troškova režija, povećane potrebe za potrošnim materijalom, lijekovima i ostalim materijalom i sirovinama. U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje izvršenje Klinike iznosi 424.846.116 kn (12,34 % više od ukupnog planiranog proračuna na navedenoj aktivnosti). U odnosu na 2021. godinu, izvršenje je u 2022. godini 4,12% manje. Rashodi financirani iz izvora 43- Ostali prihodi za posebne namjene (poglavito se odnosi na ugovorni odnos s HZZO) ostvareni su u ukupnom iznosu 311.668.849 kn, odnosno za 15,84% više u odnosu na plan, a na što je utjecalo više okolnosti: Klinika je odlukama Vlade RH u više navrata tijekom 2022. godine određena i ovlaštena da u ime i za račun Republike Hrvatske potpiše ugovor te evidentira i plati nabavu lijeka Veklury (remdesivir) i lijek Paxlovid (nirmatrelvir+ritonavir) u svrhu liječenja pacijenata od bolesti COVID-19, a za što su sredstva bila osigurana Financijskim planom HZZO-a. Navedeno je dodatno utjecalo na povećanje izvršenja, te na poslovne knjige Klinike. Također, Klinika je rashode za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali

rashodi za zaposlene) za 2022. godinu planirala sukladno procjeni izvršenja te na razini prava iz 2021. godine uzimajući u obzir i Odluku o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 (NN 136/2020 od 9. prosinca 2020. godine), te povećanjem broja zaposlenih uslijed povećanih potreba zbog pandemije, dok je na povećano izvršenje rashoda za zaposlene utjecalo povećanje osnovice u dva navrata tijekom 2022. godine (4% u svibnju i 6% u listopadu 2022. godine). Tijekom 2022. godine došlo je do povećanja osnovnog maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava (limita) temeljem ugovornog odnosa s HZZO, a što je u manjoj mjeri doprinijelo većem izvršenju u odnosu na planirano obzirom na povećanje limita za 10% u lipnju, odnosno za 17,7% u studenom u odnosu na siječanj 2022. godine. Klinika je u 2022. godini isplaćivala razlike uvećanje plaća za prekovremeni rad djelatnicima temeljem odluke Ministarstva zdravstva, a za što su sredstva bila osigurana također na pozicijama Ministarstva zdravstva. Isto tako, tijekom 2022. godine izvršenje je veće zbog podmirivanja dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, a za što su sredstva bila osigurana na pozicijama Ministarstva zdravstva, te su se preraspodijelila na pozicije bolničkih zdravstvenih ustanova temeljem odluka Vlade RH. Slijedom navedenog, rashodi financirani iz izvora 11 - Opći prihodi i primici ostvareni su 99,97%, u ukupnom iznosu 93.689.224 kn, a odnose se na prethodno spomenuta izvanredna sredstva dodijeljena bolničkim zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, te na sredstva za provedbu Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Na izvoru 31 - Vlastiti prihodi izvršeno je 16.464.292 kn i to u najvećoj mjeri na izdatke za energiju u iznosu 7.617.703 kn, za komunalne usluge 1.287.053 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 900.051 kn, zdravstvene i veterinarske usluge 2.277.414 kn, te računalne usluge u iznosu 1.319.188 kn. Rashodi financirani izvorom: 51 - Pomoći EU ostvareni su u većem iznosu (27,42% više) od planiranih. Rashodi financirani izvorom: 52 - Ostale pomoći ostvareni su u visini 56,71 % planiranih sredstava. Uslijed otežane mogućnosti provođenja planiranih projekata uslijed pandemije koronavirusa, neutrošena sredstva prenamijeniti će se za korištenje u slijedećim razdobljima. Rashodi financirani iz izvora 61 - Donacije ostvareni su 77% više od planiranih. Izvršenje je u najvećoj mjeri na pozicijama rashoda za materijal i sirovine slijedom prikupljenih namjenskih donacija za borbu protiv koronavirusa doznačenih od strane Ministarstva financija u iznosu 12.400 kn, zatim na sitnom inventaru u iznosu 780 kn za zakupnine i najamnine u iznosu 167.186 kn, za stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu 565.336 kn, te za ostale usluge 138.593 kn. Ukupno kroz bolničko liječenje, dnevnu bolnicu i specijalističko konzilijarno liječenje u Klinici je liječeno 181.489 slučajeva (98.799 slučajeva, odnosno 35,25 % manje nego u 2021. godini). U okviru bolničke zdravstvene zaštite u razdoblju siječanj do prosinac 2022. godine fakturirano je liječenje ukupno 3.041 bolesnika odnosno za 23% manje u odnosu na razdoblje siječanj do prosinac 2021. godine. Prosjek bolničkog dana liječenja pacijenata iznosio je 10,78 dana, odnosno 6% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te je evidentirana popunjenost ugovorenih bolničkih postelja od 53,80%, što je 9% manje u odnosu na 2021. godinu. Klinika posluje sa smanjenim brojem instaliranih kreveta u odnosu na ugovorene s HZZO-om zbog posebne organizacije tijekom pandemije obzirom da je Klinika određena karantenom za liječenje oboljelih od bolesti COVID-19. U okviru dnevne bolnice u razdoblju siječanj do prosinac 2022. godine fakturirano je 21.347 slučajeva odnosno 29 % više u odnosu na razdoblje siječanj do prosinac 2021. godine. Prosječni broj obrađenih pacijenata dnevne bolnice po danu iznosi 58 (prosječno 12 pacijenata dnevno više nego 2021. godine), odnosno 26% više u odnosu na 2021. godinu. U okviru polikliničko konzilijarne zdravstvene zaštite u razdoblju siječanj do prosinac 2022. godine Klinika je fakturirala 168.795 slučajeva u ambulantni i direktnoj dijagnostici (37 % manje u odnosu na isto razdoblje 2021. godine). Prosječni broj obrađenih SKZZ pacijenata po danu je iznosio 462 (270 manje od 2021. godine).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Prosječna dužina liječenja hospitaliziranih pacijenata	Broj dana prosječne dužina liječenja hospitaliziranih pacijenata	Broj dana	10,5	Klinika za infektivne bolesti	10,3	10,8

Prosječne dnevne obrada bolesnika u okviru specijalističko konzilijarne djelatnosti	Prosječna dnevna obrada bolesnika u okviru pružanja specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite (baza podataka – fakturirana realizacija /otpušteni bolesnici)	Broj bolesnika	350	Klinika za infektivne bolesti	360	462
---	---	----------------	-----	-------------------------------	-----	-----

A893003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A893003-PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	593.913	600.000	595.914	99,3	100,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Hrvatski nacionalni programa suzbijanja HIV/AIDS infekcije, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020., Nacionalni program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2017. -2021.

Opis aktivnosti

Klinika je uključena i u aktivnost Preventivnih programa „Psihosocijalna pomoć i podrška osobama pogođenima HIV-om“ i „Kontrola širenja rezistencije bakterija na antibiotike“. Izvor sredstava financiranja programa su Opći prihodi i primici (11). Odobreno je ukupno 600.000 kuna za provedbu Preventivnih programa od čega je izvršeno 595.914 kuna, odnosno 99,32%. Izvještaj o detaljnom izvršenju financijskog plana navedenih Aktivnosti proslijeđeno je nadležnom Ministarstvu, sukladno Ugovorima za provođenje programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedenih savjetovanja i testiranja	Ukupan broj testiranja i broj savjetovanja provedenih od strane psihologa i socijalnog radnika za korisnike psihosocijalne podrške	Broj	1048 (polugodišnji izvještaj 2021 g.)	Klinika za infektivne bolesti	1550	2972
Identificiran i okarakteriziran određen broj izolata s novim mehanizmima rezistencije	Testiranje kliničkih izolata iz cijele Hrvatske koji pokazuju rezistenciju na zadnju liniju antibiotika	Broj	1379 (polugodišnji izvještaj 2021 g.)	Klinika za infektivne bolesti	2000	4224

T893005 UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJEDUĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T893005- UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJEDUĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA	51.045	516.945	600.662	116,2	1176,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Program Horizon 2020 (Obzor 2020).

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine od planiranih sredstava na projektu AmReSu (Unaprijeđena suradnja na praćenju antimikrobne rezistencije koristeći metode sljedeće generacije sekvenciranja) Klinika je ostvarila izvršenje na pozicijama plana 3111 - Plaće za redovan rad i 3132 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u ukupnom iznosu 386.762 kn. Nadalje, na poziciji 3211 - Službena putovanja ostvareno je izvršenje u iznosu od 138.946 kn, 3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika 28.518 kn, 3214 – Ostale naknade troškova zaposlenima 1.960 kn, 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.888 kn, 3233 – Usluge promidžbe i informiranja 9.686 kn, 3294 – Članarine i norme 2.714 kn, 4123 – Licence 7.495 kn, 4221 – Uredska oprema i namještaj 10.656 kn, te na poziciji 4224 – Medicinska i laboratorijska oprema 3.036 kn. Navedeno izvršenje na projektu odnosi se na planirane aktivnosti projekta u vidu transfera znanja (poslovna putovanja kod drugih partnera na projektu), stručno usavršavanje djelatnika, te na ostale aktivnosti predviđene projektom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Sudjelovanje na tečaju	Sudjelovanje djelatnika Klinike na tečaju organiziranom u okviru projekta	Broj tečajeva	0	Klinika za infektivne bolesti	2	2

26571 Klinička bolnica Dubrava

Klinička bolnica Dubrava je javna zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, prema Rješenju Ministarstva zdravstva, Klasa: UP/I-510-14/95-01/0098, Ur.br.: 534-02-12/95-0002 od 25. svibnja 1995. godine. KB Dubrava je ustanova najvišeg nivoa tj. tercijarne zdravstvene zaštite u kojoj se obavljaju djelatnosti: bolnička zdravstvena zaštita, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, znanstveno-nastavna i znanstveno-istraživačka djelatnost iz područja medicine, djelatnost dnevne bolnice, djelatnost centra za dijalizu, djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija, djelatnost bolničke ljekarne, priprema organa i drugih dijelova ljudskog tijela u svrhu transplantacije uključujući krv i krvne derivate, djelatnost sterilnog zbrinjavanja zaraznog i potencijalno zaraznog

medicinskog otpada. Za registrirane djelatnosti je s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje od 01.04.2020. ugovoreno 586 bolesničkih postelja, 141 stolaca/postelja dnevne bolnice te 214 specijalističkih ordinacija i dijagnostičkih jedinica za sljedeće djelatnosti: interna medicina, opća kirurgija (abdominalna, torakalna, kardijalna, plastična i vaskularna), neurologija, psihijatrija, neurokirurgija, maksilofacijalna kirurgija, urologija, ortopedija i traumatologija, otorinolaringologija, oftalmologija, anesteziologija i intenzivno liječenje. Provođenje SKZZ obavlja se, u osim ranije navedenim, i u ovim djelatnostima: dermatologija i venerologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, dentalna protetika, radiologija, nuklearna medicina, transfuzijska medicina, patologija, citologija, mikrobiologija, medicinska biokemija, onkologija i radioterapija. Klinička bolnica Dubrava je nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Sjever, Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Libertas međunarodnog sveučilišta, Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Veleučilišta u Bjelovaru te Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru. KBD ima ključnu ulogu u sustavu sekundarne zdravstvene zaštite stanovništva Grada Zagreba (Gradske četvrti Sesvete, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Peščenica i Žitnjak – cca. 250.000 stanovnika), Zagrebačke županije i regije sjeveroistočnog dijela Hrvatske (cca 250.000 stanovnika). Isto tako KBD redovito pruža visoko diferencirane dijagnostičke i terapijske postupke pacijentima iz drugih regionalnih centra u Republici Hrvatskoj. U bolnici je na dan 31.12.2022. godine zaposleno je ukupno 2.227 djelatnika, od toga 1.708 medicinskih (77%) i 519 nemedicinskih djelatnika (23%). KB Dubrava je Odlukom Vlade, Klasa 011- 02/20-01/149 od 19. ožujka 2020. godine, određena primarnim Respiratorno-intenzivističkim centrom za liječenje pacijenata oboljelih od Covida-19, što je znatno utjecalo na organizaciju rada u Kliničkoj bolnici Dubrava u 2020., 2021. i 2022. godini, kao i na ostvarenje prihoda i rashoda.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
26571-Klinička bolnica Dubrava	812.322.100	1.046.555.634	892.397.334	85,3	109,9
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	26.592.202	82.025.287	37.922.511	46,2	142,6
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	785.729.898	964.530.347	854.474.823	88,6	108,7

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	26.592.202	82.025.287	37.922.511	46,2	142,6

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja**K883002 KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K883002-KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	26.592.202	75.825.287	37.610.577	49,6	141,4

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Opis aktivnosti

U okviru ovog projekta predviđena je nabava nužno potrebne medicinske opreme kako bi se obnovila zastarjela oprema. Procijenjena vrijednost dobivena na temelju dosadašnjih postupaka nabave i istraživanja tržišta. Plan izravnih kapitalnih ulaganja je izvršen u postotku od 49,6 % za nabavku neophodne medicinske opreme. Za potrebe KB Dubrava s izvora financiranja 11 - Opći prihodi i primici nabavljena je sljedeća medicinska oprema: mikroskop, za potrebe neurokirurgije, mobilni RTG uređaj, ORL radna stanica, bolesničke postelje, 4D kardiovaskularni color dopler uređaj, oprema za reaktivaciju A i B objekta, kao što su zamrzivač, zaštitni kabinet, električni plamenik, vodena kupelj, suhi sterilizator, blateks uređaji, nabava protupožarnih zaokretnih jednokrilih vrata za potrebe Klinike za psihijatriju, te ostala medicinska oprema. Sredstva izvora financiranja 11 - Opći prihodi i primici planirana su u iznosu od 37.610.272,00 kuna i potrošena su u iznosu od 33.731.099,69 kuna ili 89,69 % iz razloga što neki dobavljači nisu uspjeli isporučiti robu do kraja 2022. godine. KB Dubravi je prilikom planiranja dodijeljeno 2.000.000,00 kuna za prilagodbu prostora za KB Merkur, međutim razgovori između MORH-a i MZ-a nisu finalizirani, zbog čega se nije krenulo s radovima u 2022. godini. Sredstva planirana na izvoru financiranja 31 - Vlastiti izvori izvršena su u postotku od 91,04 % u iznosu 3.863.722,66 kuna. Sredstva izvora 52 – Ostale pomoći odnose se na sredstva dobivena od strane Ministarstva zdravstva temeljem izdane Suglasnosti za financiranje nabave radova i opreme za rekonstrukciju transformatorske stanice u iznosu od 3.500.000,00 kuna. Nažalost navedena oprema i radovi nisu izvršeni do kraja godine zbog čega su navedena sredstva odobrena u 2023. godini. Izravna kapitalna ulaganja koja su planirana iz sredstava izvora financiranja 61 - donacija utrošena su u postotku od 0,70 % u iznosu 10.605,05 kuna u odnosu na planirana sredstva koja su iznosila 1.520.000,00 kuna. Dobivene donacije utrošene su za nabavku manje medicinske opreme, ali znatno manje od planiranog jer nije niti došlo do uplate planiranih donacija u cijelosti.

U okviru ove aktivnosti je i investicija obuhvaćena komponentom Zdravstvo u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - Projekt C5.1. R1-I6 Digitalna slikovna dijagnostika KB Dubrava i C5.1. R1-I8 Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava u ukupnom iznosu 56.000.000 kuna. Provedba projekata započela je 2022. godini, završetak je planiran u 2023. godini. U 2022. godini izvršenje iznosi nula kuna.

Svi natječaji su prošli tokom 2022. godine. Ugovori za projekt C5.1. R1-I8 Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava u ukupnom iznosu od 6.000.000 kuna su potpisani u veljači 2023. godine. Ugovori za projekt C5.1. R1-I6 Digitalna slikovna dijagnostika KB Dubrava u iznosu od 50.000.000 kuna su potpisani u kolovozu 2022. godine. Još uvijek traju radovi na prostoru u kojem će se nalaziti uređaji, te je za sada isporučen samo jedan aparat za mamografiju koji se do završetka radova nalazi u skladištu bolnice.

Očekuje se da će svi radovi biti završeni do kraja lipnja 2023. godine te će se izvršenje prikazati u 2023. godini.

K883005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K883005-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	00	6.200.000	311.933	5,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt je u skladu s Pozivom na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (FSEU.2021.MZ)“, Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije i ostalog relevantnog zakonodavstva Republike Hrvatske i Europske unije. Projekt je u skladu s Pozivom na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“ (FSEU.2022.MZ), Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko - zagorske županije i Zagrebačke županije i ostalog relevantnog zakonodavstva Republike Hrvatske i Europske unije.

Opis aktivnosti

Sanacija ravnog krova iznad operacijskog bloka, centralnog medicinskog bloka, hemodijalize, radiologije, poliklinike, trafostanice, zgrade A i B, Hematologija FSEU.2021.MZ.003. Potres 22. ožujka 2020. godine nanio je velika oštećenja krova iznad odjela C07-hematologija, operacijskog bloka, centralnog medicinskog bloka, hemodijalize, radiologije, poliklinike, zatim ravnog prohodnog krova iznad trafostanice te ravnog krova zgrade A i B. Najveća šteta uočena je u nosivim gredama krova koje su iskočile iz ležajeva te ugrožavaju sigurnost rada bolnice odnosno nastala šteta onemogućuje sigurno obavljanje medicinske djelatnosti i ugrožava sigurnost pacijenata i zdravstvenih djelatnika. Uz navedeno nastala su i oštećenja koja uzrokuju prokišnjavanja ravnog krova. Rezultat projekta su sanirani oštećeni dijelove bolnice čime se omogućuje siguran i neometan rad Kliničke bolnice Dubrava.

Kliničkoj bolnici Dubrava su kroz poziv „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“ dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu 2.442.010 EUR, odnosno 18.399.327,50 kuna, iz Fonda solidarnosti Europske unije. Cilj operacije „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture KB Dubrava“ je vraćanje u uporabljivo stanje Kliničke bolnice Dubrava čiji su krov i nosive grede oštećeni u potresu 22. ožujka 2020. godine. Sanacija oštećene kanalizacije KB Dubrava FSEU.2022.MZ.025. Zamjena oštećenih podova u KB Dubrava FSEU.2022.MZ.024. Sanacija vanjskog hidrantskog cjevovoda KB Dubrava FSEU.2022.MZ.023. Bolnica je projektirana sedamdesetih godina, a građena osamdesetih godina prošlog stoljeća te je otvorena 1988. godine. Tako se u Kliničkoj bolnici Dubrava, zdravstvene usluge pružaju u zgradi koja potječe iz 20. stoljeća, starosti preko 30 godina, koja je građena prema propisima koji su vrijedili u vrijeme njihove izgradnje, a koji ne udovoljavaju suvremenim standardima gradnje. Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 24. studenog 2021., cilj ovih projekata je obnova infrastrukture odnosno zgrada iz područja zdravstva oštećenih u potresima 28. i 29. prosinca 2020., a uključuje: sanaciju vanjskog hidrantskog cjevovoda, zamjenu oštećenih podova i sanaciju oštećene kanalizacije. Za navedene projekte dodijeljena su bespovratna sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije u iznosu 1.919.750 EUR, odnosno 14.464.358,75 kuna. Planirano izvršenje sve četiri navedene aktivnosti u 2022. godini je iznosilo 6.200.000 kuna, a ostvareno izvršenje je 311.933 kune. Radovi su započeli u siječnju 2023. godine jer je potrebn materijal bio nedostupan na području Republike Hrvatske tokom 2022. godine.

Prema trenutnoj procjeni završetak projekata je planiran do kraja lipnja 2023. godine, odnosno do danas su primljene tri privremene situacije od ukupno šest privremenih situacija koje su planirane do završetka radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Sanacija oštećenih dijelova KB Dubrave	Provedba građevinskih radova potrebnih za dovođenje zgrade KB Dubrave u stanje prije potresa.	Broj	0	KB Dubrava	1	0

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	785.729.898	964.530.347	854.474.823	88,6	108,7

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja**A883001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	785.023.806	964.530.347	854.474.823	88,6	108,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o proračunu; Zakon o računovodstvu; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Pravilnik o proračunskim klasifikacijama; Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva; Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna; Zakon o radu; Ugovor o kliničkim ispitivanjima.

Opis aktivnosti

Izvršenje Kliničke bolnice Dubrava je u 2022. godini iznosi 854.474.822,88 kuna i manje je za 11 % u odnosu na planirana sredstva, ali u okviru ukupno naplaćenih prihoda. Izvršenje je manje po svim izvorima financiranja u odnosu na planirana zbog proglašenja Kliničke bolnice Dubrava primarnim Respiratorno - intenzivističkim centrom za liječenje pacijenata oboljelih od Covida-19, što je znatno utjecalo na organizaciju rada u Kliničkoj bolnici Dubrava u 2020. godini i 2021. godini, kao i na ostvarenje prihoda i rashoda. Iako se KB Dubrava pokušava vratiti na razinu poslovanja prije pandemije, nažalost niti u 2022. godini nismo uspjeli vratiti u funkciju rad pojedinih odjela zbog značajne prenamjene prostora. Na izvoru financiranja 11 - Opći prihodi i primici planirana su sredstva dobivena za plaćanje dobavljača lijekova i medicinskog potrošnog materijala u iznosu od 174.122.948,60 i izvršena su u potpunosti. Unutar navedenog izvora su i sredstva dobivena temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o isplati

razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva. Na izvoru financiranja 31 - Vlastiti prihodi ili prihodi od pruženih usluga izvršena su u iznosu od 8.595.253,38 kuna, a planirano je 21.634.310,00 kuna i sastoje se od prihoda ostvarenih provedbom kliničkih ispitivanja, pruženih zdravstvenih usluga drugim suradnim ustanovama, sistematskih pregleda, najma te prihoda od inozemnih kupaca zdravstvenih usluga. Prihodom od vlastitih usluga financiraju se rashodi za usluge, isplate za rad na kliničkim ispitivanjima, koji se tretiraju kao plaća, troškovi za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, materijali i sirovine, komunalne usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja, financijski i ostali rashodi. Izvršenje vlastitih prihoda iznosi 39,73 % najvećim dijelom jer su planirani prihodi veći od ostvarenih obzirom da KB Dubrava nije uspjela vratiti prostore u stanje prije pandemije zbog čega se fakturiralo manje nego što je planirano. Dio ostvarenih prihoda koji nismo utrošili iznosi oko 3 milijuna kuna i biti će utrošen u sljedećoj godini. Najveći dio planiranih sredstava utrošeno je za plaćanje komunalnih usluga u iznosu od 2.985.065,35 kuna, te za isplatu plaća tj. Isplata za rad na kliničkim istraživanjima u iznosu od 1.268.510,66 kuna i unutar su planiranih rashoda. Među ostalim značajnijim stavkama su intelektualne i osobne usluge u iznosu od 609.541,09 kuna, plaćanje računalnih usluga u iznosu od 536.343,41 kunu, zatezne kamate prema dobavljačima zbog nepravovremenog plaćanja prema dobavljačima u iznosu od 495.804,38 kuna te troškovi sudskih postupaka u iznosu od 492.198,56 kuna. Na izvoru financiranja 43 - Ostali prihodi za posebne namjene izvršeni su u iznosu od 659.302.921,52 kuna odnosno za 11,86 % manje od planiranih 747.980.541,00 kuna. Najveći dio rashoda koji se financira od ostalih prihoda za posebne namjene su svakako rashodi za zaposlene, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 426.458.892,94 kuna i unutar su planiranih rashoda. Materijalni rashodi iznose 175.819.970,87 kuna i manji su od planiranih najviše zbog sredstava dobivenih od Ministarstva zdravstva za plaćanje dobavljačima lijekova i sanitetskog potrošnog materijala (IF 11). Osim rashoda za zaposlene potrebno je značajan dio planiranih i ostvarenih rashoda utrošen je za materijal i sirovine i to u iznosu od 80.584.264,36 kuna što se u najvećoj mjeri odnosi na plaćanje dobavljačima za nabavku lijekova i sanitetskog potrošnog materijala, te energije u iznosu od 72.605.894,40 kuna, a što je značajno više u odnosu na prethodne godine zbog povećanja cijene električne energije. Rashodi za usluge iznose 43.349.434,19 kuna i veći su od ukupno planiranih. Veće izvršenje u odnosu na plan vidljivo je na stavkama zdravstvenih usluga koje su također značajno porasle zbog već spomenutih problema vraćanja u funkciju pojedinih odjela zbog čega smo bili prisiljeni određene usluge tražiti od drugih zdravstvenih ustanova. Izvršenje preko plana vidljivo je i na računalnim uslugama koje su bile neophodne zbog konverzije kuna u euro krajem godine te intelektualnih i osobnih usluga. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u 2022. godini izvršene su u iznosu od 3.755.774,57 kuna i veći su od planiranih. Izvršenje financijskog plana veće je od planiranog na troškovima sudskih postupaka koje je uzrokovano ovrhama nad novčanim sredstvima u 2022. godini KB Dubrava, a vezano uz nemogućnosti pravovremenog plaćanja pravomoćnih sudskih sporova. Izvršenje na izvoru financiranja 52 - Ostale pomoći iznosi 3.323.439,89 kuna dok je planirano 4.299.716,00 kuna, a što ovisi o broju pripravnika koji su primljeni na stručno osposobljavanje. Unutar navedenog izvora se nalaze plaće za posebne uvijete rada koje financira HZZO uslijed pandemije virusa Covid-19. Sredstva na izvoru financiranja 61 - Donacije izvršena su u iznosu od 926.821,61 kuna što je znatno manje u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 4.299.716,00 kuna. Obzirom da je iznimno teško planirati donacije, došlo je do značajnog odstupanja u odnosu na planirana sredstva. Najveći dio primljenih donacija utrošen je za plaćanje stručnog usavršavanja zaposlenika, te za službena putovanja zdravstvenih djelatnika. U tablici pokazatelja rezultata dajemo pregled polaznih, ciljanih i ostvarenih vrijednosti po svakom pokazatelju, a sve u cilju povećanja kvalitete zdravstvene zaštite. Ciljane vrijednosti su planirane pod pretpostavkom da KB Dubrava radi u punom obimu. U 2022. godini ostvareno je povećanje broja liječenih slučajeva u dnevnoj bolnici kao i slučajeva dnevne kirurgije za 6% - 7% što bi trebalo rezultirati smanjenjem stope akutnog bolničkog liječenja i većim brojem zdravstvenih usluga koje bi bile pružene korisnicima. Postignuto je i smanjenje prosječnog trajanja boravka u KB Dubravi za 8% u odnosu na ciljanu vrijednost od 6,85 dana. Ostvareni case-mix indeks, kao prosječan koeficijent složenosti za sve pacijente liječene u KB Dubravi 2022. godine, je na istoj razini kao i ciljana vrijednost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,64	KB Dubrava	1,71	1,70
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,88	KB Dubrava	6,85	6,31

Povećanje broja operacija u JDK	Pacijenti operirani u jednodnevnoj kirurgiji	Broj	3.065	KB Dubrava	3.080	3.287
Povećanje broja posjeta u dnevnoj bolnici	Posjete pacijenata dnevne bolnice	Broj	160.000	KB Dubrava	161.000	170.686

38028 Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar

Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar je pravni slijednik Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana. Odlukom o proglašenju Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku (NN 25/2020) osnivač postaje Republika Hrvatska. Stupanjem na snagu Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku prava i dužnosti osnivača u ime RH obavljaće Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva zdravstva. Sukladno odredbama zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08) NMB Vukovar je ustanova na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite u kojoj se obavljaju djelatnosti: bolničkog liječenja, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja, medicinsko-biokemijski laboratorij, bolničkog ljekarništva. Svojom djelatnošću NMB Vukovar osigurava zdravstvenu zaštitu osiguranicima s područja Vukovarsko-srijemske županije (50 000 osiguranika što čini 32% od ukupno osiguranih osoba u Vukovarsko-srijemskoj županiji), kao i svim osiguranicima iz ostalih županija kojima je potrebna zdravstvena zaštita. Ugovorom s HZZO-om, a temeljem javne zdravstvene mreže, utvrđeni su kapaciteti obzirom na vrstu zdravstvene djelatnosti. Sukladno tome NMB Vukovar ima ugovoreno 106 postelja za liječenje akutnih bolesti, 20 postelja za produženo liječenje, 5 postelja za liječenje kroničnih bolesti kao i 114 stolaca dnevnih bolnica. Na dan 31.12.2022. godine je u NMB Vukovar zaposleno ukupno 656 djelatnika od čega je zdravstvenih djelatnika 514 odnosno 78%, a nezdravstvenih djelatnika 142 odnosno 22%. U NMB Vukovar specijalizaciju obavlja 42 doktora medicine i 1 magistra farmacije, kao i 11 pripavnika koji se financiraju od strane HZZ-a i s njima ukupan broj zaposlenih je 667.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar	198.019.850	198.778.308	206.313.566	103,8	104,2
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.916.812	4.621.474	4.621.474	100,0	78,1
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	191.791.932	194.156.834	201.692.092	103,9	105,2

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.916.812	4.621.474	4.621.474	100,0	78,1
---	-----------	-----------	-----------	-------	------

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K929003 NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K929003- NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.916.812	4.621.474	4.621.474	100,0	78,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu (NN, br.144/21), kao i pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna.

Opis aktivnosti

Sredstva namijenjena za financiranje ove aktivnosti su iz IF11 Izravna kapitalna ulaganja i određena su temeljem dopisa Ministarstva zdravstva od 13.09.2022. godine KLASA:400-06/21-01/03;URBROJ:534-05-1/1-21-11 Nacionalnoj memorijalnoj bolnici „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar odobrena su sredstva za financiranje ove aktivnosti. U rebalansu su odobrena sredstva u iznosu 4.621.474,00 kn. Sredstva odobrena za ovu aktivnost su strogo namjenska sredstva i koriste se isključivo za nabavu nefinancijske imovine. Izvršenje po ovom izvoru financiranja je 4.621.473,50 kn i čini 100 % ukupno odobrenih sredstava. Ovim sredstvima nabavljena je nova i zanočljena stara i dotrajala oprema nužna za nesmetano obavljanje djelatnosti i povećanje razine kvalitete pružanja zdravstvene usluge.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3605- SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	191.791.932	194.156.834	201.692.092	103,9	105,2

A929002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A929002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	169.884.293	157.267.561	164.806.789	104,8	97,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti izmjene i dopune; zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Opis aktivnosti

Izvor financiranja 31 vlastiti prihodi; rashodi koji se namjeravaju financirati po ovom izvoru financiranja planirani su u ukupnom iznosu od 1.716.679,00 kn a izvršenje plana je 1.524.809,81 kn i čini 88,82% ukupno planiranih rashoda. Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene ukupno 208.604,17 kn ili 13,68%, energiju 150.000,00 kn ili 9,84% kao i na rashode za nabavku nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 992.313,27 kn ili 65,08% ukupnih rashoda. Većina rashoda za nefinancijsku imovinu odnosi se na nabavu nove opreme, ali i na dospelje dugove prema dobavljačima. Navedeno je nužno kako bi se izbjegle potencijalne sudske tužbe. Izvor financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene, rashodi koji se planiraju financirati iz ovog izvora financiranja planirani su u ukupnom iznosu od 152.932.948,00 kn, a izvršenje je 160.791.392,25 kn i čini 105,14% posto od ukupno planiranih rashoda. Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za plaće zaposlenika i iznose 103.293.054,26 kn i čine 64% ukupnih rashoda, doprinosi za zdravstveno osiguranje 14.807.447,90 kn ili 9,20%. Također veliki dio rashoda odnosi se na rashode za materijale i sirovine 7.085.275,84 kn ili 4,40% kao i energiju 8.067.717,54 kn ili 5,02%. Pozicije na kojima je došlo do značajnijeg probijanja u odnosu na planirane rashode su na poziciji 3221 - Uredski materijal u ukupnom iznosu 1.246.032,35 kn ili 169,29% više od planiranog, 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u ukupnom iznosu od 3.801.806,29 kn ili 174,87 % veće od planiranog, 3236 782.784,49 kn ili 443,88% kao i na 3238 Računalne usluge u ukupnom iznosu od 1.460.023,05 kn ili 175,29% u odnosu na plan. U najvećoj mjeri se probijanja odnose na financiranje dospjelih obveza iz prijašnjih razdoblja. Navedeno je bilo nužno kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje ustanove. Izvor financiranja 52 Ostale pomoći i darovnice, rashodi koji se planiraju financirati iz ovog izvora financiranja planirani su u ukupnom iznosu od 2.439.381,00 kn a izvršeno je 2.328.141,63 kn što je ukupno 95,44%. Najveći dio rashoda su rashodi za plaće u ukupnom iznosu od 1.910.936,67 kn ili 82,08% ukupno planiranih rashoda. Plaće pripravnika koje financira HZZ-o kao i za Covid dodatak. Na pozicijama na kojima nisu planirani rashodi a postoji izvršenje su rashodi koji su vezani za opremanje senzorne sobe Odjela za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju (sredstva pomoći Grada Vukovara), kao i reprezentacija (sredstva pomoći Vukovarsko srijemske županije). Izvor financiranja 61 Donacije, rashodi koji se planiraju financirati iz ovog izvora financiranja planirani su u ukupnom iznosu od 112.000,00 kn a izvršeno je ukupno 37.095,30 kn što čini 33,12% ukupno planiranih rashoda. Izvor financiranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja, rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 66.553,00 kn a izvršeno je 125.349,74 kn što je 188,35% više od planiranog zbog više naplaćenih šteta s osnova osiguranja. Svi rashodi odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Trajanje akutnog liječenja pacijenata	Smanjenjem prosječnog trajanja akutnog liječenja, racionalizirati troškove liječenja	Broj dana	6	BIS NMB Vukovar	5,7	5,29
Broj pacijenata u dnevnim bolnicama	Povećanje broja pacijenata u dnevnim bolnicama	Broj	11.900	BIS NMB Vukovar	12.500	14.783
Preventivni sistematski pregledi hrvatskih branitelja	Povećanje broja sistematskih pregleda hrvatskih branitelja	Broj pregleda	0	BIS NMB Vukovar	1.430	399

A929005 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A929005-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	18.725.062	36.889.273	36.885.303	100,0	197,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti izmjene i dopune; zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Opis aktivnosti

Izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici; rashodi koji se financiraju iz ovog izvora planirani su u ukupnom iznosu od 36.889.273,00 kn a izvršenje je bilo 36.885.303,40 kn i čini 99,99% ukupno planiranih rashoda. Rashodi za zaposlene (razlika za prekovremene sate) u ukupnom iznosu od 6.068.041,00 kn ili 16,45% ukupno planiranih rashoda. Izvršenje na poziciji rashoda za zaposlene je iznosilo 6.066.382,56 kn ili 99,97%, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 813.359,00 kn ili 2,20% ukupnih rashoda, a izvršenje je bilo 811.048,70 kn ili 99,72 %. Najveći dio odnosi se na rashode za materijale i sirovine (lijekovi i sanitetski materijali) u iznosu od 30.007.873,00 kn ili 81,35% ukupnih rashoda po ovom izvoru financiranja, dok je izvršenje bilo 30.007.872,14 kn ili 100%.

38069 Klinički bolnički centar Zagreb

U skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o sudskom registru, KBC Zagreb je upisan kao Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Kišpatićeva 12, u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, 12. studenog 1997. godine. Klinički bolnički centar Zagreb je središnja te po mnogim medicinskim postupcima jedinstvena bolnička ustanova u Hrvatskoj koja obavlja slijedeće djelatnosti: Bolničku zdravstvenu zaštitu, Hitnu medicinu u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, Anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, Transfuzijsku medicinu, Djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija, Djelatnost uzimanja, pohranjivanja i presađivanja tkiva, Zdravstvenu njegu, boravak i prehranu bolesnika, Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, Znanstveni i nastavni rad, Bolničku ljekarnu i DDD djelatnost za vlastite potrebe. Klinički bolnički centar Zagreb posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Statutom KBC-a Zagreb i drugim općim aktima. Osim primarne zadaće, skrbi o bolesnicima, u KBC-u Zagreb redovito se obavlja dodiplomska i poslijediplomska nastava Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao i obrazovanje specijalizanata svih medicinskih specijalizacija te je razvijena i znanstveno-istraživačka djelatnost s nizom hrvatskih, multicentričnih i međunarodnih znanstvenih projekata i istraživanja. Cilj je unaprijediti sustav tako da se osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolje potrebe građana Republike Hrvatske s kvalitetnom stručno medicinskom zdravstvenom skrbi koja obuhvaća liječenje i rehabilitaciju bolesnika. Kvalitetan i sveobuhvatan skup zdravstvenih usluga, koje KBC Zagreb pruža na razini tercijarne i sekundarne zdravstvene zaštite, treba biti u središtu zdravstvenog sustava.

Provođenje aktivnosti na unapređenju sustava bolničke zdravstvene zaštite tako da se osiguranjem uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme stvaraju osnovni preduvjeti za pružanje pravovremene i kvalitetne zdravstvene zaštite i to na načelima kontinuiranosti, sveobuhvatnosti, dostupnosti, cjelovitog i specijaliziranog pristupa. Osigurati jednaku dostupnost zdravstvenih usluga svim korisnicima zdravstvene zaštite s naglaskom na smanjenje listi čekanja za pojedine dijagnostičke i terapijske postupke te razvoj dnevne bolnice.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
38069-Klinički bolnički centar Zagreb	3.531.556.768	3.430.350.701	3.549.084.366	103,5	100,5
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	42.985.661	125.557.980	71.304.441	56,8	165,9
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	3.488.571.107	3.304.792.721	3.477.779.925	105,2	99,7

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	42.985.661	125.557.980	71.304.441	56,8	165,9

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K891002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K891002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	42.985.661	83.682.480	68.108.034	81,4	158,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Opis aktivnosti

U 2022. godini na kapitalnom projektu K891002 – Izravna kapitalna ulaganja izvršeno je 44.935.542 kune rashoda iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) od kojih se 32.210.462 kune odnosi na kapitalne rashode za ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu te 12.725.080 kuna na kapitalne rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Iz vlastitih prihoda (izvor 31) izvršeno je 23.172.493 kune od kojih se 10.345.418 kuna odnosi na rashode za ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu, 5.554.759 kuna na kapitalne rashode za uredsku opremu i namještaj, 3.793.443 kune za kapitalne rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, 1.575.125 kuna za ulaganje u računalne programe te 1.903.748 kuna na rashode za opremu za održavanje i zaštitu, uređaje, strojeve i ostalu opremu. Sredstva za nabavu medicinske i laboratorijske opreme utrošena su za: nabavu CT uređaja za potrebe Hitne radiologije, nadogradnju MR uređaja za potrebe Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, nabavu digitalnog RTG uređaja za potrebe torakalne radiologije, uređaja za ventilacijsku potporu, EKG uređaja, monitora vitalnih funkcija, opreme za potrebe brahiterapije za potrebe Zavoda za ginekološku onkologiju Klinike za ženske bolesti i porode, CTG uređaja, ultrazvučnog neurokirurškog aspiratora, vaskularnog UZV uređaja za potrebe Klinike za bolesti srca i krvnih žila, 4D UZV uređaja s radnom stanicom za potrebe Klinike za bolesti srca i krvnih žila, uređaja za optičku koherentnu tomografiju (OCT) za potrebe Klinike za očne bolesti, prijenosnog radiološkog detektora s memorijom za potrebe torakalne radiologije, stropnih stativa za potrebe Odjela za intenzivno liječenje pedijatrijskih kardioloških bolesnika, sustava za navigaciju za potrebe otorinolaringologije, lasera za potrebe Klinike za očne bolesti, EEG sustava za polisomonografiju, uređaja za poligrafiju s monitorom za transkutano mjerenje CO₂ u krvi za potrebe Klinike za neurologiju, automatiziranog sustava za izolaciju nukleinskih kiselina i amplifikaciju u realnom vremenu za potrebe molekularne dijagnostike, uređaja za sekvenciranje, endoskopskih stupova za potrebe gastroenterologije, gastroskopa, kolonoskopa, duodenoskopa, uređaja za automatsku digitalnu dermatoskopiju cijelog tijela, uređaja za sterilizaciju, skenera za kromatografiju, UZV sonda, čeonog svjetla i operacijske lupe, uređaja za grijanje i hlađenje, fiberskopa i rino-larigo-fiberskopa. Sredstva za kapitalna ulaganja u računalne programe utrošena su za nabavu sustava za optimiziranje procesa naručivanja pacijenata elektroničkom poštom i nabavu programskog paketa za mjerenje i obradu MR srca. Sredstva za kapitalna ulaganja u uredsku opremu i namještaj utrošena su za nabavu računalnih radnih stanica i nemedicinskog namještaja za potrebe Klinike za dermatovenerologiju. Sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i za poslovne objekte utrošena su za: izvođenje radova adaptacije stacionara Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja, izvođenje radova za nadogradnju sustava hlađenja Klinike za onkologiju, izvođenje radova na adaptaciji i uređenju Odjela intenzivne njege Klinike za neurologiju, adaptaciju prostora obdukcijske sale Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju, izvođenje radova na preuređenju dijela prostora za potrebe HRVI na lokaciji Božidarevićeva 11, izvođenje radova na preuređenju dijela prostora Hotela Rebro za potrebe Klinike za dermatologiju, izradu projektnog zadatka za Projekt obnove od potresa Klinike za plućne bolesti te izradu projektnog zadatka za Projekt obnove od potresa Klinike za ženske bolesti i porode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	postotak	70	KBC Zagreb	80	62
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u građevinske objekte u ukupnim planiranim sredstvima	Sredstva su namijenjena za uređenje postojećih prostora te za hitne intervencije na građevinskim objektima	postotak	30	KBC Zagreb	20	20

K891005 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K891005- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	00	875.500	147.394	16,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027.; Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Opis aktivnosti

Klinički bolnički centar Zagreb, najveća je bolnička ustanova u Republici Hrvatskoj, najveća baza kliničke nastave Medicinskog fakulteta Sveučilišta Zagreb. Od 2014. godine KBC Zagreb kategoriziran je kao „O središnja nacionalna bolnica“ u kojoj se obavljaju zdravstvene djelatnosti od nacionalnog značaja te se obavljaju najsloženiji oblici pružanja zdravstvenih usluga i jedina je zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj „O“ kategorije. Dana 30. travnja 2021. godine, KBC Zagreb zaključio je Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.: • Projekt oznake KK.01.1.1.09.004. „Centar za istraživanje genoma u onkologiji i perinatologiji, ukupna vrijednost Projekta iznosi 503.300,00 kuna, razdoblje provedbe je 30 mjeseci • Projekt oznake KK.01.1.1.09.005. „Centri za istraživanje i rano otkrivanje karcinoma pluća“, ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.531.456,60 kuna, razdoblje provedbe je 30 mjeseci • Projekt oznake KK.01.1.1.09.006. „Nacionalni centar za osobe s multiplom sklerozom“, ukupna vrijednost Projekta iznosi 813.030,00 kuna, razdoblje provedbe je 30 mjeseci Ugovori su zaključeni između Ministarstva znanosti i obrazovanja (PT1), SAFU (PT2) i KBC-a Zagreb (Korisnika). Ugovori su zaključeni temeljem poziva Priprema IRI infrastrukturnih projekata. Specifični cilj je povećana sposobnost sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljenje potreba gospodarstva. U 2022. godini zaključeni su Ugovori za nabavu studije izvedivosti s analizom troškova i koristi (za potrebe IRI infrastrukturnih projekata) u ukupnoj vrijednosti 280.500,00 kuna za sva tri IRI projekta zajedno te Ugovor za nabavu izrade projektno/tehničke dokumentacije (za potrebe IRI infrastrukturnih projekata) u ukupnoj vrijednosti 745.750,00 kuna za sva tri IRI projekta zajedno. U 2022. godini utrošena su sredstva u iznosu od 147.394 kune za potrebe izrade Prve faze studije izvedivosti s analizom troškova i koristi te za uslugu upravljanja i administriranja projektom. Iznos od 22.109 kuna financiran je iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći, a iznos 125.285 kuna financiran je iz izvora 563 Europski fond za regionalni razvoj.

K891007 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K891007- SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	00	41.000.000	3.049.013	7,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća EZ br.2012/2002 od 11. studenog 2002. godine o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije. Ministarstvo zdravstva RH objavilo je poziv o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava FSEU.2021.MZ za

financiranje rashoda na sanaciji štete nastale uslijed potresa koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačku županiju. Ugovori o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, referentni brojevi FSEU.2021.MZ.024, FSEU.2021.MZ.035, FSEU.2021.MZ.002, FSEU.2021.MZ.004 i FSEU.2021.MZ.010.

Opis aktivnosti

Projekt obnove od potresa bolnice Petrova 13 obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrade Petrova 13 u Zagrebu Klinike za ženske bolesti i porode koja je sastavni dio KBC-a Zagreb, a koja je oštećena u potresu 22. ožujka 2020. godine. Dodatkom br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 247.666.273,00 kuna (32.870.963,30 eura), od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 104.485.522,00 kuna (13.867.611,92 eura), dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili drugih izvora financirati iznos od 143.180.751,00 kuna (19.003.351,38 eura). Projekt obnove od potresa Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb na lokaciji Jordanovac obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrade Klinike za plućne bolesti na lokaciji Jordanovac, koja je sastavni dio KBC-a Zagreb, a oštećena je u potresu 22. ožujka 2020. godine. Dodatkom br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 202.208.116,50 kuna (26.837.629,11 eura), od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 85.000.460,73 kune (11.281.499,86 eura), dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili drugih izvora financirati iznos od 117.207.655,77 kuna (15.556.129,24 eura). Projekt obnove od potresa Žute zgrade u sklopu kompleksa KBC-a Rebro obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima Žute zgrade u sklopu kompleksa KBC-a Rebro koja je sastavni dio KBC-a Zagreb, a koja je oštećena u potresu 22. ožujka 2020. godine. Dodatkom br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 78.795.318,72 kune (10.457.935,99 eura), od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 26.360.676,56 kuna (3.498.663,02 eura), dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili drugih izvora financirati iznos od 52.434.642,16 kuna (6.959.272,97 eura). Projekt obnove od potresa Glavne zgrade KBC Zagreb obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima Glavne zgrade KBC Zagreb koja je sastavni dio KBC-a Zagreb, a koja je oštećena u potresu 22. ožujka 2020. godine. Dodatkom br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 782.354.011,73 kune (103.836.221,61 eura), od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 248.443.536,11 kuna (32.974.123,84 eura), dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili drugih izvora financirati iznos od 533.910.475,62 kune (70.862.097,77 eura). Projekt obnove dimnjaka oštećenih u potresu na KBC-u Zagreb obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu sanacije i obnove dimnjaka KBC-a Zagreb, koji su oštećeni u potresu 22. ožujka 2020. godine. Projekt obuhvaća pet dimnjaka na četiri različite lokacije, a u sastavu su KBC-a Zagreb i oštećeni su u potresu, Rebro - Kišpatićeva 12, Šalata 6 - dva dimnjaka, Petrova 13 i Božidarevićeva 11. Dimnjaci su oštećeni potresom i obavljeni su pregledi i nalazi statičara te je za svaki dimnjak utvrđena potrebna sanacija ili uklanjanje te cjelovita obnova/rekonstrukcija dimnjaka kako bi se izbjegli rizici od daljnjeg urušavanja te stradavanja ljudi i imovine. Dodatkom br. 3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 3.078.306,24 kune (408.561,45 eura), od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 3.078.306,24 kune (408.561,45 eura). U 2022. godini izvedeni su svi radovi predviđeni projektnom dokumentacijom i ugovornim troškovnikom za Projekt obnove dimnjaka oštećenih u potresu na KBC-u Zagreb te su sredstva u iznosu od 3.049.013 kuna utrošena na podmirenje troškova izvođenja radova za obnovu dimnjaka Rebro.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.

3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	3.488.571.107	3.304.792.721	3.477.779.925	105,2	99,7
--	---------------	---------------	---------------	-------	------

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A891001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.486.937.482	3.303.042.721	3.476.288.096	105,2	99,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica, Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica, Pravilnik o načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija u području primjene ljudskih tkiva i stanica, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja te sadržaju i obliku tiskanice godišnjeg izvješća i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Opis aktivnosti

KBC Zagreb je za aktivnost A891001 Administracija i upravljanje u 2022. godini utrošio sredstva u ukupnom iznosu od 3.476.288.096 kuna, odnosno 518.991.354 kune iz općih prihoda i primitaka (izvor 11), 36.164.659 kuna iz vlastitih prihoda (izvor 31), 2.898.643.790 kuna iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43), 20.622.040 kuna iz ostalih pomoći (izvor 52), 1.686.253 kuna iz donacija (izvor 61), te 180.000 kuna iz prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnove osiguranja (izvor 71). Navedeni rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) odnose se na podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala za što je KBC-u Zagreb doznačeno 492.869.370 kuna sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske. Za isplatu razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad temeljem zaključenih sporazuma s radnicima koji nisu pokrenuli sudske postupke KBC Zagreb je utrošio sredstva u iznosu od 26.121.984 kune sukladno Odlukama Ministarstva zdravstva i provedenim preraspodjelama. Iz vlastitih prihoda (izvor 31) utrošeno je 36.164.658 kuna što je za 3.335.342 kune manje od planiranog iznosa. Vlastiti prihodi sastoje se od prihoda ostvarenih provedbom kliničkih ispitivanja, prihoda od pruženih usluga pravnim i fizičkim osobama koje same plaćaju zdravstvene usluge te drugim suradnim ustanovama, prihoda od zakupa poslovnog prostora, seminara, tečajeva te prihoda od najma apartmana. Navedenim sredstvima podmirivani su najviše troškovi intelektualnih i osobnih usluga te naknade za rad na kliničkim ispitivanjima u iznosu od 23.006.482 kune (63,6% od ukupno utrošenih vlastitih prihoda), premija osiguranja u iznosu od 4.840.478 kuna (13,4% ukupno utrošenih vlastitih prihoda), otplata glavnice primljenih kredita u iznosu od 1.841.714 kuna (5,1% ukupno utrošenih vlastitih prihoda) i troškovi za energiju u iznosu od 1.407.768 kuna (3,9% ukupno utrošenih vlastitih prihoda). Ostali rashodi koji su financirani iz vlastitih prihoda odnose se na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostale naknade građanima i kućanstvima, troškove sudskih postupaka i ostale naknade šteta. Iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43) utrošeno je 2.898.643.790 kuna, što je za 178.603.198 kuna više od planiranog iznosa. Ovi prihodi se najvećim dijelom ostvaruju kao prihod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za financiranje redovne djelatnosti na temelju ugovornih odnosa te prihod od dopunskog zdravstvenog osiguranja (HZZO i privatni osiguravatelji) i participacija. Navedenim sredstvima podmirivani su najviše troškovi za lijekove i medicinski potrošni materijal u iznosu od 1.533.155.250 kuna (52,9% od ukupno utrošenih ostalih prihoda za posebne namjene), izdaci za plaće i ostala materijalna prava za 6.084 zaposlenika u iznosu od 1.149.925.734 kuna (39,7% od

ukupno utrošenih ostalih prihoda za posebne namjene), rashodi za energiju u iznosu od 58.667.506 kuna (2% od ukupno utrošenih ostalih prihoda za posebne namjene), te usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 58.554.406 kuna (2% od ukupno utrošenih ostalih prihoda za posebne namjene). Ostali rashodi koji su financirani iz ostalih prihoda za posebne namjene odnose se na komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne usluge te ostale usluge. Iz ostalih pomoći (izvor 52) utrošeno je 20.622.040 kuna, što je za 3.157.040 kuna više od planiranog iznosa. Za trošak plaća pripravnika za što su sredstva primljena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a prema Ugovorima o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravnništva utrošeno je 7.619.419 kuna. Temeljem primljenih sredstava od HZZO-a na ime Covid dodatka u plaći, za radnike u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 (Odluka Vlade RH - NN 136/2020), utrošeno je 11.861.684 kune. Temeljem Suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 406-05/22-01/197, URBROJ: 534-05-2-2/3-22-04 od 13. prosinca 2022. godine za financiranje medicinske opreme iz sredstava Državnog proračuna sa pozicije Ministarstva zdravstva K618218 Hitne intervencije na zgradama i opremi zdravstvenih ustanova, utrošena su sredstva u iznosu od 1.125.938 kuna. Iz donacija (izvor 61) utrošeno je 1.686.253 kuna, što je za 4.913.747 kuna manje od planiranog iznosa. Za nabavu medicinske opreme utrošeno je 987.447 kuna (uređaj za sekvenciranje, uređaj za izolaciju nukleinskih kiselina, ureterorenoskop), za dodatna ulaganja za građevinskim objektima utrošeno je 422.208 kuna (za potrebe uređenja dijela prostora zgrade Laboratorija na lokaciji Petrova), za kotizacije, stručna usavršavanja i školarine zaposlenika utrošeno je 241.386 kuna, a ostala donirana sredstva utrošena su za članarine te nabavu uredske opreme i namještaja. Iz prihoda od nefinancijske imovine (izvor 71) utrošeno je 180.000 kuna. Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a koji se uplaćuje na temelju Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna. Navedenim sredstvima podmireni su troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 90.000 kuna i troškovi za nabavu medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 90.000 kuna. U strukturi rashoda navedene aktivnosti najveći udio se odnosi na materijalne rashode koji iznose 2.300.915.545 kuna, odnosno čine 66,2% ukupno izvršenih rashoda, a najvećim se dijelom odnose na lijekove i medicinski potrošni materijal. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.163.423.155 kuna što predstavlja 33,5% ukupno izvršenih rashoda na ovoj aktivnosti. Preostalih 0,3% utrošenih rashoda na navedenoj aktivnosti odnose se na financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima, ostale rashode te rashode za ulaganja u medicinsku opremu i otplatu glavnice primljenih kredita.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,30	KBC ZAGREB	>1,42	1,48
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,87	KBC ZAGREB	6,70	6,75
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	127.940	KBC ZAGREB	128.500	141.678
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	69.274	KBC ZAGREB	69.500	58.161
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	72,68	KBC ZAGREB	76	74,17

A891004 OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A891004- OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	1.483.625	1.500.000	1.491.829	99,5	100,6
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica, Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica, Sporazum o pružanju usluga i načinu financiranja imunogenetskog testiranja dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica za potrebe Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja KMS između KBC Zagreb i Ministarstva zdravstva.

Opis aktivnosti

U 2022. godini iz aktivnosti A891004 - Obrada uzoraka tkiva za zakladu Ana Rukavina utrošeno je 1.491.829 kuna iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) koji se odnose na medicinski potrošni materijal. U okviru ove aktivnosti planiraju se troškovi vezano za uslugu molekularne (DNA) tipizacije za potrebe dobrovoljnih darivatelja Registra krvotvornih matičnih stanica (RDDKMS).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj HLA tipizacija – 3 lokusa po darivatelju (HLA-A, HLA-B i HLA-DRB1)	Od svakog potencijalnog darivatelja uzima se uzorak krvi za HLA tipizaciju na 3 lokusa – HLA-A, B i DRB1 koji su uvjet za pretraživanje HRDDKMS	Broj	2200	Ministarstvo zdravstva	2300	1586

47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb

Klinika za dječje bolesti Zagreb središnja je specijalizirana dječja bolnica u Republici Hrvatskoj. Osim osnovne, medicinske zadaće zbrinjavanja djece od rođenja do 18 godina, provodi i znanstvene, obrazovne i metodološke programe na području zaštite zdravlja djece i adolescenata u Republici Hrvatskoj. Današnja koncepcija bolnice polazi od načela Sve za dijete pod jednim krovom po uzoru na većinu modernih dječjih bolnica u svijetu.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb	229.124.060	243.936.763	227.287.876	93,2	99,2
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	7.483.829	13.127.263	8.885.078	67,7	118,7
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	221.640.231	230.809.500	218.402.798	94,6	98,5

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	7.483.829	13.127.263	8.885.078	67,7	118,7

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja**K892002 KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
K892002-KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.845.282	6.500.000	6.499.916	100,0	134,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18,125/19,147/20,119/22,156/22) Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13. NN 137/13 i NN 98/19), Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine.

Opis aktivnosti

Na aktivnosti je ukupno planiran iznos od 6.500.000,00kn, a izvršenje iznos od 649.916,23 kn, odnosno 0,01% manje od planiranog. Financirana je nabava medicinske opreme za potrebe Klinike. Nabavom navedenih uređaja postići će se maksimalna terapijska učinkovitost u smislu preciznosti terapijskih postupka i bolja kvaliteta izvršavanja zdravstvenih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u građevinske objekte u ukupno planiranim sredstvima	Sredstva su namijenjena za provedbu građevinsko obrtničkih radova na uređenju dnevnih bolnica, garderoba, poliklinika i rekonstrukciji bolničke kuhinje	postotak	0	KDB Zagreb	63%	63%

Udio isplaćenih sredstava za ulaganje opremu u ukupno planiranim sredstvima	Sredstva su namijenjena za nabavu medicinske opreme	postotak	0	KDB Zagreb	37%	37%
---	---	----------	---	---------------	-----	-----

K892005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K892005-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	00	6.627.263	2.385.162	36,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave NN br.66/19, Odluke o načinu raspodjele bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Opis aktivnosti

Odlukom Vlade RH o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt potpisan je 27.09.2021.g. između Klinike za dječje bolesti Zagreb i Ministarstva zdravstva. Klinici za dječje bolesti Zagreb dodijeljena su sredstva u iznosu od 6.627.263,00 kuna. Klinika je s realizacijom projekta započela 2022. godine. Projektom se kao glavna aktivnost predviđa sanacija objekata Klinike za dječje bolesti Zagreb. Projektom će se također poboljšati uvjeti rada bolničkog osoblja Klinike za dječje bolesti Zagreb.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	221.640.231	230.809.500	218.402.798	94,6	98,5

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Opis provedbe cilja programa

A892001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A892001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	221.640.231	230.809.500	218.402.798	94,6	98,5
---	-------------	-------------	-------------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. Unutar redovne djelatnosti obavlja se bolnička zdravstvena zaštita iz djelatnosti pedijatrije, dječje kirurgije, ortopedije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, dnevna bolnička opskrba u okviru ambulantnog liječenja iz dječje i adolescentne psihijatrije, pedijatrijske neurologije, pedijatrijske gastroenterologije, pedijatrijske hematologije i onkologije, pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije i dječje kirurgije, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita iz djelatnosti dermatologije i venerologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, psihijatrije, pedijatrije, dječje kirurgije, urologije, ortopedije, otorinolaringologije, oftalmologije, ginekologije i opstetricije, anesteziologije (ambulantna za bol), radiologije, kliničke citologije, medicinske mikrobiologije s parazitologijom i medicinske biokemije, znanstveni i nastavni rad iz područja medicinskih djelatnosti. Program rada Klinike u razdoblju siječanj do prosinac 2022. provodio se sukladno potpisanom Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite oboljelih od akutnih bolesti Klasa:500-07/20-01/549; Ur.broj: 338-01-04-01-20-06 od 22. srpnja 2020. godine koji se primjenjuje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine ; Dodatak I Ugovoru Klasa:500-07/20-01/549; ur.broj:338-01-04-01-21-22 od 4 siječnja 2021. godine Dodatkom II Ugovoru Klasa:500-07/20-01/549; ur.broj:338-01-04-01-21-24 od 8. veljače 2021. godine, Dodatak III Ugovoru Klasa: 500-07/20-01/549; Ur. broj: 338-01-04-01-21-46 od 29. studenog 2021, Dodatak IV Ugovoru Klasa: 500-07/20-01/549; Ur. broj: 338-01-04-01-21-47 od 15. prosinca 2021. godine Dodatak V Ugovoru Klasa: 500-07/20-01/549; Ur. broj: 338-01-04-01-21-43 od 27. prosinca 2021. godine, Dodatak VI Ugovoru Klasa: 500-07/20-01/549; Ur. broj: 338-01-04-01-21-65 od 6. lipnja 2022. godine, Dodatak VII Ugovoru Klasa: 500-07/20-01/549; Ur. broj: 338-01-04-01-21-76 od 20. prosinca 2022. godine. Prema navedenom ugovoru i dodacima, obračun usluga u bolničkoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti vršio se na osnovu DTS koeficijenata i DTP postupaka. Izvan osnovnog utvrđenog limita ugovorenog s HZZO-om, ugovorene su i dodatne stavke sukladno "Odluci o utvrđivanju posebno skupih lijekova, te provođenje zdravstvene zaštite hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH". Također, posebnom odlukom Upravnog vijeća HZZO-a Klinici su dodijeljena dodatna financijska sredstva za provođenje posebnih postupaka kao i najsloženijih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u liječenju djece iz cijele Republike Hrvatske te za poboljšanje uvjeta smještaja i hospitalizacije bolesnika kao i smještaja roditelja za vrijeme bolničkog liječenja djece na području sjedišta Klinike za dječje bolesti Zagreb i na lokaciji Zavoda za pedijatrijsku onkologiju i hematologiju. Planom predviđena sredstva za 2022. godinu utrošena su za obavljanje osnovne djelatnosti-pružanje zdravstvenih usluga kroz stacionarno liječenje i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (ambulantno liječenje, specijalistička dijagnostika, dnevne bolnice). U Klinici za dječje bolesti Zagreb pružaju se i usluge primjene posebno skupih lijekova, zdravstvene zaštite za hrvatske državljane s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, transplantacije, liječenje inozemnih osiguranika u Republici Hrvatskoj, posebni programi vezani za zdravstvenu zaštitu djece i mladeži. Navedene djelatnosti obavljaju se uz suglasnost Ministarstva zdravstva i upisane su u registar kod Trgovačkog suda Zagreb. Dana 08. prosinca 2021. godine u Narodnim novinama 140/2021. objavljena je odluka o proglašenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu. Na sjednici Upravnog vijeća Klinike za dječje bolesti Zagreb održanoj 29.12.2021. godine usvojen je financijski plan poslovanja za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu. Hrvatski sabor donio je na sjednici 4. studenoga 2022. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu. Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, br. 131/22 od 8. studenoga 2022. godine. Sukladno toj Odluci na sjednici Upravnog vijeća Klinike za dječje bolesti Zagreb održanoj 08.11.2022. godine prihvaćena je izmjena i dopuna (rebalans) financijskog plana Klinike za dječje bolesti Zagreb za 2022. godinu.

Opis aktivnosti

Program rada Klinike temelji se na ugovorenim posteljnim kapacitetima, broju ugovorenih specijalističkih i subspecijalističkih ordinacija i dijagnostičkih jedinica te dnevnih bolnica iz ugovora za 2022. godinu. Prema Ugovoru s HZZO-om ugovoreni su slijedeći kapaciteti. Bolnička zdravstvena zaštita 186 postelja Broj akutnih postelja 173 postelje Broj kroničnih postelja-produženo liječenje 13 postelja Specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita Broj ugovorenih specijalističkih ordinacija i dijagnostičkih jedinica 70,91 spec. ordinacija Broj postelja /stolaca u dnevnoj bolnici 32 stolca U razdoblju siječanj - prosinac 2022. godine na odjelima Klinike hospitalizirano je 9.675 pacijenata i ostvareno 35.439 dana liječenja. U prosjeku je bilo popunjeno 97 postelja, znači 89 postelja manje od ugovorenog

broja. Prosječno trajanje liječenja iznosi 3,66 dana. Za izvršene usluge u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti u razdoblju siječanj – prosinac 2022. godine fakturirano je 56.366.671,31 kn. U specijalističko konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti obrađeno je 358.292 pacijenata i ostvareno je 726.588 postupaka. Broj postupaka po dolasku iznosio je 2,03, a prosječna cijena postupka je 126,68 kn. Za izvršene usluge u specijalističko – konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti u razdoblju siječanj – prosinac 2022. godine fakturirano je 90.592.762,24 kn. U dnevnim bolnicama obrađeno je 4.814 pacijenata u 13.413 posjeta. U prosjeku je bilo popunjeno 32 postelja/stolaca, koliko je i ugovoreno. Na ime izvršenih usluga u dnevnim bolnicama fakturirano je 22.337.891,00 kuna. Prema navedenom Klinika je u razdoblju siječanj - prosinac 2022. godine za izvršene usluge bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite fakturirala ukupno 146.959.433,55 kn. **FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA** Obračun financijskog rezultata poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2022. izrađen je sukladno Uredbi računovodstva proračuna i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Prihodi U razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine knjigovodstveno iskazani prihodi Klinike iznosili su 212.522.932,11 kuna. Najveći odnosno najznačajniji dio prihoda Klinika ostvaruje temeljem ugovornog odnosa sa HZZO-om. Zajedno s prihodima izvan ugovorenog limita ostvareni prihodi od HZZO-a iznose 166.729.856,00 kuna odnosno 78,45% ukupno ostvarenog prihoda. Prihodi od proračuna (središnjeg i lokalnog) iznose 31.013.171,00 kuna ili 14,59 %, a ostali prihodi iznose 14.779.905,00 kuna ili 6,96%. Najveći dio ostalih prihoda odnosi se na donaciju lijekova te kapitalne donacije od fizičkih osoba i kapitalne donacije trgovačkih društava te prihode od EU projekata. Rashodi Knjigovodstveno iskazani rashodi u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine iznose 229.306.062,06 kuna. Financijski rezultat U razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine. Klinika je iskazala slijedeći financijski rezultat: - ostvareni ukupan prihod 212.522.932,11 kuna - ostvareni ukupni rashodi 229.306.062,06 kuna - manjak prihoda 16.783.129,95 kuna. Prema izvješću Klinika je u razdoblju siječanj-prosinac 2022. ostvarila manjak prihoda u iznosu 16.783.129,95 kuna. U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje evidentirano je izvršenje u iznosu 218.402.797,77 kn (94,62% ukupnog planiranog proračuna na navedenoj aktivnosti). Ostvareni su slijedeći izvori financiranja: 31 – Vlastiti prihodi, 43 – Ostali prihodi za posebne namjene, 52 – Ostale pomoći, 61 – Donacije, 71 – Prihodi od nefinancijske imovine. Na izvoru 31- vlastiti prihodi planirano je 4.302.305,00 kn. Izvršenje iznosi 3.225.677,04 kn i manje je u odnosu na plan za 33,37 %. Ovisno o raspoloživosti prihoda pokrivali su se troškovi zaposlenih (konto 311 i 321), rashodi za materijal i energiju (konto 322), rashodi za usluge (konto 323), naknade osobama izvan radnog odnosa (konto 324), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (konto 329), ostali financijski rashodi (konto 343), kazne, penali i naknade štete (konto 383), te dugotrajna nefinancijska imovina neophodna za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite (konto 42). Na izvoru 43- Ostali prihodi za posebne namjene planirano je 197.279.370,00 kn. Izvršenje iznosi 187.585.986,25 kn i manje je u odnosu na plan za 5,16 %. Ukupni izdaci za zaposlene iznose 133.307.692,29 kuna ili 71,06 % ukupnih izdataka. U odnosu na planirane manji su za 1.076.875,71 kuna. Rashodi za zaposlene izvršeni su na bazi 715 zaposlenih i odredbi kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Materijalni rashodi iznose 54.207.888,89 kuna ili 28,90 % ukupnih izdataka. Ostvareni materijalni izdaci u 2022. godini manji su od planiranih za 8.520.339,11 kuna. Financijski i ostali izdaci iznose 70.405,07 kn ili 0,04 % i manji su od planiranih za 64.362,93. Najveće odstupanje u odnosu na plan je kod troškova zateznih kamata i ugovorenih kazni i ostalih naknada štete. Na izvoru 52 -ostale pomoći planirano je 2.262.574 kn, a ostvareno je 3.013.488,82 kn. Na izvoru 61-donacije planirano je 5.730.463,00, kn a ostvareno je 3.382.049,05 kn odnosno 59,01% manje. Najveće smanjenje u odnosu na plan iskazano je kod troška dodatnog ulaganja na građevinskim objektima. Na izvoru 71-prihodi od nefinancijske imovine planirano je 2.700,00 kn i nije bilo izvršenja. To su prihodi od naplate stanova solidarnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj hospitaliziranih pacijenata	Povećanje broja hospitaliziranih pacijenata	broj	10.142	Klinika za dječje bolesti	10.250	9675
Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata	Smanjenje prosječne dužine liječenja akutnih pacijenata	broj	3,79	Klinika za dječje bolesti	3,7	3,66

09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
23616-Imunološki zavod	43.851.488	48.676.716	52.821.725	108,5	120,5
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo	899.526.100	779.615.032	1.218.008.800	156,2	135,4
26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	201.907.241	198.659.675	193.789.810	97,5	96,0
38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	18.245.318	21.397.318	21.700.422	101,4	118,9
44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu	13.366.235	17.747.120	17.045.022	96,0	127,5

23616 Imunološki zavod

Imunološki zavod je osnovan temeljem Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. kolovoza 2015. godine kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti iz područja zdravstva koja je od strateškog i općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Registrirana djelatnost Zavoda je: Proizvodnja imunoloških lijekova, lijekova iz ljudske krvi ili ljudske plazme i drugih bioloških lijekova; Proizvodnja djelatnih tvari namijenjenih za proizvodnju bioloških lijekova; Proizvodnja medicinskih proizvoda; Promet na veliko lijekovima i medicinskim proizvodima; Znanstveno-istraživački rad iz područja biomedicine; Nastava iz područja proizvodnje i kontrole kvalitete bioloških lijekova; Klinička ispitivanja i posredovanje u kliničkim ispitivanjima; Savjetovanje u vezi s djelatnošću zavoda. Realizirane poslovne aktivnosti u 2022. godini vezane su za provođenje aktivnosti sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske od 23. ožujka 2022. o prihvatanju Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda, aktivnosti vezane za proizvodnju antitoksina protiv otrova europskih zmija, održavanje proizvodne dozvole za proizvodnju lijekova iz ljudske krvi ili plazme i seruma životinjskog podrijetla (za pojedine dijelove proizvodnje), održavanje proizvodne dozvole za pojedine dijelove proizvodnje imunoloških lijekova (virusna cjepiva), dozvole za promet na veliko lijekovima (lijekove koji sadrže narkotike ili psihotropne tvari, lijekovi iz ljudske krvi ili ljudske plazme, imunološki lijekovi) i upis u očevidnik proizvođača djelatnih tvari. Strateški plan Imunološkog zavoda obuhvaća recertifikaciju postojećih normi (ISO certifikata - ISO 9001 Sustav upravljanja kvalitetom, ISO 14001 Zaštita okoliša, ISO 45001 Zaštita na radu).

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

23616-Imunološki zavod	43.851.488	48.676.716	52.821.725	108,5	120,5
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	43.851.488	48.676.716	52.821.725	108,5	120,5

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	43.851.488	48.676.716	52.821.725	108,5	120,5

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A899001 IMUNOLOŠKI ZAVOD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD	43.851.488	48.676.716	52.821.725	108,5	120,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o javnoj nabavi.

Opis aktivnosti

U Imunološkom zavodu je na dan 31.12.2022. godine bilo zaposleno 149 radnika. Na izvoru 11 - Opći prihodi i primici utrošeno je sredstava u iznosu 33.212.899,23 kuna, i na Izvoru 31 - Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda iz životinjske krvi i isporuke ljudske plazme za frakcioniranje utrošeno je sredstava u iznosu od 19.454.475,37 kune. Najznačajniji rashodi bili su rashodi za zaposlene u iznosu od 22.503.444,63 kn, rashodi za materijal i sirovine ostvareni u iznosu od 9.247.309,67 kn a odnose se na nabavu materijala i sirovina vezano za realizaciju projekta proizvodnje zmijskog antitoksina, rashodi za energiju koji iznose 4.502.194,52 kn i porasli su radi povećanja cijene energenata, rashodi za intelektualne i osobne usluge koji iznose 3.473.881,06 kn i odnose se na izvršenja znanstveno savjetodavnih usluga, procjena tržišne vrijednosti nekretnina, izrade geotehničkog elaborata, savjetodavne usluge u odnosima s javnošću, usluge tjelesne zaštite i imovine i druge intelektualne usluge te rashodi za medicinsku i laboratorijsku opremu koji iznose 3.438.266,83 kn, a sve sukladno Zaključku Vlade RH o prihvatanju okvira i smjernica revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda od 23.03.2022. godine. U 2022. godini ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 27.782.303,85 kn i veći su za 84,6 % u odnosu na ostvarenje istog izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini. Porast prihoda rezultat je povećane realizacije isporuke ljudske plazme u svrhu frakcionacije i opskrbe RH lijekovima iz ljudske plazme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj recertificiranih postojećih normi (ISO certifikata 9001 Sustav upravljanja kvalitetom, ISO 14001 sustav upravljanja okolišem). Certifikacija norme ISO 45001 Zaštita radu	Usklađenost s normama i standardima vrši se u svrhu održavanja i unaprijeđenja sustava te kvalitete poslovanja	Broj	3	Imunološki zavod	3	3
Održavanje postojećih proizvodnih dozvola 1. Upis u očevidnik proizvođača djelatnih tvari 2. Proizvodna dozvola za pojedine dijelove proizvodnje imunoloških lijekova (virusna cjepiva) 3. Dozvola za promet na veliko lijekovima (lijekove koji sadrže narkotike ili psihotropne tvari, lijekovi iz ljudske krvi ili ljudske plazme, imunološki lijekovi) 4. Proizvodne dozvola za proizvodnju lijekova iz ljudske krvi ili plazme i seruma životinjskog podrijetla za pojedine dijelove proizvodnje	Održavanje i unaprijeđenje sustava kvalitete poslovanja sukladno djelatnosti Imunološkog zavoda	Broj	4	Imunološki zavod	4	4

26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Hrvatski zavod za javno zdravstvo jest zdravstvena ustanova za obavljanje djelatnosti epidemiologije zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti, javnog zdravstva, promicanja zdravlja, zdravstvene ekologije, mikrobiologije, školske i adolescentne medicine, mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti, za obavljanje djelatnosti medicine rada, praćenje stanja i unaprjeđenje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, kao i stručne i znanstvene djelatnosti na području toksikologije i antidopinga. Uz navedene djelatnosti Hrvatski zavod za javno zdravstvo obavlja i poslove na području suzbijanja zlorabe droga. Hrvatski zavod za javno zdravstvo koordinira, stručno usmjerava i nadzire rad zavoda za javno zdravstvo županija.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo	899.526.100	779.615.032	1.218.008.800	156,2	135,4
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	895.167.692	773.722.119	1.209.484.185	156,3	135,1

3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.358.408	5.892.913	8.524.615	144,7	195,6
---	-----------	-----------	-----------	-------	-------

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	895.167.692	773.722.119	1.209.484.185	156,3	135,1

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A884001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.776.675	115.537.728	115.537.725	100,0	173,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o službenoj statistici, Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva, Program statističkih aktivnosti RH za pojedino petogodišnje razdoblje, Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za pojedinu godinu, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o suzbijanju zlorabe droga, Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, Zakon o hrani, Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u športu, Zakon o sportu, Nacionalna strategija suzbijanja zlorabe droga u Republici Hrvatskoj, Nacionalni Akcijski plan suzbijanja zlorabe droga, Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi, Strateški plan Vlade Republike Hrvatske 2020.-2022., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o liječništvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o mirovinskom osiguranju, Odluka USRH, 62/18, Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja, Uredba o metodologijama vještačenja, Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, Zakon o Zaštiti na radu, Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

Opis aktivnosti

Na izvoru financiranja 11 – Opći prihodi i primitci sredstva u iznosu od 49.504.462 kuna ugovorena za aktivnosti koja Hrvatski zavod za javno zdravstvo provodi za potrebe Ministarstva zdravstva u potpunosti su utrošena. Sukladno Odluci o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 101/21, 147/21) osigurana su sredstva za isplatu razlike plaće za prekovremeni rad, te su ista u potpunosti utrošena. Izvor financiranja 12 – Sredstva učešća za pomoći, između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), potpisan je ugovor pod nazivom: „Active contribution by the National Focal Point to the implementation of the EMCDDA 2022 work

programme“. Predmetnim ugovorom osigurana su sredstva u iznosu od 50.500,00 eura, što čini 50% vrijednosti ugovora. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 101.000,00 eura, te preostala sredstva, koja čine učešće Republike Hrvatske u provedbi, osigurana na izvoru financiranja 12- Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 380.000,00 kuna. Ista su utrošena u potpunosti. Izvor financiranja 41 – prihodi od igara na sreću prema podacima iz Državne riznice uplaćeni iznos od prihoda od igara na sreću na poziciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u 2022. bio je veći od planiranog, te je sklopljen Dodatak I. Ugovoru za provedbu aktivnosti koje pridonose borbi protiv zloporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti kroz provedbu aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške te aktivnosti na području promicanja razvoja sporta u ukupnom iznosu od 7.628.635,00 kuna koji je utrošen u potpunosti. Izvor financiranja 5763 – FOND SOLIDARNOST EUROPSKE UNIJE – COVID 19, temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 23. prosinca 2020. godine (Klasa:022-03/20-07/396, Ur.broj: 50301-04/12-20-2) u cilju sprječavanja i suzbijanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 donesen je Plan uvođenja, provođenja i praćenja cijepljenja protiv bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj kojim je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurao sredstva u svom Financijskom planu, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo osigurao je provedbu aktivnosti. S obzirom na značajni trošak nabave cjepiva s Europskom komisijom sklopljen je ugovor kojim se nadoknađuje dio troškova nabave cjepiva protiv bolesti COVID-19 u iznosu od 57.351.998 kuna. Sukladno Odluci o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU odobrenih za potporu hitnim mjerama protiv pandemije bolesti COVID-19 na području RH, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela koju je Vlada RH donijela na sjednici održanoj 26. kolovoza 2021. HZJZ se zadužio da izvrši povrat sredstava prema HZZO-u u iznosu od 7.618.270 EURa. S tim u vezi od strane Hrvatske narodne banke zatraženo je odobrenje za prijenos sredstava u eur-ima te je isti izvršen od strane HZJZ-a na račun HZZO-a dana 20. rujna 2022. godine. Time su sredstva osigurana na izvoru financiranja 5763 u potpunosti utrošena, a za navedeni iznos umanjeno je trošak na izvoru financiranja 43.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj odaziva na probir za nacionalne preventivne programe: rak dojke(D), debelog crijeva(DC) i vrata maternice (VM)	60% (D) 23% (DC- testirani) 0%(VM – pilot)	postotak	60% (D) 23% (DC- testirani) 0%(VM – pilot)	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	63% (D) 24% (DC) 1%(VM)	59% (D) 22% (DC) 0% (VM)
Broj antidopinških savjetovanja	Provođenje savjetovanja sportaša, pratećeg osoblja sportaša (treneri, fizioterapeuti, medicinsko i drugo stručno osoblje)	broj	60	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	65	94
Broj educiranih i informiranih dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika	Edukacija i informiranje dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika	broj	39.000	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	40.000	40.000
Broj edukacija za subjekte uključene u sustav ovisnosti	Edukacija koja će omogućiti kvalitetniju provedbu politike o drogama i korištenju drugih sredstava ovisnosti, smanjenje razvoja ponašajnih ovisnosti te veće informiranost o planiranim mjerama	broj	95	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	100	111

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A884004- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	816.982.088	650.027.434	1.091.301.484	167,9	133,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o službenoj statistici, Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva (Službeni list SFRJ 22/78 i 18/88), Program statističkih aktivnosti RH za pojedino petogodišnje razdoblje, Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za pojedinu godinu, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o suzbijanju zlorabe droga, Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, Zakon o hrani, Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu, Zakon o sportu, Nacionalna strategija suzbijanja zlorabe droga u Republici Hrvatskoj, Nacionalni Akcijski plan suzbijanja zlorabe droga, Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi, Strateški plan Vlade Republike Hrvatske 2020.-2022., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o liječništvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o mirovinskom osiguranju, Odluka USRH, 62/18, Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja, Uredba o metodologijama vještačenja, Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, Zakon o Zaštiti na radu, Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakon o provedbi opće uredbе o zaštiti podataka.

Opis aktivnosti

Na izvoru financiranja 31 – vlastiti prihodi su utrošena sredstva u skladu su s ostvarenim prihodima tijekom 2022. Utrošeno je 7.640.159,49 kuna manje od planiranog. Na kontu 311 Bruto plaće izvršenje je veće za 45,68% u odnosu na planirano. S obzirom da je uslijed pandemije uzrokovane bolešću COVID -19 tijekom 2021. bila smanjena aktivnost na tržištu Hrvatski zavod za javno zdravstvo svoje aktivnosti usmjerio je borbi u suzbijanju širenja pandemije, te aktivnostima koje je provodio za Ministarstvo zdravstva i osigurava sredstva iz državnog proračuna. Stoga su u 2021. godini bila osigurana dodatna sredstva za plaće djelatnika iz državnog proračuna, a u 2022. godini dio troška plaća morao se nadoknaditi iz vlastitih prihoda. Nadalje, materijalni rashodi veći su od planiranog za 5,83%, jer isti uključuju nabavu potrošnog materijala nužnog za provedbu testiranja i mikrobiološke dijagnostike na COVID -19. Porasli su i troškovi službenih putovanja koja su tijekom 2021. uslijed pandemije bila ograničena. Rashodi za usluge smanjeni su za 17,02%. Naime, za provođenje cijepljenja, mikrobiološke dijagnostike, te poslova vezanih uz promicanje cijepljenja tijekom 2021. angažiran je dodatni kadar putem student servisa i ugovora o djelu što je dovelo do povećanja troškova intelektualnih i osobnih usluga, za čim u 2022. više nije bilo potrebe. Na izvoru financiranja 43 – Ostali prihodi za posebne namjene utrošena sredstva u skladu su s ostvarenim prihodima tijekom 2022. Utrošeno je 442.670.942,59 kuna više od planiranog. Navedeni povećani iznos odnosi se većinom na nabavu cjepiva protiv bolesti COVID -19 sukladno sporazumima Europske komisije s dobavljačima i zaključcima Vlade Republike Hrvatske. Troškovi nabave Materijala i sirovine veći su za 72,19% u odnosu na planirano. Naime, temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 23. prosinca 2020. godine (Klasa:022-03/20-07/396, Ur.broj: 50301-04/12-20-2) u cilju sprječavanja i suzbijanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 donesen je Plan uvođenja, provođenja i praćenja cijepljenja protiv bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurao je sredstva u svom Financijskom planu, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo osigurao je provedbu aktivnosti te je po zaprimanju računa za pojedino cjepivo zatražio refundaciju troškova od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Također, uslijed rasta cijena na svjetskom tržištu troškovi Energije veći su za 80,64% u odnosu na planirano, te su uslijed povećanih troškova skladištenja cjepiva protiv bolesti COVID-19 troškovi Zakupnine i najamnine veći za 69,89% u odnosu na planirano. Značajno povećanje

od 302,13% u odnosu na planirano odnosi se na negativne tečajne razlike uslijed plaćanja cjepiva protiv bolesti COVID-19 dobavljačima u stranoj valuti. Izvor financiranja 51 – pomoći EU utrošena sredstva u skladu su s ostvarenim prihodima tijekom 2022. Utrošeno je 6.700.429,22 kuna više od planiranog. Uslijed pandemije uzrokovane bolešću COVID -19 projektne aktivnosti su tijekom 2021. bile smanjene te su se iste provele tijekom 2022. godine te je došlo do povećanja troškova za zaposlene, konto 311, od 30,31%, materijalnih rashoda ukupno za 58,36%, a rashodi za usluge, konto 323, veći su od planiranoga za 223,66%. Izvor financiranja 52 – ostale pomoći utrošena sredstva u skladu su s ostvarenim prihodima tijekom 2022. Uslijed pandemije uzrokovane bolešću COVID -19 projektne aktivnosti su tijekom 2021. bile smanjene te su se iste provele tijekom 2022. godine te je došlo do povećanja troškova za zaposlene, konto 311, od 22,57%, dok su materijalni rashodi ukupno smanjeni za 10,98%, a porasli su samo rashodi za usluge (konto 323) za 18.69%. Izvor financiranja 61 – donacije u najvećoj mjeri odnose se na primljene donacije iz Robnih rezervi utrošene na provedbu aktivnosti protiv COVID-19. Navedeni iznos uključuje provedbu projektnih aktivnosti sukladno ugovorima potpisanim s poslovnim sektorom i to: sredstava projekta EU – Water Q (nositelj Ericsson Nikola Tesla d.d.) u iznosu od 160.566,33 kn i sredstva projekta Clean label - Razvoj linije mesnih prerađevina bez aditiva (nositelj projekta PIK Vrbovec) u iznosu od 61.125,71 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj objavljenih strateških dokumenta i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti	Objava strateških dokumenta i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti u svrhu informiranja i educiranja ciljanih skupina	broj	107	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	110	114
Broj izvedenih mikrobioloških pretraga	Provedba mikrobiološke javno zdravstvene djelatnosti uključujući dijagnostiku svih epidemija, a u cilju sprečavanja širenja infekcija.	broj	271.000	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	260.000	202.000

T884003 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T884003- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	11.408.929	8.156.957	2.644.977	32,4	23,2

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Živjeti zdravo“ UP.02.2.1.01.0001 sklopljen 7.12.2016. godine. Dodatak br.1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava „Živjeti zdravo“ UP.02.2.1.01.0001 sklopljen 07.11.2017. Dodatak br.2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava „Živjeti zdravo“ UP.02.2.1.01.0001 sklopljen 22.07.2019. Dodatak br.3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava „Živjeti zdravo“ UP.02.2.1.01.0001 sklopljen 22.09.2022.

Opis aktivnosti

Izvor financiranja 12 i 561 u 2022. godina od planiranih 8.156.957 kuna, je utrošeno 2.644.976,51 kuna. Dana 22. rujna 2022. godine sklopljen je Dodatak br. 3 Ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava za Operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda, UP.02.2.1.01.0001 Živjeti zdravo kojim je provedba aktivnosti produljena do 31. srpnja 2023. godine. S tim u vezi dio aktivnosti koji se planirao provesti do kraja 2022. odgođen je za 2023. Stoga su rashodi za zaposlene manji od planiranog za 33,10%, materijalni rashodi manji su od planiranog za 35,04%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj aktivnosti koje se provode za podizanje svijesti / javne kampanje	Organizacija i provođenje javnih kampanji u cilju podizanja svijesti ciljane skupine	broj	0	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	100% ostvarenje u 2018. (10)	100% ostvarenje u 2018. (10)
Broj županija RH koje provode Nacionalni program „Živjeti zdravo“	Provođenje aktivnosti u cilju provedbe Nacionalnog programa »Živjeti zdravo« na nacionalnoj razini	broj	14	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	100% ostvarenje u 2018. (21)	100% ostvarenje u 2018. (10)

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.358.408	5.892.913	8.524.615	144,7	195,6

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K884002-HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.358.408	5.520.085	5.198.956	94,2	119,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Opis aktivnosti

Izvor financiranja 11 – opći prihodi i primitci, planirana sredstva utrošena su za nabavu licenci i nabavu računalne opreme, te aparata nužnih za rad mikrobioloških laboratorija i laboratorija za zdravstvenu ekologiju, prijevoznog sredstva radi zastarjelosti voznog parka, računalnih programa, te uređenje prostora za rad. Najznačajniji troškovi odnose se na uređenje prostora za rad u zgradama Zavoda u iznosu od 2.234.896,38 kuna te uređenje prostora za rad zgrade Imunološkog zavoda d.d. na lokaciji Rockefellerova 3a za smještaj radnika s lokacije Rockefellerova 2 na kojoj je započet proces cjelovite obnove nakon potresa. Za korištenje zgrade Imunološkog zavoda d.d. MPGI je izdao suglasnost za sklapanje ugovora o najmu na rok do 1.10.2024. godine. Do odstupanja između izvršenja i plana dolazi uslijed ostvarenih određenih ušteda po provedenim postupcima nabave.

K884005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K884005-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	00	372.828	3.325.659	892,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja Nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 125/20).

Opis aktivnosti

Uslijed potresa u Zagrebu, građevine Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na adresama Rockefellerova 2, Rockefellerova 7 i 7a su zahtijevale mjere hitne intervencije kako bi se dovele u uporabljivo stanje. Nastali troškovi sanacije krovništva, popravak prozora, čišćenje kanalizacije, izrada snimke postojećeg stanja, detaljnog pregleda oštećenja i istražnih radova, izrada elaborata ocjene postojećeg stanja, podupiranje stubišta i nadvoja, dodatno podupiranje stubišta i nadvoja nakon drugog potresa, najam metalnih podupirača te nosive cijevne fasadne skele, radovi na uređenju ambulate (privremena i okončana situacija), izrada dodatnog pregradnog zida, izrada mrežnih i strujnih instalacija prijavljeni su na Poziv za bespovratnim sredstvima iz Fonda solidarnosti. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je 2021. godine, ali financijska izvješća za Mjere hitne sanacije, od strane provedbenih tijela, prihvaćena su tijekom 2022. godine i ista su utrošena u potpunosti.

26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu jest zdravstvena ustanova koja obavlja transfuzijsku djelatnost. Transfuzijska djelatnost obuhvaća promidžbu i organizaciju prikupljanja krvi i prikupljanje plazme za preradu, preradu plazme, testiranje krvi, osiguranje potreba za krvnim pripravcima i lijekovima proizvedenim iz krvi, osiguranje kvalitete krvnih pripravaka, distribuciju pripravaka, dijagnostička ispitivanja, terapijske postupke, kontrolu i nadzor transfuzijskog liječenja, prikupljanje matičnih stanica, tipizaciju tkiva i konzultaciju u kliničkoj medicini. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu uz transfuzijsku djelatnost usklađuje primjenu standarda u prikupljanju krvi, laboratorijskim ispitivanjima, pripravi, čuvanju, izdavanju, transportiranju krvnih pripravaka i lijekova proizvedenih iz krvi i njihovoj kliničkoj primjeni, predlaže program mjera zdravstvene zaštite iz područja djelokruga svoga rada, koordinira promidžbu i organizaciju prikupljanja krvi s Hrvatskim Crvenim križem, prikuplja podatke za godišnju analizu rada transfuzijske djelatnosti, analizira ih i dostavlja Ministarstvu zdravstva, proizvodi infuzijske otopine i medicinske proizvode za jednokratnu uporabu.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	201.907.241	198.659.675	193.789.810	97,5	96,0
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	200.058.430	195.481.591	190.717.549	97,6	95,3
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.848.811	2.514.000	2.408.178	95,8	130,3
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	664.084	664.083	100,0	0,0

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	200.058.430	195.481.591	190.717.549	97,6	95,3

A888001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	200.058.430	195.481.591	190.717.549	97,6	95,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o krvi i krvnim pripravcima, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o liječništvu, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o djelatnostima u zdravstvu, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, te Zakon o lijekovima.

Opis aktivnosti

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu je ovlaštena zdravstvena ustanova koja obavlja medicinsku i farmaceutske djelatnosti. Državni je zavod i Referentni centar za transfuzijsku medicinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. U okviru medicinske djelatnosti obavlja prikupljanje, ispitivanje, preradu, pohranu i distribuciju krvnih pripravaka. U okviru laboratorijske djelatnosti obavlja serološku i molekularnu dijagnostiku, eritrocitnu, leukocitnu, trombocitnu dijagnostiku i hemostazu te mikrobiološka ispitivanja. U okviru farmaceutske djelatnosti proizvodi infuzijske i druge otopine te medicinske proizvode za jednokratnu upotrebu kojima pokriva neophodni dio potreba zdravstva Republike Hrvatske te također pruža i uslugu ugovorne proizvodnje istih, kao i uslugu plinske sterilizacije etilen-oksikom. U strukturi prihoda najveći prihod iznosi 150.223.586 kuna na temelju ugovornih obaveza. Ostvareni vlastiti prihodi iznose 40.463.806 kuna. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga iznosi 40.249.211 kuna, prihod od administrativnih pristojbi iznosi 2.151.422 kuna. Prihodi od imovine iznose 208.114 kuna. Rashodi poslovanja iznose 187.953.269 kuna. U strukturi rashoda na prvom mjestu su materijalni rashodi koji iznose 109.423.598 kuna. Rashodi za materijal i energiju iznose 92.906.444 kuna. Rashodi za usluge su 10.903.858 kuna, a u najvećem dijelu se odnose na održavanje postrojenja i opreme te potrošnju vode za proizvodnju infuzijskih otopina. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su 2.463.314 kuna. Naknade troškova zaposlenima iznose 3.149.982 kuna. Poslije rashoda za materijal i energiju na drugom mjestu po iznosu su rashodi za zaposlene u iznosu 78.447.452 kuna. Odnose se na plaće za redovan rad (64.153.188 kuna), doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje (10.630.555 kuna) i ostale rashode za zaposlene (3.663.709 kuna). Financijski rashodi iznose 29.660 kuna. Ostali rashodi iznose 52.559 kuna i najvećim dijelom se odnose na naknade štete zaposlenicima (50.000 kuna). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.558.295 kuna. Odnose se u najvećem dijelu na uredsku opremu i namještaj (735.226 kuna), medicinsku i laboratorijsku opremu (560.700 kuna), prijevozna sredstva u cestovnom prometu (542.456 kuna) te ulaganja u računalne programe (323.081 kuna). Iznos od 205.985 kuna na izvoru 51 odnosi se na neutrošena sredstva vezana za EU projekt „Increasing EU capacity for COVID-19 convalescent plasma collection“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj dostatnih količina krvi i krvnih pripravaka, infuzijskih otopina i medicinskih proizvoda za jednokratnu uporabu	Osigurana dostatna količina krvi i krvnih pripravaka, infuzijskih otopina i medicinskih proizvoda za jednokratnu uporabu	Broj	3.941.697	HZTM	5.839.990	5.596.036
Broj izvršenih zdravstvenih usluga	Izvršene zdravstvene usluge	Broj	971.900	HZTM	1.019.956	1.012.177

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.848.811	2.514.000	2.408.178	95,8	130,3

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja**K888002 HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K888002-HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.848.811	2.514.000	2.408.178	95,8	130,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o krvi i krvnim pripravcima (NN br. 79/06 i 124/11), Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne pripravke (NN 80/07), Pravilnik o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka u zdravstvenim ustanovama (NN 80/07,18/09), Pravilnik o sustavu sljedivosti krvnih pripravaka i praćenju ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija (NN 63/07,18/09), Pravilnik o prostoru, stručnim radnicima i medicinsko-tehničkoj opremi za obavljanje djelatnosti planiranja, prikupljanja i testiranja krvi te proizvodnje, čuvanja, raspodjele, odnosno izdavanja krvnih pripravaka (NN41/10).

Opis aktivnosti

Nabavljena je medicinska i laboratorijska oprema (110.000 kuna): laboratorijska vodena kupelj, uređaji za sterilno zavarivanje – 2 komada, mikrobiološki laminar kabinet i inkubator 0°C do 37°C te uredska oprema i namještaj (240.00 kuna). Uredska oprema odnosi se na nabavku informatičke opreme – PC radnih stanica za Nacionalni informacijski sustav za djelatnost transfuzijske medicine e-Delphyn. Zakupnine i najamnine u iznosu od 230.000 kuna odnose se na uslugu podrške za Oracle softver u Nacionalnom informacijskom sustavu za djelatnost transfuzijske medicine e-Delphyn. Nabavljene su računalne usluge u iznosu 848.507,50 a odnose se na Uslugu održavanje e-Delphyn softvera i Uslugu održavanja cluster sustava. Izvršeno je ulaganje u računalne programe u vrijednosti 400.000 kuna: nadogradnja softvera CHM sučelja za CEZIH, nadogradnja Nacionalnog informacijskog sustava za djelatnost transfuzijske medicine e-Delphyn i trajne licence za korištenje sučelja za komunikaciju laboratorijske opreme sa sustavom e-Delphyn. Nabavljeno je i kombi vozilo u iznosu 579.670 kuna prilagođeno za prikupljanje krvi na terenu u organiziranim akcijama dobrovoljnog darivanja krvi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj dobrovoljnog darivanja krvi	Dobrovoljno darivanje krvi	Broj	93.228	HZTM	103.000	96.662
Broj dobrovoljnog darivanja krvi na staničnom separatom	Dobrovoljno darivanje krvi na staničnom separatom	Broj	3.151	HZTM	3.900	3.270
Broj doza proizvedenih krvnih pripravaka	Proizvedeni krvni pripravci	Broj	271.757	HZTM	269.760	272.708
Broj serološkog testiranja krvlju prenosivih bolesti	Serološko testiranje	Broj	113.946	HZTM	120.000	114.688

Broj NAT testiranja dobrovoljnog darivanja krvi	NAT testiranje	Broj	190.779	HZTM	198.000	191.700
Broj WNV testiranja dobrovoljnog darivanja krvi	WNV testiranje	Broj	79.515	HZTM	99.000	96.073

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	664.084	664.083	100,0	0,0

A888003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A888003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	664.084	664.083	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ br. 101/21, 147/21).

Opis aktivnosti

Iznos od 664.083,23 kuna odnosi se na isplatu razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima.

38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Osnovne aktivnosti Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske su obavljanje zdravstvene djelatnosti i to primarne zdravstvene zaštite, specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite i specifične zdravstvene zaštite s ciljem zaštite, očuvanja i unapređivanja zdravlja.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	18.245.318	21.397.318	21.700.422	101,4	118,9

3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	00	100.412	100.410	100,0	0,0
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	523.045	2.404.676	2.372.586	98,7	453,6
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	17.722.272	18.892.230	19.227.427	101,8	108,5

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	00	100.412	100.410	100,0	0,0

A898004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A898004- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	100.412	100.410	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Opis aktivnosti

Na aktivnosti A898004 Administracija i upravljanje evidentirano je izvršenje u iznosu 100.409,60 kn ili 100,00% ukupno planiranog proračuna na navedenoj aktivnosti. Odobrenim sredstvima državnog proračuna izvršena je isplata razlike prekovremenog rada za razdoblje 2014. - ožujak 2020. godine, i to kroz dvije faze - tijekom lipnja 2022. sadašnjim, a tijekom prosinca 2022. bivšim zaposlenicima. Unutar aktivnosti na podskupini bruto plaća 311 realiziran je iznos od 86.267,03 kn ili 85,92% ukupnih rashoda izvora 11, dok su rashodi za doprinose na plaću na podskupini 313 realizirani u iznosu 14.142,57 kn ili 14,08% ukupnih rashoda izvora 11 aktivnosti A898004.

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	523.045	2.404.676	2.372.586	98,7	453,6

K898003 DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K898003-DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	523.045	2.404.676	2.372.586	98,7	453,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Opis aktivnosti

Na aktivnosti K898003 Dom zdravlja MUP - izravna kapitalna ulaganja evidentirano je izvršenje u iznosu 2.372.585,77 kn ili 98,67% ukupno planiranog proračuna na navedenoj aktivnosti. Odobrenim sredstvima državnog proračuna nabavljena je medicinska oprema i izvršena su dodatna ulaganja na imovini koja će omogućiti kontinuitet provođenja i povećanje kvalitete ugovorenih zdravstvenih usluga. Unutar aktivnosti na skupini 42 realizirana je nabava medicinske i laboratorijske opreme u iznosu 1.486.794,08 kn ili 62,67% ukupnih rashoda izvora 11, dok su rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini unutar skupine 45 realizirani u iznosu 885.791,69 kn ili 37,33% ukupnih rashoda izvora 11 aktivnosti K898003.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	17.722.272	18.892.230	19.227.427	101,8	108,5

Cilj 1. Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja**A898001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A898001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	17.460.981	18.881.670	19.220.672	101,8	110,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o ustanovama.

Opis aktivnosti

Na aktivnosti A898001 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) evidentirano je izvršenje u iznosu 19.220.671,56 kn ili 1,80% veće od ukupno planiranog proračuna na navedenoj aktivnosti. Ostvareni su sljedeći izvori financiranja: 31 - Vlastiti prihodi, 43 - Ostali prihodi za posebne namjene, 52 - Ostale pomoći i 71 - Prihodi od nefinancijske imovine. Na izvoru 31 - Vlastiti prihodi planirano je ukupno 3.951.261 kn, izvršenje iznosi 3.801.777,75 kn i manje je za 3,78% od planiranog. Sredstva su utrošena za troškove zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi, kazne, penale i naknade štete te rashode za nabavu nefinancijske imovine neophodne za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite. Na izvoru 43 - Ostali prihodi za posebne namjene planirano je 14.417.482 kn, izvršenje iznosi 15.031.603,77 kn i veće je od planiranog za 4,26%. Ukupni rashodi za zaposlene iznose 11.955.145,45 kn ili 79,53% ukupnih rashoda izvora 43. U odnosu na planirano veći su za 496.991,45 kn ili 4,34 %. Rashodi za zaposlene izvršeni su za ukupno 108 zaposlenih temeljem odredbi kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Materijalni rashodi iznose 3.043.298,96 kn ili 20,25% ukupnih rashoda izvora 43. Ostvareni materijalni rashodi u 2022. godini veći su od planiranih za 112.677,96 kuna ili 3,84%. Naknade troškova zaposlenima iznose 311.673,20 kn ili 2,70% manje od planiranih troškova. Povećanje u odnosu na planirano ostvareno je kod izdataka za stručno usavršavanje zaposlenika i to za 0,92%. Rashodi za materijal i energiju iznose 1.052.538,43 kn i manji su od planiranih za 2,92%. Rashodi za usluge iznose 1.537.157,04 kn i u odnosu na planirano veći su za 165.668,04 kn ili 12,08%. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 144.800 kn, izvršeni u iznosu 131.154,87 kn i za 9,42% su manji od planiranih. Ostali financijski rashodi izvršeni su u iznosu 23.559,36 kn i veći su za 38,54% od planiranih. Na izvoru 52 - ostale pomoći planirano je 307.807 kn, a ostvareno 221.166,21 kn odnosno 28,15% manje od planiranog. Povećanje u odnosu na planirano iskazano je kod doprinosa na plaću (ostvareno 114,08% više od planiranog), dok je na ostalim stavkama realizacija manja od planiranih iznosa, najveća na stavci plaća za posebne uvjete rada (troškovi Covid nagrada) gdje je izvršenje za 35,95% manje od planiranog. Na izvoru 61 – Donacije planirano je 900,00 kn, izvršenje iznosi 833,58 kn i za 7,38% je manje od planiranog. Na izvoru 71 - Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu 204.220 kn, izvršenje iznosi 165.290,25 kn i manje je za 19,06% od planiranog.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Liječenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	broj	24.485	Dom zdravlja MUP-a RH	25.000	25.917

Broj obavljenih specijalističkih pregleda	Obavljeni specijalističkih pregleda	broj	50.960	Dom zdravlja MUP-a RH	60.000	51.379
---	-------------------------------------	------	--------	-----------------------	--------	--------

T898002 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T898002- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP- A	261.292	10.560	6.755	64,0	2,6

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Zakon o ustanovama, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o proračunu i Statut Doma zdravlja MUP-a.

Opis aktivnosti

Po ovoj proračunskoj aktivnosti u 2022. godini izvršena su plaćanja u visini od 6.755,35 kn temeljem ispostavljenih zahtjeva za doznakom sredstava za specijalističko usavršavanje jednog doktora medicine iz djelatnosti obiteljske medicine u Domu zdravlja MUP. Svrha projekta je ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti iz djelatnosti obiteljske medicine u Domu zdravlja MUP, čime bi se dostigao cilj da po završetku projekta sve timove obiteljske medicine vode specijalisti obiteljske medicine. Cilj projekta je poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti i povećanje kvalitete usluge kroz povećanje broja specijalista na razini primarne zdravstvene zaštite, čime će se poboljšati kvaliteta mreže, smanjiti upućivanje pacijenata na više razine ili bolnice i povećati učinkovitost u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj stručnjaka koji su sudjelovali u osposobljavanju	Stručnjaci koji su sudjelovali u osposobljavanju	broj	0	Dom zdravlja MUP-a RH	1	1
---	--	------	---	--------------------------------	---	---

44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Hrvatski zavod za hitnu medicinu je zdravstvena ustanova za obavljanje djelatnosti hitne medicine i telemedicine. Uz navedene djelatnosti izrađuje, provodi i analizira različite standarde, registre, protokole rada i algoritme postupanja u djelatnosti hitne medicine te planira i provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine. Također Hrvatski zavod za hitnu medicinu provodi, sudjeluje i nadzire edukacijske programe cjeloživotnog obrazovanja, usavršavanja zdravstvenih radnika i edukacije stanovništva iz svog područja rada. U obavljanju redovne djelatnosti Hrvatski zavod za hitnu medicinu uspješno surađuje s drugim državnim i javnim službama, te vrši koordinaciju, stručno usmjeravanje i nadzor rada Županijskih zavoda za hitnu medicinu, surađuje s obrazovnim ustanovama i visokim učilištima te drugim institucijama radi unaprjeđenja djelatnosti hitne medicine, prati i provodi stručna i znanstvena istraživanja iz hitne medicine, prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine, utvrđuje standarde za organizaciju rada hitne medicinske službe u izvanrednim prilikama, velikim nesrećama i katastrofama. Djelatnost telemedicine se temelji na organizaciji i uvođenju telemedicinskih usluga (primjena informatičkih i telekomunikacijskih tehnologija u razmjeni podataka na daljinu) u zdravstveni sustav putem mreže telemedicinskih centara u Republici Hrvatskoj.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu	13.366.235	17.747.120	17.045.022	96,0	127,5
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	13.366.235	14.215.085	13.658.547	96,1	102,2
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	3.532.035	3.386.475	95,9	0,0

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	13.366.235	14.215.085	13.658.547	96,1	102,2

A886001 HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	9.506.534	11.165.677	10.735.233	96,1	112,9

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Vlade Republike Hrvatske i Zakon o zdravstvenoj zaštiti, članak 128, 138, 139, 140 i 141.

Opis aktivnosti

Na aktivnosti A886001 evidentirano je izvršenje u iznosu 10.735.233 (96,14% ukupnog planiranog proračuna na navedenoj aktivnosti). Ostvaren je izvor financiranja 11 – Opći prihodi i primici i izvor financiranja 52 – Ostale pomoći i darovnice. Pokrivali su se troškovi zaposlenih, materijalni rashodi, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja, tekuće donacije, nematerijalna imovina te proizvedena dugotrajna imovina. Ukupni izdaci za zaposlene iznose 5.088.079,45 kn ili 47,40% ukupnih izdataka. U odnosu na planirane manji su za 4,31%, a izvršeni su na bazi 26 zaposlenika (trošak plaća, naknada za trošak prijevoza na posao i s posla, stručno usavršavanje radnika iz specijalističkih područja znanja, ostali troškovi zaposlenih kao što su isplate jubilarnih nagrada, dara djeci, regresa i Božićnice, te ostalih naknada temeljem važećeg kolektivnog ugovora, službena putovanja vezano uz nadzor rada županijskih zavoda za hitnu medicinu i uspostave te održavanja telemedicinskih centara, provođenje edukacija zdravstvenih djelatnika iz područja hitne medicine i provođenje edukacija građana iz svog područja rada). Materijalni rashodi iznose 723.826,52 kn ili 6,74% ukupnih izdataka. Najveći udio u troškovima ima izdatak za električnu energiju u iznosu 222.806,56 kn, motorni benzin u iznosu 79.508,45 kn, te materijal i dijelovi za tekuće održavanje opreme u iznosu 27.912 kn, te nabava antiviperin seruma za zmiye u iznosu 209.475 kn za koje nam je Ministarstvo zdravstva prebacilo sredstva (izvor 52). Izdaci za usluge iznose 1.719.094,37 kn ili 16,01% ukupnih izdataka. Najveći udio u izdacima ima trošak najamnine poslovnog prostora i najam data centra odnosno kolokacije za smještaj servera potrebnih za pohranu podataka razmijenjenih putem telemedicinskih centara u iznosu 778.164,16 kn, jednogodišnje licence u iznosu 74.213,52 kn, tekuće održavanje prijevoznih sredstava i opreme u iznosu 89.239,02 kn, redovno održavanje softverskog programa za povezivanje telemedicinskih sustava i računovodstvenih programa u iznosu 186.811,92 kn, te usluga čišćenja poslovnog prostora u iznosu 111.000 kn. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 14.207,79 kn ili 0,13% ukupnih rashoda. Izdaci za ostale nespomenute rashode poslovanja iznose 165.507,56 kn ili 1,54% ukupnih izdataka. Najveći izdatak se odnosi na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 83.517,52 kn. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iznose 20.520 kn ili 0,19% ukupnih izdataka. Ostali rashodi iznose 189.764,76 kn ili 1,77% ukupnih izdataka, a odnosi se na tekuću donaciju zdravstvenoj udruzi za organizaciju tečaja za masovne nesreće. Nematerijalna imovina iznosi 23.310 kn ili 0,22% ukupnih izdataka, a odnosi se na nabavu dugogodišnjih licenci za server i korištenje Microsoft office-a. Proizvedena dugotrajna imovina iznosi 2.790.922,66 kn ili 25,99% ukupnih izdataka. Najveći udio u troškovima ima nabava računala i računalne opreme u iznosu 1.078.626,67 kn (oprema za zavarivanje dotrajale opreme, obnovu i opremanje telemedicinskih centara s računalima, ruterima, printerima i monitorima), nabava komunikacijske opreme (ruteri, preklopnici i ostalog) u iznosu 456.389,71 kn, nabava holtera tlaka i ekg-a u iznosu 248.737,50 kn, nabava defibrilatora i ormarića u iznosu 233.016,25 kn, nabava službenog vozila u iznosu 236.479,13 kn, te ulaganje u računalne programe odnosno web platformu za edukaciju zdravstvenih djelatnika u iznosu 240.625 kn.

T886002 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T886002- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	3.859.701	3.049.408	2.923.313	95,9	75,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.2.1.03.0001 Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine i ugovor broj UP.02.2.1.07.001 Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika (eUsavršavanje).

Opis aktivnosti

1. Podprojekt T886002.001 „Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine“ provodi se u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., specifičnog cilja 9.iv.1 „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“. Cilj projekta je provesti detaljniju analizu sadržaja u postojećim edukacijskim programima, definirati nove sadržaje sukladno zahtjevima dobre medicinske prakse za djelatnost hitne medicine, revidirati dosadašnje sadržaje i uskladiti ih sa najnovijim smjernicama, izraditi edukacijske materijale sukladno novim sadržajima te oblikovati nove edukacijske programe i vježbe te sukladno njima educirati radnike koji rade u djelatnosti hitne medicine. Programi i materijali potrebni su za provođenje edukacijskih vježbi za ukupno 1.824 radnika u djelatnosti hitne medicine za cijelo trajanje projekta. U 2022. godini održano je 20 edukacijskih vježbi i utrošeno 1.525.871,89 kn. Tijekom 2022. godine educirana su 502 stručnjaka. Ostvareni su sljedeći izvori financiranja: 12 – Sredstva učešća za pomoći i 561 – Europski socijalni fond. Za izvor 12 – Sredstva učešća za pomoći utrošeno je 228.880,10 kn ili 94,60% od planiranog iznosa na navedenom izvoru. Ukupni izdaci za zaposlene (izdatak za bruto II plaću članova projektnog tima) iznose 28.231,82 kn ili 12,34% od ukupnih izdataka. Izdatak za materijal i energiju u iznosu 1.569,74 kn ili 0,69% ukupnih izdataka, a odnosi se na uredski materijal potreban za izvođenje edukacijskih vježbi. Izdatak za usluge iznosi 98.157,33 kn ili 42,89% ukupnih izdataka, a najveći troškovi se odnose na trošak prijevoza lutaka i druge opreme za održavanje edukacija u iznosu 8.999,20 kn te trošak ugovora o djelu za 132 instruktora koji su održali 20 edukacijskih vježbi u iznosu 81.823,50 kn. Izdatak za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznosi 100.921,21 kn ili 44,09% ukupnih izdataka, a odnosi se na smještaj i prehranu polaznika i instruktora edukacijskih vježbi. Za izvor 561 – Europski socijalni fond utrošeno je 1.296.991,79 kn ili 94,60% od planiranog iznosa na navedenom izvoru. Ukupni izdaci za zaposlene (izdatak za bruto II plaću članova projektnog tima) iznose 159.984,50 kn ili 12,34% od ukupnih izdataka. Izdatak za materijal i energiju u iznosu 8.895,18 kn ili 0,69% ukupnih izdataka, a odnosi se na uredski materijal potreban za izvođenje edukacijskih vježbi. Izdatak za usluge iznosi 556.225,22 kn ili 42,89% ukupnih izdataka, a najveći troškovi odnose se na trošak prijevoza lutaka i druge opreme za održavanje edukacija u iznosu 50.995,82 kn te trošak ugovora o djelu za 132 instruktora koji su održali 20 edukacijskih vježbi u iznosu 463.666,50 kn. Izdatak za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznosi 571.886,89 kn ili 44,09% ukupnih izdataka, a odnosi se na smještaj i prehranu polaznika i instruktora edukacijskih vježbi. 2. Za podprojekt T886002.002 u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu 1.436.458 kn za projekt: Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika (skraćeno eUsavršavanje). Program eUsavršavanja uspostaviti će oblik kontinuirane izobrazbe zdravstvenih djelatnika putem on line predavanja. Opremit će se 21 predavaonica u županijskim zavodima za hitnu medicine dok bi se za Hrvatski zavod za hitnu medicinu kao centralnu lokaciju za provođenje eUsavršavanja nabavili serveri te diskovni sustav. Cilj ovog projekta je telemedicinski povezati 21 županijski zavod za hitnu medicinu s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu kako bi se osigurali preduvjeti za provođenje eUsavršavanja djelatnika u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi kroz tematska predavanja. Tijekom trajanja projekta planira se održati 80 predavanja bodovana od strane zdravstvenih komora s ciljem ostvarivanja bodova za obnavljanje licence za rad na radnom mjestu. U prvoj godini projekta nabavljena je oprema, a u drugoj

godini projekta odnosno 2022. godini održano je 68 predavanja. Projekt završava u ožujku 2023. u 2022. godini educirano je 873 osoba. Ostvareni su sljedeći izvori financiranja: 12 – Sredstva učešća za pomoći i 561 – Europski socijalni fond. Za izvor 12 – Sredstva učešća za pomoći utrošeno je 209.616,23 kn ili 97,28% od planiranog iznosa na navedenom izvoru. Ukupni izdaci za zaposlene (izdatak za bruto II plaću članova projektnog tima) iznose 152.546,96 kn ili 72,77% od ukupnih izdataka. Izdatak za službena putovanja iznosi 767,64 kn ili 0,37% ukupnih izdataka, a odnosi se na postavljanje opreme u Županijske zavode za hitnu medicinu. Izdatak za materijal i energiju u iznosu 4.678,98 kn ili 2,23% ukupnih izdataka, a odnosi se na uredski materijal. Izdatak za usluge iznosi 47.148,30 kn ili 22,49% ukupnih izdataka, a najveći troškovi se odnose na trošak ugovora o djelu za predavače u iznosu 24.405 kn, trošak vanjskog suradnika za provedbu projekta u iznosu 4.226,25 kn i indirektne troškove najma prostora. Izdatak za naknade troškova vanjskim suradnicima u iznosu 4.474,35 kn ili 2,13% ukupnih izdataka odnosi se na trošak puta i smještaja koordinatora projekta na radnom sastanku. Za izvor 561 – Europski socijalni fond utrošeno je 1.187.825,35 kn ili 97,28% od planiranog iznosa na navedenom izvoru. Ukupni izdaci za zaposlene (izdatak za bruto II plaću članova projektnog tima) iznose 864.432,73 kn ili 72,77% od ukupnih izdataka. Izdatak za službena putovanja iznosi 4.349,98 kn ili 0,37% ukupnih izdataka, a odnosi se na postavljanje opreme u Županijske zavode za hitnu medicinu. Izdatak za materijal i energiju u iznosu 26.514,31 kn ili 2,23% ukupnih izdataka, a odnosi se na uredski materijal i trošak energenata za službena putovanja. Izdatak za usluge iznosi 267.173,68 kn ili 22,49% ukupnih izdataka, a najveći troškovi se odnose na trošak ugovora o djelu za predavače u iznosu 138.295 kn, trošak vanjskog suradnika za provedbu projekta u iznosu 23.948,75 kn i indirektne troškove najma prostora. Izdatak za naknade troškova vanjskim suradnicima u iznosu 25.354,65 kn ili 2,13% ukupnih izdataka odnosi se na trošak puta i smještaja koordinatora projekta na radnom sastanku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj stručnjaka koji su sudjelovali u osposobljavanju	Broj stručno osposobljenih radnika u djelatnosti hitne medicine (medicinski dispečeri, liječnici, medicinske sestre-medicinski tehničari i vozači u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi, radnici koji provode trijažu i radnici u objedinjenim hitnim bolničkim prijemima)	Broj korisnika	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	582	502
Broj stručno osposobljenih zdravstvenih radnika	Stručno osposobljeni zdravstveni radnici putem mreže telemedicinskih centara (on line predavanja)	Broj korisnika	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	600	873

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	3.532.035	3.386.475	95,9	0,0

K886003 HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K886003-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	00	3.532.035	3.386.475	95,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Vlade Republike Hrvatske i Zakon o zdravstvenoj zaštiti, članak 138, 139, 140 i 141., Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz NPOO 2021 – 2026 C5.1. R5-12 Telecordis i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz NPOO 2021 – 2026 C5.1. R5-13 Teletransfuzija.

Opis aktivnosti

1. K886003.001 Cilj projekta TeleCordis je postavljanje medicinske i računalne opreme potrebne za obavljanje usluga EKG holtera, holtera tlaka i 12 kanalnog EKG-a u udaljenim i ruralnim područjima koja su nedostavno pokrivena navedenim uslugama, odnosno nemaju na raspolaganju specijalista kardiologije. Nabavljena oprema (komplet po centru) postavlja se u telemedicinske pristupne centre (40 centara i 4 specijalistička centra), programom se spaja s telemedicinskim specijalističkim centrima i putem nje se obavlja usluga telekardiologije. U 2022. godini nabavljena je oprema za postavljanje u telemedicinske centre te je ista konfigurirana. Postavljanje opreme i edukacija zdravstvenih djelatnika za korištenje iste obaviti će se ipak u 2023. godini, zbog dužeg trajanja javnih nabava za nabavu opreme. Ostvaren je izvor financiranja 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost. Utrošeno je 2.775.350,95 kn ili 54,16% od planiranih iznosa jer su ponude u javnoj nabavi bile povoljnije od planiranog. Ukupni izdaci za zaposlene (izdatak za bruto II plaću članova projektnog tima) iznose 83.338 kn ili 3% od ukupnih izdataka. Izdatak za usluge iznosi 45.625 kn ili 1,64% ukupnih izdataka, a troškovi se odnose na trošak izrade vizualnog identiteta projekta te promotivnih materijala. Troškovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 2.646.387,95 kn ili 95,35% ukupnih izdataka. Troškovi se odnose na nabavu računala, monitora, printera, preklopnika, IP telefona, holtera tlaka, holtera EKG-a, 12 kanalnog EKG-a, spirometra te softvera za obradu podataka koji će u 2023. godini biti instalirani u 40 telemedicinskih centara, a opremljeno računalnom opremom bit će i 4 specijalistička telemedicinska centra. Na računalnu opremu utrošeno je 460.112,95 kn, na medicinsku opremu 2.050.000 kn te na softver 136.275 kn. 2. K886003.002 Projekt Teletransfuzija podržava postojeću digitalnu infrastrukturu procesa liječenja gdje koristi podatke o pacijentu dobivene od eUputnice i eKartona potrebne za početak liječenja u ustanovi sekundarne ili tercijarne zdravstvene zaštite. Kroz projekt će se komunikacijski povezati bolnički transfuzijski centri na teritoriju RH (35 bolničkih transfuzijskih centara) te će istima usluga bila dostupna 24 sata na dan sedam dana u tjednu. Osnovni cilj projekta se ogleda u samoj digitalizaciji zdravstvenog dijagnostičkog procesa kojim se fizički uzorci digitaliziraju i pretvaraju u slikovni oblik. Uzorci spremni za dijagnostički proces su smješteni na centralnom serveru na koji se mogu spojiti svi bolnički transfuzijski centri na teritoriju Republike Hrvatske. Nabavljena oprema (komplet po centru) postavlja se u telemedicinske pristupne centre, programom se spaja s telemedicinskim specijalističkim centrima i putem nje se obavlja usluga teletransfuzije. U 2022. godini nabavljen je dio računalne opreme, a dio računalne opreme i medicinska oprema bit će nabavljen u 2023. godini obzirom na nedostatak čipova na međunarodnim tržištima pa isporuka robe nije realizirana na vrijeme. Produženo je trajanje projekta do sredine 2023. godine. Ostvaren je izvor financiranja 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost. Utrošeno je 611.124,43kn ili 4,05% od planiranih iznosa jer oprema nije isporučna pa nije ni plaćen trošak iste. Ukupni izdaci za zaposlene (izdatak za bruto II plaću članova projektnog tima) iznose 50.602 kn ili 8,28% od ukupnih izdataka. Izdatak za usluge iznosi 43.613,12 kn ili 7,14% ukupnih izdataka, a troškovi se odnose na trošak izrade vizualnog identiteta projekta te promotivnih materijala. Troškovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 516.909,31kn ili 84,58%

ukupnih izdataka. Troškovi se odnose na nabavu računala, monitora, printera, preklopnika, IP telefona koji su isporučeni u svih 35 telemedicinskih centara u bolnicama u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj uspostavljenih telemedicinskih centara koji pružaju telekardiološke usluge	Broj uspostavljenih telemedicinskih centara koji pružaju telekardiološke usluge	Broj telemedicinskih centara	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	40	0
Broj uspostavljenih telemedicinskih centara koji pružaju teletransfuzijske usluge	Broj uspostavljenih telemedicinskih centara koji pružaju teletransfuzijske usluge	Broj telemedicinskih centara	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	35	0

106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao najviša znanstvena i umjetnička ustanova u Republici Hrvatskoj potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u zemlji i svijetu, objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva, te daje prijedloge i mišljenja za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organiziran je u 9 razreda, 18 znanstvenoistraživačkih jedinica u Zagrebu i izvan njega i 18 znanstvenih vijeća.

Poticanje, organiziranje, razvijanje znanstvenog rada, umjetničke i kulturne djelatnosti, te zalaganje za primjenu postignutih rezultata u zemlji i inozemstvu glavni je zadatak Akademije.

Znanstvenoistraživački i umjetnički rad organiziran je preko akademijinih Razreda i njihovih znanstvenih vijeća i odbora, koji su ujedno inicijatori i nositelji programa, te znanstvenoistraživačkih i umjetničkih jedinica koje su u pravilu u nadležnosti pojedinih Razreda, a preko kojih se izvršava veći dio zadanih programa.

Znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom u okviru ostvarenja programa obuhvaćene su znanstvene discipline iz područja društvenih, matematičkih, fizičkih i kemijskih znanosti, prirodnih znanosti (biološke i geološke, medicinskih znanosti, filoloških znanosti i književnosti, zatim likovne umjetnosti, glazbene umjetnosti i muzikologije, te tehničke znanosti.

Predstavljanje odnosno prezentiranje postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog rada provodi se kroz organizaciju znanstvenih skupova (domaćih i inozemnih), te stručnim i tematskim predavanjima, izdavanjem knjiga, zbornika radova, stručnih časopisa te objavljivanjem članaka u domaćim i inozemnim publikacijama, kao i organizacijom izložbi.

Sudjelovanjem članova Akademije u međunarodnim projektima te u bilateralnoj razmjeni doprinosi se predstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	75.322.383	222.311.000	97.631.395	43,9	129,6

Ukupno 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	75.322.383	222.311.000	97.631.395	43,9	129,6
---	------------	-------------	------------	------	-------

10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao najviša znanstvena i umjetnička ustanova u Republici Hrvatskoj potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u zemlji i svijetu.

Objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva, te daje prijedloge i mišljenja za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organiziran je u 9 razreda, 18 znanstvenoistraživačkih jedinica u Zagrebu i izvan njega i 18 znanstvenih vijeća.

U svrhu daljnjeg promicanja znanstveno istraživačkog rada Hrvatska akademija je tijekom 2022. godine radila na proširivanju svoje aktivnosti kroz osnivanje novih znanstveno-istraživačkih jedinica u suradnji s jedinicama lokalne samouprave.

Nadalje, također se je radilo na proširivanju suradnje s drugim akademijama u svijetu, sveučilištima, znanstvenim, kulturnim i drugim ustanovama, te znanstvenicima i umjetnicima iz zemlje i inozemstva.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	75.322.383	222.311.000	97.631.395	43,9	129,6
3909-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	75.322.383	222.311.000	97.631.395	43,9	129,6

3909 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3909-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	75.322.383	222.311.000	97.631.395	43,9	129,6

Poticanje, organiziranje, razvijanje znanstvenog rada, umjetničke i kulturne djelatnosti, te zalaganje za primjenu postignutih rezultata u zemlji i inozemstvu glavni je zadatak Akademije. Znanstvenoistraživački i umjetnički rad organiziran je preko akademijinih Razreda i njihovih znanstvenih vijeća i odbora, koji su ujedno inicijatori i nositelji programa, te znanstvenoistraživačkih i umjetničkih jedinica koje su u pravilu u nadležnosti pojedinih Razreda, a preko kojih se izvršava veći dio zadanih programa. Znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom u okviru

ostvarenja programa obuhvaćene su znanstvene discipline iz područja društvenih, matematičkih, fizičkih i kemijskih znanosti, prirodnih znanosti (biološke i geološke, medicinskih znanosti, filoloških znanosti i književnosti, zatim likovne umjetnosti, glazbene umjetnosti i muzikologije, te tehničke znanosti.

Predstavljanje odnosno prezentiranje postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog rada provodi se kroz organizaciju znanstvenih skupova (domaćih i inozemnih), te stručnim i tematskim predavanjima, izdavanjem knjiga, zbornika radova, stručnih časopisa te objavljivanjem članaka u domaćim i inozemnim publikacijama, kao i organizacijom izložbi. Sudjelovanjem redovitih članova Akademije i zaposlenika znanstveno istraživačkih jedinica u međunarodnim projektima te u bilateralnoj razmjeni doprinosi se predstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.

Financiranje planiranih programskih aktivnosti u 2022. godini odvijalo se je sredstvima osiguranim u državnom proračunu, vlastitim prihodima, prihodima s naslova pomoći, prihodima od donacija, prihodima od prodaje nefinancijske imovine, te prihodima iz strukturnog Fonda EU.

Tijekom 2022. godine postoji i financiranje iz Fonda solidarnosti EU. Sredstva su namijenjena za konstruktivnu obnovu građevina HAZU stradalih i potresu u ožujku mjesecu 2020.

Struktura pojedinih izvora financiranja u ukupno izvršenim sredstvima za 2022. godinu je slijedeća:

- sredstva iz državnog proračuna čine 59,66%,
- vlastiti prihodi 4,19%,
- prihodi iz EU fondova (Fond solidarnosti i Strukturni fond) 15,10%
- prihodi s naslova pomoći 9,69%,
- prihodi od donacija 2,73%,
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine 8,64%.

Cilj 1. Razvoj znanosti i umjetnosti

Opis provedbe cilja programa

Opći cilj Razvoj znanosti i umjetnosti proizlazi iz glavnih zadataka Hrvatske akademije koji su utvrđeni u članku 3. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, i to kako slijedi:

1. Akademija potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u svijetu.
2. Objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva.
3. Daje prijedloge i mišljenja za unapređivanje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

Navedeni glavni zadatci Hrvatske akademije u cijelosti doprinose ostvarenju njezine misije i vizije.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao krovna znanstvena i umjetnička ustanova može imati do 160 redovitih članova, 160 dopisnih članova, pretežno iz inozemstva, te do 100 članova suradnika koji svojim istraživačkim i znanstvenim radom omogućuju ostvarivanje glavnih zadataka Akademije, a samim tim i njezina općeg cilja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja znanstvenih disciplina koje su obuhvaćene znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom	Znanstveno istraživačkim radom doprinosi se u velikoj mjeri razvoju znanosti i umjetnosti na globalnoj razini	Broj	32	HAZU	32	32

A586000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A586000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	62.879.122	69.537.000	68.113.215	98,0	108,3

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Opis aktivnosti

Utrošena sredstva unutar te aktivnosti odnose se na izvršene rashode za zaposlene koji uključuju isplatu plaća za 218 zaposlena djelatnika, te isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima Akademije sukladno Zakonu o HAZU.

Broj redovitih članova Akademije na početku izvještajnog razdoblja bio je 123, a na kraju izvještajnog razdoblja 130. Broj redovitih članova tijekom 2022. godine povećao se je iz razloga što je bila izborna skupština na kojoj su izabrani novi redoviti članovi u pojedinim Razredima.

Rashodi za zaposlene čine 88,19% ukupno izvršenih rashoda unutar te aktivnosti.

Materijalni rashodi poslovanja koji proizlaze iz redovne djelatnosti Akademije a koji su izvršeni unutar te aktivnosti čine 11,80% ukupno izvršenih rashoda.

Rad Akademije tijekom izvještajnog razdoblja odvijao se je putem 42 ustrojstvene jedinice od čega ih je u Zagrebu smješteno 28 na 12 lokacija, te 17 jedinica je smješteno van Zagreba

A586003 OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A586003-OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Opis aktivnosti

Hrvatska akademija kao jedan od osnivača Zaklade HAZU simboličnim iznosom od 20.000 kuna tijekom 2022. godine podupla je rad Zaklade.

Zaklada HAZU je neprofitna organizacija koju su osim Akademije 1993 godine osnovali i drugi gospodarski subjekti.

Statutom Zaklade propisana je njezina osnovna djelatnost koja se sastoji u dodjeli financijske potpore u cilju unapređenja kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka za slijedeće aktivnosti: izdavačka djelatnost na području znanosti i umjetnosti, organizacija znanstvenih skupova, razvijanje znanstvenog i umjetnog rada (podupiranje projekata).

A586018 TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A586018-TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	80.000	250.000	239.484	95,8	299,4

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Opis aktivnosti

Hrvatska akademije znanosti i umjetnosti u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač izdaje knjige, zbornike radova, stručne časopise i druge publikacije u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstveno istraživačkog i umjetničkog rada.

Unutar te aktivnosti iz sredstava koja su osigurana u državnom proračun tiskaju se planovi rada, Ljetopis, te pojedini radovi Razreda i Glasnik HAZU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izdanih zbornika radova	HAZU u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač izdaje zbornike radova u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstveno istraživačkog i umjetničkog rada	Broj	10	10	10	10
Broj izdanih Ljetopisa HAZU godišnje	HAZU u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač izdaje Ljetopis u svrhu prezentacije postignutih rezultata znanstveno istraživačkog i umjetničkog rada	Broj	1	HAZU	1	1
Broj izdanih glasnika HAZU godišnje	HAZU u okviru svoje nakladničke djelatnosti izdaje Glasnik HAZU u svrhu prezentacije svih aktivnosti tijekom jedne godine	Broj	2	HAZU	2	2

A586039 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A586039-MEĐUNARODNA SURADNJA	15.000	60.000	59.947	99,9	399,6

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Opis aktivnosti

Razvijanje međunarodne znanstvene suradnje jedan je od bitnih ciljeva i zadataka Akademije.

Planirane aktivnosti koje se odnose na međuakademijsku suradnju kroz razmjenu znanstvenika kao i sudjelovanje u međunarodnim projektima zbog specifične situacije koja je nastala uslijed obnove zgrada Akademije stradalih u protresu nije bilo moguće realizirati u okviru zadanog programa što znači da ciljane vrijednosti koje su zadane kao pokazatelji rezultata za 2022. nisu realizirane.

Planirana sredstva unutar te aktivnosti za 2022. godinu utrošena su na plaćanje troškova sudjelovanje Akademije u radu EASAC-a u kojeg je akademik Orlić imenovan potpredsjednikom. Nadalje sredstva su utrošena za plaćanje međunarodnih članarina za članstvo Akademije u EASAC-u i ALLEA.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj akademijinih znanstvenika koji su uključeni u međunarodne projekte	Međunarodna suradnja jedan je od temeljnih oblika prezentacije postignutih rezultata u inozemstvu	Broj	21	HAZU	30	0
Broj znanstvenika koji sudjeluju u različitim oblicima međunarodne suradnje	Međunarodna suradnja jedan je od temeljnih oblika prezentacije postignutih rezultata u inozemstvu	Broj	28	HAZU	45	0

**A586047 MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA
DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE
MINISTARSTVA KULTURE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A586047- MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	569.694	509.500	655.783	128,7	115,1
--	---------	---------	---------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Opis aktivnosti

Ministarstvo kulture i medija svake godine objavljuje javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu financijske potpore u području očuvanje nepokretne kulturne baštine, tiska časopisa, organizacije izložbi. Slijedom tih prijava Akademiji je za 2022. godinu dodijeljena potpora za organizaciju 17 izložbi, potpora za tisak časopisa Forum, te potpora za financiranje arheoloških istraživanja za 2 projekta, za restauratorske radove i obnovu nepokretne kulturne baštine odobrena je financijska potpora za 3 projekta. Od ukupno odobreno iznosa financijske potpore za 2022. na financiranje časopisa Forum odnosi se 21,05%, na arheološka istraživanja nepokretne kulturne baštine 36,84%, na obnovu i restauratorske radove na nepokretnoj i pokretnoj kulturnoj baštini 35,09%, a preostali iznos od 7,02% odnosi se na organizaciju izložbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj organiziranih izložbi	Prezentiranje umjetničkog stvaralaštva HAZU	Broj	30	HAZU	32	17
Broj projekata na istraživanju i očuvanju kulturne baštine	Arheološkim istraživanjima na spomenicima nepokretne kulturne baštine doprinosi se prezentaciji do sada nepoznatih činjenica široj javnosti kroz objavljivanje postignutih rezultata	Broj	3	HAZU	6	2

A586048 ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A586048- ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA	272.233	788.000	318.796	40,5	117,1
--	---------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. s naslova donacija primljenih od pravnih i fizičkih osoba te od Zaklade HAZU realizirane su aktivnosti iz područja nakladničke djelatnosti (tisak knjiga), organizacije znanstvenih skupova te kao potpora realizaciji određenih projektnih aktivnosti u okviru provođenja znanstvenih projekata.

U ukupno izvršenim rashodima unutar te aktivnosti na nakladničku djelatnost otpada najveći dio koji iznosi cca 63%. U strukturi ostvarenih donacija najveći dio otpada na donacije koje su pojedine ustrojstvene jedinice Akademije dobile od strane Zaklade HAZU.

Index izvršenja u odnosu na utvrđeni plan za 2022. godinu je svega 40,5% i to iz razloga što se je veći dio aktivnosti odvijao otežano zbog toga što je tijekom godine prioritet bio evakuacija zgrada koje su oštećene u potresu i koje su u fazi obnove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj znanstvenih projekata	Znanstvenim projektima iz različitih područja znanstvene djelatnosti doprinosi se unapređenju znanosti	Broj	12	HAZU	12	10
Broj izdanih znanstvenih i stručnih knjiga	Prezentacija postignutih rezultata rada kroz nakladničku djelatnost	Broj	7	HAZU	10	5
Broj organiziranih stručnih i tematskih predavanja i znanstvenih skupova.	Kroz organizaciju znanstvenih i stručnih predavanja i skupova pridonosi se boljem prezentiranju znanstvenog rada	broj	11	HAZU	11	8

A586049 PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A586049- PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.052.690	1.341.000	998.754	74,5	94,9
--	-----------	-----------	---------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Opis aktivnosti

Znanstvenoistraživačke jedinice HAZU prijavljuju svoje projekte za financiranje kod Hrvatske zaklade za znanost. Tijekom 2022. u Akademiji se provodilo 8 znanstvenih projekata iz područja društvenih znanosti. šest projekata je iz ranijih razdoblja, a dva su ugovorena u 2022. Troškovi po projektima u najvećoj mjeri odnose se na nabavku potrebne opreme za rad na projektu, zatim troškove vezane uz istraživačke aktivnosti po arhivima (dnevnicke, prijevoz, troškovi skeniranja građe). Nadalje osim tih troškova projektom su planirana sredstva za organizaciju raznih radionica, kao i nabavku potrebne stručne literature.

Iz sredstava HRZZ financiraju se i plaće za dva zaposlena postdoktoranta kao i troškovi njihove školarine.

Indeks izvršenja u odnosu na utvrđeni plan iznosi 74,5% i nešto je manji od očekivanom jer su se projektne aktivnosti odvijale nešto sporijim tempom nego što je to bilo planirano zbog otežanih radnih uvjeta izazvanih izvođenjem radova na obnovi Akademijinih zgrada oštećenih u potresu.

A586051 TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A586051-TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	659.518	1.120.000	852.604	76,1	129,3

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Opis aktivnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti tijekom 2022. godine u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač i suizdavač u svrhu prezentacije i promocije postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada izdala je ukupno 83 svezaka raznih publikacija i to 72 sveska kao izvršni izdavač i 11 kao suizdavač. U odnosu na zadane ciljne vrijednosti vidljivo je da je ukupna realizacija u manjem obimu nego što je to planirano, a sve to direktno je povezano sa cjelokupnom situacijom uzrokovanom otežanim uvjetima rada zbog izvođenja radova na obnovi Akademijinih zgrada oštećenih u potresu. 65% ukupno utrošenih sredstava unutar te aktivnosti dobiven je iz potpore

od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a preostali ostvaren je iz drugih izvora financiranja (donacije, jedinice lokalne samouprave, vlastiti prihodi).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izdanih stručnih knjiga	Tiskanjem stručnih knjiga/zbornika radova/ svezaka časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti	Broj	20	HAZU	40	17
Broj izdanih zbornika radova	Tiskanjem stručnih knjiga/zbornika radova/ svezaka časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti	Broj	10	HAZU	28	16
Broj izdanih svezaka časopisa	Tiskanjem stručnih knjiga/zbornika radova/ svezaka časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti	Broj	19	HAZU	47	32

A586052 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A586052- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.533.530	10.918.500	7.958.206	72,9	225,2

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Opis aktivnosti

Hrvatska akademija ima 11 ustrojstvenih jedinica (10 Zavoda i 1 Centar) van Zagreba čija se redovna djelatnost financira temeljem Sporazuma o osnivanju i financiranju potpisanih sa jedinicama lokalne samouprave (Gradovi i Županije). Prihodima s naslova pomoći koje doznaju jedinice lokalne samouprave financira se cjelokupna redovna djelatnost tih jedinica koja uključuje isplatu plaća za stalno zaposlene u tim jedinicama kojih je tijekom 2022. bilo troje i sve materijalne rashode koji proizlaze iz redovnog poslovanja. Nadalje, tim prihodima financiraju se i projektne aktivnosti tih Zavoda i Centra, kao i nakladnička djelatnost, organizacija skupova, stručnih predavanja i izložbi.

Nadalje u okviru te aktivnosti sa izvora financiranja prihoda od nefinancijske imovine ostvareni su rashodi koji se odnose na plaćanje dijela projektne dokumentacije koja se odnosi na cjelovitu obnovu građevina HAZU stradalih u

potresu, a što nije bilo prihvatljiv troška iz Fonda solidarnosti. Osim toga unutar te aktivnosti iz istog izvora financirani su rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u dijelu koji nije bio prihvatljiv trošak u fazi obnove iz Fonda solidarnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj novoosnovanih znanstveno istraživačkih jedinica uz potporu lokalne zajednice	Osnivanjem znanstvenoistraživačkih jedinica u lokalnim zajednicama doprinosi se poticanju znanstvenog rada.	broj	9	HAZU	11	11

A586053 NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A586053-NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	371.561	488.000	454.851	93,2	122,4

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Opis aktivnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja temeljem javnog poziva za dodjelu financijske potpore financira djelatnost tiska znanstveni časopisa i knjiga.

Tijekom 2022. godine 13 časopisa dobilo je potporu za tisak od strane Ministarstva.

Osim potpore za tisak časopisa Ministarstvo je svojim sredstvima potpomoglo izdavanje 10 stručnih knjiga, organizaciju 4 znanstvena skupa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj znanstvenih časopisa sufinanciranih od strane Ministarstva	Tisakanje znanstvenih časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti	Broj	10	HAZU	13	13

A586054 ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A586054-ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA	00	71.000	21.960	30,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Opis aktivnosti

unutar te aktivnosti utrošena sredstva odnose se na pokriće troškova sudjelovanja članova Akademije u radu međunarodnih organizacija kao što sudjelovanje na godišnjoj općoj Skupštini ALLEA-e, te u radu EASEC-a, sudjelovanje na konferencijama iz programa HERA, odnosno u radu Upravnog odbora i Management Teama.

A586055 MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A586055-MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	134.195	247.000	202.291	81,9	150,7

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Opis aktivnosti

Gradski ured za kulturu Grada Zagreba temeljem javnog poziva za predlaganje projektnih prijedloga tijekom 2022. godine odobrilo je financijsku potporu za sufinanciranje izložbene djelatnosti akademijinih muzejsko- galerijskih jedinica. Izvršeni rashodi odnose se na pripremu i organizaciju izložbi, tisak kataloga, plakata i pozivnica za izložbe, kao i na troškove opremanje i pripreme umjetnina za izložbu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broja organiziranih izložbi sufinanciranih sredstvima GUK grada Zagreba	Organizacijom izložbi doprinosi se prezentiranju umjetničkog stvaralaštva HAZU	broj	hazu	5	6	6

K586005 POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K586005- POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	5.000	5.000	4.870	97,4	97,4

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine iz planiranih sredstava nabavljene su određene knjige za popunjavanje knjižnog fonda biblioteke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj nabavljenih novih knjiga i časopisa	Knjižni fond treba se konstantno upotpunjavati novim izdanjima knjiga i stručnih časopisa	Broj	10	HAZU	12	12

K586025 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K586025- INFORMATIZACIJA	50.000	50.000	49.950	99,9	99,9

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Opis aktivnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti svake godine u okviru raspoloživih sredstava nabavlja potrebnu informatičku opremu za svoje zaposlenike.

K586061 CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K586061- CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU	1.021.359	135.025.000	15.178.376	11,2	1486,1

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Opis aktivnosti

Gradevine HAZU su u potresu koji je pogodio Grad Zagreb 2020. pretrpjele značajna oštećenja te zahtijevaju proces cjelovite obnove. Ministarstvo kulture i medija je početkom 2021. objavilo natječaj za obnovu kulturne baštine na koji je Akademija aplicirala te je slijedom toga sklopljeno 8 ugovora za cjelovitu obnovu građevina HAZU koje imaju status zaštićenog kulturnog dobro i 7 ugovora za obnovu nepokretne kulturne baštine.

Sredstva za te namjene osigurana su u Fondu solidarnosti EU. Sa realizacijom projekata započelo se je u ožujku mjesecu 2021. Rashodi ostvareni u 2022. godini odnose se na izradu projektne dokumentacije za obnovu zgrada, nadalje za nabavku materijala i opreme za zaštitu i pakiranje umjetničkog inventara, umjetničkih zbirki, knjižne i arhivske građe, te za pripremu evakuacije u privremene čuvaonice, rashodi same evakuacije u prostor privremene čuvaonice.

Dio ostvarenih rashodi odnosi se na izvođenje radova na konstrukcijskom obnovi sa kojima se je započelo u trećem kvartalu 2022. godine.

T586007 NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

T586007- NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	89.360	286.000	286.000	100,0	320,1
---	--------	---------	---------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Opis aktivnosti

Nakladnički projekt "Hrvatska i Europa" je višegodišnji projekt kojem je cilj promicanje hrvatske kulturne baštine.

U 2022. godini radilo se na završetku V. sveska izdanja na hrvatskom jeziku i IV. sveska izdanja na engleskom jeziku.

Ostvareni rashodi izvještajnog razdoblja odnose se na plaćanje dijela troškova tiska V. sveska edicije koji je završen.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj tiskanih svezaka na hrvatskom jeziku	Promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi	Broj	4	HAZU	1	1
Broj tiskanih svezaka na engleskom jeziku	Promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi	Broj	3	HAZU	1	0

T586057 OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T586057- OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE	469.558	49.000	16.974	34,6	3,6

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Opis aktivnosti

Projekt "Čigra" nositelj koje je bio Zavod za ornitologiju HAZU koji se je realizirao u suradnji sa partnerima iz Hrvatske i Slovenija završio je 2020.

Po predaji završnog izvješća o realizaciji projekta zadnja rata doznačena je krajem 2021. godine i ista se je dijelom utrošila u 2021., a manji dio sredstava prenijet je u 2022. godini i trošio se je za pokriće troškova terenskog pregleda lokacija i rezultata provedenog projekta.

T586058 MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T586058-MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM	150.579	60.000	93.438	155,7	62,1

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Opis aktivnosti

Trogorodišnji projekt koji je trebao završiti do kraja 2020. godine ali je zbog situacije izazvane epidemijom korona virusa produžen na 2021. mrežu lokalitete sa standardiziranim postupcima terenskog rada i osigurati održivost programa standardiziranih prstenovanja ptica s naglaskom na Natura 2000 područjima. Početkom 2022. potpisan je novi Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša s ciljem nastavka projekta u slijedećih šest godina.

Rashodi ostvareni tijekom 2022. odnose se na isplatu plaće zaposlenog djelatnika na projektu od 11/2022, zatim troškovi terenskog rada (dnevnice, gorivo) te troškovi nabavke prstenova za potreba označavanja promatranih ptica.

T586059 O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T586059-O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA	3.948.985	1.465.000	2.105.898	143,7	53,3

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Opis aktivnosti

Iz Operativnog programa "Konkurenost i kohezija 2014-2020." temeljem dostavljenog projektnog prijedloga na

Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Promicanje održivog razvoja prirodne baštine" odobreno nam je financiranje projekta pod nazivom "Povijesni vrtovi dubrovačkog područja" Uz Hrvatsku akademiju kao nositelja projekta sudjeluju i partneri, a to su JU Rezervat Lokrum, TZ grada Dubrovnika i Dubrovačka ARTudruga bez granica.

Projekt se realizira na Dubrovačkom području. Osnovna svrha projekta je održivo korištenje prirodne baštine i upravljanje zaštićenim prostorom kroz interpretaciju i prezentaciju zaštićene prirodne baštine s dugoročnim ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju

na lokalnoj i regionalnoj razini.

Ukupna vrijednost projekta je 15.665.291,44 kuna od čega je odobreno financiranje u maksimalnom iznosu od 10.932.234,70 kuna. HAZU je dobivenim sredstvima obnovila svoju zgradu Pojate u Arboretumu Trsteno i opremila ju sa multimedijalnim sadržajima, JU Rezervat Lokrum će dobivenim sredstvima nabavi katamaran i uvesti izravnu brodsku liniju koja će povezivati otok Lokrum sa Arboretumom Trsteno. Turistička zajednica izradila je odgovarajući promotivni materijal u svrhu buduće prezentacije, a Udruga Art sudjelovati će u organizaciji edukacijskih radionica za posjetitelje i lokalno stanovništvo. Projekt je trebao završiti 30. studenog 2021. godine ali je zbog nepredviđenih situacija izazvanih epidemijom korona virusa odobreno produljenje projekta do 30. kolovoza 2023. Produljenje roka završetka projekta odobren je iz razloga što izgradnja katamarana od strane JU Lokrum kasnila je se je sa odabranim ponuditeljem morao raskinuti sklopljeni ugovor zbog neizvršavanja ugovornih obveza. To je rezultiralo obvezom provođenja novog postupka javne nabave za odabir novog izvođača radova izgradnje katamarana.

Od planiranih sredstava u 2022. godini realizirali su se rashodi vezani uz završetak radova na obnovi i opremanju Pojate u Arboretumu Trsteno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine	Ulaganjem u kulturnu baštinu i zaštićeno područje očekuje se povećanje broja posjetitelja	Broj	26.000	HAZU	30.000	30000
Broj podržane infrastrukture za posjetitelje koji doprinose upravljanju prirodnim baštinom	Ulaganjem u infrastrukturu i kulturu baštinu doprinosi se boljem upravljanju prirodnim baštinom	Broj	3	HAZU	5	5

109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave u srpnju 2020. ustrojeno je novo tijelo državne uprave Ministarstvo pravosuđa i uprave koje je preuzelo poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Ministarstva pravosuđa i Ministarstva uprave, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova. Vizija Ministarstva je nepristrano, stručno pravosuđe i javna uprava koje opravdavaju povjerenje građana i društva u cjelini i čijem napretku treba doprinositi. Pravosuđe dostupno svima bez razlike, koje na principima vladavine prava obavlja svoju funkciju i potpuno je osposobljeno za djelovanje unutar EU i kao takvo odražava najviše europske standarde i korisnički usmjerena i inovativna javna uprava. Misijska Ministarstva je osiguravanje uvjeta za kvalitetno funkcioniranje i daljnju izgradnju pravosudnog sustava Republike Hrvatske kao i očuvanje njegovih temeljnih vrijednosti. Misijska Ministarstva je i povećanje učinkovitosti i kvalitete javne uprave u pružanju i ostvarivanju prava građana i gospodarskih subjekata Republike Hrvatske, decentralizacija i digitalizacija. U okviru Razdjela 109 - Ministarstvo

pravosuda i uprave obuhvaćeno je 19 proračunskih glava: 05 – Ministarstvo pravosuda i uprave, 10 – Pravosudna akademija, 15 – Zatvori i kaznionice, 20 – Vrhovni sud Republike Hrvatske, 25 – Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 30 – Visoki upravni sud Republike Hrvatske, 35 – Upravni sudovi, 40 – Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, 45 – Državnoodvjetničko vijeće, 50 – Državno sudbeno vijeće, 55 – Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, 60 – Visoki kazneni sud Republike Hrvatske, 65 – Županijski sudovi, 70 – Trgovački sudovi, 75 – Županijska državna odvjetništva, 80 – Općinski sudovi, 85 – Općinska državna odvjetništva, 90 – Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i 95 Državna škola za javnu upravu. Unutar 19 navedenih glava funkcionira 138 proračunskih korisnika od čega 25 kaznenih institucija i 111 pravosudnih tijela te Ministarstvo pravosuda i uprave i Državna škola za javnu upravu kao zasebni korisnici.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
10905-Ministarstvo pravosuda i uprave	905.350.535	1.017.346.751	971.360.940	95,5	107,3
10910-Pravosudna akademija	7.718.001	12.347.175	8.402.779	68,1	108,9
10915-Zatvori i kaznionice	585.110.816	649.001.435	657.351.293	101,3	112,3
10920-Vrhovni sud Republike Hrvatske	33.251.720	34.136.945	33.943.282	99,4	102,1
10925-Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	22.348.442	22.478.800	21.992.113	97,8	98,4
10930-Visoki upravni sud Republike Hrvatske	18.124.918	18.424.970	18.150.507	98,5	100,1
10935-Upravni sudovi	25.675.669	26.643.774	26.464.689	99,3	103,1
10940-Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	65.567.265	50.462.718	49.413.071	97,9	75,4
10945-Državnoodvjetničko vijeće	1.468.998	1.819.520	1.797.939	98,8	122,4
10950-Državno sudbeno vijeće	2.158.623	2.367.360	2.156.763	91,1	99,9
10955-Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	15.614.880	15.457.820	15.418.151	99,7	98,7
10960-Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	7.089.605	7.703.070	7.526.596	97,7	106,2
10965-Županijski sudovi	275.931.520	298.144.346	298.163.953	100,0	108,1

10970-Trgovački sudovi	94.057.970	96.228.035	96.034.064	99,8	102,1
10975-Županijska državna odvjetništva	105.527.700	114.320.457	114.170.519	99,9	108,2
10980-Općinski sudovi	910.954.893	938.685.107	936.519.815	99,8	102,8
10985-Općinska državna odvjetništva	220.391.635	226.976.409	226.718.032	99,9	102,9
10990-Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	27.249.060	29.997.525	29.526.373	98,4	108,4
10995-Državna škola za javnu upravu	4.984.122	16.308.602	6.961.135	42,7	139,7
Ukupno 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE	3.328.576.370	3.578.850.819	3.522.072.013	98,4	105,8

10905 Ministarstvo pravosuđa i uprave

Ministarstvo pravosuđa i uprave obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: područje građanskog, kaznenog, prekršajnog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje u tijelima koja izvršavaju kaznene i prekršajne sankcije, upravne i druge poslove u javnom bilježništvu i odvjetništvu; sudske i javnobilježničke pristojbe; međunarodnu pravnu pomoć i druge oblike pravne pomoći; izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija, pomilovanja i uvjetne otpuste; upravne i stručne probacijske poslove pri odlučivanju o kaznenom progonu te izboru vrste i mjere kaznenopravnih sankcija, izvršavanje kaznenopravnih sankcija izrečenih punoljetnim počiniteljima kaznenih djela, a koje se izvršavaju na slobodi; poslove razvoja i koordinacije sustava podrške žrtvama i svjedocima te informatizaciju pravosuđa. Ministarstvo nadzire obavljanje poslova uprave u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu i u kaznenim tijelima. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: pravo vlasništva; imovinskopravne poslove u vezi s izvlaštenjem i drugim ograničenjima vlasništva; imovinskopravne poslove vezane za građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište, komasaciju, promet zemljišta i zgrada te dio agrarnih operacija koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave; imovinu stranih državljana, poslove naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave te poslove koji se odnose na sukcesiju imovine, prava i obveza bivše SFRJ. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove vezane uz suradnju Vlade Republike Hrvatske s međunarodnim kaznenim sudovima, poslove zastupanja Republike Hrvatske pred Međunarodnim sudom i drugim međunarodnim sudovima, ako posebnom odlukom Vlade nije odlučeno drukčije, poslove u vezi zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave te uspostavlja, promiče i obavlja poslove u vezi suradnje nositelja provedbe mjera sprečavanja korupcije. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: politički sustav, sustav i ustrojstvo državne uprave, ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave; statusna pitanja državnih dužnosnika; izborno pravo i izborni sustav; registar birača, osobna stanja građana; opće zakonsko uređenje ustanova; političke stranke, vjerske zajednice, udruge, zaklade, službene evidencije utvrđene posebnim zakonima; opći upravni postupak, uredsko poslovanje, natpisne ploče javnopravnih tijela i druge poslove opće uprave, upravnu inspekciju, planiranje i nadzor zapošljavanja u državnoj upravi; stručno osposobljavanje i usavršavanje te radnopravni položaj zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; primjenu etičkih načela; praćenje načina korištenja sredstava rada te primjenu suvremenih

metoda rada u državnoj upravi; poticanje znanstvenog i stručnog razvitka te ostvarivanje međunarodne suradnje u pitanjima upravnog prava i prava na lokalnu samoupravu. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo, s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom, sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te trgovačkih društava koja se pretežito bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
10905-Ministarstvo pravosuđa i uprave	905.350.535	1.017.346.751	971.360.940	95,5	107,3
2401-USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	342.016.528	389.175.054	394.505.073	101,4	115,3
2801-KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	260.524.936	244.069.177	242.012.253	99,2	92,9
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	6.467.186	9.856.070	9.190.439	93,2	142,1
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	44.277.001	54.056.852	40.070.487	74,1	90,5
2806-IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	84.935.134	151.888.425	128.783.287	84,8	151,6
2807-INFORMATIZACIJA, MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	79.342.866	85.367.146	82.077.924	96,1	103,4
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	5.315.859	6.368.264	6.014.508	94,4	113,1
2811-LJUDSKA PRAVA	3.920.807	4.090.000	3.985.591	97,4	101,7
2815-ZEMLJIŠNE KNJIGE	78.550.217	72.475.763	64.721.379	89,3	82,4

2401 USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2401-USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	342.016.528	389.175.054	394.505.073	101,4	115,3

Cilj 1. Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost javne uprave**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja novih e-usluga javne uprave	Digitalizirati dodatne usluge i povezati baze podataka i registra iz područja pravosuđa i javne uprave	Broj novih e-usluga	0	MPU	4	1

A677016 ELEKTRONIČKA UPRAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A677016-ELEKTRONIČKA UPRAVA	6.540.384	6.515.026	4.182.375	64,2	63,9

Zakonske i druge pravne osnove

1. Ugovor o pružanju usluga nadogradnje, održavanja i korištenja informacijskog sustava za registar birača, knjigu državljana, državne matice i uredsko poslovanje za potrebe državnih matica, Broj: 90/22, koji je zaključen 11. veljače 2022. s tvrtkom APIS IT d.o.o. na rok od 12 mjeseci; 2. Ugovor za uslugu održavanja aplikacijskog sustava za upravljanje i nadzor provedbe Zakona o općem upravnom postupku (ZUP IT), Broj 113/22, koji je zaključen 8. travnja 2022. s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla d.d. na rok od 12 mjeseci; 3. Ugovor o usluzi održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za vođenje popisa brojčanih oznaka javnopravnih tijela, Broj 114/22, koji je zaključen 30. ožujka 2022. s tvrtkom Omega Software d.o.o. na rok od 12 mjeseci; 4. Ugovor o javnoj nabavi br. 11/21, za uslugu održavanja informacijskog sustava za podršku rada Registara od 29. prosinca 2021., koji je zaključen s tvrtkom IN2 d.o.o., na rok od 12 mjeseci; 5. Ugovor broj 34/2021 - sklopljen s tvrtkom Infodom d.o.o. za usluge održavanja i nadogradnje aplikacije e-Inspektor, Ugovor o održavanju i nadogradnji programskog rješenja e-Sustava za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, broj 2/21 (Teched savjetodavne usluge d.o.o.).

Opis aktivnosti

Provedbom navedene aktivnosti sredstva su namijenjena za unapređenje rada i postupanja u području osobnih stanja građana, provedbi izbora (registar birača), upravnom postupanju te uredskom poslovanju s posebnim fokusom na razvoj elektroničkih usluga te razvoj, unapređenje, modernizaciju i jačanje sigurnosne otpornosti informacijskih sustava državnih matica i registra birača. Također, sredstva su utrošena za uslugu održavanja informacijskog sustava za podršku rada Registara (registra udruga, registra stranih udruga, registra zaklada, registra stranih zaklada, registra

političkih stranaka, evidencije vjerskih zajednica, evidencije pravnih osoba Katoličke Crkve i registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina). Za provedbu Ugovora sklopljenog s tvrtkom Infodom d.o.o. za usluge korisničke helpdesk podrške te tehnološkog, korektivnog i preventivnog održavanja e-Očevidnika za potrebe upravne inspekcije (informacijski sustav e-Inspektor) i nadogradnju informacijskog sustava utrošeno je 247.500 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Nove e-usluge javne uprave	Brži i efikasniji rad javne uprave digitalizacijom usluga koje su se do sada radile ručno omogućit će se uvođenjem novih e-usluga javne uprave	broj	0	MPU	2	1

A757020 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A757020-USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	16.200.000	16.200.000	16.200.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, Uredba o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru, Ugovor o pružanju usluga centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima zaključen između Vlade Republike Hrvatske (Ministarstva financija) i Financijske agencije (FINA) dana 25. listopada 2013. godine, zatim I. Dodatak Ugovoru od 29. prosinca 2016. godine, II. Dodatak Ugovoru od 02. kolovoza 2017. godine i III. Dodatak Ugovoru od 1. lipnja 2018.g.

Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 16.200.000 kuna za održavanje sustava centraliziranog obračuna plaća - COP-a koji se koristi za obračun i isplatu plaća i drugih materijalnih prava zaposlenih u javnom sektoru, sukladno Zakonu o registru zaposlenih u javnom sektoru. Navedeno izvršenje je u visini planiranih sredstava sukladno ugovoru Ministarstva i FINA-e, kao izvršitelja usluge obrade podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj novouvedenih funkcionalnosti u COP-u	Nove funkcionalnosti u COP-u doprinose kvaliteti tog informacijskog sustava i olakšavaju rad krajnjim korisnicima, pružaju im točne i pravovremene podatke i omogućuju dobivanje tzv. "tailor-made" izvještaja tj. izvještaja izrađenih prema njihovim potrebama.	Broj	1	MPU	2	2
---	---	------	---	-----	---	---

A757026 POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A757026-POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA	309.000.000	309.000.000	309.000.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave, Sporazumi o preuzimanju državnih službenika, uključujući i predstojnike, namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad od mjesno nadležnih ureda državne uprave, koji su sklopljeni sa svim županijama, Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 18. srpnja 2019. godine

Opis aktivnosti

Na navedenoj aktivnosti osigurana su sredstva za obavljanje poslova državne uprave (provedba državne politike, neposredna provedba zakona, inspekcijski nadzor, upravni nadzor te drugi upravni i stručni poslovi). Prema odredbama Zakona o sustavu državne uprave koji je stupio na snagu 18. srpnja 2019. godine, županije su od 1. siječnja 2020. godine preuzele državne službenike, uključujući i predstojnike, namještenike, pismohranu i drugu dokumentaciju te opremu i sredstva za rad mjesno nadležnih ureda državne uprave i to razmjerno povjerenim poslovima državne uprave. Sa svakom je županijom sklopljen Sporazum kojim je, između ostalog, definiran i iznos koji će joj se godišnje doznačiti sa navedene aktivnosti, te je u tu svrhu ukupno utrošeno 309.000,000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio obavljenih poslova	Županije obavljaju preuzete poslove državne uprave.	postotak	100	MPU	100	100

A830002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A830002-STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	975.132	1.149.500	1.148.750	99,9	117,8
---	---------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima, Uredba o postupku, načinu i Programu polaganja državnog stručnog ispita, Pravilnik o polaganju državnog ispita, Ugovor s COMPAK d.o.o. Varaždin o održavanju programskog proizvoda »Državni stručni ispit«

Opis aktivnosti

Do uspostave polaganja novog državnog ispita, ispiti su se u 2022. godini provodili sukladno prijelaznim i završnim odredbama Zakona o državnim službenicima na način i po postupku i Programu koji je uređen Uredbom o postupku, načinu i Programu polaganja državnog stručnog ispita, sve do stupanja na snagu Pravilnika o polaganju državnog ispita 1. studenog 2022. godine. Stoga je sa stavke Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u proračunu 2022. osiguran iznos za naknade članovima Državne ispitne komisije, a sa stavke Računalnih usluga naknada za održavanje programskog proizvoda »Državni stručni ispit«. S obzirom na uvođenje novog e-državnog ispita putem investicije NPOO bilo je potrebno osigurati i sredstva za naknade Stručnom povjerenstvu za ažuriranje i doradu ispitnih materijala za pisane ispite za novi državni ispit.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj službenika koji polažu državni ispit	Službenici/kandidati iz državnih tijela, upravnih tijela JLP(R)S te pravnih osoba s javnim ovlastima koji imaju obvezu polaganja državnog ispita	broj	3.000	MPU	3.000	3.161

A830003 SLUŽBENIČKI SUDOVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A830003-SLUŽBENIČKI SUDOVI	463.238	530.670	477.497	90,0	103,1

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 100. stavak 3. i članak 101. stavak 5. Zakona o državnim službenicima, točka V. i VII. Odluke Vlade o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda, Rješenje o iznosu novčane naknade za rad u službeničkim sudovima i Višem službeničkom sudu 11. prosinca 2018. godine

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena na naknade za rad predsjedniku, članovima, tajnicima i zapisničarima Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda. Tijekom 2022. godine isplaćivane su naknade za rad Službeničkog suda u završenim postupcima zbog teške povrede službene dužnosti u prvom stupnju te u postupcima povodom žalbi na rješenja o udaljenju službe, odnosno rješenja u postupcima zbog lake povrede službene dužnosti u drugom stupnju.

A830004 ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A830004-ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	2.429.459	2.529.867	2.094.460	82,8	86,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima, Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu

Opis aktivnosti

Na ovoj se aktivnosti osiguravaju sredstva za plaće i naknade predsjednika i članova Odbora za državnu službu - kao neovisnog tijela koje odlučuje o žalbama protiv rješenja o prijmu u državnu službu i rješenja kojima se odlučuje o pravima i obvezama državnih službenika i namještenika. Predsjednika i članove Odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske te su isti u statusu državnih službenika, koji rade puno radno vrijeme u Odboru te za rad primaju plaću, na što se odnosi glavnina planiranih sredstava. Odbor je do 8. ožujka 2022. imao 11 članova, a nakon toga se broj članova Odbora smanjio zato što je nekim članovima Odbora istekao mandat, a nisu ponovo imenovani. Stoga je do kraja 2022. godine Odbor imao svega 8 članova te je iz tog razloga iznos utrošenih sredstava u 2022. godini manji od planiranog.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj zaposlenih članova Odbora za državnu službu	Troškovi rada Odbora za državnu službu sastoje se od isplaćenih plaća i naknada za zaposlenike Odbora.	broj	11	MPU	11	8

A830026 USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A830026-USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA	6.330.240	6.175.000	6.085.592	98,6	96,1

Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Okvirni sporazum Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za period od 1. siječnja 2022. 00:00 sati do 31. prosinca 2022. 24:00 sati između HOK osiguranja d.d. i Ministarstva pravosuđa i uprave.

Opis aktivnosti

Na provedbu navedene aktivnosti utrošeno je 6.085.592 kuna za plaćanje premije osiguranja za sve zaposlene u javnom sektoru, kojima se plaće i naknade isplaćuju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Obveza plaćanja premije osiguranja proizlazi iz zaključenih kolektivnih ugovora za zaposlene u državnoj i javnim službama, kojima je ugovoreno pravo zaposlenika u javnom sektoru na osiguranje, kao i sklopljenog Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj osiguranih osoba u javnom sektoru.	Za svaku osiguranu osobu zaposlenu u javnom sektoru ugovorena godišnja premija osiguranja iznosi 26,88 kn	broj	235.500	MPU	240.000	235.500

T830025 TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T830025-TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU	78.075	257.100	52.888	20,6	67,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći, članak 5. Notification letter od 17.07.2018. (CRIS NO. Europeaid 159-392/dd/act/me "Support to Human Resources management in the public sector"), Ugovor o zajednici ponuditelja za projekt „Podrška upravljanju ljudskim potencijalima u javnom sektoru“ Referentni broj projekta: MN 17 IPA OT 02 18 između Hrvatske i Finske od 14.12.2018., Odluka ministra uprave o osnivanju projektne skupine za provedbu IPA Twinning projekta od 29. studenog 2018.

Opis aktivnosti

Twinning Projekt »Support to Human Resources Management in the public sector« (MN 17IPA OT 02 18) je projekt u kojem Republika Hrvatska ima ulogu mlađeg partnera u konzorciju s Finskom (Državnim Institutom za javnu upravu Haus). Projekt je dodijeljen putem Notification letter od 17. srpnja 2018. Temeljem Odluke ministra uprave o osnivanju projektne skupine za provedbu IPA Twinning projekta od 29. studenog 2018. na projektu sudjeluje 21

hrvatski stručnjak iz resornih ministarstava. Uslijed pandemije COVID 19 projektne aktivnosti bile su suspendirane na 16 mjeseci. Tijekom 2022. utrošena sredstva od 52.888 kn odnosila su se na troškove službenih putovanja te troškove naknada za rad angažiranih stručnjaka. Provedba projekta završena je u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ugovora u provedbi	Twinning ugovor u provedbi	Broj	1	MPU	1	1

T830027 JAČANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T830027- JAČANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO	00	46.782.891	55.263.511	118,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost, Operativni sporazum između Europske komisije i Republike Hrvatske za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Opis aktivnosti

U okviru ove proračunske aktivnosti financiraju se sljedeći projekti:

- 1) projekt Unaprjeđenje informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra - Ugovor o usluzi je u provedbi od rujna 2022. godine te još nije bilo isporuka ni plaćanja po istom.
- 2) projekt Unaprjeđenje sustava za upravljanje sudskim predmetima (e-Spis) - tijekom 2022. godine provodio se postupak nabave za glavnu aktivnost projekta te iz toga razloga nije bilo utrošenih sredstava.
- 3) projekt Razvoj alata za javnu objavu i pretraživanje sudskih odluka – ugovor o nabavi još nije sklopljen.
- 4) projekt Projektiranje i provedba projekta Trga pravde u Zagrebu za poboljšanje pristupa pravosuđu i učinkovitost trgovačkih postupaka i upravnih sporova - Izvršenje i plaćanje u iznosu od 1.312.500 kn odnosi se na izradu projektne dokumentacije i projektantskog nadzora
- 5) projekt Provođenje mjera energetske učinkovitosti za obnovu zastarjelih objekata pravosudnih tijela - u provedbi su ugovori koji se odnose na Kaznionicu u Požegi i Kaznionicu u Lipovici Popovači. Plaćanja nije bilo budući da su ugovori sklopljeni u zadnjem kvartalu 2022. godine.
- 6) projekt Stabilna i otporna IT infrastruktura informacijskog sustava pravosuđa - tijekom 2022. godine provodio se postupak nabave. Ugovor o nabavi usluge sklopljen je u 2023. godini te iz toga razloga nije bilo izvršenja.
- 7) projekt Centralizirani sustav selekcije - Ugovor o nabavi usluge sklopljen u studenom 2022. godine. Aktivnosti su u provedbi te još nije bilo plaćanja po istima.

8) projekt E-državni ispit - Izvršenje u iznosu od 3.082.349 kn se odnosi na plaćanje aktivnosti koje se odnose na ugovor o pružanju usluga, nabava IT opreme te nabava uredskog namještaja.

9) projekt Unaprjeđenje sustava plaća u državnoj upravi i javnim službama - Izvršenje u ukupnom iznosu od 2.261.730 kn se odnosi na Ugovor sa Svjetskom bankom i konzultantske usluge vezano uz reformu sustava plaća. Izvršenje je manje jer u 2022. godini još nije bila ugovorena usluga nadogradnje sustava HRM-a.

10) projekt Uvođenje modela za hibridni pristup radnom mjestu – smartworking - Izvršenje u iznosu od 48.585.120 kn se odnosi na troškove nabave informatičke opreme za provedbu projekta (2 faze nabave laptopa i prihvatnih stanica, ukupno: 5000 komada), nabavu monitora (1250 komada), najam skladišnog prostora radi skladištenja opreme do trenutka distribucije, nabava naljepnica radi osiguranja EU vidljivosti te studentski ugovori radi označavanja opreme potrebnim oznakama vidljivosti i inventurnim brojevima.

11) projekt Daljnja optimizacija i decentralizacija JLP(R)S putem potpore funkcionalnom spajanju - izvršenje u ukupnom iznosu od 21.812,50 kn odnosi se na nabavu promotivnih materijala za nacionalne planove

12) projekt Uključivanje šire javnosti u borbu protiv korupcije podizanjem javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti sprječavanja i pravnoj zaštiti prijavitelja – nije bilo planiranog izvršenja

13) projekt Digitalizacija etičkog sustava državnih službenika - Ugovor o nabavi još nije sklopljen te iz tog razloga nije bilo izvršenja

14) projekt Unaprjeđenje korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – Ugovor o nabavi još nije sklopljen

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Projekti koji se financiraju iz bespovratnih sredstava	Investicije/Ulaganja odobreni kroz NPOO	Broj	14	Projektna izvješća	14	14

2801 KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2801-KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	260.524.936	244.069.177	242.012.253	99,2	92,9

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i transparentnosti u pravosuđu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja programa edukacije	Realizacija aktivnosti vezanih uz jačanje profesionalizma izražena kroz broj programa edukacije	Broj programa edukacije	0	MPU	64	64

A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A629000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	203.101.702	217.253.425	215.354.563	99,1	106,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ministarstvo pravosuđa i uprave ustrojeno je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 215.354.563 kuna, od toga iz općih prihoda i primitaka

211.540.446,69 kn te iz ostalih izvora ukupno 3.814.116,44 kn. Na financiranje rashoda za zaposlene (plaće i doprinosi, prava po kolektivnom ugovoru) i troškove prijevoza zaposlenika na posao i s posla utrošeno je 147.125.615,30 kuna dok se ostatak odnosi na materijalne i financijske rashode koji omogućuju redovan rad Ministarstva u iznosu 68.228.948,10 kuna. Najveći dio troškova odnosi se na troškove zakupnina i najamnina koje se podmiruju temeljem pojedinačno sklopljenih ugovora za najam poslovnog prostora za sve proračunske korisnike u okviru Ministarstva u iznosu 39.428.591,34 kn, energiju 3.351.451,21 kn, telefon i poštarina 2.315.539,60 kn, međunarodne i tuzemne članarine 2.387.193 kune te ostatak na ostale usluge.

A629150 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A629150- IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	56.566.593	25.901.349	25.900.624	100,0	45,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kaznenom postupku, Zakon o parničnom postupku, Ovršni zakon, Isplata naknade za podmirenje troškova postupaka koje protiv hrvatskih državljana vode tijela Republike Slovenije temelji se na Odluci o izmjeni Odluke Vlade Republike Hrvatske o podmirenju troškova postupaka koje protiv hrvatskih državljana vode tijela Republike Slovenije na temelju propisa Republike Slovenije povezanih uz jednostranu primjenu arbitražne odluke, broj: 022-03/19-04/63, urbroj: 50301-25/06-19-2, od 21. veljače 2019. godine.

Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 25.900.624 kune. Isplata naknade za podmirenje troškova postupaka koje protiv hrvatskih državljana vode tijela Republike Slovenije temelji se na Odluci o izmjeni Odluke Vlade Republike Hrvatske o podmirenju troškova postupaka koje protiv hrvatskih državljana vode tijela Republike Slovenije te je u tu svrhu utrošeno 3.514.570 kuna. Za neutemeljena uhićenja i neopravdane osude temeljem sudskih presuda, nagodbi i rješenja u mirnom postupku isplaćeno je 8.781.349 kune. Za troškove sudskih postupaka (tužbe

zatvorenika i službenika, troškove vještačenja, tužbe u upravnim sporovima) isplaćeno je 12.999.739 kuna, a ostatak se odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama (rente). Planirani iznos za 2022. je izvršen u cjelosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjenje broja građanskih postupaka pred sudovima u kojima je RH stranka	Smanjenjem broja građanskih postupaka brže se rješavaju sporni odnosi	postotak	0	MPU	za 5%	za 5%

A629172 ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A629172-ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	101.931	200.000	172.649	86,3	169,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom, Naputak za provedbu Odluke o financiranju dijela troškova osoba koje se temeljem odluka Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju nalaze u pritvoru, odnosno zatvoru od 04. srpnja 2018. od Ministarstva pravosuđa, Statut Haške konferencije za međunarodno privatno pravo i pripadajuće Konvencije

Opis aktivnosti

Na provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 172.649 kuna. Sredstva su osigurana za podmirenje obveza nastalih temeljem Odluke Vlade RH o financiranju dijela troškova za osobe koje se odlukom Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju nalaze u pritvoru, a cjelokupan iznos utrošenih sredstava se odnosi na naknade građanima i kućanstvima (trošak za tiskovine i refundacije putnih troškova obitelji pritvorenika).

A630017 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.

A630017-DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	754.710	684.433	584.416	85,4	77,4
--	---------	---------	---------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava, Pravilnik o odori službenika pravosudne policije, Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije, Pravilnik o mjerilima, postupku utvrđivanja te o izboru članova i načinu rada povjerenstva za utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije.

Opis aktivnosti

Proveden je postupak nabave dijelova službenih odora, opreme i službenih isprava za službenike pravosudne policije u iznos od 473.366,25 kn te su provedeni zdravstveni pregledi radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije i kandidata za službenike pravosudne policije na osiguranju pravosudnih tijela za iznos od 80.360 kn. Za nabavu komunikacijske opreme (TETRA radio uređaja) nije provedena javna nabava te sredstva nisu utrošena, a za nabavu uredskog i ostalog materijala utrošeno je 30.689,75 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj zdravstvenih pregleda službenika pravosudne policije	Utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti kandidata i službenika pravosudne policije	broj	0	MPU	91	90

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	6.467.186	9.856.070	9.190.439	93,2	142,1

Cilj 1. Povećanje učinkovitosti pravosuđa

A544099 JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A544099- JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	4.150.022	5.163.570	5.163.562	100,0	124,4
--	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stečaju potrošača (članci 79.a, 79.b, 79.c i 79.d) i Ugovor o obavljanju određenih poslova za potrebe provedbe jednostavnog postupka stečaja potrošača od 28. prosinca 2018.

Opis aktivnosti

Za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača, odnosno troškova rada Financijske agencije vezane uz provedbu stečaja potrošača (slanje poziva potrošaču da dostavi očitovanje o pristanku na provođenje postupka, dostava prijedloga sudu i ostale radnje) ukupno je utrošeno 5.163.562 kune.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Otpremljeni pozivi potrošaču na dostavu očitovanja	Financijska agencija svim potrošačima koji imaju evidentirane neizvršene osnove za plaćanje dostavlja Poziv na dostavu očitovanja	Broj poziva potrošaču	176.497	Financijska agencija	21.300	28.762

A576241 PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A576241- PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	1.747.824	3.790.000	3.560.699	93,9	203,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kaznom postupku, Glava V. Žrtva, oštećenik i privatni tužitelj, čl. 16., 43., 44., 45. i 47.; Kazneni zakon, Zakon o izvršavanju kazne zatvora čl. 8. st. 3.; Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela; Direktiva 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela; Nacionalna strategija razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u RH za razdoblje od 2016-2020.; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Opis aktivnosti

Za aktivnosti financiranja projekata udruga usmjerenih na razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima pružanjem potpore partnerskoj mreži organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima i Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116006 sredstva su osigurana iz dijela prihoda od igara na sreću (lutrijska sredstva) sa Izvora 41 temeljem objavljenog Javnog natječaja i izravnom dodjelom sredstava. Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ženska soba zaključili su 13. prosinca 2021. godine Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za 2. godinu provedbe programa ukupne vrijednosti u iznosu od 3.200.000 kuna za provedbu aktivnosti u 2022. godini. Ugovorena je isplata u tri rate: prva rata isplaćena je u 2021. godini dok je druga i treća rata u iznosu od 2.720.000 kn isplaćena u 2022.

godini. U 2022. godini sklopljen je 16. prosinca 2022. ugovor za 3. godinu provedbe programa u iznosu od 3.300.000 kn te je ugovorena isplata u 3 rate. U 2022. isplaćena je 1. rata u iznosu 495.000 kn. Temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja iz 2021., u 2022. godini isplaćena je druga rata u iznosu od 90.000 kn. Ministarstvo pravosuđa i uprave i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima sklopili su 1. listopada 2022. godine Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja u iznosu 300.000 kuna. Ugovorena je isplata sredstava u 2 rate, a 1. rata u iznosu od 210.000 kn isplaćena je u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sklopljenih ugovora	Povećanje broja sklopljenih ugovora s organizacijama civilnog društva	Broj	2	MPU	2	2

A630065 PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A630065-PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	569.340	902.500	466.178	51,7	81,9

Zakonske i druge pravne osnove

Kazneni zakon - članak 70., Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji - članak 12. i 15., Pravilnik o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (NN 116/18) i Standardi o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana, Pravilnik o izvršavanju psihosocijalnog tretmana izrečenog počinitelju kaznenog djela s obilježjima nasilja (NN 103/18) i Standardi za provedbu psihosocijalnog tretmana izrečenog počinitelju kaznenog djela s obilježjima nasilja.

Opis aktivnosti

Svim pravnim i fizičkim osobama koje imaju odobrenje (licencu) za provođenje zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana, Ministarstvo pravosuđa i uprave dostavlja na potpis ugovor o provođenju zaštitne mjere obveznog tretmana (na jednogodišnjoj razini) sukladno Pravilniku o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana. Sud upućuje osuđenika kojem je u prekršajnom postupku izrekao zaštitnu mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana kod pravnih i fizičkih osoba koje su s Ministarstvom pravosuđa i uprave potpisale ugovor o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana. Nakon završetka provođenja zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana provoditelj šalje izvješće nadležnom sudu o provedenom ili neprovedenom tretmanu (zaštitnoj mjeri) te sud izdaje potvrdu koju provoditelji tretmana (zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana) dostavljaju Ministarstvu pravosuđa i uprave uz račun i kratko izvješće za plaćanje istog. Cjelokupan trošak odnosi se na intelektualne usluge licenciranih provoditelja psihosocijalnog tretmana na temelju sklopljenih Ugovora o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana sa Ministarstvom pravosuđa i uprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj sklopljenih ugovora o provođenju usluga psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji izvan zdravstvenih ustanova	ugovor o provođenju zaštitne mjere psihosocijalnog tretmana	Broj	85	MPU	85	85

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	44.277.001	54.056.852	40.070.487	74,1	90,5

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i transparentnosti u pravosuđu**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje broja programa edukacija	Jačanje profesionalizma izraženo kroz povećanje broja programa edukacije	Broj	0	MPU	64	64

K544087 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
K544087-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	43.947.502	53.656.852	39.976.800	74,5	91,0

Zakonske i druge pravne osnove

Partnerski sporazum RH za europske strukturne i investicijske fondove za financijsko razdoblje 2014. - 2020. godine, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.

Opis aktivnosti

Provedba aktivnosti u okviru OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u skladu je sa Sporazumom o partnerstvu usvojenim 2014. godine od strane Europske Unije. Korištenjem sredstava iz ovog programa provedeni su slijedeći projekti:

1) Unaprjeđenje i modernizacija pravosudnog sustava u RH u okviru kojeg su za uslugu upravljanja projektom, službena putovanja za polaznike edukacija kao i catering za vrijeme trajanja edukacija, popratne troškove radionica za predsjednike sudova i ključne korisnike utrošena sredstva u iznosu od 173.323,26 kn.

2) Uspostava digitalne arhive zemljišnih knjiga na razini Republike Hrvatske - u okviru projekta i dalje se provodi aktivnost skeniranja zemljišnih knjiga diljem RH i pohrane sadržaja u Digitalnu arhivu te se izvršenje od 12,7 milijuna kn odnosi na troškove skeniranja i uslugu upravljanja projektom. Tijekom godine započela je edukacija djelatnika zemljišnoknjižnih odjela.

3) Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima - odnosi se na provedbu pilot projekta (analiza poslovnih procesa i evaluacije za zatvorski sustav), uslugu i popratne troškove treninga trenera za probacijske službenike i službenike Podrške, studentska putovanja za službenike, popratne troškove radne skupine te nabavu medicinske opreme za što je utrošeno 209.774 kn

4) Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj - tijekom 2022. godine provedene su aktivnosti nadogradnje kaznene evidencije, istraživanje stope recidivizma, realitetna terapija, edukacije iz pružanja prve pomoći, nabava medicinske opreme, edukacije u okviru zatvorskog i probacijskog sustava, nabava All in one računala, nabava uređaja za pretvaranje govora u tekst, promidžba i vidljivost te upravljanje projektom i administracija. Za navedene aktivnosti utrošeno je ukupno 12.991.015,93 kn. Uz navedeno, također je u tijeku provedba aktivnosti nadogradnje sudskoga registra (BRIS). Očekivano izvršenje je manje budući je po Ugovorima koji se provode unutar projekta došlo do vremenskog pomaka izvršenja aktivnosti.

5) Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu - utrošena sredstva u iznosu od 3.900.054,29 kn odnose se na aktivnosti u okviru Ugovora o usluzi optimizacije i standardizacije poslovnih procesa, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i izrade IT sustava, troškove promidžbe i vidljivosti te troškove rada osoblja na projektu.

6) Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi - utrošena sredstva u iznosu od 2.411.499,37 kn odnose se na usluge izrade kompetencijskog okvira, testiranja kompetencijskog okvira u pilot tijelima, izrade funkcionalnih specifikacija za IT sustav, te su predložene smjernice za izmjenu propisa s implementiranim novim radnim mjestima i kompetencijama. Izrađeni su tekstovi priručnika za primjenu kompetencijskog okvira u praksi, kao i tekst brošure za službenike i širu javnost. Tiskano je i isporučeno 1.500 kom. priručnika i 10.000 kom brošura

7) Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave - izvršenje od 3.848.588,00 kn se odnosi na uslugu izrade središnje baze podataka o kapacitetima JLPR(S) i dizajna sustava - IT sustav/platforma, odnosno aplikacija i edukacija, troškove promidžbe i vidljivosti, nabave računalne opreme, troškove konferencije te troškovi rada osoblja na projektu.

8) Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja (ZUP III) - nastali troškovi u ukupnom iznosu od 2.353.669,81 kn odnose se na uslugu unaprjeđenja, dorade i nadogradnje ZUP IT sustava, edukacije korisnika, aktivnosti koje se odnose na promidžbu i vidljivost te rada osoblja na projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ugovora	Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi	Broj	8	Zahtjevi za nadoknadom sredstava	8	8

T544089 TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T544089-TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA	66.474	180.000	76.276	42,4	114,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći kojim se uređuje način provedbe projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći koje provode tijela javne uprave te način sudjelovanja, prava i obveze tih tijela i stručnjaka u tim projektima. Ugovor o provođenju twinning projekta (MN 17 IPA OT 02 18)

Opis aktivnosti

Twinning out je instrument Europske unije za institucionalnu suradnju između javnih uprava država članica EU i država korisnica. Za države korisnice Instrumenta predpristupne pomoći (IPA), Twinning se koristi za prijenos i provedbu EU zakonodavstva, dok je suradnja s državama Europske politike susjedstva usmjerena na jačanje administrativnih kapaciteta njihove javne uprave, približavanja nacionalnih zakona i standarda kvalitete onima u EU.

Izvršenje u iznosu od 76.276 kn se odnosi na povrat sredstava po završnom izvješću projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj ugovora	Twinning out ugovor	Broj	1	Projektna izvješća	1	1

T544092 SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T544092-SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOS	263.026	220.000	17.411	7,9	6,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za korištenje Fonda nalazi se u Regulativi za provedbu Norveškog financijskog mehanizma 2014. - 2021. (članak 4.6.) te Memorandumu o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014.-2021. između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Fond za bilateralne odnose dio je Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021. te podržava implementaciju aktivnosti koje teže jačanju strateške suradnje, međupovezanosti i razmjene znanja između tijela Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske. Tijekom 2022. održana su 2 webinar. Plaćanja se odnose na popratne troškove Konferencije "10 + Iskustva i novi izazovi razvoja probacije", odnosno troškove službenih putovanja sudionika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Održane radionice/seminari	Radionice/seminari vezani za Bilateralnu suradnju	Broj	0	Prateći materijali za sudionike	2	2

2806 IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2806-IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	84.935.134	151.888.425	128.783.287	84,8	151,6

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

K544100 DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K544100-DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	25.267.291	38.207.848	23.226.565	60,8	91,9

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma (NFM) za razdoblje 2014.-2021. između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske potpisan 3. srpnja 2018. godine, Odluka Vlade RH o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. godine i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021.godine., Programski Sporazum između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške te Sporazum o provedbi Programa „Pravosuđe i unutarnji poslovi“ između Ministarstva pravosuđa i uprave kao Upravitelja programa te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Nacionalne fokalne točke.

Opis aktivnosti

Kroz projekt Darovnica Kraljevine Norveške za razdoblje 2014 - 2021 financira se više projekata:

1) Projekt "Rekonstrukcija i obnova zgrade Standa za potrebe rada Općinskog suda u Splitu te promocija e-usluga" - izvršenje u ukupnom iznosu od 16,88 milijuna kn se odnosi na troškove rekonstrukcije zgrade općinskog suda u Splitu, uslugu promidžbe i vidljivosti u okviru promocije e-usluga (zakup medija i emitiranje radio spota-promotivna kampanja, izrada i isporuka audio-video sadržaja, oglasa za tisak, letaka i promotivnih materijala), troškovi vezani uz stručno usavršavanje sutkinja na Sudu za ljudska prava u Strasbourgu, službena putovanja, naknade projektnom partneru (Norveška sudska uprava) kao i trošak rada osoblja na projektu. Izvršenje je manje od planiranog jer je u postupku nabave došlo do vremenskog pomaka u ugovaranju 2. faze radova na Općinskom sudu u Splitu i isti je ugovoren u Q4/2022.

2) Projekt »Jačanje kapaciteta Službe za probaciju sa svrhom postizanja više razine zaštite ljudskih prava i sigurnosti zajednice« - izvršenje u ukupnom iznosu od 2,71 milijuna kuna se odnosi na provedene i plaćene aktivnosti koje su vezane za troškove trenera - Roma mentora, službena putovanja i popratni troškovi prevođenja, troškovi radova i opremanja probacijskih ureda, vanjskih stručnjaka za provedbu aktivnosti poboljšanja psihosocijalne klime i radnog okruženja u probaciji, troškovi promotivnih materijala i reprezentacije vezane uz održane konferencije, nabava opreme za tečaj samoobrane, najam opreme i usluge za elektronički nadzor te trošak rada osoblja na projektu.

3) projekt »Poboljšanja ocjenjivanja rada sudaca« - Izvršenje u ukupnom iznosu od 96.769,53 kn se odnosi na troškove rada osoblja na projektu, troškove plaćanja naknade projektnom partneru (koordinator) te troškove vezane uz promidžbu i vidljivost.

4) Projekt »Unapređenje i daljnja podrška mirenju« - U okviru projekta provedene su i plaćene aktivnosti u ukupnom iznosu od 2,87 milijuna kn koje se odnose na troškove izrade analize neiskorištenosti instituta mirenja po granama prava, osmišljavanja promotivne on line kampanje i izradu komunikacijske strategije, edukacije izmiritelja, studijskih posjeta, održavanja okruglih stolova te rada osoblja na projektu.

5) Projekt »Upravljanje programom Norveške darovnice« - Izvršenje u ukupnom iznosu od 658.365,26 kn se odnosi na troškove rada projektnog tima upravitelja programa, vanjsku uslugu verifikacije troškova te službena putovanja radi provjere na licu mjesta (dnevnice, put i smještaj).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj odluka o obvezama i odgovornostima	Odluka o obvezama i odgovornostima između Upravitelja programa i Nositelja projekata	Broj	4	Kvartalna izvješća	4	4

K544101 PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K544101-PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM	309.788	64.900.000	64.685.006	99,7	20880,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu broj 9057-HR između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje (Justice for Business Project) od 15. travnja 2020. i Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu od 18. svibnja 2020.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirani su zahvati na rekonstrukciji i adaptaciji zgrada pravosudnih tijela: Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski sud u Vinkovcima i Kutini i Županijski sud u Varaždinu. Cilj ove aktivnosti je učinkovitiji pravosudni sustav kroz jačanje infrastrukturnih uvjeta rada sudova, odnosno poboljšanje radnih uvjeta ulaganjem u pravosudnu infrastrukturu. Općinski građanski sud u Zagrebu - Faza I.: Adaptacija VII. kata i povećanja energetske učinkovitosti zgrade OGS-a. Prosinca 2021. potpisan je ugovor za radove adaptacije VII. kata i povećanja energetske učinkovitosti zgrade OGS u Zagrebu. Građevinski radovi započeli su u ožujku 2022. po usklađenju aktivnosti Plana izvođenja radova s Planom rada Suda u svrhu smanjenja zastoja u radu. U skladu sa fazama izvođenja radova na vanjskoj ovojnici izvršeni su radovi preuređenja 7. kata suda za potrebe smještaja djelatnika u čijim se uredima odvijaju radovi, a trenutno je tijeku izmjena fasade zgrade OGS-a u Zagrebu. Planirani dovršetak radova u III. kvartalu 2023. godine. Ugovoren Građevinski fakultet u Zagrebu koji je do kraja 2022. godine izradio Analizu seizmičke otpornosti zgrade s pregledom i analizom projektne dokumentacije. MPU trenutno priprema Opis obaveza za projektiranje protupotresne obnove koje će prethoditi dovršenju Projektanog zadatka za projektiranja Faze II. zgrade OGSZG - isporuka se stoga očekuje sredinom 2023. godine. Općinski sud Kutina: Po pripremi dokumentacije za nabavu usluga do-projektiranje adaptacije zgrade Općinskog suda u Kutini prema komentarima Banke dovršen je postupak ugovaranja Savjetnika u I. kvartalu 2022. godine. Isporuke su izvršene te se pribavljanje građevinske dozvole za zgradu Općinskog suda u Kutini očekuje se u I. kvartalu 2023. godine. Objava natječaja za radove I. kvartal 2023. godine. Općinski sud Vinkovci - Slijedom pregovora s projektantima utvrđeno je da su izmjene postojećeg projekta preopširne da bi se projektna dokumentacija mogla dovršiti dopunom postojećeg projekta. Sektor za pravosudnu infrastrukturu ministarstva donio je odluku da je potrebno izraditi novi projektni zadatak i izraditi novu projektno tehničku dokumentaciju. U pripremi je izrada opisa obveza za nabavu savjetnika za izradu projektnog zadatka. Postupak nabave i ugovaranja savjetnika za izradu projektnog zadatka planira se II. kvartalu 2023. godine. Natječaj za radove I. kvartal 2024. Pravosudna zgrada Varaždin: S krajem 2022. godine ugovorena je Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije povećanja dostupnosti i učinkovitosti rada pravosudne zgrade u Varaždinu te projektantskog nadzora nad izvođenjem radova nadogradnje, rekonstrukcije i energetske obnove. Projektan dokumentacija se očekuje u IV. kvartalu 2023. godine. Izvršenje od 64.685.005,87 kn (od planiranih 64.900.000 kn – 99,67%) u okviru ove aktivnosti tijekom 2022.g. u najvećoj mjeri (96%) se odnosi na troškove Adaptacije VII. kata i povećanja energetske učinkovitosti zgrade OGS-a - Faza I. radova na zgradi OGSZG dok se ostali iznos odnosi na troškove konzultantskih usluga vanjskih stručnjaka i članova projektnog tima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj rekonstruiranih i adaptiranih zgrada	Zgrade pravosudnih tijela koje će se rekonstruirati i adaptirati sredstvima zajma	Broj	0	ugovor/zakon o potvrđivanju međunarodnog ugovora	1	1

K629022 UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K629022- UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	45.312.175	21.583.277	18.822.551	87,2	41,5
--	------------	------------	------------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (čl. 72.), Zakon o državnom odvjetništvu (čl. 66.)

Opis aktivnosti

Rashodi za ulaganja u postrojenja i opremu se, sukladno zahtjevima korisnika, odnose na nabavu uredskog namještaja, uredske opreme, ostale uredske opreme, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu u svrhu uređenja i opremanja poslovnih prostora svih pravosudnih tijela za što je utrošeno 5.114.827,16 kn (23% od ukupnog iznosa za 2022). Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima vezani su za gradnju novih zgrada te rekonstrukciju, održavanje ili obnovu postojećih u cilju povećanja standarda poslovnog prostora. U tu svrhu je za 2022. utrošeno 12.342.988,35 kn. Značajnije izvršene podaktivnosti odnose se na radove na uređenju zgrade B za potrebe smještaja pravosudnih tijela Grada Rijeke 4.216.210,79 kn; Županijski sud u Osijeku - uređenje raspravne dvorane 3.930.000,00 kn, ulaganje u rekonstrukciju i dogradnju zgrade Općinskog suda u Splitu, rekonstrukcija i sanacija arhive OS Split 1.100.000 kn; Izrada projektne dokumentacije cjelovite obnove zgrada oštećenih u potresu (blok zgrada Županijskog i Trgovačkog suda u Zagrebu i Visokog kaznenog suda, zgrada DORHa u Zagrebu, zgrada Visokog trgovačkog suda, zgrade Općinskog kaznenog suda i Odjela za mladež, zgrada ODO Zagreb, zgrada EPPOa u Zagrebu te zgrada OS u Sisku, SS Petrinja). Poremećaj cijena materijala, troškova prijevoza kao i opće inflacije utjecao je na značajne razlike između procijenjenih vrijednosti za nabavu radova i onih nudaenih, pojavu zahtjeva za povećanjem cijena postojećih ugovora, a problemi u dobavnim lancima utjecali su i na dinamiku isporuka pojedinih roba i opreme kako kod građevinskih radova tako i kod isporuke namještaja za opremanje pravosudnih tijela. Dio planiranih ulaganja unutar predmetne aktivnosti nije započet u 2022. godini s obzirom na probleme u provođenju postupaka javne nabave te dinamiku koju ista uvjetuje te se njihov nastavak proteže u 2023. godini (Senj, faza 2 - obnova cijele zgrade i dizalo; Varaždin- Kratka 1 - radovi na sustavu grijanje/hlađenja – 3.000.000 kn.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izvršenih ugovora vezanih uz gradnju	Završetak naručenih, ugovorenih usluga i radova vezanih uz rekonstrukciju, adaptaciju i izgradnju zgrada za potrebe rada pravosudnih tijela	Broj	8	MPU	8	11
Postotak opremljenih pravosudnih tijela	Izvršenje naručenih, ugovorenih usluga	Postotak	90	MPU	100	95

K629023 UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K629023- UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	6.469.866	9.478.450	8.538.269	90,1	132,0
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje

Opis aktivnosti

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima zatvorskih objekata vezani su za gradnju novih zgrada te rekonstrukciju, održavanje ili obnovu postojećih te opremanje zgrada zatvorskog sustava te je u 2022. godini izvršeno 7.735.571,63 kn (89%). Značajnije izvršene podaktivnosti ulaganja na građevinskim objektima se odnose na: Kaznionica u Lepoglavi – izgradnja lagune za potrebe prasilšta vrijednost radova 961.255,63 kn; Kaznionica u Požegi – nabava, isporuka i ugradnja PVC stolarije vrijednost radova 400.077,76 kn; Zatvor u Požegi – izvođenje radova na sustavu grijanja (u nabavi) vrijednost radova 694.350,00 kn; Kaznionica Lipovica- Popovača - rekonstrukcija kotlovnice 341.412,00 kn, Zatvor u Rijeci – sanacija sustava grijanja (I faza) - 375.000,00 kn. Dio planiranih ulaganja unutar predmetne aktivnosti nije započet u 2022. godini s obzirom na probleme u provođenju postupaka javne nabave (ponovljen postupak zbog neispunjenja uvjeta ponuditelja za rekonstrukciju bolničke kuhinje Zatvorske bolnice u Zagrebu, procijenjena vrijednost 4.000.000,00 kn). Zbog potreba usklađenja dinamike izvođenja radova sa rotacijama zatvorenika unutar Zatvora u Varaždinu prilikom rekonstrukcije vodovoda i kanalizacije (vrijednost 5.137.500,00 kn), radovi su prolongirani u 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj saniranih, adaptiranih ili opremljenih zgrada zatvorskog sustava	U cilju osiguranja potrebnog standarda poslovnog prostora i primjerenog smještaja zatvorenika, građevinski objekti zatvorskog sustava će se sanirati, rekonstruirati i/ili opremiti	broj	0	MPU	5	5

K629158 TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K629158-TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	3.266.936	9.500	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu

Opis aktivnosti

Daljnje aktivnosti vezane uz gradnju novih kapaciteta za smještaj pravosudnih tijela na Trgu pravde u Zagrebu tijekom 2022. godine započele su u sklopu NPOO-a, a ulaganja na postojećim objektima provode se kontinuirano kroz druge kapitalne projekte.

K629181 OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K629181-OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	64.606	424.050	419.083	98,8	648,7

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave, Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Pravilnik o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu

Opis aktivnosti

Na navedenoj aktivnosti za nabavu službenih vozila za prijevoz osoba oduzete slobode putem financijskog leasinga ukupno je utrošeno 419.083 kn, od čega se 377.847 kn odnosi na otplatu anuiteta, a ostatak od 41.236 kn na kamate. Nabavljeno je 10 vozila marke Renault i 11 vozila marke Škoda. Sva vozila raspoređena su u kaznena tijela na korištenje.

K629234 OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K629234-OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA	1.060.000	1.175.000	687.638	58,5	64,9

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave, Zakon o sudovima

Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 687.638 kuna, od čega 547.738 kn za plaćanje mjesečnih leasing rata za vozila nabavljena putem operativnog leasinga (Unicredit leasing) u 2017. godini, porez na cestovna motorna vozila, te ostale troškove (HRT pristojba za radio u službenom vozilu), dok se iznos od 139.900 kuna odnosi na nabavu službenog vozila putem financijskog leasinga (Trans Auto).

K629239 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K629239-HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	2.172.159	7.159.800	6.598.005	92,2	303,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (čl. 72.), Zakon o odvjetništvima (čl. 66.), Zakon o izvršenju kazne zatvora

Opis aktivnosti

Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti kontinuirano se rješavaju nužne i hitne intervencije na zgradama pravosudnih tijela i zatvorskog sustava, prema iskazanim zahtjevima i potrebama korisnika, kako bi se osiguralo očuvanje temeljnih zahtjeva za građevinu i primjereniji uvjeti rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršenost naručenih, ugovorenih obveza	Završetak naručenih, ugovorenih usluga	postotak	0	MPU	95	95

K630068 UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K630068-UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	39.131	49.000	22.800	46,5	58,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o probaciji, Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova

Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 22.800 kuna. Naime, osim Središnjeg ureda probacijska služba ima ustrojeno još 14 lokalnih probacijskih ureda te su sredstva utrošena na opremanje i uređenje tih ureda odnosno nabavu opreme za održavanje i zaštitu, uredske opreme, namještaja i klima uređaja.

K630103 UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K630103-UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA	158.889	291.750	165.318	56,7	104,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave (čl. 30.)

Opis aktivnosti

Na opremanje zgrade Ministarstva u cilju povećanja standarda poslovnog prostora utrošeno 165.318 kuna, od čega se najveći dio troškova odnosi na nabavu uredskog namještaja (stolova, stolaca, ormara), komunikacijske i zaštitne opreme.

T757028 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE OŠTEĆENIH U POTRESU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T757028-IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE OŠTEĆENIH U POTRESU	712.636	8.590.750	5.618.052	65,4	788,3

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 311, 14. 11. 2002.), koja je izmijenjena Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 189, 27. 6. 2014.) i Uredbom (EU) br. 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 99, 31. 3. 2020.) Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 125/2020)

Opis aktivnosti

U okviru ove proračunske aktivnosti provode se ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava kroz koje se potražuju sredstva namijenjena izradi projektne dokumentacije i provedbi mjera zaštite za zgrade oštećene u potresu u Zagrebu te u Sisku i Petrinji, po sljedećim ugovorima:

- 1) Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite bloka zgrada Županijskog, Visokog kaznenog i Trgovačkog suda u Zagrebu - Izvršenje u ukupnom iznosu od 2.002.500,00 kn odnosi se na plaćanja po ugovorima o usluzi izrade projektne dokumentacije i usluzi revidenta (kontrola projekta obnove na mehaničku otpornost i stabilnost nosive konstrukcije). Tijekom 2022. godine proveden je postupak nabave radova.
- 2) Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite palače Buratti (Vrhovni sud RH) - Izvršenje u ukupnom iznosu od 437.500,00 se odnosi na plaćanja usluge revidenta (kontrola projekta obnove na mehaničku otpornost i stabilnost nosive konstrukcije). Projektna dokumentacija još nije u potpunosti dostavljena slijedom čega nije ni plaćena.
- 3) Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Državnog odvjetništva RH - Izvršenje u ukupnom iznosu od 605.625,00 kn odnosi se na plaćanja po ugovorima o usluzi izrade projektne dokumentacije i usluzi revidenta (kontrola projekta obnove na mehaničku otpornost i stabilnost nosive konstrukcije). Tijekom 2022. godine proveden je postupak nabave radova te je isti sklopljen krajem prosinca 2022. godine slijedom čega nije bilo plaćanja tijekom 2022. godine.
- 4) Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Visokog upravnog suda RH - uslijed vanjskih faktora projekt neće biti realiziran
- 5) Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Općinskog kaznenog suda u Zagrebu (označenog kao zgrada A) - Izvršenje u ukupnom iznosu od 683.750,00 kn odnosi se na plaćanja po ugovorima o usluzi izrade projektne dokumentacije i usluzi revidenta (kontrola projekta obnove na mehaničku otpornost i stabilnost nosive konstrukcije)
- 6) Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Županijskog suda u Zagrebu i Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Odjela delegiranih europskih tužitelja u Zagrebu (označena kao zgrada B) - Izvršenje u ukupnom iznosu od 172.389,25 kn odnosi se na plaćanja po ugovorima o usluzi izrade projektne dokumentacije i usluzi revidenta (kontrola projekta obnove na mehaničku otpornost i stabilnost nosive konstrukcije)
- 7) Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Općinskog kaznenog suda u Zagrebu (označenog kao zgrada D) - Izvršenje u ukupnom iznosu od 226.212,50 kn odnosi se na plaćanja po ugovorima o usluzi izrade projektne dokumentacije i usluzi revidenta (kontrola projekta obnove na mehaničku otpornost i stabilnost nosive konstrukcije)
- 8) Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Općinskog državnog odvjetništva - kazneni odjel (označena kao zgrada E) - Izvršenje u ukupnom iznosu od 228.500,00 kn odnosi se na plaćanja po ugovorima o usluzi izrade projektne dokumentacije i usluzi revidenta (kontrola projekta obnove na mehaničku otpornost i stabilnost nosive konstrukcije)
- 9) Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Visokog trgovačkog suda - Izvršenje u ukupnom iznosu od 204.375,00 kn odnosi se na plaćanja po ugovorima o izradi projektne dokumentacije i usluzi revidenta (kontrola projekta obnove na mehaničku otpornost i stabilnost nosive konstrukcije).
- 10) Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Ministarstva pravosuđa i uprave, Maksimirska 63. - Izvršenje u ukupnom iznosu od 711.750,00 kn odnosi se na troškove izrade projektne dokumentacije kao i na trošak usluge revidenta (kontrola projekta obnove na mehaničku otpornost i stabilnost nosive konstrukcije).

Tijekom 2022. godine sklopljena su 2 nova Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Općinskog suda u Sisku-Stalna služba u Petrinji i Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Općinskog i Županijskog suda u Sisku. Izvršenje u ukupnom iznosu od 345.450,00 kn odnosi se na troškove izrade projektne dokumentacije i uslugu revidenta te izvođenje radova i nadzora radova pri obnovi zgrade suda u Petrinji kao i na troškove izvođenja radova i nadzora radova pri obnovi suda u Sisku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Potpisani ugovori	Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava	Broj	0	Ugovori	10	12

2807 INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2807-INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	79.342.866	85.367.146	82.077.924	96,1	103,4

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa**Opis provedbe cilja programa****Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjeno opterećenje pravosudnog sustava uvođenjem digitaliziranih postupaka/automatiziranih poslovnih procesa	Povećanje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava povećanjem broja e-usluga	Broj	0	MPU	2	2

K629169 RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K629169-RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	79.040.242	83.306.646	81.437.173	97,8	103,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o sudskom registru, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakon o zemljišnim knjigama, Kazneni zakon.

Opis aktivnosti

Za provedenu aktivnost ukupno je utrošeno 81.437.173,27 kn. Veći dio sredstva u iznosu od 45.978.164,00 kn utrošen je za usluge osnovnog održavanja i podrške registrima i evidencijama u nadležnosti pravosuđa: eSpis i CTS sustava, Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra, digitalne arhive zemljišnih knjiga, održavanja međunarodne pravne pomoći, sustava besplatne pravne pomoći, urudžbenog zapisnika ministarstva, računovodstvenog sustava, sudskog registra, kaznene i prekršajne evidencije, zatvorsko probacijskog informacijskog sustava, sustava imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika te održavanja web portala pravosuđa i Intraneta.

Napravljene su nadogradnje deset aplikativnih sustava u iznosu od 7.733.000,00 kn:

ZPIS - unaprjeđenje postojećih funkcionalnosti vezanih uz razmjenu podataka s HZMO koristeći državnu sabirnicu (GSB), unaprjeđenje kronološkog prikaza podataka i prikaza podataka na početnoj stranici, migracija OIB sustava na državnu sabirnicu, unaprjeđenje web servisa za razmjenu podataka s Kaznenom evidencijom i MUP-om, unaprjeđenje razmjene podataka i dokumenata unutar sustava te preglednika tretmanskih podataka, implementacija automatskog izračuna isteka kazne, implementaciju potpisnog rješenja SDURD-a, te funkcionalnosti vezane uz objedinjavanje presuda, uređivanje uloga.

ZIS - dohvat povratnice u digitalnom obliku koja zamjenjuje postojeće povratnice u papirnatom obliku, implementacija elektroničkog pečata, migracija ZIS baze podataka na novu Exadatu.

eSpis - napravljena su nova izvješća, nove funkcionalnosti zbog zakonskih izmjena (osnivanje obiteljskih odjela, novi način dodjele predmeta po županijskim sudovima, uvođenje eura, usklađivanje funkcionalnosti vezanih uz praćenje stečajnih upravitelja, sudskih vještaka, tumača i procjenitelja itd.), doraden sustav e-komunikacija kako bi se dodali pravnici sindikata/udruga sindikata te udruga poslodavaca kao punomoćnika iz članka 434.a Zakona o parničnom postupku u radnim sporovima, likvidatori i posebni skrbnici, prilagodio sustav za kaznene predmete, dodane nove funkcionalnosti u eOvrhama itd.

CTS - implementirana su statistička izvješća, zatim izmjene koje se odnose na rad u građanskim i u kaznenim odjelima (automatska dodjela predmeta, izmjene šifrnika, unos gotovih predložaka za korištenje itd), uvođenje eura, razdavanje ODO Zagreba itd.

PE RNK - izrada provjere većeg broja OIB-a u Prekršajnoj evidenciji radi izrade potvrde.

Web portali – izmjene glavnog izbornika na stranici suda zbog izmjene naslova Ročišnik/Javne rasprave, dodavanje uvodnog teksta, ovlast za davanje teksta urednicima pojedinog suda i zapisničarima, implementacija funkcionalnosti automatskog brisanja svih ročišta iz Ročišnika pojedinog suda od čijih je održavanja prošlo više od 15 dana.

IPIS – nadogradnja sustava IPIS novim modulom za pretraživanje određenog predmeta na temelju nekoliko parametara (upisnik, broj predmeta i godina), te povezivanje novog modula sa sustavom eSpis

BPP – prilagodba sustava zbog uvođenja eura kao službene valute u RH.

Sudski registar - prilagodba sudskog registra za iskazivanje temeljnog kapitala u eurima, bez upisa i pohranjivanja u glavnu knjigu, prilagodba obrazaca u e-Osnivanju sukladno izmjenama ZTD, prilagodba potpisnog rješenja Certilia certifikatima, implementacija Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Hrvatskoj.

Centrix - implementacija nove verzije Centrix2 sustava u skladu s novom Uredbom o uredskom poslovanju kao i implementacija novih modula: Modul za urudžbiranje elektroničke pošte (Outlook Add-in), Modul za optičko prepoznavanje, Modul za elektronički potpis, Modul integracije sustava elektroničkog uredskog poslovanja (SEUP-a), Modul automatskih obavijesti o promjenama u sustavu, Modul Pismohrana i njihova implementacija i konfiguracija.

U 2022. godini nabavljena je informatička oprema u vrijednosti od 2.660.000,00 kn, dok je 8.975.270,00 kn utrošeno za usluge HitroNeta i WAN-a, te 13.500.000,00 kn za licence (Oracle, Microsoft).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj doradenih i nadograđenih aplikativnih sustava	Nadogradnja aplikativnih sustava	broj	1	MPU	8	10
--	----------------------------------	------	---	-----	---	----

T544088 SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T544088-SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	251.111	1.125.500	329.242	29,3	131,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade RH o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014 - 2020 od 02. srpnja 2014., PROGRAM PRAVOSUĐE (JUSTICE) – Call for proposals JUST-AG-2017, PROGRAM PRAVOSUĐE (JUSTICE)- Call for proposals JUST-JCOO-AG-2018

Opis aktivnosti

U okviru ove proračunske aktivnosti sredstva su utrošena za sljedeće projekte:

- 1) »Projekt LEILA - „edražbe“« - provedba projekta je započela u veljači 2021. te se izvršenje u iznosu od 18.160,00 kn odnosi na trošak rada osoblja na projektu, a Ministarstvo pravosuđa i uprave sudjeluje kao partner u projektu sa drugim zemljama članicama.
- 2) »Uspostava baze podataka o sudovima i nadležnim tijelima u kaznenim stvarima na EU razini -CCDB« - izvršenje u iznosu od 63.971,57 kn se odnosi na trošak rada osoblja na projektu a provedba projekta je također započela u veljači 2021., te Ministarstvo pravosuđa i uprave i u ovom projektu sudjeluje kao partner na projektu. Tijekom 2022. godine radilo se na glavnoj projektnoj aktivnosti koja se odnosi na uspostavu nacionalnog CCDB (Criminal Court Database) IT sustava čije je plaćanje izvršeno u 2023. g.
- 3) »Jačanje Hrvatske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim pravima - CRONET EJN II« - plaćeni troškovi u ukupnom iznosu od 133.092,91 kn odnose se na troškove održavanja seminara, godišnjeg sastanka Nacionalne sudačke mreže u građanskim i trgovačkim stvarima, troškove naknada za predavače, promotivnih materijala te troškove plaća osoblja koji rade na projektu.
- 4) Jačanje nacionalne mreže za pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima - CRO STRENN - plaćanja u 2022. g. odnosila su se na troškove održavanja radionica, godišnjih sastanaka Nacionalne sudačke mreže u kaznenim stvarima, troškove naknada za predavače, promotivnih materijala te troškove plaća osoblja koji rade na projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj grant ugovora	Ugovor o dodjeli (grant) u provedbi	Broj	4	Završno izvješće	6	4

T757027 INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE - CEF

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T757027-INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE - CEF	24.618	935.000	311.508	33,3	1265,4

Zakonske i druge pravne osnove

Europska Direktiva o uspostavi CEF instrumenta - European e-Justice (Direktiva 2014/41/EU)

Opis aktivnosti

U okviru ove proračunske aktivnosti provodi se projekti financirani sredstvima Instrumenta za povezivanje Europe (CEF). Trenutno je u provedbi jedan projekt pod nazivom »EXEC II« koji se odnosi na daljnju nadogradnju sustava e-Codex radi povezivanja sustava upravljanja predmetima s platformom e-dokazi, koji projekt se nastavlja na već ranije provedeni projekt EXEC I. Tijekom 2022. godine izvršena su plaćanja u iznosu od 311.508,46 kn koja se odnose na ugovor o usluzi nadogradnje sustava EXEC II, troškove službenog putovanja te troškove rada osoblja na projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Ugovori	Ugovori o dodjeli (grant) u provedbi	Broj	1	Ugovor	1	1

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	5.315.859	6.368.264	6.014.508	94,4	113,1

Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje udjela uspješno provedenih mjera za promicanje zaštite ljudskih prava i sloboda	Povećanje udjela uspješno provedenih mjera i aktivnosti u vezi s promicanjem zaštite ljudskih prava i sloboda u okviru zatvorskog i probacijskog sustava	postotak	0	MPU	80	80
---	--	----------	---	-----	----	----

A544086 RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A544086- RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA	00	9.500	200	2,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Kazneni zakon (čl. 62. stavak 1. točka 5. i čl. 69. stavak 2.)

Opis aktivnosti

Na navedenoj aktivnosti na troškove službenih putovanja utrošeno je 200,00 kn.

A544090 DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A544090- DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	3.571.822	3.373.500	3.274.262	97,1	91,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, Pravilnik o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu, Pravilnik o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe u zatvorskom sustavu, Pravilnik o odjeći, obući i posteljini za zatvorenike, Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika, Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za uvjetni otpust

Opis aktivnosti

U okviru ove proračunske aktivnosti osiguravaju se sredstva za podmirivanje rashoda za službenike pravosudne policije, obavljanje redovite djelatnosti kaznenih tijela i održavanje standarda smještaja zatvorenika. Najveći dio troškova koji iznosi 1.422.542,05 kuna odnosi se na nabavu potrebnih odora i opreme službenika pravosudne policije sukladno Pravilniku o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu (dijelovi odore; jakne, hlače, košulje, majice, cipele čarape, kape, rukavice, prsluci, palice, lisice za vezanje i slično), te na troškove održavanja standarda smještaja

zatvorenika u iznosu 1.270.586 kn, odnosno za nabavu higijenskog pribora (sapuni, šamponi, pjene za brijanje, britvice, paste za zube, četkice za zube, toaletni papir i slično), posteljne opreme (madrac, jastuk, plahta, pokrivač i slično) te (redovna, radna i sportska) odjeća i obuća za zatvorenike.

U 2022. godini najznačajniji udio u navedenim troškovima odnosi se na nabavu dijelova službenih odora (hlače, šilt kape, puloveri, čarape i rukavice), te komplet za nošenje oružja, lisice za vezanje, streljivo, futrole za pištolje za službenike pravosudne policije, a za zatvorenike higijenski pribor i madraci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio nabavljene opreme i potrepština u odnosu na planirano	Nabavljen higijenski materijal	postotak	100	MPU	100	100

A630079 SUSTAV ZA PROBACIJU U RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A630079-SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	1.744.037	2.985.264	2.740.046	91,8	157,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o probaciji i Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova.

Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti, odnosno za redovito funkcioniranje probacijske službe u Republici Hrvatskoj, a samim time i izvršavanje svih probacijskih poslova ukupno je utrošeno 2.740.046 kuna. Najveći dio troškova u iznosu 1.381.088,12 kn odnosi se na zaštitarske usluge (AKD, Sokol i Sigurnost), troškove čišćenja probacijskih ureda te čišćenja i registracije službenih vozila, na energiju 497.413,64, troškove zakupa probacijskih ureda 386.077,40 kn, a ostatak na troškove službenih putovanja, nabavu uredskog materijala i sitnog inventara, komunalne i ostale usluge.

2811 LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2811-LJUDSKA PRAVA	3.920.807	4.090.000	3.985.591	97,4	101,7

Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio uspješno provedenih mjera i aktivnosti u vezi s promicanjem zaštite ljudskih prava i sloboda	Uspješno provedene mjere i aktivnosti u vezi s promicanjem zaštite ljudskih prava i sloboda u okviru zatvorskog i probacijskog sustava, te sustava podrške žrtvama i svjedocima	postotak	0	MPU	80	80

A630048 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A630048-BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	3.920.807	4.090.000	3.985.591	97,4	101,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (čl. 35. st. 1., čl. 36. st. 1. i 2., čl. 37. st. 2.), Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2021. godinu, Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2022. godinu, Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o postupcima za ostvarivanje pravne pomoći.

Opis aktivnosti

Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći uređuje se pružanje besplatne pravne pomoći u građanskim i upravnim stvarima. Primarna pravna pomoć uključuje pravno savjetovanje i informiranje, pravnu pomoć u postupcima pred javnopravnim tijelima, u izvansudskom mimom rješenju spora i nju građanima slabijeg imovnog stanja pružaju upravna tijela županija odnosno Grada Zagreba, ovlaštene udruge i visoka učilišta putem pravnih klinika. Ministarstvo pravosuđa i uprave je 31. siječnja 2022. raspisalo natječaj za financiranje projekata pružanja primarne pravne pomoći ovlaštenih udruga i visokih učilišta u okviru sredstava koja su u tu svrhu bila osigurana i iznosila su ukupno 2.085.000,00 HRK. Nakon provedenog postupka provjere udovoljavanja formalnim uvjetima natječaja i postupka ocjenjivanja projekata, ministar je donio odluku kojom su dodijeljena financijska sredstva za financiranje 23 projekta prema rang listi ostvarenih bodova, od ukupno 26 projekata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja i ostvarili minimalan broj bodova u postupku ocjenjivanja. Sklopljeni su ugovori o dodjeli financijskih sredstava s odabranim pružateljima primarne pravne pomoći te je isplaćeno ukupno 2.066.654,80 HRK. Kontrola svrsishodnosti trošenja dodijeljenih sredstava te provjera rezultata aktivnosti provedenih projekata provela se na temelju dostavljenih godišnjih izvještaja ovlaštenih udruga i visokih učilišta. Sredstva isplaćena za projekte pružanja primarne pravne pomoći u 2022. su za 4 % veća od iznosa koji je za projekte pružanja primarne pravne pomoći isplaćen u 2021. te je financiran isti broj projekata kao i u 2021. Ostatak sredstava korišten je za plaćanje naknade za pruženu sekundarnu pravnu pomoć koju su građanima slabijeg imovnog stanja pružili odvjetnici, vještaci i tumači na temelju rješenja o odobravanju sekundarne pravne pomoći izdanih od strane nadležnih upravnih tijela županija odnosno Grada Zagreba. Odvjetnicima se u pravilu naknada isplaćuje nakon okončanja sudskog postupka u kojem je pružena pravna pomoć na temelju obračuna troškova i dostavljene dokumentacije o provedenim pravnim radnjama, a vještacima i tumačima nakon obavljenog vještačenja ili prevođenja na temelju obračuna troškova i rješenja suda o odmjeravanju troškova.

Osim toga, s ove aktivnosti plaćaju se i ostali troškovi sudskih postupaka: troškovi svjedoka, uviđaja i sudskih oglasa na temelju rješenja sudova o odmjeraivanju troškova. Isplata sredstava ovisi o količini i iznosima naknada iz pristiglih obračuna troškova za pruženu sekundarnu pravnu pomoć na temelju rješenja o odobravanju sekundarne pravne pomoći izdanih iste ili prethodnih godina. U 2022. je za pruženu sekundarnu pravnu pomoć isplaćeno ukupno 1.918.936,50 HRK, što je za 0,9 % manje nego u 2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj slučajeva pružene primarne pravne pomoći	Održavanjem broja pružene primarne pravne pomoći potvrđuje se da Republika Hrvatska osigurava svim građanima pravo na pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima	Broj	20.029	MPU	20.000	29.166
Broj odobrenih zahtjeva za sekundarnu pravnu pomoć	Održavanjem broja odobrenih zahtjeva za sekundarnu pravnu pomoć potvrđuje se da Republika Hrvatska osigurava svim građanima pravo na pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima	Broj	3.016	MPU	3.000	2.726

2815 ZEMLJIŠNE KNJIGE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2815- ZEMLJIŠNE KNJIGE	78.550.217	72.475.763	64.721.379	89,3	82,4

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Zadovoljstvo korisnika	Veće zadovoljstvo korisnika uslugama zemljišne administracije	broj (ocjena korisnika)	4,1	ILAS	4,5	4,5

K544028 PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K544028-PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR	75.459.061	55.621.813	54.638.488	98,2	72,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije, NN 1/2019, (1), međunarodni ugovori, zakon, 7.2.2019.

Opis aktivnosti

U 2022. godine donesen je novi Zakon o zemljišnim knjigama čije odredbe pridonose smanjenju vremena obrade transakcija u zemljišnim knjigama i uvode obvezno elektronsko podnošenje. Vezano za zgradu Središnje pismohrane ZK u Gospiću ugovor za građevinske radove sklopljen je 28 veljače 2022. godine na iznos od 28,3 milijuna kuna. Dovršetak i opremanje očekuje se u prvoj polovici 2023. godine. S 1. siječnjem 2022. godine, Odlukom Ministra svi zemljišno - knjižni odjeli vode isključivo elektronsku zbirku isprava što znači da se skeniraju zbirke isprava temeljem koje se dopušta upis sve isprave koje su temelj za upis. Radovi na rekonstrukciji zgrade Jašionice u zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda započeli su u prosincu 2020. te su isti završeni u travnju 2022. Tehnički pregled objekta je održan 19. svibnja i 6. lipnja 2022. te je izdana Uporabna dozvola. U tijeku je period za uklanjanje nedostataka radova koji traje 24 mjeseca. U međuvremenu je paralelno išlo i ugovaranje i implementacija opremanja zgrade koja je dovršena početkom lipnja 2022. godine. Tijekom lipnja ZKO OGS Zagreb je i preseljen te od 29. lipnja u potpunosti funkcionira na novoj lokaciji. Do 31. prosinca 2022. u Bazu zemljišnih podataka (BZP) ZIS-a prebačeno je 783.541 katastarskih čestica. ZIS edukaciju ukupno je prošao 191 djelatnik od kojih je 94 ovlaštena zemljišnoknjižna referenta dok je domensku edukaciju prošlo 46 djelatnika MPU. U listopadu 2022. započela je provedba usluge podizanja razine upravljačkih vještina u sustavu zemljišne administracije Ministarstva pravosuđa i uprave namijenjena voditeljima MPU/SZKSP, predsjednicama OS, predsjednicima ZKO i voditelja ZKO. U okviru potpisanog ugovora s vanjskim savjetnikom uz podršku JPP planira se provedba 8 dvodnevni radionica, a do sada je provedeno 6 dvodnevni radionica namijenjene voditeljima ZKO.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Online korisnici	Udio zahtjeva/transakcija pristiglih online u odnosu na ukupan broj pristiglih zahtjeva za informacijama ili upis u Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra.	postotak	3	ILAS	20	35

Broja rekonstruiranih zgrada	Zgrade pravosudnih tijela koje će se rekonstruirati i adaptirati sredstvima zajma	Broj	0	ugovor/zakon o potvrđivanju međunarodnog ugovora	1	1
------------------------------	---	------	---	--	---	---

K544091 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021:
K544091-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	3.091.155	16.853.950	10.082.890	59,8	326,2

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, Sporazum o partnerstvu između Europske komisije i RH, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.

Opis aktivnosti

U okviru predmetne aktivnosti tijekom 2022. godine u provedbi su bili projekti: Upravljanje zemljišnim podacima i E - sudski registar faza 2. Kroz projekt "E-sudski registar faza 2" razvit će se e-usluga za korištenje podataka iz sudskog registra građanima i poslovnim subjektima (e-poslovanje), osnivanje svih oblika trgovačkih društava putem interneta bez ili uz posredovanje javnog bilježnika te upis promjene podataka ili dokumenata trgovačkog društva putem interneta. Utrošena sredstva odnose se na troškove sati rada članova projektnog tima. Izvršenje na aktivnosti je manje od planiranog jer smo u postupku javne nabave imali žalbe, tako da je Ugovor za nadogradnju sudskog registra potpisan tek u 8/2022 i izvršenje Ugovora je preneseno u 2023. godinu. Također, unutar projekta E-sudski registar faza 2 došlo je do vremenskog pomaka projektnih aktivnosti zbog čega su neke od aktivnosti plaćene u 2023. godini.

Projekt "Upravljanje zemljišnim podacima" ima za cilj razvijanje e-usluge za učinkovitu razmjenu podataka zemljišnih knjiga i katastra između tijela državne uprave (MPU i Državna geodetska uprava) kao pružatelja podataka i ostalih korisnika. Izvršenje se odnosi na plaćanja za isporučevine u okviru usluge za nadogradnju sustava, za vanjsku uslugu upravljanja projektom (voditelj i administrator projekta) i troškove promidžbe i vidljivosti. Projekt je uspješno završen 29.12.2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Sklopljen ugovor	Sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava	Broj	6	Ugovor	2	2

10910 Pravosudna akademija

Pravosudna akademija je od 1. siječnja 2010. godine javna ustanova kojoj je jedan od ciljeva omogućiti uvjete za provedbu inicijalnih programa za vježbenike u pravosudnim tijelima i za kandidate za suce i zamjenike državnih odvjetnika (program Državna škola za pravosudne dužnosnike), te omogućiti stalno stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika, savjetnika i vježbenika u pravosudnim tijelima te drugih službenika iz područja pravosuđa. Program stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima strukturiran je tako da je, u pravilu, pravna materija unutar godišnjeg programa stručnog usavršavanja zastupljena sa 40%, interdisciplinarne teme sa 30% te jačanje socijalnih i praktičnih vještina sa 30%.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
10910-Pravosudna akademija	7.718.001	12.347.175	8.402.779	68,1	108,9
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	7.718.001	12.347.175	8.402.779	68,1	108,9

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	7.718.001	12.347.175	8.402.779	68,1	108,9

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i stručnosti u pravosuđu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj programa edukaciju u organizaciji Pravosudne akademije	Jačanje profesionalizma kroz programe edukacije	Broj	64	MPU	70	70

A629024 STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A629024- STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	1.536.177	2.814.700	2.384.705	84,7	155,2
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji čl. 4. i čl. 32.

Opis aktivnosti

Program stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima strukturiran je tako da je, u pravilu, pravna materija unutar godišnjeg programa stručnog usavršavanja zastupljena sa 40%, interdisciplinarne teme sa 30% te jačanje socijalnih i praktičnih vještina sa 30%. Kroz programsku ponudu uvedeno je i učenje na daljinu čime je određen broj modula postao dostupan svim ciljnim skupinama Akademije. U 2022. najznačajniji udio u navedenim troškovima odnosi se na honorare autorima obrazovnih materijala i honorare predavačima te na putne i hotelske troškove predavačima u slučajevima kad se radionice izvode u regionalnim centrima Pravosudne akademije. U odnosu na 2021. došlo je do značajnog povećanja troškova zbog povećanja broja održanih radionica i povratka provođenja radionica uživo, a ne on-line kako su radionice zbog epidemije COVID 19, provedene u 2021., što je uzrokovalo povećanje troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih radionica Pravosudne Akademije	Održavanjem ciljanih stručnih radionica jačaju se preduvjeti za kontinuirano stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika	Broj	200	PA	250	295

A630051 IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A630051-IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	199.372	72.000	14.071	19,5	7,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4.), Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, Pravilnik o stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima

Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Pravosudna akademija je zadužena za organizaciju edukacije za vježbenike u pravosudnim tijelima. U 2022. nije bilo značajnijih aktivnosti na

edukaciji vježbenika u pravosudnim tijelima jer nije bilo zapošljavanja novih vježbenika već se novo zapošljavanje očekuje u 2023., a kada će Pravosudna akademija organizirati novi ciklus edukacije. Napominjemo da je tijekom 2021. edukacija vježbenika provedena on-line zbog epidemije COVID-19 te da je utrošeno 199.372 kuna, dok su u 2019.g. troškovi edukacije vježbenika iznosili 828 tisuća kuna jer su se aktivnosti provodile uživo u Centru za izobrazbu u Remetincu te je Pravosudna akademija sudionicima podmirivala putne troškove i troškove smještaja i dnevnice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj edukacija	Edukacije prema novom Programu za obuku vježbenika u pravosudnim tijelima	broj	100	Baza podataka polaznika i voditelja	102	0

A844001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A844001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	4.367.762	4.858.625	3.795.777	78,1	86,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 3.)

Opis aktivnosti

Administracija i upravljanje je aktivnost putem koje su osigurana sredstva za financiranje redovnog rada Pravosudne akademije (izdaci za zaposlene i materijalni rashodi).

Ukupno je na aktivnosti Administracija i upravljanje realizirano 3,796 mil kuna odnosno 78% planiranih sredstava.

Na ovoj aktivnosti najveća pojedinačna stavka su troškovi za plaće zaposlenika i oni iznose 2,733 mil. kuna i neutrošeno je preostalo 411 tisuća kuna iz nekoliko razloga:

- v.d. ravnateljica imenovana u prvih 9 mjeseci nije bila zaposlenik PA, već je plaću ostvarivala u matičnom tijelu,
- nova ravnateljica Pravosudne akademije već bila zaposlena kao djelatnik PA, a na njezino radno mjesto za sada nije zaposlen novi djelatnik što je rezultiralo uštedom,
- 1 načelnica odjela je otišla na drugo radno mjesto, a njezine poslove je preuzela već postojeća djelatnica PA, što je također rezultiralo uštedom,
- nije došlo do zapošljavanja novih djelatnika kao zamjena za djelatnike koji su otišli iz PA planiranom dinamikom.

A844002 DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A844002- DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	737.258	989.200	460.740	46,6	62,5
---	---------	---------	---------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4., čl. 20.-31.)

Opis aktivnosti

Državna škola za pravosudne dužnosnike je ustrojstvena jedinica u sastavu Akademije, a osobe primljene u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređene na radno mjesto savjetnika u pravosudnom tijelu obvezni su polaznici Državne škole. Za provođenje aktivnosti Državne škole utrošeno je 461 tisuća kuna, a na izvoru 11 (Državni proračun) neutrošeno je preostalo 528 tisuća kn. Odstupanje je rezultat pomaka u dinamici usvajanja novog Zakona o Pravosudnoj akademiji koji je bio preduvjet za pokretanje aktivnosti Državne škole za pravosudne djelatnike budući da se izmijene Zakona odnose upravo na Državnu školu, tako da je završen započeti ciklus Državne škole iz 2021., a nije pokrenut novi u 2022. Planirano je bilo da se Zakon usvoji početkom rujna i da se s aktivnostima Državne škole počne u listopadu 2022., a za što smo predvidjeli sredstva. Usvajanje Zakona se očekuje do kraja prvog kvartala 2023. nakon čega će se pokrenuti novi ciklus edukacija za polaznike Državne škole za što je u financijskom planu Pravosudne akademije za 2023. predviđeno 92.375 EUR (696.000 kuna).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedenih edukacija polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike	Stručno usavršavanje se provodi za kandidate za suce i državne odvjetnike	broj	40	PA	40	97

A844003 STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A844003- STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	189.427	279.750	268.894	96,1	142,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4.), Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o državno sudbenom vijeću

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva su osigurana za organiziranje i provođenje radionica i drugih aktivnosti vezanih za stručno usavršavanje službenika iz područja pravosuđa. U 2022.g. od realiziranog iznosa 240 tisuća kuna odnosi se na honorare predavačima, a preostali iznos na ostale troškove provođenja aktivnosti (putni troškovi i materijalni

troškovi), a u odnosu na 2021. porastao je iznos utrošenih sredstava zbog povećanog broja održanih radionica za ovu ciljnu skupinu sukladno iskazanim potrebama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj radionica PA	Stručno usavršavanje provodi se za službenike iz područja pravosuđa s ciljem unapređenja njihovih znanja	broj	25	Baza podataka polaznika i voditelja koju vodi PA	25	54

A844004 PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A844004-PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	252.640	196.250	159.481	81,3	63,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. god.

Opis aktivnosti

Cilj programa je izraditi analizu potreba za edukacijom pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima, te službenika u Pravosudnoj akademiji i Ministarstvu pravosuđa i uprave iz područja stranih jezika pravne struke i poboljšati sustav stručnog usavršavanja PA izradom programa učenja stranih jezika i online učenja stranih jezika. Analizirati će se potrebe za stručnim usavršavanjem iz područja stranih jezika pravne struke za dužnosnike i službenike u pravosuđu kroz testove škola škole stranih jezika. Za sve navedene jezike izraditi će se program edukacije srednje (B2) razine a za engleski jezik i napredne (C1) razine te napraviti nastavni materijali, te provesti tečajevi stranog jezika pravne struke. U 2022. projekt je okončan.

A844005 UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KRIMINALA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A844005- UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KRIMINALA	275.547	1.482.150	878.588	59,3	318,9
--	---------	-----------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020. godina, smjernice broj 3.

Opis aktivnosti

Planirana sredstva u okviru projekta osigurana su za zapošljavanje novog djelatnika koji bi upravljao administracijom i provedbom projekta, za izradu programa obuke o kibernetičkom kriminalu, za obuku voditelja obrazovnih aktivnosti, provedbu pilot programa i on-line edukacije o kibernetičkom kriminalu, nabavu potrebne opreme i troškove vezane uz promidžbu i vidljivost. Projekt je okončan u 2022.g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj polaznika radionica na temu osposobljavanja za unapređenje borbe protiv kibernetičkog kriminala	Sudjelovanje na radionicama koje se odnose na unapređenje borbe protiv kibernetičkog kriminala	Broj	120	PA	40	159

A844006 STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A844006- STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA	159.819	227.000	91.966	40,5	57,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4.)

Opis aktivnosti

Novi Zakon o Pravosudnoj akademiji stupio je na snagu 1. srpnja 2019. godine, pri čemu je uvedena nova djelatnost Akademije: „Organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja drugih sudionika u postupcima pred pravosudnim tijelima (stalnih sudskih vještaka, stalnih sudskih procjenitelja, stalnih sudskih tumača, stečajnih upravitelja, povjerenika u postupcima stečaja potrošača, kandidata za polaganje stručnih ispita i dr.) Troškovi održavanja

radionica podmiruju se iz prikupljenih naknada za prisustvovanje radionicama stručnog usavršavanja. Napominjemo da od 30.06.2022. navedene edukacije više ne provodi Pravosudna akademija već su prebačene u nadležnost Ministarstva pravosuđa i uprave, a što je i uzrokovalo značajniji pad rashoda na ovoj aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj radionica stručnog osposobljavanja	Stručno usavršavanje provodi se za stečajne upravitelje	broj	23	PA	23	8

T844007 DALJNJE UNAPREĐENJE KVALITETE PRAVOSUĐA KROZ NASTAVAK MODERNIZACIJE PRAVOSUDNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T844007- DALJNJE UNAPREĐENJE KVALITETE PRAVOSUĐA KROZ NASTAVAK MODERNIZACIJE PRAVOSUDNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	00	1.427.500	348.558	24,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravosudnoj akademiji, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda Operativni program učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020. g. Kodni broj: UP.04.1.2.06.0001

Opis aktivnosti

Navedeni EU projekt provodi se u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave. U okviru projekta predviđeno je da Pravosudna akademija provede edukaciju za 8 grupa polaznika (grupe: G1 - Pravosudni dužnosnici, G2 - Polaznici Državne škole, G3 - Službenici, G4 - Trening trenera, G5 - Mentori, G6 - Predsjednici sudova, G7 - DSV, DOV i Povjerenstvo te G8 - Obiteljski suci). Dio aktivnosti u okviru ovog projekta proveden je u 2022.g. te je za provođenje tih aktivnosti utrošeno 348,6 tisuća kuna, a završetak aktivnosti u nadležnosti Pravosudne akademije predviđen je za prvu polovicu 2023.g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj održanih radionica PA	Stručno usavršavanje se provodi s ciljem unapređenja vještina pravosudnih dužnosnika i službenika iz područja pravosuđa	broj	0	PA	60	9
----------------------------	---	------	---	----	----	---

10915 Zatvori i kaznionice

Zatvorski sustav čini 25 ustrojstvenih jedinica: 6 kaznionica, 14 zatvora, Odgojni zavodi u Požegi i Turopolju, Zatvorska bolnica u Zagrebu, Centar za dijagnostiku u Zagrebu i Centar za izobrazbu. Zakonom o izvršavanju kazne zatvora propisani su standardi smještaja zatvorenika. Broj zatvorenika je u stalnom porastu. Takva tendencija rasta broja osoba u zatvorskim institucijama traži nužno povećanje smještajnih kapaciteta. Temeljne zadaće zatvorskog sustava su zaštita društva od počinitelja kaznenih djela i postizanje svrhe izvršavanja kazne zatvora: organizacija života zatvorenika i motivacija zatvorenika da se osposobe za samostalni život na slobodi u skladu s društvenim normama, istovremeno umanjujući štetne posljedice koje uvjetuje život u zatvoru.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
10915-Zatvori i kaznionice	585.110.816	649.001.435	657.351.293	101,3	112,3
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	585.110.816	649.001.435	657.351.293	101,3	112,3

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	585.110.816	649.001.435	657.351.293	101,3	112,3

Cilj 1. Podizanje razine životnih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva zatvorenika i maloljetnika na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje provedenih mjera za promicanje zaštite ljudskih prava i sloboda	Uspješno provedene mjere i aktivnosti u vezi s promicanjem zaštite ljudskih prava i sloboda	postotak	0	MPU	80	80

A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A630000-IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	537.465.932	611.948.800	609.703.523	99,6	113,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, A1 Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro

Opis aktivnosti

Na navedenoj aktivnosti utrošeno je 609.703.523 kune. Najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene u iznosu od 460.022.256 kn. Na materijalnim rashodima ukupno je utrošeno 135.662.426 kn, a najvećim dijelom za materijal i energiju 84.504.329 (namirnice i lijekovi za zatvorenike, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, materijal i sredstva za čišćenje, održavanje i higijenske potrebe, uredski materijal), na rashode za usluge 26.666.283 kn (komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne usluge – ugovori od djelu za liječnike, medicinske tehničare i kuhare; zdravstvene i veterinarske usluge – zdravstveni pregledi zaposlenika) i na Ostale nespomenute rashode poslovanja 5.299.047 kn (najveći dio odnosi se na naknade za rad osobama lišenih slobode u iznosu od 4.584.035 kn). Provođenje programa i projekata s organizacijama civilnog društva (udrugama) usmjerenih pružanju podrške provođenja pojedinačnih programa postupanja ili izvršavanja kazne zatvora, financira se iz dijela prihoda od igara na sreću (lutrijska sredstva). S udrugama je sklopljeno 14 novih ugovora, a u provedbi je sudjelovalo 9 kaznenih tijela (Zatvor u Zagrebu, Gospiću, Bjelovaru, Splitu, Šibeniku, Kaznionica u Turopolju, Kaznionica u Požegi, Glini i Kaznionica u Lipovici - Popovači). Ukupno je utrošeno 3.014.235 kn, a rashodi se najvećim dijelom odnose na ljudske resurse, naknade izvoditeljima aktivnosti, službena putovanja, opremu i robu te ostale troškove i usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Ugovori sklopljeni s organizacijama civilnog društva	Financiranje programa i projekata udruga usmjerenih pružanju podrške provođenju pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora iz dijela prihoda od igara na sreću	broj	8	MPU	20	14

A630113 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A630113-IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	47.644.884	37.052.635	47.647.770	128,6	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Pravilnik o radu i raspolaganju novcem zatvorenika, Pravilnik o mjerilima i načinu korištenju vlastitih prihoda kaznenih tijela

Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 47.647.770 kuna. Sukladno Zakonu o proračunu i Uputi Ministarstva financija ustanove u sustavu izvršenja sankcija imaju obvezu da svoje ostvarene i utrošene namjenske prihode i primitke, te vlastite prihode iskazuju jednom mjesečno u sustavu Državne riznice (evidencijski prihodi). Navedeni prihodi ostvaruju se od prodaje proizvoda i roba iz vlastite djelatnosti (metalske, drvoprerađivačke i grafičke radionice, poljoprivredne djelatnosti, kamenolom), od pružanja usluga koje se ostvaruju u vlastitoj djelatnosti - radionicama, od rada zatvorenika i ostali prihodi. Prihodi koji se u riznici iskazuju evidencijski većim dijelom su utrošeni za podmirivanje materijalnih rashoda vezanih uz redovito poslovanje zatvora i kaznionica (nabava namirnica, hrane i higijenskih potrepština za zatvorenike, nabava kuhinjskog namještaja i opreme, nabava računalne opreme, zdravstvene usluge).

10920 Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj obavljaju sudovi samostalno i neovisno. Sudovi sude na temelju Ustava i

Zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava. Najviši sud u Republici Hrvatskoj je Vrhovni sud Republike Hrvatske koji ima Ustavom i zakonom određenu dužnost: osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni, odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova u RH i o redovnim pravnim lijekovima kad je to propisano posebnim zakonom, rješava o sukobu nadležnosti kad je to propisano posebnim zakonom, razmatra aktualna pitanja sudske prakse, analizira potrebe za stručnim usavršavanjem sudaca, savjetnika i sudskih vježbenika. Vrhovni sud RH nadzire rad nižih sudova u Republici Hrvatskoj. Posebni cilj sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske i sudskih savjetnika i sudskih službenika je povećati ažurnost u radu i smanjiti broj neriješenih sudskih predmeta rješavanjem svake godine određenog broja sudskih predmeta propisanog Okvirnim mjerilima za rad sudova te posebno predmeta starijih od 10 godina.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
10920-Vrhovni sud Republike Hrvatske	33.251.720	34.136.945	33.943.282	99,4	102,1

2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	33.251.720	34.136.945	33.943.282	99,4	102,1
--------------------------------------	------------	------------	------------	------	-------

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	33.251.720	34.136.945	33.943.282	99,4	102,1

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	115	MPU	120	134,89

A631000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A631000- VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	33.251.720	34.136.945	33.943.282	99,4	102,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

Opis aktivnosti

Navedenom aktivnošću financiraju se troškovi za redovan rad Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Ukupno je utrošeno 2,08% više nego 2021. godine. Sredstva su najvećim dijelom utrošena na rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 34 pravosudnih dužnosnika, 85 službenika i namještenika na što je ukupno utrošeno 31.685.761,47 kn što je za 0,18% više nego u 2021. zbog povećanja osnovice za izračun plaće za državne službenike i namještenike te povećanje dara u prigodi dana Sv. Nikole i nagrade za božićne blagdane temeljem sklopljenog Dodatka I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te usklađenja visine naknade po prijednom km sukladno promjenama cijena goriva. Na materijalnim rashodima poslovanja ukupno je

utrošeno 2.212.033,70 kn (uredski materijal 285.000 kn, energija 385.000 kn, usluge telefona i pošte 290.000 kn, tekuće i investicijsko održavanje 220.000 kn, komunalne usluge 110.000 kn, zakupnine i najamnine 160.000 kn i računalne usluge 125.000 kn). Sredstva u iznosu od 45.486,98 kn ostvarena od vlastitih prihoda (izvor 31) utrošena su za podmirenje rashoda nastalih obavljanjem poslova interne kuhinje (materijal i sirovine potrebne za uslugu prodaje toplih i hladnih napitaka zaposlenicima).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	Broj sudskih predmeta	13.967	MPU	13.187	8.748

10925 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Ustroj, djelokrug i nadležnost Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske propisan je Zakonom o sudovima, te odredbama drugih propisa, a ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske je specijalizirani sud koji odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, rješava sukob mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova, odlučuje o delegaciji nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene Zakonom.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
10925-Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	22.348.442	22.478.800	21.992.113	97,8	98,4
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	22.348.442	22.478.800	21.992.113	97,8	98,4

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	22.348.442	22.478.800	21.992.113	97,8	98,4

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	157	MPU	160	109,54
---	--	----------	-----	-----	-----	--------

A632000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A632000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	22.348.442	22.478.800	21.992.113	97,8	98,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 21.992.112,74 kn. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 31 pravosudnih dužnosnika, 49 službenika i namještenika utrošeno je 20.950.553,89 kn, što je za 2,72% manje od izvršenja u 2021. godini, a razlog je u odlasku 10 službenika i namještenika. Na materijalnim rashodima poslovanja ukupno je utrošeno 1.041.558,85 kn što je 25,83% više nego u 2021 godini (uredski materijal 221.238,61 kn, energija 383.656,00 kn što je za 147,53% više od izvršenja u 2021 godini, usluge telefona i pošte 62.753,60 kn, komunalne usluge 60.097,87 kn te zakupnine i najmnine 8.890,10 kn što je za 90,13% manje od izvršenja u 2021. godini iz razloga ukidanja plaćanja 2 parkirališna mjesta u Berislavićevoj 11).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	broj	7.637	MPU	7.320	2.825

10930 Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Visoki upravni sud Republike Hrvatske kao specijalizirani sud, sa sjedištem u Zagrebu, odlučuje o žalbama protiv presuda upravnih sudova i rješenja protiv kojih je dopuštena žalba, odlučuje o zakonitosti općih akata, odlučuje o sukobu nadležnosti između upravnih sudova i u drugim zakonom propisanim slučajevima.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

10930-Visoki upravni sud Republike Hrvatske	18.124.918	18.424.970	18.150.507	98,5	100,1
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	18.124.918	18.424.970	18.150.507	98,5	100,1

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	18.124.918	18.424.970	18.150.507	98,5	100,1

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	108	MPU	112	90,51

A633000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A633000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	18.124.918	18.424.970	18.150.507	98,5	100,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim sporovima, Zakon o sudovima

Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 18.150.506,90 kn. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 20 pravosudnih dužnosnika, 65 službenika i namještenika ukupno je utrošeno 16.762.160,49 kn što je za 1,75%% više od izvršenja u 2021. godini, a razlog tome je povećanja osnovice za izračun plaće za državne službenike i namještenike te povećanja dara u prigodi dana Sv. Nikole i nagrade za božićne blagdane temeljem sklopljenog Dodatka I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te usklađenje visine naknade po prijednom kilometru sukladno promjenama cijena goriva. Na materijalnim rashodima poslovanja utrošeno je 349.092,41 kn što je 30,60% više nego u 2021 godini (uredski materijal 180.000,00 kn, energija 413.943,46 kn što je za 135,86% više od izvršenja u 2021 godini, usluge telefona i pošte 165.173,37 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 151.000,00 kn što je za 130,18% više od izvršenja u 2021 godini, a utrošena su za razne popravke na dotrajaloj zgradi, održavanje klime, kotlovnice, lifta i zamjene dotrajale rasvjete u službenim prostorijama i komunalne usluge 110.000,00 kn). Financiranje materijalnih rashoda od ostvarenih ostalih prihoda – vlastitih prihoda od rada internog kafića iznose 39.254,00, a utrošeni su za materijal i sirovine za rad toga kafića.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	broj	3.324	MPU	3.000	2.639

10935 Upravni sudovi

Upravni sudovi započeli su sa radom 01.01.2012. godine temeljem Zakona o upravnim sporovima, a radi uspostave sustava dvostupanjskog upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj, sa svrhom osiguranja pune jurisdikcije Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i usklađivanja s pravnim standardima Europske unije u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Na području RH djeluju četiri upravna suda i to u: Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, a odlučuju o tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela, odlučuju o tužbama protiv postupanja javnopravnih tijela, odlučuju o tužbama zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku, odlučuju o tužbama protiv upravnih ugovora i izvršavanja upravnih ugovora i u drugim zakonom propisanim slučajevima. Daljnjim razvojem upravnih sudova nastojat će se poboljšati kvaliteta upravnog spora, ujednačiti sudska praksa, stvoriti stabilno pravno okruženje, a sucima pružiti kvalitetniji procesni okvir za postupanje. Navedeno će rezultirati većom učinkovitošću, kraćim trajanjem postupka i smanjenjem broja neriješenih upravnih predmeta

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
10935-Upravni sudovi	25.675.669	26.643.774	26.464.689	99,3	103,1
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	25.675.669	26.643.774	26.464.689	99,3	103,1

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	25.675.669	26.643.774	26.464.689	99,3	103,1

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio riješenih u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	107	MPU	115	106,80

A851001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A851001-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	25.675.669	26.643.774	26.464.689	99,3	103,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim sporovima, Zakon o sudovima

Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 26.464.689,05 kn. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 46 pravosudnih dužnosnika, 97 službenika i namještenika utrošeno je 21.961.300,61 kn što je za 2,06% više od izvršenja u 2021. godini, a razlog tome je povećanja osnovice za izračun plaće za državne službenike i namještenike te povećanja dara u prigodi dana Sv. Nikole i nagrade za božićne blagdane temeljem sklopljenog Dodatka I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te usklađenje visine naknade po prijeđenom kilometru sukladno promjenama cijena goriva. Na materijalne rashode poslovanja utrošeno je 4.484.739,44 kn, što je 7,89% više nego u 2021 godini. Na uredski materijal odnosi se 418.226,06 kn, energiju 1.423.276,67 kn što je za 29,93% više od izvršenja u 2021 godini, usluge telefona i pošte 1.151.478,91 kn, tekuće i investicijsko održavanje 199.018,06 kn (najvećim dijelom odnosi se na US Rijeka za refundaciju troškova Hrvatskom telekomu za održavanje unajmljene zgrade), komunalne usluge 593.968,17 kn i ostale usluge 162.104,69 kn. Financiranje materijalnih rashoda od ostvarenih ostalih prihoda - vlastitih prihoda iznose 9.649,00 kn i većim dijelom utrošeni su za reprezentaciju (9.366,00 kn - US u Zagrebu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	7.278	MPU	7.000	5.325

10940 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku, poduzima pravne radnje iz svoje nadležnosti radi zaštite Ustava i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, poduzima radnje iz svoje nadležnosti pred Vrhovnim sudom RH, Visokim upravnim sudom RH, Visokim trgovačkim sudom RH, Visokim prekršajnim sudom RH, međunarodnim, te stranim sudskim i drugim tijelima. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske na čelu s Glavnim državnim odvjetnikom vodi nadzor nad radom cjelokupne državnoodvjetničke organizacije, a posebice skrbi o urednom i pravodobnom obavljanju poslova u državnom odvjetništvu, obavlja poslove u svezi s predstavkama i pritužbama na rad Državnog odvjetništva, skrbi o stručnom usavršavanju državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, savjetnika, vježbenika i drugih službenika i namještenika u državnom odvjetništvu, vodi statistiku te obavlja i druge poslove propisane Zakonom i Poslovníkom državnog odvjetništva.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
10940-Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	65.567.265	50.462.718	49.413.071	97,9	75,4
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	65.567.265	50.462.718	49.413.071	97,9	75,4

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	65.567.265	50.462.718	49.413.071	97,9	75,4

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa**A629262 SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A629262-SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	363.300	359.215	318.873	88,8	87,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Odluka vijeća EU o osnivanju EUROJUST-a broj: 2002/187/PUP, 2003/659/PUP, 2009/426/PUP, Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 318.873 kune. Troškovi se odnose na financiranje troškova sudjelovanja u radu EUROJUST-a, na troškove rada u Stalnoj koordinacijskoj jedinici i u koordinacijskim centrima, na troškove sudjelovanja u radu Kolegija, na koordinacijskim sastancima organiziranim u prostorijama EUROJUST-a, državama članicama EU ili trećim državama (troškovi službenih putovanja).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj predmeta	Suradnja RH i EUROJUST-a	Broj	Broj primljenih predmeta u 2022: 335	Izvešće o radu Nacionalnog člana RH pri EUROJUST-u	335	224

A634000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A634000- PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	20.876.765	21.253.218	20.498.654	96,4	98,2
---	------------	------------	------------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava.

Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 20.498.654 kune. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 24 pravosudna dužnosnika i 54 službenika i namještenika utrošeno je 20.645.666 kn. Na materijalne i financijske rashode poslovanja utrošeno je 2.879.676 kn, a najvećim dijelom za energiju 994.655 kn, intelektualne usluge 408.564 kn, uredski materijal 275.564 kn, telefon i poštarina 148.595 kn, a ostatak na troškove zakupnina, promidžbe, sistematske preglede, bankarske usluge i dr. Na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošeno je 70.903 kn i to na uredsku opremu i nabavu prijevoznih sredstava. Iz ostvarenih vlastitih prihoda financirani su materijalni rashodi u iznosu 86.178 kn, dok su iz primljenih donacija financirani materijalni rashodi u iznosu 108.400 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj predmeta	Rad na predmetima	Broj	Broj zaprimljenih predmeta u 2022: 5613	Statistički podaci DORH	5.613	5.473

A634002 MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A634002- MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	175.000	270.150	156.821	58,0	89,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima

Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti utrošeno je 156.821 kuna od čega se iznos od 81.000 kn odnosi na troškove službenih putovanja, a ostatak na stručno usavršavanje, članarine, reprezentaciju i ostalo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Rješavanje predmeta	Primanje/pružanje međunarodne pravne pomoći	Broj predmeta	Broj zaprimljenih predmeta u 2022.:235	Statistički podaci DORHa	235	232

A634012 UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A634012-UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	50.200	52.750	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

Opis aktivnosti**A634013 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A634013-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	44.102.000	28.527.385	28.438.723	99,7	64,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu i drugi procesni zakoni

Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 28.438.723 kune, od toga se najveći dio u iznosu 26.696.485 kn odnosi na troškove pružanja intelektualnih i osobnih usluga odvjetnika i vještaka prilikom zastupanja u inozemstvu (međunarodne arbitraže), dok je na plaćanje pristojbi i naknada utrošeno 1.623.338 kn, a ostatak se odnosi na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, bankarske usluge i reprezentaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Rješavanje predmeta	Rad na predmetima zastupanja RH u međunarodnim arbitražama	Broj	Broj predmeta u 2022: 9	Statistički podaci DORHa	9	9

10945 Državnoodvjetničko vijeće

Državnoodvjetničko vijeće imenuje državne odvjetnike i zamjenike državnih odvjetnika, vodi postupke i odlučuje o stegovnoj odgovornosti državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o razrješenju državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o privremenim udaljenjima državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika od obnašanja dužnosti, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
10945-Državnoodvjetničko vijeće	1.468.998	1.819.520	1.797.939	98,8	122,4
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.468.998	1.819.520	1.797.939	98,8	122,4

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.468.998	1.819.520	1.797.939	98,8	122,4

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj imenovanih državnoodvjetničkih dužnosnika	Državnoodvjetnički dužnosnici se imenuju odlukama DOV-a	broj	Nije određiva	Izvešće o radu DOV-a	Nije određiva	50

A858001 DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A858001-DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	1.468.998	1.819.520	1.797.939	98,8	122,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o Državnoodvjetničkom vijeću, Poslovnik Državnoodvjetničkog vijeća

Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 1.797.939 kuna što je za 22% više od izvršenja u 2021. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 4 službenika ukupno je utrošeno 676.338,73 kn što je za 44% više od izvršenja u 2021. godini, a razlog je zapošljavanje jednog novog službenika, početak rada jedne službenice sa pola radnog vremena na puno radno vrijeme te povećana potreba za prekovremenim radom. Na materijalne i financijske rashode poslovanja ukupno je utrošeno 1.110.600 kn od čega se najveći iznos od 750.000 kn odnosi na naknade i nagrade za rad predsjednika i članova Vijeća sukladno Odluci o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnoodvjetničkog vijeća, dok se ostatak odnosi na intelektualne usluge 98.600 kn, usluge promidžbe i informiranja 77.000 kn, telefon i pošta 34.000 kn, reprezentaciju 22.500 kn, bankarske usluge 6.000 kn i ostale troškove. Na nabavu uredske opreme i namještaja utrošeno je 11.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih sjednica DOV-a	Državnoodvjetničko vijeće donosi odluke na sjednicama	broj	Nije određiva	Izvešće o radu DOV-a	Nije određiva	18

10950 Državno sudbeno vijeće

Državno sudbeno vijeće je samostalno i neovisno tijelo koje osigurava samostalnost i neovisnost sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj. U djelokrug Vijeća spada: imenovanje sudaca, imenovanje i razrješenje predsjednika sudova, odlučivanje o imunitetu sudaca, premještanje sudaca, vođenje stegovnog postupka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti sudaca, odlučivanje o razrješenju sudaca, sudjelovanje u osposobljavanju i usavršavanju sudaca i sudskih službenika, donošenje Metodologije izrade ocjene sudaca, vođenje osobnih očevidnika sudaca te vođenje i kontrola imovinskih kartica sudaca, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
10950-Državno sudbeno vijeće	2.158.623	2.367.360	2.156.763	91,1	99,9
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	2.158.623	2.367.360	2.156.763	91,1	99,9

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	2.158.623	2.367.360	2.156.763	91,1	99,9

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj imenovanih sudaca	Suci se imenuju odlukama DSV-a	broj	Nije određiva	Izvešće o radu DSV-a	Nije određiva	86

A859001 DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A859001-DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	2.158.623	2.367.360	2.156.763	91,1	99,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom sudbenom vijeću, Zakon o sudovima

Opis aktivnosti

Na provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 2.156.763 kune. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 6 zaposlenih utrošeno je 1.147.927 kn. Na materijalne rashode utrošeno je 1.008.836

kn, od toga se najveći dio u iznosu 750.510 kuna odnosi na naknade i nagrade za rad predsjednika i članova Vijeća, a ostatak na troškove intelektualnih usluga 46.919 kn, troškove promidžbe 39.359 kn, članarine 28.880 kn i ostalo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj održanih sjednica DSV-a	DSV donosi odluke na sjednicama	broj	Nije određiva	Izvešće o radu DSV-a	Nije određiva	19

10955 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je ustanovljen temeljem Zakona o sudovima kao specijalizirani sud za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki prekršajni sud odlučuje o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka općinskih sudova u prekršajnim predmetima i odluka javnopravnih tijela koja vode prvostupanjski prekršajni postupak kada je to propisano posebnim zakonom, rješava sukob nadležnosti između općinskih sudova u prekršajnim predmetima, odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka o prekršaju kada je to propisao posebnim zakonom, odlučuje o žalbama u predmetima međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije iz prekršajne nadležnosti, provodi nadzor nad urednim obavljanjem poslova sudaca koji rade na prekršajnim predmetima i obavlja druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
10955-Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	15.614.880	15.457.820	15.418.151	99,7	98,7
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	15.614.880	15.457.820	15.418.151	99,7	98,7

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	15.614.880	15.457.820	15.418.151	99,7	98,7

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	94	MPU	105	90,70
---	--	----------	----	-----	-----	-------

A637000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A637000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	15.614.880	15.457.820	15.418.151	99,7	98,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Prekršajni zakon

Opis aktivnosti

Navedenom aktivnošću financiraju se troškovi za redovan rad Visokog prekršajnog suda i ukupno je utrošeno 15.418.151,01 kuna. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 19 pravosudnih dužnosnika, 39 službenika i namještenika utrošeno je 14.439.063,78 kn što je za 3,24% manje od izvršenja u 2021. godini a razlog tome je odlazak 3 dužnosnika. Na materijalnim rashodima poslovanja ukupno je utrošeno 979.087,03 kn što je 38,39% više nego u 2021. godini. Navedeno povećanje najvećim dijelom odnosi se na troškove energije koji iznose 397.376,18 kn i veći su za 136,06% od izvršenja u 2021. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	broj	11.311	MPU	11.000	15.631

10960 Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske osnovan je kao specijalizirani sud Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji je trebao početi s radom 01. siječnja 2020. godine, sa sjedištem u Zagrebu. Visoki kazneni sud RH odlučuje u drugom stupnju o žalbama protiv odluka županijskih sudova u kaznenim predmetima te obavlja i druge poslove određene zakonom. S obzirom da su u zakonodavnoj proceduri izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku, kojim će između ostalog, biti propisana stvarna nadležnost ovog suda za sada ne možemo utvrditi za koje će sve predmete ovaj sud biti nadležan niti procijeniti o kojem broju predmeta se radi.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
10960-Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	7.089.605	7.703.070	7.526.596	97,7	106,2
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	7.089.605	7.703.070	7.526.596	97,7	106,2

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	7.089.605	7.703.070	7.526.596	97,7	106,2

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A927001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A927001-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE	7.089.605	7.703.070	7.526.596	97,7	106,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kaznenom postupku, Zakon o sudovima

Opis aktivnosti

Navedenom aktivnošću financiraju se troškovi za redovan rad Visokog kaznenog suda i ukupno je utrošeno 6,16% više sredstava nego u 2021. godini. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 11 pravosudnih dužnosnika i 24 službenika i namještenika ukupno je utrošeno 7.025.703,84 kn što je za 7,62% više nego u 2021. zbog zapošljavanja nova 2 službenika, povećanja osnovice za izračun plaće za državne službenike i namještenike te povećanje dara u prigodi dana Sv. Nikole i nagrade za božićne blagdane temeljem sklopljenog

Dodatka I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te usklađenja visine naknade po prijednom km sukladno promjenama cijena goriva. Na materijalne rashode poslovanja utrošeno je 500.891,78 kn od čega se najveći iznosi odnose na troškove telefona, pošte i prijevoza 80.000 kn i na zakupnine i najamnine skenera i printera 90.000 kn.

10965 Županijski sudovi

Djelokrug županijskih sudova propisan je Zakonom o sudovima. Ustanovljeno je 15 županijskih sudova kao redovni sudovi za područje jedne ili više županija. Zakonom o područjima i sjedištima sudova određena je nadležnost i sjedište pa tako djeluju u: Bjelovaru, Dubrovniku, Karlovcu, Osijeku, Puli-Pola, Rijeci, Sisku, Slavonskom Brodu, Splitu, Šibeniku, Varaždinu, Velikoj Gorici, Vukovaru, Zadru i Zagrebu. Županijski sudovi rješavaju o žalbama protiv odluka općinskih sudova, osim ako je zakonom drukčije propisano, rješavaju predmete u prvom stupnju kada je njihova nadležnost propisana zakonom, provode istražni i javnobilježnički stegovni postupak zbog stegovnih prijestupa i odlučuju o tim prijestupima u prvom stupnju, kad je to određeno zakonom, odlučuju o žalbama protiv odluka u stegovnim postupcima zbog neurednosti u obavljanju poslova javnih bilježnika, kad je to određeno zakonom, obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, obavljaju poslove međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti, osim u prekršajnim predmetima, provode izvršenje strane kaznene odluke, obavljaju i druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
10965-Županijski sudovi	275.931.520	298.144.346	298.163.953	100,0	108,1
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	275.931.520	298.144.346	298.163.953	100,0	108,1

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	275.931.520	298.144.346	298.163.953	100,0	108,1

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	107	MPU	113	97,89

A638000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A638000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	275.931.520	298.144.346	298.163.953	100,0	108,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

Opis aktivnosti

Navedenom aktivnošću financiraju se troškovi za redovan rad županijskih sudova i ukupno je utrošeno 8,06% više sredstava nego u 2021. godini. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 364 pravosudna dužnosnika i 793 službenika i namještenika utrošeno je 227.573.872,86 kn što je za 1,78% više nego u 2021. godini zbog povećanja broja zaposlenih (19 službenika) i povećanja osnovice za izračun plaće za državne službenike i namještenike te povećanja dara u prigodi dana Sv. Nikole i nagrade za božićne blagdane temeljem sklopljenog Dodatka I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te usklađenje visine naknade po prijednom kilometru sukladno promjenama cijena goriva. Na materijalne rashode poslovanja (izvor 11) utrošeno je 66.632.573,61 kn, što se najvećim dijelom odnosi na uredski materijal 2.671.086,03 kn, energiju 12.449.184,66 kn, usluge telefona i pošte 4.213.345,04 kn, tekuće i investicijsko održavanje 2.415.928,80 kn, komunalne usluge 1.851.652,22 kn i intelektualne i osobne usluge 38.870.783,44 kn (usluge odvjetnika po službenoj dužnosti, usluge vještaka, prevoditelja, i sl.). Sredstva u iznosu od 365.835,28 kn ostvarena od vlastitih prihoda (izvor 31) utrošena su za podmirenje dijela rashoda nastalih obavljanjem poslova fotokopiranja, najma prostora za aparate za posluživanje te internih kuhinja. Sredstva u iznosu od 887.745,50 kn ostvarena od prihoda za posebne namjene (izvor 43) utrošena su za sanacije i uređenje poslovnih prostora te za nabavu uredske opreme i namještaja. Sredstva u iznosu od 2.703.925,92 kn ostvarena od ostalih pomoći (izvor 52 - prijenos sredstava od nadležnog Ministarstva) utrošena su za hitne sanacije, sanacije uredskih prostorija i zgrada, zamjene vanjske stolarije te ostale manje popravke i sanacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	broj	37.550	MPU	36.520	34.010

10970 Trgovački sudovi

Zakonom o područjima i sjedištima sudova iz 2018. osnovan je Trgovački sud u Dubrovniku, koji je počeo s radom 01. siječnja 2019., tako da je ustanovljeno 9 specijaliziranih trgovačkih sudova i to: Bjelovar, Dubrovnik, Osijek, Pazin, Rijeka, Split, Varaždin, Zadar i Zagreb koji odlučuju u parničnim i izvanparničnim stvarima kada je to propisano posebnim zakonom, postupaju u registarskih stvarima i vode sudske registre, odlučuju o prijedlozima u svezi s osnivanjem, rada i prestanka trgovačkog društva, odlučuju o prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka i provode predstečajne i stečajne postupke, odlučuju o upisima u upisnik brodova i jahti u onim stvarima koje su

Pomorskim zakonima stavljene u nadležnost trgovačkog suda, ograničenju odgovornosti brodarka, prigovorima protiv konačne diobe osnove za likvidaciju zajedničke havarije, ako zakonom za pojedinu vrstu predmeta nije drukčije određeno, provode postupak priznanja inozemnih sudskih odluka, kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima, provode osiguranje dokaza za postupke za koje su inače nadležni, određuju mjere osiguranja u postupcima i povodom postupaka u kojima su inače nadležni, obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u izvođenju dokaza u trgovačkim stvarima i druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
10970-Trgovački sudovi	94.057.970	96.228.035	96.034.064	99,8	102,1
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	94.057.970	96.228.035	96.034.064	99,8	102,1

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	94.057.970	96.228.035	96.034.064	99,8	102,1

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio riješenih u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	96	MPU	101	102,88

A639000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A639000- VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	94.057.970	96.228.035	96.034.064	99,8	102,1
---	------------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

Opis aktivnosti

Navedenom aktivnošću financiraju se troškovi za redovan rad trgovačkih sudova i ukupno je utrošeno 2,10% više sredstava nego u 2021. godini. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 119 pravosudnih dužnosnika, 547 službenika i namještenika utrošeno je 86.224.787,42 kn što je za 1,53% više nego u 2021.g. zbog povećanja osnovice za izračun plaće za državne službenike i namještenike te povećanja dara u prigodi dana Sv. Nikole i nagrade za božićne blagdane temeljem sklopljenog Dodatka I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te usklađenje visine naknade po prijeđenom kilometru sukladno promjenama cijena goriva. Na materijalnim rashodima (izvor 11) poslovanja ukupno je utrošeno 9.358.446,13 kuna, a najvećim dijelom na uredski materijal 1.625.982,92 kn, energiju 2.132.934,82 kn, usluge telefona i pošte 2.558.652,35 kn i komunalne usluge 564.982,05 kn. Sredstva u iznosu od 59.164,93 kn ostvarena od vlastitih prihoda (izvor 31) utrošena su za podmirenje dijela rashoda nastalih obavljanjem poslova fotokopiranja i najma prostora za aparate za posluživanje. Sredstva u iznosu od 161.750,06 kn ostvarena od prihoda za posebne namjene (izvor 43) utrošena su za uređenje poslovnih prostorija. Sredstva u iznosu od 229.915,10 kn ostvarena od ostalih pomoći (izvor 52 - prijenos sredstava od nadležnog Ministarstva) utrošena su za hitne sanacije, sanacije uredskih prostorija i zgrada, zamjene vanjske stolarije te ostale manje popravke i sanacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	broj	24.844	MPU	24.000	17.526

10975 Županijska državna odvjetništva

Zakonom o državnom odvjetništvu iz 2018. regulirano je da županijska državna odvjetništva postupaju pred županijskim, trgovačkim i upravnim sudovima. Zakonom o područjima i sjedištima državnih odvjetništava regulirano je sjedište i područje nadležnosti 15 županijskih državnih odvjetništava i to: Bjelovar, Dubrovnik, Karlovac, Osijek, Pula, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Velika Gorica, Vukovar, Zadar, Zagreb. Županijska državna odvjetništva su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i Zakona. Stvarna i mjesna nadležnost državnog odvjetništva određuje se prema odredbama zakona kojima se utvrđuje nadležnost sudova pred kojima izvršavaju svoje ovlasti, ako člancima Zakona o državnom odvjetništvu nije drukčije određeno.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

10975-Županijska državna odvjetništva	105.527.700	114.320.457	114.170.519	99,9	108,2
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	105.527.700	114.320.457	114.170.519	99,9	108,2

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	105.527.700	114.320.457	114.170.519	99,9	108,2

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A640000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A640000- PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	105.527.700	114.320.457	114.170.519	99,9	108,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava i drugi procesni zakoni

Opis aktivnosti

Navedenom aktivnošću financiraju se troškovi za redovan rad županijskih državnih odvjetništava i ukupno je utrošeno 8,19% više sredstava nego u 2021. godini. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 164 pravosudnih dužnosnika, 305 službenika i namještenika ukupno je utrošeno 94.524.688,18 kn što je za 6,25% više nego u 2021. g. zbog povećanja osnovice za izračun plaće za državne službenike i namještenike te povećanja dara u prigodi dana Sv. Nikole i nagrade za božićne blagdane temeljem sklopljenog Dodatka I.

Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te usklađenje visine naknade po prijednom kilometru sukladno promjenama cijena goriva. Na materijalnim rashodima poslovanja utrošeno je 19.490.223,03 kn, najvećim dijelom na uredski materijal 1.103.604,70 kn, energiju 1.481.393,31 kn, usluge telefona i pošte 1.065.665,83 kn, komunalne usluge 1.914.709,17 kn i intelektualne i osobne usluge 9.340.935,67 kn (usluge vještaka te na odvjetnike po službenoj dužnosti, prevoditelje, tumače, i sl). Financiranje materijalnih rashoda od ostvarenih Vlastitih prihoda iznosi 49.525,15 kn dok od ostalih pomoći iznosi 106.083,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj riješenih predmeta	Rad na predmetima u nadležnosti ŽDO	Broj	Broj zaprimljenih predmeta u 2022: 34.219	Statistički podaci DORH a	34.219	34.458

10980 Općinski sudovi

Prema Zakonu o područjima i sjedištima sudova iz 2018., od 01. siječnja 2019. godine spojeni su općinski i prekršajni sudovi te umjesto dotadašnjih 24 općinska suda i 22 prekršajna suda ustanovljeno je 34 općinskih sudova i to: Bjelovar, Crikvenica, Čakovec, Dubrovnik, Đakovo, Gospić, Karlovac, Koprivnica, Kutina, Makarska, Metković, Osijek, Pazin, Požega, Pula, Rijeka, Sesvete, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Velika Gorica, Vinkovci, Virovitica, Vukovar, Zadar, Novi Zagreb, Zlatar, Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski kazneni sud u Zagrebu, Općinski radni sud u Zagrebu, Općinski prekršajni sud u Zagrebu i Općinski prekršajni sud u Splitu. Općinski sudovi rješavaju parnične, izvanparnične i ovršne predmete, rješavaju ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige, rješavaju kaznene predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarana nadležnost drugog suda, rješavaju prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog tijela, odlučuju o priznanju i ovrši stranih sudskih odluka i odluka drugih tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim odlukama, obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, obavljaju poslove pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti, obavljaju i druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
10980-Općinski sudovi	910.954.893	938.685.107	936.519.815	99,8	102,8
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	910.954.893	938.685.107	936.519.815	99,8	102,8

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	910.954.893	938.685.107	936.519.815	99,8	102,8

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio riješenih u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	102	MPU	107	104,17

A641000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn) *	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A641000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	905.504.893	935.512.607	933.347.315	99,8	103,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

Opis aktivnosti

Navedenom aktivnošću financiraju se troškovi za redovan rad općinskih sudova i ukupno je utrošeno 3,07% više sredstava nego u 2021. godini. Za rashode za zaposlene s uključenim prijevozom na posao i s posla, za 1003 pravosudna dužnosnika i 4705 službenika i namještenika, utrošeno je 748.839.096,23 kn što je za 1,31% više od izvršenja u 2021. godini. Naknada za prijevoz na posao i s posla veća je za 8,29% u odnosu na 2021. zbog usklađenja visine naknade po prijeđenom kilometru sukladno promjenama cijena goriva. Povećanje osnovice za izračun plaće za državne službenike i namještenike, dara u prigodi dana Sv. Nikole i nagrade za božićne blagdane, temeljem sklopljenog Dodatka I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, rezultiralo je neznatnim povećanjem od 1,06% u odnosu na 2021. budući je vidljiv odljev zaposlenih u odnosu na 2021. (u 2021. 1012 dužnosnika, 4781 službenika i namještenika). Na materijalne rashode poslovanja (izvor 11) utrošeno je 179.720.436,71 kn, a najvećim dijelom na uredski materijal 14.407.781,90 kn, energiju 22.536.501,16 kn, usluge telefona i pošte 57.435.548,62 kn, tekuće i investicijsko održavanje 3.986.457,61 kn (uređenje i sanacije prostora i zgrada), komunalne usluge 4.777.525,62 kn i intelektualne i osobne usluge 61.359.419,27 kn (usluge odvjetnika po službenoj dužnosti, usluge vještaka, prevoditelja, i sl.). Sredstva u iznosu od 545.717,99 kn ostvarena od vlastitih prihoda (izvor 31) utrošena su za podmirenje dijela rashoda nastalih obavljanjem poslova fotokopiranja i najma prostora za aparate za posluživanje. Sredstva u iznosu od 277.057,55 kn ostvarena od prihoda za posebne namjene (izvor 43) utrošena su za sanacije i uređenje poslovnih prostor. Sredstva u ukupnom iznosu od 3.965.006,22 kn ostvarena od ostalih pomoći (izvor 52) – iznos od 3.146.504,48 kn odnosi se na prijenos sredstava od nadležnog, Ministarstva koja su utrošena za hitne sanacije, sanaciju uredskih prostorija i zgrada, zamjene vanjske stolarije te ostale manje popravke i sanacije. Iznos od 818.501,74 kn odnosi se na sufinanciranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za zemljišno-knjižne obnove temeljem sklopljenih Sporazuma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	broj	375.397	MPU	370.000	365.661

A641001 JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A641001- JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	5.450.000	3.172.500	3.172.500	100,0	58,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača

Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 3.172.500 kn, a najveći iznos odnosi se na troškove poštarine za dostavu rješenja strankama u postupku (slanje poziva potrošaču da dostavi očitovanje o pristanku na provođenje postupka, dostava prijedloga sudu i ostale radnje).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
povećanje broja jednostavnih postupaka stečaja	Povećanje broja riješenih predmeta jednostavnih postupaka stečaja potrošača kojima se omogućuje namirenje tražbina vjerovnika	broj	0	MPU	Nije određivo	18.811

10985 Općinska državna odvjetništva

Prema Zakonu o područjima i sjedištima državnih odvjetništava iz 2022. s 01.03.2022. umjesto Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu osnovana su dva nova općinska državna odvjetništva Općinsko kazнено državno odvjetništvo u Zagrebu i Općinsko građansko državno odvjetništvo u Zagrebu te na kraju 2022. godine ustanovljeno je 26 općinskih državnih odvjetništava i to: Bjelovar, Virovitica, Dubrovnik, Metković, Karlovac, Gospić, Osijek, Pula, Pazin, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Požega, Split, Šibenik, Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Novi Zagreb, Velika Gorica, Vukovar, Vinkovci, Zadar, Kazneno u Zagrebu, Građansko u Zagrebu i Zlatar. Općinska državna odvjetništva su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava RH i Zakona.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
10985-Općinska državna odvjetništva	220.391.635	226.976.409	226.718.032	99,9	102,9
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	220.391.635	226.976.409	226.718.032	99,9	102,9

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	220.391.635	226.976.409	226.718.032	99,9	102,9

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A642000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A642000-PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	220.391.635	226.976.409	226.718.032	99,9	102,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava i drugi procesni zakoni

Opis aktivnosti

Navedenom aktivnošću financiraju se troškovi za redovan rad općinskih državnih odvjetništva. Ukupno je utrošeno 2,87% više nego u 2021. godini. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 418 pravosudnih dužnosnika, 807 službenika i namještenika utrošeno je 193.394.918,03 kn što je za 1,68% više nego

2021. godine zbog povećanja osnovice za izračun plaće za državne službenike i namještenike te povećanja dara u prigodi dana Sv. Nikole i nagrade za božićne blagdane temeljem sklopljenog Dodatka I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te usklađenje visine naknade po prijednom kilometru sukladno promjenama cijena goriva. Na materijalnim rashodima poslovanja ukupno je utrošeno 32.831.088,87 kn, a najvećim dijelom na uredski materijal 2.949.518,77 kn, energiju 2.301.415,60 kn, usluge telefona i pošte 3.416.466,08 kn te intelektualne i osobne usluge 17.559.352,60 kn (usluge vještaka te na odvjetnike po službenoj dužnosti, prevoditelje, tumače i sl.). Sredstva u iznosu od 102.073,44 kn ostvarena od vlastitih prihoda (izvor 31) utrošena su za podmirenje troškova nastalih obavljanjem poslova fotokopiranja. Sredstva u ukupnom iznosu od 389.951,50 kn ostvarena od ostalih pomoći (izvor 52) – odnose se na prijenos sredstava od nadležnog Ministarstva koja su utrošena za hitne sanacije, sanacije uredskih prostorija i zgrada, zamjene vanjske stolarije te ostale manje popravke i sanacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Riješeni predmeti	Rad na predmetima u nadležnosti ODO	Broj	Broj zaprimljenih predmeta u 2022: 167.601	Statistički podaci DORH a	167.601	163.193

10990 Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) osnovan je 2001. godine kao specijalizirano tijelo u sastavu državnog odvjetništva s ciljem što učinkovitijeg i efikasnijeg suprotstavljanja korupciji i organiziranom kriminalu. Od osnivanja do danas USKOK je dobio veće zakonske ovlasti. Kadrovski se kontinuirano osnažuje, djelatnici prolaze različite edukativne programe u zemlji i inozemstvu. U tijeku je informatizacija koja će, uz ostalo, spajanjem s bazama podataka ostalih tijela u državnoj upravi Uredu uvelike olakšati rad. Nadležnost Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta propisana je Zakonom o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. USKOK se bavi suzbijanjem korupcije i organiziranog kriminaliteta. U svim ostalim slučajevima nadležna su državna odvjetništva. Osnovna zadaća je progon počinitelja kaznenih djela organiziranog kriminaliteta i korupcije, a pored toga ona je i preventivna te edukativna antikorupcijska aktivnost s ciljem suzbijanja kriminalnih pojava, podizanja javne svijesti o opasnostima korupcije, potrebi njenog suzbijanja te provedba drugih aktivnosti predviđenih Nacionalnim programom za borbu protiv korupcije.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
10990-Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	27.249.060	29.997.525	29.526.373	98,4	108,4
2810-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	27.249.060	29.997.525	29.526.373	98,4	108,4

2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2810-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	27.249.060	29.997.525	29.526.373	98,4	108,4

Cilj 1. Učinkovito suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala

A678000 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A678000-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	27.151.060	29.789.225	29.470.847	98,9	108,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Zakon o državnom odvjetništvu i drugi procesni zakoni

Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 29.470.847 kn. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 31 pravosudnog dužnosnika i 62 službenika i namještenika utrošeno je 22.202.324 kn. Na materijalne rashode poslovanja ukupno je utrošeno 7.024.725 kn, od toga najvećim dijelom na intelektualne usluge 3.941.436 kn, na energiju 920.957 kn, poštu i telefon 403.624 kn, uredski materijal 392.649 kn, a ostatak u manjim iznosima na komunalne usluge, promidžbu, troškove zakupnina, reprezentaciju i druge troškove. Na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ukupno je utrošeno 143.827 kn, od toga 50.968 kn na uredsku opremu i namještaj, 74.418 kn na nabavu prijevoznih sredstava, a ostatak se odnosi na nabavu komunikacijske i zaštitne opreme. Iz ostvarenih Vlastitih prihoda u iznosu 76.695 kn najvećim dijelom je financirana nabava uredskog materijala u iznosu 69.215 kn, te uredska oprema i najamnine iz ostatka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Riješeni predmeti	Rad na predmetima	Broj	Broj zaprimljenih predmeta u 2022: 3493	Statistički podaci DORH-a	3493	3306

A678008 MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A678008- MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	69.000	162.700	55.526	34,1	80,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Zakon o državnom odvjetništvu i drugi procesni zakoni

Opis aktivnosti

Na navedenoj aktivnosti ukupno je utrošeno 55.526 kuna, najvećim dijelom za troškove službenih putovanja i reprezentacije, a ostatak na naknada troškova osobama izvan radnog odnosa i bankarske usluge.

10995 Državna škola za javnu upravu

Državna škola za javnu upravu je javna ustanova, upisana u Registar proračunskih korisnika čija je osnovna djelatnost stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih dužnosnika, državnih službenika, javnih službenika i zaposlenika u pravnim osobama s javnim ovlastima, izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave te obrazovanje odraslih, a s ciljem trajnog podizanja razine i kvalitete njihovog znanja, vještina i sposobnosti, radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora koji će pružati pravodobne i kvalitetne javne usluge, u skladu s najboljim općeprihvaćenim standardima. Sredstva za obavljanje djelatnosti Državne škole za javnu upravu osiguravaju se iz državnog proračuna i iz ostalih izvora. Od 1. siječnja 2015. Državna škola za javnu upravu je u sustavu PDV-a, vezano na stjecanje prihoda od obavljanja djelatnosti na izvoru 31 (vlastiti prihodi). Škola i dalje provodi aktivnosti jačanja kompetencija i usavršavanja službenika, dužnosnika, rukovoditelja u javnoj upravi, što će pridonijeti i daljnjem jačanju sustava usavršavanja u javnom sektoru RH. Provedba aktivnosti se odnosi i na projekte planirane i odobrene u ESF Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., a odnosi se na 3 projekta iz ESF-a: Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi, Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH i Povećanje kvalitete javnih usluga kroz modernizaciju i povećanje dostupnosti edukacija za službenike javnog sektora u organizaciji DŠJU.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
10995-Državna škola za javnu upravu	4.984.122	16.308.602	6.961.135	42,7	139,7
2401- USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	4.984.122	16.308.602	6.961.135	42,7	139,7

2401 USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2401-USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	4.984.122	16.308.602	6.961.135	42,7	139,7

Cilj 1. Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost izobrazbe**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Unaprjeđeni i razvijeni kapaciteti i programi usavršavanja i osposobljavanja DŠJU sukladno prioritetima Vlade RH	Kontinuirani razvoj i provedba programa stručnog usavršavanja, inovativnih i kreativnih metoda podučavanja te prilagodba edukacijskih programa u slučaju izvanrednih okolnosti ili ograničenja	Postotak	5	Godišnji plan rada DŠJU za 2022	10	10
Uspostavljen sustav kvalitete u djelovanju i provedbi aktivnosti DŠJU	Unaprjeđen je sustav praćenja i vrednovanja programa uz jasno definirane ishode učenja te sustav razvoja trenerske mreže i vrednovanja trenera	Postotak	0	Godišnji plan rada DŠJU za 2022.	30	20
Pojačane upravljačke kompetencije dužnosnika na državnoj i lokalnoj razini	Razvijeni specijalizirani programi i aktivnosti u području dobrog upravljanja te znatna podrška u razvoju sustava stručnog usavršavanja službenika JL(P)RS proširenjem suradnje s zajednicom županija, udrugom gradova i hrvatskom zajednicom općina	Postotak	0	Godišnji plan rada DŠJU za 2022.	10	10
Jaka međuinstitucionalna i međunarodna suradnja	Pojačana suradnja u okviru europske mreže ravnatelja instituta i škola za javnu upravu, međunarodna suradnja sa stručnim institucijama, suradnja s akademskom zajednicom	Postotak	0	Godišnji plan rada DŠJU za 2022.	2	2

A677018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A677018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.677.822	4.910.958	3.893.665	79,3	83,2

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022. - 2024., Sporazum o partnerstvu između RH i EU za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014. - 2020., Nacionalni program reformi RH 2014. - 2020., Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., Zakon o ustanovama, Pravilnik o radu Državne škole za javnu upravu, Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015. - 2020.

Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno izvršeni rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi, božićnice, regres, jubilarne nagrade, darovi za djecu i drugo) iznosili su 2.259.442,66 kuna odnosno 78,20% od ukupno planiranih rashoda za zaposlene za 2022. godinu, dok je na naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje) utrošeno 144.649,25 kune odnosno 85,01% od planiranih sredstava. Na materijalne rashode poslovanja ukupno je utrošeno 1.444.193,57 kuna, od čega se najveći dio odnosi na Ostale usluge u iznosu 280.094,27 kuna (usluga čuvanja imovine odnosno angažiranja zaštitarskog društva, grafičke i tiskarske usluge za nabavku mapa, blokova i kemijskih olovaka za polaznike na radionicama i usluge čišćenja), računalne usluge u iznosu 212.577,85 kuna (usluge održavanja Educator sustava, uredskog poslovanja i računovodstvenog programa), intelektualne i osobne usluge u iznosu 206.735,17 kuna (angažmani su se realizirali kroz ugovore o poslovnoj suradnji, autorske honorare i ugovore o djelu), usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 130.106,65 kuna (usluga održavanja informacijskog sustava od strane vanjskog poduzeća), dok se ostatak odnosi na zdravstvene usluge za sistematske preglede zaposlenika, troškove pošte i telefona, režijske troškove i ostalo. Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 100.009,28 kuna. Vlastiti prihodi (izvor 31) ostvaruju se temeljem ugovaranja usluga edukacije po narudžbi institucija iz Sustava, „in house“ radionica institucijama koje su iskazale potrebu za istima. Iz navedenog izvora financirani su rashodi u iznosu 50.516,25 kuna (intelektualne usluge i naknade).

A677022 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A677022-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	306.301	10.301.894	2.051.799	19,9	669,9

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022.-2024., Sporazum o partnerstvu između RH i EU za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015.-2020., Akcijski plan Strategije razvoja javne uprave 2015.-2020., Zakon o ustanovama

Opis aktivnosti

Završetak provedbe sva tri projekta koji se financiraju sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF), a temeljem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (OP ULJP) 2014.-2020. planiran je krajem 2022. godine ali se realizacija produžila na 2023.

1. Projekt „Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi“, u kojem Državna škola za javnu upravu ima ulogu partnera. Navedeni rashodi odnose se na trošak usluga stručnjaka za razvoj i provedbu programa usavršavanja na temu uspostave kompetencijskog modela u javnoj upravi. Tijekom godine provedeno je ukupno 15 radionica namijenjenih 232 službenika (rukovodećih službenika i službenika zaposlenih u jedinicama za upravljanje ljudskim potencijalima) te 15 budućih trenera. Izvršenje se također odnosi na refundaciju troškova smještaja, prijevoza i dnevnica dijelu službenika javne uprave koji su sudjelovali na programima izobrazbe.

2. Projekt „Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH“, u kojem Državna škola za javnu upravu ima ulogu partnera. Rashodi se odnose na refundaciju plaća djelatnika te na usluge stručnjaka za razvoj i provedbu programa izobrazbe. Izvršen je razvoj nastavnih programa i materijala, e - sadržaja te je provedeno ukupno 37 radionica u trajanju od 227 trening dana za 653 službenika javne uprave te trodnevna izobrazba 11 budućih trenera.

3. Projekt „Jačanje kapaciteta službenika javnog sektora kroz modernizaciju i povećanje dostupnosti edukacija“

Nositelj projekta 003 je DŠJU, cilj je povećati kvalitetu i dostupnost edukacija za službenike javnog sektora kroz e-learning programe izobrazbe i uspostavu centralnog informacijskog sustava te povezivanje na platforme za e-učenje. Izvršenje se odnosi na refundaciju plaće djelatnika, rashode za usluge promidžbe i informiranja, rashode za pripremu i provedbu postupka javne nabave. Veće izvršenje očekuje se u slijedećem izvještajnom razdoblju, tijekom 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio ukupno apsorbiranih sredstava namijenjenih aktivnostima DŠJU temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava dodijeljena su EU sredstava za provedbu projektnih aktivnosti u nadležnosti DŠJU. Udio apsorbiranih /utrošenih sredstava u direktnoj je vezi s izvršenjem predviđenih projektnih aktivnosti.	Postotak	12	Izvješća o provedbi projekata	88	50
Implementiran akt strateškog planiranja stručnog usavršavanja u javnoj upravi za razdoblje 2021.-2023.	Implementiran strateški i provedbeni akt strateškog planiranja stručnog usavršavanja u javnoj upravi za razdoblje 2021.-2023.	Postotak	0	DŠJU	65	30

A677028 PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A677028- PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE	00	1.095.750	1.015.672	92,7	0,0
---	----	-----------	-----------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022.-2024., Sporazum o partnerstvu između RH i EU za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., Nacionalni program reformi RH 2014.-2020., Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015.-2020., Zakon o ustanovama i Pravilnik o radu Državne škole za javnu upravu

Opis aktivnosti

Na provedbu aktivnosti ukupno je izvršeno 1.015.672 kune, od čega se veći dio odnosi na intelektualne i osobne usluge (980.895 kuna), odnosno na usluge trenera i troškove honorara predavačima za održane radionice i edukacije. Tijekom godine Škola je organizirala provedbu 397 radionica sa 10.017 polaznika. Za provedbu radionica angažirana su 153 trenera kroz ugovore o djelu i autorske ugovore te 12 trenera kroz ugovore o poslovnoj suradnji. Kako bi se mogla realizirati djelatnost Škole, potrebno je također angažirati predavače i trenere kao vanjske suradnike. Rashodi za troškove osobama izvan radnog odnosa iznosili su 29.893,06 kuna, a odnose se na održavanje radionica izvan Zagreba, kojima su predavačima podmireni troškovi puta i smještaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Razvijeni i provedeni programi usavršavanja u skladu s procjenom potreba	Programi usavršavanja se provode kako bi zaposlenici u javnim ustanovama, agencijama i pravnim osobama s javnim ovlastima bili osposobljeni za obavljanje novih poslova	Broj	92	DŠJU	94	94
Razvijeni i provedeni programi za jačanje kompetencija rukovoditelja	Programi za jačanje kompetencija rukovoditelja provode se kako bi svi rukovoditelji bili kompetentni u izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti	Broj	3	DŠJU	4	4
Broj osposobljenih trenera	Usavršavanje trenera pridonosi jačanju kompetentnosti trenerske mreže	Broj	57	DŠJU	59	59

120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Pučki pravobranitelj promiče i štiti ljudska prava i slobode te vladavinu prava razmatrajući pritužbe o postojanju nezakonitosti i nepravilnosti u radu državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, a u skladu s posebnim zakonima razmatra i pritužbe koje se odnose na rad pravnih i fizičkih osoba.

U području promicanja ljudskih prava i sloboda, pučki pravobranitelj prati stanje i ukazuje na potrebu njihove zaštite.

Kao samostalno i neovisno tijelo, pučki pravobranitelj je središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije, osigurava provođenje Zakona o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, a od 1. srpnja 2019. godine, u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti pučki pravobranitelj dobio je novi mandat i postao nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti. Tijekom 2022. godine donesen je novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, kojim je implementirana Direktiva (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. godine o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije. Značajni novitet Zakona jest da sada prijavitelji slobodno odlučuju hoće li prijavu nepravilnosti podnijeti koristeći unutarnji ili vanjski kanal prijavljivanja nepravilnosti, odnosno hoće li ju podnijeti povjerljivoj osobi koju je imenovao poslodavac ili pučkoj pravobraniteljici, kao tijelu nadležnom za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti.

Također, pučki pravobranitelj je nezavisna institucija za zaštitu ljudskih prava sa statusom A.

I ove godine nastavljena je suradnja s različitim dionicima, kao važan segment rada institucije te su izabrani novi članovi Savjeta za ljudska prava pučke pravobraniteljice. Tako je, između ostaloga, nastavljena suradnja s tijelima državne uprave, međunarodnim organizacijama, JLP(R)S-ima, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, OCD-ima te akademskom zajednicom, u neposrednom, ali i u virtualnom okruženju.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
12005-Ured pučkog pravobranitelja	13.637.879	16.216.090	15.379.872	94,8	112,8
Ukupno 120-URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	13.637.879	16.216.090	15.379.872	94,8	112,8

12005 Ured pučkog pravobranitelja

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
12005-Ured pučkog pravobranitelja	13.637.879	16.216.090	15.379.872	94,8	112,8
2115-ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	13.637.879	16.216.090	15.379.872	94,8	112,8

2115 ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

2115-ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	13.637.879	16.216.090	15.379.872	94,8	112,8
--	------------	------------	------------	------	-------

Opći cilj:

Zaštita i promicanje ljudskih prava u skladu s Ustavom RH, međunarodnim pravnim aktima i zakonima

A649000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A649000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.491.835	15.867.780	15.168.550	95,6	112,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju, članak 33

Zakon o suzbijanju diskriminacije, članak 12

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, članak 21

Opis aktivnosti

U 2022. godini postupali smo u ukupno 6.099 predmeta, što je povećanje od 6% u odnosu na prethodnu godinu. Najveći broj predmeta u kojima smo postupali pokrenut je temeljem pritužbi građana ili na vlastitu inicijativu (4.585 ili 75%), dio predmeta (1.319 ili 22%) odnosi se na postupanje u vezi različitih općih inicijativa poput sudjelovanja u javnim savjetovanjima, radnim skupinama, sastancima, edukacijama, kao i na promotivne aktivnosti, dok je dio predmeta vezan uz uredsko poslovanje (195 ili 3%).

Od ukupnog broja predmeta u kojima smo postupali, u 2022. godini otvorena su 4.534, dok ih je 1.565 preneseno iz prošlih godina, budući da se radi o složenim postupcima čije se rješavanje ili praćenje izdanih mjera proteže kroz nekoliko godina. Od ukupnog broja novootvorenih predmeta, 3.289 ih je otvoreno temeljem pritužbi ili na vlastitu inicijativu, 1.050 su opće inicijative, a 195 ih se odnosi na uredsko poslovanje.

Najviše pritužbi u 2022. zaprimili smo u području zdravstva (411), nakon toga u području diskriminacije (376) te u vezi radnih i službeničkih odnosa (271), a slijede pritužbe vezane uz pravosuđe i ovrhe (229), gospodarstvo i obrt (205), imovinsko-pravne (187), socijalnu skrb (172), komunalne djelatnosti (156), osobe lišene slobode (152), građenje i prostorno uređenje (126) te zaštite okoliša (122).

Gledajući postotno uvećanje po pojedinim područjima, u usporedbi s prošlom godinom, najveći je porast pritužbi zaprimljenih u vezi prava branitelja i članova obitelji (60%). Povećanje vidimo i u području obrazovanja i znanosti (50%) te zaštite prijavitelja nepravilnosti (32%), ali i u području financija (28%).

Najviše pritužbi, odnosno 92% zaprimili smo od fizičkih osoba, a manji dio od pravnih osoba, organizacija civilnoga društva ili drugih javnopravnih tijela.

I tijekom 2022. godine Ured je nastavio djelovati u privremenom prostoru.

Tijekom 2022. postupali smo u 774 predmeta povodom diskriminacije od čega je 594 bilo pritužbi građana ili predmeta otvorenih na vlastitu inicijativu, a 180 predmeta su opće inicijative, odnosno sudjelovanja na raznim događanjima i promotivne aktivnosti. U broju od 594 pritužbe uključene su novozaprimljene pritužbe, odnosno one otvorene u 2022. godini (376) te pritužbe iz ranijih godina u kojima smo zbog složenosti nastavili postupati i tijekom

2022. (218). Jednako tako, u prošloj smo godini 139 predmeta otvorili povodom općih inicijativa, a 41 je prenesen iz ranijih godina.

Broj od 376 pritužbi je smanjenje u usporedbi s 2021. godinom kada smo primili najviše pritužbi od stupanja na snagu ZSD-a (469), a što je bilo povezano s epidemijom koronavirusa te su građani smatrali kako se prema njima postupa nejednako zbog primjene pojedinih mjera suzbijanja epidemije. Istovremeno 376 pritužbi predstavlja lagani porast u odnosu na godine prije toga. Međutim, ovaj broj zasigurno ne odražava stvarnu prisutnost diskriminacije, što smo potvrdili i kroz istraživanje osobnog iskustva diskriminacije u okviru istraživanja o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije.

I u prošloj smo godini najviše pritužbi zaprimili zbog diskriminacije temeljem rase/etničke pripadnosti/boje kože i nacionalnog podrijetla (23%). Veći broj pritužbi primili smo i zbog diskriminacije temeljem zdravstvenog stanja (8%) te dobi (7%). Nastavljamo zaprimati i pritužbe na diskriminaciju temeljem invaliditeta, spola, bračnog ili obiteljskog statusa, spolne orijentacije te rodnog identiteta i izražavanja, postupanje po kojima je u nadležnosti drugih pravobraniteljskih institucija.

Jednako kao i prethodnih godina, najčešće zaprimamo pritužbe koje ukazuju na diskriminaciju u području rada i zapošljavanja (33%). Potom slijede pritužbe u području pristupa dobrima i uslugama (9%) te javnog informiranja i medija, obrazovanja, socijalne skrbi i pravosuđa koje su zastupljene s po 5% u ukupnom broju.

Tijekom 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Kao tijelo nadležno za vanjsko prijavljivanje u 2022. godini postupali smo u 53 novootvorena predmeta te u 18 predmeta otvorenih u prethodnim godinama, temeljem vanjskog prijavljivanja nepravilnosti.

16 novootvorenih predmeta odnosilo se na pravne osobe čiji je osnivač ili u kojima RH i/ili JLP(R)S imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo, 14 na različita državna tijela, 13 na pravne osobe koje obavljaju javnu službu, četiri na tijela s javnim ovlastima te po tri na tijela JLP(R)S i poslodavce u gospodarstvu i obrtu. Iz ovih podataka proizlazi kako su vanjskom prijavljivanju nepravilnosti i dalje skloniji prijavitelji u tzv. javnom sektoru

Pritom prijavitelji često prijavljuju veći broj nepravilnosti protiv istog poslodavca po kojima postupamo unutar istog predmeta tako da je u stvarnosti postupano po većem broju prijavljenih nepravilnosti nego što je broj otvorenih predmeta.

Ispunjavajući zakonsku obvezu obavješćavanja pučke pravobraniteljice, tijekom 2022. godine povjerljive osobe su nam dostavile 37 obavijesti o zaprimljenim unutarnjim prijavama nepravilnosti. 12 ih se odnosilo na nepravilnosti kod poslodavaca u gospodarstvu i obrtu, 11 u pravnim osobama koje obavljaju javnu službu, šest u pravnim osobama čiji je osnivač ili u kojima RH ili JLP(R)S imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo, četiri u državnim tijelima, tri u tijelima JLP(R)S te jedna u tijelima s javnim ovlastima

Ove godine, organizirali smo edukacije za povjerljive osobe u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci. Također, obilježili smo 30 godina djelovanja institucije pučke pravobraniteljice organizacijom konferencije Zaštita ljudskih prava i vladavina prava.

Unutar ove aktivnosti najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene 82,54%, na režijske troškove odnosi se 3,00% rashoda, a na ostale materijalne rashode za redovan rad Ureda odnosi se 14,46% sredstava.

A649004 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A649004-MEĐUNARODNA SURADNJA	87.555	127.000	124.947	98,4	142,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju -članak 33, Narodne novine br. 76/12

Zakon o suzbijanju diskriminacije - članak 1, Narodne novine br. 85/08, 112/12

Opis aktivnosti

Tijekom 2022. nastavljena je i multilateralna suradnja s tijelima UN-a, EU i VE, a posebice u okviru specijaliziranih mreža: GANHRI-a, ENNHRI-a, EQUINET-a, IOI-a, Europske mreže ombudsmana te Mreže mediteranskih ombudsmana.

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter izabrana je za predsjedavajuću Izvršnoga odbora EQUINET-a te ujedno nastavlja voditi Projekt o standardima za tijela za jednakost. Tijekom godine pučka pravobraniteljica Šimonović Einwalter obavljala je funkciju jedne od dvije potpredsjednice Europske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI) Vijeća Europe.

Predstavnici Ureda nastavili su putem online platformi i uživo sudjelovati u radnim skupinama ENNHRI-ja o pravnim pitanjima, ekonomskim i socijalnim pravima, održivim razvojnim ciljevima, komunikaciji, poslovanju i ljudskim pravima, azilu i migracijama, kao i u aktivnostima radnih skupina EQUINET-a za pravo jednakosti, strateško pamičenje te komunikaciju. Sudjelovali su i na konferencijama, seminarima i godišnjoj skupštini obje mreže te su se redovito uključivali u istraživačke projekte i izradu EQUINET-ovih i ENNHRI-jevih publikacija. Također predsjedavamo ENNHRI-om grupom za klimatske promjene.

Tijekom 2022. sudjelovali smo i na nizu nacionalnih i međunarodnih konferencija i predavanja o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, ostvarili kontakte s nacionalnim udrugama koje se bave zaštitom prijavitelja nepravilnosti te međunarodnim stručnjacima, organizacijama i delegacijama, sve s ciljem učinkovitije zaštite prijavitelja nepravilnosti. Kao članovi Mreže europskih tijela za zaštitu zviždača (NEIWA) sudjelovali smo u njenom radu i u 2022. godini, razmjenjujući dobre prakse o načinu transponiranja Direktive EU 2019/1937.

Nastavljena je bilateralna suradnja i s kolegama iz drugih neovisnih institucija, a pučka pravobraniteljica nastavila je sudjelovati u radu IOI-ove UN Radne skupine.

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su za podmirenje članarina svih međunarodnih institucija kojih je Ured pučkog pravobranitelja član.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Izvršene uplate članarina	Ured pučkog pravobranitelja je član međunarodnih organizacija u sklopu kojih se vrši razmjena iskustva i dobrih praksi institucija za zaštitu ljudskih prava te Ured sudjeluje na skupovima i seminarima u organizaciji istih	%	100	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	100	100

A649014 NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A649014- NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	58.489	221.310	86.375	39,0	147,7

Zakonske i druge pravne osnove

Fakultativni protokol uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja - Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 2/05, dio IV.

Zakon o pučkom pravobranitelju - članak 33.

Zakon o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja - članak 10.

Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o NPM-u, poslovi Nacionalnog preventivnog mehanizma su obilasci mjesta u kojima se nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode radi jačanja njihove zaštite od mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, davanje preporuka nadležnim tijelima vlasti i ustanovama radi poboljšavanja postupanja prema osobama lišenim slobode i uvjeta u kojima se one nalaze radi sprečavanja mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, davanje prijedloga i primjedbi na zakone i druge propise te nacрте zakona i drugih propisa radi promicanja zaštite osoba lišenih slobode od mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, i suradnja s Pododborom Ujedinjenih naroda za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.

Tijekom 2022. godine sukladno ovlastima NPM-a, smo bili u 30 obilazaka što je povećanje za 100% u odnosu na 2021. kada je COVID-19 epidemija utjecala na provođenje mandata i obilazaka mjesta gdje se nalaze osobe lišene slobode. U 2022. godini obišli smo 18 policijskih postaja, 1 graničnu policijsku postaju, 3 zatvora, 3 detencijska centra za migrante, 4 psihijatrijske ustanove i 1 dom za starije i nemoćne osobe. U nekim obilascima su bili uključeni vanjski stručnjaci prema određenim područjima (psihijatar, forenzičar, medicinska sestra, nutricionista).

Tijekom 2022. godini, bili smo aktivni u pogledu međunarodne suradnje i sudjelovali na brojnim događanjima koja su organizirana u okviru Mreže NPM-ova jugoistočne Europe (Mreža NPM JEE), Mreže neovisnih institucija nadležne za pritužbe na policiju (IPCAN), Vijeća Europe, OSCE te drugih međunarodnih institucija.

Delegacija hrvatskog Nacionalnog preventivnog mehanizma je dana 8. studenoga 2022. bila u bilateralnoj posjeti slovenskim kolegama. Na sastanku su sudjelovali savjetnici pučke pravobraniteljice koji rade na područjima policije i migracija, postupaju po pritužbama na rad policije i provode preventivne obilaske sukladno mandatu kojeg imaju prema Fakultativnom protokolu uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (OPCAT), odnosno obilaze policijske postaje, pritvorske jedinice i detencijske centre za migrante.

Na devetom sastanku država stranaka UN-ove Konvencije protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, koji se održao 20. listopada 2022. godine u Ženevi, odabrano je 13 novih članova Pododbora za sprječavanje mučenja, neljudskog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (SPT), koji će zamijeniti članove čiji mandat ističe zadnjim danom 2022. godine. Među 13 novoizabranih članova je i savjetnica pučke pravobraniteljice Anica Tomšić koja je u Službi za osobe lišene slobode i NPM, dok ostali novi članovi dolaze iz Nigerije, Grčke, Španjolske, Senegala, Libanona, Austrije, Gruzije, Južnoafričke Republike, Paname, Latvije, Perua i Moldavije.

Ove godine ostvarili smo susret s delegacijom Europskog odbora za sprječavanje mučenja (CPT) koja je bila u redovitoj posjeti Republike Hrvatske od 19. do 29. rujna 2022. godine te smo na poziv Ministarstva unutarnjih poslova sudjelovali na završnom razgovoru gdje su bili prezentirani preliminarne zaključci i preporuke vezano za postupanje prema osobama lišenim slobode.

Sudjelovali smo na webinaru u organizaciji SPT-a na temu Uloga nacionalnih mehanizama u praćenju mjesta gdje su migranti lišeni slobode, na Regionalnom treningu u organizaciji ODIHR u Varšavi na temu Seksualno i rodno nasilje i nadzor u mjestima lišavanja slobode (Integrating the Issue of Sexual and Gender-Based Violence (SGBV) in Detention Monitoring), na online radionici u organizaciji Vijeća Europe na temu Praćenje zaštite mentalnog zdravlja u zatvorima.

U okviru Mreže NPM JEE sudjelovali smo na dva sastanka koja su se održala u Beču, u organizaciji NPM-a Austrije kao predsjedavajućeg Mrežom na teme: skrb i zdravstvena zaštita osoba lišenih slobode u zatvorskom sustavu, tretman psihički bolesnih osuđenika u visoko osiguranim zatvorima, maloljetne osobe sa mentalnim i fizičkim invaliditetom u mjestima lišavanja slobode i uporaba sredstava prisile prema osobama s invaliditetom i maloljetnim osobama.

Sudjelovali smo i na sastancima i konferencijama u organizaciji APT-ja i ODIHR vezano za prava osoba lišenih slobode i monitoring uporabe sredstava prisile i opreme u kazneno pravnom sustavu.

Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su najvećim dijelom za službena putovanja zaposlenika za redovite obilaske u visini 36,61% te rad na terenu 34,87%. Za pokriće troškova putovanja neovisnih stručnjaka utrošeno je 3,12%, dok se 25,39% sredstava utrošeno za prijevod NPM godišnjeg izvješća i naknade neovisnih stručnjaka za obavljanje poslova NPM-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio razmatranih pritužbi u odnosu na broj zaprimljenih pojedinačnih pritužbi	Provođenje ispitnih postupaka povodom pritužbi osoba lišenih slobode ili na vlastitu inicijativu	%	100	Evidencij a Ureda pučke pravobraniteljice	100	100
Broj obavljenih pregleda i ispitnih postupaka na terenu	Pregledi se provode sukladno odredbama Zakonu o pučkom pravobranitelju. Usmjereni na zaštitu prava osoba lišenih slobode	broj	17	Evidencij a Ureda pučke pravobraniteljice	30	30
Broj obavljenih obilazaka	Obilasci su preventivnog karaktera, a obavljaju se na temelju Zakona o NPM- u	broj	26	Evidencij a Ureda pučke pravobraniteljice	40	30
Udio upućenih preporuka/upozorenja u odnosu na broj utvrđenih povreda prava ili sustavnih nepravilnosti	U slučajevima utvrđenih sustavnih nepravilnosti upućuje se preporuka s prijedlogom načina otklanjanja uzroka kršenja ljudskih prava osoba lišenih slobode.	%	100	Evidencij a Ureda pučke pravobraniteljice	100	100

121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU

Pravobranitelj za djecu, neovisna je nacionalna institucija za zaštitu i promicanje prava djece u Republici Hrvatskoj koja štiti, prati i promiče prava i interese djece na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora, obvezujućih pravnih akata Europske unije i zakona, prateći nastale promjene i nove izazove u zaštiti prava djece.

Pravobranitelj za djecu:

- prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece s odredbama Ustava Republike Hrvatske i drugih međunarodnih akata koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece
- prati izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz UN-ove Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih akata koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece
- prati primjenu svih propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece
- prati povrede pojedinačnih prava djece i proučava opće pojave i načine povreda prava i interesa djece
- zalaže se za zaštitu i promicanje prava i interesa djece s teškoćama u razvoju
- predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa djece te za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece i

- obavještava javnost o stanju prava djece.

Sredstva za rad Ureda pravobranitelja za djecu u iznosu od 6.675.900 kuna bila su osigurana unutar proračunskog razdjela 121 Pravobranitelj za djecu u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu. Prema podacima iz sustava državne riznice, rashodi poslovanja u 2022. godini izvršeni su u iznosu od 6.279.650,08 kuna odnosno 94,1%.

Na dan 31. prosinca 2022. poslove i aktivnosti iz djelokruga Ureda obavljalo je 19 državnih službenika (četiri službenika manje od predviđena i ustrojena 23 radna mjesta) i samo dvije državne dužnosnice (pravobraniteljica i zamjenica pravobraniteljice) s obzirom da je jedna zamjenica pravobraniteljice u 2021. započela s korištenjem prava na roditeljni i roditeljski dopust, te ga koristi i nadalje, što znatno otežava obavljanje organizacijskih i upravljačkih poslova u Uredu. Početkom 2022. popunjeno je jedno radno mjesto koje je ostalo upražnjeno zbog odlaska službenice u mirovinu. Rashodi za zaposlene iznosili su 4.628.253,79 kuna.

Ured je nastavio djelovati u otežanim uvjetima rada uslijed oštećenja zgrade u Zagrebu tako da prostor u središnjem Uredu u Zagrebu, privremeno zbog konstrukcijskih oštećenja uzrokovanih potresima koristimo u ograničenom opsegu. Naime, posljednje dvije godine zbog oštećenja uzrokovanih potresom u dijelu prizemlja morali smo oformiti radni prostor za dio djelatnika, čime se u Maloj kući dječjih prava znatno smanjio prostor za aktivnosti s djecom, edukacije i sastanke. Konstrukcijska obnova zgrade očekuje se u narednom razdoblju.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
12105-Pravobranitelj za djecu	5.466.814	6.675.900	6.279.650	94,1	114,9
Ukupno 121- PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.466.814	6.675.900	6.279.650	94,1	114,9

12105 Pravobranitelj za djecu

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
12105-Pravobranitelj za djecu	5.466.814	6.675.900	6.279.650	94,1	114,9
2116-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.466.814	6.675.900	6.279.650	94,1	114,9

2116 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

2116-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.466.814	6.675.900	6.279.650	94,1	114,9
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-------

Povećanje razine zaštite sve djece u Republici Hrvatskoj, ostvarivanje njihovih prava u svim područjima života i unapređivanje njihovih položaja u društvu, osnovni je cilj Pravobranitelja za djecu.

Njegova uloga je na općoj razini pratiti rad nadležnih tijela, uočavati teškoće i prepreke u zaštiti i ostvarivanju prava djece, ukazivati na njih i pozivati na sustavno rješavanje problema.

Tijekom 2022. zaprimili smo 1932 nove prijave, pritužbe, upite i zahtjeve u vezi povreda pojedinačnih prava djece. Uz te prijave, tijekom godine smo postupali i u 637 predmeta prenesenih iz prethodnih godina, uglavnom zbog složenosti i specifičnosti problematike koja zahtijeva višegodišnje praćenje. Takvih predmeta najviše je u području obrazovanja, zbog praćenja tijeka obrazovanja djeteta, te u području obiteljsko-pravnih odnosa, zbog dugotrajne narušenosti i dinamike obiteljskih odnosa, opetovanog obraćanja stranaka i dugotrajnosti postupaka pri nadležnim tijelima.

U poboljšanju normativnog okvira zaštite prava djece sudjelujemo dajući prijedloge i mišljenja na nacрте propisa, inicirajući njihovu izmjenu ili donošenje novih, sudjelujući u radu radnih skupina te saborskih odbora. Ove aktivnosti uvjetovane su dinamikom predlaganja novih ili izmjena postojećih zakonskih prijedloga upućenih od strane nadležnih tijela u zakonodavnu proceduru.

Tijekom 2022. sudjelovali smo u postupku donošenja ili izmjene 37 propisa, od toga 5 strateških dokumenata.

Predložili smo ukupno 179 konkretnih promjena u vezi zaštite djece dajući mišljenje na predložene nacрте propisa, ali i inicirajući donošenje novih ili izmjene postojećih.

U 2022. navršilo se 15 godina otkako su ustanovljeni naši područni uredi u Splitu, Osijeku i Rijeci, što je bila i jedna od preporuka UN-ovog Odbora za prava djeteta kako bi se rad pravobranitelja za djecu približio djeci i roditeljima izvan glavnog grada Republike Hrvatske.

Područni ured u Splitu otvoren je 2. ožujka 2007. Petnaestogodišnji jubilej toga ureda obilježen je višednevnim aktivnostima te susretima s djecom, stručnjacima i predstavnicima tijela zaduženih za zaštitu i ostvarivanje prava djece. Središnji događaj bio je susret Pravobraniteljice s djecom članovima Dječjeg gradskog vijeća Grada Solina.

Područni ured u Osijeku svoj je jubilej svečano obilježio tribinom „Petnaest godina osječkog ureda pravobraniteljice za djecu – postignuća i izazovi“. Na tribini su se okupili predstavnici brojnih institucija i organizacija na ovom području, uključujući i bivše i sadašnje članove Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice (MMS, na engleskom jeziku NYA - Network of Young Advisors).

U 2022. godini izvršena su značajnija ulaganja u obnovu i uređenje ovog poslovnog prostora u iznosu od 91.566 kn.

Područni ured u Rijeci svoju je obljetnicu obilježio tribinom, koja je održana 5. listopada u riječkoj Dječjoj kući u Art-kvartu „Benčić“. Jubilej riječkog ureda pravobraniteljice za djecu obilježen je i stručnim skupom o zaštiti prava djece u predškolskom odgoju.

U skladu sa zakonskim ovlastima Pravobranitelja za djecu, surađivali smo s odborima Hrvatskoga sabora u postupcima donošenja zakona ili njihovih izmjena i dopuna. Na održanim tematskim sjednicama, između ostalog, nastavili smo ukazivati na potrebu otvaranja novih dječjih domova, štetne posljedice pandemije na mentalno zdravlje djece i mladih, školske pritiske i ostale probleme s kojima se susreću djeca i mladi. Raspravljalo se i o stanju u sportskim savezima (slijedom donošenja novog Zakona o sportu), zaštiti prava djece s teškoćama u razvoju, kao i pravima njihovih roditelja, problemima vršnjačkog nasilja i dr.

Radi unapređenja zaštite prava djece u području socijalnih, obrazovnih i zdravstvenih prava održali smo niz radnih sastanaka s predstavnicima ministarstava, predstavnicima Centara za socijalnu skrb, predstavnicima KBC-a, visokoškolskih ustanova, predstavnicima Grada Zagreba i dr. Na sastancima se između ostalog raspravljalo: o zaštiti djece u području djelovanja udruga, o položaju i zaštiti djece pristigle iz Ukrajine, potrebi hitnog osiguranja novih smještajnih kapaciteta za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, zaštiti djece od nasilja odraslih osoba narušenog duševnog zdravlja, o aktualnom stanju dječje i adolescentne psihijatrije i potrebi unapređivanja uvjeta liječenja djece i adolescenata s problemima mentalnog zdravlja i dr.

S ciljem promocije i učenja o dječjim pravima organizirali smo nekoliko jednokratnih susreta s djecom i njihovim nastavnicima. Susreti s djecom su koncipirani kao radionice kroz koje djeci predstavljamo instituciju Ureda

pravobraniteljice za djecu i naš način rada, informiramo djecu o UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta te ih kroz igru i grupni rad potičemo na razmišljanje o dječjim pravima, o povezanosti prava i potreba djece. S djecom razgovaramo i o odgovornom odnosu prema ostvarivanju prava koja su im zagwarantirana i s kojima su rođena, uz istodobno poštovanje prava druge djece i odraslih koje susreću u društvu. Također nastojimo dobiti uvid u to kako djeca procjenjuju aktualno stanje u ostvarivanju svojih prava, što sve otežava ostvarivanje dječjih prava u društvu te tko bi i na koji način mogao pomoći da se prepreke prevladaju.

Na tim susretima djeca dobiju informacije i o Mreži mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu i načinu na koji se mogu obratiti pravobraniteljici.

Nastavljena je i online komunikacija odnosno Zoom susreti s djecom iz škola, domova i udruga, kao i sa članovima MMS-a i Foruma 16+. „Uživo“ smo održali dva sastanka MMS-a i jedan Foruma mladih 16+ te četiri online sastanka.

Nekoliko delegacija stranih država (delegacije Republike Azerbajdžana i Velike narodne skupštine Republike Turske, potom posjet veleposlanika Republike Irske) bilo je u studijskom posjetu Uredu pravobraniteljice za djecu.

Cilj 1. Ostvarenje najboljih interesa djece u Republici Hrvatskoj putem jačanja zaštite pojedinačnih prava i interesa djece i unapređenje pravnog i društvenog položaja djece

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio prihvaćenih upozorenja, prijedloga i preporuka na godišnjoj razini	U svrhu zaštite pojedinačnih prava i interesa djece te unaprjeđenja pravnog i društvenog položaja djece Pravobranitelj za djecu upozorava, predlaže i daje preporuke nadležnim tijelima.	postotak	0	Pravobranitelj za djecu	35	33

A739000 ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A739000- ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.401.890	6.640.900	6.261.454	94,3	115,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobraniteljstvu za djecu (čl.7) ; Konvencija o pravima djeteta; Ustav Republike Hrvatske.

Opis aktivnosti

Pojedinačna prava i interesi djece štitili su se kroz neposredne mjere u odnosu na dijete, i to kroz obavljanje stručnih poslova u vezi s podnescima i usmenim poticajima upućenim Uredu te kroz stjecanje uvida u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelji.

Aktualne teme i potrebe poboljšanja u ostvarivanju i zaštiti prava djece, a u nekim slučajevima akutni problemi i hitne situacije, bili su poticaj Pravobraniteljici za sazivanje tematskih multidisciplinarnih sastanaka sa stručnjacima

i predstavnicima nadležnih institucija i tijela. Stručni tematski sastanci, uglavnom su, održani u Maloj kući dječjih prava (npr. Zaštita djece i mladih od štetnih utjecaja videoigara – uvid u aktualnu problematiku“, Zaštita djece u području rada udruga s ciljem normativnog i praktičnog unapređivanja zaštite djece u djelovanju organizacija civilnog društva koje pružaju usluge djeci, Nedovoljni smještajni kapaciteti za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, Zaštita djece od nasilja odraslih osoba narušenog duševnog zdravlja, Aktualno stanje u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji, Zaštita prava i interesa djece u prometu, Zaštita djece u digitalnom okruženju – uvid u mjere i aktivnosti i dr.).

U povodu Svjetskog dana prava djece Ured pravobraniteljice za djecu organizirao je konferenciju za novinare kako bi predstavio Preporuke UN-ovog Odbora za prava djeteta Republici Hrvatskoj.

Tijekom 2022. Ured je organizirao ili sudjelovao u organizaciji ukupno 20 skupova, manifestacija i stručnih tematskih sastanaka. Od toga je 16 organizirao samostalno (osam većih javnih skupova, sedam tematskih stručnih sastanaka i jednu konferenciju za medije), a četiri događanja ostvarena su u suradnji s drugim organizatorima.

Među događajima koje je u protekloj godini organizirao Ured pravobraniteljice za djecu u suradnji s drugima, posebice su istaknuti sljedeći skupovi:

- stručni skup „Djeca u sportu“, održan je u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu, a njegov je cilj bio naglasiti važnost tjelesnih aktivnosti i sporta za cjelokupni razvoj djece, te odgovornost odraslih da svakom djetetu osiguraju dostupnost, kvalitetu i zaštitu od bilo kojeg oblika nasilja u sportu;

- stručni skup „Jednake mogućnosti za djecu na otocima“ o zaštiti prava djece na otocima koji je, cjelovitim pristupom i uključivanjem velikog broja izlagača iz brojnih resora, obuhvatio kompleksnu problematiku različitih aspekata života djece na otocima;

- panel rasprava „Participacija djece u školi – važan čimbenik mentalne dobrobiti djeteta“, održane u povodu Dječjeg tjedna. Cilj skupa bio je naglasiti važnost dječje uključenosti i sudjelovanja u životu škole za sveukupni djetetov pozitivni doživljaj škole i njegovu mentalnu dobrobit, što je potkrijepljeno i nalazima našeg istraživanja o participaciji učenika.

Stručni skup „Kako prekinuti začarani krug siromaštva i pružiti djeci jednake prilike“ održan je u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke. Na skupu se raspravljalo o problemima u ostvarivanju ekonomskih i socijalnih prava djece, o novijim rezultatima istraživanja dječjeg siromaštva, kao i ostvarivanju obveza RH u iskorjenjivanju dječjeg siromaštva prema EU jamstvu za djecu i drugim temama.

Kako bi se dobio uvid kako djeca procjenjuju aktualno stanje u ostvarivanju dječjih prava, Ured pravobraniteljice za djecu nastoji organizirati što više susreta i razgovora s djecom. Osnovna je zadaća susreta i razgovora s djecom podržati ih u boljem poznavanju dječjih prava te potaknuti i osnažiti u ostvarivanju prava na participaciju (sudjelovanje). Tu posebno značajnu ulogu ima Mreža mladih savjetnika-MMS, koja u skladu s člankom 26. Poslovnika o radu Pravobranitelja za djecu djeluje od 2010. godine.

U travnju i studenom održani su sastanci pete generacije Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu na nacionalnoj razini. Sastanci su održani u Donjoj Stubici gdje se okupilo 21 dijete. Ured je pokrивao troškove prijevoza, smještaja i prehrane.

Ured je također pokrивao troškove prijevoza i prehrane za dvije članice 5. generacije Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu koje su sudjelovale od 27. do 30. lipnja 2022. u Bilbau u Španjolskoj na međunarodnom Forumu ENYA-e, kao i boravak članice MMS-a u Reykjaviku na Islandu od 19. do 21. rujna 2022. gdje je održana 26. godišnja konferencija Europske mreže pravobranitelja za djecu (ENOC).

Pored toga Ured je održao šest susreta s djecom u područnim uredima u Rijeci, Osijeku i u Maloj kući dječjih prava pri zagrebačkom Uredu Pravobraniteljice te četiri susreta s djecom u njihovim školama radi promocije dječjih prava. Ured je sudjelovao i na dva sastanka s mladima iz odgojnih ustanova. Ukupni troškovi iznosili su 56.126,99 kn.

Kako bi se prikupile informacije o tome kako djeca trenutno vide svoj položaj u Republici Hrvatskoj, te kako se nose s novim uvjetima i pravilima koja su im znatno izmijenila svakodnevni život, ali i u povodu 20 godina rada Pravobranitelja za djecu, nametnula se potreba za provođenjem Istraživanja o mišljenjima i stavovima djece i mladih u RH.

Cilj istraživanja je ispitati mišljenja i stavove djece i mladih o stanju dječjih prava u Hrvatskoj radi unaprjeđenja primjene i zaštite prava djece, kao i promicanja sudjelovanja djece i mladih u društvu te usporediti rezultate ovoga istraživanja s rezultatima istraživanja iz 2009. godine. Istraživanje je započelo krajem 2022. godine, a provodi ga agencija za istraživanje tržišta i javnog mnijenja. Vrijednost istraživanja je 232.500 kn. Nakon prikupljenih podataka,

dobivene rezultate istraživanja o dječjim pravima, Ured će objaviti u znanstvenoj publikaciji, čije bi predstavljanje uslijedilo u studenom 2023. godine povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta. I. faza istraživanja u iznosu od 40.000 kn plaćena je u 2022. godini, dok će ostatak biti plaćen po završetku istraživanja.

Tijekom 2022. tiskano je šest publikacija manjeg opsega, većinom namijenjenih djeci i stručnjacima koji rade s djecom, među kojima i neke na engleskom jeziku. Također, Ured je objavio i svoje promidžbene letke na engleskom jeziku:

- Participation of Children in School“ (podlistak tiskan u 200 primjeraka)
- tematski letak-poster „Participacija djece – što je to“ i isti letak na engleskom jeziku „Child Participation – What is That?“ (letak na hrvatskom jeziku tiskan je u 1000, a na engleskom jeziku u 300 primjeraka)
- infografika na hrvatskom i engleskom jeziku „Tko sve može biti podrška djetetu čiji je roditelj u zatvoru?/ Who can provide support to children of incarcerated parents?“, prilog uz knjigu Gabelica Šupljika, M., Biti, V. (2021.) S obje strane rešetke - Što dugujemo djeci čiji su roditelji u zatvoru, Pravobranitelj za djecu, Zagreb (objavljena je u nakladi od 500 primjeraka)
- kalendar za 2023. – Konvencija o pravima djeteta i 20 godina pravobranitelja za djecu u Hrvatskoj, Pravobranitelj za djecu, Zagreb. Objavljen je u nakladi od 600 primjeraka i dostavljen školama, domovima za djecu i drugim ustanovama, organizacijama i pojedincima koji se bave dječjim pravima.
- slikovnica „Poznajem i poštujem dječja prava – Konvencija o pravima djeteta na jeziku bliskom djeci“, Pravobranitelj za djecu, Zagreb (tiskana je u nakladi od 1000 primjeraka).

U 2022. prevedeni su promidžbeni letci „Pravobraniteljica za djecu – zaštitnica prava djece“, s djeci primjerenim objašnjenjem uloge i ovlasti pravobraniteljice, kao i „MMS – za snažniji glas djece u društvu!“, o sastavu i djelovanju Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice (MMS, na engleskom NYA – Network of Young Advisors), te ih otisnuli i na engleskom jeziku, pod naslovima „Ombudsman for Children – Protector of children's rights“ i „NYA – Strengthening the voice of children in society“. Letci na engleskom jeziku tiskani su svaki u nakladi od 300 primjeraka.

Predstavljanje publikacije „S obje strane rešetke – Što dugujemo djeci čiji su roditelji u zatvoru“ održano je, pred velikim brojem stručnjaka, kao i predstavnika institucija i organizacija, akademske zajednice i medija u Zagrebu, Osijeku i Rijeci. Ukupni troškovi iznosili su 24.000 kn.

U povodu 20. obljetnice Pravobranitelja za djecu u RH Ured je pripremio prigodni promidžbeni materijal s jubilarnim logom Ureda pravobraniteljice za djecu: bilježnice, kemijske olovke, šalice, sportske ruksake, bočice za vodu, USB stickove i drugo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Zatražena izvješća i izrađena upozorenja, prijedlozi i preporuke na godišnjoj razini	Obradivanje pojedinačnih pritužbi i izrađivanje upozorenja, prijedloga i preporuka za poduzimanje mjera za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece	broj	0	Pravobranitelj za djecu	1.400	1.932
Obidene obrazovne, odgojne, rehabilitacijske i zdravstvene ustanove na godišnjoj razini	U svrhu stjecanja uvida u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelji, Ured obilazi odgojne, rehabilitacijske i zdravstvene ustanove na godišnjoj razini	broj	0	Pravobranitelj za djecu	45	51

Organizirani susreti i razgovori s djecom predstavnicima Vijeća za djecu, Vijeća učenika, Vijeća korisnika i Savjeta mladih na godišnjoj razini	U svrhu promocije prava djece Ured organizira susrete i razgovore s djecom i predstavnicima Vijeća za djecu, Vijeća učenika, Vijeća korisnika i Savjeta mladih na godišnjoj razini	broj	0	Pravobranitelj za djecu	20	22
Izrađena mišljenja i prijedlozi na zakonske tekstove i podzakonske propise na godišnjoj razini	Praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama CRC	broj	0	Pravobranitelj za djecu	20	37
Upućeni prijedlozi za izradu prijedloga izmjena i dopuna zakona na godišnjoj razini	Praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama CRC	broj	0	Pravobranitelj za djecu	3	8
Upućena upozorenja, prijedlozi i preporuke nadležnim tijelima i institucijama na godišnjoj razini	Praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama CRC	broj	0	Pravobranitelj za djecu	50	68
Održani konzultativni sastanci s djecom na godišnjoj razini	U svrhu promicanja prava djece, Ured organizira konzultativne sastanke s djecom na godišnjoj razini	broj	0	Pravobranitelj za djecu	12	13
Održani susreti i sastanci s predstavnicima domova, lokalne zajednice, CZSS i škola na godišnjoj razini	U svrhu promocije udomiteljstva i deinstitutionalizacije, Ured održava susrete i sastanke s predstavnicima domova, lokalne zajednice, CZSS i škola na godišnjoj razini	broj	0	Pravobranitelj za djecu	6	6
Održane radionice, stručne rasprave i tribine te održani susreti i druženja s većim grupama djece na godišnjoj razini	U svrhu promocije udomiteljstva i deinstitutionalizacije, Ured organizira radionice, stručne rasprave, tribine i susrete djece	broj	0	Pravobranitelj za djecu	20	21

K739001 INFORMATIZACIJA UREDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K739001-INFORMATIZACIJA UREDA	64.924	35.000	18.196	52,0	28,0

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik o radu Pravobranitelja za djecu (čl. 7. st. 2).

Opis aktivnosti

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 18.196 kn što predstavlja smanjenje za 72,0% u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje je nastalo iz razloga što nije postojala potreba za većom nabavom nefinancijske imovine.

122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Financijski plan 2022. godine u cijelosti se odnosio na redovne aktivnosti financirane u okviru Državnog proračuna RH na izvoru financiranja 11 - Opći prihodi i primici s indeksom izvršenja 80,5%.

Na financijski rezultat izvršenja bitno je utjecala fluktuacija zaposlenih osoba. Naime, temeljem Plana prijma u državnu službu u Ured Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova za 2022. godinu (NN 48/2022) raspisana su 2 javna natječaja po kojima se dinamika popunjavanja 3 radna mjesta protezala do kraja proračunske godine. Pored toga, druga 2 savjetnika/ce su tijekom godine otišla iz Ureda te je 1 radno mjesto popunjeno krajem godine premještanjem iz drugog tijela državne uprave, a 1 je ostalo nepopunjeno do kraja proračunske godine. Planirani izdaci za zaposlene iz navedenih razloga su izvršeni manje od planiranih.

Obzirom da Pravobraniteljica nije provodila projekte financirane iz izvora financiranja 51 - Pomoći EU i 559 - Ostale refundacije iz sredstava EU, nije bilo drugih specifičnosti za ovo izvještajno razdoblje.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
12205-Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	3.736.311	3.908.538	3.144.501	80,5	84,2
Ukupno 122-PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	3.736.311	3.908.538	3.144.501	80,5	84,2

12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

Izvršenje rashoda u odnosu na financijski plan ima indeks izvršenja 80,5.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
12205-Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	3.736.311	3.908.538	3.144.501	80,5	84,2
2117-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.736.311	3.908.538	3.144.501	80,5	84,2

2117 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2117-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.736.311	3.908.538	3.144.501	80,5	84,2

Plan i program rada Pravobraniteljica sadrži aktivnosti čija provedba teži ostvarenju 3 strateški zadana cilja: (1) pružanje zaštite građana/ki od diskriminacije na području ravnopravnosti spolova, (2) promicanje ravnopravnost spolova i (3) zalaganja za učinkovitu provedbu zakona i drugih propisa.

Stoga, Pravobraniteljica je kontinuirano tijekom godine primala i rješavala pritužbe građana/ki; aktivno je sudjelovala na izmjenama propisa i izradi strateških dokumenata na nacionalnoj razini; promicala je ravnopravnost spolova na svim područjima života i rada i s tim u vezi organizirala javna događanja i odazivala se pozivima drugih dionika; sudjelovala je u provedbi međunarodnih i domaćih projekata i prijavljivala se na javne pozive za provedbu projekata financirana sredstvima EU.

Izdaci za navedene i druge aktivnosti bili su osigurani u okviru Državnog proračuna RH kroz financiranje redovnog rada pravobraniteljice i njezinog Ureda (izdaci za zaposlene, materijalni i financijski izdaci, opremanje uredskog prostora i informatizacija) i bili su dostatni.

Cilj 1. Zaštita građana/ki od diskriminacije na području ravnopravnosti spolova

Opis provedbe cilja programa

Pravobraniteljica je zapimala prijave fizičkih i pravnih osoba vezane uz diskriminaciju u području ravnopravnosti spolova s područja cijele Republike Hrvatske (48,5% s područja Grada Zagreba, a 51,5% s područja 20 županija), od kojih je do kraja izvještajne godine riješila 84,6% i pri tome diskriminaciju utvrdila u 109 slučajeva ili 23,4%.

Ukupno gledano razvrstano po spolu oštećenih osoba Pravobraniteljica je razmatrala slučajeve koji su se većinom odnosili na žene - 72,4%.

Nakon provedenog ispitnog postupka u slučajevima sumnje na diskriminaciju Pravobraniteljica je uputila državnim tijelima, tijelima JLP(R)S, drugim tijelima s javnim ovlastima, medijima te drugim pravnim i fizičkim osobama ukupno: 116 upozorenja, 171 preporuku i 58 prijedloga. Pored toga, nadležnom državnom odvjetništvu prijavila je sumnju u počinjenje kaznenog djela u 5 slučajeva te uspješno završila sudjelovanje u 2 sudska postupka započeta u ranijim izvještajnim razdobljima, a koja je pratila od njihovog pokretanja do okončanja.

Cilj 2. Promicanje ravnopravnosti spolova

Opis provedbe cilja programa

Pravobraniteljica je promicala ravnopravnost spolova s ciljem osvješćivanja predstavnika/ca tijela državne uprave i lokalne samouprave, odnosno šire javnosti općenito, o ravnopravnosti spolova kao kao jednoj od temeljnih vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske.

Nastavila je provoditi 6 memoranduma/sporazuma o suradnju potpisana s predstavnicima različitih TDU (Pučka pravobraniteljica i druge pravobraniteljske institucije, Policijska akademija, Ministarstvo obrane, Agencija za elektroničke medije, Hrvatski olimpijski odbor i Pravni fakultet); provodila je aktivnosti kao nositeljica i/ili partnerska organizacija u 5 projekata financirana sredstvima Europske unije i/ili iz drugih međunarodnih izvora financiranje i 1 projektu financiranog sredstvima Grada Zagreba; bila je pokroviteljica 3 javna događanja; u suradnji s 5 ministarstava samostalno je održala 12 edukacija, dok je u suradnji s drugim institucijama samostalno održala još 9 edukacija/predavanja; aktivno je surađivala s tijelima državne uprave i tijelima JLP(R)S, s mehanizmima za osiguranje provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova na nacionalnoj i lokalnoj razini, OCD te drugim organizacijama i institucijama u zemlji i izvan nje.

Cilj 3. Učinkovita provedba zakona i drugih propisa

Opis provedbe cilja programa

Učinkovita provedba Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa, kao i nacionalnih politika, strategija i programa vezanih uz ravnopravnost spolova jedna je od strateških odrednica Pravobraniteljice u zaštiti od diskriminacije temeljem spola i stvaranju jednakih mogućnosti za žene i muškarce.

Stoga, Pravobraniteljica je sudjelovala na 35 javnih savjetovanja putem aplikaciji e-savjetovanje, davala je primjedbe i prijedloge na objavljene nacрте zakona i druge propise čije donošenje je nastavila pratiti i u saborskoj proceduri.

Izradila je 4 analize s ciljem praćenja provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova po različitim područjima života i rada (1-javno informiranje i mediji, 1-obrazovanje, 1 - provedba javnih politika, 1 - vezano uz demografsko kretanje).

Sudjelovala je kao članica u 5 radnih tijela i 9 radnih skupina, a na regionalnoj i međunarodnoj razini članica je 3 tijela s kojima je redovno surađivala.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Provedbom ispitnog postupka utvrđivalo se postojanje diskriminacijskog osnova u pritužbi (i o kojem obliku je riječ) i s tog osnova pratio islučaj do krajnjeg ishoda.	Povjerenje građana/ki da se obraćaju za zaštitu od diskriminacije otvorit će put za suzbijanje neravnopravnosti spolova	Ukupan broj ispitanih pritužbi građana/ki	450	Izvješće o radu	400	551
Javnim istupanjem upozoravalo se na pojave diskriminacije s ciljem podizanja svijesti o njenom postojanju i pojavnim oblicima. diskriminacij	Ukazujući na pojedine diskriminacijske trendove i područja života i rada u kojima dominiraju, prati provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova, temeljem kojih predlaže Hrvatskom saboru donošenje ili izmjene zakona i drugih propisa i/ili usvajanje drugih mjera.	Broj sjednica radnih tijela Hrvatskog sabora na kojima sudjeluje	10	Izvješće o radu	5	20
Ostvarena suradnja s institucionalnim mehanizmima koji osiguravaju provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova	Temeljem pojava i trendova koje uočava u ispitanim pritužbama, informira i i daje prijedloge za određene aktivnosti koordinatore/cama za ravnopravnost spolova u TDU, Povjerenstvima za ravnopravnost spolova u JLP(r)S i drugim institucijama i organizacijama	Broj posjećenih županija u kojima su održavani susreti s predstavnicima/ama institucionalnih mehanizama za provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova	10	Izvješće o radu	10	13

A735000 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A735000-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.337.254	3.845.538	3.097.424	80,5	92,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o suzbijanju diskriminacije te sadržaji jamstva o ravnopravnosti spolova koji izviru iz: općih pravila međunarodnog prava, pravne stečevine Evropske zajednice, Konvencije Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Ugovora UN-a o građanskim i političkim pravima, odnosno ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima te Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Opis aktivnosti

Pored neposredne zaštite građana/ki od diskriminacije, ukupno gledano, Pravobraniteljica je svakodnevno promicala ravnopravnost spolova na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini (koja sve više s velikom pažnjom i uvažavanjem prati hrvatska postignuća na ovom području).

Vidljivosti rada Pravobraniteljice doprinosi i održavanje 5 web stranica (www.prs.hr i 4 otvorenih s ciljem promicanja aktivnosti i ostvarenih rezultata tijekom provedbe 4 EU projekta kojih je bila nositeljica Pravobraniteljica).

Indeks izvršenja financijskog plana od 80,5 % nije uticao na provedbu aktivnosti koje su bile planirane, sve su izvršene i to na način na koji su i bile planirane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj projekata kojih je Pravobraniteljica nositeljica ili je partner/ica	Objavljivanjem rezultata/ostvarenih ciljeva pojedinog projekta doprinosi se osvještavanju o pojavama diskriminacije i mogućnostima za njihovu prevenciju	Broj	5	Izvešće o radu	5	6
Broj provedenih neovisnih istraživanja	Objavljivanjem rezultata neovisnih istraživanja podiže se svijest o potrebi za zaštitu od diskriminacije, za stvaranje jednakih mogućnosti i jednake koristi od ostvarenih rezultata, i za muškarci, i za žene	Broj	3	Izvešće o radu	1	1

Broj analiza o provedbi javnih politika/strategija/protokola koje promiču ravnopravnost spolova, i druge analize vezane za promicanje ravnopravnosti spolova	Praćenje provedbe javnih politika/strategija/protokola o postupanju po mjerama/aktivnostima doprinosi kvalitetnoj provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova	Broj	4	Izvješće o radu	4	4
--	--	------	---	-----------------	---	---

K735001 OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K735001- OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	5.000	5.000	4.162	83,2	83,2

Zakonske i druge pravne osnove

Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na redovan rad i aktivnost pravobraniteljice i njezinog Ureda - za troškove opremanja Ureda.

K735002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K735002- INFORMATIZACIJA	51.610	58.000	42.915	74,0	83,2

Zakonske i druge pravne osnove

Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na redovan rad i aktivnost pravobraniteljice i njezinog Ureda - za troškove IT sustava za potrebe redovnog rada Ureda (plaćanje licenci, ulaganje u računalne programe i opremu).

123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Djelokrug rada Ureda uređen je člancima 6. - 15. Zakona iz kojih proizlazi da pravobranitelj za osobe s invaliditetom: prati usklađenost Zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom s odredbama Ustava Republike Hrvatske i međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu njihovih prava i interesa; prati izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz tih međunarodnih dokumenata; prati primjenu politika, nacionalnih strategija i programa Republike Hrvatske koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom; predlaže poduzimanje mjera za poboljšanje njihova položaja nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama te zahtijeva izvješća o poduzetim mjerama; skrbi o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom na način da im pruža savjetodavnu pomoć; surađuje s udrugama osoba s invaliditetom i sudjeluje u postupku izrade Nacrta prijedloga propisa; skrbi o suzbijanju svih oblika diskriminacije zbog invaliditeta; razmatra slučajeve povrede prava osoba s invaliditetom i o njima izvještava javnost (te poduzima radnje u svrhu njihova sprečavanja); zalaže se za zaštitu i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom; ostvaruje pristup u prostorije i uvid u način ostvarivanja brige o

osobama s invaliditetom; predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
12305-Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	5.015.490	5.711.050	5.428.956	95,1	108,2
Ukupno 123- PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	5.015.490	5.711.050	5.428.956	95,1	108,2

12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
12305-Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	5.015.490	5.711.050	5.428.956	95,1	108,2
2118-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	5.015.490	5.711.050	5.428.956	95,1	108,2

2118 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2118-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	5.015.490	5.711.050	5.428.956	95,1	108,2

Cilj 1. Doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom

Cilj 2. Unapređenje informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarenja

Cilj 3. Doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Postotak upućenih prijedloga izmjena i dopuna propisa	Doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom	%	0	Izvješće o radu	2	3
Povećanje prijava Uredu i traženje informacija o pravima i mogućnostima zaštite OSI	Unapređenje informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarivanja	%	0	Izvješće o radu	2	9
Povećanje zahtjeva upućenih Uredu od nadležnih institucija i društva u cjelini i sudjelovanje na događajima	Doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom	%	0	Izvješće o radu	2	30

A826001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A826001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.757.334	5.503.550	5.223.948	94,9	109,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama čl. 26

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

Opis aktivnosti

Na stavkama za Rashode za zaposlene planirano je 4.075.000 kn, a potrošeno je 4.029.638 kn ili 98,89 %. Na dan 31.12.2022. u Uredu je bilo zaposleno 17 državnih službenika/ce i 3 dužnosnika/ce.

Planirana sredstva za Materijalne rashode u 2022. godini iznosila su 1.424.500 kn od čega je izvršeno 1.194.293 kn ili 83,84 %. Sredstva materijalnih rashoda korištena su najvećim dijelom za pokriće troškova uredskog materijala, energije, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalnih te računalnih usluga, odnosno za potrebe redovitog poslovanja ureda.

Planirana sredstva za Financijske rashode u 2022. godini iznosila su 4.050 kn, od čega je utrošeno 16,56 kn ili 0,41 %, potrošnja je smanjena jer se tijekom 2022. godine nisu plaćale naknade banci prilikom isplate deviza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

broj danih očitovanja, mišljenja i prijedloga na prijedloge nacrtu propisa nadležnih institucija te predlaganje izmjena putem portala e-Savjetovanje	Davanje očitovanja i mišljenja te predlaganje izmjena zakonskih i podzakonskih akata	broj	0	Izvješće o radu	90	118
broj zaprimljenih pritužbi građana	Zaprimljene pritužbe građana	broj	0	Izvješće o radu	850	951
broj postupanja po pritužbama OSI upućenih POSI	Postupanje po pritužbama i davanje preporuka, upozorenja, traženja izvješća	broj	0	Izvješće o radu	1600	1681
broj pritužbi na diskriminaciju	Zaprimanje i obrada pritužbi na diskriminaciju	broj	0	Izvješće o radu	120	179
broj sudjelovanja na događanjima u organizaciji institucija te organiziranja od strane POSI	Suradnja i organiziranje događanja s institucijama, savezima i udrugama te drugim PIFO	broj	0	Izvješće o radu	60	95
broj tiskanih publikacija i izrada videozapisa	Tiskanje publikacija i izrada videozapisa	broj	0	Izvješće o radu	2	4
broj ostvarenih uvida u ustanovama i institucijama te drugim PIFO	Ostvareni uvidi u prostore u kojima borave, rade ili se obrazuju OSI	broj	0	Izvješće o radu	20	86
Broj sudjelovanja na događanjima te davanja izvješća i drugi oblici suradnje	Suradnja s međunarodnim institucijama i organizacijama	broj	0	Izvješće o radu	45	45
Postotak zaprimljenih predstavlki	Prepoznavanje Ureda i njegovih nadležnosti	%	0	Izvješće o radu	2	9
Broj sudjelovanja i reagiranja predstavnika POSI u medijima te broj priopćenja za javnost	Sudjelovanje u medijima i reagiranje na medijske natpise te priopćenja za javnost	broj	0	Izvješće o radu	250	380
postotak poslanih preporuka nadležnim tijelima i institucijama	Davanje preporuka, upozorenja, traženje izvješća	%	0	Izvješće o radu	1	2
broj sudjelovanja na događanjima u organizaciji udruga	Suradnja sa savezima i udrugama OSI i drugima	broj	0	Izvješće o radu	40	130

K826002 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K826002-OPREMANJE	258.157	207.500	205.008	98,8	79,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama čl. 26

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

Opis aktivnosti

Sredstva vezana za nabavu nefinancijske imovine planirana su u iznosu od 207.500 kn od čega je izvršeno 205.008 kn odnosno 98,80 %. Iznos od 149.700 kn utrošen je na planiranu nabavu službenog automobila, a preostali dio sredstava utrošen je na nabavu uredske opreme i namještaja prema potrebama pojedinih ureda.

160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Državni zavod za statistiku (u daljnjem tekstu: Zavod) je državna upravna organizacija, glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske i glavni predstavnik nacionalnog statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnima za statistiku.

Službena statistika je neophodan element javnog informacijskog sustava društva potreban za funkcioniranje demokratskog društva kao i temelj za donošenje odluka od strane mjerodavnih tijela. Službena statistika pruža, na nepristranoj osnovi, državi, gospodarstvu i javnosti podatke o gospodarskom, demografskom, socijalnom i ekološkom stanju, djelatnostima ili događajima koji se mogu mjeriti statističkim metodama, te osigurava ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske koje se odnose na razmjenu statističkih podataka s drugim državama i međunarodnim organizacijama. Svrha službene statistike je proizvodnja i diseminacija reprezentativnih i mjerodavnih statističkih podataka u skladu s temeljnim načelima službene statistike. U Zavodu je ustrojen Statistički savjet kao savjetodavno i stručno tijelo za strategijska pitanja službene statistike, te osiguranja utjecaja korisnika, znanosti i šire javnosti na aktivnosti službene statistike. Zavod obavlja poslove službene statistike na temelju Zakona o službenoj statistici, Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske i godišnjih provedbenih planova statističkih aktivnosti RH.

Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine planirana je provedba ukupno 288 statističkih aktivnosti, od čega je Zavod planirao provesti njih 240, dok su ostali nositelji službene statistike planirali 50 aktivnosti. Dvije statističke aktivnosti provode (dijele) dva nositelja službene statistike - Ministarstvo financija i Zavod. Sve planirane aktivnosti u 2022. godini su izvršene.

Ukupni planirani rashodi Zavoda na svim izvorima financiranja u 2022. godini iznosili su 135.243.708 kuna, a izvršeni su u iznosu 117.102.315,36 kuna, što je 25,17 % manje od ukupnih rashoda ostvarenih u 2021. godini. Razlog manjeg izvršenja financijskog plana u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu je provedba Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (u nastavku teksta: Popis 2021.).

Planirani rashodi poslovanja iznosili su 104.623.185,00 kuna, a izvršeni su u iznosu 96.018.551,68 kuna. Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 30.620.523,00 kuna, a izvršeni su u iznosu 21.083.763,68 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine najvećim su se dijelom odnosili na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (izvršeni građevinski radovi na prenamjeni tavanškog prostora u uredski prostor za potrebe poslova obrade Popisa 2021. u iznosu od 17.847.687,31 kuna).

Planirani rashodi financirani iz izvora Opći prihodi i primici nakon Izmjene i dopune Državnog proračuna RH za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu (NN, br. 131/22) iznosili su 129.016.434,00 kuna. Od tog iznosa, udio sredstava učešća za pomoći (izvor financiranja 12) iznosio je 1.300.398,00 kuna. Izvršeni rashodi financirani iz izvora Opći prihodi i primici iznosili su 111.775.526,95 kuna, od čega su rashodi financirani iz Sredstava učešća za pomoći iznosili 931.604,04 kuna.

Planirani rashodi financirani iz Vlastitih prihoda iznosili su 124.300,00 kuna, a izvršeni su u iznosu 143.859,15 kuna. Planirani rashodi financirani sredstvima EU fondova na izvoru Pomoći EU iznosili su 1.562.761,00 kuna, a izvršeni su u iznosu 2.196.420,65 kuna. Na izvoru financiranja Ostale refundacije iz pomoći EU planirano je 3.567.203,00 kuna, a izvršeno je 2.158.651,19 kuna, a na izvoru Europski socijalni fond planirano 973.010,00 kuna uz izvršenje u iznosu od 827.857,42 kuna.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
16005-Državni zavod za statistiku	156.489.175	135.243.708	117.102.315	86,6	74,8
Ukupno 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	156.489.175	135.243.708	117.102.315	86,6	74,8

16005 Državni zavod za statistiku

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
16005-Državni zavod za statistiku	156.489.175	135.243.708	117.102.315	86,6	74,8
2405-STATISTIČKE USLUGE	156.489.175	135.243.708	117.102.315	86,6	74,8

2405 STATISTIČKE USLUGE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2405-STATISTIČKE USLUGE	156.489.175	135.243.708	117.102.315	86,6	74,8

Program 2405-Statističke usluge obuhvaćao je u 2021. godini ukupno 19 aktivnosti odnosno tekućih i kapitalnih projekta, od čega su 2 tekuća projekta financirana iz fondova EU.

U okviru navedena dva EU projekta planiran je veći broj podprojekata temeljem darovnih ugovora koje je Zavod sklopio sa Europskom komisijom-Eurostatom te podprojekti koje Zavod provodi u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, a financirani su sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Svrha službene statistike jest kontinuiran razvoj statistike te proizvodnja i diseminacija statističkih podataka u skladu s temeljnim načelima službene statistike. Jedan od glavnih zadataka statističkog sustava jest učinkovita i pravodobna priprema i diseminacija kvalitetnih statističkih pokazatelja koji odražavaju ekonomske i društvene pojave i procese te osiguravaju korisnicima pouzdan izvor za analizu postojećeg stanja i donošenje odluka. Službena statistika važna je, ne samo u nacionalnim, već i u međunarodnim okvirima jer omogućuje usporedbu pojedinih aspekata društvenoga i ekonomskog razvitka s drugim zemljama. Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji poseban naglasak stavljen je na integraciju statističkog sustava Republike Hrvatske u Europski statistički sustav (ESS) te omogućavanje usporedivosti statističkih podataka Republike Hrvatske s podacima država članica Europske unije. Zavod kao nositelj i koordinator sustava službene statistike obavlja sljedeće poslove:

- Koordinira i izrađuje strateške dokumente koji se odnose na razvoj službene statistike

- Prati provedbu načela Kodeksa prakse europske statistike
- Čuva i jača stručnu neovisnost sustava službene statistike
- Razvija statističke metode, tehnike i izrađuje smjernice za razvoj, proizvodnju i diseminaciju službene statistike
- Donosi, određuje i održava statističke klasifikacije
- Koordinira, priprema i provodi statističke aktivnosti, te proizvodi i diseminira službene statističke podatke iz djelokruga rada Zavoda
- Prati i provodi kontrolu kvalitete rezultata službene statistike te analizira i službeno tumači rezultate službene statistike
- Ustrojava i vodi statističke registre
- Razmjenjuje rezultate i metodologije unutar Europskog statističkog sustava

Cilj 1. Osigurati kvalitetne, usporedive i pravodobne službene statističke podatke korisnicima te njihovo unaprjeđivanje

Opis provedbe cilja programa

Temeljna značajka službenih statistika je njihova metodološka usklađenost i usporedivost između svih zemalja. U tom smislu i dugoročni i srednjoročni razvoj službenih statistika polazi od smjernica koje dogovaraju zemlje članice u statističkim tijelima UN-a. Europski statistički sustav, kroz sudjelovanja Eurostata i nacionalnih statističkih ureda zemalja članica EU, sustavno sudjeluje u izradi tih smjernica koje se prvenstveno temelje na zahtjevima koje iskazuju korisnici službenih statistika i na potrebi da se slijede promjene nastale u područjima koja službene statistike prate i mjere.

Europski statistički sustav, koji uz Zavod čine i drugi nacionalni statistički uredi zemalja članica EU te Eurostat - središnji statistički ured Europske unije, provodi veliki broj aktivnosti na ujednačavanju i unaprjeđivanju postojećih te uvođenju novih službenih statistika, čime se omogućava daljnje osiguravanje kvalitetnih, usporedivih i pravovremenih službenih statistika za korisnike.

Nastavno na međunarodne obveze, Zavod izrađuje i službene statistike za potrebe korisnika u Republici Hrvatskoj, koje također prolaze kroz redoviti proces unaprjeđivanja, značajnih izmjena ili uvođenje novih istraživanja, u nastojanju da se slijede promjene u različitim statističkim područjima.

U okviru demografskih i društvenih statistika u 2022. godini sva planirana statistička istraživanja provedena su u cijelosti. Radi podrške istraživačkim naporima vezanima za pandemiju bolesti COVID-19, nastavilo se s dostavom podataka Eurostatu o umrlim osobama po tjednima u mjesečnoj dinamici što predstavlja dodatni zahtjev pri obradi podataka statistike umrlih. Pružanjem metodološke pomoći Ministarstvu zdravstva u postupku uspostave informatičkog rješenja sustava e-Potvrde o smrti unaprijedit će se način prikupljanja podataka o uzroku smrti u području statistike umrlih. Iako su podaci Popisa 2021. prikupljeni putem interneta i korištenjem računala, potrebno ih je obraditi i provjeriti njihovu kvalitetu te pouzdanost i točnost koristeći raspoložive administrativne izvore. Zavod je objavio u rujnu 2022. konačne rezultate Popisa 2021. o ukupnom stanovništvu prema spolu i starosti te etno-kulturalnim obilježjima stanovništva. Provedba Ankete o dohotku stanovništva (ADS 2022.) zahtijevala je i primjenu nove pripadajuće Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2020/1721. Primjenom novih pravnih podloga u provedbi istraživanja na uzorku u području dohotka i životnih uvjeta došlo je do promjena unutar anketnog upitnika. Uspješnom organizacijom i koordinacijom terenski rad završen je u tromjesečnom planiranom roku nakon čega je započela faza obrade prikupljenih podataka. U 2022. napravljena je obrada i diseminacija podataka Ankete o dohotku stanovništva 2021. (ADS 2021.) s novim načinom kontrole izlaznih datoteka unutar novog programa za kontrole te prema novom roku dostave mikropodataka sukladno novoj Uredbi (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća. U području statistike životnih uvjeta stanovništva u 2022. unutar 26 dvotjednih intervala provodio se i terenski rad Ankete o potrošnji kućanstava 2022. (APK 2022.) s planiranim završetkom u siječnju 2023. godine. Podaci su prikupljeni metodom CAPI (upitnik) te metodom PAPI (dnevnik). Anketa se provodi u skladu s metodološkim preporukama Eurostata i međunarodnim klasifikacijama, a cilj ankete jest dobivanje podataka o visini i strukturi izdataka za osobnu potrošnju kućanstava. U području statistike ekonomske aktivnosti stanovništva uspješno je provedeno istraživanje Anketa o radnoj snazi (ARS) sukladno Uredbi (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća te Provedbenoj Uredbi Komisije 2019/2240 te su implementirane dvogodišnje varijable za koje se podaci prikupljaju samo u parnim godinama. Unatoč zahtjevnoj provedbi ankete na tjednoj razini, skraćeni su rokovi objavljivanja tromjesečnih podataka kao i rokovi dostave baza mikropodataka u Eurostat. U sklopu ARS-a implementiran je Modul 2022. „Stručne vještine“ financiran iz darovnice Eurostata, a prikupljeni mikropodaci će

biti dostavljeni u Eurostat krajem ožujka 2023. Također, u okviru darovnice Eurostata uspješno je završen projekt Modul 2021. "Položaj migranata i njihovih izravnih potomaka na tržištu rada" za koji su dostavljeni mikropodaci u Eurostat krajem ožujka 2022. Terenski rad se odvijao dijelom u otežanim uvjetima zbog pandemije virusa COVID-19, CAPI i CATI metodom (osobnim intervjuiranjem u kućanstvu ili putem telefona).

U području statistike kaznenog pravosuđa i socijalne zaštite 2022. nastavljen je rad na provedbi Ankete o sigurnosti (engleski naziv: EU survey on gender-based violence against women and other forms of inter-personal violence (EU-GBV)), viktimološke ankete na nacionalno reprezentativnom uzorku. Metodologija je standardizirana na razini Europske unije i u Republici Hrvatskoj provodi se uz financijsku pomoć Eurostata putem ugovora o darovnici Europske komisije. S obzirom na područje Europskog sustava integrirane statistike socijalne zaštite (statistike ESSPROS), tijekom 2022. godine (referentna godina 2020.) Za referentnu 2020. godinu (objava podataka veljača 2022.) bilo je potrebno prikupiti i socijalne naknade povezane sa ublažavanjem posljedica COVID-19 pandemije, prema posebnim metodološkim pravilima kako zahtjeva ESSPROS metodologija. U području statistike tržišta rada tijekom 2022. nastavljena je modernizacija istraživanja preuzimanjem podataka o zaposlenosti i plaćama iz administrativnih izvora (Ministarstvo financija, Porezna uprava i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje). Nastavila se provedba metodoloških unaprjeđenja (proširenje obuhvata podataka o zaposlenima, unaprjeđenje metodologije izračuna plaća, proširenje diseminacije podataka statistike tržišta rada podacima o neoporezivim primicima i strukturi neoporezivih primitaka vezanih za rad koji se objavljuju u mjesečnoj periodici). Tijekom 2022. nastavljene su pripreme za daljnju modernizaciju i unaprjeđenja te je proširen sporazum s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje, što će omogućiti spajanje različitih administrativnih izvora radi dobivanja različitih obilježja iz područja statistike tržišta rada. U 2022. provela se prva faza anketnog Istraživanja o obrazovanju odraslih (AES). Provođenju istraživanja je prethodilo pilot istraživanje AES, koje je financirano darovnicom Eurostata. Tijekom 2022. napravljena je obrada podataka Istraživanja o strukovnom osposobljavanju u poduzećima u 2020. (CVTS). Svi setovi podataka poslani su u Eurostat, te su prošli sve validacije od strane Eurostata. U području statistike tržišta rada tijekom 2022. nastavljena je modernizacija istraživanja preuzimanjem podataka o zaposlenosti i plaćama iz administrativnih izvora (Ministarstvo financija, Porezna uprava i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje). Nastavila se provedba metodoloških unaprjeđenja (proširenje obuhvata podataka o zaposlenima, unaprjeđenje metodologije izračuna plaća, proširenje diseminacije podataka statistike tržišta rada podacima o neoporezivim primicima i strukturi neoporezivih primitaka vezanih za rad koji se objavljuju u mjesečnoj periodici).

U području makroekonomskih statistika tijekom 2022. objavljena je revidirana vremenska serija podataka o bruto domaćem proizvodu (BDP), temeljnim agregatima nacionalnih računa prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD 2007.) te prema kategorijama izdataka, u skladu s metodologijom Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA 2010). Revizijom je obuhvaćena serija godišnjih BDP podataka za razdoblje 1995. – 2021. U skladu s tim, tijekom 2022. revidirana je vremenska serija podataka tromjesečnog BDP-a za razdoblje od prvog tromjesečja 1995. do trećeg tromjesečja 2022, kao i vremenska serija podataka regionalnog BDP-a koji su izračunani primjenom nove Nacionalne klasifikacije statističkih regija 2021. (HR NUTS 2021.) (NN, br. 125/19.) za cijelu seriju podataka 2000. – 2020.

Revizija je obuhvatila sljedeće elemente: reviziju podataka statistike državnih financija zbog promjena sektorske klasifikacije institucionalnih jedinica i uključivanja određenih jedinica u obuhvat opće države; reviziju procjena potrošnje fiksnoga kapitala opće države zbog provedbe metode stalne inventarizacije (PIM-a), reviziju poreza, reviziju bruto investicija u 2019. i reviziju podataka platne bilance. Tijekom 2022. dovršen je GNI Inventory (detaljan opis metoda i izvora obračuna bruto nacionalnog dohotka za 2019. godinu) prema smjernicama Eurostata.

U 2022. napravljena je revidirana vremenska serija podataka godišnjih sektorskih nefinancijskih računa u skladu sa svim ostalim kategorijama nacionalnih računa te u skladu s metodologijom Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA 2010). Revizijom je obuhvaćena godišnja serija sektorskih nefinancijskih računa od 1995. do 2021.

U skladu s tim, tijekom 2022. revidirana je vremenska serija podataka tromjesečnih sektorskih nefinancijskih računa za razdoblje od prvog tromjesečja 1999. do drugog tromjesečja 2022. Također je po prvi puta na stranicama DZS-a objavljeno Godišnje priopćenje sektorskih nefinancijskih računa za razdoblje od 2000.-2021. godine te se vremenskoj seriji može pristupiti putem PC-Axis baze.

Istodobno je nastavljen intenzivan rad na provedbi metodološkog okvira ESA 2010 te se kontinuirano radilo i na unaprjeđenju metodologije i na razvitku metoda obračuna te unaprjeđenju postojećih statističkih pokazatelja. Intenzivno se radilo i na reviziji te izradi vezanih tablica između GFI-POD-a, GFI neprofitnih institucija, GFI izvještaja banaka i kreditnih institucija, osiguravajućih društava, leasing kompanija, kreditnih unija, investicijskih društava, društva za upravljanje investicijskim fondovima, zatvorenih investicijskih fondova za nekretnine i s javnom

ponudom, faktoring kompanija, podataka platne bilance (HNB) te ESA okvira za izradu tromjesečnih i godišnjih nefinancijskih sektorskih računa. Uvedena su i svojevrsna poboljšanja obračunskog procesa te određenih kategorija uz skraćivanje rokova ulaznih podataka. Nastavljena je daljnja komunikacija te aktivnosti vezane uz smanjivanje vertikalnih diskrepancija između statistike odnosa s inozemstvom te statistike nefinancijskih računa, čime su smanjene razlike na određenim kategorijama i sektorima. Tijekom 2022. godine nastavio se rad na pisanju GNI Inventorija te ASA Inventorija te izrada procesnih i radnih tablica. Nastavljena su rješavanja GNI rezervacija te novih akcijskih točaka.

U 2022. napravljena su daljnja metodološka unaprjeđenja iz područja sive ekonomije (uz projekt DG Reform koji je završio u srpnju 2022.), postavljen je ažurirani predložak za izračun ACOR-VAT-a (PDV vlastita sredstva) te su prema istome napravljeni ažurirani izračuni za prosječnu ponderiranu stopu PDV-a (engl. WAR) za razdoblja 2016-2018. Unapređivale su se i SUT tablice s naglaskom na bilanciranje i izračune agregata u stalnim cijenama za godine 2016-2019. Rješavale su se obveze prema Eurostatu vezane uz izračun izdataka i investicija u istraživanje i razvoj te efekte globalizacije. Unapređivala se metodologija procjene kvartalnih bruto investicija u fiksni kapital prema ESA 2010 po klasifikaciji AN.F6 (ali izračun je na nižoj razini detalja glede vrste imovine). I dalje se radilo na poboljšanju godišnje kompilacije bruto investicija u dugotrajnu imovinu za netržišne sektore kao i na poboljšanju izračuna potrošnje fiksnoga kapitala, bruto i neto akumulacije kapitala te bilance stanja na temelju već prije postavljenog matematičkog modela koji se temelji na metodi stalne inventurizacije (engl. perpetual inventory method). Izračunale su se i neke varijable koje su nedostajale u prethodnoj transmisiji podataka prema Eurostatu što dovodi do povećanja ispunjenosti ESA 2010 transmisijskog programa. Dovršena je Eurostatova darovnica EG20-CFC ESA 2010, ali preporuke TF FIXCAP (radne skupine za kompilaciju izračuna dugotrajne imovine) će biti potrebno implementirati u predstojećoj benchmark reviziji. Redovito su se kompilirale i slale u Eurostat brze procjene zaposlenosti u nacionalnim računima na t+30 i t+45 i to na novo dizajniranom transmisijskom predlošku. Regionalni računi kućanstava (računi dohotka) su kompilirani i poslani u Eurostat i to za razdoblje 2000. – 2020. U Eurostat su poslane transmisijske tablice po prvi puta u eurima; radi se o tablicama koje se odnose na bruto investicije (tokovi odnosno transakcije), akumulaciju kapitala (bruto i neto), bilance imovine te regionalne račune kućanstava.

Proračunski manjak (višak) sektora opće države jest razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, kako je definirano metodologijom ESA 2010. To je ukupan iznos koji središnja i lokalna država i njihova tijela imaju na raspolaganju za kreditiranje ili moraju pozajmiti za financiranje nefinancijskih transakcija. Dug opće države jest ukupna konsolidirana nominalna vrijednost neotplaćenog bruto duga na kraju godine. Od ukupnih obveza države, on obuhvaća sljedeće kategorije: gotovinu i depozite, vrijednosnice (osim dionica i financijskih izvedenica) te kredite i zajmove.

Prethodno navedene pokazatelje potrebno je prikazati u tablicama ujednačenima za sve zemlje Europske unije prema zahtjevima i strukturi izvješća EDP (Fiskalno izvješće). Tablice su dizajnirane na način koji omogućuje praćenje veza između nacionalnih proračunskih agregata, kao i međunarodnu usporedbu operativnog salda, neto uzajmljivanja/neto pozajmljivanja te promjena u stanju duga sektora opće države na razini svih pod-sektora u skladu s definicijama ESA-e 2010.

Zavod je izvršio sve obveze u smislu izračuna i transmisije podataka te je objavio sve tražene pokazatelje u sklopu procedure prekomjernoga proračunskog manjka (Fiskalno izvješće) u travnju i listopadu 2022., a primijenjenu metodologiju i kvalitetu podataka verificirala su nadležna europska tijela kroz kontinuirane bilateralne diskusije kao i EDP dijaloški posjet održan u siječnju 2022.

U 2022. nastavljen je intenzivan rad na provedbi metodološkog okvira ESA 2010 te se kontinuirano radilo na unaprjeđenju metodologije i na razvitku metoda obračuna na području tromjesečnih nefinancijskih računa države i tablice ukupnih izdataka države prema funkcijskoj klasifikaciji. Nastavljena su i dodatna izvještavanja vezana za pandemiju bolesti COVID-19 i izvješćivanje o rashodima i drugim troškovima opće države (S.13) financiranih iz Instrumenta za oporavak i otpornost (RRF), kao i brojna poboljšanja u Izvještavanju o proceduri prekomjernoga proračunskog manjka. Također, kontinuirano se radilo na unaprjeđenjima svih transmisijskih tablica vezanih za to područje. To, među ostalim, uključuje i revizije podataka sukladno rješavanju akcijskih točaka sa EDP dijaloških posjeta kao i dodatne temeljite obračune kategorija tekućih i kapitalnih transfera kako za interne tako i za međuinstitucionalne potrebe. Uvedena su i svojevrsna poboljšanja obračunskog procesa uz skraćivanje rokova ulaznih podataka i njihova dosljednijeg pridržavanja. U potpunosti i u skladu sa zadanim rokovima izvršeni su svi ulazni obračuni sektora opće države za potrebe kvartalnih i godišnjih obračuna BDP-a i sektorskih računa te su uspješno finalizirane značajne GNI akcijske točke u nadležnosti računa države.

U 2022. za područje regionalnih ekonomskih računa u poljoprivredi izračun je prvi put napravljen za 4 regije prema HR NUTS2021. – HR NUTS 2.

Unaprijeđeni ekonomski računi šumarstva korištenjem administrativnih izvora u suradnji s javnim poduzećem Hrvatske šume.

Nastavljene su aktivnosti vezane za istraživanje "Poljoprivrednih zemljišnih cijena i renti" korištenjem administrativnih izvora u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te Ministarstvom financija – Poreznom upravom.

U području statistike poljoprivrednih zemljišnih cijena i renti u 2021. istraživanje je prvi put provedeno za četiri regije prema klasifikaciji HR NUTS 2021. – HR NUTS 2.

Inventory za 2022 za harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HIPC). Za izračunavanje indeksa potrošačkih cijena (IPC) u 2022. izračunati su ponderi koji se temelje na potrošnji kućanstava iz Ankete o potrošnji kućanstava 2019., preračunani na cijene u prosincu 2021. Istodobno su za izračun pondera za HIPC upotrijebljeni procijenjeni podaci nacionalnih računa o izdacima za konačnu potrošnju kućanstava za 2021., nadopunjeni dodatnim raspoloživim izvorima podataka te preračunani na razliku između prosjeka 2021. i prosinca 2021. u skladu s Eurostatovim preporukama.

Sredstvima Eurostatove darovnice nastavljen je rad na uspostavi sustava prikupljanja skeniranih podataka od strane poslovnih subjekata koji su prema pretežnoj djelatnosti registrirani u djelatnosti trgovine na malo, a za potrebe izračuna IPC-a i HIPC-a. Podaci su prikupljeni na tjednoj osnovi a za kategorije Hrane i bezalkoholna pića te Alkoholna pića i duhan. Uspješno je uspostavljen sustav za obradu podatka i izračun indeksa, proveden je testni izračun indeksa prema ECOICOP klasifikaciji te je provedena usporedba rezultata dobivenih korištenjem skeniranih podatka trgovačkih lanaca i rezultata dobivenih tradicionalnim načinom prikupljanja podataka.

U skladu s Uredbom (EU) br. 2016/79, provedene su sve potrebne pripreme za početak izračuna i redovite mjesečne transmisije podataka o prvoj procjeni harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena u Eurostat. Istodobno su izvršene sve potrebne pripreme za izračun i objavljivanje prve procjene nacionalnog indeksa potrošačkih cijena. Početak objavljivanja podataka o prvoj procjeni definiran je datumom ulaska Republike Hrvatske u euro područje, tj. od siječnja 2023.

Na temelju Sporazuma o suradnji na provedbi aktivnosti praćenja maloprodajnih cijena dobara i usluga tijekom dvojnog iskazivanja cijena u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj između Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u razdoblju dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima, tj. od rujna 2022. do prosinca 2023., provodi se zasebno istraživanje o kretanju prosječnih maloprodajnih cijena za odabrana homogena dobra i usluge za osobnu potrošnju. Cilj istraživanja jest prikupiti informacije o kretanju potrošačkih cijena za odabrana dobra i usluge u kunama i eurima, tj. pružiti statističke podatke o kretanju cijena u obje valute.

U području statistike cijena stanovanja tijekom 2022. u cijelosti su provedena tromjesečna istraživanja Indeks cijena stambenih objekata (HPI) i Indeks cijena

U okviru projekta Europskog programa usporedbe (ECP) tijekom 2022. uspješno su prema smjernicama Eurostata izvršene sve faze unutar šest različitih aktivnosti projekta. Svi setovi podataka isporučeni su prema zadanim rokovima kako bi se osigurali kvalitetni i pravodobni podaci za izračun pariteta, od najnižih razina (SPD level) do glavnih skupina (BHs), da bi se u konačnici dobio indikator za izračun BDP-a prema paritetu kupovne moći.

Tijekom 2022. u području poslovnih statistika nastavljene su aktivnosti vezane za povećanje stupnja usklađenosti temeljem EBS Uredbe (EU) 2019/2152 i na implementaciji Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1197 u svim obuhvaćenim područjima poslovnih statistika. Nastavljen je rad na unaprjeđenju kvalitete statističkih podataka iz područja poslovnih statistika te na razvoju inovativnih načina korištenja administrativnih izvora podataka radi smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica. Također se nastavilo s aktivnostima modernizacije metoda prikupljanja podataka uvođenjem novih te razvojem i unaprjeđenjem postojećih internetskih aplikacija.

U području aktivnosti Statističkoga poslovnog registra (SPR) podaci su se redovito ažurirali korištenjem administrativnih izvora i statističkih istraživanja. Redovito se provodila razmjena podataka s Europskim registrom grupa poduzeća (EGR) radi stvaranja multinacionalnih grupa poduzeća i ažuriranja podataka u EGR-u i u SPR-u.

Kontinuirano su se provodile aktivnosti profiliranja odabranih velikih grupa poduzeća važnih za hrvatsko gospodarstvo te se radilo na unapređenju algoritma za automatsko stvaranje statističkih jedinica - „poduzeća“ u skladu s definicijom navedenom u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93.

Također, tijekom 2022. Zavod je aktivno sudjelovao u radu stručnih radnih skupina Eurostata iz djelokruga rada poslovnih statistika čime je pridonio razvoju Europskoga statističkog sustava.

Vezano za statistiku građevinarstva, nastavljen je rad na povećanju stupnja usklađenosti službene statistike sa statističkim standardima Europske unije i unaprjeđenju kvalitete podataka. Uvođenjem standardne platforme za web upitnike, izvršena je modernizacija prikupljanja podataka za Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (Grad-44a).

U području statistike usluga nastavljene su aktivnosti na poboljšanju kvalitete statističkih istraživanja i stupnju usklađenosti uslužnih statistika sa standardima EU-a. Nastavljene su aktivnosti za implementaciju EBS Uredbe (EU) 2019/2152 koje obuhvaćaju promjene u obuhvatu, periodici i definicijama postojećih kratkoročnih indikatora te uvođenje novih indikatora. I u 2022. nastavio se rad na razvoju metodologije za nova istraživanja cijena uslužnih djelatnosti pri pružateljima usluga (SPPI) i unaprjeđenje kvalitete podataka u području usluga te rad na razvoju i unaprjeđenju novog pokazatelja Indeks obujma uslužnih djelatnosti (ISP).

Obuhvat strukturnih poslovnih statistika i iFATS statistika (Domaća poduzeća pod inozemnom kontrolom) proširen je na tržišne proizvođače djelatnosti područja P (Obrazovanje), Q (Zdravstvena zaštita i socijalna skrb), R (Umjetnost, zabava i rekreacija) i odjeljka S96 (Ostale osobne uslužne djelatnosti), te na sve djelatnosti područja K (Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja), prema NKD-u 2007.

Provedeno je redovito godišnje istraživanje o investicijama u dugotrajnu imovinu pravnih osoba korištenjem elektroničkog sustava prikupljanja podataka, e-obrasca. Prema Programu publiciranja 2022. objavljeni su rezultati istoga.

Vezano za statistiku znanosti i tehnologije nastavljen je daljnji rad na povećanju usklađenosti službene statistike sa statističkim standardima Europske unije (priručnik Frascati), kao i rad na unaprjeđenju kvalitete podataka.

Statistički podaci o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a, kao i državama nečlanicama EU-a, jedni su od ključnih komponenti Platne bilance Republike Hrvatske i bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) za vrednovanje gospodarske uspješnosti Republike Hrvatske u odnosu na svjetsko ekonomsko okruženje. Koriste se kao osnova za planiranje i vođenje međunarodne trgovinske politike, analize tržišta, makroekonomske analize i pri donošenju odluka vezanih za nacionalnu i europsku monetarnu i gospodarsku politiku. Statističkim podacima o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom redovito se koriste mnoge nacionalne (Vlada Republike Hrvatske, brojna ministarstva, Hrvatska narodna banka) i međunarodne institucije (Europska komisija, Ujedinjeni narodi, Svjetska banka, Svjetska trgovinska organizacija, Međunarodni monetarni fond, Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj – OECD i mnoge druge) kao i gospodarstvenici, znanstvenici, novinari te brojni drugi korisnici.

Tijekom 2022. uspješno je realizirana uspostava razmjene mikro podataka s državama članicama EU-a na razini poslovnih subjekata u cilju budućeg pojednostavljenja Intrastat izvještavanja i smanjenja opterećenja za izvještajne jedinice uz zadržavanje kvalitete za potrebe zainteresiranih strana.

Također, u 2022. realizirana je uspostava razmjene carinskih mikro podataka s državama članicama EU-a na razini poslovnih subjekata, kako bi se udovoljilo zahtjevima iz članka 5 (4) Uredbe o europskoj poslovnoj statistici ((EU) 2019/2152), primjenjiva na statistiku robne razmjene s inozemstvom

od 01. siječnja 2022.

Tijekom 2022. kontinuirano se radilo na modernizaciji i unaprjeđenju obrade i diseminacije te kvalitete podataka u suradnji s Carinskom upravom s ciljem povećanja kontrole, osiguranja i upravljanja kvalitetom statističkih podataka o robnoj razmjeni s državama članicama Europske unije.

Tijekom 2022. u području prostornih statistika (energetske statistike, statistika transporta, turizma, poljoprivrede, zaštite okoliša i pokazatelja Ciljeva održivog razvoja) sve planirane aktivnosti provedene su u cijelosti.

Intenzivno se radilo na povećanju učinkovitosti sustava službene statistike kroz različite oblike aktivnosti: radom na projektima u sklopu darovnica EU (modernizacija prikupljanja i obrade podataka u području statistika poljoprivrede, rad na izračunu izdataka za zaštitu okoliša za područje upravljanja resursima), modernizacijom prikupljanja podataka uvođenjem online upitnika, unaprjeđenjem kvalitete statističkih istraživanja i povećanjem korištenja administrativnih izvora.

U području statistike poljoprivrede, provedeno je Godišnje istraživanje o biljnoj i stočnoj proizvodnji i istraživanje o ostvarenim prirodnim južnog voća i maslina (PO-34). U 2022. nastavljene su aktivnosti na integraciji poljoprivrednih statistika u nacionalni statistički sustav i korištenja administrativnih izvora podataka za statističke svrhe, čime je smanjen teret izvješćivanja poslovnim subjektima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. U sklopu projekta Modernizacija poljoprivrednih statistika integrirano je korištenje administrativnih izvora podataka, započeo je rad na modernizaciji CATI prikupljanja podataka i integraciji postojećih istraživanja statistike stočarstva

i statistike biljne proizvodnje. Nastavilo se s radom na usklađivanju i nadopunjavanju podataka Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava podacima iz administrativnih i statističkih izvora podataka.

U 2022. završen je projekt o produženju vremenske serije podataka o fizičkim tokovima energije Republike Hrvatske (PEFA) prema Eurostatovoj metodologiji. U svim istraživanjima iz područja energetske statistike radilo se na daljnjem razvoju metoda i procesa kompilacije statističkih podataka u skladu s metodologijom EU-a i unaprjeđenju kvalitete statističkih podataka.

U području statistike turizma tijekom 2022. u cijelosti su provedena sva planirana statistička istraživanja. Radilo se na usklađivanju s najnovijim Eurostatovim propisima i metodološkim rješenjima iz područja statistike turizma. U području statistike turizma objavljeni su novi pokazatelji u PC-Axis bazi podataka iz istraživanja o lukama nautičkog turizma i drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovni objekata te putničkih agencija. U ostalim istraživanjima iz područja turizma nastavljen je rad na daljnjem usklađivanju i unaprjeđenju kvalitete statističkih podataka.

U području statistike transporta tijekom 2022. unaprijeđen je i moderniziran proces prikupljanja podataka primjenom modernih informacijsko-komunikacijskih rješenja u statističkom istraživanju o gradskom prijevozu uvođenjem online pristupa prikupljanja podataka. Nadalje, moderniziran je sustav prikupljanja podataka o prijevozu robe na unutarnjim vodnim putovima uvođenjem administrativnog izvora podataka te je potpisan sporazum o razmjeni podataka s ministarstvom nadležnim za more, promet i infrastrukturu. Za navedeno istraživanje je prilagođen sustav obrade podataka dobivenim podacima iz administrativnog izvora podataka. Nastavljen je rad na aktivnostima razvoja metodologije i kompiliranja statistike putničkog prijevoza na unutarnjim vodnim putovima. U ostalim istraživanjima iz područja transporta radilo se na daljnjem usklađivanju i unaprjeđenju kvalitete statističkih podataka.

U statistici okoliša nastavljen je rad na povećanju kvalitete podataka te razvoju suradnje i korištenja administrativnih izvora podataka radi smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica te poboljšanja kvalitete podataka. U području statistike voda nastavilo se sa aktivnostima modernizacije metoda prikupljanja podataka, razvojem i unaprjeđenjem postojeće mrežne aplikacije. To je rezultiralo poboljšanjem kvalitete izlaznih podataka. Započeo je rad na projektu vezano uz izračun izdatka za zaštitu okoliša za područje upravljanje resursima (RM). Projekt će završiti u prvoj polovici 2023.

U promicanju i ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDGs), sadržanih u Programu Ujedinjenih naroda za održivi razvoj 2030. (UN Agenda 2030.), Zavod je, kao dio sustava praćenja pokazatelja održivog razvoja, u koordinaciji s tijelima državne uprave odgovornima za provedbu svakoga pojedinog podcilja održivog razvoja dovršio analizu pripadajućih pokazatelja za svrhu ustanovljavanja postojeće raspoloživosti podataka za njihovu proizvodnju. Na temelju izvršenih analiza, započeo je rad na dogovoru o institucijama koje će biti odgovorne za proizvodnju pojedinih pokazatelja. Nastavljen je kontinuirani rad na upitima skrbničkih agencija i drugim upitima vezanima za pokazatelje Ciljeva održivog razvoja u suradnji s ostalim nositeljima službene statistike, drugim dionicima i posjednicima podataka te na ažuriranju i povećavanju broja objavljenih pokazatelja.

U području klasifikacija nastavljen je daljnji razvoj te primjena relevantnih klasifikacijskih standarda službene statistike pri proizvodnji i diseminaciji statističkih podataka. Tijekom 2022. predstavnici Zavoda kontinuirano su sudjelovali u radu Radne skupine za razvoj i praćenje Nacionalne klasifikacije zanimanja 2010. – NKZ 10. pri Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Međuresornoj radnoj skupini za reviziju klasifikacija NACE Rev. 2 i NKD 2007. dostavljena je informacija Europske Komisije o usvajanju nove strukture klasifikacije NACE Rev. 2.1 donošenjem Delegirane uredbe (EU) 2023/137. Tijekom prošle godine krenulo se sa izradom nacionalne verzije Nacionalne klasifikacije djelatnost – NKD.

U skladu s Pravilnikom o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Narodne novine, broj 55/16 i 35/18), u Registru poslovnih subjekata Zavoda (dalje u tekstu: Registar) kontinuirano se provodilo upisivanje i ažuriranje podataka o poslovnim subjektima i njihovim dijelovima te njihovo razvrstavanje u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti 2007. – NKD 2007. Također, kontinuirano se obavljala dostava podataka iz Registra pravnim osobama.

Pema Programu publiciranja 2022. redovito su se objavljivali podaci u Statistici u nizu i Hrvatskoj u brojkama. Putem Kalendara publiciranja najavljena su tromjesečna i polugodišnja priopćenja vezano za dio koji se odnosi na statističko područje Registri te tabele za objavu podataka na GeoSTATRH portalu.

U 2022. nastavio se razvoj i unaprjeđenje portala GeoSTATRH novim funkcionalnostima.

Nastavljen je rad na projektu »Subnacionalne statistike za prostorne jedinice za statistiku 3. razine i gradove« u kojem je sudjelovalo sedam gradova: Zagreb, Split, Rijeka, Zadar, Pula, Osijek i Slavonski Brod. Podaci su prikupljeni na

tri razine (grad i funkcionalno urbano područje, mjesni odbori te gradske četvrti). U 2022. su na mrežnim stranicama Zavoda objavljeni podaci iz Projekta „Subnacionalne statistike“ za 2021. u PC-Axis formatu.

Tijekom 2022. nastavljen je rad na ažuriranju Kataloga metapodataka s novim metapodacima dostupnim na GeoSTATRH portalu.

Tijekom 2022. nastavljen je rad na publiciranju regionalnih podataka uz upotrebu portala GeoSTATRH koji se nalazi na mrežnim stranicama Zavoda. U 2022. na GeoSTATRH portalu objavljeni su sljedeći podaci:

- Nacionalni računi (za razinu RH, HR NUTS 2021. – HR NUTS 2, županije) – bruto domaći proizvod (u HRK, u EUR, po stanovniku) i bruto dodana vrijednost (po djelatnosti, udio u bruto dodanoj vrijednosti prema djelatnostima NKD-a 2007., struktura bruto dodane vrijednosti prema djelatnostima NKD-a 2007.) u 2019. te revizija podataka BDP-a za razdoblje 2014. – 2018.;
- podaci iz Registra poslovnih subjekata sa stanjem 31. prosinca 2021. i 30. lipnja 2022. na razini države i županija;
- podaci iz područja Industrije - Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda (PRODCOM) u 2021. na razini županija;
- Obrazovanje – osnovne i srednje škole, početak školske godine 2021./2022. na razini RH i županija; dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, početak pedagoške godine 2021./2022. na razini RH i županija;
- podaci o Zaposlenosti i plaćama u 2021. na razini županija te gradova i općina;
- Građevinarstvo - završene zgrade i stanovi u 2021. na razini županija;
- podaci iz područja Poslovne demografije u 2020. na razini županija.

U cilju učinkovitijeg sustava uspostave, prikupljanja, obrade, analize i evaluacije službene statistike, Zavod je u 2022. unaprijedio prikupljanje podataka putem weba i kroz ankete na terenu uz korištenje prijenosnih računala, unaprijedio GeoSTATRH portal, prostorni statistički registar, aplikaciju za snimanje cijena. U obradi prikupljenih podataka koriste se moderne tehnologije, ponajprije vlastiti Integrirani statistički informacijski sustav baziran na metapodacima, kojeg Zavod trenutno koristi za većinu istraživanja. Također, Zavod koristi niz naprednih softvera i razvojnih alata poput SAS-a, MS Visual Studia i Blaise-a.

Što se tiče upravljanja područjem kvalitete statističkih proizvoda i procesa, kontinuirano se radilo na popunjavanju izvještaja o kvaliteti prema standardnoj strukturi izvještavanja, što je u skladu s Godišnjim provedbenim planom za 2022. Broj objavljenih izvještaja o kvaliteti u 2022. se stabilizirao u odnosu na prijašnja razdoblja. U 2022. godini nastavilo se s praksom izvještavanja i na engleskom jeziku čime je povećano zadovoljstvo međunarodnih korisnika službene statistike RH.

U ožujku 2022. Zavod predstavio je rezultate projekta "Sustav za upravljanje kvalitetom i dokumentiranje kvalitete statističkih istraživanja" (UP.04.1.1.04.0002).

Projekt "Sustav za upravljanje kvalitetom i dokumentiranje kvalitete statističkih istraživanja" imao je proračun od 1.777.423,62 kune, a financirali su ga europski strukturni i investicijski fondovi (poveznica www.strukturnifondovi.hr) od 8. ožujka 2018. do 8. ožujka 2022. Radi se o projektu kojeg je provodio Državni zavod za statistiku, a koji je ujedno i korisnik rezultata projekta. Projekt je bio namijenjen unaprjeđenju sustava upravljanja kvalitetom u Zavodu, koji teži doseći razinu zadanu Eurostatovim strateškim dokumentom The ESS Vision 2020 i provedbenim dokumentom ESS Quality Assurance Framework. Ovim je projektom Zavod podigao kvalitetu podataka na željenu razinu te je zadovoljio zahtjeve koje postavlja Eurostat. To je prije svega ostvareno nadogradnjom aplikacije i baze podataka POMI informacijama o kvaliteti realiziranih statističkih proizvoda koji su predmet Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske. Nadogradnjom funkcionalnosti za praćenje kvalitete statističkih proizvoda u aplikaciji i bazi POMI, sustav upravljanja kvalitetom Državnog zavoda za statistiku u potpunosti se harmonizirao sa standardom za izvještavanje o kvaliteti kojeg je propisao Eurostat – statistički ured Europske komisije. Potpunom realizacijom ovog projekta Državni zavod za statistiku još jednom je potvrdio svoju usmjerenost na kvalitetu svih procesa, proizvoda i usluga u skladu s propisanim europskim standardima.

Nastavno na navedeno, Zavod je za potrebe praćenja kvalitete pripremio dokumentaciju sljedećih naslova:

- Primjena modela potpunog upravljanja kvalitetom u Zavodu
- Smjernice za kvalitetu

- Politika kvalitete
- Politika povjerljivosti
- Politika diseminacije

Korisnici statističkih podataka razlog su i svrha postojanja statističkog sustava. Jedan od glavnih zadataka Zavoda jest učinkovita i pravodobna priprema i diseminacija kvalitetnih statističkih pokazatelja koji korisnicima osiguravaju pouzdan izvor za donošenje odluka i usklađivanje njihovih stajališta na temelju činjenica. Stoga je unaprjeđenje diseminacije i kvalitete odnosa s korisnicima definirano kao jedna od mjera unutar Provedbenog programa DZS-a 2021. – 2024.

U skladu s time, Zavod je tijekom 2022., aktivno provodio aktivnosti usmjerene na približavanje statističkih podataka korisnicima na njima jednostavniji i razumljiviji način te promicanje statističke pismenosti, a navedene aktivnosti su rezultirale sljedećim ostvarenjima:

Učinci pandemije bolesti COVID-19 na društveno-ekonomske pokazatelje pratili su se kontinuiranim ažuriranjem podataka određenih statističkih područja na mrežnim stranicama Zavoda, u zasebnoj rubrici pod nazivom COVID-19: Podaci. Podaci za odabrana statistička područja (stanovništvo, BDP, turizam, cijene, robna razmjena, usluge, zaposlenost i plaće, građevinarstvo, industrija, transport, registracije i stečajevi poslovnih subjekata) diseminirali su se putem korisnih informacija, zanimljivih grafikona, interaktivnih vizualizacija podataka i poveznica na druge medije objavljivanja. Moderniji i korisnicima prilagođeni prikaz podataka u ovoj rubrici rezultirao je većim interesom javnosti, odnosno brojem medijskih objava u kojima se prenose podaci i vizualizacije Zavoda (ukupno 10.884 medijske objave u 2021.).

Početkom travnja 2022., Zavod je objavio svoje nove internetske stranice. Time je riješen dugogodišnji problem nepregledne i tehnički zastarjele web stranice, ali je i obogaćeno iskustvo korisnika poboljšanim i novim sadržajima. Internetske stranice Zavoda sastoje se od stranica sa općim informacijama pri Središnjem državnom portalu i Portala za diseminaciju i prikupljanje podataka. Stranice s općim informacijama smještene su na dzs.gov.hr domeni te osim modernog dizajna i daleko preglednije organizacije sadržaja korisnicima nude i aktualne vijesti. Stranice se kontinuirano ažuriraju putem Globaladmin sustava za upravljanje sadržajem (CMS), što uvelike olakšava i ubrzava njihovo uređivanje. Portal za diseminaciju i prikupljanje podataka je osim modernih tehničkih značajki donio i novi format priopćenja. Nova priopćenja se sada izrađuju putem Umbraco sustava za upravljanje sadržajem (CMS) te je moguće preuzeti sve podatke u XLSX formatu, kao i kompletno priopćenje u PDF formatu. Na taj način korisnicima je omogućeno korištenje podataka za izradu individualnih izračuna i analiza. Nakon objavljivanja novih internetskih stranica, Portal za diseminaciju i prikupljanje podataka kontinuirano je testiran i nadograđivan u nekoliko faza. Integriran je importer kalendara koji Zavodu omogućuje da samostalno unese kalendar objavljivanja na početku statističke godine. Izbornik po područjima i arhiva starijih priopćenja nadograđeni su dodatnim filterima koji korisnicima omogućuju pretraživanje po podpodručju te vremenu i mediju objavljivanja. Tražilica je zamijenjena naprednijom verzijom koja korisnicima nudi relevantnije rezultate. Omogućeno je pretplaćivanje na RSS sažetke sadržaja za svako statističko područje zasebno, dodana je mogućnost objavljivanja grafičkih banera na naslovnici te je novim mogućnostima obogaćena Intra aplikacija za ažuriranje Kalendara i taksonomije.

Zajedno s uvođenjem novih internetskih stranica, 4. travnja 2022., Zavod je uveo i novi vizualni identitet. Izrađena je nova Knjiga grafičkih standarda koja služi kao skup preporuka koje omogućuju pravilno korištenje elemenata osnovnih standarda vizualnog identiteta Zavoda. Na temelju novog loga i Knjige grafičkih standarda proveden je redizajn korica statističkih publikacija, web sučelja (internetska stranica, Stedy, Popis 2021., Covid-19, Statističko natjecanje, itd.) te izrada njihovih vizualnih elemenata uz redovito ažuriranje podataka (animirani banneri, statični banneri, ikone, vizualizacije, fotografije).

Izrađena je i na internetskim stranicama Zavoda objavljena Politika diseminacije koja, među ostalim, utvrđuje načine objavljivanja ispravaka netočno objavljenih statističkih podataka te ažuriranje unaprijed utvrđenih rokova objavljivanja.

Prema Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (članak 74.) koji je stupio na snagu 15. srpnja 2022. svi statistički podaci, iskazani u nacionalnoj valuti, u kunama, od 1. siječnja 2023. iskazani su u eurima, prema fiksnom tečaju i to za sve objavljene serije statističkih podataka za cijelo dostupno (objavljeno) razdoblje. Za potrebe prikazivanja i objavljivanja takvih podataka pripremljene su i prilagođene tablice i grafikoni.

Provedene su pripreme za stručnu ocjenu usklađenost statističkog sustava Republike Hrvatske s Kodeksom prakse europske statistike (Peer Review 2023.).

Rezultati Popisa 2021., koji se po prvi puta provodio putem popisnog upitnika u elektroničkom obliku i bio dostupan na portalu e-Građani objavljeni su u formatu koji korisnicima omogućuje njihovu daljnju uporabu, tj. lakše korištenje.

U školskoj godini 2021./2022. uspješno je provedeno peto izdanje Statističkog natjecanja, kao nacionalne faze Europskoga statističkog natjecanja. Natjecanje je namijenjeno srednjoškolcima te je u njemu sudjelovalo 409 ekipa, odnosno više od 1 100 sudionika iz 70 srednjih škola diljem Republike Hrvatske. Četiri najbolje ekipe predstavljale su Republiku Hrvatsku u europskoj fazi natjecanja. S obzirom na odlične rezultate i odaziv srednjoškolaca, Zavod je krajem rujna 2022. počeo s organizacijom šestog izdanja Statističkog natjecanja u školskoj godini 2022./2023. na koje se prijavilo ukupno 476 ekipa. Tijekom prosinca 2022. održano je 8 radionica na kojima je učenicima predstavljeno Statističko natjecanje (Šibenik, Varaždin, Zagreb).

U 2022. pristupilo se nadogradnji statističko-edukacijskog portala Stedy koji je dopunjen sa šest novih statističkih potpoglavlja. Stedy je interaktivni alat za stjecanje statističke pismenost te je namijenjen prvenstveno srednjoškolcima, studentima i nastavnicima, ali i široj javnosti, kojima je poznavanje statistike te osnovnih modela, koncepata i pojmova jedan od edukativnih interesa.

U travnju 2022., na novim internetskim stranicama Zavoda, objavljen je online katalog knjižnice Državnog zavoda za statistiku koji se kontinuirano nadopunjuje novim kataložnim zapisima. U periodu od travnja do prosinca 2022. bilo je 318 virtualnih posjeta knjižničnom katalogu.

Nastavljen je proces digitalizacije statističke građe te je u 2022. digitalizirano 19 primjeraka knjižnične građe, od toga 9 publikacija iz područja transporta, 2 publikacije iz područja socijalne skrbi, 6 tablograma iz Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 1981. te 2 inventarne knjige knjižnice. S pomoću tehnologije OCR (Optical character recognition) svih 19 publikacija pripremljene su kao pretraživi dokumenti.

Krajem 2022. provedeno je Istraživanje o zadovoljstvu korisnika. Istraživanjem se željelo saznati način i svrha korištenja statističkih podataka i informacija koje Zavod objavljuje, kao i zadovoljstvo korisnika proizvodima i uslugama Zavoda. Ujedno, korisnici su imali priliku izraziti svoje mišljenje te na taj način doprinijeti poboljšanju kvalitete proizvoda i usluga Zavoda. Objavljivanje detaljnog izvješća o rezultatima Istraživanja o zadovoljstvu korisnika planirano je u prvom tromjesečju 2023. na internetskim stranicama Zavoda.

Diseminacija statističkih podataka putem Excel-tablica pod nazivom Statistika u nizu višegodišnji je proces objavljivanja kojim se podaci stavljaju na raspolaganje korisnicima u formatima prilagođenim za računalno korištenje te izradu individualnih analiza. Obuhvat setova podataka Statistike u nizu kontinuirano se povećava i u 2022. veći je za 10% u odnosu na prethodnu godinu. To znači da se broj pojedinačnih tablica povećao na 461 i one su se objavljivale 1 640 puta na godinu, u mjesečnoj, tromjesečnoj i godišnjoj periodici, što je 30% više nego godinu ranije. Objavljivanje podataka povećalo se u područjima Robne razmjene s inozemstvom, Cijena, Nacionalnih računa i Industrije, dok je najznatnije povećanje bilo u području Stanovništva zbog objavljivanja rezultata Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. Broj Priopćenja ostao je na približno istoj razini, odnosno objavljeno ih je ukupno 350. Objavljivanje podataka u STS bazama i PC-Axis bazama podataka povećano je za po jedan naslov u odnosu na godinu prije, pa je u STS bazama obuhvat objavljivanja veći za oko 4%, dok je u PC-Axis bazama podataka veći za približno 2%. Na portalu GeoSTAT objavljivanje je ostalo na prošlogodišnjoj razini.

Nastavilo se s poticanjem izvještajnih jedinica na veći odaziv i povećanje stopa odgovora za pojedina statistička istraživanja putem promotivnih letaka. Ažuriranjem sadržaja, dizajniranjem vizualizacija i pružanjem informacija o svrsi provođenja pojedinih statističkih istraživanja, izrađeni su sljedeći letci: Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske, Anketa o dohotku stanovništva (ADS), Anketa o potrošnji kućanstva (APK), Anketa o radnoj snazi (ARS) te Primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio izvršenih statističkih aktivnosti u odnosu na planirane statističke aktivnosti	Podaci o izvršenju obveza iz Godišnjih provedbenih planova podnose se Hrvatskom saboru po isteku svake godine u formi Izvješća o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana	%	100	Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH	100	100
---	--	---	-----	---	-----	-----

A658038 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	71.393.860	78.883.624	73.797.356	93,6	103,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Administracija i upravljanje osigurava obavljanje funkcionalne djelatnosti Zavoda u cilju osiguranja nacionalnih potreba za statističkim podacima te usporedivosti statističkog sustava RH sa statističkim sustavom EU, obavljanje poslovanja na pravilan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima i planovima, zaštitu imovine i drugih resursa, nabavu roba i usluga, upravljanje ljudskim resursima, pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja. Sredstvima planiranima na ovoj aktivnosti financirani su troškovi obavljanja redovite djelatnosti Zavoda, a u 2022. godini rashodi ove aktivnosti činili su 63 % ukupno izvršenog financijskog plana Zavoda po svim izvorima financiranja.

Najznačajniji dio rashoda u iznosu od 62.506.834,38 kuna odnosi se na rashode za zaposlene, koji u ukupno izvršenim rashodima ove aktivnosti iznose 84,7 %.

Preostala izvršena sredstva odnose se na materijalne rashode potrebne za uredno i redovno obavljanje poslova i zadataka prema programu statističkih istraživanja RH u ukupnom iznosu od 11.039.513,01 kuna, a uključuju naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade), rashode za materijal i energiju (uredski materijal, sitni materijal, energija i dr.), zatim rashode za usluge (tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona i pošte, komunalne usluge, najamnine, intelektualne usluge, zaštitarske usluge i usluge čišćenja i dr.) i ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade-novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom i dr.).

Pored rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda, u okviru ove aktivnosti izvršeni su financijski rashodi u iznosu 790,18 kuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu 60.119,68 kuna te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 190.098,77 kuna.

Navedena aktivnost izvršena je 3,4 % više u odnosu na prethodnu godinu. Najveći porast ostvaren je na rashodima za energiju gdje je došlo do povećanja od 95,9 % u odnosu na 2021. godinu radi višestrukog rasta cijena energenata (plin i električna energija) tijekom 2022. Zbog sporijeg širenja epidemije koronavirusa, ponovo se organiziraju sastanci, seminari i konferencije te je došlo do porasta rashoda za službena putovanja i rashoda za stručno usavršavanje u odnosu na prethodno razdoblje. Također, u odnosu na 2021. godinu povećani su rashodi tekućeg i investicijskog održavanja zbog potrebe uređenja II. kata zgrade Branimirova 19-21 (parketarski i soboslikarski radovi) te izvanrednih popravaka (popravak pumpi u kotlovnici, popravak vatrodojavnog sustava i dr.)

A658057 STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022..(kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A658057- STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE	210.000	265.000	265.000	100,0	126,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša

Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetske statistici (konsolidirana verzija)

Uredba Komisije (EU) 2022/132 od 28. siječnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o energetske statistici u pogledu provedbe ažuriranja godišnje, mjesečne i kratkoročne mjesečne energetske statistike

Opis aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti nabavljena je usluga izračuna emisija u zrak i izrada računa fizičkog toka energije te izrada godišnjih energetske statistika, uključujući Energetsku bilancu Republike Hrvatske, u svrhu ispunjenja obveza preuzetih ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju iz pravne stečevine iz područja statistika zaštite okoliša i energije. Sve obveze koje proizlaze iz Uredbe (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša, Uredbe (EZ) br. 1099/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetske statistici (konsolidirana verzija) i Uredbe Komisije (EU) 2022/132 od 28. siječnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1099/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća o energetske statistici su ispunjene, tj. podaci su dostavljeni Eurostatu u definiranim rokovima. U 2022. za nabavu usluge izračuna emisija u zrak Republike Hrvatske za 2020. i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje – ostala usklađivanja i statistička odstupanja za razdoblje 2008.-2019. utrošeno je 100.000 kuna, a za nabavu usluge izračuna fizičkog toka energije za Republiku Hrvatsku za 2020. i usluge izrade godišnjih energetske statistika za 2021. i 2020. za Republiku Hrvatsku 165.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio izvršenih statističkih aktivnosti statistika zaštite okoliša i energije u odnosu na planirane	Izvršavanjem statističkih aktivnosti statistika zaštite okoliša i energije će se izraditi izračun emisija u zrak, račun fizičkog toka energije te godišnja energetska statistika, što je preduvjet za ispunjenje obveza proizašlih iz pravne stečevine EU u području statistika zaštite okoliša i energije	%	100	Izvešće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	100	100

A658063 PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A658063- PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE	514.853	946.840	454.574	48,0	88,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Uredba (EZ) br. 543/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009.o statistici usjeva i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 837/90 i (EEZ) br. 959/93;

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Anketom se prikupljaju podaci o površinama i prirodima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Podaci koji se dobiju provedbom ove ankete jedini su podaci s kojima raspolazemo o prirodima ranih i kasnih usjeva, voća, grožđa, maslina i južnog voća i jesenskoj sjetvi na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Svi poslovi u 2022. izvršeni su u cijelosti i u planiranim rokovima.

Rashodi na ovoj aktivnosti odnose se na intelektualne i osobne usluge (najvećim dijelom na vanjske suradnike-anketare).

Tijekom trajanja vegetacijske sezone u statistici biljne proizvodnje provode se 2 ankete na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima: Godišnje istraživanje o biljnoj i stočnoj proizvodnji (PO-71) i Istraživanje o prirodima južnog voća i maslina (obrazac PO-34) koja su provedena metodom telefonskog anketiranja (CATI).

U statistici stočarstva provela se isplata ankete o stočarstvu (PO-51) za 2021. koja je provedena metodom telefonskog anketiranja. Bruto naknada anketaru za CATI anketiranje iznosila je 12,00 kuna po odgovorenoj anketi.

Bruto naknada anketaru za CATI anketiranje za PO-71 iznosila je 39,10 kuna, a za PO-34 iznosila je 10,00 kuna po odgovorenoj anketi.

Na bruto naknadu obračunava se doprinos za zdravstveno osiguranje od 7,5%.

U 2022. isplaćene su naknade za ukupno 17.734 odgovorenih anketa (PO-51, PO-71 i PO-34) provedenih CATI metodom u sveukupnom iznosu od 433.503,46 kuna i naknade za poduku u iznosu od 15.265 kuna.

Za vanjske suradnike angažirane putem studentskog servisa utrošeno je 5.805,60 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Provedene ankete o biljnoj proizvodnji (PO-71 i PO 34)	Anketama će se prikupiti podaci o površinama i prirodnim na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima što je preduvjet za ispunjenje obveza proizašlih iz pravne stečevine EU u području statistike biljne proizvodnje i poljoprivrednih struktura	Broj	2	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	2	2
--	---	------	---	--	---	---

A658069 STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A658069-STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	453.154	520.000	466.980	89,8	103,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Godišnje statističko istraživanje o završenim zgradama i stanovima provodi se sukladno Programu statistike stanovanja i izgradnje zgrada u zemljama u području UN/ECE (Programme of Current Housing and Building Statistics for Countries in the UN/ECE Region)

Opis aktivnosti

Glavni cilj ove aktivnosti je dobivanje podataka o završenim zgradama i stanovima u Republici Hrvatskoj. Kako o toj pojavi nema cjelovitog administrativnog ili nekog drugog izvora podataka, podaci se prikupljaju popisom završenih zgrada na području svake županije i Grada Zagreba. Osnova za popis su podaci o izdanim građevinskim dozvolama za građenje zgrada. Svi poslovi izvršeni su u cijelosti i u planiranim rokovima.

Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge, u najvećem dijelu vanjske suradnike – sudionike popisa u županijama i Gradu Zagrebu.

U 2022. isplaćena je naknada za 161 popisivača. Bruto naknada popisivaču obračunava se prema broju popisanih završenih zgrada u/izvan sjedišta popisa (45,00 kuna/55,00 kuna) čemu se pridodaje naknada za sudjelovanje u obuci i za obilazak terena u iznosu 675,00 kuna uz primjenu doprinosa za zdravstveno osiguranje od 7,5 %.

U 2022. popisano je 2.913 završenih zgrada u sjedištu popisa i 3.206 završenih zgrada izvan sjedišta popisa.

U odnosu na prethodnu godinu navedena aktivnost izvršena je 3,1 % više ponajprije zbog porasta popisanih završenih zgrada (5,3%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Provedeno istraživanje »Godišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima (obrazac GRAĐ- 10)«	Provedenim istraživanjem »Godišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima« prikupiti će se podaci o završenim zgradama i stanovima u izvještajnoj godini	Broj	1	Izvešće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1
---	--	------	---	---	---	---

A658075 POPIS STANOVNIŠTVA 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A658075-POPIS STANOVNIŠTVA 2021.	67.006.813	30.451.157	21.387.979	70,2	31,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

UREDBA 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o popisima stanovništva i stanova (Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on Population and Housing Censuses)

UREDBA KOMISIJE (EU) 712/2017 (Commission Regulation (EU) 2017/712 of 20 April 2017 establishing the reference year and the Programme of the statistical data and metadata for population and housing censuses provided for by Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 543/2017 (Commission Implementing Regulation (EU) 2017/543 of 22 March 2017 laying down rules for the application of Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council on population and housing censuses as regards the technical specifications of the topics and of their breakdowns)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 881/2017 (Commission Implementing Regulation (EU) 2017/881 of 23 May 2017 implementing Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council on population and housing censuses, as regards the modalities and structure of the quality reports and the technical format for data transmission, and amending Regulation (EU) No 1151/2010)

Opis aktivnosti

Popis stanovništva, kućanstava i stanova najveće je statističko istraživanje u Republici Hrvatskoj koje se provodi svakih deset godina radi prikupljanja osnovnih podataka o broju, prostornom rasporedu i sastavu stanovništva prema njegovim demografskim, ekonomskim, obrazovnim, migracijskim i ostalim obilježjima, podataka o kućanstvima i stanovima te o njihovim obilježjima. Iako su podaci Popisa 2021. prikupljeni putem interneta i korištenjem računala, iste je potrebno obraditi te provjeriti njihovu kvalitetu, pouzdanost i točnost koristeći raspoložive administrativne izvore. Logičko računskim kontrolama provjerava se konzistentnost materijala na svim razinama, kako bi se izbjegle moguće greške, a neka obilježja, na koje se odgovara tekstualno, potrebno je šifrirati (državljanstvo, materinski jezik, vjera, zanimanje i djelatnost). Potrebno je izvesti i niz dodatnih obilježja za potrebe obrade i različitih tabela, izraditi niz kontrolnih tabela te na kraju konačnih tabela za objavu.

Zavod je u rujnu 2022. objavio konačne rezultate Popisa 2021. o ukupnom stanovništvu prema spolu i starosti te etno-kulturalnim obilježjima stanovništva. Svi prikupljeni podaci su tajni i koriste se isključivo za statističke svrhe u skladu sa Zakonom o službenoj statistici.

Unutar navedene aktivnosti najveći iznos od 17.847.687,31 kuna (83,45 %) odnosi se na rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kojima je financirana rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena postojećeg tavanškog prostora u uredski prostor u poslovnoj zgradi Zavoda, Branimirova 19-21, Zagreb te sanacija uličnog i dvorišnog pročelja zgrade.

Izvršena sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 2.741.764,18 kuna odnose se na plaće za redovan rad osoba zaposlenih na određeno vrijeme koje su obavljale poslove obrade podataka prikupljenih Popisom 2021. i na ostale rashode za zaposlene sukladno pravima iz KU, zatim na plaće za prekovremeni rad djelatnika Zavoda te na pripadajuće doprinose na plaću.

Materijalni rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 783.763,12 kuna. Najveći udio odnosi se na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici angažirani putem studentskih servisa za Popis 2021. te usluge povezane s rekonstrukcijom tavanškog prostora), zatim na naknade za prijevoz na posao i s posla službenika zaposlenih na poslovima obrade te na plaćenu premiju osiguranja sudionika Popisa 2021.

Preostalih 14.764 kuna odnosi se na prijenos sredstava Gradu Zagrebu za isplatu naknada popisivačima na Popisu 2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Proveden Popis stanovništva, kućanstava i stanova u 2021	Podaci o broju i prostornom rasporedu stanovništva te njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima, kao i o obilježjima kućanstava i stanova.	Broj	0	DZS	1	1

A658106 PUBLICISTIKA I INFORMACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A658106-PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	318.584	563.000	411.412	73,1	129,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Financijska sredstva u ukupnom iznosu od 411.411,84 kuna utrošena su za potrebe prikupljanja i diseminacije statističkih podataka, odnosno za tisak publikacija najavljenih u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka 2022. i Kalendaru objavljivanja statističkih podataka 2022., zatim za tisak obrazaca i uputa te popratnih materijala i promotivnih letaka za provođenje statističkih istraživanja. Osim navedenog, financijska sredstva utrošena su i za

promotivne aktivnosti, uključujući promicanje statističke pismenosti te daljnji razvoj odnosa s korisnicima. Definirane ciljane vrijednosti pokazatelja rezultata u potpunosti su ostvarene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećan broj raspoloživih baza podataka DZS-a za znanstvene svrhe	Povećanje raspoloživih baza podataka DZS-a za znanstvene svrhe trebalo bi omogućiti, jednoj od najvažnijih ciljnih skupina korisnika, znanstvenicima, bolju podlogu za donošenje kvalitetnih zaključaka utemeljenih na činjenicama.	Broj	9	DZS	10	10
Povećan broj obrađenih i dostupnih naslova u on-line knjižničnom katalogu na internetskim stranicama	Povećanjem broja obrađenih i dostupnih naslova u on-line knjižničnom katalogu objavljenom na internetskim stranicama DZS-a omogućit će se korisnicima pretraživanje fonda knjižnice DZS-a te povećati njegova vidljivost	Broj	100	DZS	150	150
Provedena Anketa o zadovoljstvu korisnika	Cilj ankete jest utvrđivanje zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i razinom usluge te utvrđivanje potreba korisnika.	Broj	0	DZS	1	1

A658107 ANKETA O RADNOJ SNAZI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A658107- ANKETA O RADNOJ SNAZI	1.558.755	2.330.441	2.330.441	100,0	149,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 (LI 261/1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2240 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih stavki skupa podataka, tehničkih formata za dostavu informacija te detaljnih postupaka i sadržaja izvješća o kvaliteti za organizaciju ankete na uzorku u području radne snage u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (L 336/59)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/256 od 16. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom višegodišnjeg ponavljajućeg planiranja (L54/1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/257 od 16. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i naziva varijabli za područje radne snage (L 54/9)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2180 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju detaljnih postupaka i sadržaja izvješća o kvaliteti u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (L 330/8)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2181 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih značajki za stavke koje su zajedničke za više skupova podataka u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (L330/16)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2241 od 16. prosinca 2019. o opisu varijabli i duljine, zahtjeva kvalitete i razine detalja vremenskih nizova za dostavu mjesečnih podataka o nezaposlenosti u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (L336/125)

Opis aktivnosti

Anketa o radnoj snazi (ARS) je najopsežnije istraživanje o obilježjima tržišta rada koje se provodi na uzorku privatnih kućanstava u Republici Hrvatskoj. Istraživanje je obavezno za sve zemlje članice Europske unije. Glavni cilj Ankete o radnoj snazi je dati prikaz veličine, strukture i obilježja zaposlenih i nezaposlenih osoba koje čine radnu snagu i osoba izvan radne snage koje ne sudjeluju na tržištu rada. Istraživanjem se prikupljaju podaci o demografskim i migracijskim obilježjima, pohađanom i završenom stupnju obrazovanja, ekonomskoj aktivnosti, djelatnosti i zanimanju na glavnom, dodatnom i prethodnom poslu, satima rada na glavnom i dodatnom poslu, traženju posla, raspoloživosti za posao i sl. Navedeni podaci su osnovni izvor za izračun pokazatelja anketne stope nezaposlenosti, stope zaposlenosti i stope aktivnosti.

U 2022. Anketa se provodila kontinuirano tjedno tijekom cijele godine primjenom CAPI metode (anketiranje s pomoću prijenosnih računala "licem u lice" od strane terenskih anketara) i CATI metode prikupljanja podataka (anketiranje putem telefona iz Centra za telefonsko anketiranje od strane zaposlenika Zavoda). Provedena je na uzorku od 33.995 izabranih adresa.

Planirana sredstva su utrošena za ugovoreni rad vanjskih anketara koji su podatke prikupljali CAPI metodom. Na ovaj način ukupno je anketirano 21 831 izabrana adresa (od čega 66,6% odgovorene ankete i 33,4% neodgovorene ankete) za što je ukupno utrošeno 2.330.441 kuna. Preostale adrese anketirane su od strane zaposlenika Zavoda. Od ukupnog iznosa utrošenih sredstava, 87,5% je utrošeno na isplate iz 2022., dok je 12,5% utrošeno na isplate iz 2021. Posljednji interval u 2021. godini koji obuhvaća prikupljanje podataka za studeni i prosinac isplaćen je u siječnju 2022.

U odnosu na prethodnu godinu navedena aktivnost u 2022. izvršena je s povećanjem od 49,5% zbog povećanja uzorka s ciljem veće reprezentativnosti podataka te većeg udjela odgovorenih anketa i povećane bruto naknade za odgovorenu anketu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Provedena anketa o radnoj snazi	Provedbom ankete o radnoj snazi dobiva se uvid u ponašanje pojedinih skupina na tržištu rada	Broj	1	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1

A658109 ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A658109- ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	00	932.902	605.214	64,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Anketa o potrošnji kućanstva (APK) je istraživanje koje se provodi na uzorku privatnih kućanstava. Anketom se prikupljaju podaci o izdacima za potrošnju kućanstava, podaci o socioekonomskim obilježjima kućanstava, podaci o uvjetima stanovanja, opremljenosti trajnim dobrima i slično. Svrha provođenja Ankete jest dati prikaz životnih uvjeta individualnih kućanstava, tj. dati sliku visine i strukture izdataka za potrošnju kućanstava prema obilježjima koja opisuju socioekonomske karakteristike kućanstva.

Anketa se provodi u skladu s metodološkim preporukama Eurostata te međunarodnim standardima i klasifikacijama. Struktura izdataka za potrošnju kućanstava prati se prema međunarodnoj klasifikaciji COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose). Anketom su, prema metodologiji, obuhvaćena privatna kućanstva, dok institucionalno stanovništvo (domovi, zatvori, bolnice za trajni smještaj osoba i slično), te potrošnja stranih turista nisu obuhvaćeni tim istraživanjem.

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o potrošnji kućanstava je veličina uzorka odnosno broj kućanstava koja će biti obuhvaćena ovim istraživanjem. Rashodi se u najvećem dijelu odnose na intelektualne i osobne usluge (naknade vanjskim izvršiteljima- anketarima) i na naknade građanima i kućanstvima u novcu za vođenje dnevnika.

Postavljena veličina uzorka u Anketi o potrošnji kućanstava je 5.700 kućanstava.

U 2022. isplaćena je naknada za 116 anketara i 1.193 kućanstava koja su vodila dnevnik o potrošnji. Bruto naknada anketaru obračunava se prema odgovorenoj anketi (220 kuna) i neodgovorenoj anketi (23 kune) na što se primjenjuje doprinos za zdravstveno osiguranje od 7,5 %.

U 2022. isplaćene su naknade za 1.193 odgovorenih anketa u iznosu 262.460 kuna i naknade za 3.360 neodgovorenih anketa u iznosu 77.280 kuna.

Također, isplaćeno je 232.800 kuna naknada za kućanstva na temelju ispunjenog dnevnika o potrošnji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Provedena anketa o potrošnji kućanstva	Provedbom ankete o potrošnji kućanstva, u skladu s metodološkim preporukama Eurostata te međunarodnim standardima dobiti će se prikaz životnih uvjeta individualnih kućanstava	Broj	0	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1
--	--	------	---	--	---	---

A658117 ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A658117-ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	1.115.238	1.094.936	1.094.936	100,0	98,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

UREDBA (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/256 od 16. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom višegodišnjeg ponavljajućeg planiranja

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/258 od 16. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i naziva varijabli za područje dohotka i životnih uvjeta

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2242 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih stavki skupova podataka, tehničkih formata te detaljnih postupaka i sadržaja izvješća o kvaliteti za organizaciju ankete na uzorku u području dohotka i životnih uvjeta u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2180 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju detaljnih postupaka i sadržaja izvješća o kvaliteti u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2181 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih značajki za stavke koje su zajedničke za više skupova podataka u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/466 od 17. studenoga 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i naziva varijabli o zdravlju i kvaliteti života za područje dohotka i životnih uvjeta

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1721 od 17. studenoga 2020. o utvrđivanju tehničkih stavki skupova podataka o zdravlju i kvaliteti života za anketu na uzorku u području dohotka i životnih uvjeta, u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

Opis aktivnosti

U području statistike životnih uvjeta stanovništva provedeno je redovito godišnje anketno istraživanje Anketa o dohotku stanovništva u 2022. (ADS 2022), primjenom pravila nove Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta

i Vijeća o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, a koja je stupila na snagu s 1. siječnja 2021., uz pripadajuće Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/256, (EU) 2020/258 i (EU) 2021/466 te Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2180, (EU) 2019/2181, (EU) 2019/2242 i (EU) 2020/1721, a temeljem projekta SMP-ESS-2021-ILC-SILC-IBA - Income and Living Conditions (ILC) - Statistical infrastructure under IESS - SILC 2022 module - 2021 and 2022 Infra-annual data collection, koji je obuhvaćao obradu i objavu ADS 2021. te kompletno provođenje, obradu i objavu ADS 2022.

ADS 2022. je provedena na uzorku od 12.009 adresa, s odazivom od 72,50%, te su planirana sredstva utrošena za ugovoreni rad vanjskih anketara.

U 2022. isplaćena je naknada za 116 anketara. Bruto naknada anketaru obračunava se prema odgovorenoj anketi (165 kuna) i neodgovorenoj anketi (23 kune) na što se primjenjuje doprinos za zdravstveno osiguranje od 7,5 %.

U 2022. isplaćene su naknade za 7.151 odgovorenih anketa u iznosu 1.268.409 kuna i naknade za 3.244 neodgovorenih anketa u iznosu 80.208 kuna. U odnosu na prethodnu godinu navedena aktivnost izvršena je sa smanjenjem od 1,8 % zbog financiranja dijela pozitivnih anketa u iznosu 253.682 kuna iz sredstava EU darovnice, odnosno projekta SMP-ESS-2021-ILC-SILC-IBA - Income and Living Conditions (ILC) - Statistical infrastructure under IESS - SILC 2022 module - 2021 and 2022 Infra-annual data collection.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Provedena anketa o dohotku stanovništva	Provedbom ankete o dohotku stanovništva dobivaju se osnovni podaci za izračun pokazatelja siromaštva, distribucije dohotka i socijalne isključenosti stanovništva	Broj	1	Izvjешće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1

A658126 EKONOMSKE STATISTIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A658126-EKONOMSKE STATISTIKE	381.704	778.000	597.391	76,8	156,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji

Uredba (EU) br. 2016/792 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o harmoniziranim

indeksima potrošačkih cijena i indeksu cijena stambenih objekata i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 (SL L 135/11, 24. 5. 2016.).

Opis aktivnosti

Prikupljanje podataka o cijenama dobara i usluga obuhvaća sljedeće poslove:

Mjesečno prikupljanje i dostava mjesečno prikupljenih podataka o maloprodajnim cijenama dobara i usluga u svrhu izračuna a) Indeksa potrošačkih cijena te posljedično Harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena te b) Mjesečno prikupljanje i dostava mjesečno prikupljenih podataka na provedbi aktivnosti praćenja maloprodajnih cijena dobara i usluga tijekom dvojnog iskazivanja cijena u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj koje će se provoditi u periodu dvojnog iskazivanja cijena od rujna 2022. do kraja 2023. godine sukladno Nacionalnom planu zamjene hrvatske kune eurom (Narodne novine, broj 146/20.).

U 2022. godini za mjesečno prikupljanje podataka i dostavu mjesečno prikupljenih podataka o maloprodajnim cijenama dobara i usluga u 9 gradova planirano je ukupno angažirati do 18 snimatelja- vanjskih izvršitelja s ukupnom satnicom do 1421 sati mjesečno (povećanje i za dodatno uvedeno istraživanje o prosječnim cijenama), a što iznosi za 12 mjeseci u godini po satnici od 45,61 kuna ukupno 778.000,00 kuna. Realizirana je manja satnica snimatelja - vanjskih izvršitelja u odnosu na planirano jer su veći dio prikupljanja cijena uspjeli obaviti unutarnji snimatelji službenici Zavoda te je ostvarena ušteda sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio izvršenih statističkih aktivnosti statistike u području ekonomskih statistika u odnosu na planirane	Izvršavanjem statističkih aktivnosti u području ekonomskih statistika će se unaprijediti područje makroekonomske statistike	%	100	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	100	100

A658151 ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A658151- ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH	00	150.000	148.242	98,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 (LI 261/1)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/861 od 21. svibnja 2021. o utvrđivanju tehničkih stavki skupa podataka i tehničkih formata za dostavu informacija u vezi s organizacijom ankete na uzorku u području obrazovanja i osposobljavanja u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

Opis aktivnosti

Anketom o obrazovanju odraslih prikupljaju se podaci o sudjelovanju odraslih osoba u obrazovanju, osposobljavanju i učenju unutar konteksta cjeloživotnog učenja. Provedba istraživanja usklađena je s uredbama EU-a i Eurostatovom metodologijom propisanima za ovo istraživanje. Anketa o obrazovanju odraslih u 2022. sastavni je dio istraživanja o obrazovanju odraslih u Europi koje provode sve zemlje članice u šestogodišnjoj periodici i u potpunosti je usklađena s istraživanjem koje se u Europskoj uniji provodi pod nazivom Adult Education Survey.

Državni zavod za statistiku je proveo pilot istraživanje Ankete o obrazovanju odraslih u kojoj su testirane tri različite metode prikupljanja podataka (CAPI, CATI i CAWI) u tri različita hrvatska grada. Na temelju rezultata istraživanja CAPI i CATI metoda prikupljanja podataka su pokazale najveću stopu odgovoru i razlog su primjene u redovnom istraživanju Obrazovanja odraslih (AES 2022).

Tijekom 2022. korištena je CAPI metoda (kompjuterski osobni intervju) na uzorku od 5.000 kućanstava. Za potrebe provedbe istraživanja utrošen je iznos od 148.241,59 HRK odnosi se na isplaćene naknade za 177 ovlaštenih vanjskih suradnika- anketara.

Na temelju ugovora sa anketarima isplaćena je naknada u iznosu od 154 kune po jednom anketiranom kućanstvu i 23,00 kune za kućanstvo koje je odbilo sudjelovati u anketi na što je dodatno obračunat doprinosi za zdravstveno osiguranje od 7,5%.

Na temelju provedbe ankete isplaćene su naknade za 849 odgovoreni anketa u iznosu od 140.552 kuna, te naknada za 311 neodgovoreni anketa u iznosu od 7.689 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Provedena anketa o obrazovanju odraslih	Provedbom ankete će se prikupiti podaci o sudjelovanju odraslih osoba u obrazovanju, osposobljavanju i učenju unutar konteksta cjeloživotnog učenja. Anketa se provodi kao sastavni dio istraživanja o obrazovanju odraslih u EU	Broj	0	Izvešće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1

K658035 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K658035-INFORMATIZACIJA ZAVODA	7.099.924	10.251.165	9.020.960	88,0	127,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta izvršeni su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja aplikacija, sklopovske i programske opreme, informatičke i komunikacijske opreme, računalne usluge, zatim usluge najma licenci, ulaganja u računalne programe i dodatnu nadogradnju programa te rashodi za nabavu informatičke i komunikacijske opreme.

Jedno od značajnijih povećanja ulaganja posljedica je potrebe prelaska na Office 365 model licenciranja Microsoft licenci, stoga je od dosadašnjih 150 licenci takvog tipa, bilo potrebno omogućiti prelazak svih djelatnika Zavoda na novi model. Stari model on site Office 2010 neće podržavati rad u oblaku, stoga je prelaskom na Office 365 model Zavod osigurao svim djelatnicima korištenje svih funkcionalnosti Microsoft Office alata i mogućnost razvoja novih i razvoja postojećih programa baziranih na Microsoft platformi.

Postavljanjem nove web stranice Zavoda, napravljena su dodatna ulaganja u razvoj i nadogradnju stranice, te održavanje iste.

Kod uvođenja IP telefonije na lokacijama Zavoda u Zagrebu pojavio se problem zastarjele infrastrukture te se moralo pristupiti modernizaciji IT mrežne infrastrukture, koja je u ovom trenutku ispod traženog standarda i to samo na dijelu potrebnom za IP telefoniju. U sljedećem razdoblju potrebno je planirati cjelokupnu promjenu infrastrukture radi osiguranja normalnog rada ICT mreže. IP telefonija će u konačnici donijeti manji trošak u odnosu na prijašnju analognu centralu, olakšati održavanje, omogućiti veći standard usluge fiksne telefonije.

U ostalim segmentima je došlo do povećanja troškova održavanja kao posljedica rasta cijena IT usluga i proizvoda na tržištu.

K658094 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K658094-OBNOVA VOZNOG PARKA	00	230.000	221.174	96,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Smjernice za upravljanje voznim parkom

Opis aktivnosti

U 2022. godini na kapitalnom projektu K658094 planirana su sredstva za nabavu službenog vozila u iznosu 230.000 kn. Sredstava su utrošena za kupnju novog vozila u iznosu 221.173,95 kn. Vozilo je nabavljeno zbog dotrajalosti postojećih vozila u vlasništvu Zavoda što iziskuje visoke izdatke održavanja odnosno neisplativost popravaka.

T658142 SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T658142-SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	5.264.167	6.208.984	5.043.947	81,2	95,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

Darovni ugovori Europske komisije- Eurostata za 16 projekata

Opis aktivnosti

Zavod je tijekom 2022. godine provodio 25 projekata/darovnica financiranih od strane Europske komisije- Eurostata. Ukupna ugovorena vrijednost ovih aktivnosti, od kojih se neke protežu na više godina, je preko 2,6 milijuna eura. Cilj darovnica je unapređenje raznih područja statistike, a detaljnije obrazloženje je dano kroz opis cilja provedbe programa 2405 Statističke usluge. Većina projektnih aktivnosti uspješno se provodi sukladno ugovorenim rokovima. Indeks izvršenja je 81,2 % jer su se provodili projekti za koje ne postoji prethodni iskustveni pokazatelji te su odstupanja razumljiva. Odstupanje je dijelom uzrokovano manjim troškovima službenih putovanja od planiranog (indeks izvršenja je 25%). Kao posljedica pandemije COVID-19 dio sastanaka održan je virtualno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Projekt uspješno završen	Projekt se smatra završenim kada Eurostat odobri završno izvješće projekta. Vrijednost označava kumulativ svih provedenih tj. završenih projekata u trenutku sastavljanja Obrazloženja (polazna vrijednost) odnosno projekata završenih do 31. prosinca svake godine (ciljana vrijednost).	Broj	93	DZS	110	106

T658147 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T658147- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	557.688	1.144.719	973.950	85,1	174,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

Uredba (EU) o ESI fondovima br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013, Provedbena uredba komisije (EU) br. 821/2014 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU)

br. 1303/2013, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020., Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta- veljača 2017., Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta, Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta, Odluka o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata koji se namjeravaju sufinancirati i sufinanciraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Upute za prijavitelje i korisnike Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ o provedbi horizontalnih načela i Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali

»Sustav za upravljanje kvalitetom i dokumentiranje kvalitete statističkih istraživanja«, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.04.1.1.04.0002 i »Izrada standardne platforme za web upitnike«, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.04.1.1.04.0001.

Opis aktivnosti

Projekti pod ovom aktivnošću provode se na temelju Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Privedena su dva projekta kraju, „Izrada standardne platforme za web upitnike“ i „Sustav za upravljanje kvalitetom i dokumentiranje kvalitete statističkih istraživanja“ dok je projekt „Uvođenje sustava procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda“ još u provedbi do kraja 2023.

Projekt „Izrada standardne platforme za web upitnike“ znatno će unaprijediti anketiranje putem weba, olakšati će unos ispitanicima, smanjiti utrošak vremena pri uvođenju novih istraživanja, te smanjiti troškove i utrošak vremena Zavoda i ispitanika.

Projekt „Sustav za upravljanje kvalitetom i dokumentiranje kvalitete statističkih istraživanja“ već je unaprijedio praćenje kvalitete statističkih istraživanja, a broj statističkih proizvoda kojima je mjerena kvaliteta se stabilizirao i ukupno iznosi za 2022. na hrvatskom i engleskom jeziku 250, što pokazuje kontinuirani napredak u području kvalitete.

Projekt „Uvođenje sustava procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda“ ima za cilj metodološki ispravno i dokumentirano dati informaciju o cijeni statističkog proizvoda ili statističkog procesa, odnosno usklađenje s „Kodeksom prakse europske statistike“.

Indeks izvršenja iznosi 85,1 % jer su se provodili projekti za koje ne postoji prethodni iskustveni pokazatelji i odstupanja su razumljiva. Najveći razlog odstupanje je manje izvršenje redovnog i prekovremenog rada od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećan broj statističkih proizvoda kojima je mjerena kvaliteta proizvoda	Mjerenjem broja statističkih proizvoda kojima se mjeri kvaliteta omogućit će se unaprijeđenje kvalitete statističkih proizvoda vodeći računa o postavljenim načelima kao što su: relevantnost, točnost, pravodobnost i poštovanje rokova objavljivanja, usklađenost i usporedivost, dostupnost i jasnoća podataka.	Broj	70	DZS	73	250

185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Državni ured za reviziju (dalje u tekstu: Ured) je prema odredbama članka 54. Ustava Republike Hrvatske i članka 3., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju najviša revizijska institucija Republike Hrvatske, koja je samostalna i neovisna u svom radu. Uredom upravlja glavni državni revizor koji o njegovom radu izvješćuje Hrvatski sabor. Osnivanje, ustrojstvo, nadležnost i način rada Ureda određuje se Zakonom o Državnom uredu za reviziju. Prema odredbama članka 4. Zakona o Državnom uredu za reviziju, sredstva za rad Ureda osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske. Ured samostalno raspoređuje i upravlja sredstvima za rad, a utvrđuje ih Hrvatski sabor u državnom proračunu Republike Hrvatske. Rad Ureda je usmjeren na reviziju financijskih izvještaja i poslovanja te na poboljšanje zakonitosti, učinkovitosti i djelotvornosti subjekata koji upravljaju javnom imovinom i drugih pravnih osoba određenih zakonom. Također, pridonosi poboljšanju upravljanja javnom imovinom i drugim raspoloživim resursima, informiranosti Hrvatskog sabora, Vlade i građana Republike Hrvatske o načinu i rezultatima upravljanja proračunskim i izvanproračunskim sredstvima te drugim sredstvima koja su subjektima revidiranja dana na upravljanje i raspolaganje. Prema članku 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju, reviziji podliježu prihodi i rashodi, imovina i obveze, financijski izvještaji, financijske transakcije te programi, projekti i aktivnosti subjekta revizije.

Subjekti revizije su:

- jedinice državnog sektora
- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- pravne osobe koje se financiraju iz proračuna
- pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- društva i druge pravne osobe u kojima Republika Hrvatska odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima većinsko vlasništvo nad dionicama odnosno udjelima i/ili odlučujući utjecaj u upravljanju
- pravne osobe (kćeri) koje osnivaju pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- pravne osobe koje sredstva za rad osiguravaju iz obveznih doprinosa, članarina ili drugih prihoda propisanih zakonom – političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na način kako je propisano zakonom kojim se uređuje financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe
- pravne osobe u Republici Hrvatskoj koje koriste sredstva Europske unije, međunarodnih financijskih mehanizama i drugih međunarodnih organizacija ili institucija za financiranje javnih potreba
- Hrvatska narodna banka u skladu s odredbama glave IV. Zakona o Državnom uredu za reviziju.

Ured planira i obavlja reviziju u opsegu predviđenom godišnjim programom i planom rada, kao i prema zahtjevu Hrvatskoga sabora, ako glavni državni revizor ocijeni da je taj zahtjev opravdan. Obvezno se svake godine obavlja revizija godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna, a izvješće o obavljenoj reviziji dostavlja se Hrvatskome saboru do 15. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Također se, u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu, obvezno obavlja svake kalendarske godine za prethodnu godinu revizija političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika. Osim obveznih revizija, godišnjeg programa i plana rada, Ured utvrđuje i druge subjekte revizije prema kriterijima utvrđenim Zakonom o Državnom uredu za reviziju, kao što su: procjena rizika, financijske značajnosti subjekta revizije, rezultati prijašnjih revizija te prikupljene informacije o poslovanju subjekata revizije i drugo.

Revizija se obavlja na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.

18505-Državni ured za reviziju	73.743.080	93.684.732	83.201.280	88,8	112,8
Ukupno 185- DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	73.743.080	93.684.732	83.201.280	88,8	112,8

18505 Državni ured za reviziju

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
18505-Državni ured za reviziju	73.743.080	93.684.732	83.201.280	88,8	112,8
2208- DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	73.743.080	93.684.732	83.201.280	88,8	112,8

2208 DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2208- DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	73.743.080	93.684.732	83.201.280	88,8	112,8

Ured izvršava poslove kroz program 2208 - Djelovanje Državnog ureda za reviziju koji se realizira kroz tri potprograma: A665000 Administracija i upravljanje, K665001 Informatizacija i K665002 Obnova voznog parka.

Kroz spomenuti program provodi s temeljna zadaća Ureda utvrđena člankom 7. Zakona o Državnom uredu za reviziju, a koja se odnosi na obavljanje revizije. Uz navedene aktivnosti Ured je sudjelovao u provedbi Twinning projekta u Republici Sjevernoj Makedoniji pod nazivom "Jačanje vanjske revizije i parlamentarnog nadzora" koji je u cijelosti financirala Europska komisija, a korisnici projekta bili su Državni zavod za reviziju i Parlament Republike Sjeverna Makedonija. Ugovor o provedbi Twinning projekta potpisan je 4. prosinca 2020., a sa svim aktivnostima Ured je završio u listopadu 2022.

Cilj 1. Ostvarivanje zadaća i odgovornosti u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju pri čemu treba primjenjivati ISSAI standarde i poštovati Kodeks profesionalne etike državnih revizora

Opis provedbe cilja programa

ISSAI standard su međunarodni standardi vrhovnih revizijskih institucija (eng. Interantional Standards of Supreme Audit Institutions - ISSAI) koje donosi Međunarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucija (eng. International Organisation of Supreme Audit Institution - INTOSAI). Obvezne su ih u svom radu primjenjivati sve revizijske institucije (državne revizije) članice INTOSAI-a, pa tako i Državni ured za reviziju Republike Hrvatske. Ured će ostvarivanjem zadaća i odgovornosti u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju djelovati na povećanju odgovornosti, zakonitosti i učinkovitosti svih sudionika u procesu prikupljanja, trošenja i upravljanja

proračunskim i izvanproračunskim sredstvima te javnom imovinom i drugim raspoloživim resursima. Također, Ured će ostvarivati zahtjeve Hrvatskog sabora u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, utjecati na smanjenje broja nepravilnosti u poslovanju subjekata revizije, povećati efikasnost subjekata revizije, a to podrazumijeva uz što manje troškove ostvariti postavljene ciljeve, obavljati reviziju poslovanja proračunskih korisnika i društava u vlasništvu države koji troše značajni dio proračunskog novca ili svojom djelatnošću i veličinom izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života pojedinaca i društvene zajednice te projekata koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i sredstava Europske unije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Uspješno i pravodobno provedene planirane aktivnosti	Aktivnosti iz Akcijskog plana provode se sa ciljem usklađenja metodologije rada s ISSAI standardima	%	100	Godišnji izvještaj o izvršenju Akcijskog plana	100	100

A665000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A665000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	65.511.904	84.626.944	76.105.406	89,9	116,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

Zakon o Državnom uredu za reviziju

Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora

Zakon o državnim službenicima

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Odluka o objavi okvira revizijskih standarda međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI)

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Opis aktivnosti

Aktivnost A665000 Administracija i upravljanje ima najveći udio u ukupno planiranim i izvršenim rashodima Ureda i čini 91,47 % ukupno izvršenih rashoda Ureda potrebnih za provođenje svih poslova u nadležnosti Ureda te iznosi 76.105.406 kn.

Izvršeni rashodi sastoje se od:

1. Rashoda za zaposlene – 59.819.130 kn
2. Materijalnih rashoda – 7.689.031 kn
3. Naknada građanima i kućanstvima – 23.375 kn
4. Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 269.161 kn
6. Rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – 8.304.709 kn.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 59.819.130 kn odnosno 99,46 % u odnosu na planirane.

Plaće zaposlenika obračunate su u skladu sa Zakonom o plaćama ovlaštenih državnih revizora, Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi te Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike. Na 31. prosinca 2022. bila su ukupno 294 zaposlena, od toga 246 na poslovima revizije, 46 službenika i namještenika i 2 dužnosnika.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 7.689.031 kn odnosno 81,07 % u odnosu na planirane. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.866.066 kn, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 1.456.083 kn, rashodi za usluge u iznosu od 4.028.552 kn i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 338.330 kn.

Najveći udio materijalnih rashoda čini podskupina rashodi za usluge koji su izvršeni u iznosu od 4.028.552 kn te čine 52,39 % ukupno izvršenih materijalnih rashoda. Najznačajniji rashodi unutar navedene podskupine su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovno održavanje i obnova dotrajalih poslovnih prostora u područnim uredima Rijeka i Karlovac) koji su izvršeni u iznosu od 1.359.135 kn i rashodi za ostale usluge (usluge čišćenja i pranja, usluge čuvanja imovine i osoba te ostale usluge) koji su izvršeni u iznosu od 1.189.372 kn, dok se iznos od 1.480.045 kn odnosi na preostale rashode unutar navedene podskupine.

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu od 23.375 kn odnosno 23,38 % u odnosu na planirane. Navedene naknade odnose se na plaćanje doktorskog studija zaposlenici Ureda.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 269.161 kn odnosno 99,69 % u odnosu na planirane. Navedeni rashodi odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja (uredske stolice i ormari), komunikacijske opreme (službeni mobilni uređaji) i klima uređaja zbog dotrajalosti svega navedenog.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i izvršeni su u iznosu od 8.304.709 kn odnosno 57,38 % u odnosu na planirane.

Navedeni rashodi koji se financiraju iz izvora 11 Opći prihodi i primici izvršeni su u iznosu od 1.602.158 kn odnosno 37,53 % u odnosu na planirane, a odnose se na obnovu poslovnog prostora na lokaciji Tkalčićeva 67 (radovi na sanaciji kapilarne vlage i vanjskih potpornih zidova, stručni nadzor nad izvođenjem radova, geotehnički istražni radovi, izrada projekta za preuređenje građevine, izrada projekta statičke sanacije te izrada i ugradnja metalne ograde i vrata). Na lokaciji Tkalčićeva 19 rashodi se odnose na projektantski nadzor nad izvođenjem radova cjelovite obnove konstrukcije. Također, rashodi koji se financiraju iz izvora 5761 Fond solidarnosti EU – potres ožujak 2020. izvršeni su u iznosu od 6.702.551 kn odnosno 65,68 %, a odnose se na sanaciju štete od potresa na lokaciji Tkalčićeva 19 prema sklopljenom Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU, između Državnog ureda za reviziju i Ministarstva kulture i medija, KLASA: 612-08/21-39/0212; URBROJ: 532-05-03-21-02 od 15. srpnja 2021. Navedeni rashodi odnose se na izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove konstrukcije, radove cjelovite obnove konstrukcije, stručni nadzor, usluge koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova, iskop sondažnih jama i geotehničke istražne radove te izradu geotehničkog elaborata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj obavljenih financijskih revizija	Financijska revizija je provjera dokumenata, isprava, izvješća, sustava unutarnjih kontrola, računovodstvenih, financijskih i drugih postupaka radi izražavanja mišljenja, jesu li financijske informacije subjekta revizije prikazane u skladu s propisanim okvirom financijskog izvještavanja	Broj revizija	229	Godišnje izvješće o radu	176	164

Broj obavljenih revizija učinkovitosti	Revizija učinkovitosti je postupak ocjenjivanja ostvaruju li se programi i aktivnosti subjekta revizije u skladu s načelima ekonomičnosti, djelotvornosti, svrsishodnosti i ima li prostora za poboljšanja	Broj revizija	21	Godišnje izvješće o radu	25	24
Broj obavljenih revizija usklađenosti	Revizija usklađenosti je postupak ocjenjivanja jesu li aktivnosti, financijske transakcije i informacije u svakom bitnom pogledu u skladu s mjerodavnim propisima kojima se uređuje poslovanje subjekta revizije	Broj revizija	4	Godišnje izvješće o radu	11	7

K665001 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K665001-INFORMATIZACIJA	2.758.499	1.784.700	1.266.144	70,9	45,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom uredu za reviziju

Opis aktivnosti

Aktivnost K665001 Informatizacija sudjeluje u ukupnim rashodima Ureda s 1,52 % i iznosi 1.266.144 kn.

Izvršeni rashodi sastoje se od:

1. Materijalnih rashoda – 1.051.967 kn
2. Rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – 41.250 kn
3. Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 172.927 kn.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 1.051.967 kn odnosno 75,23 % u odnosu na planirane. Najznačajnije materijalne rashode čine računalne usluge koje su izvršene u iznosu od 598.748 kn, a odnose se na redovno održavanje računalnih programa Ureda. Rashodi za zakupnine i najamnine izvršeni su u iznosu od 437.684 kn, a odnose se na najam 25 kom multifunkcionalnih uređaja, nabavu licenci (Microsoft licenca za servere i Windows sustave, licenca business 365 Microsoft office za tablete i PC, licenca za program za spajanje na udaljeno računalo, IDEA licenca za analizu podataka za potrebe revizije), dok se preostali iznos od 15.535 kn odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 41.250 kn odnosno 82,50 % u odnosu na planirane, a odnose se na nabavu licence za korištenje Modula plan provedbe naloga i preporuka i izvještavanje o provedbi u okviru informacijskog sustava "revizor" koji za svoj rad koriste državni revizori.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 172.927 kn odnosno 69,17 % u odnosu na planirane, a odnose se na nabavu 90 kom monitora, 3 kom tableta i ostale informatičke opreme (hard disk).

K665002 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K665002-OBNOVA VOZNOG PARKA	1.172.956	778.500	587.999	75,5	50,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom uredu za reviziju

Opis aktivnosti

Aktivnost K665002 obnova voznog parka sudjeluje u ukupnim rashodima Ureda s 0,71 % i iznosi 587.999 kn.

Izvršeni rashodi sastoje se od:

1. Materijalnih rashoda – 358.124 kn
2. Financijskih rashoda – 4.454 kn
3. Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 225.421 kn.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 358.124 kn odnosno 84,96 % u odnosu na planirane. Najznačajnije materijalne rashode čine rashodi za energiju koji su izvršeni u iznosu od 154.449 kn, a odnose se na troškove motornog benzina i dizel goriva za potrebe redovnog obavljanja poslova ureda. Preostali rashodi unutar navedene skupine izvršeni su u iznosu od 203.675 kn, a odnose se na sitni inventar i autogume u iznosu od 41.120 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 81.225 kn, ostale usluge u iznosu od 23.431 kn i premije osiguranja u iznosu od 57.899 kn.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 4.454 kn odnosno 15,91 % u odnosu na planirane, a odnose se na otplatu kamata za šest službenih automobila nabavljenih putem financijskog leasinga.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 225.421 kn, odnosno 68,52 % u odnosu na planirane, a odnose se na otplatu glavnice za šest službenih automobila nabavljenih putem financijskog leasinga.

T665008 TWINNING PROJEKT IPA/2020/420-330 JAČANJE VANJSKE REVIZIJE I PARLAMENTARNOG NADZORA.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T665008-TWINNING PROJEKT IPA/2020/420-330 JAČANJE VANJSKE REVIZIJE I PARLAMENTARNOG NADZORA.	4.299.720	6.494.588	5.241.731	80,7	121,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom uredu za reviziju

Ugovor "Twinning contract CRIS No IPA/2020/420-330", zaključen 4. prosinca 2020.

Opis aktivnosti

Državni ured za reviziju Republike Hrvatske kao vodeći partner u suradnji s Državnim uredom za reviziju Republike Bugarske kao mlađim partnerom provodio je u Državnom uredu za reviziju Republike Sjeverne Makedonije Twinning projekt „Jačanje vanjske revizije i parlamentarnog nadzora”. Ugovor za provedbu projekta zaključili su Delegacija Europske unije u Republici Sjevernoj Makedoniji, Državni ured za reviziju Republike Hrvatske i Državni ured za reviziju Republike Bugarske 4. prosinca 2020. Ugovorom je određeno trajanje projekta 24 mjeseca i razdoblje provedbe 21 mjesec, počevši od 1. veljače 2021. Vrijednost Twinning projekta iznosila je 1.500.000,00 EUR. Dio navedenih sredstava na temelju Twinning Ugovora i Konzorcijskog sporazuma, koji su potpisali Twinning partneri, pripao je i isplaćen je mlađem partneru projekta, sukladno obavljenim aktivnostima na projektu. Specifični cilj projekta bio je poboljšanje vanjske revizije daljnjim usklađivanjem pravnog okvira i razvojem metodoloških alata, kao i jačanje kapaciteta Državnog ureda za reviziju Republike Sjeverne Makedonije. Uz navedeno, cilj projekta bio je poboljšati parlamentarni nadzor nad javnim sredstvima i poboljšati suradnju između Državnog ureda za reviziju Republike Sjeverne Makedonije i Parlamenta Republike Sjeverne Makedonije pružanjem izravne stručne pomoći. Tijekom provedbe Twinning projekta "Jačanje vanjske revizije i parlamentarnog nadzora" u Državnom zavodu za reviziju u Republici Sjevernoj Makedoniji, odnosno u razdoblju od 1. veljače 2021. do 31. listopada 2022., provedene su 43 aktivnosti u okviru četiri tematske komponente kroz ukupno provedenih 145 misija kratkoročnih eksperata iz Hrvatske, Bugarske, Estonije i Španjolske. Konačno izvješće o provedbi Twinning projekta, Financijsko izvješće i Zahtjev za završno plaćanje podneseni su 30. siječnja 2023. (tri mjeseca nakon završetka provedbe aktivnosti) EU Delegaciji u Republici Sjevernoj Makedoniji kao nadležnom Tijelu za ugovaranje.

Aktivnost T665008 "Jačanje vanjske revizije i parlamentarnog nadzora" sudjeluje u ukupnim rashodima Ureda s 6,30 % i iznosi 5.241.731 kn.

Izvršeni rashodi sastoje se od:

1. Rashoda za zaposlene – 195.272 kn
2. Materijalnih rashoda – 5.046.459 kn.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 195.272 kn odnosno 8,73 % u odnosu na planirane, a odnose se na isplatu plaće, doprinosa za zdravstveno osiguranje i regres zaposleniku Ureda koji je bio na privremenom radu u inozemstvu u sklopu provedbe Twinning projekta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 5.046.459 kn odnosno 80,07 % u odnosu na planirane. Najznačajnije materijalne rashode čine rashodi za intelektualne i osobne usluge (autorski honorari, ugovori o djelu i predujam mlađem partneru projekta Državnom uredu za reviziju Republike Bugarske) u iznosu od 3.211.494 kn, rashodi za službena putovanja u iznosu od 805.388 kn koji se odnose na obavljene misije i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa koje su sudjelovale u provedbi Twinning projekta u iznosu od 796.021 kn, a iznos od 233.556 kn odnosi se na preostale rashode unutar navedene skupine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj završenih aktivnosti/podaktivnosti	Aktivnosti koje se provode tijekom implementacije Twinning projekta zadane su tzv. Twinning Ficheom i Twinning proposalom koji su sastavni dio Twinning ugovora	Broj završenih aktivnosti/podaktivnosti	0	Konačno izvješće o provedbi Twinning projekta	43	43

196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija i postupcima odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva, sukladno odredbi članka 3. stavak 1. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Državna komisija, kao kvazi-sudbeno tijelo i autoritet u području javne nabave, uz postupanje po žalbama i ocjenjivanje zakonitosti postupanja sudionika u postupcima javne nabave, kreator je pravne prakse te svojim odlukama značajno utječe na provođenje postupaka javne nabave, ne samo izravno donoseći odluke u konkretnim postupcima javne nabave, već i posredno na način da su njene odluke izvor znanja prilikom provođenja postupaka javne nabave na koji se svi sudionici postupka oslanjaju. Žalbeni predmeti su u većini slučajeva visoke složenosti i obuhvaćaju vrlo široko područje nabave. Zahtjevnost i složenost postupaka javne nabave iziskuju jačanje administrativnih kapaciteta, posebice ciljanom edukacijom i u centrima izvan Republike Hrvatske, uz naglašenu potrebu za usvajanjem specifičnih znanja stranih jezika. U 2022. godini se nastavilo s prilagodbom sustava za rad s e-žalbama, koje imaju sve veći postotak u ukupnom broju zaprimljenih žalbi. Nabavljena programska rješenja potrebno je dodatno prilagođavati i razvijati u skladu s napretkom e-žalbe i potrebama koje su uočene prilikom rada na žalbenim predmetima koji su u cijelosti bez papira.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
19605-Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	10.643.477	10.771.024	10.280.450	95,4	96,6
Ukupno 196-DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.643.477	10.771.024	10.280.450	95,4	96,6

19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
19605-Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	10.643.477	10.771.024	10.280.450	95,4	96,6
2209-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.643.477	10.771.024	10.280.450	95,4	96,6

A744000 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A744000-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.643.477	10.771.024	10.280.450	95,4	96,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, članak 398.

Zakon o koncesijama, članak 96.

Zakon o javno-privatnom partnerstvu, članak 30.

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, članak 3.

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

Opis aktivnosti

Nadležnost Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave je postupanje po žalbama u postupcima javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva. Predmetno predstavlja jedinu i isključivu nadležnost i djelokrug ovog državnog tijela. Najveći dio zaposlenih u Državnoj komisiji (88%) izravno izvršava poslove iz nadležnosti i djelokruga Državne komisije. Stoga, najveći dio proračuna Državne komisije utrošen je upravo na rashode za zaposlene u iznosu od 8.201.327 (79% plana).

Radi što učinkovitije pravne zaštite na području javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u postupcima javno-privatnog partnerstva nužno je kontinuirano podizanje administrativnih kapaciteta i jačanje organizacijske strukture Državne komisije u cilju povećanja kompetencija za rad u žalbenim predmetima. Stoga je, za stručno usavršavanje zaposlenika i službena putovanja u Državnoj komisiji u 2022. godini utrošen iznos od 82.039 (0,80%).

Četiri godine nakon uvođenja mogućnosti dostavljanje žalbi elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (e-žalba), u 2022. godini je nastavljeno razvijanje aplikacije Državne komisije, e-ured, kroz koju se povlače e-žalbe iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske i dalje obrađuju žalbeni predmeti te njeno usklađivanje s razvojem modula e-Žalba u okviru EOJN RH. Također je pristupljeno daljnjem razvoju aplikacije za praćenje pravne prakse Državne komisije, a u cilju što učinkovitijeg praćenja prakse i donošenja što ujednačenijih odluka Državne komisije. Napravljen je daljnji korak u digitalizaciji žalbenog postupka prema žalbenom postupku u cijelosti bez papira. Naime, u 2022. godini dovršena je integracija aplikacije e-ured s platformom s elektroničkim uslugama e-potpis i e-pečat Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva. S godinama je informacijski sustav rastao i razvijao se te je nužno održavati i istovremeno razvijati podršku takvom sustavu. Stoga se u 2022. godini, radi usklađivanja s digitalizacijom radnih procesa u Državnoj komisiji, pristupilo obnavljanju informatičke opreme. Radi svega navedenog je na razvoj aplikacije e-ured i druge IKT opreme utrošeno 98.670 kn (0,96% plana).

Zbog dotrajalosti je obnovljen dio uredskog namještaja, a na što je utrošeno svega 1.772 kn (0,02%).

Preostali dio proračuna Državne komisije za 2021. godinu, u iznosu od 1.896.641 (18,45% plana) odnosi se na materijalne i financijske rashode, od čega najveći dio otpada na trošak zakupnine i režijske troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj riješenih žalbenih predmeta u odnosu na broj podnesenih žalbi u tekućoj godini	Postotak riješenih žalbenih predmeta u odnosu na broj podnesenih žalbi u tekućoj godini	%	92,5%	DKOM	92,5%	93%
Broj održanih edukacija u inozemstvu	Jačanje administrativnih kapaciteta	Broj	8	DKOM	8	3

225 DRŽAVNI INSPEKTORAT

Državni inspektorat Republike Hrvatske započeo je s radom 01. travnja 2019. godine te obavlja inspekcijske poslove u području:

- trgovine, usluga, zaštite potrošača, sigurnosti neprehrambenih proizvoda;
- hrane, uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu, genetski modificirane organizme, sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe, stavljanja na tržište i uporabe biocidnih proizvoda, zaštite od buke i zaštite od neionizirajućeg zračenja, ograničavanja uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opasnih kemikalija te gospodarenja otrovnim kemikalijama
- veterinarstva i sigurnosti hrane, što uključuje zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja, reprodukciju, držanje, uzgoj životinja, promet i označivanje životinja, hranu i hranu za životinje, veterinarsko-medicinske proizvode, nusproizvode životinjskog podrijetla i veterinarsku zaštitu okoliša
- poljoprivrede, lovstva, šumarstva, biljnog zdravstva, sredstava za zaštitu bilja, održive uporabe pesticida i ostataka pesticida;
- sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, šumskog reproduksijskog materijala, sprječavanja unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanja njima;
- ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanja usluga u turizmu, boravišne odnosno turističke pristojbe;
- rudarstva, opreme pod tlakom, energetike (elektroenergetike, toplinarstva i plinarstva, energetske učinkovitosti, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida);
- rada i zaštite na radu;
- građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina;
- zaštite okoliša, održivoga gospodarenja otpadom, zaštite zraka, zaštite od svjetlosnog onečišćenja, zaštite prirode, vodnoga gospodarstva i vode za ljudsku potrošnju.

Državni inspektorat obavlja inspekcijske poslove i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim zakonom.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
22505-Državni inspektorat	343.332.140	457.199.372	403.311.341	88,2	117,5
Ukupno 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT	343.332.140	457.199.372	403.311.341	88,2	117,5

22505 Državni inspektorat

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
22505-Državni inspektorat	343.332.140	457.199.372	403.311.341	88,2	117,5
3213-INSPEKCIJSKI NADZOR	343.332.140	457.199.372	403.311.341	88,2	117,5

3213 INSPEKCIJSKI NADZOR

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3213-INSPEKCIJSKI NADZOR	343.332.140	457.199.372	403.311.341	88,2	117,5

A673013 PROJEKT PROSAFE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A673013-PROJEKT PROSAFE	1.694	75.000	23.414	31,2	1382,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
- Direktiva 2014/35/EU o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica
- Zakon o energetske učinkovitosti
- Uredba 2017/1369 o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU.
- Uredba (EU) 2016/426 o aparatima na plinovita goriva
- Direktiva 2010/35/EU o pokretnoj tlačnoj opremi
- Grant Agreement SI.809078 (projekt JA HARP2018)
- Grant Agreement No. 832558 (projekt EEPLIANT3)
- Grant Agreement 101034049, 101034052, 101034053 (projekt JAHARP2020 Triplet)
- Direktiva 2006/42/EZ o strojevima

- Declaration of honour (Ref: Support to joint enforcement actions SMP-IMA-2021-JA2731-12302, JAHARP2021 Omnibus) (Agreement JA2021-07 Circular saws, Agreement JA2021-02 TV Monitors)

Opis aktivnosti

Tržišna inspekcija uključena je u projekte sufinancirane od strane Europske unije, a koje koordinira PROSAFE organizacija (neprofitna organizacija koja koordinira zajedničkim aktivnostima država članica u nadzoru tržišta, a primarno je financirana od strane Europske unije) usmjerene na provedbu zajedničkih aktivnosti nadzora tržišta država članica u području sigurnosti neprehrambenih proizvoda:

1) EEPLIANT3 (Energy Efficiency Compliant Products – Energetski učinkoviti sukladni proizvodi)

Projekt je vezan uz provedbu zajedničkih aktivnosti država članica nadzora tržišta u području energetske učinkovitosti i eko-dizajna proizvoda povezanih s energijom, usmjerenom na ispunjavanje ciljeva programa Europske unije HORIZON 2020 – Radni program 2018-2020 Sigurna, čista i učinkovita energija, a koji je započeo u lipnju 2019. i čiji je završetak predviđen u svibnju 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta je 6 851 479,85 eura te je isti u cijelosti financiran od Europske unije, a u njemu sudjeluje 20 država članica i Turska, a koordiniran je od strane neprofitne organizacije Prosafe, koja je zadužena i za administraciju projekta. Svaki pojedini korisnik projekta participira kroz radne sate uložene u aktivnosti koje se provode kroz projekt, a predviđeno je dodjeljivanje sredstava u iznosu 51.977,61 eura, za radne sate odradene kroz 11,6 mjeseci (od ukupno 48 mjeseci trajanja projekta) uz sudjelovanje na 22 radna sastanka u organizaciji koordinatora vezano uz aktivnosti iz projekta. Tržišna inspekcija sudjeluje u aktivnostima u okviru dva radna paketa usmjerenim na specifične grupe proizvoda WP7 Air conditioners and comfort fans, vezano uz klimatizacijske uređaje i ventilatore te WP11 Lighting products, vezano uz rasvjetna tijela, a cilj provedbe aktivnosti usmjeren je na identificiranje nesukladnih proizvoda na tržištu kroz inspekcijske nadzore provjera označavanja energetske učinkovitosti i dokumentacije uz uzorkovanje proizvoda u svrhu ispitivanja njihove sukladnosti kako bi se na tržištu osigurala prisutnost energetski učinkovitih proizvoda. Uz to tržišna inspekcija sudjeluje i u horizontalnim aktivnostima radnog paketa WP5 Concerted training actions and exchange, čiji je cilj usmjeren na edukacije i usvajanja najboljih praksi iz područja nadzora tržišta proizvoda povezanih s energijom u svrhu ujednačene primjene zakonodavstva u području energetske učinkovitosti i ekodizajna proizvoda i jačanja učinkovitosti inspekcijskih nadzora u istom području.

2) JAHARP2020 TRIPLET

Tržišna inspekcija sudjeluje u EU projektu nadzora tržišta JAHARP2020 Triplet (zajedničke aktivnosti nadzora tržišta harmoniziranih proizvoda 2020), ukupne vrijednosti projekta 2,1 mil. EUR-a, sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru aktivnosti „EU support to joint market surveillance actions for non-food products“ i obuhvaća tri neovisne, ali isto tako sinergijski povezane aktivnosti nadzora tržišta JAHARP2020-1, JAHARP2020-2 i JAHARP2020-3, u trajanju od 24 mjeseca (svibanj 2021. do svibanj 2023.) te u kojem sudjeluje 29 tijela za nadzor tržišta iz 22 države članice. Koordiniran je od strane neprofitne organizacije Prosafe, koja je zadužena i za administraciju projekta.

Svaki pojedini korisnik projekta participira kroz radne sate uložene u aktivnosti koje se provode kroz projekt, gdje je 90% sredstava dodijeljenih koordinatoru sufinancirano od strane Europske unije.

U okviru JAHARP2020-1 u aktivnostima u kojima sudjeluje tržišna inspekcija:

- iz radnog paketa WP1 predviđeno je participiranje kroz 30 radnih dana uz sudjelovanje na tri sastanka u 2021. i tri sastanka u 2022. te ostali sastanci po potrebi u organizaciji koordinatora vezano uz aktivnosti iz projekta.

U okviru JAHARP2020-2 u aktivnostima u kojima sudjeluje tržišna inspekcija:

- iz radnih paketa WP1 i WP3 predviđeno je participiranje od po 30 radnih dana u svakom radnom paketu uz sudjelovanje na tri radna sastanka u 2021. u svakom paketu te tri radna sastanka u 2022. u svakom radnom paketu u organizaciji koordinatora.

U okviru JAHARP2020-3 u aktivnostima u kojima sudjeluje tržišna inspekcija:

- iz radnih paketa WP1 i WP3 predviđeno je participiranje kroz 30 radnih dana u svakom radnom paketu uz sudjelovanje na tri sastanka u 2021. i tri sastanka u 2022. u svakom radnom paketu te ostali sastanci po potrebi u organizaciji koordinatora vezano uz aktivnosti iz projekta, dok je u radnom paketu WP2 predviđeno participiranje od 5 radnih dana uz sudjelovanje na sastancima u organizaciji koordinatora, tri sastanka u 2021. i tri sastanka u 2022. te dodatni sastanci po potrebi i ocjeni koordinatora.

Sam projekt usmjeren je na postizanje tri cilja, odnosno: uklanjanje nesukladnih i opasnih proizvoda s jedinstvenog tržišta; potpora primjeni nove uredbe o nadzoru tržišta, odnosno Uredbe (EU) 2019/1020, uz razvoj najboljih praksi i pristupa nadzoru tržišta te jačanje vještina i znanja tijela za nadzor tržišta.

Tržišna inspekcija u aktivnostima u okviru JAHARP2020-1 sudjeluje u radnom paketu WP1 Gas cooking hobs and hot plates usmjerenom na plinske ploče za kuhanje; u okviru JAHARP2020-2 tržišna inspekcija sudjeluje u dva radna paketa, WP1 Tumble dryers vezano uz sušilice rublja i WP3 Non-refillable Helium Cylinders vezano uz nepunjive helijeve cilindre; u okviru JAHARP2020-3 tržišna inspekcija sudjeluje kroz aktivnosti tri radna paketa, WP1 Gas fired space heaters usmjeren na plinske grijalice prostora te kroz WP3 USB chargers usmjeren na USB punjače, dok u radnom paketu vezanom uz pokretnu tlačnu opremu za transport plinova klase 2, WP2 Development of a common approach to the market surveillance of large TPE for the transport of class 2 gases, tržišna inspekcija sudjeluje u svojstvu promatrača. Cilj aktivnosti koje će se provoditi u okviru svih navedenih radnih paketa usmjeren je na identificiranje nesukladnih proizvoda na tržištu kroz inspekcijske nadzore provjere dokumentacije o sukladnosti uz uzorkovanje proizvoda u svrhu ispitivanja njihove sukladnosti kako bi se osiguralo da se eventualni nesigurni proizvodi na tržištu usklade s propisanim zahtjevima ili povuku s tržišta kako bi se doprinijelo sigurnosti i zdravlju potrošača. Pri tome, u okviru radnog paketa WP2 Development of a common approach to the market surveillance of large TPE for the transport of class 2 gases, aktivnosti u kojima sudjeluje tržišna inspekcija usmjerene su na edukacije i usvajanja najboljih praksi iz područja nadzora tržišta pokretne tlačne opreme za plinove klase 2 u svrhu ujednačene primjene zakonodavstva u području pokretne tlačne opreme i jačanja učinkovitosti inspekcijskih nadzora u istom području.

3) JAHARP2018

Tržišna inspekcija uključena je u projekt JAHARP 2018 usmjeren na provedbu zajedničkih aktivnosti tijela za nadzor država članica u području Direktive 2014/35/EU, a trajanje projekta je predviđeno kroz razdoblje od studenog 2019. do veljače 2022. godine te u njemu sudjeluje 11 tijela za nadzor tržišta država članica. Ukupna vrijednost sredstava dodijeljenih koordinatoru projekta iznosi 750.000,00 EUR, gdje je 90% sufinancirano od Europske unije, a sa 10% sredstava participira svaki pojedini korisnik projekta, odnosno kroz radne sate uložene u aktivnosti koje se provode kroz projekt, pri čemu je koordinator projekta zadužen i za administraciju projekta. Tržišna inspekcija u okviru projekta sudjelovala je u aktivnostima radnog paketa WP3 Low voltage electrical appliances – Portable Room heaters, vezano uz specifičnu grupu proizvoda, odnosno prijenosne grijalice prostora, a cilj provedbe aktivnosti usmjeren je na identificiranje nesukladnih proizvoda – prijenosnih grijalica prostora na tržištu kroz provedbu nadzornih aktivnosti s uzorkovanjem proizvoda u svrhu ispitivanja njihove sukladnosti.

4) JAHARP2021 Omnibus

Tržišna inspekcija u drugoj polovici 2022. godine uključila se ujedno i u novi projekt sufinanciran od strane Europske unije, u projekt Joint Market Surveillance Action on HARMONISED Products 2021 Omnibus, JAHARP2021 Omnibus, koji se sastoji od sedam sektorskih područja te tri horizontalne aktivnosti, a koji je usmjeren na zajedničke aktivnosti država članica u pogledu nadzora tržišta. U projektu sudjeluje 45 tijela za nadzor tržišta iz 25 država članica. Ukupna vrijednost projekta je 1 257 000,00 eura te je isti sufinanciran od Europske unije, a koordiniran je od strane neprofitne organizacije Prosafe, koja je zadužena i za administraciju projekta te svaki pojedini korisnik projekta, sudjeluje kroz radne sate uložene u aktivnosti koje se provode kroz projekt. Pri tome tržišna inspekcija uključena je u dvije aktivnosti kroz dva različita sektorska područja i to: JA2021-02-TV Monitors koji se odnosi na aspekte zahtjeva energetske učinkovitosti i ekološkog dizajna elektroničkih zaslona te JA2021-07-Saws koji se odnosi na područje strojeva, konkretno zahtjeve za sukladnost kružnih pila. Cilj provedbe navedenih aktivnosti usmjeren je na identificiranje nesukladnih proizvoda s tržišta kroz provedbu nadzora te uzorkovanje i ispitivanje uzetih uzoraka proizvoda dok je drugi cilj usmjeren na potporu u primjeni i provedbi Uredbe (EU) 2019/1020 o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda. Aktivnosti kroz projekt započele su tek u drugoj polovici 2022., a predviđa se završetak projekta u 2024. godini, i to kroz aktivnosti nadzora tržišta i uzorkovanje proizvoda u svrhu ispitivanja sukladnosti te održavanje sastanaka (online ili fizičkim prisustvom u organizaciji koordinatora) u vezi provedbe aktivnosti iz projekta prema dinamici koju će odrediti koordinator tijekom trajanja projekta.

U odnosu na pokazatelje rezultata iz projekta EEPLIANT3, sukladno planu koje je odredio koordinator, provedene su aktivnosti tijekom 2021. godine u pogledu inspekcijskih nadzora pregleda proizvoda iz Radnog paketa WP7 Air conditioners and comfort fans (klima uređaji/ventilatori) s obzirom na označavanje energetske učinkovitosti i prateću dokumentaciju, kao i uzorkovanje istih proizvoda te su iste i izvršene. S obzirom na aktivnosti iz Radnog paketa WP11 Lighting products, vezano uz rasvjetna tijela, prema planu koji je odredio koordinator projekta s istima se započelo u rujnu 2021. godine kroz preglede dokumentacije i označavanja energetske učinkovitosti, dok je provedba

uzorkovanja realizirana u 2022. godini kada je provedeno uzorkovanje sa tržišta 6 uzoraka rasvjetnih tijela i njihov transport u akreditirani laboratorij koji je odredio koordinator projekta, te se rezultati ispitivanja očekuju u 2023. godini, a ujedno će se dio nadzora u vezi pregleda dokumentacije i označavanja energetske učinkovitosti rasvjetnih tijela provoditi i u 2023. godini. U pogledu provedbe horizontalnih aktivnosti radnog paketa WP5 Concerted training actions and exchange, čiji je cilj usmjeren na edukacije i usvajanja najboljih praksi iz područja nadzora tržišta proizvoda povezanih s energijom i ekodizajna iste nisu provedene tijekom 2022. te se očekuje daljnja provedba kroz 2023. godinu prema planu koji odredi koordinator projekta imajući u vidu da je predviđen program razmjena službenika, odnosno posjeta jednom od tijela za nadzor tržišta, a koja se nije mogla realizirati u skladu s planiranim s obzirom na ograničenja putovanja uslijed pandemije COVID-19 te koordinator nije definirao točan početak aktivnosti. Dio sredstava utrošenih na predmetnoj aktivnosti odnose se na troškove putovanja tržišnog inspektora-sudionika projekta EEPLIANT3 u vezi sastanka planiranog u radnom paketu projekta WP7 - Air-conditioners, a isto tako dio sredstava utrošen je u svrhe usluge transporta uzorkovanih rasvjetnih tijela u akreditirani laboratorij radi provedbe ispitivanja sukladnosti istih proizvoda.

U pogledu pokazatelja rezultata iz projekta JAHARP2020 Triplet (JAHARP2020-1, JAHARP2020-2, JAHARP2020-3) sukladno planu koje je odredio koordinator s obzirom da je projekt započeo sredinom 2021. godine u istoj godini nisu provedene aktivnosti uzorkovanja i ispitivanja proizvoda dok su predviđeni sastanci po pojedinom radnom paketu održavani online putem. Prema planu koordinatora u 2022. godini realizirani su svi predviđeni sastanci po pojedinom radnom paketu od kojih je dio održan online putem, a pojedini su održani fizičkim prisustvom sudionika na sastancima. Sukladno tome, vezano uz sredstva utrošena na predmetnoj aktivnosti u 2022. godini, dio istih sredstava odnosi se upravo na troškove putovanja na sastanke planirane u okviru radnih paketa projekta JAHARP2020 Triplet, i to na dva službena putovanja, odnosno jedno putovanje na sastanak u okviru aktivnosti JAHARP2020-1 WP1 Gas cooking hobs and hot plates usmjerenom na plinske ploče za kuhanje i aktivnosti JAHARP2020-3 WP1 Gas fired space heaters usmjeren na plinske grijalice prostora te jedno putovanje na sastanak u okviru aktivnosti JAHARP2020-3 WP3 WP2 Development of a common approach to the market surveillance of large TPE for the transport of class 2 gases, usmjeren na edukacije i usvajanja najboljih praksi iz područja nadzora tržišta pokretne tlačne opreme. Također, iako je bilo predviđeno održavanje još jednog sastanka u 2022. godini u vezi spomenute aktivnosti JAHARP2020-3 WP3 WP2 Development of a common approach to the market surveillance of large TPE for the transport of class 2 gases, koordinator je izmjenom plana aktivnosti definirao održavanje istog u 2023. godini sukladno čemu nije bilo utroška planiranih sredstava u vezi realizacije istog sastanka. Ujedno, u okviru projekta provedena su predviđena uzorkovanja proizvoda te se dio utrošenih sredstava na ovoj aktivnosti stoga odnosi i na kupnju 4 uzorka proizvoda helijevih cilindara iz aktivnosti JAHARP2020-2 WP3 Non-refillable Helium Cylinders i usluge transporta istih uzoraka u akreditirani laboratorij kako je definirao koordinator.

U odnosu na pokazatelje rezultata iz projekta JAHARP2018, sve planirane aktivnosti u pogledu uzorkovanja proizvoda i provedbe nadzora (električnih prijenosnih grijalica prostora) izvršene su još tijekom 2021. godine, a koje aktivnosti iz projekta su općenito kasnile u provedbi s obzirom na rješavanje problematike odabira odgovarajuće stručne institucije za ispitivanje uzorkovanih proizvoda od strane koordinatora, te su realizirani predviđeni sastanci održani online putem u 2021. i dio u 2022. godini s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19 iz kojih razloga nije bilo fizičkih putovanja na iste sastanke te se završno izvješće o projektu od strane koordinatora očekuje u 2023. godini, pa stoga u vezi ovog projekta nisu nastali troškovi u 2022. godini.

U odnosu na pokazatelje rezultata iz projekta JAHARP2021 Omnibus, imajući u vidu da je projekt trebao s punom realizacijom započeti u drugoj polovici 2022. godine koordinator sukladno planu nije održao predviđene sastanke, odnosno održan je samo jedan sastanak i to u vezi provedbe aktivnosti JAHARP2021-02-TV Monitors koji se odnosi na aspekte zahtjeva energetske učinkovitosti i ekološkog dizajna elektroničkih zaslona te je dio sredstava s predmetne aktivnosti stoga utrošen na službeno putovanje inspektora-sudionika projekta, dok ostalih troškovi nisu nastali s obzirom da koordinator tijekom 2022. godine nije predvidio provedbu ostalih planiranih aktivnosti koje će se stoga provoditi u sljedećoj godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)

Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (prijenosne grijalice prostora)	Ispitivanjem proizvoda (prijenosne grijalice prostora) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta JA HARP2018 provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sigurni proizvodi	postotak	0	Izvješće koordinatora o provedbi projekta JAHARP 2018	100	0
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (klima uređaji/ventilatori/rasvjetna tijela)	Ispitivanjem proizvoda (klima uređaji/ventilatori/rasvjetna tijela) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetske učinkoviti proizvodi	postotak	0	Izvješće koordinatora o provedbi projekta EEPLIANT3	100	100
Udio pregledanih proizvoda u planiranom broju pregledanih proizvoda (klima uređaji/ventilatori/rasvjetna tijela) s obzirom na označavanja energetske učinkovitosti i prateću dokumentaciju	Provjerom ispravnosti označavanja oznakama energetske učinkovitosti i prateće dokumentacije u okviru projekta provjerava se sukladnost proizvoda s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetske učinkoviti proizvodi	postotak	0	Izvješće koordinatora o provedbi projekta EEPLIANT3	100	50
Broj tržišnih inspektora koje su u okviru projekta završile edukacije	Jedan od ciljeva projekta je usvajanje najboljih praksi iz područja nadzora tržišta proizvoda povezanih s energijom u svrhu ujednačene primjene zakonodavstva u području energetske učinkovitosti i ekodizajna proizvoda i jačanja učinkovitosti inspeksijskih nadzora u istom području, a što se postiže kroz edukacijske aktivnosti	Broj tržišnih inspektora	1	Izvješće koordinatora o provedbi projekta EEPLIANT3	1	0

Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (plinski uređaji za kuhanje na otvorenom)	Ispitivanjem proizvoda (plinski uređaji za kuhanje na otvorenom) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetske učinkoviti proizvodi	postotak	0	Izvješće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2020	100	100
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (sušilice rublja)	Ispitivanjem proizvoda (sušilice rublja) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetske učinkoviti proizvodi	postotak	0	Izvješće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2020	100	100
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (nepunjivi helijevi cilindri)	Ispitivanjem proizvoda (nepunjivi helijevi cilindri) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetske učinkoviti proizvodi	postotak	0	Izvješće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2020	100	100
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (plinske grijalice prostora)	Ispitivanjem proizvoda (plinske grijalice prostora) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetske učinkoviti proizvodi	postotak	0	Izvješće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2020	100	100

Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (USB punjači)	Ispitivanjem proizvoda (USB punjači) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetski učinkoviti proizvodi	postotak	0	Izvešće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2020	100	100
Broj tržišnih inspektora koje su u okviru projekta završile edukacije	Jedan od ciljeva projekta je usvajanje najboljih praksi iz područja nadzora tržišta pokretne tlačne opreme u svrhu ujednačene primjene zakonodavstva u istom području i jačanja učinkovitosti inspekcijskih nadzora u istom području, a što se postiže kroz edukacijske aktivnosti	Broj tržišnih inspektora	3	Izvešće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2020	3	2
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (elektronički zasloni-TV monitori)	Ispitivanjem proizvoda (elektronički zasloni - TV monitori) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetski učinkoviti proizvodi	postotak	0	Izvešće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2021 Omnibus	100	0
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (strojevi – kružne pile)	Ispitivanjem proizvoda (strojevi – kružne pile) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sukladni proizvodi	postotak	0	Izvešće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2021 Omnibus	100	0

A673014 NADZOR GRAĐENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A673014- NADZOR GRAĐENJA	10.257.023	42.970.000	24.268.305	56,5	236,6
--------------------------------	------------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom inspektoratu, članci 25.; 100. do 122., Zakon o gradnji (sa svim tehničkim propisima i podzakonskim aktima donesenim na temelju tog Zakona), članci 128.; 131. st.6; 156. st.4 i 160., Zakon o građevnim proizvodima, članak 58. st.2., Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, članak 42., Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, članci 1.; 4.; 5.; 5a. i 6., Naputak o načinu rada građevinske inspekcije, Naputak o dopunama Naputka o načinu rada građevinske inspekcije-dio IV. (izricanje novčanih kazni u svezi sa člankom 142. Zakona o općem upravnom postupku (ZUP)), Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja, Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora; Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, Pravilnik o načinu označavanja građevine opasnom.

Zakonske i druge pravne osnove-uklanjanje potresom uništenih zgrada: postupanje po čl. 25 a Zakona o obnovi (Narodne novine br 102/20, 10/21) sukladno čl. 113 Zakona o Državnom inspektoratu (narodne novine br 117/21) Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 12. ožujka 2021. godine o postupanju u vezi s uklanjanjem uništenih zgrada čiji ostaci neposredno prijete sigurnosti ili zdravlju ljudi na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, Izmjena Odluke Stožera civilne zaštite od 13. lipnja 2021. godine

Opis aktivnosti

Unutar navedene aktivnosti financirano je tijekom 2022. godine obavljanje poslova građevinske inspekcije koji se odnose na suzbijanje nezakonitog građenja i unaprjeđenje kvalitete građenja te poslova koji se odnose na uklanjanje zgrada uništenih u potresima iz 2020. godine Građevinska inspekcija odmah nakon potresa u Zagrebu te naknadno u Petrinji bila je uključena u preglede i postupke uklanjanja oštećenih zgrada na temelju Odluke SCZ, ali ovlasti za postupanje ojačane su kada je usklađeno postupanje građevinske inspekcije s posebnim propisima o obnovi nakon potresa. Novim odredbama članka 113.a Zakona o Državnom inspektoratu, koje su stupile na snagu 30. listopada 2021. godine, građevinski inspektor može nakon svih izvanrednih katastrofa po službenoj dužnosti odmah donositi rješenje o uklanjanju nakon utvrđenja da ostaci uništene zgrade neposredno prijete sigurnosti i zdravlju ljudi, drugim zgradama ili stabilnosti tla na okolnom zemljištu.

Tijekom 2022. godine sve navedene poslove obavljali su građevinski inspektori, i to na cijelom području Republike Hrvatske, uključujući nadzore građevina državnog značaja (auto-ceste i državne ceste, mostovi, naftovodi, aerodromi i sl.) te poslove i nadzore uklanjanja nezakonitih ili potresom uništenih građevina. Sredstva iz aktivnosti potrošena su za obavljanje redovne djelatnosti Sektora za nadzor građenja odnosno za službena putovanja radi obavljanja planiranih ili izvanrednih nadzora na udaljenim lokacijama te po potrebi za smještaj građevinskih inspektora Tijekom 2022. godine građevinski inspektori su ukupno obavili 7.069 nadzora nezakonitog građenja. Dio sredstava utrošen je za uklanjanje ukupno nezakonitih građevina istog investitora putem treće osobe (ugovornog izvođača) na području zaštićenog područja Sjeverni Velebit. Obavljeno je 750 inspeksijskih nadzora uništenih zgrada te naručena izrada 63 stručna elaborata o stanju građevinske konstrukcije koje su izradili vještaci građevinske struke radi precizne ocjene o prijetnji za sigurnost radi pokretanja inspeksijskog postupka. Nakon utvrđenja svih činjenica, doneseno je 305 rješenja o uklanjanju uništenih zgrada od kojih su 2022. godine izvršena 232 rješenja.

Građevinski inspektori su u svrhu suzbijanja nezakonitog građenja pojačano obavljali kontrolne nadzore i izricali novčane kazne kojima prisiljavaju investitore na uklanjanje ili na usklađenje nezakonitih građevina s propisima o gradnji, što je jedan od pokazatelja rezultata ove aktivnosti. U slučaju kada izvršenici ne uplate izrečenu kaznu pokreće se postupak ovrhe koje provodi Državno odvjetništvo i FINA, koja sredstva se uplaćuju u Državni proračun. Povećanje broja rješenja o novčanim kaznama rezultiralo je uklanjanjem dijela nezakonitih građevina iz prostora (217) koje su proveli sami investitori ili su podnijeli zahtjeve za izdavanje građevinske dozvole (532).

Velik dio sredstava iz ove aktivnosti iskorišten je tijekom 2022. godine za troškove potrebne za postupke uklanjanja potresom uništenih zgrada u skladu sa zakonskom regulativom.

Pokazatelj učinka rada građevinske inspekcije u smislu suzbijanja nezakonitog građenja, vidljivo je iz postupnog povećanja broja zakonitih gradilišta na kojima sudionici u gradnji (investitori, izvođači i dr.) nisu povrijedili propise.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje ukupnog broja provedenih inspekcijskih nadzora građenja	Povećanjem ukupnog broja nadzora osigurava se prisutnost građevinske inspekcije na aktivnim gradilištima, čime se utječe na poboljšanje daljnjeg postupanja sudionika u gradnji.	broj	7721	DIRH	7.800	7.819
Što veći broj građevina uklonjenih iz prostora i građevina usklađenih s propisima, nakon poduzimanja mjera građevinske inspekcije.	Rješenjima o uklanjanju građevina, o usklađenju građenja s izdanim aktom, obustavama daljnjeg građenja, izricanjem novčanih kazni, uklanjanjem građevina iz prostora i drugim mjerama, investitori nezakonitog građenja prisiljavaju se na usklađenje s propisima te se na taj način utječe na suzbijanje nezakonitog građenja.	postotak	43%	DIRH	48	51
Broj izvršenih rješenja o uklanjanju zgrada uništenih u potresu	Zgrade koje su u potresima iz 2020. godine tako uništene da zbog mogućnosti urušavanja prijete sigurnosti i zdravlju ljudi, drugim zgradama ili stabilnosti tla na okolnom zemljištu	broj	0	DIRH		232

A673018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	306.248.625	317.360.120	311.620.298	98,2	101,8

Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike; Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti su utrošena za financiranje svih stručnih i administrativnih poslova radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Državnog inspektorata. Sredstva su se koristila za poduzimanje mjera za osiguranje učinkovitosti u radu cijelog Inspektorata te usklađenje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica inspektorata. Za rashode za zaposlene utrošeno je 97,21%, sredstava ove aktivnosti dok je za materijalne rashode utrošeno 56,44 % sredstava. Ustrojstvo Državnog inspektorata sa sjedištem u Zagrebu, 5 područnih ureda i 37 ispostava, utječe i na visinu materijalnih rashoda naročito na zakup poslovnog prostora, troškove energije, komunalne

usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza. Također, značajna sredstva su utrošena na održavanje poslovnih prostora i službenih automobila u vlasništvu Državnog inspektorata. Sa stavke zdravstvenih i veterinarskih usluga, te intelektualnih i osobnih usluga sredstva su utrošena za uzorkovanje odnosno laboratorijske analize proizvoda uzetih u inspekcijskim nadzorima planovima Državnog inspektorata.

A673020 NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A673020- NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	122.101	3.078.000	165.548	5,4	135,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ, Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te provedbeni propisi doneseni na temelju tih zakona kao i direktno primjenjive uredbe Europske unije iz područja nadležnosti.

Opis aktivnosti

Inspekcija zaštite okoliša u svrhu kontrole provedbe zakona iz djelokruga rada, temeljem propisanih ovlasti obavlja specifične poslove koji, osim redovnih planiranih aktivnosti, u znatnoj mjeri ovise o trenutnim nepredvidivim zbivanjima (prijave građana, izvanredni događaji, velike nesreće, onečišćenja i sl.). Zbog tih je specifičnosti nužno u proračunu planirati sredstva za realizaciju inspekcijskih nadzora i daljnjih postupaka koji nakon utvrđenja povrede propisa proizlaze, posebice u slučaju onečišćenja okoliša te potrebe sanacije onečišćenog okoliša.

Osnovne zadaće inspekcije zaštite okoliša su nadzor primjene regulative radi usklađenosti nadziranih osoba s okolišnom regulativom kao i poticaj njene primjene s ciljem unaprjeđenja kvalitete okoliša i života građana te sprečavanja onečišćenja, štete i ozbiljnih nesreća.

U svrhu ispunjavanja te zadaće, a s obzirom na broj inspektora u odnosu brojnost obveznika primjene propisa kao i njihov različit utjecaj na stanje okoliša, nužnost u radu inspekcije je određivanje prioriteta prilikom planiranja provedbe inspekcijskih nadzora, a od posebne je važnosti permanentna edukacija inspektora kako bi se ovi nadzori obavljali na učinkovit, stručan, jedinstven i integriran način.

Planiranjem i provedbom sustavnih i koordiniranih inspekcijskih nadzora i jačanjem administrativnih kapaciteta inspekcije, doprinosi se povećanju odgovornosti nadziranih osoba u primjeni propisa iz područja zaštite okoliša i time očuvanju svih sastavnica okoliša.

Dugoročnim aktivnostima inspekcije zaštite okoliša u suradnji s drugim inspekcijskim službama u području okoliša omogućuje se sprečavanje i rješavanje problema u području zaštite okoliša u cilju povećanja kvalitete života.

Polazište za izradu plana rada IZO u 2022. godini bila je Zakonom o zaštiti okoliša propisana obveza provedbe koordiniranih nadzora operatera obveznika okolišne dozvole i operatera koji proizvode ili skladište opasne tvari, kontinuitet provedbe sustavnih nadzora, saznanja o mogućem negativnom utjecaju na okoliš temeljem određenih pokazatelja i/ili subjektivnim razlozima odnosno percepciji javnosti, obveza provedbe kontrole izvršenja rješenja kao i kontrola mjera danih na zapisnik, te obveza stručnog osposobljavanja i unaprjeđenja rada

Sukladno planu i programu rada, tijekom izvještajnog razdoblja obavljani su planirani koordinirani inspekcijski nadzori i drugi tematski nadzori: nadzori odlagališta otpada u smislu kontrole provedbe njihove sanacije i izvršenja zadaća propisanih programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, nadzori osoba koje obavljaju

djelatnost gospodarenja otpadom radi utvrđivanja usklađenosti njihovog rada s izdanim dozvolama i nadzor prekograničnog prometa otpadom, nadzor izrade i provedbe akcijskih planova kvalitete zraka, nadzor serviseri rashladnih uređaja kojima je istekla dozvola za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise, nadzor uređaja za pročišćavanje otpadnih komunalnih voda te nadzor vojnih objekata.

Osim ovih ciljanih nadzora obavljani su kontrolni nadzori na temelju mjera danih na zapisnik kao i pokrenutih upravnih postupaka, te obavljanje nadzora na temelju prijava građana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj obavljenih inspeksijskih nadzora inspektora zaštite okoliša	Provedeni inspeksijski nadzori zaštite okoliša	Broj nadzora	4.100	Godišnje izvješće o radu inspekcije zaštite okoliša	4.500	5.004
Broj izrađenih smjernica i standardnih operativnih postupaka za inspektore zaštite okoliša	Izrađene smjernice i standardni operativni postupci u cilju učinkovitijeg i ujednačenog postupanja inspektora zaštite okoliša	Broj smjernica/naputaka	8	Inspekcija zaštite okoliša u Središnjem uredu	10	10
Izrađena izvješća o radu	Izrađena izvješća o radu inspekcije zaštite okoliša	%	90	Inspekcija zaštite okoliša u Središnjem uredu	100	100

A673021 NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A673021-NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA	110.908	99.051	20.565	20,8	18,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda, Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

Uredba (EU) 2019/1020 o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011.

Zakon o predmetima opće uporabe, Pravilnik o sigurnosti igračaka, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

Sporazum o partnerstvu na projektu SHARP između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (nositelj projekta) i Državnog inspektorata. Zakonska osnova za projekt navedena je unutar Međunarodnih zdravstvenih propisa (International Health Regulations, IHR 2005)

Opis aktivnosti

Sanitarna inspekcija sudionik je u provedbi projekta Joint Action SHARP (Strengthened International Health Regulations and Preparedness in the EU) kojemu je cilj analiza međunarodnih zahtjeva prema državi i stanja ulaznih mjesta u zemlju, poboljšanje stanja i ostvarivanje dobre suradnje svih sektora u RH koji su uključeni u provedbu Međunarodnih zdravstvenih propisa. Predviđeno trajanje projekta je do kraja 2022.g., ali zbog epidemije Covid 19 realizacije projekta se produžuje do 31.3.2023. godine i dio planiranih aktivnosti prebacuje se u 2023. godinu.

U pogledu sredstava planiranih za 2022. Sanitarna inspekcija je sudjelovala u provedbi 2 CASP projekta pod nazivima: CASP 2022 – Toys with magnets i CASP 2022- Hygiene product. Planirana sredstva utrošena su za troškove transporta 10 igračaka s magnetima i 9 uzoraka higijenskih proizvoda u akreditirane laboratorije u EU u svrhu njihova ispitivanja. Utrošena sredstva refundira Europska komisija.

Europska komisija u cilju jačanja koordinacije aktivnosti nadzora tržišta između država članica i osiguravanja potrošačima dostupnosti sigurnih proizvoda na zajedničkom tržištu kontinuirano potiče i financira aktivnosti zajedničkog nadzora tržišta u pogledu sigurnosti proizvoda, pri čemu tijelima za nadzor tržišta država članica upućuje poziv za sudjelovanje u aktivnostima u okviru projekata CASP (Coordinated Activities for the Safety of Products – Koordinirane aktivnosti za sigurnost proizvoda) te se sukladno iskazanom interesu tržišna inspekcija u 2021. uključila u projekt CASP2021 koji je trajao od ožujka 2021. do lipnja 2022. Planirane aktivnosti u okviru projekata CASP imaju za cilj identifikaciju potencijalno nesukladnih proizvoda na tržištu koji mogu predstavljati rizika za sigurnost potrošača te njihovo uklanjanje sa zajedničkog EU tržišta. Tržišna inspekcija sudjelovala je u dvije aktivnosti projekta CASP 2021 vezane uz specifične grupe proizvoda, odnosno opremu i proizvode namijenjene djeci i osobnu zaštitnu opremu.

Također, tržišna inspekcija uključila se i u sljedeći projekt Europske komisije CASP 2022 koji je započeo u lipnju 2022. te čiji završetak se predviđa sredinom 2023. godine.

Sredstva utrošena na ovoj aktivnosti za 2022. godinu odnose se na kupnju i transport planiranog broja uzoraka proizvoda uzetih sa tržišta u okviru projekta CASP 2022, u projektom određene akreditirane laboratorije u EU, u svrhu njihovog ispitivanja, odnosno na kupnju 4 uzorka dječjih kolica imajući u vidu izbjegavanje financijskog opterećenja subjekata gdje su isti proizvodi uzorkovani s obzirom na cijenu samih proizvoda te transport istih u akreditirani laboratorij. Pri tome sva utrošena sredstva refundira Europska komisija na temelju izdanih računa za transport i/ili kupnju uzoraka proizvoda. S obzirom da je projekt CASP 2022 još u trajanju u pogledu pokazatelja rezultata ostvarena je ciljana vrijednost za 2022. godinu budući je uzorkovan planirani broj proizvoda, međutim službeno Izvješće Europske komisije o provedbi projekta CASP 2022 još nije izrađeno budući je projekt u trajanju. Također, bitno je napomenuti u vezi planiranih sredstava da je koordinator predvidio i održavanje dva sastanka u vezi aktivnosti projekta koja ipak nisu realizirana tijekom 2022. godine prema odluci koordinatora, sukladno čemu nije bilo troškova u vezi službenih putovanja sudionika projekta na iste sastanke, a koordinator je realizaciju predmetnih sastanaka prenesao u 2023. godinu.

Bitno je napomenuti u vezi projekta CASP 2021 da iako je projekt trajao i tijekom 2022. godine, planirana sredstva utrošena su u prethodnoj 2021. godini, a odnosila su se na potrebu kupnje 6 uzoraka ležaljki i njihaljki namijenjenih dojenčadi te 7 uzoraka kaciga za bicikliste, s obzirom da je u svrhu provedbe različitih ispitivanja bilo potrebno uzeti veći broj primjeraka istog proizvoda za jedan uzorak (u slučaju uzoraka kaciga) i s obzirom na cijenu samih proizvoda, što bi predstavljalo financijsko opterećenje gospodarskom subjektu kod kojeg je provedeno uzorkovanje. Pri tome sva utrošena sredstva refundirala je Europska komisija na temelju izdanih računa za transport i/ili kupnju uzoraka proizvoda.

Isto tako u odnosu na projekt CASP 2020 u vezi provedbe zajedničkih aktivnosti nadzora na tržištu, odnosno inspeksijskih nadzora uz uzorkovanje proizvoda namijenjenih za dojenčad i djecu (gnijezda za dojenčad, vreća za spavanje, autosjedalica), električnih proizvoda i opreme (produžnih kablova i kablovskih rola; malih kuhinjskih grijača), provedba aktivnosti započela je u travnju 2020. godine, te je isti projekt realiziran tijekom iste godine i dijelom tijekom 2021. godine kada je i završen, sukladno čemu tijekom 2022. godine nije bilo utroška sredstava po ovom projektu, a pokazatelji rezultata ostvareni su tijekom 2020. i 2021. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (osobna zaštitna oprema)	Ispitivanjem proizvoda uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sigurni proizvodi	postotak	0	Izvešće Europske komisije o provedbi projekta CASP 2021	100	0
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (dječja oprema)	Ispitivanjem proizvoda uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sigurni proizvodi	postotak	0	Izvešće Europske komisije o provedbi projekta CASP 2021	100	0
Udio uzorkovanih proizvoda (određenih kategorija proizvoda) u odnosu na planirane	Ispitivanjem proizvoda uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sigurni proizvodi	postotak	100	Izvešće Europske komisije o provedbi projekta CASP 2020	100	100
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (dječja kolica)	Ispitivanjem proizvoda uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevom kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sigurni proizvodi	postotak	0	Izvešće Europske komisije o provedbi projekta CASP 2022	100	100

A673022 SLUŽBENE KONTROLE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A673022-SLUŽBENE KONTROLE	12.804.121	72.859.290	54.663.612	75,0	426,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (članak 62), Pravilnik o visini

pristojbi i naknada za službene kontrole koji preuzimaju odredbe Uredbe (EU) br. 625/2017 (Uredba o službenim kontrolama).

Opis aktivnosti

Unutar navedene aktivnosti u 2022. godini sanitarni inspektori sudjelovali su na 5 edukacija u području sigurnosti hrane, i to 2 interne edukacije organiziranih u okviru DIRH-a te 3 BTSF treninga (Better Training for Safer Food) u organizaciji Europske komisije. Provedena je interna edukacija graničnih sanitarnih inspektora vezano za uzorkovanje hrane te edukacija sanitarnih inspektora vezanih za evidentiranje podataka o provedenim nadzorima u SSSI aplikaciji. BTSF treninzi odnosili su se na provedbu HACCP-a, „Food-borne outbreaks“ i „Crisis management-inter-sectoral simulation exercises in Food Sector“.

Unutar navedene aktivnosti u 2022. godini provedeni su inspekcijski nadzori sanitarne inspekcije iz područja sigurnosti hrane, temeljem nadležnosti iz članka 16. Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja („Narodne novine“ br. 52/21), prilikom čega je realizirano više inspekcijskih nadzora od planiranih, odnosno realizirano je 132 % inspekcijskih nadzora u odnosu na planirane. Razlog povećanju inspekcijskih nadzora bile su izvanredne situacije kao što su prijave, RASSF obavijesti i trovanja.

Navedenim Pravilnikom propisane su pristojbe i naknade, preuzete iz Uredbe, i obveznici plaćanja tih pristojbi i naknada su subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje i nusproizvodima. Pravilnikom su također propisane i naknade odnosno troškovi nastali prilikom obavljanja službenih kontrola koje su, putem ugovora o dodjeli određenih poslova službenih kontrola, povjereni delegiranim tijelima odnosno akreditiranim veterinarskim organizacijama.

Zakonom o službenim kontrolama, člankom 6. stavkom 1. alineja 3., dana je nadležnost DIRH-u da za obavljanje pojedinih poslova službenih kontrola može ovlastiti delegirana tijela. U skladu s člankom 62. stavak 4., sredstva prikupljena pristojbama i naknadama za obavljene službene kontrole mogu se koristiti za financiranje troškova koji proizlaze iz povjeravanja zadaća službenih kontrola delegiranim tijelima. Osim navedenog sredstva su utrošena i za provedbu plana uzorkovanja za pošiljke iz uvoza. Većina sredstava prikupljena uplatama pristojbi i naknada u dijelu veterinarske inspekcije utrošena su za isplatu obavljenih poslova delegiranim tijelima. Budući da su, prethodnih godina, sva sredstva prikupljena uplatama pristojbi i naknada u sklopu Ministarstva poljoprivrede bila utrošena za isplatu obavljenih poslova delegiranim tijelima, za potrebe provedbe službenih kontrola u dijelu veterinarske inspekcije potrebno je osigurati dodatna sredstva na izvoru 11 (opći prihodi) za provedbu aktivnosti koje proizlaze iz odredbi Zakona o službenim kontrolama i prethodno navedenog Pravilnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
% provedenih inspekcijskih nadzora u odnosu na planirane	Provedeni inspekcijski nadzori veterinarske inspekcije	%	56	Godišnje izvješće o radu veterinarske inspekcije	58	58
Broj provedenih inspekcijskih nadzora (planiranih i neplaniranih)	Provedeni inspekcijski nadzori po predviđenom godišnjem planu i po prijavama, RASFF obavijestima te pojavama bolesti	Broj provedenih nadzora	11509	Godišnje izvješće o radu veterinarske inspekcije	12.000	15.087
% provedenih inspekcijskih nadzora sanitarne inspekcije i inspekcije gospodarenja otrovnim kemikalijama u odnosu na planirane	Provedeni inspekcijski nadzori sanitarne inspekcije iz područja sigurnosti hrane	%	100	Godišnje izvješće o radu sanitarne inspekcije	100	132

broj provedenih edukacija sanitarnih inspektora i inspektora gospodarenja otrovnim kemikalijama	Provedene edukacije sanitarne inspekcije iz područja sigurnosti hrane	broj	3	Godišnje izvješće o radu sanitarne inspekcije	3	5
---	---	------	---	---	---	---

K673015 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K673015-OBNOVA VOZNOG PARKA	1.156.856	3.515.000	2.126.645	60,5	183,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata.

Opis aktivnosti

Sredstva s ove aktivnosti utrošena su za obnovu voznog parka odnosno nabavu službenih automobila radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti-kupovinu automobila za potrebe Državnog inspektorata.

K673016 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K673016-INFORMATIZACIJA	12.145.757	16.807.500	10.258.348	61,0	84,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata.

Opis aktivnosti

Ulaganje u nabavku, razvoj, održavanje i nadogradnju postojeće softverske infrastrukture, računalne korisničke opreme te serversko-mrežne infrastrukture za oko 1380 službenika Državnog inspektorata na oko 130 lokacija na području Republike Hrvatske. Podmirenje troškova za održavanje i najam multifunkcijskih uređaja na 130 lokacija Državnog inspektorata.

Podmirenje troškova za održavanje multifunkcijskih uređaja u vlasništvu Državnog inspektora. Podmirenje troškova za licenčna prava i nabava licenciranog softvera za računalno-serversku te mrežno-komunikacijsku infrastrukturu. Državni inspektorat je nastavio s projektom uspostave preostalih dijelova informacijskog sustava institucije što će osigurati efikasno upravljanje sustavom Državnog inspektorata i pravovremeno donošenja odluka, a koji je uključivao nadogradnju sustava sa digitalnim popisom i digitalnim pečatom. U 2022. godini nadograđena su aplikativna rješenja radi usklađenja sa zakonskom regulativnom Republike Hrvatske i Europske unije te je Državni inspektorat završio projekt umrežavanja lokacija područnih ureda, ispostava, graničnih prijelaza, carinskih mjesta i lokacija samostalnih izvršitelja Državnog inspektorata sa centralnom lokacijom DIRH-a (lokacijom središnjeg ureda DIRH-a).

Ulagano je u preventivno, adaptivno i korektivno održavanje svih sastavnih dijelova informacijskog sustava Državnog inspektorata koji uključuje hardware, software, netware, lifeware, orgware, dataware za oko 1380 službenika na 130 lokacija na području Republike Hrvatske.

K673017 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K673017-OPREMANJE	485.056	435.411	164.606	37,8	33,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata.

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti utrošena su za nabavu uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu neophodno potrebne radi što učinkovitijeg rada Inspektorata i obnavljanja dotrajale opreme za održavanje i zaštitu.

250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Agencija za zaštitu osobnih podataka osnovana je temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka koji je donesen 2003. godine i kojim je po prvi puta uređeno pitanje zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj, a započela je s radom 2004. godine.

Ističemo kako se od 25. svibnja 2018., u svim državama članicama Europske unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj, izravno primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119. Početkom primjene Opće uredbe o zaštiti podataka i stupanjem na snagu Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, 25. svibnja 2018. godine prestaje važiti Zakon o zaštiti osobnih podataka.

Agencija za zaštitu osobnih podataka je samostalno i neovisno državno tijelo koje nadzire provedbu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 04. 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (Opće uredbe o zaštiti podataka) i obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka kojim se osigurava provedba Opće uredbe o zaštiti podataka.

Agencija je neovisno nadzorno tijelo i glede obrade osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhu sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući i zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i sprječavanje takvih prijetnji, prema odredbama Zakona o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija (NN 68/18), a kojim je u hrvatsko zakonodavstvo preuzeta Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprječavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119/89, od 4. 5. 2016).

Također, Agencija za zaštitu osobnih podataka nadzire zakonitost obrade osobnih podataka iz članka 15. Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela te zakonitost obrade iz članka 4. Uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu.

Neovisnost tijela za zaštitu osobnih podataka propisuje i Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (Konvencija 108 Vijeća Europe) i Dodatni protokol uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka. Hrvatski sabor je zakonom potvrdio Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatni protokol uz

Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka	9.609.856	12.445.255	11.832.910	95,1	123,1
Ukupno 250-AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	9.609.856	12.445.255	11.832.910	95,1	123,1

25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka	9.609.856	12.445.255	11.832.910	95,1	123,1
2814-ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	9.609.856	12.445.255	11.832.910	95,1	123,1

2814 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
2814-ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	9.609.856	12.445.255	11.832.910	95,1	123,1

Kako bi se postigla što viša razina zaštite osobnih podataka i pojačala učinkovitost provođenja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i drugih propisa o zaštiti osobnih podataka te uspostavljenih standarda zaštite osobnih podataka, u svom radu i djelovanju, Agencija postavlja naglasak na izvršenje zakonom propisanih obveza, unaprjeđenje operativnog dijela nadzorne uloge te edukativnih i informativnih aktivnosti Agencije.

Agencija kontinuirano radi na osvješćivanju građana o potrebi i važnosti zaštite osobnih podataka kao temeljnog ljudskog prava, a posebno s obzirom na razvoj novih tehnologija i mrežnog povezivanja ljudi i kolanje podataka. Za ostvarivanje glavnog cilja Agencije, od ključne je važnosti i postojanje visokog stupnja informiranosti voditelja i izvršitelja obrade osobnih podataka tj. pravnih osoba, državnih tijela i drugih subjekata odgovornih za obradu podataka.

S obzirom na stalni razvoj tehničkih mogućnosti obrade osobnih podataka, Agencija stalno prati tehnološka dostignuća primjenjiva u Hrvatskoj kako bi pravnom praksom učinkovito regulirala obradu osobnih podataka, odnosno efikasno provodila zaštitu osobnih podataka građana. S tim u vezi, Agencija kontinuirano nastoji osigurati redovitu razmjenu iskustava s drugim tijelima javne vlasti u Hrvatskoj, kao i na međunarodnom planu s drugim nacionalnim/nadležnim tijelima za zaštitu osobnih podataka država članica Europske unije.

Europska unija je u cilju unaprjeđenja zaštite osobnih podataka usvojila Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka (Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data – General Data Protection Regulation (EU) 2016/679), koja je stupila na snagu 24.05.2016. godine, a s potpunom primjenom je započela od 25.05.2018. godine.

U Općoj uredbi o zaštiti podataka je, između ostalog uvedena obveza voditelja obrade i izvršitelja obrade na čuvanje dokumentacije odnosne na procese obrade za koje su odgovorni, umjesto obveze obavješćivanja nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka (dostava evidencija o zbirkama osobnih podataka) koja je bila propisana člankom 18. i 19. Direktive 95/46/EZ. U tom pogledu smanjene su administrativne obveze voditelja obrade. S druge strane, uvedene su dodatne obveze nacionalnim neovisnim nadzornim tijelima (u Republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka) i subjektima koji obrađuju osobne podatke, od kojih bismo istaknuli:

1. obvezu voditelja obrade da, prije predviđene obrade podataka koja predstavlja veći stupanj rizika, zatraži od Agencije stručno mišljenje o tome da li je osiguran zadovoljavajući stupanj mjera zaštite,
2. obvezu davanja suglasnosti na sadržaj kodeksa ponašanja odnosnih na zaštitu osobnih podataka slijedom zahtjeva voditelja obrade i drugih subjekata koji obrađuju podatke,
3. obvezu nadzora izdanih certifikata za određene procese obrade kao sigurne,
4. mogućnost sudjelovanja u zajedničkim nadzorima u inozemstvu s drugim nadležnim inozemnim tijelima za zaštitu osobnih podataka, kao i osiguranje takvih nadzora u Hrvatskoj, i
5. obvezu neposrednog izricanja upravnih novčanih kazni za određene povrede odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Kao rezultat navedenih očekivanih promjena vezanih za Opću uredbu o zaštiti podataka očekuje se učinkovitija zaštita osobnih podataka, putem većeg stupnja informiranja subjekata nadležnih za obradu podataka te jačanjem preventivnih i korektivnih mjera koji stoje Agenciji na raspolaganju pri provođenju Zakona. Agencija će nastaviti unaprjeđivati nadzorne aktivnosti na temelju dosadašnjih iskustava i primjeni dobre prakse u provođenju nadzora nad voditeljima obrade čime će osiguravati učinkovitu provedbu Zakona i podzakonskih propisa o zaštiti osobnih podataka, a što razumijeva i nadzor komponente informacijske sigurnosti pri prikupljanju, obradi i prijenosu osobnih podataka. Za ostvarivanje posebnog cilja posebno se ukazuje na odredbu članka 37. st.2. Uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (HVIS), kojom je Agencija za zaštitu osobnih podataka obvezna provoditi novu nadzornu zadaću, a to je osiguranje da se nadzor postupaka obrade osobnih podataka u HVIS-u obavlja u skladu s mjerodavnim međunarodnim nadzornim standardima najmanje jednom u četiri godine.

Cilj 1. Podizanje razine zaštite osobnih podataka

Opis provedbe cilja programa

Načini ostvarenja postavljenog cilja:

- Nadzor nad provedbom zaštite osobnih podataka
- Podizanje razine svijesti građana i popularizacija područja zaštite osobnih podataka
- Rješavanje povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakonom o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija
- Provođenje nadzora prema Uredbi o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu
- Davanje stručnih mišljenja na nacрте prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa u odnosu na područje zaštite osobnih podataka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Smanjen broj uočenih zloupotreba	Smanjenjem broja uočenih zloupotreba će se podići razina zaštite osobnih podataka kroz osiguranje učinkovite provedbe Opće uredbe, Zakona i propisa o zaštiti osobnih podataka	broj	150	Godišnje izvješće	150	105

A765000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A765000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.127.921	9.711.833	9.492.981	97,7	104,0

Zakonske i druge pravne osnove

EU zakonodavstvo

- Ugovor o funkcioniranju Europske unije – članak 16.
- Povelja Europske unije o temeljnim pravima – članak 7. i 8.
- Uredba (EZ) 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II)
- Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
- Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama)
- Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP
- Direktiva (EU) 2016/681 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o uporabi podataka iz evidencije o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela

Nacionalno zakonodavstvo

- Ustav RH – članak 37.
- Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka

- Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (ETS br. 108) koje Europskim zajednicama omogućavaju pristupanje
- Zakon o elektroničkim komunikacijama
- Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
- Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela
- Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija
- Zakon o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (na dan stupanja na snagu Zakona Protokol nije na snazi u odnosu na Republiku Hrvatsku)
- Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu
- Kriteriji za obročnu otplatu i uvjete za raskid obročne otplate upravne novčane kazne Agencije za zaštitu osobnih podataka
- Odluka o uspostavi i javnoj objavi popisa vrsta postupaka obrade koje podliježu zahtjevu za procjenu učinka na zaštitu podataka

Međunarodni ugovori

- Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda – članak 8.
- Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka

Opis aktivnosti

Za financiranje aktivnosti A765000- Administracija i upravljanje Izvor 11 (Opći prihodi i primici) osigurana su sredstva u državnom proračunu u iznosu 9.209.000,00 kn dok je na izvoru 31 (Vlastiti prihodi) planirano 482.354,00 kn. Sveukupan iznos osiguran na aktivnosti A765000 iznosi: 9.711.833,00 kn.

Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene a to su plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće i naknade za prijevoz i službena putovanja. Ostatak se odnosi na rashode za materijal i energiju, te rashode za usluge poput usluga telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, te se najveći dio odnosi na zakupnine i najamnine koje se sastoje od zakupnina i najamnina za građevinske objekte, zakupnina i najamnina za opremu, licenci, te ostalih najamnina i zakupnina, zatim na troškove osiguranja službenih automobila, troškovi sudskih postupaka te školarine za poslijediplomski studij.

Rashodi na izvoru 31 odnose se na rashode za plaću i prijevoz dugoročne twinning savjetnice na twinning projektu „Support to the implementation of the modernised data protection legal framework“, Twinning broj: MK 18 IPA JH 01 20 između Delegacije Europske Unije u Sjevernoj Makedoniji s jedne strane i Agencije za zaštitu osobnih podataka s druge strane. Twinning ugovorom Agencija je određena kao vodeći partner, Njemačka zaklada za međunarodnu pravnu suradnju kao sudjelujući partner, a Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao tijelo administrator

SEKTOR ZA NADZOR, ISTRAGE I ZAŠTITU PRAVA ISPITANIKA

SLUŽBA ZA NADZOR, ISTRAGE, TEHNOLOGIJE I SIGURNOST

Nadzor provođenja zaštite osobnih podataka

Služba je u 2022. godini zaprimila u rad 356 predmeta za provođenje nadzora/nadzornih aktivnosti od čega je 244 predmeta riješeno u 2022. godini dok je 112 predmeta nastavljeno s radom u 2023.

Zaprimljeni predmeti za provođenje nadzora/nadzornih aktivnosti:

- na zahtjev ispitanika: 208;
- na prijedlog treće strane: 25;
- po službenoj dužnosti 123.

Ukupan broj nadzora/nadzornih aktivnosti u 2022. iznosi 1140, od toga je po službenoj dužnosti bilo provedeno 641 nadzora/nadzornih aktivnosti i po zahtjevima ispitanika 499 nadzora/nadzornih aktivnosti, a od ukupnog broja nadzora/nadzornih aktivnosti 299 provedeno izravno, dok je 841 nadzora/nadzornih aktivnosti provedeno neizravno.

Primjena ovlasti iskazivanja primjedbi i naganja otklanjanja nepravilnosti u zadanom roku

Služba je u 2022. godini prilikom provedbi nadzora i nadzornih aktivnosti nad obradom i provođenjem zaštite osobnih podataka, sukladno zakonom propisanim ovlastima Agencije sveukupno iskazala primjedbi i naložila otklanjanje nedostataka/nepravilnosti u 219 nadzora/nadzornih postupanja.

Nadzorne aktivnosti prema članku 37. Uredbe o HVIS-u

Agencija za zaštitu osobnih podataka provodi nadzor zakonitosti obrade osobnih podataka u Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (HVIS) sukladno čl. 37. Uredbe o hrvatskom viznom informacijskom sustavu („Narodne novine“ 36/13 i 105/17).

U odnosu na obveze iz odredbi članka 37. Uredbe o hrvatskom viznom informacijskom sustavu, Agencija je provela nadzorna postupanja u Postaji aerodromske policije Čilipi i Zračne luke Dubrovnik, te Postaji pomorske policije Dubrovnik o čemu su sastavljeni zapisnici sa sadržanim preporukama s ciljem kvalitetnijeg informiranja putnika/ispitanika, dostupnosti informacija glede zaštite osobnih podataka i ostvarivanje prava ispitanika. Imajući u vidu i dalje otežanu mogućnost kretanja i provedbe nadzora u konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske, Agencija je provodila neizravna postupanja u odnosu na poduzeto u svezi sa iskazanim preporukama sadržanim u zapisnicima o provedenim nadzorima u diplomatsko konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske, posebice s aspekta provođenja tehničkih i organizacijskih mjera zaštite odnosnih na obradu osobnih podataka, putem nadležnog ministarstva.

SLUŽBA ZA ZAŠTITU I PROMICANJE PRAVA ISPITANIKA

Tijekom 2022. godine Služba za zaštitu i promicanje prava ispitanika zaprimila je u rad ukupno 1187 predmeta koji su se odnosili na postupanja po zaprimljenim zahtjevima za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka, predstavkama građana te upitima/zahtjevima za izdavanjem stručnih mišljenja i odgovora pod kojim uvjetima bi se obrada osobnih podataka smatrala zakonitom u smislu propisa o zaštiti osobnih podataka.

Osim novo zaprimljenih predmeta u rješavanju ove Službe ostalo je u radu i 1675 predmeta iz prošlog izvještajnog razdoblja (2021.), tako da je u ovom izvještajnom razdoblju (2022.) u nadležnosti Službe ukupno bilo u radu 2862 predmeta. Od ukupnog broja predmeta u rješavanju riješeno je 1596 predmet, dok je 1266 i dalje ostalo u radu i preneseno je u završno rješavanje u 2023. godinu.

Služba za zaštitu i promicanje prava ispitanika je tijekom ovog izvještajnog razdoblja ukupno zaprimila 1084 predmeta za izdavanjem stručnih mišljenja, dok je iz prethodnog izvještajnog razdoblja (2021.) preneseno u rad 1543 predmeta tako da je ovom izvještajnom razdoblju (2022.) ova Služba imala u rješavanju 2627 predmeta.

Od ukupnog broja neupravnih predmeta koji su se odnosili na izdavanje stručnih mišljenja i odgovora (2627) u 2022. godini je riješeno 1529 predmeta dok je 1098 predmeta ostalo u rješavanju i preneseno je u 2023. godinu.

Vezano uz zahtjeve/pritužbe za utvrđivanje povrede prava u 2022. godini u rješavanju bilo je 235 zahtjeva, od toga je 103 zaprimljeno u ovom izvještajnom razdoblju dok je iz prošlog izvještajnog razdoblja ostalo nezavršeno i preneseno u rješavanje 132 zahtjeva. Od ukupnog broja evidentiranih predmeta Služba za zaštitu i promicanje prava ispitanika riješila je 67 predmeta dok je 168 predmeta još ostalo u radu i preneseno za rješavanje u 2023. godinu.

S obzirom na način rješavanja/donošenja odluka Služba za zaštitu i promicanje prava ispitanika je donijela 21 rješenje u kojima je usvojen zahtjev u cijelosti, 7 rješenja u kojima je zahtjevu djelomično udovoljeno, 27 rješenja u kojima je zahtjev odbijen kao neosnovan, 6 rješenja u kojima je postupak obustavljen zbog ne postojanja daljnjih pretpostavki za vođenje postupka ili zbog odustanka stranaka od zahtjeva te 6 rješenja kojima je zahtjev odbačen zbog nenadležnosti.

U provedenim upravnim postupcima u kojima su usvojeni zahtjevi zbog utvrđenih povreda prava ispitanika voditeljima obrade izrečeno je 27 korektivnih mjera koje imaju za cilj ispravljanje utvrđenih nepravilnosti u postupku.

Korektivne ovlasti Agencije propisane su člankom 58. st. 2. Opće uredbe o zaštiti podataka koje se sastoje u izricanju različitih korektivnih mjera koje prvenstveno ovise o utvrđenim povredama u obradi osobnih podataka.

U ovom izvještajnom razdoblju izrečene korektivne mjere odnosile su se izdavanje naloga voditeljima obrade za usklađivanje postupanja sa Općom uredbom o zaštiti podataka; naloga za omogućavanjem ostvarivanja prava

ispitanika zajamčenih Općom uredbom u propisanom roku u sažetom, transparentnom i lako dostupnom obliku; zabranu daljnje obrade osobnih podataka bez pravnog temelja; naloga za brisanje osobnih podataka objavljenih bez pravne osnove; naloga za poduzimanjem odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite koje su primjerene/adekvatne određenim postupcima obrade.

U postupcima u kojima su utvrđene teže povrede prava (primjerice kod obrade osobnih podataka djece ili obrade osobnih podataka bez postojanja pravnog temelja) osim korektivnih mjera u vidu naloga za zakonitim postupanjem izrečena je i korektivna mjera službene opomene kao dodatno upozorenje o težim povredama prava. Tako je u ovom izvještajnom razdoblju izrečeno 6 službenih opomena.

Sukladno članku 34. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka rješenja koje donosi Agencija su upravni akti protiv kojih žalba nije dopuštena, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom. Člankom 12. Zakona o upravnim sporovima regulirano je da upravne sporove rješavaju upravni sudovi i Visoki upravni sud Republike Hrvatske, iz čega proizlazi da se preispitivanje zakonitosti pojedinačnih upravnih akata donesenih od strane Agencije odvija u dva stupnja pred mjesno nadležnim upravnim sudovima povodom podnesene tužbe i pred Visokim upravnim sudom povodom uložene žalbe protiv odluke prvostupanjskog suda. Od ukupno 67 rješenja koje je donijela ova Agencija u 2022. protiv 13 rješenja podnesene su upravne tužbe pred nadležnim upravnim sudovima te se vode postupci (upravni sporovi) koji imaju za cilj preispitivanje njihove zakonitosti.

SEKTOR ZA EU, MEĐUNARODNU SURADNJU I PRAVNE POSLOVE

SLUŽBA ZA PRAVNO SAVJETOVANJE, SURADNJU I PROJEKTE

U 2022. godini je dano ukupno 469 mišljenja poslovnim subjektima (voditeljima i izvršiteljima obrade) vezano za usklađivanje poslovnih procesa sa zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka. U 2022. godini ukupno je dano 56 mišljenja na zakonske i podzakonske propise, 18 mišljenja na sporazume i druge pravne akte te je Služba ukupno u postupanju imala 699 predmeta.

U 2022. godini Agencija je uspješno završila implementaciju Twinning projekta pod nazivom “Pružanje potpore u implementaciji moderniziranog zakonodavnog okvira zaštite osobnih podataka” vrijedan 700.000 eura. Koordinator svih projektnih aktivnosti je Služba za pravno savjetovanje, suradnju i projekte, te zaposlenici ove Službe sudjeluju kao eksperti u svim projektnim aktivnostima.

Agencija je ovaj Twinning projekt provodila u razdoblju od 1. lipnja 2021. do 31. listopada 2022. godine u svojstvu senior partnera, a u suradnji s partnerima iz Njemačke zaklade za međunarodnu suradnju (German Foundation for International Legal Cooperation – IRZ) i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU). Cilj projekta bio je unaprijediti rad Agencije za zaštitu osobnih podataka te poboljšati zaštitu temeljnih prava i nacionalni sustav zaštite osobnih podataka u Republici Sjevernoj Makedoniji u skladu sa standardima pravne stečevine Europske unije.

Predstavnici Agencije u 2022. godini uspješno su završili i implementaciju ARC projekta namijenjenog mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Koordinator projekta bio je AZOP, a partneri u projektu irsko nadzorno tijelo za zaštitu podataka i Sveučilište Vrije iz Brisela. Tijekom provedbe ovog projekta ukupno je održano 32 edukacije za više od 2500 mikro, malih i srednjih poduzetnika. Također, Agencija je u suradnji s Irskom komisijom za zaštitu podataka izradila 23 vodiča/smjernica i obrazaca u svrhu olakšavanja implementacije Opće uredbe o zaštiti podataka, a koji su dostupni za besplatno korištenje na web stranici: <https://arc-rec-project.eu/vodici/>.

Predstavnici Agencije sudjelovali su u radu Europskog odbora za zaštitu podatka. Odbor ima središnje mjesto u novom području zaštite podataka u EU. Njegova uloga, u prvom redu je - osigurati dosljednu primjenu prava o zaštiti podataka diljem EU-a. Upravo s tim razlogom Odbor će u daljnjem radu biti usmjeren na stvaranje prostora za učinkovitu suradnju tijela za zaštitu podataka pri tome neće isključivo i samo izdavati smjernice o tumačenju osnovnih pojmova Opće uredbe, već ima obavezu donositi i obvezujuće odluke u sporovima koje se tiču prekogranične obrade podataka, osiguravajući tako ujednačenu primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka na području cijelog Europskog gospodarskog prostora.

Predstavnici Službe aktivno sudjeluju u aktivnostima Europskog odbora za zaštitu podataka, od kojih je posebno važno istaknuti sudjelovanje u radnoj skupini za izradu obvezujuće Odluke iz članka 65. Opće uredbe o zaštiti podataka u predmetu WhatsApp Ireland. Zaposlenici Službe su u svojstvu članova radne skupine sudjelovali u izradi predmetne odluke koje je potom usvojena na Plenarnoj sjednici Europskog odbora za zaštitu podataka. U svojoj obvezujućoj odluci Europski odbor za zaštitu podataka naložio je irskom nadzornom tijelu da izmijeni nacrt svoje odluke u pogledu zakonitosti obrade, načela poštenosti te predviđenih korektivnih mjera izrečenih voditelju obrade (korporaciji Meta).

Predstavnici Agencije aktivno su sudjelovali na svim plenarnim sjednicama Odbora koje su održane 15 puta u 2022. godini.

Nadalje, predstavnici Agencije sudjelovali su na sastancima 11 podskupina Europskog odbora za zaštitu podataka te aktivno sudjeluju u izradi smjernica, preporuka i mišljenja iz područja zaštite podataka, razmjenjuju znanja i iskustva s kolegama iz drugih nadzornih tijela i na taj način prate najaktualnija zbivanja iz ovog područja. Sastanci svih stručnih podskupina održavali su se u prosječno jednom mjesečno.

Agencija je ove godine organizirala i konferenciju europskih tijela za zaštitu podataka (Proljetnu konferenciju).

Konferencija, koja je okupila visoke uzvanike - predsjednicu Europskog odbora za zaštitu podataka Andreu Jelinek, Europskog nadzornika za zaštitu podataka Wojciecha Wiewiorowskog, izaslanike predsjednika Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Hrvatskog sabora, 130 predstavnika iz više od 40 zemalja, bila je jedinstvena prilika za nadzorna tijela za diskusiju i razmjenu iskustava o problemima s kojima se susreću, najboljim praksama i strategijama za unapređivanje područja zaštite osobnih podataka u Europi.

Predstavnici Službe organizirali su i edukativne aktivnosti (radionice, konferencije, okrugli stolovi, panel diskusije, predavanja na Pravnom, Ekonomskom fakultetu, Fakultetu organizacije i informatike) te sudjelovali na različitim aktivnostima za podizanje razine svijesti o zaštiti podataka (ukupno 53 edukativno-savjetodavnih aktivnosti).

Predstavnici Agencije sudjelovali su i na sastanku Odbora utemeljenom na članku 93. Opće uredbe o zaštiti podataka, Svjetskoj konferenciji za zaštitu podataka i radionici na temu postupanja s zahtjevima za utvrđivanje povrede prava namijenjenoj svim europskim nadzornim tijelima za zaštitu podataka.

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE PRIJENOSE PODATAKA I MEHANIZME SUKLADNOSTI

Agencija je u 2022. godini zaprimila i odgovorila na ukupno 4 zahtjeva za davanje stručnih mišljenja koji su se odnosili isključivo na prijenos osobnih podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije. Međutim, Agencija je tijekom 2022. godine odgovarala na brojne upite o međunarodnim transferima u predmetima koji su se, između ostalog, odnosili i na druga pitanja iz područja zaštite osobnih podataka izvan Poglavlja V. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Europska komisija je 4. lipnja 2021. godine donijela Provedbenu odluku (EU) 2021/914 o standardnim ugovornim klauzulama za prijenos osobnih podataka u treće zemlje u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Sukladno članku 4. stavku 2. i 3. Odluke se stavljaju izvan snage „stare standardne ugovorne klauzule“ utvrđene Odlukom 2001/497/EZ i Odlukom 2020/87/EU s učinkom od 27. rujna 2021. godine. Temeljem članka 4. stavka 4. Odluke, smatra se da ugovori sklopljeni prije 27. rujna 2021. godine na temelju Odluke 2001/497/EZ ili Odluke 2010/87/EU osiguravaju odgovarajuće zaštitne mjere u smislu članka 46. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/679 do 27. prosinca 2022. godine pod uvjetom da postupci obrade koji su predmet ugovora ostanu nepromijenjeni i da se oslanjanjem na te klauzule osigurava da se na prijenos osobnih podataka primjenjuju odgovarajuće zaštitne mjere. Dakle, od 27. prosinca 2022. godine „stare standardne ugovorne klauzule“ više nisu u primjeni.

Kada je riječ o obvezujućim korporativnim pravilima, Agencija je tijekom 2022. godine zaprimila 29 novih predmeta vezanih za odobravanje obvezujućih korporativnih pravila. U navedenim predmetima Agencija je davala mišljenja na odluke o vodećim nadzornim tijelima te primjedbe na nacрте obvezujućih korporativnih pravila koja su podnositelji zahtjeva podnijeli drugim nadzornim tijelima kao vodećima, a sve sukladno mehanizmu konzistentnosti iz članka 63. Opće uredbe o zaštiti podataka te sukladno Radnom dokumentu Radne skupine iz članka 29. o postupku suradnje za odobravanje obvezujućih korporativnih pravila za voditelje i izvršitelje obrade sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (WP263 rev.01) koji je Europski odbor za zaštitu podataka podržao na svojoj prvoj plenarnoj sjednici dana 25. svibnja 2018. godine.

Tijekom 2022. godine, Europski odbor za zaštitu podataka se nastavio intenzivno baviti međunarodnim transferima te je u okviru navedene tematike tijekom iste godine usvojio sljedeće dokumente:

- Smjernice 04/2021 o kodeksima ponašanja kao instrumentu za prijenos – revidirane nakon postupka javnog savjetovanja (22. veljače 2022. godine)
- Smjernice 07/2022 o certificiranju kao instrumentu za prijenos (14. lipnja 2022. godine)
- Preporuke 1/2022 o zahtjevu za odobrenje i o elementima i načelima koja se nalaze u obvezujućim korporativnim pravilima za voditelje obrade (14. studenoga 2022. godine)

Nadalje, tijekom 2022. godine Europski odbor za zaštitu podataka je temeljem članka 64. stavka 1. točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka dao mišljenja o nacrtima odluka nadležnih nadzornih tijela o obvezujućim korporativnim

pravilima sljedećih društava – Antolin Group (BCR-C), Bioclinica Group (BCR-C i BCR-P), Daimler Truck Group (BCR-C), DSV Group (BCR-C), Ellucian Group (BCR-C i BCR-P), Fresenius Group (BCR-C), Hilti Group (BCR-C), Leyton Group (BCR-P), Mercedes Benz Group (BCR-C), MOL Group (BCR-C), Munich Re Reinsurance Group (BCR-C), Piano Group (BCR-C i BCR-P), Ramboll Group (BCR-C), Samres Group (BCR-C i BCR-P) i Webhelp Group (BCR-C i BCR-P).

Agencija nije imala postupanja u vezi s kodeksom ponašanja i certificiranjem sukladno člancima 40. - 43. Opće uredbe o zaštiti podataka, prethodnim savjetovanjima i odobravanjem ugovornih klauzula i odredaba administrativnih dogovora sukladno članku 46. stavku 3. Opće uredbe o zaštiti podataka

Nastavno na članak 17. stavak 1. točke 4., 5. i 6. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Agencija ističe kako ili nije zaprimila zahtjeve ili zaprimljeni zahtjevi nisu zadovoljavali procesne pretpostavke za provođenje postupka.

ODNOSI S JAVNOŠĆU

U okviru svoje savjetodavne uloge, Agencija za zaštitu osobnih podataka kontinuirano vodi brigu o integriranim komunikacijskim aktivnostima te ulaže značajne napore u organizaciju aktivnosti za podizanje razine svijesti o zaštiti podataka namijenjenih svim ciljanim skupinama.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Agencija je realizirala ukupno 53 edukativnih aktivnosti, savjetovanja, predavanja i konferencija.

Komunikacijske aktivnosti koje je Agencija provodila u 2022. bile su usmjerene prema ključnim dionicima ispitanicima, voditeljima i izvršiteljima obrade iz svih sektora, službenicima za zaštitu podataka iz privatnog i javnog sektora, tijelima državne uprave i tijelima javne vlasti, strukovnim udruženjima i mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Tako su u 2022. godini održane besplatne online radionice u okviru europskog projekta ARC namijenjenih prvenstveno mikro, malim i srednjim poduzetnicima, aktivnosti u okviru Twinning projekta, edukacije u suradnji s Državnom školom za javnu upravu o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka namijenjenih službenicima u javnom sektoru odnosno tijelima javne vlasti, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Za građane održana je online radionica na temu kako zaštititi osobne podatke i ostvariti svoja prava te online radionica za voditelje obrade, izvršitelje obrade i službenike za zaštitu podataka o osnovama Opće uredbe o zaštiti podataka.

Po prvi puta pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, Agencija za zaštitu osobnih podataka u Cavtatu, organizirala je konferenciju europskih nadzornih tijela (Proljetna konferencija) i to jubilarnu tridesetu. Konferencija je okupila visoke uzvanike - predsjednicu Europskog odbora za zaštitu podataka Andreu Jelinek, Europskog nadzornika za zaštitu podataka Wojciecha Wiewiorowskog, izaslanike predsjednika Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Hrvatskog sabora te 130 predstavnika iz više od 40 zemalja.

Isto tako, i u 2022. godini Agencija za zaštitu osobnih podataka obilježila je Europski dan zaštite osobnih podataka i to hibridnom konferencijom „GDPR – kamen temeljac digitalne budućnosti EU“ koja je okupila brojne domaće i inozemne stručnjake koji su govorili o aktualnim temama u području zaštite osobnih podataka.

Službenici Agencije redovito sudjeluju kao predavači i govornici na događanjima kao što su konferencije, stručni skupovi, panel rasprave, predavanja u odgojno-obrazovnim i znanstvenim ustanovama kako bi kontinuirano podizali svijest o važnosti osobnih podataka.

Agencija za zaštitu osobnih podataka u medijima

U 2022. godini Agencija za zaštitu osobnih podataka spomenuta je 1360 puta u medijima, od čega najviše na internetskim portalima – 1.102 puta. Teme koje su najviše dominirale u 2022. godini:

- Nadzorno postupanje Agencije nad voditeljem obrade – pružateljem telekomunikacijskih usluga, zbog neovlaštene obrade osobnih podataka cca 100.000 ispitanika
- Nadzorno postupanje Agencije zbog neovlaštene obrade osobnih podataka – iznošenje posebne kategorije osobnih podataka u medijima

- Agencija izrekla upravnu novčanu kaznu vođitelju obrade - pružatelju telekomunikacijskih usluga u iznosu od 2.15 milijuna kuna zbog nepoduzimanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera
- Preporuka Agencije za hrvatske navijače koji putuju na Svjetsko nogometno prvenstvo u Katar
- Nadzorno postupanje Agencije nad vođiteljem obrade - agencijom za naplatu potraživanja zbog neovlaštene obrade osobnih podataka

Od 1. siječnja do 31. prosinca, Agencija je zaprimila i odgovorila na 68 medijskih upita. Najveći broj novinarskih upita odnosio se na neovlaštenu obradu osobnih podataka (sigurnosni incidenti) i izdane upravne novčane kazne.

Tijekom 2022. godine, objavljeno je 52 priopćenja na internetskim stranicama Agencije, koje su prenosili i mediji, organizirana su gostovanja i intervjui u elektroničkim i tiskanim medijima, a sve kako bi javnosti pružili pravodobne i točne informacije te educirali i podizali razinu svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka kod građana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedenih nadzora po službenoj dužnosti	Realizacijom planiranih nadzora po službenoj dužnosti se osigurava zaštita osobnih podataka	broj	150	Godišnje izvješće	150	641
Udio provedenih nadzora u odnosu na ukupan broj zahtjeva za zaštitu prava	Realizacijom nadzora po zahtjevu za zaštitu prava se osigurava zaštita osobnih podataka	%	60%	Godišnje izvješće	60%	63,94%
Broj razvijenih/provedenih oblika/događaja osvješćivanja javnosti i edukacija za vođitelje obrade, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane	Održavanjem različitih oblika osvješćivanja javnosti i edukacija za vođitelje obrade, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane se podiže razina svijesti građana i popularizira područje zaštite osobnih podataka	broj	12	Godišnje izvješće	12	53
Udio riješenih neupravnih predmeta u određenim rokovima u odnosu na ukupan broj zaprimljenih neupravnih predmeta	Rješavanje neupravnih predmeta povodom zaprimljenih upita građana, sukladno Općoj uredbi i Zakonu.	%	60%	Godišnje izvješće	60%	78%
Udio riješenih predmeta u upravnom postupku u određenim rokovima u odnosu na ukupan broj zahtjeva	Rješavanje upravnih predmeta povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Općom uredbom i Zakonom.	%	60%	Godišnje izvješće	60%	73%
Broj riješenih predmeta u postupcima izricanja upravnih novčanih kazni u određenim rokovima u odnosu na ukupan broj zaprimljenih prijedloga	Rješavanje povodom zaprimljenih prijedloga za izricanjem upravnih novčanih kazni sukladno Općoj uredbi, Zakonu te Poslovniku o radu Povjerenstva.	broj	0	Godišnje izvješće	5	14
Udio realiziranih nadzora diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u odnosu na planirane	Provođenje nadzora prema Uredbi o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu	%	25%	Godišnje izvješće	25%	25%

Izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih akata objavljene u Narodnim novinama i stupile na snagu	Davanje stručnih mišljenja na nacрте prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa u odnosu na područje zaštite osobnih podataka	%	75%	Godišnje izvješće	100%	100%
---	--	---	-----	-------------------	------	------

A765006 EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A765006-EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	9.995	12.046	12.047	100,0	120,5

Zakonske i druge pravne osnove

Program za prava, jednakost i državljanstvo - Consortium agreement: 769100

Opis aktivnosti

Glavni cilj projekta bio je pružiti potporu u obuci nadzornih tijela za zaštitu podataka i (budućih ili sadašnjih) službenika za zaštitu podataka javnih tijela o praktičnim implikacijama i mogućim tumačenjima GDPR-a organiziranjem transnacionalnih i lokalnih aktivnosti obuke.

Posebni ciljevi takve potpore su: pružanje smjernica i potpore javnim tijelima i tijelima u ispunjavanju takvih zahtjeva: od zapošljavanja i imenovanja valjano osposobljenih osoba do pomoći u svakodnevnom upravljanju bazama podataka i postupcima obrade od strane pojedinog javnog tijela. Primjerice, GDPR određuje da se službenika za zaštitu podataka imenuje na temelju profesionalnih kvaliteta i, posebno, stručnog znanja o zakonu i praksi zaštite podataka.

Navedeni ciljevi postigli su se organiziranjem aktivnosti izobrazbe na dvije razine: transnacionalne i lokalne aktivnosti obuke. Transnacionalne obuke su upućene nadzornim tijelima kako bi se ojačalo njihovo razumijevanje o GDPR-u, potaklo uzajamno učenje i razmjena iskustava te ojačali njihovi kapaciteti za obuku krajnjih korisnika, s posebnim naglaskom na državne službenike. Jedan od glavnih rezultata projekta je i izrada Priručnika za službenike za zaštitu podataka koji, osim što je dostupan na engleskom jeziku, je preveden i na svaki od jezika partnera projekta te je uspostavljena platforma (IT alat nastavnih modula) <https://t4data.eu/> kao portal za e-učenje o praktičnoj primjeni GDPR-a.

Rashodi se odnose na tiskanje Priručnika za službenike za zaštitu podataka.

A765007 KAMPANJA ZA PODIZANJE RAZINE SVIJEŠTI O VAŽNOSTI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA ZA SREDNJA I MALA PODUZEĆA ARC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A765007-KAMPANJA ZA PODIZANJE RAZINE SVIJEŠTI O VAŽNOSTI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA ZA SREDNJA I MALA PODUZEĆA ARC	227.594	140.193	140.182	100,0	61,6
--	---------	---------	---------	-------	------

Zakonske i druge pravne osnove

GRANT AGREEMENT NUMBER — 874524 — ARC

Opis aktivnosti

ARC je transnacionalni projekt koji ima za cilj pružiti podršku srednjim i malim poduzetnicima prilikom usklađivanja s Općom uredbom o zaštiti podataka kroz provedbu različitih projektnih aktivnosti kao što su održavanje savjetodavnih aktivnosti i izrada edukativnih materijala prilagođenih specifičnim potrebama srednjih i malih poduzetnika.

U 2022. odrađene su sljedeće aktivnosti:

- Organizacija (izrada prezentacija i edukativnih materijala, slanje poziva sudionicima, registracija, zaprimanje upita) i održavanje interaktivnih radionica na temu zaštite osobnih podataka namijenjene mikro, malim srednjim poduzetnicima i obrtnicima

- GDPR online radionica 14.2.2022. "Kako uskladiti poslovanje s GDPR-om?" <https://arc-rec-project.eu/arc-gdpr-radionica-14-veljace-2022/>

- GDPR online radionica 14.3.2022. "Tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka" <https://arc-rec-project.eu/odrzana-online-radionica-tehnicke-i-organizacijske-mjere-za-zastitu-osobnih-podataka/>

- GDPR radionice "Kako uskladiti poslovanje s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR)?" <https://arc-rec-project.eu/arc-gdpr-radionice-u-slavoniji/>

- 29.03. 2022. Velika vijećnica Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod

- 30.03. 2022. Poslovno-inovacijski centar BIC Vukovar, Gospodarska zona 15, Vukovar

- 31.03. 2022. Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, Antunovac, Osijek

- 01.04. 2022. Poduzetnički inkubator Virovitica, Poduzetnička zona II 18, Virovitica

- 27.6.2022., HGK, Županijska komora, Pula <https://arc-rec-project.eu/arc-gdpr-radionica-u-puli-27-6-2022-carrarina-5/>

- 05.07. 2022 HGK, Županijska komora, Varaždin <https://arc-rec-project.eu/odrzana-arc-gdpr-radionica-u-varazdinu-5-7-2022/>

- Sudjelovanje predstavnika AZOP-a na međunarodnoj konferenciji za male i srednje poduzetnike u Dublinu <https://azop.hr/međunarodna-konferencija-u-okviru-arc-projekta-11-svibnja-2022-dublin/>

- Predstavljanje rezultata projekta ARC u okviru Proljetne konferencije europskih tijela za zaštitu podataka, panel diskusija o EU projektima <https://springconference2022.hr/agenda>, <https://azop.hr/spring-conference2022-dubrovnik-croatia/>

- Pisanje objava i ažuriranje web stranice projekta ARC i profila na društvenim mrežama u svrhu diseminacije edukativnih materijala i projektnih rezultata (Twitter, LinkedIn i Facebook).

- 24.8.2022. Završni sastanak projektnih partnera Briselu <https://arc-rec-project.eu/arc-wrap-up-meeting-in-brussels-24th-august-2022/>

Pisanje izvješća i izrada završne projektne dokumentacije te završetak implementacije projekta, 31.8.2022.

Rashodi se odnose na službena putovanja, promidžbu, intelektualne usluge i računalnu opremu

A765008 KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJESTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A765008-KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJESTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2	00	1.841.183	1.833.514	99,6	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj 101072630

Opis aktivnosti

Ovaj projekt nastavak je uspješno provedenog projekta ARC <https://arc-rec-project.eu/arc/> koji je imao za cilj pružiti mikro, malim i srednjim poduzetnicima konkretnu pomoć prilikom usklađivanja s Općom uredbom o zaštiti podataka. Glavni cilj ARC II projekta, baziranog na rezultatima ARC I projekta, je razvoj IT rješenja koje će biti prilagođeno specifičnim potrebama hrvatskih i talijanskih mikro, malih i srednjih poduzetnika te im olakšati usklađivanje sa zakonodavnim okvirom za zaštitu osobnih podataka. IT rješenje će biti razvijeno u open-source kodu te će ga moći besplatno koristiti svi mikro, mali i srednji poduzetnici.

Uz navedeno, projektne aktivnosti će uključivati: 20 radionica za mikro, male i srednje poduzetnike u Hrvatskoj i 20 u Italiji, testiranje IT rješenja i evaluacijske radionice, medijsku kampanju na društvenim mrežama talijanskog i hrvatskog nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka, izradu edukativnih materijala i videa, kao i organizaciju dvije međunarodne konferencije. Ključni rezultat ovog projekta je povećanje znanja i razumijevanja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka kod malih i srednjih poduzetnika te podizanje razine svijesti o zaštiti podataka kod cjelokupne javnosti u Hrvatskoj, Italiji i Belgiji.

Projektne aktivnosti započele su 2. rujna 2022. godine te će trajati do 2. rujna 2024. godine. Projekt je sufinanciran iz EU programa "Građanstvo, Ravnopravnost, Prava i Vrijednosti",

U 2022. odradene su sljedeće aktivnosti:

- Prvi online sastanak projektnih partnera , 9.9.2022. i izrada projektnog plana <https://arc-rec-project.eu/arc2-project/>
- Sastanak projektnih partnera i nastavak rada na projektnom planu, 12.10.2022. : <https://arc-rec-project.eu/kick-off-meeting-arc-ii-project-brussels-12th-october-2022/>
- Uspostavljanje vanjskog nadzornog odbora u projektu ARC II, izrada opisa poslova
- Izrada specifikacije za 15 modula za web alat Olivia namijenjen pružanju potpore poduzetnicima prilikom usklađivanja s Općom uredbom o zaštiti podataka
- Izrada sadržaja za 7 praktičnih i teorijskih modula za web alat za usklađivanje s Općom uredbom o zaštiti podataka (pravni temelji, politika privatnosti, tehničke mjere za zaštitu podataka, organizacijske mjere za zaštitu podataka, povrede osobnih podataka, videonadzor, prava ispitanika)

- Izrada Plana za ravnopravnost spolova i izrada pitanja za istraživanje o ravnopravnosti spolova i usklađenosti s GDPR-om u mikro, malim i srednjim poduzećima

Rashodi se odnose na prijenos sredstava partnerima u projektu, dodatak na plaću službenicima koji rade na projektu, službena putovanja, promidžbeni materijal i računalne usluge.

K765001 OPREMANJE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K765001- OPREMANJE AGENCIJE	225.302	740.000	354.187	47,9	157,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Opis aktivnosti

Za financiranje aktivnosti K765001- Opremanje Agencije, izvor 11 (Opći prihodi i primici) osigurana su sredstva u državnom proračunu u iznosu od 740,000,00 kn.

Najveći dio rashoda na navedenoj aktivnosti odnosi se na nabavku trajnih licenci, prijenosnih računala, mobilnih telefona i službenog automobila.

258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Povjerenik za informiranje neovisno je tijelo za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama, kao Ustavom RH zajamčenog prava građana, te ponovne uporabe informacija, koja je dio europske pravne stečevine. Zadaci i dužnosti Povjerenika za informiranje kao i modaliteti ostvarivanja prava, uređeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama

(NN 25/13, 85/15, 69/22), a kojim je preuzeta Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (preinaka) (SL L 172, 26. 6. 2019.) i Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.).

Ujedno je žalbeno tijelo i za postupke koje se vode prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), kojim je preuzeta Direktiva o javnom pristupu informacijama o okolišu 2003/4/EZ, kao i načela i odredbe Konvencije pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN – MU 1/07, Aarhuška konvencija) i Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19, 114/22).

Osnovni zadaci Povjerenika za informiranje kao neovisne institucije utvrđeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama kojim je određen njegov djelokrug i nadležnost.

U tom smislu ciljevi Povjerenika poklapaju se s temeljnim zadacima: (a) zaštita prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, koju obavlja provedbom žalbenog postupka i inspekcijskog nadzora, postupanjem po predstavkama te pružanjem pomoći tijelima javne vlasti i građanima; (b) praćenje ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija poduzimanjem stručno-analitičkih postupaka radi prikupljanja i analize podataka koji predstavljaju temelj za izvješćivanje i izradu preporuka za poboljšanje stanja i usklađivanje zakonodavnog okvira, a o čemu na godišnjoj razini izvješćuje Hrvatski sabor; (c) promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija poduzimanjem promotivno-edukativnih aktivnosti radi jačanja svijesti građana i drugih korisnika o njihovom Ustavom zajamčenom pravu na pristup informacijama i načinima njegova ostvarivanja, informiranje javnosti o stupnju transparentnosti i otvorenosti javne vlasti te radu Povjerenika za informiranje, kao i educiranje tijela javne vlasti o provedbi Zakona.

Povjerenik za informiranje član je Radne skupine Europske komisije za informacije javnog sektora i asocijaciji neovisnih tijela za pristup informacijama „Inicijativa 2020“.

Izvršni odbor Međunarodne konferencije povjerenika za informiranje (International Conference of Information Commissioners – ICIC) je na sastanku održanom 17. ožujka 2022. donio odluku kojom se Povjerenik za informiranje prima u punopravno članstvo ovog međunarodnog foruma, koji okuplja 69 institucija iz 42 države. Osnovan s ciljem poticanja zaštite i promicanja pristupa informacijama od javnog značaja kao temeljnog stupa društvenog i ekonomskog razvoja i demokratskog upravljanja, ICIC povezuje povjerenike za informiranje, pravobranitelje i druga tijela zadužena za nadzor provedbe propisa o pristupu informacijama iz cijelog svijeta. Misija ICIC-a je razmjena iskustava i najboljih praksi te izgradnje kapaciteta za unaprjeđenje prava na pristup informacijama na globalnoj razini.

Osim Zakonom propisanih zadaća, Povjerenik za informiranje je nositelj provedbe aktivnosti u okviru strateških dokumenata usvojenih od Hrvatskog sabora odnosno Vlade RH, kao što su Strategija borbe protiv korupcije 2021-2030 i pripadajućeg akcijskog plana, Politike otvorenih podataka, kao i Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2022-2023.

Povjerenik za informiranje, kojeg imenuje Hrvatski sabor temeljem javnog poziva, ima Ured kao stručnu službu.

Rad Ureda organiziran je kroz 3 službe, sa sistematizirana ukupno 23 radna mjesta. U Uredu povjerenika za informiranje, uz povjerenika kao državnog dužnosnika, zaposleno je 18 državnih službenika. Računovodstveno-financijski i informatički poslovi ugovoreni su s vanjskim pružateljima usluga.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
25805-Povjerenik za informiranje	4.858.508	5.458.000	5.009.552	91,8	103,1
Ukupno 258-POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	4.858.508	5.458.000	5.009.552	91,8	103,1

25805 Povjerenik za informiranje

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
25805-Povjerenik za informiranje	4.858.508	5.458.000	5.009.552	91,8	103,1
2121-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	4.858.508	5.458.000	5.009.552	91,8	103,1

2121 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.

2121-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	4.858.508	5.458.000	5.009.552	91,8	103,1
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

Temeljni zadaci Povjerenika za informiranje su: zaštita prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, koju obavlja provedbom žalbenog postupka i inspekcijskog nadzora, postupanjem po predstavkama te pružanjem pomoći tijelima javne vlasti i građanima; praćenje ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija poduzimanjem stručno-analitičkih postupaka radi prikupljanja i analize podataka koji predstavljaju temelj za izvješćivanje i izradu preporuka za poboljšanje stanja i usklađivanje zakonodavnog okvira, a o čemu na godišnjoj razini izvješćuje Hrvatski sabor; promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija poduzimanjem promotivno-edukativnih aktivnosti radi jačanja svijesti građana i drugih korisnika o njihovom Ustavom zajamčenom pravu na pristup informacijama i načinima njegova ostvarivanja, informiranje javnosti o stupnju transparentnosti i otvorenosti javne vlasti te radu Povjerenika za informiranje, kao i educiranje tijela javne vlasti o provedbi Zakona.

Cilj 1. Cilj zaštite, praćenja i promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija Povjerenika ostvaruje se kroz četiri ključna podcilja, i to kroz A874001 Administraciju i upravljanje, A874006 Promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija i K874004 Informatizaciju. Podciljevi: 1. Efikasna zaštita prava na pristup i ponovnu uporabu informacija 2. Edukacija i promocija prava na pristup i ponovnu uporabu informacija 3. Praćenje i izvješćivanje o ostvarivanju prava na pristup i ponovnu uporabu informacija 4. Praćenje i nadzor usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti.

Opis provedbe cilja programa

1.1. Efikasna zaštita prava na pristup i ponovnu uporabu informacija

Zakono o pravu na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: ZPPI) daje svakoj domaćoj ili stranoj, fizičkoj ili pravnoj osobi, kao korisniku prava na pristup ili ponovnu uporabu informacija, pravo na izjavljivanje žalbe u slučaju kada tijelo javne vlasti od kojega je zatražena informacija donese rješenje o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva te u slučaju kada ne riješi zahtjev u zakonskom roku za rješavanje zahtjeva (tzv. šutnja uprave). Stupanjem na snagu izmjena i dopuna ZPPI-ja u lipnju 2022. godine, uređena je dotadašnja pravna praznina glede mogućnosti ulaganja pravnog lijeka protiv obavijesti iz članka 23. stavka 1. točke 2.-6. ZPPI-ja te je propisano da protiv navedenih obavijesti korisnik može izjaviti prigovor čelniku tijela sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21, dalje u tekstu: ZUP), koji o prigovoru odlučuje rješenjem protiv kojeg se može izjaviti žalba Povjereniku. Povjerenik za informiranje nadležan je za rješavanje o žalbama zbog uskrate (zbog odbijanja ili tzv. šutnje uprave) pristupa informacijama odnosno mogućnosti ponovne uporabe informacijama u odnosu na oko 5.875 tijela javne vlasti, koji su obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, kao i prema Zakonu o zaštiti okoliša te Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima. Povjerenik za informiranje, kao neovisno tijelo, odlučuje u drugom stupnju o žalbama izjavljenim protiv prvostupajskih odluka.

Premâ podacima koji će biti navedeni kod opisa aktivnoosti, a kroz pokazatelje učinka vidljivo je da je postignuta povećana razina zaštite prava na pristup i ponovnu uporabu informacija pravodobnim i na zakonu utemeljenim postupanjem Povjerenika za informiranje kao drugostupajskog tijela.

1.2. Edukacija i promocija prava na pristup i ponovnu uporabu informacija

Povjerenik za informiranje predlaže i provodi mjere za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za informiranje u tijelima javne vlasti i upoznavanje s njihovim obvezama u vezi s primjenom Zakona o pravu na pristup informacijama. Edukacije s ovog područja provode se prema standardiziranim modulima ili kao krojene edukacije, samostalno ili u suradnji s drugim tijelima, kao što su Ured za zakonodavstvo Vlade RH, Ured za udruge Vlade RH i Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. Dio edukacija provodi se putem sustava Državne škole za javnu upravu. Ustaljena je praksa u Uredu povjerenika za informiranje da se početkom kalendarske godine analiziraju uočena odstupanja u postupanju tijela javne vlasti, predstavke građana i nalazi praćenja i inspekcijskih nadzora u primjeni Zakona u prethodnom razdoblju, te da se temeljem nalaza analize kreira plan edukacija. S druge strane,

Povjerenik za informiranje nastoji pružiti kvalitetnu podršku u ostvarivanju prava na pristup informacijama i različitim skupinama korisnika, kao što su akademska zajednica, udruge, mediji, građani.

Promicanje prava na pristup informacijama ogleda se u podizanju svijesti službenika za informiranje i čelnika tijela javne vlasti o važnosti transparentnosti i otvorenosti tijela, ali i jačanju svijesti korisnika o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama, gdje su pomaci spori. Osim upoznavanja javnosti s mogućnostima koje pruža ZPPI, potrebno je kontinuirano educirati korisnike na koji način mogu efikasno koristiti ZPPI, a u radu s novinarima i udrugama, kroz gotovo svakodnevne upite i kontakte, potrebno je pružati još specijaliziraniju podršku u primjeni ovog antikorupcijskog alata.

Kroz pokazatelj učinka Povećana kompetentnost tijela javne vlasti za pravodobno i zakonito postupanje vidljivo je da je odrađeno više edukacija nego što je planirano iz razloga što se tijekom godine pojavila potreba za edukacijom pojedinih tijela (što na inicijativu samog tijela, što na inicijativu Povjerenika za informiranje). Važno je napomenuti kako je dio edukacija bio kreiran temeljem aktualnih nalaza praćenja, što se pokazalo dobrom praksom koju treba i dalje nastaviti razvijati.

1.3. Praćenje i izvještavanje o ostvarivanju prava na pristup i ponovnu uporabu informacija

Povjerenik za informiranje ima zadaću praćenja provedbe ZPPI-ja i propisa koji uređuju pravo na pristup informacijama te izvješćivanja javnosti o njihovoj provedbi. Također u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza i usporedbe s dobrom praksom drugih nadzornih tijela za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija surađuje s međunarodnim i domaćim tijelima te privatnim i civilnim sektorom. U tu svrhu Povjerenik stručno analitičkim postupcima prikuplja i analizira podatke koji služe kao temelj za izvješćivanje te davanje preporuka za poboljšanje stanja tijelima javne vlasti i nadležnim institucijama za usklađivanje zakonodavnog okvira.

ZPPI je konceptijski utemeljen na proaktivnoj objavi informacija, odnosno obvezi tijela javne vlasti da putem svojih internetskih stranica omogućava javnu dostupnost informacija javnog karaktera, bez potrebe za podnošenjem zahtjeva. To moraju činiti pravovremeno, ažurno i kontinuirano, vodeći se člankom 10. ZPPI-ja, koji predstavlja minimum standarda proaktivne objave informacija i koji ne ograničava tijela da objavljuju i više od propisanog. Povjerenik potiče tijela na objavu što većeg broja informacija javnog karaktera, poglavito onih za koje su korisnici iskazali poseban interes i za koje je utvrđeno da trebaju biti javno dostupne.

Kako su se tijekom 2022. godine, za razliku od ranijih godina, provodila dubinska praćenja kojima se osim na kvantitetu proaktivne objave ukazuje i na kvalitetu objavljenih podataka iz pokazatelja učinka Povećan udio proaktivno objavljenih informacija i otvorenih podataka, proizlazi da je (iako je provedeno jedno praćenje manje od planiranog), s obzirom na zahtjevnost provedbe dubinskih praćenja učinak u potpunosti ostvaren.

1.4. Praćenje i nadzor usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javne vlasti

Obveznici primjene Zakona o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (dalje: Zakon o pristupačnosti), tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela javnog prava kako su definirana zakonom kojim se uređuje javna nabava te udruženja koje su osnovala navedena tijela, ako su takva udruženja uspostavljena u posebnu svrhu zadovoljavanja potreba od općeg interesa i nemaju industrijski ili trgovački značaj. Sukladno definiciji tijela javnog sektora utvrđeno je da se obveza usklađivanja sa zahtjevima pristupačnosti odnosi na 2.669 tijela javnog sektora.

Digitalna pristupačnost je uključiva praksa koja osigurava da i osobe s invaliditetom nemaju prepreka u pristupu digitalnom sadržaju ili interakciji s njim. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kad ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti bez obzira na vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće. Cilj digitalne pristupačnosti: ravnopravno uključivanje osoba s invaliditetom u korištenje informatičkih tehnologija, povećana transparentnost tijela javnog sektora i veća dostupnost e-usluga

Povjerenik za informiranje poduzima potrebne mjere podizanja svijesti, prati usklađenost za zahtjevima pristupačnosti, nadzire provedbu Zakona o pristupačnosti i priprema podatke za izvješće Europskoj komisiji. Sukladno obvezi utvrđenoj Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1524 o utvrđivanju metodologije praćenja i načina izvješćivanja država članica o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, Povjerenik provodi praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti. Sukladno predmetnoj odluci Komisije vrste praćenja su: 1. pojednostavljeno praćenje mrežnih stranica, 2. dubinsko praćenje mrežnih stranica i 3. praćenje pristupačnosti mobilnih aplikacija. U

pokazatelj učinka Uspostavljen mehanizam nadzora i inspekcijskog nadzora primjene Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, omaškom je stavljeno u plan 4 praćenja, a iz navedene Odluke vidljivo je da se radi o 1 praćenju koje može uključivati jedno ili više vrsta naprijed navedenih praćenja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
1.1. Povećana razina zaštite prava na pristup i ponovnu uporabu informacija pravodobnim i na Zakonu utemeljenim postupanjem (unutar 10% povećanja u odnosu na postojeći broj predmeta)	PI odlučuje u drugostupanjskom postupku u skladu sa Zakonom	Postotak riješenih predmeta	85%	Izvešća PI o provedbi Zakona, evidencija žalbenih predmeta PI	86%	87%
1.2. Povećana kompetentnost tijela javne vlasti za pravodobno i zakonito postupanje korisnika za ostvarivanje njihovih prava	Tijela javne vlasti u zakonskim rokovima i temeljem zakona rješavaju o zahtjevima korisnika	Broj aktivnosti	18	Izvešća PI o provedbi Zakona, evidencije PI	19	45
1.3. Povećan udio proaktivno objavljenih informacija i otvorenih podataka	Tijela javne vlasti u skladu sa odredbama Zakona objavljuju informacije na svojim web stranicama i portalu otvorenih podataka	Broj praćenja	10	Izvešća PI o provedbi Zakona, posebna izvješća PI; inspekcijski nalazi	10	9
1.4. Uspostavljen mehanizam godišnjeg praćenja ispunjavanja zakonskih obveza i nadzora i inspekcijskog nadzora nad primjenom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora	Tijela javnog sektora postupaju u skladu sa odredbama Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora	Broj praćenja	1	Izvešća PI o provedbi Zakona, posebna izvješća PI; inspekcijski nalazi	4	1

A874001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A874001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.707.356	5.052.000	4.859.526	96,2	103,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama, članak 35.;

Zakon o zaštiti okoliša, članak 154. i članak 158.;

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, članak 22. stavak 6.;

Zakon o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, članak 11. i članak 12.;

Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i vijeća o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, SL EU L 172/56;

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija, članak 2., stavak 1.;

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija članak 2., stavak 3.;

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije;

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija, članak 7.;

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija, članak 32. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Strateški dokumenti:

Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje 2021. do 2030., mjere kojih je nositelj i sunositelj Povjerenik za informiranje u pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Strategije sprječavanja korupcije, Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2022.-2023.

Opis aktivnosti

Povjerenik za informiranje, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, obavlja poslove zaštite, praćenja i promicanja. Dok se promotivne aktivnosti većim dijelom obavljaju kroz aktivnost A874006 Promicanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kroz A874001 Administracija i upravljanje se obavlja glavnina poslova Povjerenika za informiranje u smislu zaštite prava (žalbeni postupak, postupak nadzora - inspeksijski poslovi), te praćenja (izrada izvješća, prikupljanje izvješća od tijela javne vlasti te analitička praćenja).

Ujedno se kroz ovu aktivnost osiguravaju sredstva za plaće te materijalne rashode u svezi s funkcioniranjem ureda. Većina aktivnosti koju provodi Ured povjerenika za informiranje su tekući poslovi i najveći dio planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene.

U nastavku se daje opis aktivnosti iz Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu o djelovanju Ureda povjerenika za informiranje.

Otvoreno je ukupno 4125 predmeta (7799 ulazna akta i 7696 izlaznih akata).

Tijekom 2022. godine Povjerenik je zaprimio ukupno 1.556 žalbi, što je u odnosu na 2021. godinu povećanje za 38,43% te je tako broj zaprimljenih žalbi premašio i broj zaprimljenih žalbi u 2020. (1.516 žalbi) i predstavlja najviše žalbi zaprimljenih od 2013. godine kada je institucija osnovana. U izvještajnom razdoblju od ukupnog broja žalbi koje su bile u radu, riješeno je 86,63%, dok je 13,37% ostalo neriješeno te su prenesene u rad u 2023., a među njima je i određeni broj onih kojima do 31. prosinca 2022. nije protekao zakonski rok za rješavanje.

Postupanje tijela javne vlasti u 33% postupaka po žalbi ocijenjeno je kao zakonito i pravilno, što predstavlja neznatno poboljšanje u odnosu na 2021. (32% u 2021.), dok je u 48,99% slučajeva tijelo javne vlasti donijelo odluku koja nije u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Navedeni podaci pokazuju da je u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje došlo do malog pomaka u zakonitom i pravilnom rješavanju zahtjeva za pristup informacija od strane tijela javne vlasti, ali nije postignuta planirana ciljana vrijednost od 34% zbog velikog priljeva zahtjeva za pristup informacijama i istovrsnih rješenja koja su uslijedila.

I u 2022. godini nastavljen je trend podnošenja najvećeg broja žalbi od strane građana, koji su ih izjavili 997 ili 84,13%. U fizičke osobe kao skupinu žalitelja, uz građane, ubrajaju se i fizičke osobe koje su se predstavljale u svojstvu vijećnika, člana komore i sl. te su u 2022. godine one izjavile 15 žalbi (1,27%), kao i novinari koji su izjavili 43 žalbe ili 3,63% od ukupnog broja izjavljenih žalbi, čime je njihov udio u žalbenim postupcima ostao na razini

ranijih izvještajnih razdoblja (ispod 5%). Pravne osobe su podnijele 130 žalbi (10,97%), od čega najviše udruge (51 ili 4,30%), zatim trgovačka društva (48 ili 4,05%) te ostali (31 ili 2,62%), npr. političke stranke, sindikati, mjesni odbori, JLP(R)S, ustanove, strukovne komore i dr.

Pred Visokim upravnim sudom RH je tijekom 2022. pokrenuto 69 upravnih sporova. Uzimajući u obzir činjenicu da je tijekom 2021. godine pokrenuto 112 upravnih sporova, radi se o smanjenju broja upravnih sporova od 38,39%. U odnosu na pokrenute upravne sporove, u 2022. izrađeno je 72 odgovora na tužbu, s time da se određeni broj odgovora odnosi na tužbe zaprimljene krajem 2021. Tijekom 2022. Povjerenik je zaprimio 89 odluka Visokog upravnog suda RH u predmetima prava na pristup informacijama po pokrenutim sporovima zbog šutnje uprave Povjerenika te protiv rješenja Povjerenika. Nadalje, Povjerenike je u 2022. godini zaprimio 7 odluka Vrhovnog suda RH po zahtjevima Državnog odvjetništva RH za izvanrednim preispitivanjem zakonitosti pravomoćne presude; vođeno je 6 prekršajnih postupaka (podneseni optužni prijedlozi i izrečeni prekršajni nalozi); zaprimljeno je 8 odluka prekršajnih sudova.

Tijekom izvještajnog razdoblja došlo je do smanjenja broja pokrenutih prekršajnih postupaka od strane Povjerenika, a ključan razlog se nalazi u zakonskim promjenama koje su se stupile na snagu polovicom 2022.

S obzirom da se u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama i propisa iz područja pristupa informacija i ponovne uporabe informacije mogu javiti određene dvojbe oko pravnog okvira i zahtjeva koji različiti propisi traže izrađuju se upute i smjernice za određene standarde kojima se tijela javne vlasti trebaju rukovoditi kod donošenja odluka. Ured povjerenika je u traženju mehanizma učinkovitijeg osiguranja pristupa informacijama te razine i radi jednoobraznosti postupanja i bržeg rješavanja zahtjeva za pristup informacijama koje se odnose na javnost rada i pristup informacijama mjesne samouprave, donio tijekom 2022. Smjernice „Javnost rada mjesnih odbora i ostvarivanje prava na pristup informacijama MO“ i preporučio provediv model pristupa informacijama kojima raspolaže mjesna samouprava. Ured povjerenika tijekom 2022. godine dao je i Uputu o dostavi informacije o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu programa financiranih javnim sredstvima. Sve smjernice i upute, kao i ostali edukativni i promotivni sadržaji objavljeni su na internetskoj stranici Povjerenika, na poveznici <https://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir/upute-smjernice-obraci/>.

U namjeri da se na jednostavniji i pristupačniji način omogući korištenje dugogodišnje prakse postupanja Povjerenika, Ured povjerenika je u 2022. ustrojio na svojoj mrežnoj stranici rubriku „Iz prakse Povjerenika“ na kojoj se daje jezgrovit prikaz najvažnijih dosegnutih pravnih standarda od strane Povjerenika potvrđenih od Visokog upravnog suda u primjeni prava na pristup informacijama, ali i mišljenja, stajališta i uputa Povjerenika tijelima javne vlasti, kojima se želi ubrzati standardizacija njihovog postupanja.

Tijekom izvještajnog razdoblja Ured povjerenika je provodio: neposredne (cjelovite i ciljane) inspekcijske nadzore (izravnim uvidom u podatke, dokumentaciju, uvjete i način rada u nadziranom tijelu) i posredne ciljane inspekcijske nadzore (izravnim uvidom u dostavljene podatke i dokumentaciju s fokusom na predmet predstave). Naglasak je stavljen na provođenje ciljanih posrednih inspekcijskih nadzora s fokusom na objavu propisanih informacija na internetskim stranicama tijela javne vlasti, neodređivanje službenika za informiranje, nedostavljanje godišnjeg izvješća Povjereniku ili na predmet predstave. Naime, cjeloviti neposredni ili posredni inspekcijski nadzori su pokazali da nadzirana tijela u pravilu nisu administrativno ili tehnički te novčano (jer neka tijela moraju mijenjati internetsku stranicu radi objave informacija sukladno ZPPI-ju), u mogućnosti odjednom ispuniti sve zakonske obveze i naložene mjere izrečene u opsežnim zapisnicima. Neposredni inspekcijski nadzori provedeni su kod onih tijela koja su imala veći broj neriješenih zahtjeva za pristup informacijama u trenutku provođenja nadzora radi utvrđivanja činjeničnog stanja izravnim uvidom na terenu te pojašnjenja tijelima javne vlasti da se neke od traženih informacija sukladno ZPPI-ju trebaju proaktivno objavljivati, što bi dovelo do smanjenja broja podnesenih zahtjeva za pristup informacijama. U 2022. godini provedeno je 44 inspekcijska nadzora (4 posredna i 40 neposrednih).

Ured povjerenika za informiranje svakodnevno pruža pomoći korisnicima i službenicima za informiranje u tijelima javne vlasti, davanjem odgovora na upite i mišljenja u vezi primjene Zakona o pravu na pristup informacijama.

Zadržan je trend velikog broja pisanih upita, kako od strane korisnika, tako i tijela javne vlasti. Ured povjerenika je, s prenesenim neodgovorenim upitima iz 2021. (6 upita), u izvještajnom razdoblju imao na rješavanju ukupno 490 upita, a do kraja godine odgovoreno je i dano mišljenje na 487 (99,38%) svih upita u radu, dok su tri upita prenesena u rad u 2023. Iz analize upita zaprimljenih u 2022. po podnositeljima vidljiv je podjednak broj upita tijela javne vlasti i korisnika odnosno neznatan porast upita tijela javne vlasti u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje.

Nastavno na višegodišnju praksu, na upite korisnika i tijela o primjeni ZPPI-ja, Ured povjerenika odgovarao je i putem info-telefona, kako bi na brz i jednostavan način pomogao korisnicima i službenicima tijela davanjem općih smjernica vezanih uz ostvarivanje prava ili postupanja sa zahtjevom. Tijekom izvještajnog razdoblja Ured

povjerenika za informiranje telefonski je zaprimio ukupno 608 upita. Upravo zbog povećanog interesa za ovim vidom informacija info-telefon je tijekom 2022. godine bio u funkciji svaki radni dan

Tijekom 2022., Ured povjerenika je zaprimio 390 predstavlja, što predstavlja daljnje povećanje od 13,07% u odnosu na prethodnu godinu. Iz ranijeg razdoblja ostalo je neriješeno 70 predstavlja, što je povećalo ukupan broj predstavlja u radu na 460 predstavlja (90,51% predstavlja zaprimljenih u 2022. je u potpunosti riješeno, o čemu su obaviješteni i podnositelji predstavlja). Ured povjerenika je poduzimao radnje po ukupno 382 predstavlja iz 2022., što predstavlja 97,95% svih predstavlja iz 2022.

Ukupno su u 2022. održane 44 edukacije za ukupno 934 polaznika, za službenike za informiranje i službenike koji održavaju baze i internetske sadržaje te za koordinatore za savjetovanja s javnošću, bilo putem klasičnih radionica, bilo uz pomoć nekih od online alata, pri čemu je važno napomenuti kako je dio edukacija bio kreiran temeljem aktualnih nalaza praćenja, što se pokazalo dobrom praksom koju treba i dalje nastaviti razvijati (Godišnje savjetovanje službenika za informiranje i obilježavanje Međunarodnog dana prava na pristup informacijama).

Tijekom 2022. su na internetskoj stranici Povjerenika u sklopu redovitog izvještavanja javnosti i ciljnih skupina, objavljene ukupno 70 vijesti (broj je veći od planiranog iz razloga što se ne može točno planirati koliko će biti potrebe za objavljivanjem određenog sadržaja jer isto zavisi od različitih okolnosti i situacija koje se dogode tijekom godine), a internetska stranica bila je posjećena 96.156 puta. Stranicama je u izvještajnom razdoblju pristupalo 30.648 korisnika, a posjetitelji internetske stranice Povjerenika pretraživali su stranice u 54.830 sesija.

Na Tražilici mišljenja i odluka tijekom 2022. godine objavljeno je 363 odluke i mišljenja. U obrazloženju plana proračuna za 2022. godinu u planu je naveden kontinuiran unos iz razloga što nije moguće predvidjeti koliko će tijekom godine biti donesenih i objavljenih odluka.

U nadležnosti Povjerenika za informiranje je zakonska obveza vođenja registra službenika za informiranje i evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija kao i izvještavanje Hrvatskog sabora (o provedbi Zakona u cjelini). Povjerenik prikuplja godišnja izvješća o provedbi Zakona od tijela javne vlasti i u 2022. godini prikupljena su godišnja izvješća za 2021. godinu. Izvješće o provedbi Zakona za 2022. dostavilo je 5.323 (blagi porast u odnosu na 2021. godinu kad je to učinilo 5.186 tijela s Popisa) ili 90,6% od ukupno 5.875 tijela koja su se u trenutku obrade podataka nalazila na Popisu (20. veljače 2023.).

Kao i u 2021. provedeno je 3 praćenja kojima je obuhvaćen uzorak od 158 mrežnih stranica za pojednostavljeno praćenje, 18 mrežnih stranica za dubinsko praćenje i 10 mobilnih aplikacija, u uzorak je uključeno 50% tijela javnog sektora koje nisu bile obuhvaćene prvim praćenjem u prethodnom razdoblju.

Pojednostavljeno i dubinsko praćenje mrežnih stranica obuhvatili su ukupno 87 zahtjeva pristupačnosti za mrežne stranice, a praćenjem mobilnih aplikacija obuhvaćeno je 102 zahtjeva za mobilne aplikacije. S ciljem dobivanja što preciznijih rezultata o praktičnoj upotrebljivosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija, umjesto korištenja automatskih validatora testiranje pristupačnosti manualno su provodili vanjski suradnici (osobe s invaliditetom), predstavnici krovnih nacionalnih udruga osoba s invaliditetom.

S ciljem stjecanja uvida u kojoj mjeri tijela javnog sektora ispunjavaju obveze koje se odnose na osiguranje digitalne pristupačnosti ali i utvrđivanja najčešćih problema i izazova s kojima se tijela javnog sektora susreću pri provedbi Zakona, tijekom lipnja i srpnja 2022. u suradnji sa SDURDD-om, izrađen je i svim tijelima javnog sektora distribuiran anketni upitnik na koji je odgovorilo 638 tijela javnog sektora. Rezultati anketnog upitnika potvrdili su da je značajna većina tijela osvijestila važnost osiguranja digitalne pristupačnosti i da su upoznata sa zakonskim obvezama u tom području

Dana 22. rujna 2022., SDURDD je u suradnji s Povjerenikom za informiranje, krovnim nacionalnim organizacijama osoba s invaliditetom i Državnom školom za javnu upravu, organizirao je četvrti po redu virtualni okrugli stol „Digitalna pristupačnost od zakona do prakse“ o primjeni Zakona o pristupačnosti, koji je putem videokonferencijskog sustava Državne škole za javnu upravu pratilo je više od 300 sudionika.

Povjerenik i SDURDD nastavili su s održavanjem online tečaja „Digitalna pristupačnost“, koji je osmišljen u suradnji s nacionalnim krovnim udrugama osoba s invaliditetom, sa svrhom osposobljavanja zaposlenika tijela javnog sektora i drugih relevantnih dionika za izradu, upravljanje i održavanje sadržaja internetskih stranica i mobilnih aplikacija sukladno zahtjevima digitalne pristupačnosti. Online tečaj izvodi se putem sustava za e-učenje Državne škole za javnu upravu, a tijekom 2022. tečaj je završilo 83 polaznika. Tijekom 2022. Povjerenik je davao mišljenja i odgovore na upite tijela javnog sektora i korisnika vezano uz pojedine aspekte primjene Zakona o pristupačnosti odgovaranjem na pisane upite i putem info-telefona. Redovito je odgovarano na upite novinara i medija.

Pod pokazateljem učinka Praćenje i sudjelovanje u izradi zakonodavnog okvira (inicijative, radne skupine, mišljenja, savjetovanja) navedeno je da se Ured kontinuirano sudjeluje u izradi strateških dokumenata i davanja mišljenja drugim tijelima, pa kako nije moguće planirati broj navedenih aktivnosti u budućnosti pod jedinicom mjere stavljena je učestalost jer se te aktivnosti provode kontinuirano i ovisno i o drugim tijelima. U nastavku se opisuju koliko je i koje su sve provedene aktivnosti tijekom 2022. godine.

Suradnja s drugim tijelima na izradi normativnih, strateških i planskih dokumenata bila je obilježena izradom Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030., kao i prvog od planirana tri akcijska plana za provedbu aktivnosti i mjera zacrtanih ovim strateškim dokumentom, izradom Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast 2022-2023. te radom u Radnoj skupini za izradu nacrtu prijedloga Zakona o lobiranju.

U okviru Akcijskog plana uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje 2022.-2024., Povjerenik je nositelj provedbe 19 aktivnosti za koje ocjenjuje da imaju mjerljiv antikorupcijski učinak, te je u 6 aktivnosti sunositelj provedbe. Predložene aktivnosti sistematizirane su u mjere usmjerene na jačanje normativnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, unaprjeđenje savjetovanja s javnošću, praćenje primjene Zakona o pravu na pristup informacijama i daljnji razvoj mreže službenika za informiranje, kao i jačanje svijesti korisnika (građana i novinara) o mehanizmima ostvarivanja prava na pristup informacijama kao antikorupcijskom alatu. Povjerenik se također aktivno uključio u sve faze izrade Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, za razdoblje 2022.-2023., gdje je nositelj 4 aktivnosti u okviru mjere za unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama, dok je sunositelj provedbe još 4 aktivnosti. Tijekom 2022. Povjerenik je bio uključen u rad Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o lobiranju te je svojim prijedlozima nastojao doprinijeti izradi kvalitetnijeg nacrtu teksta Zakona.

Izrađeno je i objavljeno je 8 analitičkih praćenja, objavljenih na internetskoj stranici, te su ista dostavljena tijelima s preporukama za poboljšanje stanja.

U okviru regionalne suradnje nastavljeno je održavanje sastanaka u okviru Inicijative 2020., pokrenute od strane Povjerenika za informiranje (Informacijski pooblašćenec) iz Republike Slovenije, a koja okuplja predstavnike tijela koji se bave zaštitom prava na pristup informacijama iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Kosova. U Sjevernoj Makedoniji, u Strugi je od 5. do 7. listopada 2022. održan treći po redu sastanak povjerenika za informiranje i ombudsmana iz zemalja članica inicijative i Albanije, na kojem su razmijenjena iskustva vezana uz proaktivnu objavu informacija te je naglašena nužnost proaktivne objave informacija na internetskim stranicama s ciljem veće transparentnosti i otvorenosti tijela javne vlasti.

Na temelju svih aktivnosti Ureda povjerenika za informiranje izrađeno je i do 31. ožujka 2023. godine biti će objavljeno na internetskim stranicama Povjerenika za informiranje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (kao i sažetak Izvješća), a koje se ujedno dostavlja i Hrvatskom saboru.

Ukupni rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 4.074.610,15 kn i manji su od rashoda za zaposlene u protekloj godini zbog prelaska jednog službenika u drugo državno tijelo, sporazumnog otkaza jedne službenice i odlaska jedne službenice na porodiljni dopust, te razdoblja u kojima ta mjesta nisu bila popunjena zamjenama i novim službenicima. Sukladno tome su i ostali rashodi za zaposlene (božićnice, regres, dar za djecu...) smanjeni. Materijalne rashodi na stavci 32 iznose 784.765,49 kn, a ukupni financijski rashodi na stavci 34 iznose 150,34 kn. Značajan je rast rashoda u svrhu službenih putovanja u odnosu na 2021. godinu u kojoj su još uvijek djelomično bile na snazi mjere preporuka Stožera za civilnu zaštitu za socijalno distanciranje i smanjenje sastanaka i edukacija uživo. Povećani su i izdaci za stručna usavršavanja službenika u svrhu povećanja njihovih kompetentnosti i stručnosti. Znatno je povećanje energenata, konkretno plina zbog veće kvadrature novog poslovnog prostora te općeg povećanja cijena plina i električne energije neovisno o ugovorenim naknadama. Povećanja u odnosu na prethodnu godinu se odnosi na rashode nužnih građevinskih radova/popravak parketa koji su provedeni u 2022. godini. Računalne usluge su također u 2022. godini bile u porastu u odnosu na prethodnu godinu, a najviše zbog dogradnje i ažuriranja postojećih programa i aplikacija koji se koriste u svakodnevnom radu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio riješenih žalbenih predmeta	Žalbe se rješavaju u zakonskim rokovima i tako omogućavaju ostvarivanje prava korisnika	Postotak	85%	Izvješće PI o provedbi Zakona	86%	87%
Udio zakonitih rješenja	Žalbe se rješavaju u zakonskim rokovima i tako omogućavaju ostvarivanje prava korisnika	Postotak	33%	Izvješće PI o provedbi Zakona	34%	33%
Broj provedenih ciljanih neposrednih i posrednih inspekcijskih nadzora	Inspekcijskim nadzorima omogućuje se ostvarivanje prava korisnika	Broj	34	Izvješće PI o provedbi Zakona	34	44
Udio riješenih predstavlja korisnika	Predstavkama omogućuje se ostvarivanje prava korisnika	Postotak	76%	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencija PI	77%	84%
Redovito pokretanje prekršajnih postupaka	Pokrenutim prekršajnim postupcima sankcionira se nepoštivanje zakonskih odredbi	Učestalost	kontinuirano	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencija PI	kontinuirano	kontinuirano
Broj izrađenih i objavljenih uputa za provedbu odredbi ZPPI-ija	Uputama za provedbu pojedinih zakonskih odredbi olakšava se postupanje tijela javne vlasti te tako ostvarivanje prava građana	Broj	2	Izvješće PI o provedbi Zakona, web stranica PI	2	2
Udio odgovora na upite tijela javne vlasti i korisnika putem info-telefona i e-poštom	Odgovorima na upite olakšava se postupanje tijela javne vlasti te tako i ostvarivanje prava građana	Postotak	99%	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencija PI	99%	99%
Redovito objavljivanje važnijih odluka i mišljenja Povjerenika na Internet stranici-tražilica TOM	Kvaliteta provedbe ZPPI-ija održava standardizaciju primjene zakona	Učestalost	kontinuirano	Tražilica odluka i mišljenja TOM	kontinuirano	kontinuirano
Broj izrađenih i objavljenih analitičkih studija	Kvaliteta provedbe Zakona odražava se kroz broj analiziranih tijela javne vlasti i izrečenih preporuka	Broj	10	Izvješće PI o provedbi Zakona	10	9

Praćenje i sudjelovanje u izradi zakonodavnog okvira (inicijative, radne skupine, mišljenja, savjetovanja)	Sudjelovanje u izradi strateških dokumenata i davanje mišljenja drugim tijelima	Učestalost	kontinuirano	Izvešće PI o provedbi Zakona	kontinuirano	kontinuirano
Ostvarivanje međunarodne suradnje putem bilateralnih i međunarodnih aktivnosti	Sudjelovanje i suradnja s ciljem razmjene iskustava s međunarodnim organizacijama i zemljama u regiji	Učestalost	kontinuirano	Izvešće PI o provedbi Zakona	kontinuirano	kontinuirano

A874006 PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNUPORABU INFORMACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A874006-PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNUPORABU INFORMACIJA	90.740	145.000	106.786	73,6	117,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama, članak 35.;

Zakon o zaštiti okoliša, članak 154. i članak 158.;

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, članak 22. stavak 6.;

Zakon o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, članak 11., članak 12.;

Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i vijeća o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, SL EU L 172/56.;

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija, članak 2., stavak 1.;

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija članak 2., stavak 3.;

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije;

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija, članak 7.;

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija, članak 32. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Strateški dokumenti:

Strategija borbe protiv korupcije za razdoblje 2021-2030, mjere kojih je nositelj Povjerenik za informiranje u pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2022.-2023.

Opis aktivnosti

Povjerenik za informiranje, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, uz poslove zaštite i praćenja, obavlja i poslove promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija. Zadatak promicanja obavlja se provedbom promotivnih aktivnosti usmjerenih na razvijanje vještina i znanja te jačanje javne svijesti, kao što su: edukacije za službenike za informiranje i druge zaposlene u tijelima javne vlasti te za korisnike (građane, udruge, medije, akademsku zajednicu), održavanje konferencija i okruglih stolova radi informiranja javnosti, te izrade i objave materijala i publikacija i informiranja javnosti putem internet stranice.

U 2022. nastavljeno je s provedbom planiranih edukacija putem klasičnih radionica, online modula te webinarima. Putem Državne škole za javnu upravu izvodili su se temeljni programi - Pravo na pristup informacijama – osnovni modul (3 radionice), Pravo na pristup informacijama – napredni modul (3 radionice), Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci (online – 4 radionice) te Kako pripremiti i provesti učinkovito savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (3 radionice - u suradnji s Uredom za udruge i Uredom za zakonodavstvo Vlade RH).

Za specifične potrebe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u suradnji s Ministarstvom financija – Poreznom upravom, Udrugom gradova, Hrvatskom zajednicom županija te Hrvatskom zajednicom općina, održane su 4 krojene edukacije o proaktivnoj objavi proračunskih dokumenata i izvješća, transparentnosti rada mjesne samouprave, pravu na pristup informacijama općenito te primjeni i ograničenjima primjene Zakona.

Također, održane su 2 krojene edukacije za potrebe Hrvatskog crvenog križa u područjima transparentnosti rada. Međutim, za korisnike prava na pristup informacijama, umjesto planiranih 6 održane su 4 edukativne aktivnosti (3 za studente i 1 za novinare). Razlog je u činjenici da ne postoji mehanizam kojim bi se korisnici mogli obvezati na sudjelovanje na edukacijama, kao što postoji za tijela javne vlasti.

Tijekom 2022. održana su ukupno 23 online tematska webinarima, osmišljena na način da u kratkom vremenu pruže sve relevantne informacije o pojedinim temama: Postupanje po zahtjevima za pristup informacijama, Postupanje po zahtjevima za ponovnu uporabu informacija, Osobni podaci, Evidentiranje zahtjeva u službeni upisnik, Poslovna, profesionalna i porezna tajna, Proaktivna objava informacija, Javnost rada tijela javne vlasti, Klasificirane informacije, Savjetovanja s javnošću i Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci.

Povjerenik je održao sada već tradicionalno godišnje savjetovanje službenika za informiranje 26. i 27. listopada 2022. u Osijeku, koje bilježi do sada najveći odaziv službenika za informiranje (preko 200). U okviru savjetovanja su održana četiri tematska panela, uključujući tradicionalni forum službenika za informiranje (platforma za razmjenu iskustava u obavljanju ovih zadaća).

Sadržaj koji se objavljuje na internetskim stranicama Povjerenika i dalje se konceptijski dograđuje (Iz prakse Povjerenika), kako bi se približio službenicima za informiranje i korisnicima. Najkorištenije i najposjećenije su aplikacije – Tražilica odluka i mišljenja Povjerenika i Visokog upravnog suda - TOM, Popis tijela javne vlasti i aplikacija za podnošenje godišnjeg izvješća.

Tijekom izvještajnog razdoblja ustrojena je nova rubrika „Iz prakse Povjerenika“ u kojoj se daje jezgroviti prikaz najvažnijih dosegnutih pravnih standarda te mišljenja i upute Povjerenika tijelima javne vlasti, kojima se želi standardizirati njihovo postupanje. Do sada je objavljeno 16 pravnih standarda i mišljenja.

Kampanja „Želim znati, želim sudjelovati“ nastavljena je kroz studijski posjet Povjereniku studenata javne uprave Veleučilišta Lavoslav Ružička iz Vukovara 24. svibnja 2022. te održavanjem edukativne radionice za studente Pravnog fakulteta u Osijeku, 06. prosinca 2022.

Povodom obilježavanja Dana otvorenih podataka u ožujku 2022., predstavnik Ureda povjerenika sudjelovao je izlaganjem na panelu „Podaci samo za bogate“, u okviru konferencije koju je organizirao GONG.

Predstavnici Ureda povjerenika aktivno su sudjelovali na virtualnom okruglom stolu „Digitalna pristupačnost od zakona do prakse“ koji je održan u rujnu u organizaciji Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

Povjerenik sa suradnicama je sudjelovao na konferenciji „Pravo na pristup informacijama“ koju je u studenom organiziralo Antikorupcijsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije. Tom prilikom je pružen osvrt na novelu Zakona o pravu na pristup informacijama te na probleme u praksi i potrebu daljnje harmonizacije prava. Govorilo se o rješavanju pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama, ali i o obvezi proaktivne objave informacija na internetskim stranicama tijela javne vlasti. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana prava na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje je 28. rujna 2022. organizirao okrugli stol na temu razvoja zakonskog

okvira te upravnih i sudskih standarda i njihovom utjecaju na provedbu testa razmjernosti i javnog interesa u području prava na pristup informacijama.

Kako su tijekom 2021. godine još postojala razna ograničenja zbog pandemije COVID 19, a što se u jednom dijelu odrazilo i na provedbu aktivnosti i događanja u 2021., došlo je do vidljivih odstupanja kod određenih pokazatelja rezultata i povećanja indeksa izvršenja od 117,7 u 2022. godini.

U 2022. godini na aktivnosti A874006 izvršeno je 38.213,51 kn manje nego što je planirano iz razloga što se nastavila dobra praksa prethodne dvije godine i jedan dio aktivnosti i događanja je ipak održan putem online platformi, a ne uživo. U odnosu na 2021. godinu, u 2022. godini održan je veći broj aktivnosti i događanja, a najviše sredstava je utrošeno (oko 40%), na organizaciju Godišnjeg savjetovanja službenika za informiranje koje je održano u Osijeku, i okupilo je preko 200 sudionika, dok zbog pandemije, Godišnje savjetovanje službenika za informiranje koje je održano u Rovinju 2021. godine, okupilo je samo 37 sudionika. Na nabavu promidžbenih materijala je potrošeno oko 12% izvršenih sredstava, dok je ostatak utrošen na provedbu ranije navedenih aktivnosti i organizaciju svih navedenih događanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj izrađenih i provedenih programa usavršavanja za službenike za informiranje, rukovodeće službenike i čelnike o PPI (specijalizirani edukativni program)	Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti ostvaruje se putem edukacije službenika, rukovodećih službenika i čelnika za provedbu Zakona u okviru pomno osmišljenih i provedenih programa	Broj održanih aktivnosti	18	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencije i analize PI	20	43
Broj održanih edukativnih radionica o pristupu informacijama i ponovnoj uporabi informacija za korisnike (građane, civilno društvo i medije)	Jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama odvija se putem edukativnih programa na kojima se građani, udruge i mediji educiraju o ostvarivanju njihovih prava	Broj održanih aktivnosti	5	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencije i analize PI	6	4
Broj održanih javnih događanja (konferencije, okrugli stolovi, radionice)	Jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama odvija se putem promotivnih događanja na kojima se ukazuje korisnicima o ostvarivanju njihovog prava	Broj događanja	4	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencije i analize PI	4	4
Broj izrađenih i objavljenih vijesti	Jačanje kapaciteta za provedbu Zakona i podizanja svijesti korisnika ostvaruje se educiranjem tijela javne vlasti i korisnika putem internet stranice i drugih publikacija	Broj vijesti	43	Izvješće PI o provedbi Zakona; evidencije i analize PI	43	70

K874004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K874004- INFORMATIZACIJA	28.265	66.000	43.240	65,5	153,0
-----------------------------	--------	--------	--------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama, članak 35.;

Zakon o zaštiti okoliša, članak 154. i članak 158.;

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, članak 22. stavak 6.;

Zakon o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, članak 11., članak 12.;

Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i vijeća o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, SL EU L 172/56;

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija, članak 2., stavak 1.;

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija članak 2., stavak 3.;

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije;

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija, članak 7.;

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija, članak 32. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Strateški dokumenti:

Strategija borbe protiv korupcije za razdoblje 2021-2030, mjere kojih je nositelj Povjerenik za informiranje u pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2022.-2023.

Opis aktivnosti

U okviru svog, zakonom utvrđenog djelokruga rada, Povjerenik za informiranje vodi registar službenika za informiranje, prikuplja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama od tijela javne vlasti, vodi evidenciju isključivih prava i ažurira bazu odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje i Visokog upravnog suda RH. Ujedno vodi drugostupanjski postupak prema Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim posebnim propisima, u koju svrhu mora imati funkcionalnu i unaprijeđenu pisarnicu.

U 2022. godini na aktivnosti K874004 izvršeno je 22.760,25 kn manje nego što je planirano iz razloga što vanjski suradnici nisu do kraja godine uspjeli izraditi traženu aplikaciju od strane Povjerenika za informiranje, pa planirana sredstva nisu utrošena. U odnosu na 2021. godinu indeks izvršenja je bio veći za 153 iz razloga što je u 2021. godini manje ulagano u informatičku opremu, a tijekom 2022. godine obnovljen je dio informatičke opreme (5 računala, 5 monitora, 1 uredska stolica).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Objavljene i ažurirane elektroničke baze, registri i aplikacije (Popis TJV, Evidencija isključivih prava, aplikacija za podnošenje izvješća, TOM	PI je izradio i održava aplikacije iz kojih TJV i drugi korisnici olakšano ispunjavaju zakonske obveze ili ostvaruju svoje zakonsko pravo na pristup informacijama	Broj	4	Izvješće PI o provedbi Zakona, Internet stranica PI	4	4

Podneseno godišnje Izvješće	Izrada i obrada godišnjeg Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama i pojedinim aspektima Zakona	Broj	1	Izvješće PI o provedbi Zakona, Internet stranica PI	1	1
Uspostavljena mreža s određenim brojem aktivnih članova	Dijalog i razmjena iskustava službenika za informiranje na Forumu službenika za informiranje	Broj	1	Izvješće PI o provedbi Zakona	1	1
Održavanje programa za unutarnje procese Ureda (pisarnica, računovodstveni program)	Uredsko poslovanje i računovodstveno-financijsko poslovanje vode se olakšano uz potporu informatičko komunikacijske tehnologije	Broj	2	Izvješća i dokumenti ureda	2	2